

APPACDM DE VIANA DO CASTELO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL

Anexo ao Orçamento para 2019

Nos quadros anexos encontram-se discriminadas algumas das verbas inscritas neste orçamento e que se encontram englobadas nas seguintes notas:

Nota 1

6235/6238 - Materiais - outros									
Valência / Actividade	Material didáctico	Rouparia	Produtos limpeza, hig. e conforto	Material de decoração	Medicamentos e artigos de saúde	Jornais e revistas	Despesas com animais	Vestuário e calçado de utentes	Outros materiais
Lar Melgaço		10,00	35,00		9,00			75,00	25,00
CAO 1 Melgaço	870,00	275,00	5.000,00		1.675,00		5,00	250,00	107,00
CAO 2 Melgaço	600,00	225,00	3.600,00		1.250,00		5,00	195,00	83,00
Lar Ivone Perestrelo			530,00		295,00			25,00	155,00
Lar Residencial Monção	15,00		2.280,00		795,00			45,00	145,00
CAO Monção	1.970,00	90,00	5.600,00		50,00			250,00	780,00
Lar Valença	1.120,00		400,00		15,00			25,00	130,00
CAO Valença			1.410,00	30,00	15,00			100,00	1.350,00
CAO 1 Areosa	325,00	80,00	2.480,00		595,00	70,00	300,00	250,00	85,00
CAO 2 Areosa	325,00	80,00	2.480,00		385,00	70,00	300,00	250,00	80,00
CAO 3 Areosa	325,00	80,00	2.480,00		385,00	70,00	300,00	250,00	75,00
CAO Ponte Lima	820,00	645,00	3.000,00	210,00	195,00			250,00	205,00
Lar Ponte Lima	300,00	500,00	800,00	200,00	700,00			500,00	250,00
CAO Ponte Barca	1.170,00		1.500,00	30,00	45,00			230,00	530,00
Lar 1		10,00	555,00		2,00			30,00	10,00
Lar 2		15,00	510,00		2,00			20,00	10,00
Lar 4		75,00	510,00		2,00			40,00	10,00
Lar Darque			1.745,00		175,00			90,00	45,00
Lar Viana			1.670,00		50,00			150,00	10,00
Lar Cabedelo		15,00	2.800,00		45,00			200,00	45,00
CAO Ursulinas	1.510,00	10,00	1.900,00		45,00	10,00	20,00	200,00	55,00
CAO João Barreto	80,00	5,00	4.755,00		1.830,00		5,00	200,00	65,00
CAO 1 Cabedelo	115,00	10,00	3.350,00		860,00			150,00	40,00
CAO 2 Cabedelo	125,00	10,00	3.350,00		115,00			150,00	55,00
Equipa Local Intervenção								20,00	5,00
CEPVI		15,00	2.000,00		30,00			100,00	1.000,00
Centro Educacional Areosa	60,00				110,00	15,00	40,00	150,00	
Centro Recursos Inclusão								125,00	30,00
Loja Nós e Pontos								10,00	
Serviços Centrais			215,00						425,00
Centro Hípico de Melgaço									
CAO Âncora	750,00	300,00	650,00	100,00	100,00			200,00	300,00
Sub-total ::::	10.480,00	2.450,00	55.805,00	570,00	9.775,00	235,00	975,00	4.530,00	6.105,00
Totais ::::	90.725,00								

N.º Médio de recursos humanos

Valência / Actividade	N.º Médio	Valência / Actividade	N.º Médio	Valência / Actividade	N.º Médio
Lar Residencial Melgaço	11	LAR Ponte de Lima	11	Equipa Local Intervenção	2
CAO 1 de Melgaço	14	CAO Ponte da Barca	13	CEPVI	51
CAO 2 de Melgaço	10	Lar 1	2	Centro Educacional da Areosa	1
Lar Ivone Perestrelo	3	Lar 2	2	Centro Recursos Inclusão	12
Lar Residencial Monção	7	Lar 4	2	Loja Nós e Pontos	1
CAO Monção	10	Lar Darque	11	Serviços Centrais	18
Lar Valença	3	Lar Viana	4	CAO Âncora	5
CAO Valença	11	Lar Residencial do Cabedelo	14		
CAO 1 de Areosa	16	CAO Ursulinas	10		
CAO 2 de Areosa	15	CAO João Barreto	12		
CAO 3 de Areosa	13	CAO Cabedelo 1	9		
CAO Ponte Lima	16	CAO Cabedelo 2	11		
				Total:	320

