

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

Anexo ao Orçamento para 2021

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			1.200,00		80,00	20,00		15,00	60,00
CAO 1 Melgaço	290,00	320,00	4.600,00		2.300,00		50,00	60,00	30,00
CAO 2 Melgaço	230,00	260,00	3.650,00		1.900,00		40,00	50,00	25,00
Lar Ivone Perestrelo			320,00	20,00	10,00			10,00	45,00
Lar Residencial Monção		50,00	2.400,00		550,00			10,00	350,00
CAO Monção	1.200,00		5.000,00	10,00	600,00		10,00	15,00	1.250,00
Lar Valença	95,00		700,00		100,00			10,00	20,00
CAO Valença			4.000,00		450,00			10,00	75,00
CAO 1 Areosa	40,00		2.250,00		350,00	30,00	200,00	25,00	50,00
CAO 2 Areosa	40,00		2.250,00		600,00	30,00	200,00	25,00	50,00
CAO 3 Areosa	40,00		2.250,00		320,00	30,00	200,00	25,00	50,00
CAO Ponte Lima	180,00		4.000,00		360,00			30,00	150,00
Lar Ponte Lima	20,00	20,00	4.050,00		130,00			45,00	10,00
CAO Ponte Barca	115,00		1.750,00		225,00			200,00	25,00
Lar 1		20,00	670,00		10,00			10,00	10,00
Lar 2		10,00	400,00		10,00			10,00	10,00
Lar 4			500,00		10,00			10,00	10,00
Lar Darque		30,00	6.700,00		55,00			120,00	15,00
Lar Viana			2.650,00		35,00			75,00	10,00
Lar Cabedelo		300,00	11.700,00	20,00	50,00			85,00	70,00
CAO Ursulinas	160,00		1.800,00		260,00			100,00	75,00
CAO João Barreto	15,00	15,00	4.000,00		2.210,00			25,00	30,00
CAO 1 Cabedelo	65,00		3.600,00	25,00	1.100,00			60,00	100,00
CAO 2 Cabedelo	65,00		3.600,00	25,00	640,00			30,00	100,00
Equipa Local Intervenção			80,00		10,00			10,00	10,00
CEPVI			5.000,00		250,00				5.000,00
Centro Educacional Areosa			90,00		15,00		10,00	5,00	5,00
Centro Recursos Inclusão			225,00		30,00			15,00	10,00
Serviços Centrais			610,00						160,00
Sub-total ::::::::::	2.555,00	1.025,00	80.045,00	100,00	12.660,00	110,00	710,00	1.085,00	7.805,00
Totais ::::::::::	106.095,00								

Nota 2

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	13	Equipa Local Intervenção	2
CAO 1 de Melgaço	13	CAO Ponte da Barca	14	CEPVI	47
CAO 2 de Melgaço	11	Lar 1	2	Centro Educacional da Areosa	1
Lar Ivone Perestrelo	3	Lar 2	2	Centro Recursos Inclusão	8
Lar Residencial Monção	7	Lar 4	2	Serviços Centrais	17
CAO Monção	10	Lar Darque	11		
Lar Valença	3	Lar Viana	6		
CAO Valença	12	Lar Residencial do Cabedelo	16		
CAO 1 de Areosa	15	CAO Ursulinas	9		
CAO 2 de Areosa	14	CAO João Barreto	12		
CAO 3 de Areosa	12	CAO Cabedelo 1	10		
CAO Ponte Lima	16	CAO Cabedelo 2	11		
				Total:	310

638 - Outros gastos com o pessoal			
Valência / Actividade	Vestuário e calçado	Formação profissional	Segurança e higiene no trabalho
Lar Melgaço	210,00	50,00	230,00
CAO 1 Melgaço	380,00	310,00	510,00
CAO 2 Melgaço	300,00	250,00	410,00
Lar Ivone Perestrelo	25,00	25,00	120,00
Lar Residencial Monção	250,00	20,00	85,00
CAO Monção	120,00	70,00	365,00
Lar Valença	20,00		120,00
CAO Valença	90,00	10,00	435,00
CAO 1 Areosa	130,00	100,00	435,00
CAO 2 Areosa	120,00	100,00	435,00
CAO 3 Areosa	115,00	100,00	435,00
CAO Ponte Lima	210,00	50,00	435,00
Lar Ponte Lima	200,00	10,00	220,00
CAO Ponte Barca	110,00	90,00	325,00
Lar 1	25,00		120,00
Lar 2	20,00		120,00
Lar 4	20,00		120,00
Lar Darque	500,00	10,00	220,00
Lar Viana	130,00	5,00	150,00
Lar Cabedelo	300,00	50,00	250,00
CAO Ursulinas	105,00	40,00	435,00
CAO João Barreto	250,00	10,00	395,00
CAO 1 Cabedelo	150,00	70,00	380,00
CAO 2 Cabedelo	150,00	70,00	380,00
Equipa Local Intervenção	20,00		50,00
CEPVI	2.133,65		
Centro Educacional Areosa	15,00		20,00
Centro Recursos Inclusão	100,00	10,00	100,00
Serviços Centrais		810,00	490,00
Sub-total :::::.....	6.198,65	2.260,00	7.790,00
Totais :::::.....		16.248,65	

