



TerraProjectos

Consultoria, Marketing e Design Agroalimentar

Estudo Económico-Financeiro para a Instalação de Canis Intermunicipais no Barlavento e no Sotavento do Algarve

PROMOTOR:



FEVEREIRO.2017

- I . ENQUADRAMENTO
- II. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL
- III. BENCHMARKING (CASOS DE ESTUDO)
- IV. EXEQUIBILIDADE & PLANO DE NEGÓCIOS
- V. RECOMENDAÇÕES

A Comunidade Intermunicipal do Algarve (CI-AMAL) solicitou o desenvolvimento do presente estudo de avaliação da exequibilidade e viabilidade para implementação de dois canis intermunicipais, por forma a colmatar necessidades nesta área de atuação dos dezasseis municípios que se querem associar a este equipamento (oito no Barlavento e oito no Sotavento).

O presente estudo visa dotar o Promotor CI-AMAL de um conjunto de elementos de suporte à sua tomada de decisão sobre a implementação dos dois canis intermunicipais em estudo e contempla os seguintes trabalhos:

- Levantamento das necessidades;
- Identificação e análise crítica de estruturas similares já em funcionamento (*Benchmarking*); e,
- Estudo de exequibilidade / Plano de negócios.

FACTOS HISTÓRICOS

1985

Obrigatoriedade de instalação de canis / gatis municipais em Portugal através do Decreto-lei nº 317/85, de 2 de agosto, que previa a captura de **cães e gatos errantes**, encontrados na via e locais públicos, como medida de luta e vigilância epidemiológica contra a raiva animal.

2001

Surge pela primeira vez a nomenclatura “**Centros de Recolha**”. Para além dos **objetivos sanitários** (vigilância de zoonoses graves e controlo da propagação de outras), surgem **objetivos de bem-estar e segurança das populações** (Decreto-lei n.º 276/2001, de 17 de outubro).

2016

Criação de uma “**Rede de Centros de Recolha Oficial de Animais**” e estabelecida a proibição do abate de animais errantes como forma de controlo da população (Lei n.º 27/2016, de 23 de agosto).

O QUE MUDOU? O QUE AÍ VEM?

Lei n.º 27/2016, de 23 de agosto

- Criação de uma rede de centros de recolha oficial de animais;

O Governo, em colaboração com as autarquias locais, promove a criação de uma rede de centros de recolha oficial de animais que deve responder às necessidades de construção e modernização destas estruturas, com vista à sua melhoria global, dando prioridade às instalações e meios mais degradados, obsoletos ou insuficientes.

- Proibição do abate de animais errantes como forma de controlo da população, privilegiando a esterilização;

Período transitório:
- Até 22.set.18;
- Até 22.set.17 (cond.
técnicas esterilização)

— Os animais que não sejam reclamados no prazo de 15 dias, presumem-se abandonados e são obrigatoriamente esterilizados e encaminhados para adoção.
— O abate ou occisão de animais em centros de recolha oficial de animais por motivos de sobrepopulação, de sobrelotação, de incapacidade económica ou outra que impeça a normal detenção pelo seu detentor, é proibido, exceto por razões que se prendam com o estado de saúde ou o comportamento dos mesmos.

- Educação Ambiental (bem-estar animal) desde o 1.º Ciclo do Ensino Básico;
- Campanhas de sensibilização - respeito e proteção dos animais e contra o abandono;
- Campanhas de esterilização de animais errantes e de adoção de animais abandonados.

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL | II.

II. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL



TerraProjectos
Consultoria, Marketing e Design Agroalimentar

PORTUGAL



140 Municípios com **CRO**
autorizados
(em 308 Municípios)

45%

67 Municípios em CRO -
Tipo Intermunicipal (N.º
CRO Intermunicipais = 13)

50 Municípios em CRO -
Tipo Municipal

23 Municípios com
Protocolo com CRO

Fonte: DGAV, 2016.

II. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL

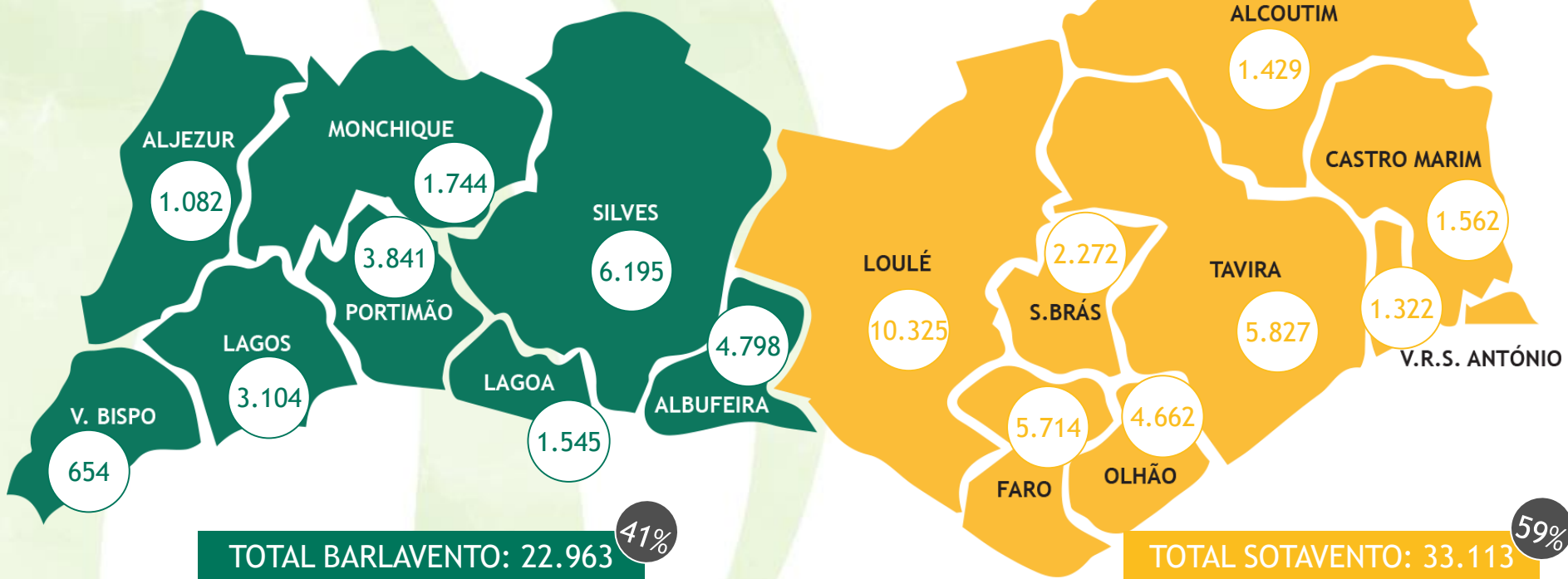


TerraProjectos
Consultoria, Marketing e Design Agroalimentar

N.º Cães Registrados SICAFE, vivos (até dezembro de 2016):

Fonte: Dados da DGAV; SICAFE - Sistema de Identificação de Canídeos e Felídeos.

PORTUGAL	709.301
ALGARVE	56.076 8%



**Capacidade
Instalada Atual =
151 Cães**

460

«Como indicação, poderá dimensionar-se o espaço do centro de recolha para 2% dos animais existentes na área abrangida» (1.122 cães no Algarve). Fonte: DGAV, 2010.

