

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

Anexo ao Orçamento para 2024

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		100,00	1.650,00		500,00				5,00
CACI 1 Melgaço	700,00	100,00	6.800,00		2.500,00			265,00	550,00
CACI 2 Melgaço	500,00	75,00	5.000,00		2.000,00			215,00	350,00
Lar Ivone Perestrelo			550,00						105,00
Lar Residencial Monção			1.600,00		630,00				140,00
CACI Monção	1.150,00	50,00	6.500,00		160,00				2.000,00
Lar Valença			420,00						500,00
CACI Valença	200,00		2.700,00						3.000,00
CACI 1 Areosa	550,00		3.700,00		800,00			130,00	1.000,00
CACI 2 Areosa	550,00		3.700,00		400,00			130,00	1.000,00
CACI 3 Areosa	550,00		3.700,00		400,00			130,00	1.000,00
CACI Ponte Lima			5.930,00		445,00			235,00	500,00
Lar Ponte Lima			6.440,00		2.255,00		325,00	355,00	50,00
CACI Ponte Barca	550,00		2.500,00		260,00			470,00	125,00
Lar 1		100,00	1.300,00		50,00				5,00
Lar 2		75,00	1.300,00		50,00				5,00
Lar 4	15,00	300,00	850,00		100,00			25,00	5,00
Lar Darque			4.330,00					45,00	100,00
Lar Viana			2.390,00					45,00	105,00
Lar Cabedelo	15,00	45,00	14.250,00		60,00			75,00	5,00
CACI Ursulinas	800,00		3.500,00		100,00				150,00
CACI João Barreto	285,00		7.880,00		1.800,00			80,00	1.100,00
CACI 1 Cabedelo	275,00	85,00	4.500,00		1.325,00	5,00		25,00	710,00
CACI 2 Cabedelo	275,00	85,00	4.500,00		1.030,00	5,00		25,00	710,00
CEPVI			2.500,00		80,00				475,00
Centro Educacional Areosa	135,00		220,00		25,00			10,00	5,00
Centro Recursos Inclusão									5,00
Serviços Centrais			400,00		40,00				220,00
CACI Âncora	1.000,00		1.400,00	500,00	300,00				1.500,00
Sub-total :::::.....	7.550,00	1.015,00	100.510,00	500,00	15.310,00	10,00	325,00	2.260,00	15.425,00
Totais :::::.....	142.905,00								

Nota 2

*[Handwritten signatures and initials]*

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
CACI 1 de Melgaço	14	CACI Ponte da Barca	14	CEPVI	41
CACI 2 de Melgaço	12	Lar 1	2	Centro Educacional da Areosa	2
Lar Ivone Perestrelo	3	Lar 2	2	Centro Recursos Inclusão	8
Lar Residencial Monção	6	Lar 4	2	Serviços Centrais	21
CACI Monção	14	Lar Darque	11	CACI Âncora	10
Lar Valença	3	Lar Viana	6		
CACI Valença	10	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:	319

Nota 3

*J*  
*A*  
*Quarta*  
*[Signature]*

638 - Outros gastos com o pessoal			
Valência / Actividade	Vestuário e calçado	Formação profissional	Segurança e higiene no trabalho
Lar Melgaço	850,00	70,00	
CACI 1 Melgaço	400,00	120,00	
CACI 2 Melgaço	400,00	100,00	
Lar Ivone Perestrelo	10,00	20,00	
Lar Residencial Monção	20,00	30,00	
CACI Monção	30,00	60,00	
Lar Valença	10,00	15,00	
CACI Valença	25,00	55,00	
CACI 1 Areosa	30,00	220,00	
CACI 2 Areosa	25,00	210,00	
CACI 3 Areosa	25,00	200,00	
CACI Ponte Lima	45,00	630,00	
Lar Ponte Lima	35,00	75,00	
CACI Ponte Barca	40,00	500,00	
Lar 1	10,00	20,00	
Lar 2	10,00	20,00	
Lar 4	10,00	15,00	
Lar Darque	30,00	65,00	
Lar Viana	25,00	30,00	
Lar Cabedelo	40,00	90,00	
CACI Ursulinas	35,00	75,00	
CACI João Barreto	35,00	760,00	
CACI 1 Cabedelo	30,00	110,00	
CACI 2 Cabedelo	30,00	110,00	
Equipa Local Intervenção		10,00	
CEPVI	1.983,71		
Centro Educacional Areosa	5,00	30,00	
Centro Recursos Inclusão	25,00	150,00	
Serviços Centrais		2.400,00	5.500,00
CACI Âncora	500,00	50,00	
Sub-total :::::.....	4.713,71	6.240,00	5.500,00
Totais :::::.....	16.453,71		

