

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

Anexo ao Orçamento para 2023

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	Vestuário e calçado de utentes	Outros materiais
Lar Melgaço		35,00	2.450,00		540,00	50,00	175,00
CACI 1 Melgaço	495,00	35,00	6.600,00		1.650,00	100,00	540,00
CACI 2 Melgaço	395,00	35,00	5.350,00		1.315,00	80,00	435,00
Lar Ivone Perestrelo		10,00	555,00				70,00
Lar Residencial Monção			1.755,00		295,00		85,00
CACI Monção	1.775,00	20,00	5.800,00	40,00	495,00	355,00	1.465,00
Lar Valença		50,00	330,00			50,00	330,00
CACI Valença	40,00	50,00	2.150,00		425,00	145,00	1.295,00
CACI 1 Areosa	85,00	10,00	3.300,00		915,00	135,00	365,00
CACI 2 Areosa	85,00	10,00	3.300,00		755,00	135,00	365,00
CACI 3 Areosa	85,00	10,00	3.300,00		540,00	135,00	365,00
CACI Ponte Lima	885,00	70,00	4.150,00		575,00	25,00	30,00
Lar Ponte Lima	40,00		7.550,00		1.985,00	115,00	5,00
CACI Ponte Barca	945,00		2.750,00		55,00	755,00	135,00
Lar 1		50,00	1.025,00		45,00	80,00	165,00
Lar 2		125,00	1.325,00		40,00	50,00	140,00
Lar 4	5,00	170,00	925,00		155,00	105,00	
Lar Darque	50,00		4.150,00		325,00	70,00	95,00
Lar Viana		210,00	2.900,00			245,00	30,00
Lar Cabedelo	5,00	420,00	11.100,00			355,00	80,00
CACI Ursulinas	1.220,00		3.650,00		310,00	305,00	110,00
CACI João Barreto	555,00		11.100,00		2.070,00	305,00	185,00
CACI 1 Cabedelo	230,00		5.550,00		1.195,00	305,00	135,00
CACI 2 Cabedelo	230,00		5.550,00		950,00	355,00	135,00
Equipa Local Intervenção CEPVI			500,00				
Centro Educacional Areosa	5,00		250,00		40,00	10,00	25,00
Centro Recursos Inclusão			295,00				5,00
Serviços Centrais			1.500,00		165,00	70,00	335,00
Sub-total :::::.....	7.130,00	1.310,00	99.165,00	40,00	14.840,00	4.335,00	7.100,00
Totais :::::.....	133.920,00						

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	48
CACI 2 de Melgaço	12	Lar 1	2	Centro Educacional da Areosa	2
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	6		
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

Nota 3

638 - Outros gastos com o pessoal			
Valência / Actividade	Vestuário e calçado	Formação profissional	Segurança e higiene no trabalho
Lar Melgaço	35,00	40,00	
CACI 1 Melgaço	35,00	100,00	
CACI 2 Melgaço	30,00	80,00	
Lar Ivone Perestrelo	10,00	25,00	
Lar Residencial Monção	20,00	30,00	
CACI Monção	30,00	70,00	
Lar Valença	10,00	10,00	
CACI Valença	30,00	30,00	
CACI 1 Areosa	30,00	270,00	
CACI 2 Areosa	25,00	270,00	
CACI 3 Areosa	25,00	385,00	
CACI Ponte Lima	45,00	100,00	
Lar Ponte Lima	35,00	40,00	
CACI Ponte Barca	40,00	75,00	
Lar 1	10,00	10,00	
Lar 2	10,00	10,00	
Lar 4	10,00	25,00	
Lar Darque	30,00	35,00	
Lar Viana	25,00	20,00	
Lar Cabedelo	45,00	45,00	
CACI Ursulinas	35,00	50,00	
CACI João Barreto	35,00	100,00	
CACI 1 Cabedelo	30,00	120,00	
CACI 2 Cabedelo	30,00	120,00	
Equipa Local Intervenção	10,00	310,00	
CEPVI	2.084,39		
Centro Recursos Inclusão	35,00	225,00	
Serviços Centrais		800,00	2.750,00
Sub-total :::::.....	2.789,39	3.395,00	2.750,00
Totais :::::.....		8.934,39	

Nota 4

[Handwritten signatures and initials]