662

**Capacidade
Instalada Atual =
382 Cães**



II. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL



TerraProjectos
Consultoria, Marketing e Design Agroalimentar

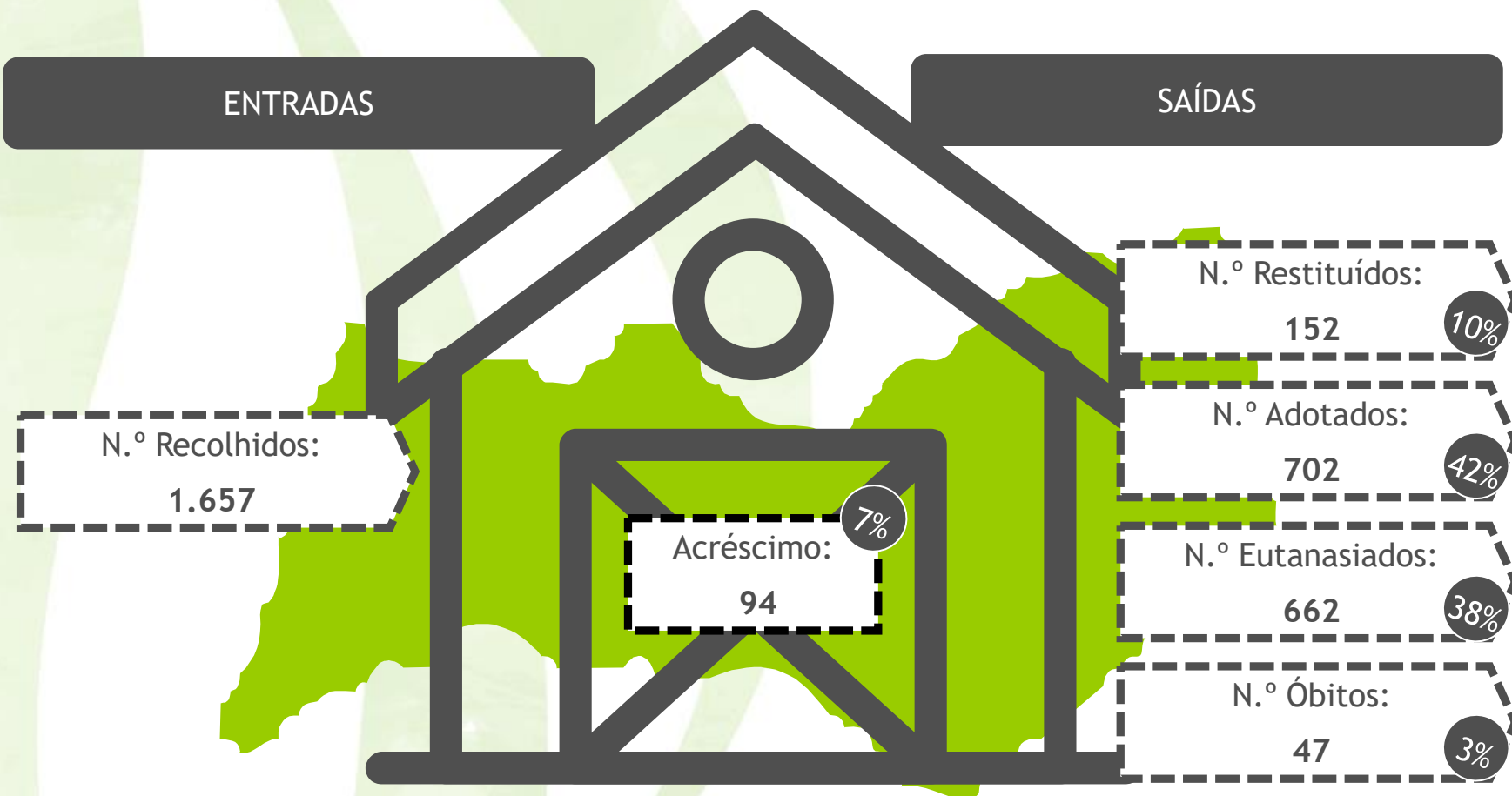
PORTUGAL | MOVIMENTO DE CÃES NOS CRO (média anual 14-16*)



Fonte: Dados da DGAV; * 2016 - dados provisórios.

II. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL

ALGARVE | MOVIMENTO DE CÃES NOS CRO (média anual 14-16*)



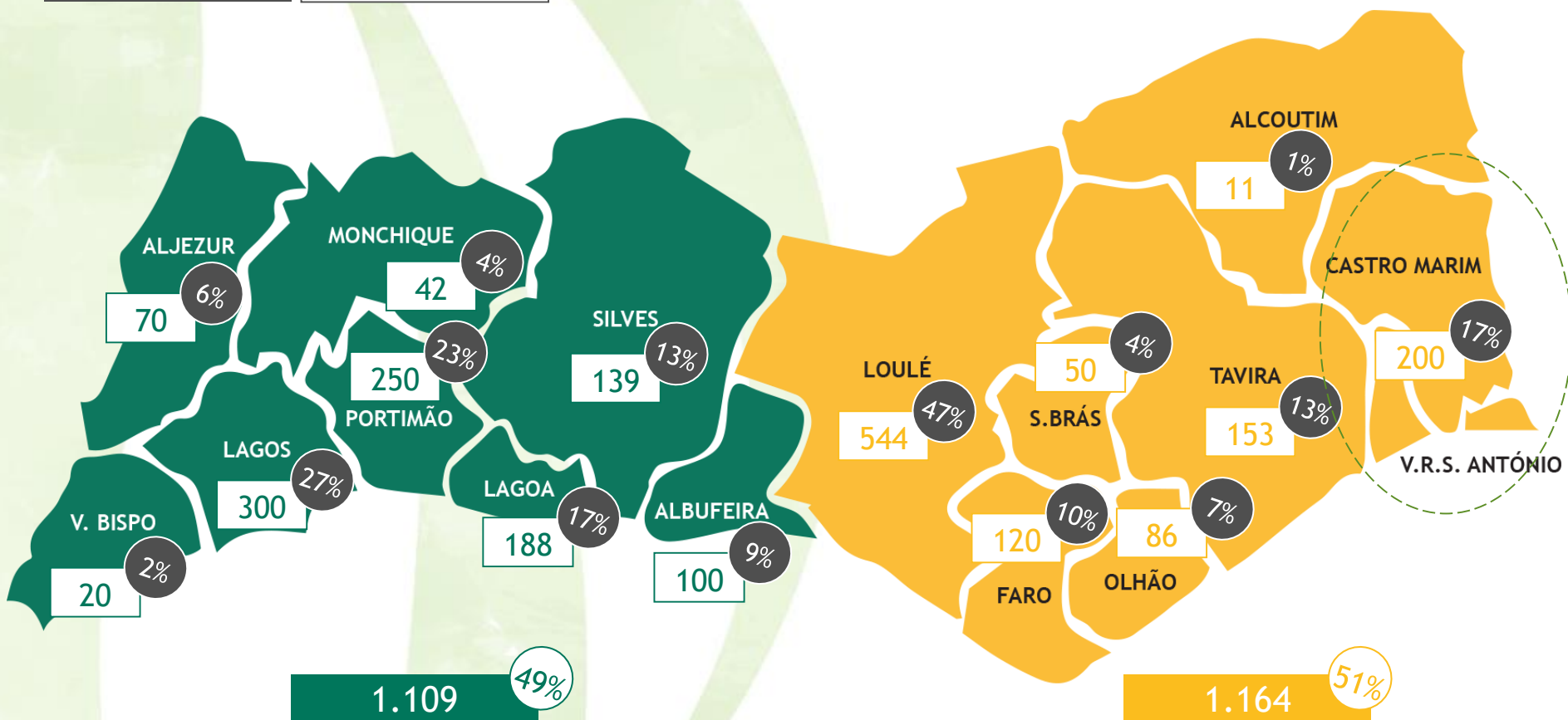
Fonte: Dados da DGAV; * 2016 - dados provisórios.

II. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL

N.º Cães Recebidos / Recolhidos (média anual | INQUÉRITOS):

TOTAL ALGARVE

2.273



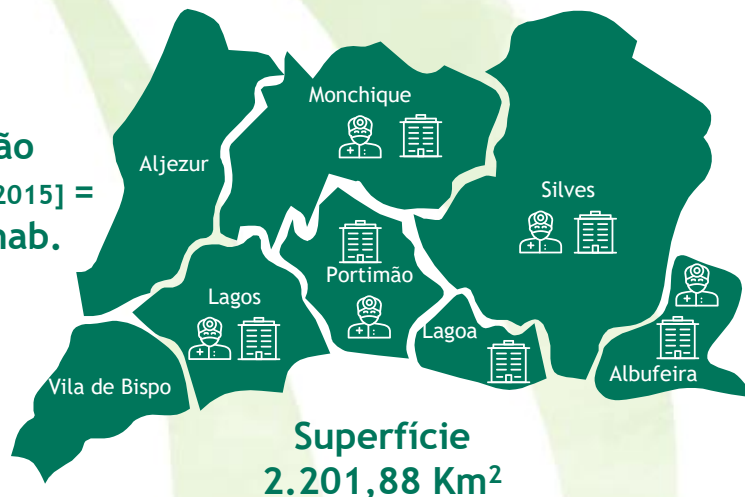
II. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL



TerraProjectos
Consultoria, Marketing e Design Agroalimentar

Tipo de Instalações e Responsáveis:

População Residente [2015] = 202.205 hab.



Barlavento

Canis



**6 Canis
(2 licenciados:
Lagos e Silves)**

**25%
Licenciados**

**Possui
Veterinário
Municipal**

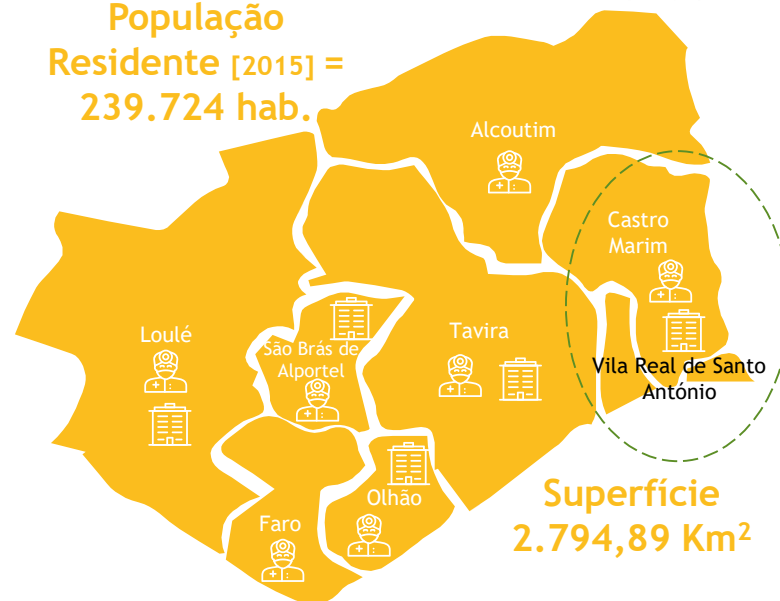


5 Municípios

62,5%

Nota: Lagoa - em concurso

População Residente [2015] = 239.724 hab.



Sotavento

**5 Canis
(0 licenciados)**

**0%
Licenciados**

8 Municípios

100%

II. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL



TerraProjectos

Consultoria, Marketing e Design Agroalimentar

Caracterização das instalações atuais (INQUÉRITOS):

Legenda:

Capacidade instalada =

N.º de Boxes =

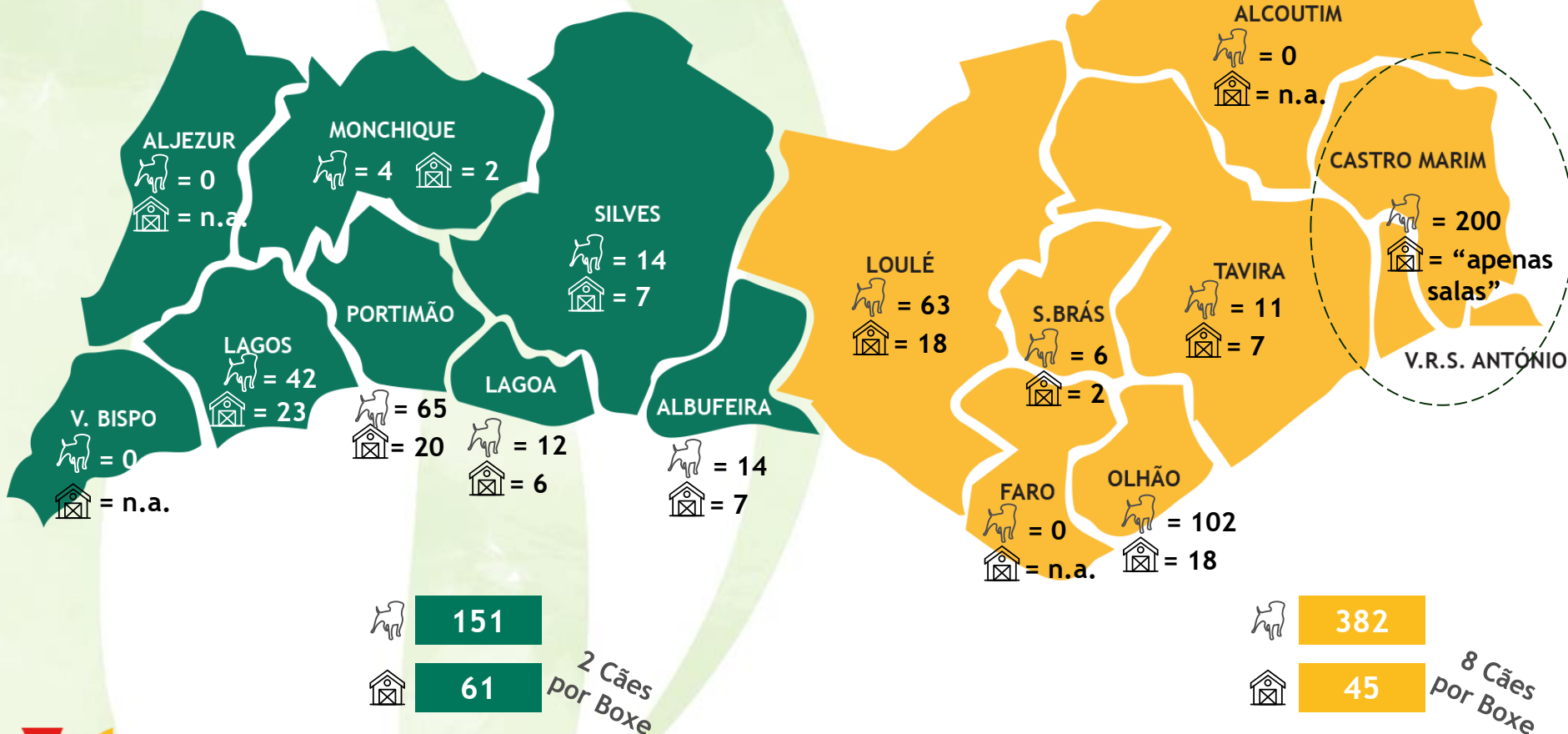
TOTAL ALGARVE



533

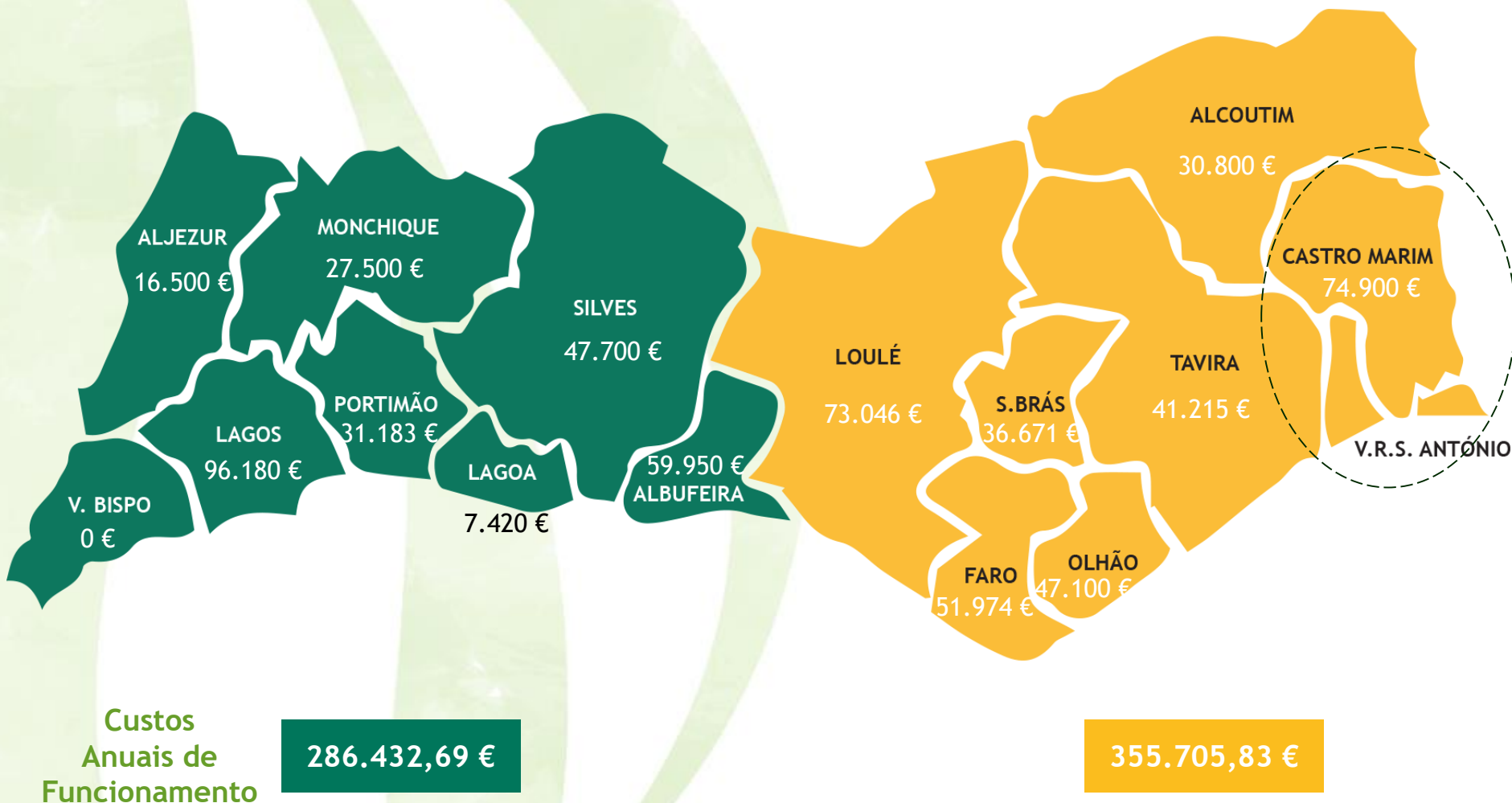


106



II. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL

Total de Custos por Município (Recursos Humanos e Operacionais):

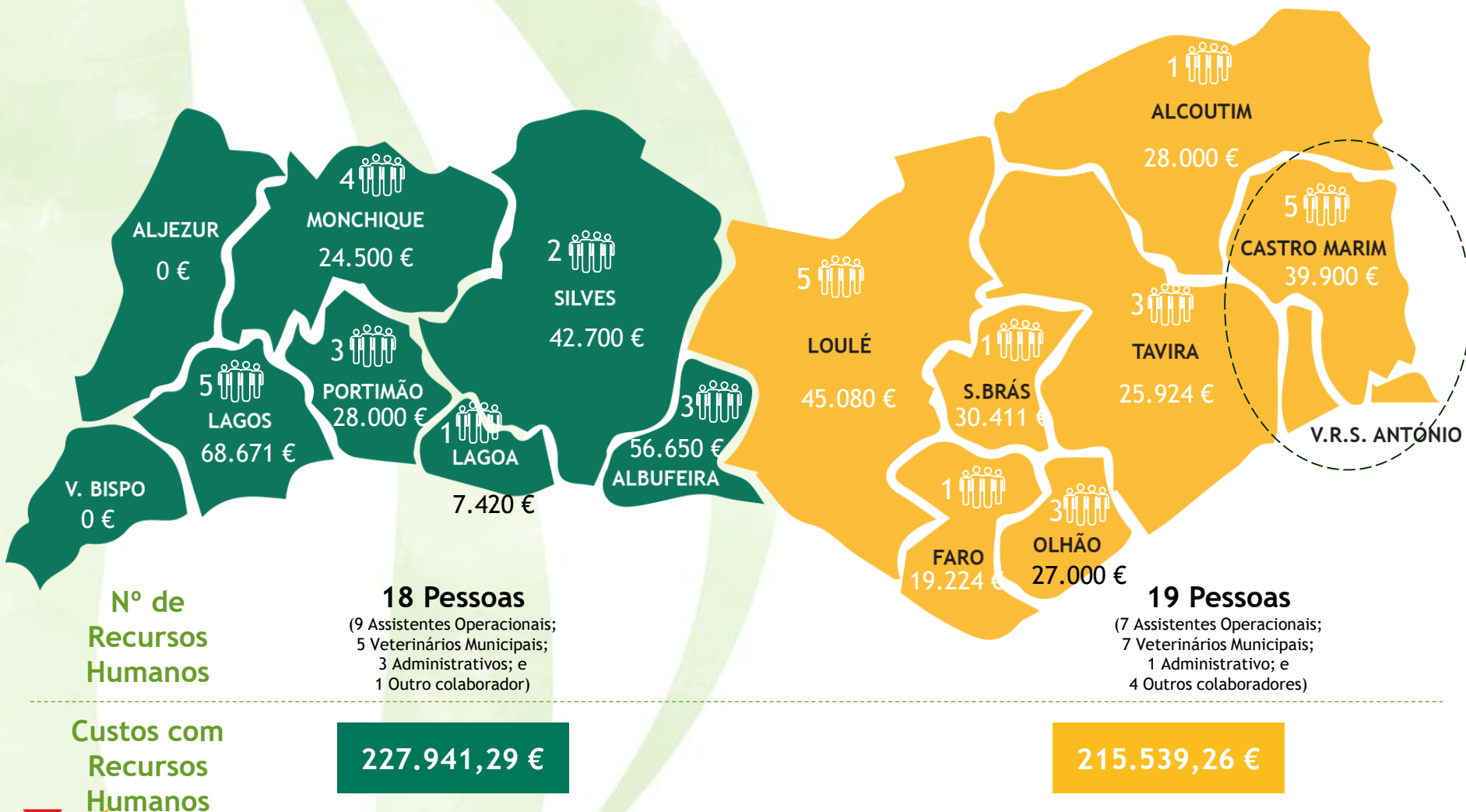


II. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL



TerraProjectos
Consultoria, Marketing e Design Agroalimentar

Custos com Recursos Humanos por Município:



