

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

Anexo ao Orçamento para 2020

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	Medicamentos e artigos de saúde	Jornais e revistas	Despesas com animais	Vestuário e calçado de utentes	Outros materiais
Lar Melgaço		5,00	225,00					10,00
CAO 1 Melgaço	200,00	5,00	4.715,00	2.265,00		25,00	145,00	885,00
CAO 2 Melgaço	160,00	5,00	3.600,00	1.810,00		20,00	115,00	715,00
Lar Ivone Perestrelo		5,00	515,00					205,00
Lar Residencial Monção		165,00	2.350,00	520,00				260,00
CAO Monção	2.125,00	35,00	7.500,00	450,00				1.020,00
Lar Valença		5,00	550,00	60,00		10,00		5,00
CAO Valença	60,00	5,00	3.000,00	55,00		50,00	410,00	150,00
CAO 1 Areosa	220,00	5,00	3.150,00	645,00	80,00	295,00	95,00	70,00
CAO 2 Areosa	220,00	5,00	3.150,00	415,00	80,00	295,00	95,00	70,00
CAO 3 Areosa	220,00	5,00	3.150,00	415,00	80,00	295,00	95,00	70,00
CAO Ponte Lima	1.000,00	200,00	4.500,00	115,00			455,00	30,00
Lar Ponte Lima		500,00	3.500,00				100,00	100,00
CAO Ponte Barca	900,00	5,00	1.160,00				15,00	80,00
Lar 1		10,00	900,00	30,00			30,00	5,00
Lar 2		2,50	850,00					5,00
Lar 4		15,00	850,00				15,00	5,00
Lar Darque		2,50	3.500,00	10,00			85,00	20,00
Lar Viana		65,00	1.600,00				135,00	15,00
Lar Cabedelo	25,00	135,00	9.000,00	20,00			300,00	20,00
CAO Ursulinas	370,00	2,50	1.970,00	40,00			45,00	65,00
CAO João Barreto	40,00	5,00	5.000,00	1.700,00			45,00	30,00
CAO 1 Cabedelo	230,00	100,00	2.165,00	895,00			240,00	610,00
CAO 2 Cabedelo	230,00	100,00	2.165,00	165,00			230,00	555,00
Equipa Local Intervenção			40,00					5,00
CEPVI		5,00	2.500,00	80,00				2.475,00
Centro Educacional Areosa	10,00	5,00	150,00	25,00	5,00	10,00	10,00	5,00
Centro Recursos Inclusão	50,00	2,50	200,00					10,00
Loja Nós e Pontos			15,00					
Serviços Centrais			300,00	125,00				560,00
Sub-total	6.060,00	1.400,00	72.270,00	9.840,00	245,00	1.000,00	2.660,00	8.055,00
Totais	101.530,00							

Nota 2

[Handwritten signatures and initials in the top right corner]

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	13	CAO Ponte da Barca	14	CEPVI	51
CAO 2 de Melgaço	11	Lar 1	2	Centro Educacional da Areosa	1
Lar Ivone Perestrelo	3	Lar 2	2	Centro Recursos Inclusão	9
Lar Residencial Monção	7	Lar 4	2	Loja Nós e Pontos	1
CAO Monção	11	Lar Darque	11	Serviços Centrais	18
Lar Valença	3	Lar Viana	5		
CAO Valença	12	Lar Residencial do Cabedelo	15		
CAO 1 de Areosa	15	CAO Ursulinas	9		
CAO 2 de Areosa	14	CAO João Barreto	12		
CAO 3 de Areosa	13	CAO Cabedelo 1	10		
CAO Ponte Lima	15	CAO Cabedelo 2	11		
				Total:	314