6884/6888 - Outros gastos e perdas									
Valência / Actividade	Erasmus +	Outros não especificados	Activ. 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
Lar Melgaço							25,00		
CACI 1 Melgaço			45,00	3.275,00			50,00		
CACI 2 Melgaço			35,00	2.615,00			40,00		
Lar Ivone Perestrelo							10,00		
Lar Residencial Monção							20,00		
CACI Monção			1.060,00				50,00		
Lar Valença			200,00				50,00		
CACI Valença							50,00		
CACI 1 Areosa			210,00	2.615,00	845,00		50,00		
CACI 2 Areosa			210,00	2.615,00	845,00		50,00		
CACI 3 Areosa			210,00	2.615,00	30,00		50,00		
CACI Ponte Lima			4.315,00	8.470,00			50,00	25.295,00	
Lar Ponte Lima				310,00	10,00		45,00		
CACI Ponte Barca			80,00				50,00	3.910,00	
Lar 1				75,00	5,00		50,00		
Lar 2				75,00	5,00		50,00		
Lar 4				60,00	5,00		50,00		
Lar Darque				135,00	5,00		50,00		
Lar Viana				65,00	5,00		50,00		
Lar Cabedelo				315,00	15,00		50,00		
CACI Ursulinas			175,00	365,00	15,00		50,00		
CACI João Barreto			155,00	4.875,00	40,00		50,00	3.575,00	
CACI 1 Cabedelo				3.840,00	20,00		50,00		
CACI 2 Cabedelo				3.840,00	20,00		50,00		
Equipa Local Intervenção							5,00		
Centro Educacional Areosa				575,00	40,00		5,00		
Centro Recursos Inclusão							20,00		
Serviços Centrais	25.000,00	2.500,00		445,00	75,00	750.000,00	280,00		50.000,00
Sub-total :::::.....	25.000,00	2.500,00	6.695,00	37.180,00	1.980,00	750.000,00	1.400,00	32.780,00	50.000,00
Totais :::::.....	907.535,00								

Nota 5

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	51.000,00	265,63
CACI 1 Melgaço	35	56.000,00	145,45
CACI 2 Melgaço	28	32.500,00	105,52
Lar Ivone Perestrelo	8	10.500,00	119,32
Lar Residencial Monção	6	16.500,00	229,17
CACI Monção	27	37.000,00	124,58
Lar Valença	8	9.250,00	105,11
CACI Valença	30	35.500,00	107,58
CACI 1 Areosa	30	46.000,00	139,39
CACI 2 Areosa	30	35.000,00	106,06
CACI 3 Areosa	30	17.900,00	54,24
CACI Ponte Lima	30	45.500,00	137,88
Lar Ponte Lima	15	39.000,00	216,67
CACI Ponte Barca	22	43.500,00	179,75
Lar 1	8	10.750,00	122,16
Lar 2	8	11.250,00	127,84
Lar 4	8	7.000,00	79,55
Lar Darque	15	45.250,00	251,39
Lar Viana	10	17.500,00	145,83
Lar Cabedelo	17	54.250,00	265,93
CACI Ursulinas	30	25.750,00	78,03
CACI João Barreto	27	51.000,00	171,72
CACI 1 Cabedelo	28	44.000,00	142,86
CACI 2 Cabedelo	28	35.500,00	115,26
Totais ::::.....		777.400,00	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

Nota 6

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	1.204,43	231.250,56
CACI 1 Melgaço	35	598,69	251.449,80
CACI 2 Melgaço	28	598,69	201.159,84
Lar Ivone Perestrela	8	847,14	81.325,44
Lar Residencial Monção	6	1.204,43	86.718,96
CACI Monção	25+28	598,69	190.383,48
Lar Valença	8	847,14	81.325,44
CACI Valença	30	598,69	215.528,40
CACI 1 Areosa	30	598,69	215.528,40
CACI 2 Areosa	30	598,69	215.528,40
CACI 3 Areosa	30	598,69	215.528,40
CACI Ponte Lima	30	598,69	215.528,40
Lar Ponte Lima	15	1.204,43	216.797,40
CACI Ponte Barca	22	598,69	158.054,16
Lar 1	8	847,14	81.325,44
Lar 2	8	847,14	81.325,44
Lar 4	8	847,14	81.325,44
Lar Darque	15	1.204,43	216.797,40
Lar Viana	10	1.204,43	144.531,60
Lar Cabedelo	17	1.204,43	245.703,72
CACI Ursulinas	30	598,69	215.528,40
CACI João Barreto	27	598,69	193.975,56
CACI 1 Cabedelo	28	598,69	201.159,84
CACI 2 Cabedelo	28	598,69	201.159,84
Equipa Local Intervenção	37	169,47	75.244,68
Totais ::::.....			4.314.184,44

No CACI de Monção estimamos o alargamento de 25 para 28 clientes no 2.º semestre.