638 - Outros gastos com o pessoal			
Valência / Actividade	Vestuário e calçado	Formação profissional	Segurança e higiene no trabalho
Lar Melgaço	100,00	85,00	30,00
CAO 1 Melgaço	220,00	210,00	195,00
CAO 2 Melgaço	180,00	155,00	150,00
Lar Ivone Perestrelo		5,00	30,00
Lar Residencial Monção		10,00	30,00
CAO Monção	100,00	115,00	30,00
Lar Valença		5,00	30,00
CAO Valença	100,00	20,00	30,00
CAO 1 Areosa	40,00	50,00	45,00
CAO 2 Areosa	40,00	50,00	45,00
CAO 3 Areosa	40,00	45,00	45,00
CAO Ponte Lima	100,00	245,00	75,00
Lar Ponte Lima	500,00		30,00
CAO Ponte Barca	50,00	295,00	30,00
Lar 1		5,00	30,00
Lar 2		5,00	30,00
Lar 4		5,00	30,00
Lar Darque		30,00	30,00
Lar Viana		10,00	30,00
Lar Cabedelo	100,00	20,00	45,00
CAO Ursulinas	310,00	25,00	60,00
CAO João Barreto	10,00	40,00	60,00
CAO 1 Cabedelo	180,00	20,00	60,00
CAO 2 Cabedelo	180,00	20,00	60,00
Equipa Local Intervenção		5,00	
CEPVI	2.052,41		
Centro Educacional Areosa	20,00	10,00	
Centro Recursos Inclusão		25,00	
Loja Nós e Pontos			
Serviços Centrais		270,00	100,00
Centro Hípico de Melgaço			
CAO Âncora	400,00		150,00
Sub-total ::::.....	4.722,41	1.780,00	1.480,00
Totais ::::.....		7.982,41	

6884/6888 - Outros gastos e perdas

Valência / Actividade	Erasmus +	Outros não especificados	Activ. culturais, desportivas e de lazer	Trep's ao serviço Instituição	PO ISE - Formação Profissional	Festas e comemorações	Multas e penalidades	INR - Instituto Nacional de Reabilitação	I.E.F.P. - Centro de Recursos
Lar Melgaço						195,00			
CAO 1 Melgaço			1.070,00	5.090,00		490,00			
CAO 2 Melgaço			950,00			225,00			
Lar Ivone Perestrelo						70,00			
Lar Residencial Monção						130,00			
CAO Monção			1.710,00	3.260,00		270,00			
Lar Valença						75,00			
CAO Valença		100,00	300,00			270,00			
CAO 1 Areosa			125,00	2.784,00		475,00			
CAO 2 Areosa			125,00	2.784,00		465,00			
CAO 3 Areosa			125,00	2.784,00		390,00			
CAO Ponte Lima		50,00	5.760,00	5.091,00		345,00			
Lar Ponte Lima						300,00			
CAO Ponte Barca			1.200,00			285,00			
Lar 1						245,00			
Lar 2						250,00			
Lar 4						95,00			
Lar Darque						325,00			
Lar Viana						400,00			
Lar Cabedelo						255,00			
CAO Ursulinas			50,00			680,00			
CAO João Barreto			5.620,00	3.261,28		435,00			
CAO 1 Cabedelo			110,00	5.091,00		340,00			
CAO 2 Cabedelo			110,00	5.091,00		285,00			
Equipa Local Intervenção CEPVI		6.375,00	2.030,00			960,00			
Centro Educacional Areosa						120,00			
Centro Recursos Inclusão						330,00			
Loja Nós e Pontos						10,00			
Serviços Centrais	7.000,00			10.181,00	700.000,00	310,00	100,00	12.000,00	60.000,00
Centro Hípico de Melgaço									
CAO Âncora						300,00			
Sub-total	7.000,00	6.525,00	19.285,00	45.417,28	700.000,00	9.380,00	100,00	12.000,00	60.000,00
Totais					859.707,28				

