



centro de educação especial
Rainha D. Leonor

Plano de Actividades e Orçamento

2013



ÍNDICE

A Organização	3
Eixos / Objectivos Estratégicos	4
Orientação para o Cliente	4
<i>1. Implementar serviços em resposta às necessidades identificadas</i>	5
<i>2. Promover a participação social e o exercício da cidadania dos clientes</i>	7
<i>3. Assegurar a qualidade da intervenção e garantir a abrangência de serviços</i>	8
Envolvimento Social e Comunitário	9
<i>1. Optimizar os recursos externos: parcerias, fornecedores, entidades financiadoras e comunidade</i>	10
Gestão Organizacional	11
<i>1. Melhorar recursos: equipamentos e estruturas</i>	12
<i>2. Promover a participação e o desempenho dos colaboradores</i>	13
<i>3. Promover a sustentabilidade</i>	14
<i>4. Assegurar a qualidade dos serviços prestados</i>	15
Inovação e Conhecimento	16
<i>1. Contribuir para a produção de conhecimento e inovação das práticas em reabilitação</i>	17
Quadro de Colaboradores	18
Orçamento	19
Parecer do Conselho Fiscal	22

A Organização

Missão Organizacional

Prestar serviços que promovam a qualidade de vida de grupos vulneráveis e suas famílias e que possibilitem as condições de acesso aos seus direitos de cidadãos, em igualdade de oportunidades.

Visão Organizacional

Participar activamente na construção de uma sociedade que olha a diferença com igualdade, visando a qualidade de vida e a integração social.

Valores Organizacionais

❖ Respeito pelo indivíduo

As necessidades, potencialidades e a satisfação das pessoas são consideradas e valorizadas, orientando a acção da organização, e garantido os princípios éticos e fundamentais de liberdade e confidencialidade.

❖ Participação

Envolvimento e co-responsabilização de todos, nas dinâmicas organizacionais e na comunidade.

❖ Empreendedorismo

Investimento permanente e responsável em oportunidades de desenvolvimento, ambicionando o crescimento contínuo e sustentável.

❖ Melhoria Contínua

Compromisso com a modernização e a qualidade dos serviços e da organização.

❖ Persistência

Dedicação e empenhamento no prosseguimento de objectivos relevantes para a organização ultrapassando dificuldades ou constrangimentos.

❖ Rigor

O planeamento, a execução e o acompanhamento da acção são cumpridos com exigência, e de forma criteriosa, de acordo com procedimentos legais e padrões éticos.

❖ Cooperação

Os resultados e metas decorrem do trabalho conjunto e de intervenções multidisciplinares, quer entre os colaboradores da organização, quer em parceria com outras entidades e outras partes interessadas.

❖ Competência

Agir com eficácia e eficiência e em permanente actualização dos saberes e práticas orientadas para o cliente e para os resultados.

Eixo Estratégico

Orientação para o Cliente

Objectivos Estratégicos:

1. *Implementar serviços em resposta às necessidades identificadas*
2. *Promover a participação social e o exercício da cidadania dos clientes*
3. *Assegurar a qualidade da intervenção e garantir a abrangência de serviços*