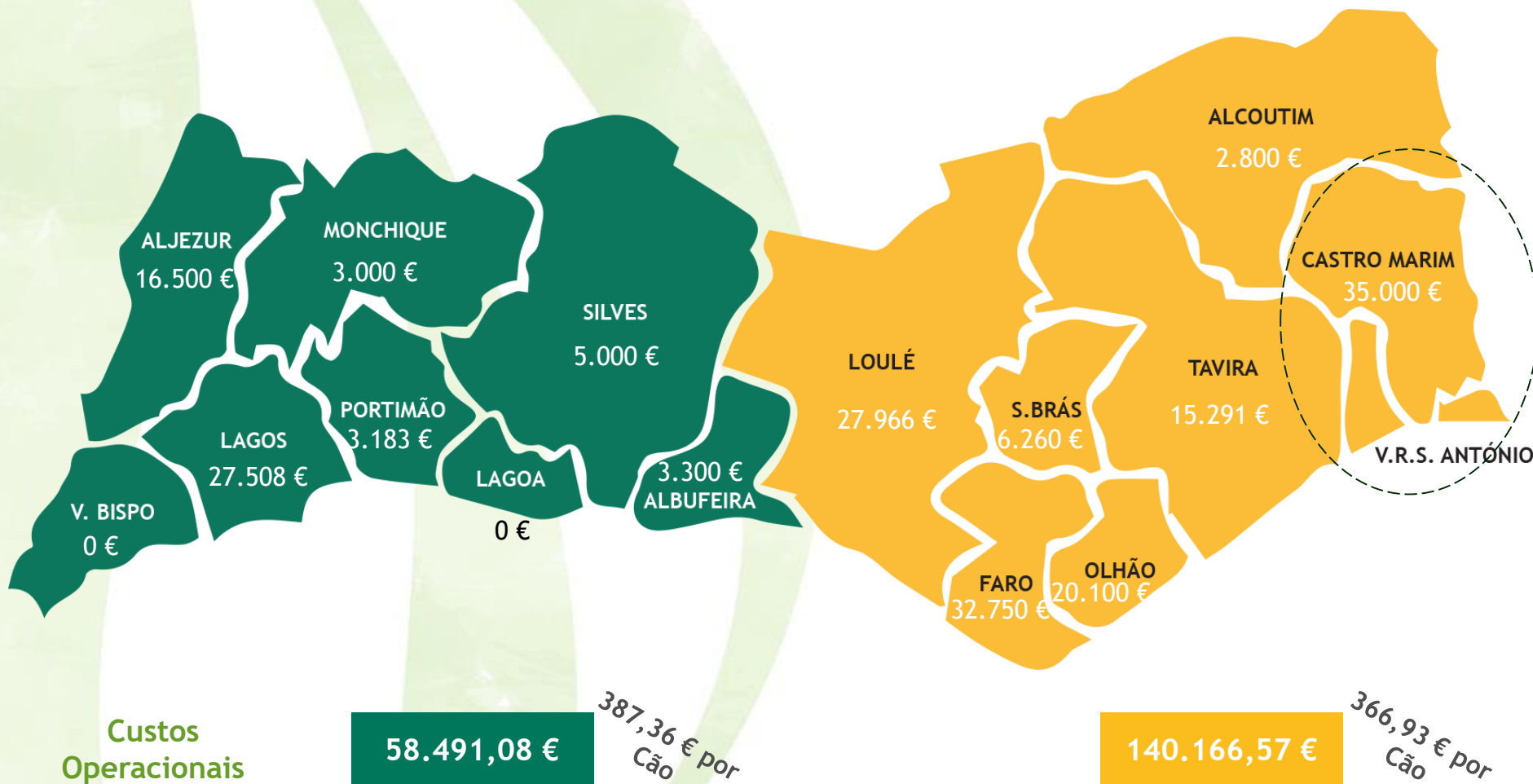
Nota: As remunerações brutas indicadas não incluem os respectivos encargos.

II. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL



TerraProjectos
Consultoria, Marketing e Design Agroalimentar

Custos Operacionais por Município:



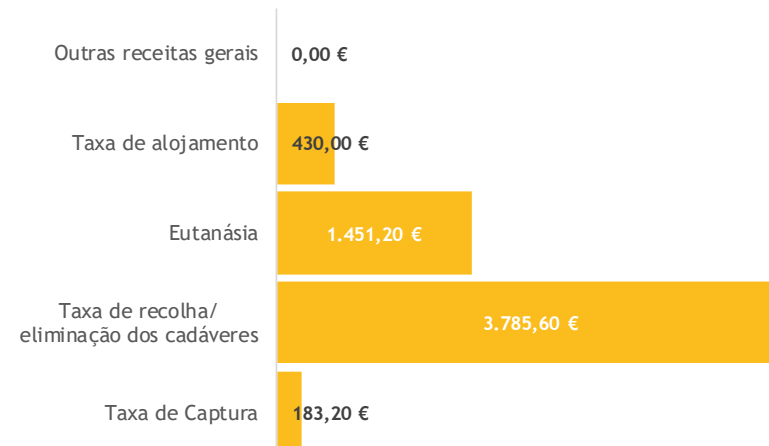
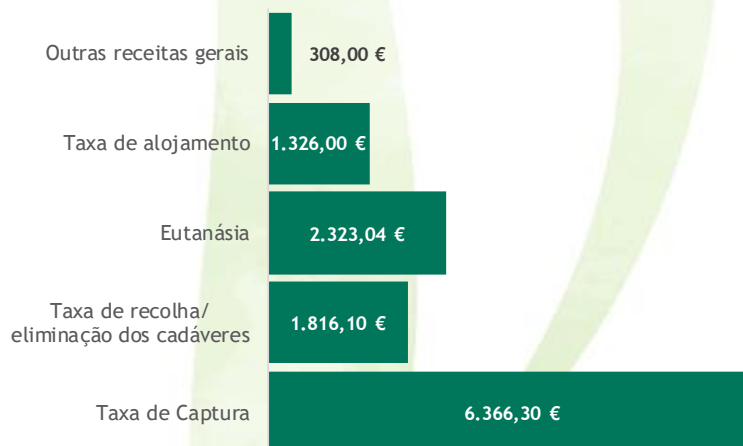
II. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL

Receitas:

	Barlavento	Sotavento
Receitas (anuais)	12.139,44 €	5.850,00 €
Licenças Animais - Freguesias (anuais) *	46.847,90 €	108.878,48 €

* - não foram disponibilizados os dados de todos os municípios.

