



Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Visu

Plano de Atividades e Orçamento para o exercício de 2012

12 de novembro de 2011

(documento elaborado de acordo com o novo acordo ortográfico)

Índice

1 - Convocatória.....	5
2 – Apresentação da APPACDM de Viseu.....	7
2.1 - Síntese Histórica.....	8
2.2 - Organograma Estrutural.....	8
2.3 - Missão, Visão e Valores.....	9
2.4 - Estratégia.....	9
3 - Interrupções no Calendário.....	10
3.1 - Interrupções nas atividades.....	11
4 - Agenda de Reuniões e Atividades Culturais e Lúdico-Desportivas.....	12
4.1– Agenda de Reuniões.....	13
4.2 – Agenda de Atividades Culturais e Lúdico-Desportivas.....	14
5 - Departamento Residencial e Ocupacional.....	16
5.1 – Lar Residencial (LRE).....	17
5.2 – Centro de Atividades Ocupacionais (CAO).....	19
6 - Departamento de Formação e Integração Profissional.....	22
6.1 - Departamento de Formação e Integração Profissional (DFIP).....	23
7 – Departamento Educacional.....	26
7.1 – Escola de Educação Especial (EEE).....	27
7.2 – Centro de Recursos para a Inclusão (CRI).....	29
8 - Polo - Internato Dr. Victor Fontes (IVF).....	31
8.1 - Lar de Apoio (LA).....	32
8.2 - Centro de Atividades Ocupacionais (CAO).....	33
9 - Plano de Atividades.....	36
9.1 – Descrição das 6 políticas a executar no plano.....	37
9.2 - Política da ética.....	38
9.3 - Política da qualidade.....	38
9.4 - Política de parcerias.....	45
9.5 - Política dos recursos humanos.....	46
9.6 - Política de responsabilidade social.....	47
9.7 - Política da participação.....	50

10 - Parecer do Conselho Fiscal.....	52
11 - Conta de Exploração Previsional.....	54
Conta de exploração previsional – Geral.....	55
Custos – Geral.....	56
Mapa discriminativo de custos – Geral.....	57
Mapa discriminativo de custos – Geral (cont.).....	58
Proveitos – Geral.....	59
Mapa discriminativo de proveitos – Geral.....	60
Mapa discriminativo de proveitos – Geral (continuação).....	61
Conta de exploração previsional – APPACDM / IVF.....	62
Custos – APPACDM / IVF.....	63
Mapa discriminativo de custos – APPACDM / IVF.....	64
Mapa discriminativo de custos – APPACDM / IVF (cont.).....	65
Proveitos – APPACDM / IVF.....	66
Mapa discriminativo de proveitos – APPACDM / IVF.....	67
Mapa discriminativo de proveitos – APPACDM / IVF (continuação).....	68
Conta de exploração previsional – Qualif. das pessoas com deficiência ou incapacidade	69
Custos – Qualif. das pessoas com deficiência ou incapacidade.....	70
Mapa discriminativo de custos – Qualif. das pessoas com deficiência ou incapacidade.....	71
Proveitos – Qualif. das pessoas com deficiência ou incapacidade.....	72
Mapa Discriminativo de Proveitos – Qualif. das pessoas com deficiência ou incapacidade.....	72

1 - Convocatória



CONVOCATÓRIA

De acordo com o n.º 1 e n.º 5 do artigo 35º e do n.º 1 e n.º 4 do artigo 38º dos Estatutos da APPACDM de Viséu, convocar uma Assembleia Geral Ordinária para o próximo dia 12 de Novembro de 2011, Sábado, pelas 13 h e 30 m, a ter lugar no auditório das instalações da sede da APPACDM de Viséu, no Lugar do Corgo, Repeses e com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Apresentação, discussão e votação do Orçamento, Parecer do Conselho Fiscal e Plano de Actividades relativo ao ano de 2012.

2. Alteração dos estatutos de acordo com orientações do Centro Distrital de Segurança Social de Viséu como condição à exequibilidade do registo dos Estatutos na Direcção-Geral da Segurança Social.

Se decorrida a hora marcada, não estiverem presentes o número de associados ou seus representantes necessários, a Assembleia Geral reunirá trinta minutos mais tarde com qualquer número de associados, conforme o disposto no n.º 1 e 2 do artigo 39º dos Estatutos da APPACDM de Viséu.

Viséu, 21 de Outubro de 2011.

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral da APPACDM de Viséu

Maria Isabel Coelho Oliveira Malaquias

Maria Isabel Coelho Oliveira Malaquias

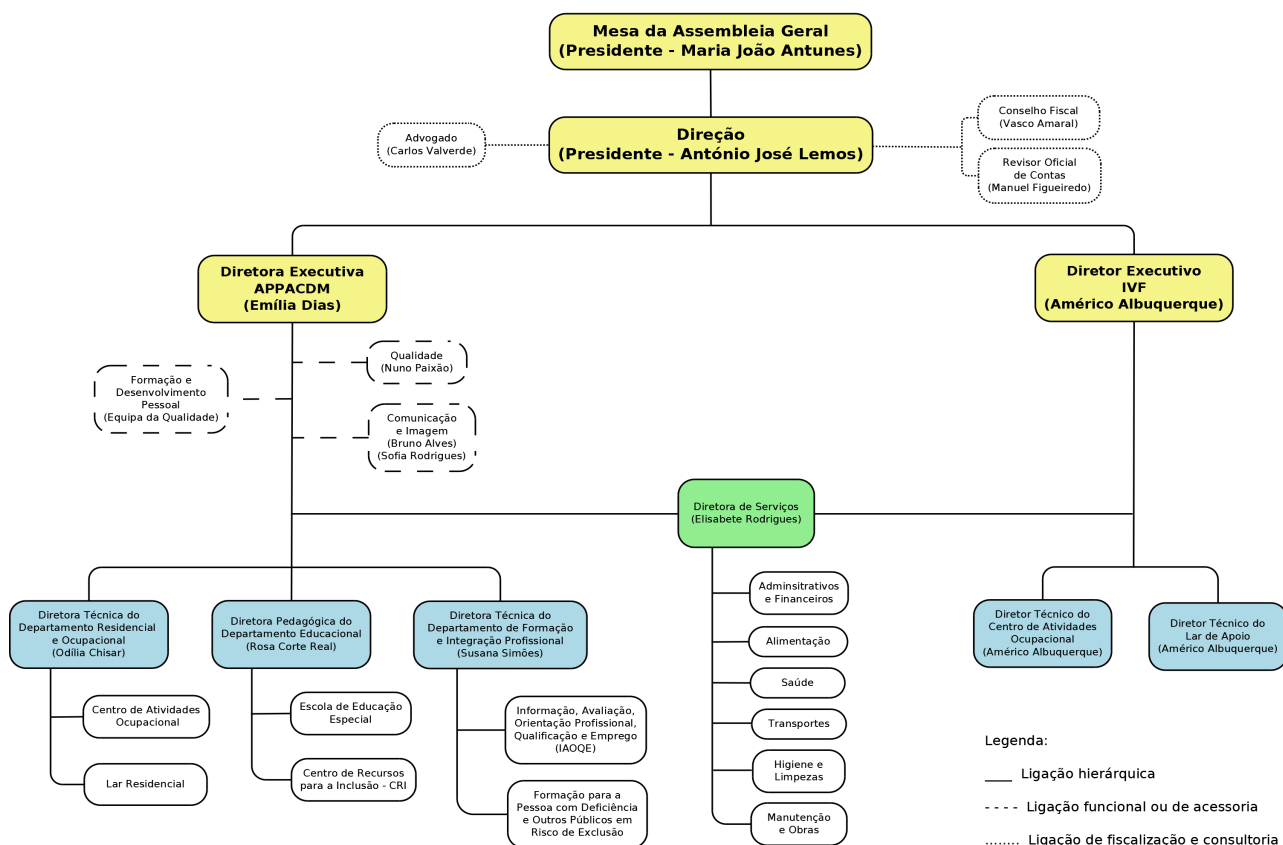
2 – Apresentação da APPACDM de Viseu

2.1 - Síntese Histórica

A APPACDM de Viseu, tem como atividade principal a promoção do bem estar do cidadão com deficiência mental, multi deficiência e jovens em risco. Os objetivos da sua intervenção pressupõem a educação, reabilitação, formação e integração sócio profissional. Foi fundada em Viseu no dia 1 de Dezembro de 1976. Com âmbito regional de intervenção, esta Instituição dá resposta a todo o Distrito de Viseu e nesse sentido tem vindo a reforçar-se em meios técnicos, humanos e materiais, dispondo hoje de um conjunto de infraestruturas e equipamentos, que permitem melhorar a qualidade da sua intervenção e assim melhorar as respostas às inúmeras solicitações da comunidade, prestando um serviço de elevada qualidade nas áreas em que se encontra vocacionada.

2.2 - Organograma Estrutural

Revisão n.9 de 07-11-2011



2.3 - Missão, Visão e Valores

A APPACDM de Viseu, enquanto Instituição Particular de Solidariedade Social tem como **missão principal**:

Integrar a Pessoa na Sua Diversidade

O cliente / utente é a principal razão da existência da organização e tudo é feito a pensar na sua satisfação.

A APPACDM de Viseu, tem estado atenta à evolução e alterações sociais da sociedade Portuguesa, apostando em respostas sociais do interesse da comunidade. Continuará, na sua existência, a encontrar respostas para minimizar o isolamento social das pessoas com deficiência e outros público em risco de exclusão social, acrescentando valorização humana através das suas respostas sociais.

A APPACDM de Viseu, tem como **visão**:

Ser Referência Nacional de Valores e Práticas de Excelência na Integração da Pessoa com Deficiência e Outros Públicos em Situação de Risco

Os valores são os princípios que guiam uma Organização. Espera-se deles que sejam intemporais e que espelhem crenças profundas que norteiem a ação de todos os membros da Instituição, devendo ser postos em prática por todos no dia-a-dia. Ou seja, os valores têm relevância e utilidade quando são definidores da Organização, defendidos e praticados por todos os membros da mesma.

Sendo assim, a Instituição tem como **valores**:

- | | | | |
|----------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|
| - Integridade | - Rigor | - Confidencialidade | - Privacidade |
| - Transparência | - Diversidade | - Humanidade | - Integração / Cidadania |
| - Criatividade | - Flexibilidade | - Solidariedade | - Responsabilidade |

2.4 - Estratégia

A APPACDM de Viseu continuará a:

Adequar o modelo organizacional e processual às necessidades dos clientes/utentes;

Garantir efetividade e qualidade no serviço prestado;

Otimizar a organização interna e melhoria da qualidade, através da Implementação de instrumentos de melhoria contínua.