638 - Outros gastos com o pessoal			
Valência / Actividade	Vestuário e calçado	Formação profissional	Segurança e higiene no trabalho
Lar Melgaço		100,00	279,21
CAO 1 Melgaço	100,00	185,00	322,47
CAO 2 Melgaço	100,00	195,00	251,84
Lar Ivone Perestrelo		40,00	83,14
Lar Residencial Monção		40,00	165,24
CAO Monção	100,00	130,00	289,43
Lar Valença		35,00	83,14
CAO Valença		125,00	361,23
CAO 1 Areosa	100,00	135,00	366,26
CAO 2 Areosa	100,00	130,00	349,19
CAO 3 Areosa	100,00	125,00	275,03
CAO Ponte Lima	100,00	400,00	386,29
Lar Ponte Lima	200,00	400,00	165,00
CAO Ponte Barca		300,00	282,57
Lar 1		30,00	67,48
Lar 2		30,00	67,48
Lar 4		40,00	66,95
Lar Darque		100,00	283,67
Lar Viana		60,00	161,65
Lar Cabedelo	60,00	50,00	338,37
CAO Ursulinas	15,00	140,00	269,27
CAO João Barreto		140,00	317,67
CAO 1 Cabedelo		75,00	286,64
CAO 2 Cabedelo		80,00	309,43
Equipa Local Intervenção		60,00	34,18
CEPVI	2.131,51		
Centro Educacional Areosa		15,00	42,83
Centro Recursos Inclusão		40,00	217,64
Loja Nós e Pontos		5,00	52,37
Serviços Centrais	125,00	1.500,00	339,83
Centro Hípico de Melgaço			
Sub-total	3.231,51	4.705,00	6.515,50
Totais		14.452,01	

Nota 4

[Handwritten signatures and initials]

6884/6888 - Outros gastos e perdas								
Valência / Actividade	Erasmus +	Outros não especificados	Activ. culturais, desportivas e de lazer	Trep's ao serviço Instituição	POISE - Formação Profissional	Festas e comemorações	INR - Instituto Nacional de Reabilitação	I.E.F.P. - Centro de Recursos
Lar Melgaço			2.500,00			50,00		
CAO 1 Melgaço			4.000,00	2.770,00		100,00		
CAO 2 Melgaço			3.195,00	2.200,00		50,00		
Lar Ivone Perestrelo						10,00		
Lar Residencial Monção						20,00		
CAO Monção				3.130,00		50,00		
Lar Valença						10,00		
CAO Valença			1.400,00			50,00		
CAO 1 Areosa			130,00	3.250,00		70,00		
CAO 2 Areosa			180,00	3.290,00		60,00		
CAO 3 Areosa			180,00	2.330,00		60,00		
CAO Ponte Lima			8.000,00	4.408,00		70,00		
Lar Ponte Lima								
CAO Ponte Barca			340,00			60,00		
Lar 1				60,00		200,00		
Lar 2				60,00		115,00		
Lar 4				45,00		10,00		
Lar Darque				275,00		110,00		
Lar Viana				50,00		85,00		
Lar Cabedelo				200,00		45,00		
CAO Ursulinas			430,00	210,00		185,00		
CAO João Barreto			1.840,00	3.658,00		50,00		
CAO 1 Cabedelo			190,00	4.790,00		85,00		
CAO 2 Cabedelo			190,00	4.790,00		40,00		
Equipa Local Intervenção						10,00		
CEPVI		1.908,76	5,00	2.809,00		130,00		
Centro Educacional Areosa				500,00		10,00		
Centro Recursos Inclusão						40,00		
Loja Nós e Pontos						5,00		
Serviços Centrais	7.200,00			30,00	750.000,00	10,00	27.500,00	23.000,00
Sub-total	7.200,00	1.908,76	22.580,00	38.855,00	750.000,00	1.790,00	27.500,00	23.000,00
Totais	872.833,76							