Objectivo 1 Implementar serviços em resposta às necessidades identificadas

Prioridades de Intervenção	Objectivos	Actividades	Indicadores	Oportunidades e Meios
Intervenção Sócio-Familiar Precoce	Realizar procedimentos para edificação de creche integrada, até Dezembro	Apresentar Reprogramação física e Financeira do projecto	Nº de acções realizadas	Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais – PARES II
Ocupação e Reabilitação Psico-social	Prestar serviços em Centro de Actividades Ocupacionais para 80 pessoas com deficiência grave e profunda, até Dezembro	Concretizar actividades técnicas pedagógicas e de reabilitação terapêuticas promotoras da autonomia funcional e desenvolvimento psicossocial de clientes de acordo com os respectivos PI	Nº de clientes Nº de clientes abrangidos por área de intervenção Nº de clientes em novas actividades conforme PI	Acordo com CDSS Manuais de Gestão da Qualidades das Respostas Sociais (ISS)
	Implementar apoio ocupacional para 15 novos clientes, até Dezembro	Apresentar ao Gabinete de Apoio Técnico (GAT) do ISS, proposta para alargar capacidade do actual edifício CAO	Nº de novos clientes abrangidos	Gabinete de Apoio Técnico do ISS Recursos Físicos CEERDL
Reabilitação Psicossocial de Pessoas com Doença Mental	Prestar serviços em Fórum Sócio-Ocupacional para apoiar 15 clientes com Doença Mental e seus familiares, até Dezembro	Desenvolver actividades de carácter Terapêutico e Ocupacional	Nº de clientes Nº de clientes abrangidos por área de intervenção Nº de clientes em novas actividades conforme PI	Acordo com CDSS Cuidados Continuados Integrados em Saúde Mental – Decreto Lei 8/2010, de 28 de Novembro
		Dinamizar Grupo de Apoio às Famílias	Nº de sessões desenvolvidas Nº de famílias apoiadas	Manuais de Gestão da Qualidades das Respostas Sociais (ISS)
	Implementar apoio Sócio-Ocupacional para 10 novos clientes, até Dezembro	Apresentar ao Gabinete de Apoio Técnico (GAT) do ISS, proposta para alargar capacidade do edifício de Fórum	Nº de novos clientes abrangidos	Gabinete de Apoio Técnico do ISS Recursos Físicos CEERDL
Empregabilidade	Desenvolver 2 medidas que promovam a integração, manutenção no mercado de trabalho e a progressão na carreira das pessoas com deficiências e incapacidades, até Dezembro	Desenvolvimento acções de formação profissional inicial em 5 áreas de formação, certificação de percurso B e C. Desenvolvimento de acções de IAOQE; AC e APC, no âmbito do Centro de Recursos	Volumes de formação executados Taxa de inserção profissional Nº de clientes abrangidos Nº de postos de trabalho mantidos	Dec.-Lei 290/2009 QREN – Quadro de Referência Estratégico Nacional 2007-2013 – Programa Operacional Potencial Humano Guia Organizativo : “ Formação Profissional e certificação de Pessoas com Deficiências e Incapacidades”

Objectivo 1 Implementar serviços em resposta às necessidades identificadas

Prioridades de Intervenção	Objectivos	Actividades	Indicadores	Oportunidades e Meios
Apoio Residencial	Prestar apoio em Lar residencial e residências autónomas a 35 pessoas com deficiência, até Dezembro	Apoio à independência pessoal, condição de saúde e bem-estar de acordo com PI Planear e incentivar a autonomia funcional e as competências psicossociais de clientes de acordo com PI	Nº de clientes Nº de clientes em novas actividades conforme PI	Acordo com CDSS Manuais de Gestão da Qualidades das Respostas Sociais (ISS) Equipa CAO e Clientes
	Implementar Lar residencial em Caldas da Rainha para reinstalação de 14 residentes em situação de grande dependência e 9 novos clientes, até Dezembro	Acompanhar construção do edifício Efectuar os procedimentos de adjudicação mobiliária e equipamentos	Nº de acções realizadas	POPH – Programa Operacional de Potencial Humano Manuais ISS
Informação, Mediação e Acessibilidades	Promover competências pessoais e sociais, a 60 pessoas com vulnerabilidades atendidas em CAAAPD, até Dezembro	Atender, acompanhar e informar nos domínios dos direitos e deveres, recursos e serviços disponíveis	Nº clientes atendidos Nº de Pedidos respondidos	Acordo com CDSS Manuais de Gestão da Qualidades das Respostas Sociais (ISS)
		Dinamizar o Clube do Cliente (CDC) e promoção da Auto-representação	Nº de associados Nº de acções realizadas	
		Levantamento e avaliação da prevalência da comorbilidade em clientes do CEERDL	Nº de clientes envolvidos	

Objectivo 2 Promover a participação social e o exercício da cidadania dos clientes

Prioridades Intervenção	Objectivos	Actividades	Indicadores	Oportunidades e Meios
Ética, Direitos, Deveres e Cidadania	Assegurar a participação, ao longo do ano, de todos os clientes e/ou significativos no planeamento e dinâmica organizacional, até Dezembro	Envolver clientes/significativos na definição e revisão dos seus planos individuais	Nº de clientes/significativos que participaram na definição de planos individuais Nº de clientes/significativos que participaram na revisão de planos individuais	Sistema de Gestão da Qualidade
		Actualizar a informação sobre o sistema de sugestões e reclamações	Nº de sugestões Nº de reclamações	
		Envolver clientes no planeamento e revisão da prestação de serviços	Nº de clientes que participaram no planeamento e revisão da prestação dos serviços	
			Nº de significativos que participaram no planeamento e revisão da prestação de serviços	
			Nº de alterações implementadas nos serviços/processos	
	Avaliação da satisfação dos clientes em todos os serviços	Grau de satisfação dos clientes		
	Contribuir para a participação social de todos clientes e para o exercício da sua cidadania, até Dezembro	Participar como autores em iniciativas Culturais	Nº de acções realizadas	Estruturas desportivas, culturais e recreativas, locais e nacionais
		Participar em iniciativas desportivas e de lazer		
		Participar em iniciativas sociais e comunitárias	Nº de clientes envolvidos	Entidades de Reabilitação
		Participar em visitas pedagógicas		
Editar a Revista "ParticiPAR", do Clube do Cliente		Nº de publicações	Entidades Culturais e Desportivas	
Desenvolver Workshops temáticos em Clube Cliente		Nº de acções realizadas	Entidades parceiras e comunidade em geral	
	Nº de clientes envolvidos			