3 - Interrupções no Calendário

3.1 - Interrupções nas atividades

Centro de Atividades Ocupacionais, Formação Profissional e Escola de Educação Especial

Interrupção	Datas
Carnaval	20 e 21 de Fevereiro
Páscoa	5 e 9 de Abril *
Natal	24 e 26 de Dezembro *
Ano Novo	31 de Dezembro

* A estes dias acrescem os feriados oficiais (6 de Abril - Sexta-feira Santa e 25 de Dezembro - Natal)

Lar Residencial

O lar Residencial funciona ininterruptamente durante todo o ano civil, encerrando unicamente na noite do dia 24 de Dezembro (com exceção feita para os casos identificados como não tendo qualquer retaguarda familiar), no entanto caso seja possível para as famílias, seria importante que os clientes pudessem usufruir do contacto com as mesmas em todas as datas festivas e nas férias de Verão.

Férias de clientes

Interrupção	Datas
Férias do Centro de Atividades Ocupacional	1 a 15 de Agosto
Férias da Formação Profissional	1 a 31 de Agosto
Férias da Escola de Educação Especial	20 a 22 de Fevereiro 5 a 9 de Abril 16 de Junho a 1 de Setembro

4 - Agenda de Reuniões e Atividades Culturais e Lúdico-Desportivas

4.1– Agenda de Reuniões

As reuniões assumem um carácter informativo, planificação, formativo e pedagógico, nas quais são abordados assuntos de interesses para os respectivos intervenientes.

A calendarização das reuniões é do conhecimento de todos os colaboradores e cumprida com rigor.

Se necessário, serão marcadas reuniões extraordinárias.

Designação da reunião	Resposta Social	Periodicidade	Datas	Participantes
Direção	Geral	Quinzenal	Segunda Quarta-feira do mês e quarta Quarta-feira do mês	Direção
Colaboradores	Geral	Semestral	A marcar	Direção e todos os colaboradores
Quadros	Geral	Mensal	Primeira Quarta-feira do mês	Direção, Diretores Executivos, Diretora de Serviços, Diretoras Técnicas, Gestor da Qualidade, Gestora Orçamental
Coordenação	LRE	Mensal	Primeira Terça-feira do mês (14:00 às 16:00)	Direção Técnica, Equipa Técnica, Ajudantes de Ação Direta
	CAO		Terceira Terça-feira do mês (14:00 às 16:00)	Direção Técnica, Equipa Técnica, Monitores, Ajudantes de Ação Direta
	FPR		Primeira Quinta-feira do mês (16:00 às 18:00)	Direção Técnica, Equipa Técnica, Monitores, Formadores, Ajudantes de Ação Direta
	EEE		Quarta Terça-feira do mês (16:00 às 18:00)	Direção Técnica, Equipa Técnica, Monitores, Docentes, Ajudantes de Ação Direta
Equipa Técnica	LRE e CAO	Semanal	Terça-feira do mês (14:00 às 16:00)	Equipa Técnica
	LRE e CAO	Mensal	Segunda Terça-feira do mês (14:00 às 16:00)	Direção Técnica, Equipa Técnica
	FPR		Última Sexta-feira do mês (14:00 às 16:00)	
Encarregados de Educação / Família	Geral	Semestral	A marcar	Direção Técnica, Equipa Técnica, Encarregados de Educação / Família
Acompanhamento psicopedagógico (por curso)	FPR	Semestral	A marcar	Direção Técnica, Equipa Técnica, Formador e Monitor
Representantes dos Formandos	FPR	Semestral	A marcar	Equipa Técnica, Delegados de Turma
Equipa da Qualidade	Geral	Quinzenal	Primeira e terceira Quinta-feira do mês (9:30 às 13:00)	1 Representante da Direção, Diretora Executiva, Diretora de Serviços, Diretoras Técnicas, Gestor da Qualidade, Gestora Orçamental
Monitorização do Plano de Atividades	Geral	Mensal	Última Quinta-feira do mês (9:30 às 13:00)	Diretora Executiva, Diretora de Serviços, Diretoras Técnicas, Gestor da Qualidade, Gestora Orçamental
Serviços Administrativos	Geral	Mensal	Última Quinta-feira do mês (17:00 às 18:00)	Diretora Executiva, Diretora de Serviços, Subchefe de secção, Escriturarias
Serviços Financeiros	Geral	Bimensal	Última Sexta-feira (9:30 às 12:30)	Diretora Executiva, Diretora de Serviços, Diretoras Técnicas, Gestora Orçamental, Contabilista
Equipa de Motoristas	Geral	Trimestral	A marcar	Diretora Executiva, Diretora de Serviços, Equipa de Motoristas
Equipa de Manutenção	Geral	Semestral	A marcar	Diretora Executiva, Diretora de Serviços, Equipa de Manutenção
Equipa de Higiene e Limpeza	Geral	Semestral	A marcar	Diretora Executiva, Diretora de Serviços, Equipa de Higiene e Limpeza
Alimentação	Geral	Semestral	A marcar	Diretora Executiva, Diretora de Serviços, Enfermeiro, Representante da ITAU, Nutricionista

Legenda: CAO – Centro de Atividades Ocupacionais;
LRE – Lar Residencial;
FPR – Formação Profissional;
EEE – Escola de Educação Especial.

4.2 – Agenda de Atividades Culturais e Lúdico-Desportivas

Mês	Atividade	Resposta Social			
		CAO	LRE	FPR	EEE
Janeiro	Cantar Janeiras	X	-	X	X
Fevereiro	Cortejo de Carnaval pelas ruas da cidade	-	-	-	X
	Festa de Carnaval em Estabelecimento de Diversão na cidade	X	-	X	X
	Matiné Dançante na instituição	X	-	X	X
Março	Comemoração do Dia da Árvore	X	-	X	X
Abril	Visita Pascal	X	-	X	X
	Caminhada pela saúde no dia mundial da saúde	X	-	X	X
Maiο	Dia da Família	X	-	X	X
	Campanha do Pirilampo Mágico	X	X	X	X
	Corrida Solidária – Médicos do Mundo	X	-	X	X
Junho	Comemoração do Dia Mundial da Criança	X	-	X	X
	Feira Popular do Internato Dr. Víctor Fontes	X	-	-	-
	Festa das colheitas – Comemoração do Dia da espiga	X	-	X	X
	Cavalhadas	-	X	-	X
Julho	Arraial Popular	X	X	X	X
	Festa de Fim de Ano / Interrupção para férias	-	-	-	X
	Colónias de Férias	X	X	X	X
	Um dia nas piscinas	-	-	X	X
Agosto	Um dia no rio	-	X	-	-
	Um dia na praia fluvial	-	X	-	-
	Um dia no Parque da Sra. dos Verdes – Gouveia	-	X	-	-
Setembro	Visita à Feira de São Mateus	X	X	X	X
	Vindimas	X	-	X	X
Outubro	Comemoração do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza	X	-	-	-
	Baile das Bruxas	X	-	X	X
	Passeios pedonais	-	X	-	-
Novembro	Magusto	X	-	X	X
	Saída de um fim de semana a Nelas e outro a Passô para visitas de integração familiar	-	X	-	-
	Dia da castanha e do cogumelo	-	X	-	-
	Encontro e jantar micológico	X	-	X	-
Dezembro	Festa de Natal	X	-	X	X
	Saída de um fim de semana à cidade e outro a shoppings para ver arranjos e luzes de Natal	-	X	-	-
	Consoada e dia de Natal com a própria família e/ou família APPACDM	-	X	-	-
	Ceia de Natal dos colaboradores	X	X	X	X

Mês	Atividade	Resposta Social			
		CAO	LRE	FPR	EEE
Dezembro	Comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência	X	X	X	X
	Comemoração da passagem de ano	-	X	-	-
	Festa de finalistas	-	-	X	-

Legenda: CAO – Centro de Atividades Ocupacionais;
LRE – Lar Residencial;
FPR – Formação Profissional;
EEE – Escola de Educação Especial.

Atividades com data a definir:

- Participação no desporto escolar – Boccia, organizado pelo Ministério da Educação;
- Participação no jogos de Futebol e Ténis de mesa - Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência (FPDD) / Associação Nacional de Desporto para a Deficiência Intelectual (ANDDI);
- Jogos desportivos da Câmara Municipal de Viseu;
- Realização de espetáculos de teatro dentro e/ou fora da instituição e abertos à comunidade;
- Visita de estudo a um museu;
- Visita à biblioteca municipal;
- Visita a um quartel dos bombeiros;
- Passeio pelo parque da cidade;
- Passeio no funicular;
- Passeio no comboio turístico da cidade de Viseu.

5 - Departamento Residencial e Ocupacional

5.1 – Lar Residencial (LRE)

Clientes

Prevê-se a frequência dos 30 clientes estabelecidos pelo acordo com a tutela para esta resposta, bem como mais 5 clientes do IVF a frequentar em regime temporário, aos fins de semana. Prevê-se igualmente a possibilidade de apoiar outros clientes, em regime temporário de acordo com a necessidade e solicitações que nos possam chegar ao longo do ano.

Frequência em regime definitivo - Residentes		Frequência em regime temporário					
		CSE / CAO		IVF		Externos	
SEXO MASCULINO	SEXO FEMININO	MASC.	FEM.	MASC.	FEM.	MASC.	FEM.
23	7	--	--	3	2	--	--
TOTAL: 30 CLIENTES				TOTAL: 5 CLIENTES			

Colaboradores

Prevê-se contarmos com cerca de 30 colaboradores, nesta resposta, preconizando um modelo de intervenção que pretende ser multi e interdisciplinar.

Função / Área	Colaboradores atuais
1 Diretora Técnica	Odília Chisar
1 Técnica de Serviço Social	Ludovina Almeida
1 Psicóloga	Fernanda Prata
1 Técnico de Reabilitação e Motricidade	Edgar Ramos
1 Terapeuta Ocupacional	Leila Ferreira
1 Terapeuta da Fala	Diana Lemos
1 Musicoterapeuta	Mirjam Holst
1 Fisioterapeuta	João Gregório
1 Enfermeiro	Telmo Carvalho
1 Encarregada Geral	Adelaide Pais
17 Ajudantes de Ação Direta	Alexandrina Araújo Anabela Santos Ana Paula Almeida Armanda Mansos Bernardete Marques Carla Rodrigues Conceição Fonseca Elisabete Melo Georgina Lemos Isabel Oliveira Judite Amaral Lurdes Santos Manuela Rodrigues Paulo Amaral Rogério Bento Sandra Rodrigues Susana Mendes
3 Serviços Gerais	Armanda Santos Fernanda Lopes Helena Victor

Horário de funcionamento:

Irá funcionar de acordo com o Regulamento Interno, prevendo que se mantenha aberto todos os dias do ano civil de 2012.

