

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

Anexo ao Orçamento para 2022

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	Vestuário e calçado de utentes	Outros materiais
Lar Melgaço			1.065,00	15,00		150,00
CACI 1 Melgaço	560,00	50,00	7.100,00	2.200,00	20,00	380,00
CACI 2 Melgaço	480,00	40,00	5.670,00	1.850,00	20,00	300,00
Lar Ivone Perestrelo			470,00			95,00
Lar Residencial Monção			2.095,00	275,00		165,00
CACI Monção	1.000,00		5.720,00	240,00	25,00	250,00
Lar Valença			450,00	15,00		60,00
CACI Valença	150,00		245,00	150,00		270,00
CACI 1 Areosa	150,00		2.810,00	460,00		100,00
CACI 2 Areosa	150,00		2.810,00	680,00		100,00
CACI 3 Areosa	150,00		2.810,00	370,00		100,00
CACI Ponte Lima	400,00		4.300,00	330,00		30,00
Lar Ponte Lima	10,00	20,00	7.255,00	490,00	225,00	1.040,00
CACI Ponte Barca	425,00	45,00	2.330,00	100,00	95,00	110,00
Lar 1			655,00	10,00	30,00	
Lar 2		90,00	715,00			
Lar 4		45,00	560,00	90,00	60,00	
Lar Darque		80,00	6.130,00	10,00	450,00	
Lar Viana			3.575,00		115,00	25,00
Lar Cabedelo	5,00		12.260,00	80,00	170,00	40,00
CACI Ursulinas	700,00		3.065,00	245,00	230,00	10,00
CACI João Barreto	120,00		3.885,00	1.400,00	35,00	25,00
CACI 1 Cabedelo	100,00	70,00	4.395,00	1.500,00	100,00	60,00
CACI 2 Cabedelo	100,00	70,00	4.390,00	950,00	80,00	60,00
CEPVI			3.000,00	30,00		500,00
Centro Educacional Areosa	5,00		185,00	10,00		10,00
Centro Recursos Inclusão	30,00					5,00
Serviços Centrais			510,00			215,00
Sub-total ::::.....	4.535,00	510,00	88.455,00	11.500,00	1.655,00	4.100,00
Totais ::::.....			110.755,00			

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	12	Lar Ponte de Lima	13	Equipa Local Intervenção	2
CACI 1 de Melgaço	14	CACI Ponte da Barca	14	CEPVI	49
CACI 2 de Melgaço	11	Lar 1	2	Centro Educacional da Areosa	1
Lar Ivone Perestrelo	3	Lar 2	2	Centro Recursos Inclusão	10
Lar Residencial Monção	7	Lar 4	2	Serviços Centrais	17
CACI Monção	11	Lar Darque	11		
Lar Valença	3	Lar Viana	7		
CACI Valença	11	Lar Residencial do Cabedelo	15		
CACI 1 de Areosa	15	CACI Ursulinas	10		
CACI 2 de Areosa	14	CACI João Barreto	10		
CACI 3 de Areosa	12	CACI Cabedelo 1	10		
CACI Ponte Lima	15	CACI 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	210,00	215,00	235,00
CACI 1 Melgaço	380,00	290,00	510,00
CACI 2 Melgaço	300,00	230,00	410,00
Lar Ivone Perestrelo	25,00	15,00	120,00
Lar Residencial Monção	250,00	25,00	85,00
CACI Monção	120,00	40,00	365,00
Lar Valença	20,00	15,00	120,00
CACI Valença	90,00	45,00	440,00
CACI 1 Areosa	130,00	200,00	440,00
CACI 2 Areosa	120,00	200,00	440,00
CACI 3 Areosa	115,00	200,00	440,00
CACI Ponte Lima	210,00	570,00	440,00
Lar Ponte Lima	200,00	100,00	220,00
CACI Ponte Barca	110,00	260,00	320,00
Lar 1	25,00	35,00	120,00
Lar 2	20,00	35,00	120,00
Lar 4	20,00	35,00	120,00
Lar Darque	500,00	100,00	220,00
Lar Viana	130,00	40,00	145,00
Lar Cabedelo	300,00	140,00	250,00
CACI Ursulinas	105,00	265,00	440,00
CACI João Barreto	250,00	660,00	395,00
CACI 1 Cabedelo	150,00	215,00	380,00
CACI 2 Cabedelo	150,00	25,00	380,00
Equipa Local Intervenção	20,00	15,00	
CEPVI	2.084,39		
Centro Educacional Areosa		45,00	20,00
Centro Recursos Inclusão	100,00	215,00	
Serviços Centrais		100,00	
Sub-total ::::::::::	6.134,39	4.330,00	7.175,00
Totais ::::::::::		17.639,39	