Objectivo 3 Assegurar a qualidade da intervenção e garantir a abrangência de serviços

Prioridades de Intervenção	Objectivos	Actividades	Indicadores	Oportunidades e Meios
Bem-estar e Qualidade de Vida	Assegurar uma prestação de serviços aos clientes das respostas sociais baseadas nos modelos de funcionalidade e qualidade de vida (QV), até Dezembro	Monitorização Quadrimestral dos Planos Individuais (PI) e das dimensões da QV dos clientes	Nº de clientes que atingem 80% dos objectivos do PI	Modelos de funcionalidade e qualidade de vida (QV)
		Reavaliação com os clientes das suas expectativas, necessidades e potenciais	Nº de clientes abrangidos	
		Avaliação semestral e revisão dos PI	Nº de revisões dos PI	
	Contribuir para a melhoria do bem-estar físico e informação na área da saúde, para todos os clientes, até Dezembro	Desenvolver acções de educação e promoção da saúde	Nº de acções realizadas Nº de Clientes envolvidos	Agrupamento de centros de Saúde Oeste Centro Hospitalar Oeste Norte NIASM Hospital Stº André Hospital de Stª Mª Hospital de S. José Outras Entidades Externas
		Participar em reuniões de parceria de discussão de casos	Nº de clientes abrangidos	
		Acompanhar processos clínicos de clientes CEERDL	Nº de clientes abrangidos	
Ética na prestação de Serviços	Contribuir para que todos os colaboradores incrementem e cumpram políticas, princípios e objectivos organizacionais, até Dezembro	Disseminação periódica da Visão, Missão, Valores Organizacionais, Código de Ética Organizacional, carta dos Direitos e Deveres dos Clientes e Política da Qualidade	Nº de acções realizadas Nº de colaboradores abrangidos	Recursos Organizacionais
		Disseminação de objectivos estratégicos da organização e de objectivos operacionais do serviço	Nº de acções realizadas Nº de colaboradores abrangidos	

Eixo Estratégico

Envolvimento Social e Comunitário

Objectivos Estratégicos:

1. *Optimizar os recursos externos: parcerias, fornecedores, entidades financiadoras e comunidade*

Objectivo 1 *Optimizar os recursos externos: parcerias, fornecedores, entidades financiadoras e comunidade*

Prioridades de Intervenção	Objectivos	Actividades	Indicadores	Oportunidades e Meios
Acordos e Parcerias	Dinamizar potencial das Parcerias, no desenvolvimento de objectivos e actividades do CEERDL, alargando em 5 %, o nº de entidades parcerias, até Dezembro	Levantamento de potenciais parcerias e formalização de protocolos	Nº de novas parcerias formais e informais	Recursos comunitários
		Cumprir objectivos e desenvolver actividades de parceria com entidades locais e nacionais que contribuam para o cumprimento da missão do CEERDL	Nº de parcerias Grau de Satisfação de entidades Parceiras Nº parcerias envolvidas na planificação dos serviços	
		Implementar objetivos e procedimentos acordados com entidades tutoras e financiadoras para o desenvolvimento da prestação de serviços	Grau de satisfação de entidades financiadoras	
		Integrar estagiários em situação de estágio curricular e ou profissional	Nº de estágios realizados	
Sensibilização Comunitária	Efectuar, até Dezembro, 20 acções de informação, formação e divulgação à comunidade local sobre participação e inclusão social das pessoas com deficiências e incapacidades	Desenvolver acções de sensibilização à comunidade com vista à redução do estigma face a pessoas com deficiência e doença mental.	Nº de clientes participantes Nº de acções Realizadas Nº de beneficiários	Direção Geral Saúde Agrupamentos de escolas dos concelhos de abrangência Imprensa INR Entidades empregadoras Entidades formadoras Autarquias Rede Social
		Realizar acções de esclarecimento sobre apoios à integração profissional de pessoas com deficiência, junto de entidades empregadoras	Nº de acções realizadas Nº de beneficiários	
		Desenvolver acções de sensibilização para entidades escolares, formadoras e outras	Nº de acções / Participações no exterior Nº de visitas ao CEERDL	
Eficácia e Eficiência Organizacional	Avaliar a qualidade da prestação de serviços de todos os fornecedores CEERDL, em Outubro	Avaliar Satisfação do CEERDL com fornecedores	Nº de fornecedores com avaliação satisfatória	Agentes fornecedores