6884/6888 - Outros gastos e perdas							
Valência / Actividade	Erasmus +	Activ. culturais, desportivas e lazer	Trep's/Asus ao serviço Instituição	POISE - Formação Profissional	Festas e comemorações	INR - Instituto Nacional de Reabilitação	I.E.F.P. - Centro de Recursos
CAO 1 Melgaço			2.595,00		50,00		
CAO 2 Melgaço			2.075,00		25,00		
CAO Monção		300,00	5.975,00				
CAO Valença		250,00					
CAO 1 Areosa		100,00	6.262,50				
CAO 2 Areosa		100,00	6.262,50				
CAO 3 Areosa		100,00	3.285,00				
CAO Ponte Lima		750,00	5.100,00				
Lar Ponte Lima			295,00				
CAO Ponte Barca		200,00					
Lar 1			95,00		150,00		
Lar 2			95,00		95,00		
Lar 4			75,00				
Lar Darque			215,00		70,00		
Lar Viana			135,00		50,00		
Lar Cabedelo			260,00				
CAO Ursulinas		25,00	1.435,00		180,00		
CAO João Barreto			6.255,00				
CAO 1 Cabedelo		25,00	4.800,00		15,00		
CAO 2 Cabedelo		25,00	4.800,00		30,00		
CEPVI			3.755,00				
Centro Educacional Areosa		5,00	650,00				
Serviços Centrais	5.000,00		2.760,50	750.000,00	2.450,00	25.000,00	15.250,00
Sub-total .....	5.000,00	1.880,00	57.180,50	750.000,00	3.115,00	25.000,00	15.250,00
Totais .....				857.425,50			

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	49.000,00	255,21
CAO 1 Melgaço	35	37.500,00	97,40
CAO 2 Melgaço	28	22.500,00	73,05
Lar Ivone Perestrelo	8	9.500,00	107,95
Lar Residencial Monção	6	20.500,00	284,72
CAO Monção	25	27.500,00	100,00
Lar Valença	8	3.500,00	39,77
CAO Valença	30	9.000,00	25,00
CAO 1 Areosa	30	41.500,00	125,76
CAO 2 Areosa	30	28.500,00	86,36
CAO 3 Areosa	30	9.500,00	28,79
CAO Ponte Lima	30	29.500,00	89,39
Lar Ponte Lima	15	34.500,00	191,67
CAO Ponte Barca	22	26.500,00	109,50
Lar 1	8	9.000,00	102,27
Lar 2	8	10.500,00	119,32
Lar 4	8	4.500,00	51,14
Lar Darque	15	42.000,00	233,33
Lar Viana	10	20.000,00	166,67
Lar Cabedelo	17	52.500,00	257,35
CAO Ursulinas	30	19.000,00	57,58
CAO João Barreto	27	31.500,00	106,06
CAO 1 Cabedelo	28	35.000,00	117,85
CAO 2 Cabedelo	28	29.500,00	99,33
Totais ::::.....		602.500,00	

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	1.122,18	215.458,56
CAO 1 Melgaço	35	557,81	234.280,20
CAO 2 Melgaço	28	557,81	187.424,16
Lar Ivone Perestrelo	8	789,29	75.771,84
Lar Residencial Monção	6	1.122,18	80.796,96
CAO Monção	25	557,81	167.343,00
Lar Valença	8	789,29	75.771,84
CAO Valença	30	557,81	200.811,60
CAO 1 Areosa	30	557,81	200.811,60
CAO 2 Areosa	30	557,81	200.811,60
CAO 3 Areosa	30	557,81	200.811,60
CAO Ponte Lima	30	557,81	200.811,60
Lar Ponte Lima	15	1.122,18	201.992,40
CAO Ponte Barca	22	557,81	147.261,84
Lar 1	8	789,29	75.771,84
Lar 2	8	789,29	75.771,84
Lar 4	8	789,29	75.771,84
Lar Darque	15	1.122,18	201.992,40
Lar Viana	10	1.122,18	134.661,60
Lar Cabedelo	17	1.122,18	228.924,72
CAO Ursulinas	30	557,81	200.811,60
CAO João Barreto	27	557,81	180.730,44
CAO 1 Cabedelo	26 / 28	557,81	184.077,36
CAO 2 Cabedelo	26 / 28	557,81	184.077,36
Equipa Local Intervenção	37	157,89	70.103,16
Totais :::::.....			4.002.852,96

No CAO 1 e 2 do Cabedelo estimamos o alargamento de 26 para 28 clientes a partir do 2.º trimestre.