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	16	50.350,00	262,24
CAO 1 Melgaço	35	43.000,00	111,69
CAO 2 Melgaço	28	22.900,00	74,35
Lar Ivone Perestrelo	8	11.200,00	127,27
Lar Residencial Monção	6	19.400,00	269,44
CAO Monção	25	33.650,00	122,36
Lar Valença	8	7.700,00	87,50
CAO Valença	30	34.500,00	95,83
CAO 1 Areosa	30	46.000,00	139,39
CAO 2 Areosa	30	29.200,00	88,48
CAO 3 Areosa	30	9.414,96	28,53
CAO Ponte Lima	30	31.120,60	94,30
Lar Ponte Lima	15	45.000,00	250,00
CAO Ponte Barca	22	30.470,20	125,91
Lar 1	8	7.413,93	84,25
Lar 2	8	9.789,14	111,24
Lar 4	8	8.464,93	96,19
Lar Darque	15	45.792,01	254,40
Lar Viana	10	18.893,74	157,45
Lar Cabedelo	17	46.518,93	228,03
CAO Ursulinas	30	25.156,30	76,23
CAO João Barreto	27	40.030,10	134,78
CAO 1 Cabedelo	26	32.410,68	113,32
CAO 2 Cabedelo	26	32.275,97	112,85
Totais :::::		680.651,49	

7511 - Comparticipações e subsídios à exploração da Segurança Social			
Valência	N.º Clientes	Comparticipação por cliente	Total anual estimado de comparticipações e subsídios à exploração
Lar Melgaço	16	1.062,98	204.092,16
CAO 1 Melgaço	35	538,95	226.359,00
CAO 2 Melgaço	28	538,95	181.087,20
Lar Ivone Perestrelo	8	762,60	73.209,60
Lar Residencial Monção	6	1.062,98	76.534,56
CAO Monção	25	538,95	161.685,00
Lar Valença	8	762,60	73.209,60
CAO Valença	30	538,95	194.022,00
CAO 1 Areosa	30	538,95	194.022,00
CAO 2 Areosa	30	538,95	194.022,00
CAO 3 Areosa	30	538,95	194.022,00
CAO Ponte Lima	30	538,95	194.022,00
Lar Ponte Lima	15	1.062,98	191.336,40
CAO Ponte Barca	22	538,95	142.282,80
Lar 1	8	762,60	73.209,60
Lar 2	8	762,60	73.209,60
Lar 4	8	762,60	73.209,60
Lar Darque	15	1.062,98	191.336,40
Lar Viana	10	1.062,98	127.557,60
Lar Cabedelo	17	1.062,98	229.603,68
CAO Ursulinas	30	538,95	194.022,00
CAO João Barreto	27 / 30	538,95	184.320,96
CAO 1 Cabedelo	26 / 30	538,95	181.087,20
CAO 2 Cabedelo	26 / 30	538,95	181.087,20
Equipa Local Intervenção	37	152,55	67.732,20
Totais ::::.....			3.876.282,36

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.

7512 - Subsídios de outras entidades públicas							
Valência / Actividade	Instituto de Emprego e Formação Profissional	Ministério da Educação - DREN	Autarquias Locais	POISE - Formação Profissional	Erasmus +	INR - Instituto Nacional de Reabilitação	Paraleisia Cerebral Associação Nacional Desporto
Lar Melgaço	629,00						
CAO 1 Melgaço	1.374,00		22.025,00				410,00
CAO 2 Melgaço	1.097,00		17.595,00				330,00
CAO Monção			11.562,00				
CAO Valença			2.160,00				
CAO 1 Areosa			35,00				
CAO 2 Areosa			35,00				
CAO 3 Areosa			35,00				
CEPVI	278.950,04						
Centro Educacional Areosa		33.345,00					
Centro Recursos Inclusão		189.855,00					
Loja Nós e Pontos							
Serviços Centrais	23.000,00		74.620,00	750.000,00	7.200,00	27.500,00	
Sub-total ::::::::::	305.050,04	223.200,00	128.067,00	750.000,00	7.200,00	27.500,00	740,00
Totais ::::::::::				1.441.757,04			