Detalhe das Receitas (anuais):



II. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL

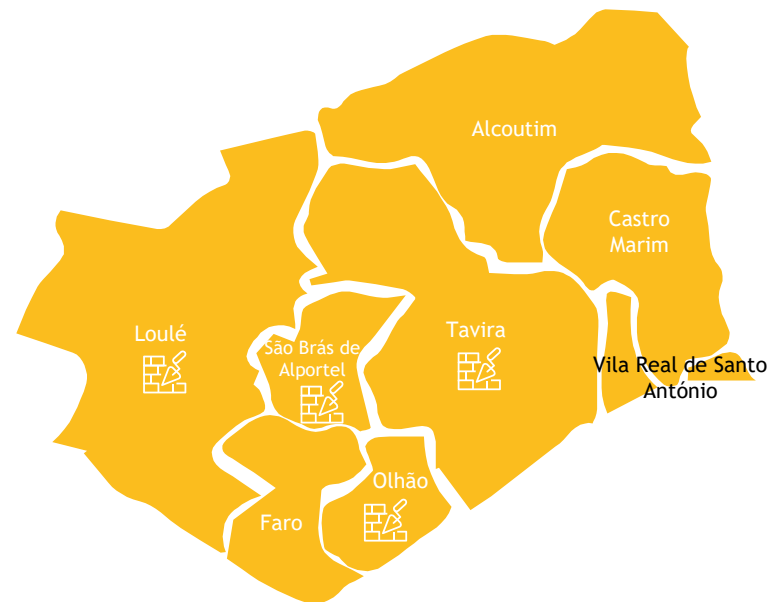


TerraProjectos
Consultoria, Marketing e Design Agroalimentar

Adaptação das estruturas existentes à nova legislação:



Barlavento



Sotavento

Montante de
Investimento
Previsto/
Estimado



557.500,00 €

Aljezur 300.000,00 €	Portimão 2.500,00 €	Lagoa 40.000,00 €
Monchique 150.000,00 €	Silves 15.000,00 €	Albufeira 50.000,00 €

402.500,00 €

Loulé 50.000,00 €	Olhão 200.000,00 €
S. B. Alportel 2.500,00 €	Tavira 150.000,00 €

III. BENCHMARKING (CASOS DE ESTUDO)

Benchmarking de Canis Intermunicipais em Funcionamento:



canil intermunicipal
comunidade intermunicipal do alto minho

Localização: Ponte de Lima.

Área geográfica: concelhos do Alto Minho (Arcos de Valdevez, Caminha, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Ponte da Barca, Ponte de Lima, Valença, Vila Nova de Cerveira e Viana do Castelo) e os municípios de Esposende, Barcelos, Terras de Bouro e Amares.



Localização: Oliveira de Azeméis.

Área geográfica: Arouca, Oliveira de Azeméis, Santa Maria da Feira, São João da Madeira e Vale de Cambra.

**CANIL
MUNICIPAL
DE
SINTRA**

Localização: Sintra.

Área geográfica: Sintra.

**Canil/Gatil
Intermunicipal de
Torres Novas**

Localização: Torres Novas.

Área geográfica: Torres Novas, Entroncamento, Vila Nova da Barquinha e Alcanena.

**Canil/Gatil
Municipal
de Lagos**

Localização: Lagos.

Área geográfica: Lagos.

III. BENCHMARKING (CASOS DE ESTUDO)



TerraProjectos
Consultoria, Marketing e Design Agroalimentar

Canis Intermunicipais

Inauguração	Alto Minho (CIAM) 2008	Terras de Santa Maria (CIAMTSM) 2008	Torres Novas (CITN) 2014
Tipo de Gestão	Canil Intermunicipal (14 Municípios)	Canil Intermunicipal (5 Municípios)	Protocolo (4 Municípios)
População residente 2015 - INE	413.870	271.208	76.640
Investimento realizado	400.000,00 €	500.000,00 €	252.000,00 €
Capacidade Instalada	96 boxes (4 animais máx.)	50 boxes (100 cães)	13 boxes
Ocupação atual	200 cães	200 cães	70 cães
N.º Cães recolhidos	2.340 cães	1.471 cães	300 cães
Taxa de adoção (%)	n.d.	32%	30%
Recursos humanos	4 Pessoas (3 tratadores (mas precisa de 5); e 1 veterinário rotativo por município (2 anos))	6 Pessoas (2 veterinários permanentes (1 rotativo); e 3 tratadores)	6 Pessoas (5 tratadores; e 1 veterinário (rotativo por municípios))

Canis Municipais

Sintra 2012	Lagos 2008
Câmara Municipal	Câmara Municipal
382.521	30.778
1.500.000,00 €	250.000,00 €
48 boxes de cães, 60 boxes de gatos	23 boxes de cães, 2 boxes de gatos
220 - 240 cães	42 cães
2.000 - 2.500 cães	300 cães
30 - 35%	53%
21 Pessoas (1 Coordenador; 2 Veterinários; 3 Técnicos Sanitários; 1 estagiário; 10 tratadores; 1 psicólogo; 1 encarregado geral; e 2 administrativos)	5 Pessoas (1 Veterinários; 2 tratadores; e 2 administrativos)



III. BENCHMARKING (CASOS DE ESTUDO)

Canis Intermunicipais

	Alto Minho (CIAM)	Terras de Santa Maria (CIAMTSM)	Torres Novas (CITN)
Gastos com Recursos Humanos (RH's)	33.180,55 €	28.406,09 €	30.875,25 €
Gastos operacionais anuais (sem RH's)	47.461,14 €	38.753,41 €	41.353,06 €
Repartição de Gastos	Repartição de acordo com a utilização de cada um dos municípios	De igual forma pelos municípios	De acordo com o FEF (os gastos de investimento e exploração, excepto, as rações e medicamentos, que são alocados ao município de proveniência do animal)

Canis Municipais

Sintra	Lagos
n.d.	30.800,00 €
120.000,00 €	14.000,00 €
n.a.	n.a.

INDICADORES

Custos operacionais por Cão	237,31 €	193,77 €	709,00 €	521,74 €	333,33 €
Investimento por Boxes	4.166,67 €	10.000,00 €	19.384,62 €	13.888,89 €	10.000,00 €
Cães por tratador	67	67	14	23	21

EXEQUIBILIDADE & PLANO DE NEGÓCIOS | IV.

IV. EXEQUIBILIDADE & PLANO DE NEGÓCIOS



TerraProjectos
Consultoria, Marketing e Design Agroalimentar

Pressupostos utilizados no Plano de Negócios:

		Canil Municipal	Canil Intermunicipal
Investimento	Cães por box (pelos Benchmarks)	4	4
	Investimento por box (pelos Benchmarks) Inclui Gatil.	12.500 €	10.000 €
Custos de exploração	Custos operacionais por animal (pelos inquéritos e Benchmarks)	350 €	200 €
	Esterilização e Campanhas de Adoção por cada região [Barlavento / Sotavento] (pelos Benchmarks)	150.000 € / ano	150.000 € / ano
	Animais por tratadores (pelos Benchmarks)	35	50
	Tratadores - remuneração bruta (pelos inquéritos)	600 € / mês	600 € / mês
	Veterinário - remuneração bruta (pelos inquéritos)	1.600 € / mês	1.600 € / mês
	Coordenador - remuneração bruta (pelos inquéritos)	n.a.	2.000 € / mês
	Administrativo - remuneração bruta (pelos inquéritos)	n.a.	750 € / mês
	Comunicação e Marketing - remuneração bruta (pelos Benchmarks)	n.a.	1.500 € / mês

Nota: Às remunerações brutas indicadas anteriormente, acrescem os encargos de TSU (23,75%) e outros custos, tais como seguros, subsídio de refeição, etc. (2,5%).