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	IEFP - Incentivo Extraordinário Normalização da Actividade
CAO 1 Melgaço			14.000,00				
CAO 2 Melgaço			11.000,00				
CAO Monção			16.100,00				
CAO Valença			1.100,00				
CAO 1 Areosa	500,00						
CAO 2 Areosa	500,00						
CAO 3 Areosa	500,00						
CEPVI	281.205,37						
Centro Educacional Areosa		29.380,00					
Centro Recursos Inclusão		189.855,00					
Serviços Centrais	15.250,00		46.375,00	750.000,00	5.000,00	17.500,00	18.203,00
Sub-total ::::::::::	297.955,37	219.235,00	88.575,00	750.000,00	5.000,00	17.500,00	18.203,00
Totais ::::::::::	1.396.468,37						

## Nota 8

7888 - Outros rendimentos e ganhos - outros					
Valência / Actividade	Descontos financeiros	Trep's ao serviço da Instituição	Asus ao serviço da Instituição	Outros não especificados	Pessoal/Monitores ao Serviço da formação
Lar Melgaço					785,00
CAO 1 Melgaço					37.840,00
CAO 2 Melgaço					30.165,00
Lar Ivone Perestrelo					210,00
Lar Residencial Monção					405,00
CAO Monção				200,00	760,00
Lar Valença					180,00
CAO Valença				1.660,00	805,00
CAO 1 Areosa				10,00	44.630,00
CAO 2 Areosa				10,00	41.975,00
CAO 3 Areosa			4.250,00	10,00	44.430,00
CAO Ponte Lima				1.400,00	50.123,37
Lar Ponte Lima					845,00
CAO Ponte Barca				3.200,00	40.275,00
Lar 1					210,00
Lar 2					210,00
Lar 4					175,00
Lar Darque					820,00
Lar Viana					405,00
Lar Cabedelo					1.060,00
CAO Ursulinas					865,00
CAO João Barreto				100,00	1.455,00
CAO 1 Cabedelo					1.055,00
CAO 2 Cabedelo			275,00		1.055,00
Equipa Local Intervenção					175,00
CEPVI		52.655,50			
Centro Educacional Areosa					2.720,00
Centro Recursos Inclusão					870,00
Serviços Centrais	150,00			2.410,00	46.035,00
Sub-total ::::::::::	150,00	52.655,50	4.525,00	9.000,00	350.538,37
Totais ::::::::::			416.868,87		

## Nota 9

Nos investimentos previstos para 2021 há a destacar:

- A conclusão das obras de remodelação do CAO das Ursulinas onde se prevê gastar mais cerca de 80.400,00€;
- A conclusão da construção do novo edifício do CAO de Monção onde se prevê gastar mais cerca de 267.500,00€;
- A continuação da construção das novas instalações do CAO de Ponte da Barca onde se prevê gastar cerca de 381.000,00€;
- Aquisição de duas viaturas cujo valor rondará os 80.000,00€;
- Com a conclusão das duas referidas obras estima-se também gastar em equipamento cerca de 42.000,00€ para o CAO das Ursulinas e 118.500,00€ para o CAO de Monção.

Além do investimento acima referido, existem investimentos que se pretendem efectuar mas que estão pendentes da aprovação das candidaturas ao PARES 3.0. Nos investimentos a seguir indicados estão incluídos os gastos com a construção, equipamento, projecto técnico e fiscalização aos quais acrescerá o IVA à taxa legal em vigor.

Nesta situação estão:

- A construção das novas instalações do CAO de Âncora cujo investimento total estimado rondará os 816.705,00€;
- A construção das novas instalações do Lar Residencial de Valença cujo investimento total estimado rondará os 727.623,00€;
- O alargamento das instalações do Lar Residencial de Melgaço cujo investimento total estimado rondará os 338.000,00€;



- A construção das novas instalações do Lar Residencial da Areosa cujo investimento total estimado rondará os 866.300,00€;
- A construção das novas instalações do novo CAO e Lar Residencial de Ponte da Barca cujo investimento total estimado rondará os 1.533.301,00€;
- O alargamento das instalações do Lar Residencial do Cabedelo cujo investimento total estimado rondará os 461.800,00€;
- A remodelação do CAO da Areosa cujo investimento total estimado rondará os 1.321.200,00€.