Segunda a Sexta feira: 2 turnos de 8 horas cada (o 1º entre as 16 H e as 24 H e o 2º entre as 00 H e as 08 H)

Fins de Semana, Feriados e Férias: 3 turnos de 8 horas cada (o 1º entre as 16 H e as 24 H, o 2º entre as 00 H e as 08 H e o 3º entre as 08 H e as 16 H)

Serviços:

- Apoio em regime definitivo ou temporário (alojamento, alimentação, higiene e tratamento de roupas);
- Apoio nas atividades de vida diária, de adequação pessoal e instrumentais
- Apoio na ocupação, lazer e bem estar;
- Apoio social e psicológico;
- Apoio na saúde, reabilitação e espiritualidade.

De acordo com o Projeto Individual, após a avaliação das competências, motivações e interesses de cada residente, serão organizadas atividades instrumentais e de vida quotidiana, atividades sócio culturais e contactos com a comunidade, por forma a contribuir para uma diminuição na perda de funções e um aumento na sua qualidade de vida.

Turnos	Tipo de Serviços / Atividades
00 H às 08 H	Vigilância do repouso dos clientes; Acompanhamento médico (em caso de emergência)
08 H às 16 H	Apoio na higiene pessoal, vestuário e alimentação dos clientes (pequeno almoço, almoço e lanche); Limpeza e arrumação do espaço Lar; Arranjo e Limpeza de roupas; Acompanhamento e desenvolvimento de atividades em outras respostas (Centro de Atividades Ocupacionais)
16 H às 00 H	Acompanhamento e desenvolvimento das atividades de fim de tarde; Transporte de clientes de e para atividades; Apoio nas atividades instrumentais, de gestão doméstica, na refeição do jantar, rotinas de higiene e de deitar

5.2 – Centro de Atividades Ocupacionais (CAO)

Clientes:

Prevê-se a frequência dos 60 clientes estabelecidos pelo acordo com a tutela para esta resposta, bem como a continuidade na integração em atividades ocupacionais dos clientes residentes na resposta LRE (30).

Sexo masculino	Sexo feminino	Transitoriamente na Formação Profissional
55	23	12
TOTAL: 90 CLIENTES		

Colaboradores:

Prevê-se contarmos com cerca de 32 colaboradores, nesta resposta, preconizando um modelo de intervenção que pretende ser multi e interdisciplinar.

Função / Área	Colaboradores atuais
1 Diretora Técnica	Odília Chisar
1 Técnica de Serviço Social	Ludovina Almeida
1 Psicóloga	Fernanda Prata
1 Técnico de Reabilitação e Motricidade	Edgar Ramos
1 Terapeuta Ocupacional	Leila Ferreira
1 Terapeuta da Fala	Diana Lemos
1 Musicoterapeuta	Mirjam Holst
1 Fisioterapeuta	João Gregório
1 Enfermeiro	Telmo Carvalho
1 Aux. Enfermagem	Rosário Ruas
7 Monitores	Adília Lopes, Amílcar Monteiro, Bruno Alves, César Corte Real Milu Brandão Palmira Simões Paulo Pinho
15 Ajudantes de Ação Direta	Alice Gomes Ana Chaves Ana Maria Rodrigues Anabela Nantes Augusta Guimarães Céu Santos Elisabete Paula Esmeralda Santos

Função / Área	Colaboradores atuais
16 Ajudantes de Ação Direta	Guilhermina Mendes Isabel Monteiro Ivone Ramos João Paulo Martins Lina Martins Helena Rodrigues Luis Santos Madalena Almeida

Outros colaboradores (comuns a CAO e LRE):

Direção Executiva (Emília Dias), Direção de Serviços (Elisabete Rodrigues), Gestão da Qualidade (Nuno paixão), Medicina Geral (Dora Alves), Medicina do Trabalho (Joaquim Sanches), Serviço Administrativo-financeiro (Ester Amaral e Anabela Esteves), Serviço jurídico (Carlos Valverde), Serviço de alimentação (Fátima Martins), Serviço de higiene e limpeza e Transportes.

Horário genérico:

Irá funcionar de acordo com o Regulamento Interno, prevendo que se mantenha o regime de atendimento externo do acordo de cooperação com a tutela para a frequência de 60 clientes. Prevê-se igualmente a continuidade do apoio dos clientes residentes em LRE, num total de 90 clientes diariamente em CAO.

09.00/10.00 – Gicomu / Programa do bom dia/Encaminhamento para oficinas (mais autónomos)

10.30/12.00 – Oficinas de atividade

12/14 – Almoço

14/16.00 – Oficinas de atividade

16.00/16.30 – Lanche e saída

17H – Atividades de fim de tarde para grupo residencial

Serviços disponíveis:

- Realização de atividades socialmente úteis (inserção sócio profissional em oficinas – carpintaria, artes decorativas, beleza e decoração, atividades do quotidiano, jardinagem);
- Realização de atividades ocupacionais, de lazer e bem estar;
- Apoio nas atividades de vida diária, de adequação pessoal e instrumentais;
- Apoio social e psicológico;
- Apoio na saúde e reabilitação.

Atividades previstas	Responsáveis
Oficina Ocupacional e Bem Estar	Sala 1 - 2 Ajudante de Ação Direta: Ana Maria (fixa) + Esmeralda (manhã) e Helena Vitor (tarde) Sala 2 - 2 Ajudante de Ação Direta: Helena Rodrigues (fixa) + Madalena (manhã) e Augusta (tarde) Sala 3 - 2 Ajudante de Ação Direta: Alice Gomes (fixa) + Ana Chaves (manhã) e Guilhermina (tarde) Supervisão Técnica (toda a equipa técnica de acordo com especificidades atribuídas)
Oficina de Estética e Decoração	Monitora Responsável: Maria de Lurdes Brandão Ajudante afeta: Anabela Nantes a) Augusta (Estética e Beleza) Supervisão Técnica (Leila Ferreira e Fernanda Prata)
Oficina de Atividades do Quotidiano	Monitor Responsável: César Corte Real Ajudante afeta: Ivone Ramos Supervisão Técnica (Leila Ferreira e Fernanda Prata)
Oficina de Jardinagem	Monitor Responsável: Paulo Pinho Ajudante afeta: Elisabete Paula Supervisão Técnica (Leila Ferreira e Fernanda Prata)
Oficina de Artes Decorativas	Monitor Responsável: Bruno Alves Ajudante afeta: Isabel Monteiro Supervisão Técnica (Leila Ferreira e Fernanda Prata)
Oficina de Carpintaria	Monitor Responsável: Amílcar Monteiro Ajudante afeto: Luís Santos Supervisão Técnica (Leila Ferreira e Fernanda Prata)
Oficina de Horticultura	1 – Monitora Responsável: Palmira Simões Ajudante afeta: Ana Maria (manhã) e Ana Chaves (tarde) Supervisão Técnica (Leila Ferreira e Fernanda Prata) 2- Monitora Responsável: Adília Lopes Ajudante afeta: Guilhermina (manhã), Esmeralda (tarde) Supervisão Técnica (Leila Ferreira e Fernanda Prata)
Snoezelen	Responsável: Mirjam Holst (orientação e supervisão técnica) Ajudantes afetas: Augusta (manhã) e Madalena Almeida (tarde)
Ludoteca /Sala Multiusos	Supervisão técnica de TO Leila, TF Diana e TR Edgar 1 Ajudante de Ação Direta (Lina)
Animação Cultural	Responsável: Animador Alberto Costa
Atividades Psicomotoras e Desporto Adaptado (Natação, Hipo terapia, Boccia, Ténis de mesa)	Responsável: Edgar Ramos e Cristina Inácio
Apoio Psico social	Psi Fernanda Prata e TSS Ludovina Almeida
Apoio na Saúde e Reabilitação	Sala de Enfermagem/Centro Terapêutico (Sala de Hidro, Sala de Musico terapia, Sala de Fisioterapia, Sala de Estimulação Sensorial, Gabinete de Terapia de Fala, Gabinete de Terapia Ocupacional, Gabinete de Psicologia)
Reiki	Voluntários “Sem fronteiras”
Atelier de informática	Monitores

6 - Departamento de Formação e Integração Profissional

6.1 - Departamento de Formação e Integração Profissional (DFIP)

Integrado na APPACDM de Viseu, O Departamento de Formação e Integração Profissional é um centro de recursos especializado no âmbito da Formação Profissional e Emprego de Pessoas com Deficiência ou Incapacidades (PCDI) e Dificuldades de Integração Sócio profissional, posicionando-se como parceiro estratégico nos processos de inclusão.