IV. EXEQUIBILIDADE & PLANO DE NEGÓCIOS

Pressupostos - Chave utilizados no Plano de Negócios:

- Todas as projeções foram efetuadas a 5 e 10 anos, sendo que do ano 6 ao ano 10 o movimento do n.º de cães é constante, com exceção da taxa de óbito;
- N.º de cães recolhidos: decréscimo de 2%/ano em 5 anos, por via da educação da população;
- Taxa de restituídos: incremento de 2%/ano em 5 anos, tendo em conta as campanhas de registo e identificação dos animais de campanha;
- Taxa de adoção: incremento de 3%/ano em 5 anos, como resultado das políticas de incentivo à adoção e campanhas a realizar (custo anual estimado de 50.000 €/ano e região);
- Esterilização: custo anual de 100.000 €/ano por cada uma das regiões, no pressuposto de esterilizar em média, 2.500 animais por ano e região [Barlavento / Sotavento];
- Taxa de óbito em função da esperança média de vida de um cão: 10 anos;
- Taxa de eutanásia: decréscimo de 20% em cada ano no horizonte temporal de 5 anos, representando uma redução do n.º de cães em 2/3 face à situação inicial;
- Canil intermunicipal pressupõe investimentos e custos de exploração diferenciados, tendo em conta a sua estrutura.

IV. EXEQUIBILIDADE & PLANO DE NEGÓCIOS

Projeções dos Movimentos de Cães no Barlavento:

Barlavento	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	(...)	Ano 10
Situação inicial	n.a.	151	279	402	508	589		798
Cães recolhidos	1.109	1.087	1.065	1.044	1.023	1.003		1.003
Cães restituídos	-106	-125	-144	-162	-179	-196		-196
Taxa de restituídos (%)	9,6%	11,5%	13,5%	15,5%	17,5%	19,5%		19,5%
Cães adotados	-466	-489	-511	-533	-553	-572		-572
Taxa de adotados (%)	42,0%	45,0%	48,0%	51,1%	54,1%	57,0%		57,0%
Óbitos de Cães	-35	-15	-28	-40	-51	-59		-80
Taxa de óbitos (%)	3,2%	1,4%	2,6%	3,8%	5,0%	5,9%		8,0%
Eutanásia de Cães	-421	-330	-259	-203	-159	-125		-125
Taxa de eutanásia (%)	38,0%	30,4%	24,3%	19,4%	15,5%	12,5%		12,5%
Movimento anual	81	128	123	106	81	51		30
Taxa de retenção (%)	7,3%	11,8%	11,5%	10,2%	7,9%	5,1%		3,0%
Situação final	151	279	402	508	589	640		828
N.º médio Cães/Município	19	35	50	64	74	80		104
Incremento do n.º de Cães						489		677

Nota: As taxas indicadas incidem sobre o n.º total de cães recolhidos.

IV. EXEQUIBILIDADE & PLANO DE NEGÓCIOS

Projeções dos Movimentos de Cães no Sotavento:

Sotavento	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	(...)	Ano 10
Situação inicial	n.a.	382	492	601	695	764		927
Cães recolhidos	1.164	1.141	1.118	1.096	1.074	1.053		1.053
Cães restituídos	-111	-132	-151	-170	-188	-206		-206
Taxa de restituídos (%)	9,5%	11,6%	13,5%	15,5%	17,5%	19,6%		19,6%
Cães adotados	-489	-514	-537	-559	-580	-600		-600
Taxa de adotados (%)	42,0%	45,0%	48,0%	51,0%	54,0%	57,0%		57,0%
Óbitos de Cães	-37	-38	-49	-60	-70	-76		-93
Taxa de óbitos (%)	3,2%	3,3%	4,4%	5,5%	6,5%	7,2%		8,8%
Eutanásia de Cães	-442	-347	-272	-213	-167	-131		-131
Taxa de eutanásia (%)	38,0%	30,4%	24,3%	19,4%	15,5%	12,4%		12,4%
Movimento anual	85	110	109	94	69	40		23
Taxa de retenção (%)	7,3%	9,6%	9,7%	8,6%	6,4%	3,8%		2,2%
Situação final	382	492	601	695	764	804		950
N.º médio Cães/Município	48	62	75	87	96	101		119
Incremento do n.º de Cães						422		568

Nota: As taxas indicadas incidem sobre o n.º total de cães recolhidos.

Cenário 1

Abordagem de cariz
exclusivamente
municipal

Cenário 2

Abordagem
Intermunicipal

IV. EXEQUIBILIDADE & PLANO DE NEGÓCIOS

CENÁRIO 1 - Abordagem de cariz exclusivamente municipal [Sem IVA]

CENÁRIO 1	BARLAVENTO			SOTAVENTO		
	5 ANOS	6-10 ANOS	TOTAL s/IVA	5 ANOS	6-10 ANOS	TOTAL s/IVA
INVESTIMENTO:						
Situação inicial (n.º cães)	151	640	151	382	804	382
Acréscimo do n.º cães	489	188	677	422	146	568
Acréscimo do n.º boxes necessárias	122	47	169	106	37	143
Estimativa de Investimento (€)	1.525.000	587.500	2.112.500	1.325.000	462.500	1.787.500
Valor médio por Município - Investimento	190.625 €	73.438 €	264.063 €	165.625 €	57.813 €	223.438 €
CUSTOS DE EXPLORAÇÃO:						
Custos Operacionais (€)	1.596.300	2.081.050	3.677.350	1.924.600	2.321.500	4.246.100
Acréscimo do n.º tratadores	14	5	19	12	4	16
Custos com RH's (€)	1.640.240	2.043.230	3.683.470	1.566.005	1.915.970	3.481.975
Total de Custos de exploração (€)	3.236.540	4.124.280	7.360.820	3.490.605	4.237.470	7.728.075
Valor médio por Município - Custos de exploração	404.568 €	515.535 €	920.103 €	436.326 €	529.684 €	966.009 €
VALOR MÉDIO ANUAL POR MUNICÍPIO	119.039 €	117.795 €	118.417 €	120.390 €	117.499 €	118.945 €

IV. EXEQUIBILIDADE & PLANO DE NEGÓCIOS

CENÁRIO 1 - Abordagem de cariz exclusivamente municipal [Com IVA a 23%]

CENÁRIO 1	BARLAVENTO			SOTAVENTO		
	5 ANOS	6-10 ANOS	TOTAL c/IVA	5 ANOS	6-10 ANOS	TOTAL c/IVA
INVESTIMENTO:						
Situação inicial (n.º cães)	151	640	151	382	804	382
Acréscimo do n.º cães	489	188	677	422	146	568
Acréscimo do n.º boxes necessárias	122	47	169	106	37	143
Estimativa de Investimento (€)	1.875.750	722.625	2.598.375	1.629.750	568.875	2.198.625
Valor médio por Município - Investimento	234.469 €	90.328 €	324.797 €	203.719 €	71.109 €	274.828 €
CUSTOS DE EXPLORAÇÃO:						
Custos Operacionais (€)	1.963.449	2.559.692	4.523.141	2.367.258	2.855.445	5.222.703
Acréscimo do n.º tratadores	14	5	19	12	4	16
Custos com RH's (€)	1.640.240	2.043.230	3.683.470	1.566.005	1.915.970	3.481.975
Total de Custos de exploração (€)	3.603.689	4.602.922	8.206.611	3.933.263	4.771.415	8.704.678
Valor médio por Município - Custos de exploração	450.461 €	575.365 €	1.025.826 €	491.658 €	596.427 €	1.088.085 €
VALOR MÉDIO ANUAL POR MUNICÍPIO	136.986 €	133.139 €	135.062 €	139.075 €	133.507 €	136.291 €

IV. EXEQUIBILIDADE & PLANO DE NEGÓCIOS

CENÁRIO 2 - Abordagem Intermunicipal [Sem IVA]