Nota 7

7512 - Subsídios de outras entidades públicas							
Valência / Actividade	I.E.F.P. - Centro de Recursos	I.E.F.P. - CEPVI	Ministério da Educação - DREN	Autarquias Locais	PO ISE - Formação Profissional	Erasmus +	INR - Instituto Nacional de Reabilitação
Lar Melgaço							
CACI 1 Melgaço				37.229,49			
CACI 2 Melgaço				29.730,01			
Lar Ivone Perestrelo				3.712,39			
Lar Residencial Monção				2.788,77			
CACI Monção				11.607,84			
Lar Valença							
CACI Valença				6.000,00			
CACI 1 Areosa							
CACI 2 Areosa							
CACI 3 Areosa							
CACI Ponte Lima							12.650,00
Lar Ponte Lima							
CACI Ponte Barca							1.955,00
Lar 1							
Lar 2							
La: 4							
Lar Darque							
Lar Viana							
Lar Cabedelo							
CACI Ursulinas							
CACI João Barreto							1.790,00
CACI 1 Cabedelo							
CACI 2 Cabedelo							
Equipa Local Intervenção CEPVI		273.685,71					
Centro Educacional Areosa			38.600,00				
Centro Recursos Inclusão			189.880,00				
Loja Nós e Pontos							
Serviços Centrais	50.000,00			74.600,00	750.000,00	25.000,00	
Centro Hípico de Melgaço							
Sub-total ::::	50.000,00	273.685,71	228.480,00	165.668,50	750.000,00	25.000,00	16.395,00
Totais ::::				1.509.229,21			

Nota 8

7888 - Outros rendimentos e ganhos - outros				
Valência / Actividade	Trep's ao serviço da Instituição	Asus ao serviço da Instituição	Outros não especificados	Pessoal/Monitores ao Serviço da formação
Lar Melgaço				2.050,00
CACI 1 Melgaço				31.200,00
CACI 2 Melgaço				25.000,00
Lar Ivone Perestrelo				340,00
Lar Residencial Monção				605,00
CACI Monção			1.600,00	10.000,00
Lar Valença				285,00
CACI Valença			1.600,00	115,00
CACI 1 Areosa				50.200,00
CACI 2 Areosa				50.100,00
CACI 3 Areosa		1.980,00		50.000,00
CACI Ponte Lima				37.750,00
Lar Ponte Lima				1.535,00
CACI Ponte Barca			3.000,00	51.000,00
Lar 1				330,00
Lar 2				305,00
Lar 4				315,00
Lar Darque				1.350,00
Lar Viana				690,00
Lar Cabedelo				1.900,00
CACI Ursulinas				1.600,00
CACI João Barreto				2.400,00
CACI 1 Cabedelo				1.800,00
CACI 2 Cabedelo				1.800,00
Equipa Local Intervenção				250,00
CEPVI	37.180,00		731,03	4.645,00
Centro Educacional Areosa				325,00
Centro Recursos Inclusão				1.360,00
Serviços Centrais			3.000,00	23.755,00
Sub-total ::::::::::	37.180,00	1.980,00	9.931,03	353.005,00
Totais ::::::::::			402.096,03	

Nota 9

Nos investimentos previstos para 2023 há a destacar:

- A conclusão da construção do CACI de Valença cujo custo total estimado é de cerca de 315.000,00€. O montante do apoio aprovado para esta obra pelo NORTE 2020 é de 195.481,45€;
- A conclusão da construção do CACI de Ponte da Barca (1ª Fase) cujo custo total estimado é de cerca de 670.000,00€. O montante do apoio aprovado para esta obra pelo NORTE 2020 é de 371.602,75€;
- Início da construção do Lar e do CACI de Ponte da Barca (2ª Fase) cujo custo total estimado é de cerca de 1.738.700,00€ e para o qual existe um apoio aprovado ao abrigo do PRR no montante de cerca de 693.000,00€;
- Início da construção do CACI de Âncora cujo custo total estimado é de cerca de 817.000,00€ e para o qual existe um apoio aprovado ao abrigo do programa PARES no montante de 557.720,00€;
- Início da construção do Lar de Valença cujo custo total estimado é de cerca de 728.000,00€ e para o qual existe um apoio aprovado ao abrigo do programa PARES no montante de 582.098,00€;
- Início da construção do Lar de Melgaço cujo custo total estimado é de cerca de 338.000,00€ e para o qual existe um apoio aprovado ao abrigo do programa PARES no montante de 270.400,00€;
- Colocação de um elevador no CACI de Ponte de Lima cujo custo total estimado é de 20.000,00€;

- Aquisição de 4 viaturas:

- 1 Mini autocarro para apoio a todas as valências da Instituição cujo custo total estimado é de cerca de 85.000,00€;
- 1 Viatura ligeira de passageiros eléctrica para apoio às valências do concelho de Viana do Castelo cujo custo total estimado é de cerca de 23.650,00€;
- 1 Viatura ligeira de passageiros eléctrica para o CEPVI cujo custo total estimado é de cerca de 19.300,00€;
- 1 Viatura ligeira de mercadorias para o CEPVI cujo custo total estimado é de cerca de 28.500,00€.