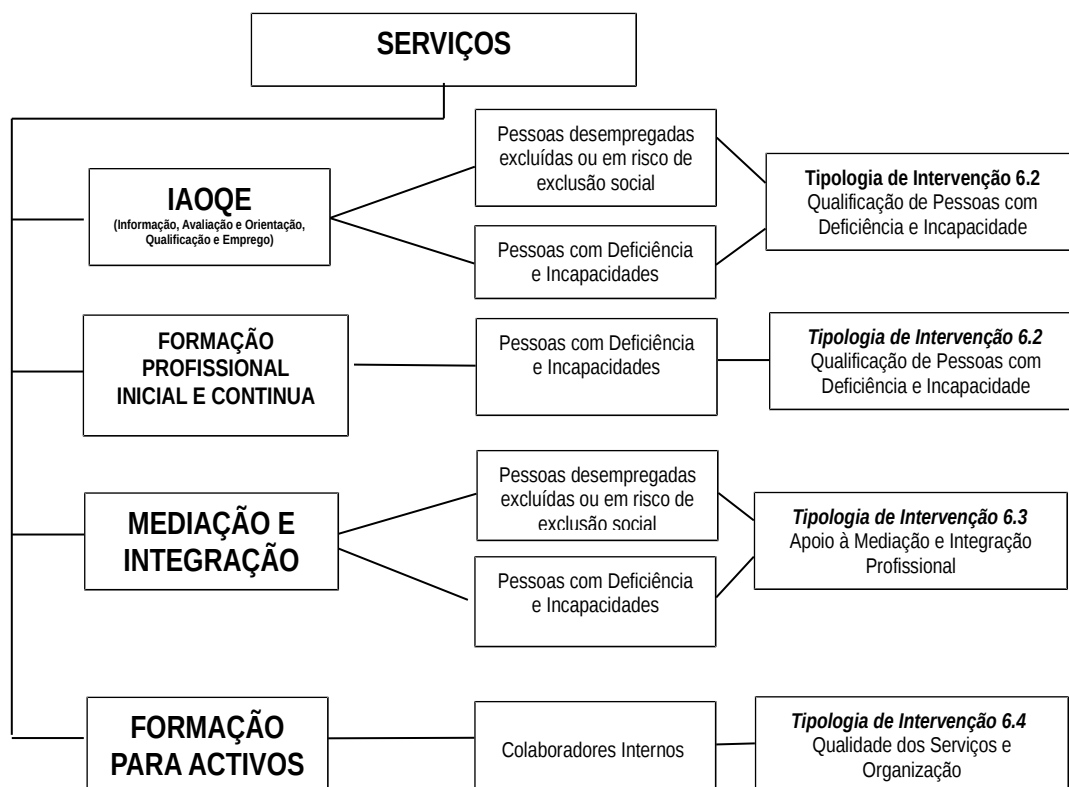
No ano de 2012, dará continuidade às ações, cursos e projetos formativos que têm vindo a ser desenvolvidas nos últimos anos, procurando garantir uma resposta eficaz e adequada às necessidades das pessoas com deficiência e incapacidade, bem como a outros públicos excluídos ou em risco de exclusão

É co-financiado pelo Programa de Potencial Humano (POPH), nos diversos Eixos Prioritários de Intervenção, sob o lema “Qualificar é Crescer,” sendo o principal Eixo de Intervenção, O Eixo Prioritário 6 – Cidadania, Inclusão e Desenvolvimento Social, salientando-se as seguintes Tipologias:

- **Tipologia 6.2 – Qualificação de Pessoas com Deficiência e Incapacidade;**
- **Tipologia 6.3 – Apoio à Mediação e Integração de Pessoas com Deficiência e Incapacidades;**
- **Tipologia 6.4 – Qualidade dos Serviços e Organizações e Organizações**

Serviços disponíveis:

Este Departamento, para o ano de 2011, prevê dar continuidade às ações, **cursos e projetos formativos**, no âmbito do POPH (Programa Operacional de Potencial Humano), nos diversos Eixos Prioritários e respetivas Tipologias de Intervenção, ao conforme expresso no esquema que se segue.



Clientes

IAOQE (Informação, Avaliação e Orientação, Qualificação e Emprego)	Formação Profissional		Mediação e Integração		Formação para Ativos	TOTAL
	Inicial *	Continua	Apoio à Colocação	Acompanhamento Pós-Colocação		
40	90	8	5	10	25	178

Na **Formação Profissional Inicial**, os 90 clientes a apoiar estarão distribuídos por seis **Cursos**:

Curso	Nº de Clientes
Operador/a Agrícola – Horticultura / Fruticultura	14
Operador/a de Jardinagem	20
Operador/a de Acabamentos de Madeira e Mobiliário	20
Cozinheiro/a	12
Empregado/a de Mesa	12
Empregado/a de Andares	12
Nota: Todos os cursos de formação de formação têm por base os Referenciais Adaptados à Pessoa com Deficiências e Incapacidades integrados do Catalogo Nacional de Qualificações.	

No serviço de **IAOOQE, Formação Profissional Continua, Mediação e Integração e Formação para Activos**, as áreas de formação são diversificadas de acordo com o diagnóstico de necessidades, características do público-alvo e oportunidade do mercado.

Horário de funcionamento

O Departamento tem como horário de atendimento das 9:00 às 17:30.

No entanto, os horários dos cursos e ações formativas estão organizados de acordo com as especificidades do público-alvo a que se destina e aos requisitos de cada Tipologia de Intervenção.

Horário de funcionamento			
Eixo de Intervenção	Tipologia	Modalidade	Horário
Eixo Prioritário 6 – Cidadania, Inclusão e Desenvolvimento Social	6.2 – Qualificação de Pessoas com Deficiência e Incapacidades	Ações / Cursos de Formação Profissional	Laboral, de 2ª a 6ª feira, das 9:30 – 12:30 e das 13.30 às 16:30
	6.3 – Apoio à Mediação e Integração de Pessoas com Deficiência e Incapacidades	Sensibilização e Prospecção no Mercado d e Trabalho Apoio à Colocação Acompanhamento Pós Colocação	Laboral, de 2ª a 6ª feira, das 9:30 – 12:30 e das 13.30 às 17:30
	6.4 – Qualidade dos Serviços e Organizações	Ações / Cursos de Formação Ações de Sensibilização	Laboral, misto ou pós-laboral, de 2ª a 6ª feira

Colaboradores

A intervenção é desenvolvida por uma equipa multidisciplinar que acompanha o cliente ao longo de todo o processo.

		FUNÇÃO	NOME
	DIREÇÃO EXECUTIVA	DIRETORA EXECUTIVA	EMÍLIA DIAS
	COORDENAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	COORDENADORA DO DPFI	SUSANA SIMÕES
		GESTORA ORÇAMENTAL	ANABELA ESTEVES
	GESTÃO DA QUALIDADE	GESTOR DA QUALIDADE	NUNO PAIXÃO
	SERVIÇO ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVA	CRISTINA MENDES
NÚCLEO TÉCNICO	SERVIÇO SOCIAL	TÉCNICO SERVIÇO SOCIAL	JOSÉ MIGUEL AMADO
	UNIDADE TÉCNICA INSERÇÃO	TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO. E INSERÇÃO	MARIA REBELO
			AMÉRICO OLIVEIRA
			SOFIA RODRIGUES
PSICOLOGIA	PSICÓLOGA	M ^ª ALICE TOMÁS	
NÚCLEO PEDAGÓGICO	EQUIPA PEDAGÓGICA	FORMADOR / A	ISABEL STA COMBA
			SÍLVIA SIMÕES
			ANA LEONOR LOPES
			MIRIAM ADÃO
	EQUIPA PEDAGÓGICA	MONITOR / A	ANTÓNIO FIGUEIREDO
			ROSA CORREIA
			PAULO SÉRGIO RODRIGUES
			JOSÉ BORGES ABREU
			ANTÓNIO ESTEVES
			SANDRA COLEHO
			ALDA LOUREIRO
	EQUIPA PEDAGÓGICA	AJUDANTE DE ACÇÃO DIRECTA	M ^ª CÍLIA AGUIAR
			PAULO SEBASTIÃO
			ROSA BRANDÃO
			LUÍS SANTOS
	EQUIPA DE SAÚDE	MÉDICO DE MEDICINA NO TRABALHO	JOAQUIM SANCHES
		ENFERMEIRO	TELMO CARVALHO
TRANSPORTES	MOTORISTA	MARCO DANIEL OLIVEIRA	
HIGIENE E LIMPEZA	AUXILIARES DE LIMPEZA	MARIA DA CONCEIÇÃO MARIA DE LURDES	

7 – Departamento Educacional

7.1 – Escola de Educação Especial (EEE)

Destinada a crianças e jovens com idades compreendidas entre 6 e 18 anos, com deficiência mental, multideficiência e graves problemas de comportamento, socialização e integração.

Alunos

Prevê a frequência de 12 alunos, organizados em 3 turmas e apoiados por duas professoras e um professor. Para todos os alunos serão elaborados Programas e Planos Educativos Individuais, onde as áreas escolhidas procuram dar cobertura a todos os aspetos fundamentais da vida de uma criança ou jovem com necessidades educativas especiais de carácter permanente, particularizando necessidades e ritmos de aprendizagem. Os alunos beneficiam ainda de apoio direto e/ou individualizado a nível terapêutico, psicológico, pedagógico e social.

Sexo Masculino	Sexo Feminino
8	4

Horário genérico:

Esta resposta funciona de segunda a sexta das 09.00 às 17.00 horas, e prevê continuar a apoiar no ano letivo 2011/2012, alunos no âmbito da portaria 1102, alínea a) - Escola de Educação Especial da APPACDM de Viseu e alínea b) – CRI (centro de Recursos para a Inclusão).

Objetivos

- Estimulação e Desenvolvimento Global da criança com necessidades educativas especiais;
- Aquisição de competências ao nível do currículo específico individual de carácter funcional;
- Desenvolvimento físico e psicológico, através de projetos adequados às respetivas idades, com vista ao processo de transição para a vida pós escolar (formação profissional ou uma atividade ocupacional);
- Apoio à família e envolvimento da mesma no processo educativo dos seus educandos.

Programa 2011 / 2012

O tema do Projeto Educativo para o ano letivo 2011/2012, será “**Transição para a vida ativa – Construindo o Futuro**” no sentido de preparar estes alunos para uma possível inclusão ou encaminhamento de atividades ocupacionais, com vista à organização de um futuro melhor.

Atividades Letivas e não letivas (Componente Letiva) – 22 horas;

Área de Pré formação (horticultura, serviços domésticos);

Apoio Psicoterapêutico (psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional, terapia da fala, psico motricidade, snoezelen, natação e musico terapia).

Avaliações

As avaliações dos alunos realizam-se nas seguintes datas, após as quais serão efetuadas reuniões informativas e avaliativas com os encarregados de educação.

- 1.ª avaliação — em 9 e 10 de Janeiro de 2012
- 2.ª avaliação — entre 18 e 21 de Junho de 2012

Colaboradores:

Prevê-se contarmos com cerca de 13 colaboradores, nesta resposta, preconizando um modelo de intervenção que pretende ser multi e interdisciplinar.

Função / Área	Colaboradores atuais
1 Diretora Pedagógica do Departamento Educacional	Rosa Corte Real
3 Docentes	Afonso D'Amil Anabela Jorge Rosa Corte Real
1 Terapeuta Ocupacional	Leila Ferreira
1 Fisioterapeuta	João Gregório
1 Terapeuta da Fala	Diana Lemos
1 Psicólogo	Fernanda Prata
3 Ajudantes de Ação Direta	Alice Gomes Margarida Meneses Maria Armanda Oliveira
2 Monitores	Amílcar Monteiro Palmira Simões

Outros colaboradores disponibilizados pela Instituição:

- 1 Técnico de Reabilitação e Psico motricidade;
- 1 Musico terapeuta;
- 2 Médicos;
- 1 Enfermeiro;
- 1 Auxiliar de Ação Médica;
- 2 Motoristas;
- 1 Auxiliar de Limpeza;
- 1 Administrativo;
- 1 Gestor Orçamental.