Eixo Estratégico

Gestão Organizacional

Objectivos estratégicos:

- 1. Melhorar recursos: equipamentos e estruturas*
- 2. Promover a participação e o desempenho dos colaboradores*
- 3. Promover a sustentabilidade*
- 4. Assegurar a Qualidade dos serviços prestados*

Objectivo 1 Melhorar recursos: equipamentos e estruturas

Prioridades de Intervenção	Objectivos	Actividades	Indicadores	Oportunidades e Meios
Eficácia e Eficiência Organizacional	Melhorar os recursos informáticos de suporte á gestão organizacional, até Dezembro	Actualizar softwares de apoio à gestão	Nº de acções realizadas	Empresas externas Fundação Microsoft
		Actualizar equipamentos informáticos e softwares de apoio ao funcionamento	Nº de acções realizadas	
		Implementar plataforma informática de apoio ao sistema de gestão da qualidade	Nº de acções realizadas	
		Implementar plataforma informática de apoio à gestão de acções de formação profissional.	Nº de acções realizadas	
	Construção de estrutura de apoio técnico-administrativo e serviços de apoio, na floricultura, durante o 1º semestre	Concurso de adjudicação à construção Acompanhamento à construção	Nº de acções realizadas	Programa de Desenvolvimento Rural – PRODER Acção 1.1.1. – Modernização e Capacitação das empresas BPICapacitar
	Melhorar os acessos a instalações do CEERDL, até Setembro	Executar obras de benfeitorias nas zonas de circulação do Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência Executar obras de benfeitorias nos acessos ao Centro de Reabilitação Profissional	Nº de acções realizadas	SIC Esperança CMCR Juntas de Freguesias Empresas externas
	Melhorar e alargar condições de apoio em Fórum Sócio-Ocupacional, até Dezembro	Executar obras de benfeitorias nas instalações de Fórum Sócio-Ocupacional	Nº de acções realizadas	CMCR Juntas de Freguesias Empresas externas
Melhorar Condições de Higiene e Segurança de todas as Instalações, até Dezembro	Implementar acções correctivas de acordo com relatório anual de avaliação das condições de HST da Organização	Nº de acções de melhoria implementadas	Consultoria externa	
Sedimentar Boas Práticas em HAACP na área de restauração e respostas sociais, até Dezembro	Aplicar as orientações de empresa consultora, relativamente a equipamentos, instalações e processos	Nº de acções de melhoria implementadas	Consultoria externa	

Objectivo 2 Promover a participação e o desempenho dos colaboradores

Prioridades de Intervenção	Objectivos	Actividades	Indicadores	Oportunidades e Meios
Eficácia e eficiência organizacional	Fomentar o desenvolvimento profissional de todos os colaboradores, até Dezembro	Aplicar o sistema de avaliação de desempenho e sistema de reconhecimento	Nível de Desempenho dos colaboradores	Formadores internos Entidades externas
		Implementar o Plano de formação Interno	Taxa de execução do Plano de Formação Nº de participantes	
		Avaliar a satisfação dos colaboradores	Grau de satisfação dos colaboradores	
	Assegurar a eficácia da comunicação interna, até Dezembro	Desenvolver Plano de Comunicação Interna	Taxa de execução do plano de comunicação Nº Colaboradores que participam na planificação dos serviços	Colaboradores do CEERDL