6884/6888 - Outros gastos e perdas									
Valência / Actividade	Erasmus +	Outros não especificados	Actív. culturais, desportivas e lazer	Trep's ao serviço Instituição	Asus ao serviço Instituição	POISE - Formação Profissional	Festas e comemorações	INR - Instituto Nacional de Reabilitação	I.E.F.P. - Centro de Recursos
CACI 1 Melgaço							20,00		
CACI 2 Melgaço				2.505,00			30,00		
Lar Ivone Perestrela				2.000,00			25,00		
Lar Residencial Monção							5,00		
CACI Monção				3.440,00			10,00		
Lar Valença							140,00		
CACI Valença							45,00		
CACI 1 Areosa			200,00				15,00		
CACI 2 Areosa				2.255,00	715,00		25,00		
CACI 3 Areosa				2.255,00	715,00		25,00		
CACI Ponte Lima				2.255,00	25,00		20,00		
Lar Ponte Lima			2.600,00	6.915,00			25,00		
CACI Ponte Barca				170,00	10,00		45,00		
Lar 1			120,00				20,00		
Lar 2				55,00	5,00		120,00		
Lar 4				55,00	5,00		70,00		
Lar Darque				45,00	5,00		5,00		
Lar Viana				90,00	5,00		15,00		
Lar Cabedelo				30,00	5,00		35,00		
CACI Ursulinas				170,00	10,00		30,00		
CACI João Barreto				215,00	10,00		75,00		
CACI 1 Cabedelo			15,00	3.560,00	35,00		20,00		
CACI 2 Cabedelo				455,00	20,00		35,00		
Equipa Local Intervenção				455,00	20,00		35,00		
CEPVI							5,00		
Centro Educacional Areosa		840,00			2.580,00		50,00		
Centro Recursos Inclusão				480,00	30,00		5,00		
Loja Nós e Pontos							20,00		
Serviços Centrais	7.500,00								
Centro Hípico de Melgaço			950,00	515,00	35,00	700.000,00	25.000,00	12.000,00	25.000,00
Sub-total .....	7.500,00	840,00	3.885,00	27.920,00	4.230,00	700.000,00	25.970,00	12.000,00	25.000,00
Totais .....						807.345,00			

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	48.000,00	250,00
CACI 1 Melgaço	35	46.500,00	120,78
CACI 2 Melgaço	28	27.600,00	89,61
Lar Ivone Perestrelo	8	9.100,00	103,41
Lar Residencial Monção	6	19.400,00	269,44
CACI Monção	25	29.000,00	105,45
Lar Valença	8	8.500,00	96,59
CACI Valença	30	30.000,00	90,91
CACI 1 Areosa	30	43.000,00	130,30
CACI 2 Areosa	30	29.500,00	89,39
CACI 3 Areosa	30	11.500,00	34,85
CACI Ponte Lima	30	39.000,00	118,18
Lar Ponte Lima	15	44.000,00	244,44
CACI Ponte Barca	22	33.000,00	136,36
Lar 1	8	9.400,00	106,82
Lar 2	8	12.900,00	146,59
Lar 4	8	5.900,00	67,05
Lar Darque	15	46.000,00	255,56
Lar Viana	10	18.000,00	150,00
Lar Cabedelo	17	47.500,00	232,84
CACI Ursulinas	30	21.000,00	63,64
CACI João Barreto	27	34.500,00	116,16
CACI 1 Cabedelo	28	34.000,00	114,48
CACI 2 Cabedelo	28	30.000,00	101,01
Totais ::::.....		677.300,00	

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	1.162,58	223.215,36
CACI 1 Melgaço	35	577,89	242.713,80
CACI 2 Melgaço	28	577,89	194.171,04
Lar Ivone Perestrelo	8	817,70	78.499,20
Lar Residencial Monção	6	1.162,58	83.705,76
CACI Monção	25	577,89	173.367,00
Lar Valença	8	817,70	78.499,20
CACI Valença	30	577,89	208.040,40
CACI 1 Areosa	30	577,89	208.040,40
CACI 2 Areosa	30	577,89	208.040,40
CACI 3 Areosa	30	577,89	208.040,40
CACI Ponte Lima	30	577,89	208.040,40
Lar Ponte Lima	15	1.162,58	209.264,40
CACI Ponte Barca	22	577,89	152.562,96
Lar 1	8	817,70	78.499,20
Lar 2	8	817,70	78.499,20
Lar 4	8	817,70	78.499,20
Lar Darque	15	1.162,58	209.264,40
Lar Viana	10	1.162,58	139.509,60
Lar Cabedelo	17	1.162,58	237.166,32
CACI Ursulinas	30	577,89	208.040,40
CACI João Barreto	27	577,89	187.236,36
CACI 1 Cabedelo	28	577,89	194.171,04
CACI 2 Cabedelo	28	577,89	194.171,04
Equipa Local Intervenção	37	163,58	72.629,52
Totais ::::.....			4.153.887,00

Nos CACI 1 e 2 do Cabedelo estimamos o alargamento de 26 para 28 clientes.