7.2 – Centro de Recursos para a Inclusão (CRI)

Portaria 1102, alínea b)

Alunos

Prevê apoiar no ano letivo 2011/2012, cerca de 50 alunos de escolas de ensino regular a tempo parcial.

Estes alunos encontram-se com currículos específicos individuais, ao abrigo do D.L. 3/2008 de 7 de Janeiro, estando previstas no seu Plano Educativo Individual (PEI) completado com um Plano Individual de Transição (PIT), de acordo com as necessidades individuais.

Encaminhamento:

No âmbito dos protocolos estabelecidos com os Agrupamentos de Escolas dos Concelhos de Viseu e Nelas (áreas de abrangência do CRI da APPACDM de Viseu) – Educação, Apoio Terapêutico e Transição para a Vida Ativa.

Horário genérico:

O atendimento varia entre as 07h45m e as 18h30m.

Objetivos

- Intervenção articulada de meios e recursos na Instituição ou diretamente na escola;
- Integração em atividades de Vida Pós Escolar, nas áreas de Carpintaria, Horticultura, Serviços Domésticos, Oficina de Beleza e Adequação Pessoal, para posterior inserção em programas de formação profissional;
- Facultar a estes jovens apoio terapêutico e social (avaliação / apoio psicológico, terapias adequadas às necessidades educativas individuais, expressões integradas e atividades ocupacionais).

Programa 2011 / 2012

Atividades:

Operador Agrícola; Operador de Acabamentos, Madeira e Mobiliário; Cozinheiro; Empregado de Mesa; Empregado de Andares, Operador de Jardinagem; Oficina de Artes, Oficina de Decoração e Estética.

Apoio psicoterapêutico:

Apoio social e psicológico, terapias adequadas às necessidades educativas individuais e de acordo com os recursos humanos da Instituição, terapia ocupacional, terapia da fala, fisioterapia, utilização dos espaços terapêuticos de reabilitação, snoezelen, piscina, aparelhos e/ou ginásio, entre outros.

Colaboradores:

Prevê-se contarmos com cerca de 6 colaboradores, nesta resposta, preconizando um modelo de intervenção que pretende ser multi e interdisciplinar.

Função / Área	Colaboradores atuais
1 Coordenadora Pedagógica do CRI	Rosa Corte Real
1 Terapeuta Ocupacional	Leila Ferreira
1 Fisioterapeuta	João Gregório
1 Terapeuta da Fala	Diana Lemos
1 Psicólogo	Fernanda Prata
1 Ajudantes de Ação Direta	Margarida Meneses

Outros colaboradores disponibilizados pela Instituição:

7 Monitores da seguintes áreas: Atividades da Vida Diária (AVDs), Operador Agrícola, Operador de Acabamentos, Madeira e Mobiliário, Cozinheiro, Empregado de Mesa, Empregado de Andares, Operador de Jardinagem, Oficina de Artes;

- 1 Musico terapeuta;
- 2 Médicos;
- 1 Enfermeiro;
- 1 Auxiliar de Ação Médica;
- 2 Motoristas;
- 1 Auxiliar de Limpeza;
- 1 Administrativo,
- 1 Gestor Orçamental.

8 - Polo - Internato Dr. Victor Fontes (IVF)

8.1 - Lar de Apoio (LA)

Clientes

Prevê-se a frequência dos 22 clientes estabelecidos pelo acordo com a tutela para esta resposta.

Prevê-se igualmente a possibilidade de apoiar outros clientes, em regime temporário de acordo com a necessidade e solicitações que nos possam chegar ao longo do ano.

Frequência em regime definitivo - Residentes		Frequência em regime temporário			
		APPACDM		Ensino	
SEXO MASCULINO	SEXO FEMININO	SEXO MASCULINO	SEXO FEMININO	SEXO MASCULINO	SEXO FEMININO
15	7	4	----	1	----
TOTAL: 22 CLIENTES		TOTAL: 5 CLIENTES			

Colaboradores

Prevê-se contarmos com cerca de 20 colaboradores, nesta resposta, preconizando um modelo de intervenção que pretende ser multi e interdisciplinar.

Área	Colaborador
1 Diretor Técnico	Américo Albuquerque
1 Técnica de Serviço Social	Ana Maria Figueiredo
1 Psicóloga	Olga Marques
9 Ajudantes de Ação Direta	Maria Virgínia Desterro Maria Adelina Rodrigues Maria Amália Ribeiro Crisálida Matos Maria Fernanda Garçês Maria de Deus Saloio Graça Jorge Clara Pereira Rui Pereira

Horário de funcionamento:

Irá funcionar de acordo com o Regulamento Interno, prevendo que se mantenha aberto das 17h30m de Segunda-feira às 9h00 de Sexta-feira.

Serviços disponíveis:

- Apoio em regime definitivo ou temporário (alojamento, alimentação, higiene e tratamento de roupas);
- Apoio nas atividades de vida diária, de adequação pessoal e instrumentais
- Apoio na ocupação, lazer e bem estar;
- Apoio social e psicológico;
- Apoio na saúde e espiritualidade

De acordo com o Projeto Individual, após a avaliação das competências, motivações e interesses de cada residente, serão organizadas atividades instrumentais e de vida quotidiana, atividades sócio culturais e contactos com a comunidade de forma a contribuir para uma diminuição na perda de funções e um aumento na sua qualidade de vida.

Tipo de Serviços / Atividades
Vigilância do repouso dos clientes; Acompanhamento médico (em caso de emergência)
Apoio na higiene pessoal, vestuário e alimentação dos clientes (pequeno almoço, almoço e lanche); Limpeza e arrumação do espaço Lar; Arranjo e Limpeza de roupas;
Transporte de clientes de e para atividades; Apoio nas atividades instrumentais, de gestão doméstica, na refeição do jantar, rotinas de higiene e de deitar Atividades sócio culturais e de contacto com a comunidade Atividades de lazer, bem estar e desportivas

8.2 - Centro de Atividades Ocupacionais (CAO)

Cientes:

Prevê-se a frequência dos 34 clientes estabelecidos pelo acordo com a tutela para esta resposta, bem como a continuidade na integração em atividades ocupacionais de alguns clientes residentes na resposta LA (17).

Sexo Masculino	Sexo Feminino
20	14

Colaboradores:

Prevê-se contarmos com cerca de 21 colaboradores, nesta resposta, preconizando um modelo de intervenção que pretende ser multi e interdisciplinar.

Área	Colaborador
1 Diretor Técnico	Américo Albuquerque
1 Técnica de Serviço Social	Ana Maria Figueiredo
1 Psicóloga	Olga Marques
9 Monitores	Maria Alice Borges Telma Pais Luís Laranjeiro António Matos

Área	Colaborador
	Iria Rodrigues Cristina Veiga Isabel Trindade Maria da Conceição Almeida Inácio Ramos
9 Ajudantes de Ação Direta	Maria Virgínia Desterro Maria Adelina Rodrigues Maria Amália Ribeiro Crisálida Matos Maria Fernanda Garcês Maria de Deus Saloio Graça Clara Rui

Outros colaboradores (comuns a CAO e LA):

Direção Executiva (Américo Albuquerque), Medicina Geral (Dora Alves), Medicina do Trabalho (Joaquim Sanches), Serviço Administrativo-financeiro (Maria Lurdes Osório), Serviço de alimentação (Maria Prazeres Monteiro, Fernanda Almeida e Lucinda Tavares), Serviço de higiene e limpeza (Maria de Lurdes Rodrigues e Amália Ferreira), Auxiliares de Serviços Gerais (António Almeida e José Pereira).

Horário genérico:

Irá funcionar de acordo com o Regulamento Interno, com a frequência de 34 clientes. Prevê-se igualmente a continuidade do apoio dos clientes residentes em LA, num total de 54 clientes diariamente em CAO.

09.00/09.30 – Receção na sala de lazer

09.30/12.30 – Oficinas de atividade

10.30/11.00 – Reforço da manhã

12.30/13.30 – Almoço

13.30/17.30 – Oficinas de atividade

15.30/16.00 – Lanche

Serviços Disponíveis:

- Realização de atividades socialmente úteis;
- Realização de atividades ocupacionais, de lazer e bem estar;
- Apoio nas atividades de vida diária, de adequação pessoal e instrumentais;
- Apoio social e psicológico;
- Apoio na saúde.

Atividades previstas	Responsáveis
Oficina Trabalhos Artísticos	Monitora Responsável: Alice Borges Supervisão Técnica: Ana Figueiredo e Olga Marques
Oficina de Arraiolos	Monitora Responsável: Cristina Veiga Supervisão Técnica: Ana Figueiredo e Olga Marques
Oficina de Reciclagem de Papel	Monitor Responsável: Luís Laranjeiro Supervisão Técnica: Ana Figueiredo e Olga Marques
Oficina de Teares e Pintura em Cerâmica	Monitor Responsável: Telma Pais Supervisão Técnica: Ana Figueiredo e Olga Marques
Oficina de Manutenção	Monitor Responsável: Inácio Ramos Supervisão Técnica Ana Figueiredo e Olga Marques
Oficina de Cozinha Pedagógica	Monitor Responsável: Conceição Almeida Supervisão Técnica Ana Figueiredo e Olga Marques
Oficina de Informática Adaptada	Monitor Responsável: António Matos Supervisão Técnica Ana Figueiredo e Olga Marques
Oficina de Expressões	Monitora Responsável: Iria Rodrigues Supervisão Técnica Ana Figueiredo e Olga Marques
Oficina de atividades ocupacionais	Monitora Responsável: Isabel Trindade Supervisão Técnica Ana Figueiredo e Olga Marques
Kenpo	Associação Jinha Kenpo e Associação Kenpo chinês
Actividade Física	Sérgio Pinheiro (Voluntariado)
Basquetebol	Associação Balsa Nova
Ténis adaptado	Associação Vibraténis
Boccia	José Ângelo (Voluntariado)
Natação	Sérgio Pinheiro (Voluntário) e ajudantes Rui Pereira e Maria Adelina Rodrigues
Hipoterapia	Quinta de Ferronhe
Bowling	Vítor Lopes (Voluntariado)

9 - Plano de Atividades

9.1 – Descrição das 6 políticas a executar no plano

Política da ética

A APPACDM de Viseu define, implementa e controla o seu compromisso relativo a valores morais fundamentais, orientados para a prevenção de riscos desnecessários e organização das práticas que respeitem a privacidade, integridade, confidencialidade, rigor e justiça social.