Objectivo 3 Promover a sustentabilidade

Prioridades de Intervenção	Objectivos	Actividades	Indicadores	Oportunidades e Meios
Eficácia e eficiência organizacional	Fortalecer, até Dezembro, a cooperação interinstitucional com entidades públicas e privadas que contribuam para a sustentabilidade organizacional	Angariação de apoios ao investimento e funcionamento	Nº de iniciativas de mecenato Rácio de candidaturas aprovadas / apresentadas	POPH Prémio EDP Solidária Fundações BPI Capacitar PRODER INR
	Praticar uma gestão racional de recursos, reduzindo as despesas de funcionamento em 2 contratos de fornecimento, até Dezembro	Proceder à contratação pública para o fornecimento de energia eléctrica e combustíveis	Nº de fornecimentos com redução de custos	Eco Escolas
		Incrementar medidas e comportamentos de sustentabilidade ambiental	Nº de acções de informação realizadas Nº de medidas implementadas	
		Aferição e renegociação de fornecimento de bens e serviços	Nº de fornecimentos com redução de custos	Programa Solar Térmico
Melhorar a eficiência energética dos edifícios do Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência e Estrutura de Restauração/Lavandaria, até Dezembro	Procedimento de Contratação pública para aquisição e instalação de painéis solares térmicos	Certificação Energética Nível B		

Objectivo 4 Assegurar a qualidade dos serviços prestados

Prioridades de Intervenção	Objectivos	Actividades	Indicadores	Oportunidades e Meios
Qualidade dos serviços prestados aos clientes e outras partes interessadas	Implementar referenciais de Gestão da Qualidade das respostas sociais da segurança Social, até Dezembro	Cumprir os modelos e práticas de intervenção em conformidade com os princípios e manuais da qualidade das respostas sociais do Instituto da Segurança social, I.P.	Nº de não conformidades em auditorias internas	Consultorias externa e interna para a aplicação do sistema da gestão da qualidade
	Revalidação da certificação no referencial da Qualidade EQUASS Assurance-European Quality for Social Services, até Dezembro	Assegurar a conformidade com os critérios do referencial da Qualidade EQUASS-European Quality for Social Services	Certificação	
	Certificação da Organização como entidade formadora	Apresentação de candidatura à DGERT	Certificação	POPH DGERT

Eixo Estratégico

Inovação e Conhecimento

Objectivos estratégicos:

1 – Contribuir para a produção de conhecimento e inovação das práticas em reabilitação

Objectivo 1 Contribuir para a produção de conhecimento e a inovação das práticas em reabilitação

Prioridades de Intervenção	Objectivos	Actividades	Indicadores	Oportunidades e Meios
Desenvolvimento e Inovação	Promover a inovação nos modelos e práticas de trabalho, com o desenvolvimento de 5 actividades, até Dezembro	Alargar as actividades de benchmarking	Nº de Acções	Entidades congéneres e Federativas
		Cooperação com outras entidades da reabilitação e federações visando o desenvolvimento de novas metodologias de diagnóstico, intervenção e discussão de boas práticas	Nº de participações em grupos de trabalho	
	Participar em 2 projectos inovadores e de investigação até Dezembro	Estabelecer parcerias de desenvolvimento com instituições de ensino superior ou institutos.	Nº de parcerias estabelecidas	Candidaturas a programas de apoio à Investigação e à Inovação e conhecimento
		Colaboração no Estudo da Avaliação da Qualidade de Vida da Família para prestadores de cuidados a pessoas com deficiência intelectual	Nº famílias participantes Nível de qualidade de vida das famílias participantes	Entidades representativas (Associações, Federações)
		Criação de materiais para aumentar a literacia em deficiência Intelectual e doença mental de crianças e jovens	Nº de instrumentos	IPL FENACERCI CREA (Itália)
	Conceptualizar 2 práticas de Intervenção baseadas na Evidência, até Dezembro	Elaboração de instrumento de avaliação de Inteligência Emocional de pessoas com Def. Intelectual	Nº de instrumentos	IPL
Adaptação de Programa de Intervenção com pessoas com Def. Intelectual para a Promoção da Inteligência Emocional				

Quadro de Colaboradores

Caracterização		CAO	CAAAPD	Residencial	FORUM Sócio- Ocupacional	Centro de Reabilitação Profissional			Serviços à Comunidade					TOTAL GERAL	Nº PCD ¹
						Formação Profissional Inicial	I.A.O.Q.E.	AC+APC	Lavandaria	Restauração	Floricultura	Jardinagem	CRT		
²TOTAIS →		23	2	24	9	25	0	1	1	9	12	10	5	121	26
Categoria Profissional	Administrativos	1	0	1	0	3	0	0	0	0	1	0	0	6	0
	Ajudantes Acção Directa	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	1
	Ajudante Cozinha	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	5
	Ajudante Jardineiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
	Ajudante Lavandaria	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
	Aux. Acção Educativa	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	Auxiliar Serviços Gerais	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1
	Cozinheira	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
	Educador Infância	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	Empregada de Limpeza	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0
	Fisioterapeuta	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0
	Jardineiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0
	Monitor/Formador	11	0	0	8	10	0	0	0	0	0	0	3	32	1
	Motorista	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0
	Outros Técnicos Licenciados	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	4	0
	Professor	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	Psicólogo	1	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	5	0
	Sociólogo / Técnico Serv. Social	1	1	0	1	4	0	1	0	0	0	0	0	8	0
	Técnico Acomp. Form. Empresa	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	Técnico de Manutenção	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Terapeuta Ocupacional	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
Tesoureira	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
Trabalhador Rural	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	0	13	10	
Vigilante	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
Outros Colaboradores	CEI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	5	5
	Estágios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Voluntários	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
Totais %													100 %	21,5%	