721 - Quotas dos utilizadores			
Valência / Actividade	N.º utentes (média)	Total anual estimado de quotas dos utilizadores	Valor médio unitário estimado das famílias
Lar Melgaço	17	56.820,00	278,53
CAO 1 Melgaço	35	44.900,00	116,62
CAO 2 Melgaço	28	16.050,00	52,11
Lar Ivone Perestrelo	8	10.240,00	116,36
Lar Residencial Monção	6	19.470,00	270,42
CAO Monção	25	32.010,00	116,40
Lar Valença	8	7.500,00	85,23
CAO Valença	30	37.540,00	104,28
CAO 1 Areosa	30	45.350,00	137,42
CAO 2 Areosa	30	31.980,00	96,91
CAO 3 Areosa	30	7.550,00	22,88
CAO Ponte Lima	32	29.910,00	84,97
Lar Ponte Lima	16	45.000,00	234,38
CAO Ponte Barca	25	28.510,00	103,67
Lar 1	8	6.500,00	73,86
Lar 2	8	9.620,00	109,32
Lar 4	8	7.860,00	89,32
Lar Darque	15	41.420,00	230,11
Lar Viana	10	15.890,00	132,42
Lar Cabedelo	17	54.120,00	265,29
CAO Ursulinas	30	28.000,00	84,85
CAO João Barreto	27	38.100,00	128,28
CAO 1 Cabedelo	28	45.000,00	146,10
CAO 2 Cabedelo	28	24.000,00	77,92
Equipa Local Intervenção	37		
CAO Âncora	20	12.000,00	100,00
Totais :::::		695.340,00	

7511 - Participações e subsídios à exploração da Segurança Social			
Valência	N.º Clientes	Participação por cliente	Total anual estimado de participações e subsídios à exploração
Lar Melgaço	16	1.027,03	197.189,76
CAO 1 Melgaço	35	520,72	218.702,40
CAO 2 Melgaço	28	520,72	174.961,92
Lar Ivone Perestrelo	8	736,81	70.733,76
Lar Residencial Monção	6	1.027,03	73.946,16
CAO Monção	25	520,72	156.216,00
Lar Valença	8	736,81	70.733,76
CAO Valença	30	520,72	187.459,20
CAO 1 Areosa	30	509,51	183.423,60
CAO 2 Areosa	30	509,51	183.423,60
CAO 3 Areosa	30	509,51	183.423,60
CAO Ponte Lima	30	520,72	187.459,20
Lar Ponte Lima	16	1.027,03	197.189,76
CAO Ponte Barca	22	520,72	137.470,08
Lar 1	8	736,81	70.733,76
Lar 2	8	736,81	70.733,76
Lar 4	8	736,81	70.733,76
Lar Darque	15	1.027,03	184.865,40
Lar Viana	10	1.027,03	123.243,60
Lar Cabedelo	17	1.027,03	209.514,12
CAO Ursulinas	30	520,72	187.459,20
CAO João Barreto	27 / 30	509,51	174.252,48
CAO 1 Cabedelo	26 / 30	520,72	174.961,92
CAO 2 Cabedelo	26 / 30	520,72	174.961,92
Equipa Local Intervenção	37	149,27	66.275,88
CAO Âncora	20	520,72	62.486,40
Totais ::::.....			3.792.555,00

No CAO 1 e 2 do Cabedelo estimamos 26 clientes para o 1.º semestre e 30 clientes para o resto do ano;

No CAO João Barreto estimamos 27 clientes para o 1.º semestre e 30 clientes para o resto do ano;

Estimamos a abertura do CAO de Âncora no 2.º semestre com 20 clientes.

7512 - Subsídios de outras entidades públicas							
Valência / Actividade	Instituto de Emprego e Formação Profissional	Ministério da Educação - DREN	Autarquais Locais	PO ISE - Formação Profissional	Erasmus +	INR - Instituto Nacional de Reabilitação	Lay off
Lar Melgaço							
CAO 1 Melgaço			19.500,00				
CAO 2 Melgaço			15.500,00				
Lar Ivone Perestrelo							
Lar Residencial Monção							
CAO Monção			10.750,00				
Lar Valença							
CAO Valença			2.400,00				
CAO 1 Areosa			50,00				
CAO 2 Areosa			50,00				
CAO 3 Areosa			50,00				
CAO Ponte Lima							
Lar Ponte Lima							
CAO Ponte Barca							
Lar 1							
Lar 2							
Lar 4							
Lar Darque							
Lar Viana							
Lar Cabedelo							
CAO Ursulinas			100,00				
CAO João Barreto			100,00				
CAO 1 Cabedelo							
CAO 2 Cabedelo							
Equipa Local Intervenção CEPVI	282.152,70						
Centro Educacional Areosa		29.576,67					
Centro Recursos Inclusão		189.855,00					
Loja Nós e Pontos							
Serviços Centrais	60.000,00		74.000,00	700.000,00	7.000,00	12.000,00	13.518,00
Centro Hípico de Melgaço							
CAO Âncora							
Sub-total ::::	342.152,70	219.431,67	122.500,00	700.000,00	7.000,00	12.000,00	13.518,00
Totais ::::			1.416.602,37				