Política da qualidade

A APPACDM de Viseu garante a satisfação das necessidades e expectativas legítimas dos clientes e outras partes interessadas, controlando a conformidade dos processos e melhorando a sustentabilidade da organização.

Política de parcerias

A APPACDM de Viseu define, implementa e controla o seu compromisso relativo à cooperação com outras entidades, públicas ou privadas, para explorar sinergias de modo a melhorar a sustentabilidade organizacional. As parcerias devem, por isso, ser voluntárias, permitirem vantagens recíprocas e envolver as dimensões económica, humana e ambiental.

Política dos recursos humanos

A APPACDM de Viseu implementa e controla o seu compromisso relativo ao recrutamento, seleção, formação e avaliação dos trabalhadores de modo a promover melhoria da sua qualificação e do seu desempenho e a garantir igualdade de oportunidades de formação, desempenho, promoção e remuneração.

Política de responsabilidade social

A APPACDM de Viseu define, implementa e controla o seu compromisso relativo ao desenvolvimento da comunidade onde opera. Este compromisso abrange os domínios ambiental, económico, social e cultural e não visa obter benefícios diretos.

Política da participação

A APPACDM de Viseu define, implementa e controla o seu compromisso relativo à participação e inclusão dos seu cliente e à participação de outras entidades interessadas na melhoria dos processos da qualidade em todos os níveis da organização.

Nota: Os custos que serão apresentados nos quadros seguintes, para execução destas políticas, estão contemplados no orçamento, candidaturas e campanhas de 2012.

Durante o ano de 2012, as políticas da APPACDM de Viseu serão monitorizadas mensalmente para avaliação da sua execução.

9.2 - Política da ética

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Controlar o compromisso relativo a valores morais fundamentais													
Objetivo específico	Indicador / Evidência	Meta	Resp. Social	Destinatários	Recursos / custos			Data de execução	Responsável pela execução	Monitorização (a preencher durante 2012)			
					humanos	materiais	custo de materiais			Metas		Financeiro	
										Executado	Desvio	Executado	Desvio
Melhorar a qualificação da organização no domínio ético	Auditorias internas	Reprodução da missão da organização por 85% dos colaboradores entrevistados	Geral	Colaboradores	auditores	-----	-----	Até 31-12-2012	Equipa da qualidade				
	Auditorias internas	Reprodução da políticas da qualidade por 85% dos colaboradores entrevistados	Geral	Colaboradores	auditores	-----	-----	Até 31-12-2012	Equipa da qualidade				
Melhorar desempenho ético	Nº de reclamações	Obter menos de 10 reclamações legítimas	Geral	Todas as partes interessadas	-----	-----	-----	Até 31-12-2012	Equipa da qualidade				
	Nº de sugestões	Obter mais de 5 sugestões	Geral	Colaboradores	-----	-----	-----	Até 31-12-2012	Equipa da qualidade				
Conformidade das práticas	Auditorias internas	Conformidade das práticas 90%	Geral	Colaboradores	auditores	-----	-----	Até 31-12-2012	Equipa da qualidade				

9.3 - Política da qualidade

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Criação de novos serviços													
Objetivo específico	Indicador / Evidência	Meta	Resp. Social	Destinatários	Recursos / custos			Data de execução	Responsável pela execução	Monitorização (a preencher durante 2012)			
					humanos	materiais	custo de materiais			Metas		Financeiro	
										Executado	Desvio	Executado	Desvio
Criação de novos serviços de valor acrescentado	Relatórios e fotografias das visitas realizadas	Realizar 4 visitas de estudo à instituição por épocas temáticas (vindimas, passeio micológico, culinária, horto) com 2 tipos de pacotes: manhã ou tarde 3€; todo o dia 5€ + refeição 3€; que tragam um total de 100 visitantes à instituição	CAO FPR EEE	Escolas, ATLS e Lares de 3ª idade	Monitores, formadores, professores e animador	matérias primas, utensílios e ferramentas	400€	Até 31-12-2012	Comunicação e imagem				
Rentabilizar o	Faturas /	Iniciar e concluir as obras da residência de	CAO	Clientes e / ou	Equipa de manutenção	matérias primas,	15.000€ (angariados)	Até 31-12-2012	Direção				

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Criação de novos serviços													
Objetivo específico	Indicador / Evidência	Meta	Resp. Social	Destinatários	Recursos / custos			Data de execução	Responsável pela execução	Monitorização (a preencher durante 2012)			
					humanos	materiais	custo de materiais			Metas		Financeiro	
										Executado	Desvio	Executado	Desvio
património da Instituição	recibos, folhas de obra, Obras concluídas	autónomos para 4 jovens no apartamento da cidade	LRE FPR	potenciais clientes		materiais, utensílios e ferramentas	até ao dia 31-12-2011 com a campanha "Casa do Xico")						
Fazer estudos económicos para serviços auto sustentáveis	Estudo concluído	Fazer um estudo de viabilidade económica para o bar da instituição conseguir garantir o vencimento de 1 colaborador a tempo inteiro	-----	-----	Gestora orçamental, contabilista	-----	-----	Até 30-04-2012	Gestora orçamental, contabilista				

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Melhoria dos serviços existentes													
Objetivo específico	Indicador / Evidência	Meta	Resp. Social	Destinatários	Recursos / custos			Data de execução	Responsável pela execução	Monitorização (a preencher durante 2012)			
					humanos	materiais	custo de materiais			Metas		Financeiro	
										Executado	Desvio	Executado	Desvio
Lançamento de um Inquérito de levantamento de necessidades e expetativas dos Clientes	Relatório de necessidades e expetativas	Efetuar o levantamento das necessidades/expetativas dos Clientes da APPACDM;	CAO LRE FPR	Todas as partes interessadas	Gestor da qualidade	Papel, toner e envelopes	80€	Até 31-12-2012	Gestor da qualidade				
Desenvolver processos e gerir a mudança em cada uma das diferentes respostas sociais	Desdobráveis	Modernizar o desdobrável geral da instituição e criar um desdobrável para cada departamento (impressão em tipografia)	Geral	Todas as partes interessadas	Comunicação e imagem	Papel, toner	500€ (a imputar a candidatura futura)	Até 31-12-2012	Comunicação e imagem				
	Planos concluídos	Crear planos operacionais para 100% das respostas / serviços desenvolvidos pela APPACDM (com estimativa de custos)	Geral	Clientes	Coordenação das respostas e Direção de serviços	-----	-----	Até 30-03-2012	Diretoras Técnicas das respostas sociais, Diretora de serviços				
Implementação de medidas de melhoria	Atas de reunião	Implementar pelo menos 12 medidas de melhoria	Geral	Clientes e colaboradores	Coordenação e Gestor da qualidade	-----	-----	Até 31-12-2012	Diretoras Técnicas das respostas sociais, Gestor da qualidade				
Avaliação de Necessidades e	Relatório de necessidades	Satisfação de 50% das necessidades e expetativas de clientes	Geral	Clientes	Gestor da qualidade	Papel, toner	10€	Até 31-12-2012	Gestor da qualidade				

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Melhoria dos serviços existentes													
Objetivo específico	Indicador / Evidência	Meta	Resp. Social	Destinatários	Recursos / custos			Data de execução	Responsável pela execução	Monitorização (a preencher durante 2012)			
					humanos	materiais	custo de materiais			Metas		Financeiro	
										Executado	Desvio	Executado	Desvio
Expetativas de todas as partes interessadas	e expetativas	Satisfação de 50% das necessidades e expectativas de colaboradores	Geral	Colaboradores	Gestor da qualidade	Papel, toner	10€	Até 31-12-2012	Gestor da qualidade				
		Satisfação de 50% das necessidades e expectativas de parceiros	Geral	Parceiros	Gestor da qualidade	Papel, toner	5€	Até 31-12-2012	Gestor da qualidade				
		Satisfação de 50% das necessidades e expectativas de financiadores	Geral	Financiadores	Gestor da qualidade	Papel, toner	1€	Até 31-12-2012	Gestor da qualidade				
		Satisfação de 50% das necessidades e expectativas de fornecedores	Geral	Fornecedores	Gestor da qualidade	Papel, toner	10€	Até 31-12-2012	Gestor da qualidade				
Avaliação de Satisfação de todas as partes interessadas	Relatório de Avaliação de Satisfação	Satisfação de 75% dos clientes	Geral	clientes / familiares	Gestor da qualidade	Papel, toner	10€	Até 31-12-2012	Equipa da qualidade				
		Satisfação de 55% dos colaboradores	Geral	colaboradores	Gestor da qualidade	Papel, toner	10€	Até 31-12-2012	Equipa da qualidade				
		Satisfação de 75% dos parceiros	Geral	parceiros	Gestor da qualidade	Papel, toner	5€	Até 31-12-2012	Equipa da qualidade				
		Satisfação de 85% dos financiadores	Geral	financiadores	Gestor da qualidade	Papel, toner	1€	Até 31-12-2012	Equipa da qualidade				
		Satisfação de 80% das necessidades e expectativas de fornecedores	Geral	fornecedores	Gestor da qualidade	Papel, toner	10€	Até 31-12-2012	Equipa da qualidade				

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Melhorar a conformidade													
Objetivo específico	Indicador / Evidência	Meta	Resp. Social	Destinatários	Recursos / custos			Data de execução	Responsável pela execução	Monitorização (a preencher durante 2012)			
					humanos	materiais	custo de materiais			Metas		Financeiro	
										Executado	Desvio	Executado	Desvio
Auditorias internas	Relatório da auditoria	Conformidade de 95% das práticas	Geral	Todas as partes interessadas	Auditores	-----	-----	Até 31-12-2012	Gestor da qualidade				
		Conformidade de 95% dos registos	Geral	Colaboradores	Auditores	-----	-----	Até 31-12-2012	Gestor da qualidade				
		Eficácia de 95% da monitorização do sistema	Geral	Todas as partes interessadas	Auditores	-----	-----	Até 31-12-2012	Gestor da qualidade				
Monitorizar PDIs	Relatório de	Proporção de 80% metas atingidas CAO	CAO	Equipa técnica	Equipa técnica	Papel e toner	20€	Até 31-12-2012	Equipa técnica				