¹ PDC – Pessoas com deficiência

² Os colaboradores com imputações parciais foram contabilizados na valência/serviço com maior imputação

CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL RAINHA D. LEONOR, CRL													ANO DE 2013 (Euros)	
CONTA DE EXPLORACAO PREVISIONAL														
MEMORIA JUSTIFICATIVA														
DESCRICAO	LAR RESIDENCIAL	REIDENCIA AUTONOMA	FORUM OCUP.	CENTRO REAB. PROFISSIONAL			SERVICO DE EMPREGO			CENTRO APOIO A PESSOA C/ DEF.			VALORES	
				FORM.PROF.	IA.O.P.	CENTRO RECURSOS	ENCLAVE	FLORICULTURA	JARDINAGEM	CAO	C.REC.TERAP.	CAAAPD	PARCIAS	TOTAIS
CUSTO MERC.VEND./MAT.CONSUMIDAS														
Mercadorias	2.179	363	1.090							5.811			9.443	
Mat. Primas, subsidiarias e de consumo	42.940	10.212	5	8.400	0	0	69.957	175.603	903	63.148			371.168	
Materiais de consumo	5.650	0	82	0	0	0				22			5.754	386.365
FORNECIMENTOS SERVICOS EXTERNOS														
Serviços especializados														
Trabalhos especializados	689	0	3.971	11.303	667	667	1.662	0	189	10.393	515	38	30.094	
Honorários	23.976	0	19.646	18.450	0	0	0	443	0	601	6.477	0	69.594	
Conservação e reparação	33.280	928	1.461	27.050	120	230	7.500	159	2.428	18.520	3.301	124	95.102	
Serviços Bancários e financeiros	233	39	116	0	0	0	350	0	0	706	0	0	1.444	
Materiais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ferramentas e utensilios desgaste rapido	952	0	76	3.370	0	0	734	47	0	228	25	0	5.432	
Material de escritorio	929	2	212	3.600	300	220	24	133	50	1.063	8	124	6.665	
Artigos de oferta	196	3	10	0	0	0	0	0	0	627	0	0	836	
Material didatico	7	1	494	400	100	150	0	0	0	259	0	0	1.411	
Energia e fluidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Electricidade	6.818	80	1.184	6.720	0	0	10.151	2.582	1.416	5.555	4.518	617	39.642	
Combustiveis	7.095	654	1.115	9.600	0	1.320	3.446	7.656	5.779	23.068	10.177	0	69.911	
Água	1.268	477	128	300	0	0	401	0	0	2.322	2.246	0	7.142	
Deslocações, estadas e transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Deslocações e estadas	1.441	38	304	938	70	258	5	5	0	2.984	0	21	6.063	
Transportes de mercadorias	0	0	0	0	0	0	7	10.498	0	33	7	0	10.545	
Serviços Diversos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rendas e alugueres	8.594	256	988	5.074	0	0	51	0	0	6.095	0	444	21.501	
Comunicação	2.260	54	941	4.800	30	660	638	1.127	488	3.176	88	291	14.556	
Seguros	1.997	286	788	3.410	0	230	799	94	1.511	4.048	1.152	0	14.315	
Contencioso e notariado	136	11	33	0	0	0	140	140	0	176	0	0	635	
Limpeza, higiene e conforto	48.113	6.064	112	0	0	0	2.477	81	0	3.486	479	0	60.812	
Outros Serviços				480	50	10		22.666	9.392				32.599	488.298
GASTOS COM PESSOAL														
Remuneracoes Certas														
Quadros Superiores e Medios	12.851	2.268	22.412	152.240	6.904	21.665	0	15.869	0	113.665	0	31.231	379.104	
Profissionais Qualificados	124.401	27.067	11.531	132.613	0	0	22.867	5.034	25.629	146.674	0	2.014	497.830	
Profissionais Indiferenciados	9.489	2.563	5.126	10.216	0	0	83.110	23.145	26.466	14.077	0	0	174.193	
Estagios Profissionais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Remuneracoes Adicionais	14.199	2.917	2.860	18.248	493	986	14.056	4.439	7.151	21.749	0	1.677	88.776	
Encargos s/ remuneracoes	30.522	6.635	8.126	61.374	1.436	4.506	14.646	9.162	10.836	57.078	0	6.915	211.238	
Seguros Acidentes Trabalho	1.467	319	391	2.951	69	217	1.060	440	521	2.744	0	332	10.511	
Outros Gastos com Pessoal	470	101	81	519	14	28	400	126	231	619	0	48	2.637	1.364.289
GASTOS DE DEPRECIACAO DE AMORTIZACAO														
Activos fixos tangiveis/ intangiveis	5.813	3.824	3.235	17.295	568	519	20.754	24.435	113	54.515	94	0	131.164	131.164
OUTROS GASTOS E PERDAS														
Impostos	60	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	75	
Donativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Quotizações	465	78	233	0	0	0	0	412	0	1.240	0	0	2.428	
Gastos com utentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gratificacão estimulo a utentes	578	0	1.854				0	0	0	5.617	1.854	587	10.489	
Bolsas Formacão				78.394	0	0							78.394	
Bolsas Profissionalizacão				29.974	0	0							29.974	
Subsidio de alimentacão				69.046	10.987	9.888							89.922	
Subsidio de deslocaçao				20.750	4.192	4.716							29.658	
Seguro Ac. Pessoais				1.935	258	232							2.425	243.365
GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO														
Juros suportados	0	907	0				0	0	0	0	0	0	907	
Outros gastos e perdas de financiamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	907
TOTAL DE GASTOS	389.068	66.146	88.605	699.451	26.260	46.503	255.234	304.313	93.105	570.299	30.940	44.463	2.614.387	2.614.387

CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL RAINHA D. LEONOR, CRL.													ANO DE 2013 (Euros)	
CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL														
MEMÓRIA JUSTIFICATIVA														
DESCRIÇÃO	LAR RESIDENCIAL	RESIDÊNCIA AUTÓNOMA	FÓRUM OCUP.	CENTRO REAB. PROFISSIONAL			SERVIÇO DE EMPREGO			CENTRO APOIO À PESSOA C/ DEF.			VALORES	
				FORM. PROF.	IA.O.P.	CENTRO RECURSOS	ENCLAVE	FLORICULTURA	JARDINAGEM	CAO	C.REC.TERAP.	CAAAPD	PARCIAIS	TOTAIS
VENDAS														
Mercadorias	3.118	520	1.559							8.314			13.511	
Produtos Acabados e Intermedios			66					312.916		3.188			316.169	329.680
PRESTACOES DE SERVICOS														
Quotas dos utilizadores														
Infancia e Juventude														
Lar e crianças e Jovens	50.217	4.500											54.717	
Invalidez e Reabilitacao														
Centros Apoio Ocupacional										37.663			37.663	
Forum Socio-Ocupacional			6.985										6.985	
Quotizações e jóias	501	84	251							1.336			2.172	
Serviços Secundários							209.370		58.117	3.516	38.179		309.182	
Comparticipação despesas p/ utentes	0	0	37							0			37	410.755
SUBSIDIOS E DOAÇÕES À EXPLORAÇÃO														
Sub. Do estado e outros entes publicos														
Centro Regional Seg.Social														
Infancia e Juventude														
Lar e crianças e Jovens	339.491	36.564											376.055	
Invalidez e Reabilitacao													0	
Centros Apoio Ocupacional										459.024			459.024	
CAAAPD												44.474	44.474	
Forum Socio-Ocupacional			78.154										78.154	
Instituto Emp. e Formação Profissional				699.451	26.260	46.503	57.938		25.490				855.642	
Outras Entidades													0	
Doações e Heranças	8.809	192	577						6.000	4.831			20.409	1.833.757
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS														
Rendimentos suplementares														
Serviços sociais	1.234	206	692							3.307			5.439	
Outros rendimentos suplementares			1.854							3.693			5.547	
Imputação de subsidios para investimentos	1.357	1.256	1.040				8.194	18.114		39.716			69.677	80.663
JUROS, DIVIDENDOS E OUT.REND.SIMILARES														
Juros obtidos	7.615	1.269	3.808				0			20.308			33.000	33.000
TOTAL DE RENDIMENTOS	412.342	44.591	95.022	699.451	26.260	46.503	275.502	331.029	89.607	584.896	38.179	44.474	2.687.856	2.687.856
RESULTADOS PREVISIONAIS	23.273	-21.556	6.417	0	0	0	20.268	26.716	-3.499	14.597	7.239	11	73.468	73.468