Nota 8

7888 - Outros rendimentos e ganhos - outros					
Valência / Actividade	Ordens Tribunal	Trep's ao serviço da Instituição	Asus ao serviço da Instituição	Outros não especificados	Pessoal/Monitores ao Serviço da formação
Lar Melgaço					760,00
CAO 1 Melgaço	700,00				27.605,00
CAO 2 Melgaço	570,00				21.965,00
Lar Ivone Perestrelo					205,00
Lar Residencial Monção					400,00
CAO Monção	2.500,00				780,00
Lar Valença					190,00
CAO Valença	6.750,00				795,00
CAO 1 Areosa	185,00				44.540,00
CAO 2 Areosa	185,00				44.450,00
CAO 3 Areosa	185,00		4.820,00		44.325,00
CAO Ponte Lima	1.300,00				40.150,00
CAO Ponte Barca	3.900,00				39.075,00
Lar 1					255,00
Lar 2					260,00
Lar 4					225,00
Lar Darque					1.015,00
Lar Viana					395,00
Lar Cabedelo					1.115,00
CAO Ursulinas					1.015,00
CAO João Barreto					1.600,00
CAO 1 Cabedelo			300,00		1.125,00
CAO 2 Cabedelo					1.190,00
Equipa Local Intervenção					180,00
CEPVI		51.085,58			
Centro Educacional Areosa	10,00				355,00
Centro Recursos Inclusão					840,00
Loja Nós e Pontos					65,00
Serviços Centrais	7.400,00	33.735,00		125,00	34.455,00
Sub-total :::::.....	23.685,00	84.820,58	5.120,00	125,00	309.330,00
Totais :::::.....			423.080,58		

Nota 9

Nos investimentos previstos para 2020 há a destacar:

- A continuação das obras de remodelação do CAO das Ursulinas que se prevê concluir em 2020. O custo total desta obra ronda os 241.000,00€ e será comparticipada em cerca de 205.000,00€ pelo Norte 2020. Em 2020 prevê-se gastar cerca de 229.000,00€ para a sua conclusão;
 - A continuação da construção do novo edifício do CAO de Monção, para a qual se prevê pedir a reprogramação visto se estimar que dado o atraso no início das obras a sua conclusão em 2020 será difícil de concretizar. O gasto total estimado desta obra ronda os 731.000,00€ e em 2020 estima-se gastar cerca de 716.000,00€ se se conseguir concluir a obra. Esta obra será comparticipada pelo Norte 2020 em cerca de 226.000,00€ e pela Câmara de Monção em cerca de 247.500,00€;
 - Dar início à construção do novo edifício do CAO de Ponte da Barca, cujo investimento total ronda os 466.000,00€ e em que cerca de 360.000,00€ serão comparticipados pelo Norte 2020. Em 2020 prevê-se executar cerca de 50% do investimento total, no valor de 233.000,00€.
- Prevê-se também submeter uma candidatura ao Norte 2020, para a realização de obras de remodelação do CAO de Valença, cujo investimento se estima em cerca de 250.000,00€.

Em 2020 pretendemos submeter candidaturas ao Programa PARES para financiamento dos seguintes investimentos que pretendemos efectuar, mas cujo investimento está condicionado, pelo menos a curto prazo, à aprovação das mesmas:

- Ampliação do Lar de Melgaço, cujo investimento se estima em cerca de 250.000,00€;
- Adaptação do bloco da antiga Escola Secundária de Valença para funcionamento do Lar de Valença, cujo investimento se estima em cerca de 350.000,00€;
- Construção do CAO de Caminha, cujo investimento se estima em cerca de 510.000,00€;
- Construção do Lar de Areosa, cujo investimento se estima em cerca de 750.000,00€;
- Construção do Lar de Ponte da Barca, cujo investimento se estima em cerca de 750.000,00€;
- Ampliação do Lar do Cabedelo, cujo investimento se estima em cerca de 250.000,00€.

A participação do PARES ou do Norte 2020 é de cerca de 85%.

Nota 10

Para 2020 prevê-se o alargamento do acordo de cooperação com a Segurança Social nos CAOs 1 e 2 do Cabedelo e no CAO João Barreto a partir do segundo semestre. Foi com base nestes pressupostos que foi elaborado o presente orçamento.