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Melhorar a conformidade													
Objetivo específico	Indicador / Evidência	Meta	Resp. Social	Destinatários	Recursos / custos			Data de execução	Responsável pela execução	Monitorização (a preencher durante 2012)			
					humanos	materiais	custo de materiais			Metas		Financeiro	
										Executado	Desvio	Executado	Desvio
	monitorização	Proporção de 80% metas atingidas LRE	LRE	Equipa técnica	Equipa técnica	Papel e toner	10€	Até 31-12-2012	Equipa técnica				
		Proporção de 80% metas atingidas FPR	FPR	Equipa técnica	Equipa técnica	Papel e toner	20€	Até 31-12-2012	Equipa técnica				
Visitas de acompanhamento da Segurança Social	Relatório da visita técnica	Conformidade de 95%	CAO	Clientes	Técnica da Seg. Social e coordenação	-----	10€	Até 31-12-2012	Diretora Técnica				
		Conformidade de 95%	LRE	Clientes	Técnica da Seg. Social e coordenação	-----	10€	Até 31-12-2012	Diretora Técnica				
Inspeções do IEFP	Relatório da inspeção	Conformidade de 95%	FPR	Clientes	Coordenação	Papel e toner	10€	Até 31-12-2012	Diretora Técnica				
Simulacro realizado pelos Bombeiros	Relatório do simulacro	Conformidade de 95% (rever em 1º o plano de emergência)	CAO LRE FPR	Todas as partes interessadas	Todos os colaboradores	-----	-----	Até 31-12-2012	Diretora de Serviços				

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Melhorar o desempenho económico													
Objetivo específico	Indicador / Evidência	Meta	Resp. Social	Destinatários	Recursos / custos			Data de execução	Responsável pela execução	Monitorização (a preencher durante 2012)			
					humanos	materiais	custo de materiais			Metas		Financeiro	
										Executado	Desvio	Executado	Desvio
Redução de custos	Autoclismos afinados	Sede - Reduzir em 15% os consumos com a água em relação a 2011 recorrendo a afinação dos autoclismos	Geral	Todas as partes interessadas	Equipa de manutenção	-----	-----	Até 31-01-2012	Diretora de Serviços				
	Fatura dos SMAS	Polo – IVF - Reduzir em 50% os consumos com a água em relação a 2011 através de subscrição de tarifário específico para IPSS	Geral	Todas as partes interessadas	-----	-----	-----	Até 31-01-2012	Diretor Executivo do IVF				
Redução de custos	Fatura da EDP	Reduzir em 5% os consumos com a luz em relação a 2011	Geral	Todas as partes interessadas	Todos os colaboradores	-----	-----	Até 31-12-2012	Diretora de Serviços				
	Fatura da BP	Reduzir em 5% os consumos com gás em relação ao ano 2011	Geral	Todas as partes interessadas	Todos os colaboradores	-----	-----	Até 31-12-2012	Diretora de Serviços				

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Melhorar o desempenho económico													
Objetivo específico	Indicador / Evidência	Meta	Resp. Social	Destinatários	Recursos / custos			Data de execução	Responsável pela execução	Monitorização (a preencher durante 2012)			
					humanos	materiais	custo de materiais			Metas		Financeiro	
										Executado	Desvio	Executado	Desvio
	Faturas da PT e da TMN	Reduzir faturas em comunicações em 30%	Geral	Todas as partes interessadas	-----	-----	-----	Até 31-12-2012	Diretora de Serviços				
Aumentar o n.º de associados	Listagem de associados	Angariação de 100 novos associados. (Objetivos por equipa e cada colaborador angaria 1 associado)	Geral	Colaboradores	Colaboradores	-----	-----	Até 31-12-2012	Diretora Executiva e Diretoras Técnicas				
Venda do livro "O patinho PAF"	Recibos	Venda de 100 livros (Objetivos por equipa e cada colaborador vende 1 livro)	Geral	Colaboradores	Colaboradores	-----	-----	Até 31-12-2012	Diretora Executiva e Diretoras Técnicas				
Gerar receitas com a realização de atividades	Mapa contabilístico	Cantar as janeiras em em pelo menos 15 empresas / entidades, obtendo uma receita superior a 500€	Geral	Todas as partes interessadas	Colaboradores	-----	-----	Até 31-01-2012	Animador Cultural, Musicoterapeuta, Comunicação e imagem				
	Mapa contabilístico	Venda de rifas de Cabaz de Primavera no valor de 50€	FPR	Todas as partes interessadas	Colaboradores	-----	-----	Até 31-04-2012	Diretora Técnica da FPR				
	Mapa contabilístico	Venda de rifas de Cabaz de São Martinho no valor de 50€	FPR	Todas as partes interessadas	Colaboradores	-----	-----	Até 31-11-2012	Diretora Técnica da FPR				
	Rifas vendidas	Venda de rifas de cabazes de Natal no valor de 1000€ (Objetivos por equipa e cada colaborador vende 1 bloco)	Geral	Colaboradores	Colaboradores	Papel, toner e artigos do cabaz	200€ (cestos e bacalhau)	Até 31-12-2012	Diretora Executiva e Diretoras Técnicas				
Gerar receitas com a realização de atividades	Espectáculos realizados	Realizar 5 espetáculos de teatro abertos à comunidade, angariando receitas totais no valor de 100€	CAO	Comunidade	Clientes e colaboradores	Cenário criado para a festa de Natal	-----	Até 31-03-2012	Animador Cultural				
Angariação de apoios privados	Entidades angariadas	Angariar 3 entidades que apadrinhem 3 espaços da instituição pelo valor anual de 450€ (vantagens: divulgação interna do apoio concedido, placas na porta da sala e poster no hall de entrada e externamente no site institucional, em evento próprio ou gala)	CAO LRE FPR	Clientes	Comunicação e imagem	-----	-----	Até 31-12-2012	Comunicação e imagem				
Aumentar as receitas	Mapa	Atingir 8.600€ por meio do aumento da eficácia	CAO	Todas as partes	Comissões	Vários	2.500€	Até	Comissões				

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Melhorar o desempenho económico													
Objetivo específico	Indicador / Evidência	Meta	Resp. Social	Destinatários	Recursos / custos			Data de execução	Responsável pela execução	Monitorização (a preencher durante 2012)			
					humanos	materiais	custo de materiais			Metas		Financeiro	
										Executado	Desvio	Executado	Desvio
com campanhas e exposições	contabilístico	das exposições, do arraial popular e da gala de solidariedade anual e outras campanhas	LRE FPR	interessadas	organizadoras do arraial e da Gala, Comunicação e imagem			31-12-2012	organizadoras do arraial e da Gala, Comunicação e imagem				
Reduzir custos com prestadores de serviços / avenças	Faturas da Medicentro	Reduzir em 40% o valor a pagar pelas avenças da Medicentro	Geral	Colaboradores e clientes	-----	-----	-----	Até 31-12-2012	Diretora Executiva, Gestora Orçamental				
Aumentar receitas com alugueres de infraestruturas	Mapa contabilístico e/ou recibo	Divulgar com mais frequência e mais eficazmente: sala de formação, auditório, campo de futebol, ginásio e sala TIC.	Geral	Todas as partes interessadas	TAIS e comunicação e imagem	Papel e toner	50€	Até 31-03-2012	Diretora de Serviços				
Manter receitas de venda de produtos de produção própria	Mapa contabilístico	Manter ou aumentar o volume de vendas de: mel, uvas, azeite, flores, produtos hortícolas, biscoitos, compotas	Geral	Todas as partes interessadas	Colaboradores envolvidos nas atividades	-----	-----	Até 31-03-2012	Diretora Executiva, Gestora Orçamental, Contabilista				
Redução de custos com impressão e fotocópias	Mapa contabilístico / faturas	Redução dos custos (manutenção e consumíveis) suprimindo por completo as impressoras a jato de tinta e fazendo mapas/relatórios mensais de impressões / cópias das 5 impressoras a laser instaladas	Geral	Colaboradores (registo)	Escriturário (mapa)	-----	-----	Até 31-01-2012	Gestora orçamental, Contabilista				

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Modernizar / manter recursos físicos													
Objetivo específico	Indicador / Evidência	Meta	Resp. Social	Destinatários	Recursos / custos			Data de execução	Responsável pela execução	Monitorização (a preencher durante 2012)			
					humanos	materiais	custo de materiais			Metas		Financeiro	
										Executado	Desvio	Executado	Desvio
Modernizar os equipamentos das respostas sociais	Faturas / recibos, folhas de obra, obras concluídas	Intervenção no Lar 3: Continuação da remodelação de Wcs, adaptação para mobilidade reduzida	LRE	Clientes de LRE	Equipa de manutenção	matérias primas, materiais, utensílios e ferramentas	2.500€	Até 31-12-2012	Gestora orçamental, Diretora de Serviços e Diretora Executiva				
	Faturas / recibos, folhas	Reconversão das portas exteriores de forma a ficarem a abrir para fora	Geral	Clientes e colaboradores	Equipa de manutenção	dobradiças	100€	Até 31-12-2012	Gestora orçamental, Diretora de Serviços				

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Modernizar / manter recursos físicos													
Objetivo específico	Indicador / Evidência	Meta	Resp. Social	Destinatários	Recursos / custos			Data de execução	Responsável pela execução	Monitorização (a preencher durante 2012)			
					humanos	materiais	custo de materiais			Metas		Financeiro	
										Executado	Desvio	Executado	Desvio
	de obra, obras concluídas	(de acordo com a legislação em vigor)											
Manutenção dos equipamentos das respostas sociais	Faturas / recibos, folhas de obra, obras concluídas	Obras de manutenção gerais (reparações: canalizações, elétricas, telhados, saneamento, pintura de exteriores / interiores, etc...)	Geral	Clientes e colaboradores	Equipa de manutenção	matérias primas, materiais, utensílios e ferramentas	5.000€	Até 31-12-2012	Gestora orçamental, Diretora de Serviços				
Manutenção das frota automóvel	Faturas / recibos, folhas de viatura, manutenções realizadas	Manter os custos anuais de manutenção da frota automóvel	Geral	Clientes e colaboradores	-----	-----	13.000€	Até 31-12-2012	Gestora orçamental, Diretora de Serviços				