7888 - Outros rendimentos e ganhos - outros					
Valência / Actividade	Ordens Tribunal	Descontos financeiros	Trep's ao serviço da Instituição	Outros não especificados	Pessoal/Monitores ao Serviço da formação
Lar Melgaço					455,00
CAO 1 Melgaço		20,00			42.200,00
CAO 2 Melgaço		15,00			25.000,00
Lar Ivone Perestrelo					145,00
Lar Residencial Monção					270,00
CAO Monção	1.600,00	5,00			525,00
Lar Valença					125,00
CAO Valença	1.600,00				550,00
CAO 1 Areosa		10,00			49.250,00
CAO 2 Areosa		10,00			49.250,00
CAO 3 Areosa		10,00			49.000,00
CAO Ponte Lima	1.000,00	50,00			55.000,00
Lar Ponte Lima					
CAO Ponte Barca	4.700,00				40.340,00
Lar 1					190,00
Lar 2					180,00
Lar 4					185,00
Lar Darque					900,00
Lar Viana					275,00
Lar Cabedelo					755,00
CAO Ursulinas		30,00			1.125,00
CAO João Barreto	500,00	10,00			1.300,00
CAO 1 Cabedelo		10,00			850,00
CAO 2 Cabedelo		10,00			850,00
Equipa Local Intervenção CEPVI			45.417,28	450,00	125,00
Centro Educacional Areosa					530,00
Centro Recursos Inclusão					675,00
Loja Nós e Pontos					45,00
Serviços Centrais	5.000,00	70,00			54.937,72
Centro Hípico de Melgaço					
CAO Âncora					
Sub-total ::::::::::	14.400,00	250,00	45.417,28	450,00	375.032,72
Totais ::::::::::			435.550,00		

Nota 9

Nos investimentos previstos para 2019 há a destacar:

- As obras para a construção dos novos edifícios do CAO de Ponte da Barca e do CAO de Monção, as obras a realizar no CAO das Ursulinas e as obras de alargamento do Lar Residencial de Melgaço, onde se prevê gastar, no decurso do ano de 2019, 184.500,00€, 184.500,00€, 70.110,00€ e 125.000,00€, respectivamente. Estes gastos estimados representam cerca de 30% do custo total estimado e no caso da obra a realizar no Lar Residencial de Melgaço representam cerca de 50%;
- A conclusão, no primeiro semestre, das obras de readaptação do edifício disponibilizado para o CAO de Âncora onde se prevê gastar mais 510.000,00€;
- As obras de substituição da caixilharia na Areosa onde se prevê gastar cerca de 50.000,00€;
- A aquisição de 4 viaturas, duas para os Serviços Centrais, uma para o CAO de Ponte da Barca e outra para o CAO de Valença, cujo custo total se estima em cerca de 129.500,00€;
- A criação de uma sala Snoezelen nos CAO's do Cabedelo onde se prevê gastar cerca de 17.000,00€;
- A aquisição de um programa informático onde se prevê gastar cerca de 20.000,00€;
- A aquisição de equipamento básico para os CAO's de Viana (Ursulinas, João Barreto, Cabedelo e Areosa) onde se prevê gastar cerca de 10.000,00€.

Importa referir que o início das três primeiras obras (CAO de Ponte da Barca, CAO de Monção e CAO das Ursulinas) está pendente da aprovação das candidaturas ao Norte 2020, a obra de alargamento do Lar Residencial de Melgaço da atribuição de subsídio por parte da Câmara Municipal de Melgaço e a obra do CAO de Âncora está dependente de financiamento a obter com a colaboração da Câmara Municipal de Caminha.

Nota 10

Para 2019 prevê-se o alargamento do acordo de cooperação com a Segurança Social nos CAO's 1 e 2 do Cabedelo e no CAO João Barreto a partir do segundo semestre e ainda a abertura do CAO de Âncora no segundo semestre de 2019. Foi com base nestes pressupostos que foi elaborado o presente orçamento.