CENTRO EDUCAÇÃO ESPECIAL RAINHA D. LEONOR, CRL.
ANO DE 2013
ORÇAMENTO FINANCEIRO

RUBRICAS	SERVIÇO RESIDENCIAL	RESIDÊNCIA AUTÓNOMA	Forúm Ocup	CENTRO REABILITAÇÃO PROFISSIONAL			SERVIÇO EMPREGO			CENTRO APOIO À PESSOA C/ DEF.			TOTAL
				FORM.PROF.	I.A.O.P.	C. RECURSOS	ENCLAVE	FLORICULTURA	JARDINAGEM	CAO	C.REC.TERAP.	CAAAPD	
GASTOS													
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATERIAS CONSUMIDAS	50.768	10.575	1.177	8.400			69.957	175.603	903	68.981			386.365
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	137.984	8.894	31.577	95.495	1.338	3.746	28.384	45.632	21.254	83.341	28.993	1.660	488.298
GATOS COM O PESSOAL	193.399	41.870	50.528	378.161	8.917	27.402	136.138	58.216	70.835	356.605		42.216	1.364.289
GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	5.813	3.824	3.235	17.295	568	519	20.754	24.435	113	54.515	94	0	131.163,62
OUTROS GASTOS E PERDAS	1.103	78	2.087	200.100	15.437	14.837	0	427	0	6.857	1.854	587	243.365
GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0	907	0										907
TOTAL DE GASTOS	389.068	66.146	88.605	699.451	26.260	46.503	255.234	304.313	93.105	570.299	30.940	44.463	2.614.387
RENDIMENTOS													
VENDAS	3.118	520	1.625					312.916		11.502			329.680
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	50.718	4.584	7.273				209.370		58.117	42.515	38.179		410.755
SUBSIDIOS E DOAÇÕES À EXPLORAÇÃO	348.300	36.756	78.731	699.451	26.260	46.503	57.938		31.490	463.855		44.474	1.833.757
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	2.591	1.462	3.585				8.194	18.114		46.716			80.663
JUROS, DIVIDENDOS E OUT.REND.SIMILARES	7.615	1.269	3.808							20.308			33.000
TOTAL DE RENDIMENTOS	412.342	44.591	95.022	699.451	26.260	46.503	275.502	331.029	89.607	584.896	38.179	44.474	2.687.856
RESULTADOS PREVISIONAIS	23.273	(21.556)	6.417	0	0	0	20.268	26.716	(3.499)	14.597	7.239	11	73.468

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Prezados cooperantes

O Conselho Fiscal do Centro de Educação Especial Rainha D. Leonor CRL, vem no cumprimento das disposições legais e estatutárias e do mandato que V. Exas nos conferiram, dar o seu parecer sobre o Plano de Actividades e Orçamento, apresentado pela Direcção para o ano de 2013.

Este Conselho Fiscal congratula-se com a forma rigorosa, clara e transparente, como a Direcção apresenta o Plano de actividades e orçamento para 2013, demonstrativo da sua exequibilidade e do cumprimento da Missão organizacional, consideradas as metas que se propõe atingir e os recursos afectos.

Embora a actual conjuntura socioeconómica indicie imprevisibilidade para o próximo ano, este orçamento reflecte de forma adequada a situação previsional que se antecipa, face às novas perspectivas de enquadramento do co-financiamento das actividades institucionais. O orçamento expressa a garantia de continuidade da estabilidade organizacional, assegurada pela racionalização de todos os recursos institucionais e pelo enfoque nas áreas promotoras de sustentabilidade.

O Plano de Actividades reflecte uma perspectiva de orientação para o cliente, evidencia estratégia de liderança e planeamento estratégico, numa dinâmica de eficiente utilização dos recursos e melhoria continua, no alcance da qualidade dos serviços prestados.

Em face do exposto e como resultado das informações recebidas e da análise dos documentos elaborados, somos do parecer que deve ser aprovado o Plano de Actividades e Orçamento para 2013, proposto pela Direcção.

Caldas da Rainha, 28 de Novembro de 2012

O Conselho Fiscal