Nota 4

6884/6888 - Outros gastos e perdas								
Valência / Actividade	Erasmus +	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		230,00				15,00		
CACI 1 Melgaço		645,00	3.618,00			260,00		
CACI 2 Melgaço		540,00	2.862,00			210,00		
Lar Ivone Perestrelo		60,00				5,00		
Lar Residencial Monção		120,00				10,00		
CACI Monção		1.180,00				1.370,00		
Lar Valença		55,00				5,00		
CACI Valença		1.000,00				15,00		
CACI 1 Areosa		530,00	2.808,00	850,00		20,00		
CACI 2 Areosa		360,00	2.808,00	850,00		20,00		
CACI 3 Areosa		340,00	2.808,00	30,00		20,00		
CACI Ponte Lima		10.885,00	9.072,00			580,00		
Lar Ponte Lima		240,00	324,00	15,00		30,00		
CACI Ponte Barca		1.645,00				20,00		
Lar 1		50,00	81,00	5,00		105,00		
Lar 2		50,00	81,00	5,00		200,00		
Lar 4		50,00	37,80	5,00		130,00		
Lar Darque		220,00	140,40	10,00		40,00		
Lar Viana		120,00	37,80	5,00		135,00		
Lar Cabedelo		305,00	421,20	15,00		35,00		
CACI Ursulinas		300,00	216,00	10,00		310,00		
CACI João Barreto		620,00	4.212,00	45,00		185,00		
CACI 1 Cabedelo		310,00	3.618,00	25,00		190,00		
CACI 2 Cabedelo		310,00	3.618,00	25,00		190,00		
Equipa Local Intervenção		50,00				5,00		
CEPVI						50,00		
Centro Educacional Areosa		40,00	702,00	60,00		5,00		
Centro Recursos Inclusão		250,00				15,00		
Serviços Centrais	10.000,00		577,80	35,00	800.000,00		15.000,00	20.000,00
CACI Âncora		55,00				60,00		
Sub-total ::::::::::	10.000,00	20.560,00	38.043,00	1.990,00	800.000,00	4.235,00	15.000,00	20.000,00
Totais ::::::::::					909.828,00			

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	57.800,00	301,04
CACI 1 Melgaço	35	59.400,00	154,29
CACI 2 Melgaço	28	27.750,00	90,10
Lar Ivone Perestrelo	8	11.275,00	128,13
Lar Residencial Monção	6	15.900,00	220,83
CACI Monção	27	36.775,00	123,82
Lar Valença	8	9.405,00	106,88
CACI Valença	30	38.115,00	115,50
CACI 1 Areosa	30	57.110,00	173,06
CACI 2 Areosa	30	37.865,00	114,74
CACI 3 Areosa	30	18.700,00	56,67
CACI Ponte Lima	30	55.440,00	168,00
Lar Ponte Lima	15	45.525,00	252,92
CACI Ponte Barca	22	47.715,00	197,17
Lar 1	8	15.435,00	175,40
Lar 2	8	12.235,00	139,03
Lar 4	8	6.715,00	76,31
Lar Darque	15	47.900,00	266,11
Lar Viana	10	17.885,00	149,04
Lar Cabedelo	17	53.800,00	263,73
CACI Ursulinas	30	29.260,00	88,67
CACI João Barreto	27	49.985,00	168,30
CACI 1 Cabedelo	28	43.805,00	142,22
CACI 2 Cabedelo	28	35.835,00	116,35
CACI Âncora	27	14.000,00	129,63
Totais :::::.....		845.630,00	

Nota: O CACI Âncora é uma nova valência que se prevê iniciar em Setembro de 2024, pelo que o n.º médio previsto é para 4 meses.

*[Handwritten signatures and initials]*

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	1.340,53	257.381,76
CACI 1 Melgaço	35	647,49	271.945,80
CACI 2 Melgaço	28	647,49	217.556,64
Lar Ivone Perestrelo	8	916,17	87.952,32
Lar Residencial Monção	6	1.340,53	96.518,16
CACI Monção	25+28	647,49	202.016,88
Lar Valença	8	916,17	87.952,32
CACI Valença	30	647,49	233.096,40
CACI 1 Areosa	30	647,49	233.096,40
CACI 2 Areosa	30	647,49	233.096,40
CACI 3 Areosa	30	647,49	233.096,40
CACI Ponte Lima	30	647,49	233.096,40
Lar Ponte Lima	15	1.340,53	241.295,40
CACI Ponte Barca	22	647,49	170.937,36
Lar 1	8	916,17	87.952,32
Lar 2	8	916,17	87.952,32
Lar 4	8	916,17	87.952,32
Lar Darque	15	1.340,53	241.295,40
Lar Viana	10	1.340,53	160.863,60
Lar Cabedelo	17	1.340,53	273.468,12
CACI Ursulinas	30	647,49	233.096,40
CACI João Barreto	27	647,49	209.786,76
CACI 1 Cabedelo	28	647,49	217.556,64
CACI 2 Cabedelo	28	647,49	217.556,64
Equipa Local Intervenção	37	176,16	78.215,04
CACI Âncora	27	647,49	69.928,92
Totais .....			4.764.663,12

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

Prevê-se a abertura do CACI de Âncora em Setembro de 2024.