CENÁRIO 2	BARLAVENTO			SOTAVENTO		
	5 ANOS	6-10 ANOS	TOTAL s/IVA	5 ANOS	6-10 ANOS	TOTAL s/IVA
INVESTIMENTO:						
Acréscimo do n.º boxes necessárias - Canil Intermunicipal	75	0	75	75	0	75
Estimativa de Investimento - Canil Intermunicipal (€)	750.000	0	750.000	750.000	0	750.000
Acréscimo do n.º boxes necessárias - Canil Municipal	53	53	106	35	35	70
Estimativa de Investimento - Canil Municipal (€)	662.500	662.500	1.325.000	437.500	437.500	875.000
Estimativa de Investimento - TOTAL (€)	1.412.500	662.500	2.075.000	1.187.500	437.500	1.625.000
Valor médio por Município - Investimento	176.563 €	82.813 €	259.375 €	148.438 €	54.688 €	203.125 €
CUSTOS DE EXPLORAÇÃO:						
Custos Operacionais (€)	1.492.050	1.856.050	3.348.100	1.808.200	2.096.500	3.904.700
Acréscimo n.º Tratadores	12	5	17	10	4	14
Custos com RH's (€)	1.737.453	2.114.372	3.851.824	1.652.613	1.965.902	3.618.514
Total de Custos de exploração (€)	3.229.503	3.970.422	7.199.924	3.460.813	4.062.402	7.523.214
Valor médio por Município - Custos de exploração	403.688 €	496.303 €	899.991 €	432.602 €	507.800 €	940.402 €
VALOR MÉDIO ANUAL POR MUNICÍPIO	116.050 €	115.823 €	115.937 €	116.208 €	112.498 €	114.353 €

Construção de 1 canil intermunicipal por região, com capacidade para 300 cães.

Reforço dos canis municipais, a: a) 5 anos: i) 3 canis de 70 cães, no Barlavento; e ii) 2 canis de 70 cães, no Sotavento; e b) 10 anos: i) 3 canis de 70 cães, no Barlavento; e ii) 2 canis de 70 cães, no Sotavento.

IV. EXEQUIBILIDADE & PLANO DE NEGÓCIOS

CENÁRIO 2 - Abordagem Intermunicipal [Com IVA a 23%]

CENÁRIO 2	BARLAVENTO			SOTAVENTO		
	5 ANOS	6-10 ANOS	TOTAL c/IVA	5 ANOS	6-10 ANOS	TOTAL c/IVA
INVESTIMENTO:						
Acréscimo do n.º boxes necessárias - Canil Intermunicipal	75	0	75	75	0	75
Estimativa de Investimento - Canil Intermunicipal (€)	922.500	0	922.500	922.500	0	922.500
Acréscimo do n.º boxes necessárias - Canil Municipal	53	53	106	35	35	70
Estimativa de Investimento - Canil Municipal (€)	814.875	814.875	1.629.750	538.125	538.125	1.076.250
Estimativa de Investimento - TOTAL (€)	1.737.375	814.875	2.552.250	1.460.625	538.125	1.998.750
Valor médio por Município - Investimento	217.172 €	101.859 €	319.031 €	182.578 €	67.266 €	249.844 €
CUSTOS DE EXPLORAÇÃO:						
Custos Operacionais (€)	1.835.222	2.282.942	4.118.163	2.224.086	2.578.695	4.802.781
Acréscimo n.º Tratadores	12	5	17	10	4	14
Custos com RH's (€)	1.737.453	2.114.372	3.851.824	1.652.613	1.965.902	3.618.514
Total de Custos de exploração (€)	3.572.674	4.397.313	7.969.987	3.876.699	4.544.597	8.421.295
Valor médio por Município - Custos de exploração	446.584 €	549.664 €	996.248 €	484.587 €	568.075 €	1.052.662 €
VALOR MÉDIO ANUAL POR MUNICÍPIO	132.751 €	130.305 €	131.528 €	133.433 €	127.068 €	130.251 €

Construção de 1 canil intermunicipal por região, com capacidade para 300 cães.

Reforço dos canis municipais, a: a) 5 anos: i) 3 canis de 70 cães, no Barlavento; e ii) 2 canis de 70 cães, no Sotavento; e
b) 10 anos: i) 3 canis de 70 cães, no Barlavento; e ii) 2 canis de 70 cães, no Sotavento.

IV. EXEQUIBILIDADE & PLANO DE NEGÓCIOS

COMPARAÇÃO DE CENÁRIOS - 10 ANOS [Sem IVA]

COMPARAÇÃO DE CENÁRIOS S/IVA	BARLAVENTO			SOTAVENTO		
	CENÁRIO 1	CENÁRIO 2	Δ	CENÁRIO 1	CENÁRIO 2	Δ
<u>INVESTIMENTO:</u>						
Total da Estimativa de Investimento (€)	2.112.500 €	2.075.000 €	37.500 €	1.787.500 €	1.625.000 €	162.500 €
<u>CUSTOS DE EXPLORAÇÃO:</u>						
Total de Custos de exploração (€)	7.360.820 €	7.199.924 €	160.896 €	7.728.075 €	7.523.214 €	204.861 €
VALOR MÉDIO POR MUNICÍPIO - 10 ANOS	1.184.165 €	1.159.366 €	24.799 €	1.189.447 €	1.143.527 €	45.920 €

IV. EXEQUIBILIDADE & PLANO DE NEGÓCIOS

COMPARAÇÃO DE CENÁRIOS - 10 ANOS [Com IVA a 23%]

COMPARAÇÃO DE CENÁRIOS C/IVA	BARLAVENTO			SOTAVENTO		
	CENÁRIO 1	CENÁRIO 2	Δ	CENÁRIO 1	CENÁRIO 2	Δ
<u>INVESTIMENTO:</u>						
Total da Estimativa de Investimento (€)	2.598.375 €	2.552.250 €	46.125 €	2.198.625 €	1.998.750 €	199.875 €
<u>CUSTOS DE EXPLORAÇÃO:</u>						
Total de Custos de exploração (€)	8.206.611 €	7.969.987 €	236.623 €	8.704.678 €	8.421.295 €	283.383 €
VALOR MÉDIO POR MUNICÍPIO - 10 ANOS	1.350.623 €	1.315.280 €	35.344 €	1.362.913 €	1.302.506 €	60.407 €

1. O cenário de intervenção que prevê uma abordagem intermunicipal quer através de canis intermunicipais quer através de um reforço da 1ª linha municipal, com equipamentos de média dimensão, os quais também poderão ser abrangidos numa lógica intermunicipal de menor escala (2/3 municípios), é o mais vantajoso do ponto de vista económico-financeiro;
2. A região do Algarve tem fortemente implantada o conceito de intermunicipalidade, materializada na AMAL e na sua longa experiência;
3. A intermunicipalidade de “proximidade” já existe e funciona atualmente no caso concreto de alguns canis no Algarve;
4. Face à nova legislação a existência de CR0's em rede permite ganhos de eficiência e de escala no que se refere a:
 - educação ambiental;
 - campanhas de sensibilização (respeito e proteção dos animais contra o abandono);
 - campanhas de esterilização.
5. A promoção da adoção é uma tarefa contínua no tempo pelo que a criação de sinergias entre estruturas intermunicipais e em rede torna-se mais facilitadora do processo de adoção.



DESDE 1999

A COLHER IDEIAS, A SEMEAR FUTURO...

Praça Luís de Camões, 36 - 3.º Dto.
1200-243 Lisboa

☎ Tel./Ph: +351 213 423694 Fax.: +351 213 423 696

✉ info@terraprojectos.com

@ www.terraprojectos.com

f www.facebook.com/terraprojectos



TerraProjectos

Consultoria, Marketing e Design Agroalimentar