7512 - Subsídios de outras entidades públicas									
Valência / Actividade	I.E.F.P. - Centro de Recursos	I.E.F.P. - CEPVI	I.E.F.P. - Medidas Emprego	Ministério da Educação - DREN	Autarquias Locais	PO ISE - Formação Profissional	Erasmus +	INR - Instituto Nacional de Reabilitação	IEFP - Incentivo Extraordinário Normalização Actividade
Lar Melgaço									
CACI 1 Melgaço					20.195,00				
CACI 2 Melgaço					16.555,00				
Lar Ivone Perestrelo									
Lar Residencial Monção									
CACI Monção					15.323,00				
Lar Valença									
CACI Valença					2.900,00				
CACI 1 Areosa			2.000,00						
CACI 2 Areosa			2.000,00						
CACI 3 Areosa			2.000,00						
CACI Ponte Lima									
Lar Ponte Lima									
CACI Ponte Barca					2.700,00				
Lar 1									
Lar 2									
Lar 4									
Lar Darque									
Lar Viana									
Lar Cabedelo									
CACI Ursulinas									
CACI João Barreto									
CACI 1 Cabedelo									
CACI 2 Cabedelo									
Equipa Local Intervenção CEPVI		273.685,71							
Centro Educacional Areosa				37.455,00					
Centro Recursos Inclusão				189.855,00					
Loja Nós e Pontos									
Serviços Centrais	25.000,00				74.000,00	700.000,00	7.500,00	12.000,00	42.115,00
Centro Hípico de Melgaço									
Sub-total ::::::::::	25.000,00	273.685,71	6.000,00	227.310,00	131.673,00	700.000,00	7.500,00	12.000,00	42.115,00
Totais ::::::::::					1.425.283,71				

Nota 8

7888 - Outros rendimentos e ganhos - outros					
Valência / Actividade	Ordens Tribunal	Descontos financeiros	Trep's ao serviço da Instituição	Asus ao serviço da Instituição	Pessoal/Monitores ao Serviço da formação
Lar Melgaço					1.895,00
CACI 1 Melgaço	200,00				35.220,00
CACI 2 Melgaço	160,00				27.990,00
Lar Ivone Perestrelo					510,00
Lar Residencial Monção					950,00
CACI Monção	600,00				1.750,00
Lar Valença					450,00
CACI Valença	3.100,00				1.845,00
CACI 1 Areosa	425,00				39.590,00
CACI 2 Areosa	425,00				39.760,00
CACI 3 Areosa	425,00			5.255,00	39.550,00
CACI Ponte Lima					46.930,00
Lar Ponte Lima					2.255,00
CACI Ponte Barca	2.100,00				45.225,00
Lar 1					475,00
Lar 2					475,00
Lar 4					455,00
Lar Darque					1.915,00
Lar Viana					1.120,00
Lar Cabedelo					2.590,00
CACI Ursulinas					2.155,00
CACI João Barreto					3.305,00
CACI 1 Cabedelo					2.415,00
CACI 2 Cabedelo				110,00	2.590,00
Equipa Local Intervenção					435,00
CEPVI			38.424,26		4.130,00
Centro Educacional Areosa	25,00				525,00
Centro Recursos Inclusão					2.110,00
Serviços Centrais	850,00	50,00			31.185,00
Centro Hípico de Melgaço					
Sub-total :::::.....	8.310,00	50,00	38.424,26	5.365,00	339.800,00
Totais :::::.....			391.949,26		

Nota 9

Nos investimentos previstos para 2022 há a destacar:

- A conclusão da construção do novo edifício do CACI de Monção cujo custo total estimado é de cerca de 715.000,00€. Para além da construção prevê-se gastar cerca de 118.500,00€ em equipamento;
- A continuação da construção do CACI de Ponte da Barca, cujo custo total da obra estimado ronda os 635.000,00€. Durante o ano prevê-se gastar cerca de 300.000,00€, não se prevendo no entanto a sua conclusão.
- A aquisição de um terreno para realocização da Unidade de Darque onde se estima gastar cerca de 200.000,00€.