Nota 7

*J*  
*A*  
*Quarta*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

7512 - Subsídios de outras entidades públicas							
Valência / Actividade	I.E.F.P. - CEPVI	I.E.F.P. - Centro de Recursos	Ministério da Educação - DREN	Autarquias Locais	PO ISE - Formação Profissional	Erasmus +	INR - Instituto Nacional de Reabilitação
Lar Melgaço				20,00			
CACI 1 Melgaço				27.111,74			
CACI 2 Melgaço				21.654,66			
Lar Ivone Perestrelo				3.010,00			
Lar Residencial Monção				2.270,00			
CACI Monção				12.680,00			
Lar Valença				5,00			
CACI Valença				3.520,00			
CACI 1 Areosa				30,00			
CACI 2 Areosa				30,00			
CACI 3 Areosa				25,00			
CACI Ponte Lima				30,00			
Lar Ponte Lima				20,00			
CACI Ponte Barca				25,00			
Lar 1				5,00			
Lar 2				5,00			
Lar 4				5,00			
Lar Darque				20,00			
Lar Viana				10,00			
Lar Cabedelo				25,00			
CACI Ursulinas				270,00			
CACI João Barreto				20,00			
CACI 1 Cabedelo				20,00			
CACI 2 Cabedelo				20,00			
Equipa Local Intervenção				5,00			
CEPVI	264.945,93						
Centro Educacional Areosa			34.134,60	5,00			
Centro Recursos Inclusão			195.626,04	20,00			
Serviços Centrais		20.000,00		61.676,32	795.000,00	10.000,00	15.000,00
Sub-total .....	264.945,93	20.000,00	229.760,64	132.537,72	795.000,00	10.000,00	15.000,00
Totais .....	1.467.244,29						

## 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					1.042,04
CACI 1 Melgaço	600,00				38.628,89
CACI 2 Melgaço	180,00				30.950,80
Lar Ivone Perestrelo	120,00				378,46
Lar Residencial Monção					539,18
CACI Monção	4.395,00				27.923,12
Lar Valença					238,48
CACI Valença	2.300,00				933,19
CACI 1 Areosa	375,00				55.913,64
CACI 2 Areosa	375,00				55.737,37
CACI 3 Areosa	375,00			1.990,00	55.758,11
CACI Ponte Lima	600,00				37.566,09
Lar Ponte Lima					1.270,18
CACI Ponte Barca	5.100,00				47.063,89
Lar 1					285,14
Lar 2					264,40
Lar 4					254,04
Lar Darque					1.088,72
Lar Viana					518,44
Lar Cabedelo					1.617,53
CACI Ursulinas					1.249,44
CACI João Barreto					1.892,30
CACI 1 Cabedelo					1.420,52
CACI 2 Cabedelo					1.425,71
Equipa Local Intervenção					197,01
CEPVI			29.291,93		
Centro Educacional Areosa	25,00				466,60
Centro Recursos Inclusão					1.114,64
Serviços Centrais	6.045,00	10,00			45.581,15
Sub-total ::::::::::	20.490,00	10,00	29.291,93	1.990,00	411.319,08
Totais ::::::::::			463.101,01		

## Nota 9

Nos investimentos previstos para 2024 há a destacar:

- A conclusão da construção do CACI de Valença cujo custo total estimado é de cerca de 330.000,00€. O montante do apoio aprovado para esta obra pelo NORTE 2020 é de 195.481,45€;
- Conclusão 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 669.264,00€;
- Conclusão da construção do Lar de Melgaço cujo custo total estimado é de cerca de 350.000,00€ e para o qual existe um apoio aprovado ao abrigo do programa PARES no montante de 324.480,00€;
- Conclusão da reparação do telhado do Lar e dos CACI's de Melgaço cujo custo total estimado é de cerca de 80.500,00€;
- Início da construção do Lar Residencial de Valença cujo custo total estimado é de cerca de 963.000,00€ e para o qual existe um apoio aprovado ao abrigo do programa PARES no montante de 698.517,60€;
- Continuação da construção do Lar e do CACI de Ponte da Barca (2.ª 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€;
- Aquisição de 4 viaturas cujo custo total estimado é de 232.000,00€;
- Realização de obras de conservação nos CACI da Areosa e nos CACI de Melgaço onde se estima gastar cerca de 30.000,00€, 15.000,00€ em cada um dos CACI.