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Modernizar os recursos materiais e tecnológicos													
Objetivo específico	Indicador / Evidência	Meta	Resp. Social	Destinatários	Recursos / custos			Data de execução	Responsável pela execução	Monitorização (a preencher durante 2012)			
					humanos	materiais	custo de materiais			Metas		Financeiro	
										Executado	Desvio	Executado	Desvio
Rever o formato de comunicação institucional	Faturas / recibos / relatórios de execução financeira	Modernizar painéis internos (Muppy parque estacionamento e hall de entrada), e aquisição de 2 Roll-ups.	Geral	Todas as partes interessadas	Comunicação e imagem	Materiais	500€ Financiado pela medida 6.2	Até 31-12-2012	Diretora de Serviços, Comunicação e imagem				
Continuar a implementar software de gestão	Relatório de execução financeira	Continuação da Implementação do software "QualityAlive",	CAO LRE FPR	Colaboradores e clientes	Gestor da Qualidade, Consultores	-----	Financiado pela medida 6.4 b)	Até 31-12-2012	Gestor da Qualidade				
Inovar no software de gestão	Escalas elaboradas pelo software	Implementação do software "Gestão de Escalas" adquirido em 2010	LRE	Colaboradores e clientes de LRE	Coordenação de LRE	-----	-----	30-06-2012	Diretora Técnica de LRE				

9.4 - Política de parcerias

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Parcerias entidades públicas e/ou privadas													
Objetivo específico	Indicador / Evidência	Meta	Resp. Social	Destinatários	Recursos / custos			Data de execução	Responsável pela execução	Monitorização (a preencher durante 2012)			
					humanos	materiais	custo de materiais			Metas		Financeiro	
										Executado	Desvio	Executado	Desvio
Renovar protocolos de parceria	Protocolos	Renovar os protocolos já estabelecidos com vantagens para clientes e associados	Geral	Clientes e associados	-----	-----	-----	Até 31-12-2012	Diretora Executiva				
Celebrar novos protocolos de parceria	Protocolo	Celebrar protocolo com uma Unidade de Saúde Privada com vantagens para associados	Geral	Clientes e associados	-----	-----	-----	Até 31-12-2012	Diretora Executiva				
	Protocolo	Celebrar protocolo com 1 jornal de grande tiragem a nível regional (Jornal do Centro ou Diário de Viseu) que garanta visibilidade institucional através de notícias por nós criadas, bem como um espaço para publicidade a ser usado gratuitamente 1 ou 2 vezes por ano	Geral	Todas as partes interessadas	-----	-----	-----	Até 31-12-2012	Diretora Executiva, Comunicação e Imagem,				
	Protocolo	Celebrar protocolo com Centro de Saúde n.º 3 com vantagens para clientes	CAO LRE FPR	Clientes	-----	-----	-----	Até 31-12-2012	Diretora Executiva				
	Protocolo	Celebrar protocolo com Centro Hospitalar Viseu – Tondela com vantagens para clientes (prioridade no atendimento)	CAO LRE FPR	Clientes	-----	-----	-----	Até 31-12-2012	Diretora Executiva				
Celebrar novos protocolos de parceria	Protocolo	Celebrar protocolos com 100% entidades que receberam em 2011 clientes / formandos em Formação Prática em Contexto de Trabalho (FPCT), com vantagens para formandos / clientes no acesso a FPCT / Atividades Socialmente Úteis (ASUS)	FPR	Formandos / Clientes	-----	-----	-----	Até 31-12-2012	Diretora Técnica da FPR, Técnicos de inserção e acompanhamento				
	Protocolo	Celebrar protocolos com 8 novas entidades que proporcionem a clientes / formandos Formação Prática em Contexto de Trabalho - FPCT	FPR	Formandos/ Clientes	-----	-----	-----	Até 31-12-2012	Diretora Técnica da FPR, Técnicos de inserção e acompanhamento				

9.5 - Política dos recursos humanos

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Melhorar a qualificação dos colaboradores (desenvolvimento pessoal)													
Objetivo específico	Indicador / Evidência	Meta	Resp. Social	Destinatários	Recursos / custos			Data de execução	Responsável pela execução	Monitorização (a preencher durante 2012)			
					humanos	materiais	custo de materiais			Metas		Financeiro	
										Executado	Desvio	Executado	Desvio
Qualificar os colaboradores da Organização	Levantamento efetuado	Levantamento de necessidades formativas a 100% dos colaboradores	Geral	Colaboradores	Diretoras Técnicas	Papel e toner	20€	Até 31-01-2012	Diretora Executiva, Diretora de Serviços, Diretoras Técnicas				
	Relatório anual de formação	Realizar 36 horas de formação para pelo menos 10% dos colaboradores	Geral	Colaboradores	Formadores internos e externos	Papel, toner, capas, canetas	100€	Até 31-12-2012	Diretora Executiva, Diretora de Serviços, Diretoras Técnicas				

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Melhoria do desempenho													
Objetivo específico	Indicador / Evidência	Meta	Resp. Social	Destinatários	Recursos / custos			Data de execução	Responsável pela execução	Monitorização (a preencher durante 2012)			
					humanos	materiais	custo de materiais			Metas		Financeiro	
										Executado	Desvio	Executado	Desvio
Clarificar responsabilidades, tarefas e competências dos colaboradores	Manual de funções atualizado	Atualizar o manual de funções	Geral	Colaboradores	-----	-----	-----	Até 31-12-2012	Diretora Executiva, Gestor da Qualidade				
Realizar a Avaliação de Desempenho	Avaliação realizada	Realizar a Avaliação de Desempenho a todos os colaboradores	Geral	Colaboradores	-----	-----	15€	Até 31-03-2012	Diretora Executiva, Diretora de Serviços, Diretoras Técnicas				
Melhorar a comunicação interna da Instituição	Plano de comunicação revisto	Fazer a revisão ao Plano de Comunicação Interno, envolvendo todos os colaboradores	Geral	Colaboradores	-----	-----	-----	Até 31-12-2012	Equipa da Qualidade				
Premiar colaboradores que façam trabalho voluntário por sua conta	Sistema criado e implementado	Criar sistema de incentivos para voluntariado por conta do colaborador. (horários pós laboral, fins de semana e feriados)	Geral	Colaboradores	-----	-----	-----	Até 31-12-2012	Equipa da Qualidade				

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Melhoria do desempenho													
Objetivo específico	Indicador / Evidência	Meta	Resp. Social	Destinatários	Recursos / custos			Data de execução	Responsável pela execução	Monitorização (a preencher durante 2012)			
					humanos	materiais	custo de materiais			Metas		Financeiro	
										Executado	Desvio	Executado	Desvio
Promover o trabalho em equipa	Objetivos alcançados, gráficos	60% dos objetivos de equipa alcançados	Geral	Colaboradores	-----	-----	-----	Até 31-12-2012	Equipa da Qualidade				
Gestão de Recursos humanos	Processos e procedimentos revistos	Rever os processos e procedimentos referentes a RH	Geral	Colaboradores	-----	-----	-----	Até 31-12-2012	Equipa da Qualidade				

9.6 - Política de responsabilidade social

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Melhorar as práticas da comunidade													
Objetivo específico	Indicador / Evidência	Meta	Resp. Social	Destinatários	Recursos / custos			Data de execução	Responsável pela execução	Monitorização (a preencher durante 2012)			
					humanos	materiais	custo de materiais			Metas		Financeiro	
										Executado	Desvio	Executado	Desvio
Cantar as Janeiras	Fotografias	15 empresas / entidades receberem-nos para cantarmos as Janeiras	Geral	Comunidade	Cientes e colaboradores	-----	-----	Até 31-01-2012	Animador Cultural, Musicoterapeuta, Comunicação e imagem				
Encontro e jantar micológico	Fotografias e presenças	10 pessoas externas participam num encontro e jantar micológico	Geral	Comunidade	Dr. Manuel Paraíso	-----	-----	Até 31-12-2012	Diretora executiva, Comunicação e imagem				
Elaboração de Cabaz de Primavera	Rifas vendidas	Participação da comunidade comprando 200 rifas	FPR	Comunidade	Colaboradores e clientes	Papel, toner	-----	Até 31-05-2012	Diretora Técnica da FPR				
Elaboração de Cabaz de São Martinho	Rifas vendidas	Participação da comunidade comprando 200 rifas	FPR	Comunidade	Colaboradores e clientes	Papel, toner	-----	Até 31-11-2012	Diretora Técnica da FPR				
Elaboração de 10 Cabazes de Natal	Rifas vendidas	Participação da comunidade comprando 500 rifas	Geral	Comunidade	Colaboradores e clientes	Papel, toner	200€ cestos e bacalhau)	Até 31-12-.2012	Animador Cultural				

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Melhorar as práticas da comunidade													
Objetivo específico	Indicador / Evidência	Meta	Resp. Social	Destinatários	Recursos / custos			Data de execução	Responsável pela execução	Monitorização (a preencher durante 2012)			
					humanos	materiais	custo de materiais			Metas		Financeiro	
										Executado	Desvio	Executado	Desvio
Visita Pascal	Fotografias	Participação de 10 elementos da comunidade em eventos organizados pela instituição (pároco e escuteiros)	Geral	Cientes e colaboradores	Pároco e escuteiros	-----	-----	Até 31-04-2012	Diretora Pedagógica da EEE				
Campanha do Pirilampo Mágico	Mapa contabilístico	Participação da comunidade em eventos organizados pela instituição com a venda de 12.000 pirilampos	Geral	Todas as partes interessadas	olaboradores e voluntários	pirilampos	16.400€	Até 31-05-2012	Diretor Executivo do IVF				
Arraial Popular	Fotografias	Participação de 300 elementos da comunidade	CAO LRE FPR	Todas as partes interessadas	Comissão organizadora e Comunicação e imagem	Vários	1.300€	Até 31-12-2012	Comunicação e imagem				
Caminhada pela saúde no dia mundial da saúde	Fotografias	Participação de 150 elementos da comunidade	Geral	Cientes, colaboradores e comunidade	Colaboradores	Papel e toner	10€	07-04-2012	Técnicos de saúde e reabilitação, Comunicação e imagem				
Vindimas	Fotografias e relatório	Participação de 15 elementos da comunidade	Geral	Agrupamentos de escolas	António Figueiredo	utensílios	-----	Até 31-12-2012	Comunicação e imagem				
Dia da Família	Fotografias	Participação de 25 familiares de clientes	Geral	Familiares	Colaboradores	-----	-----	Até 31-05-2012	Diretoras Técnicas, Técnicos de serviço social				
Festa de finalistas da FPR	Fotografias e certificados	Participação de 50 familiares de clientes, 10 empresários, 5 representantes de entidades públicas	FPR	Cientes	Comunicação e imagem	materiais	1.500€	Até 31-12-2012	Coordenação, Comunicação e imagem				
Festa de Natal	Fotografias	Participação de 200 familiares de clientes	CAO LRE FPR	Cientes, familiares e colaboradores	Comunicação e imagem	Cenário e almoço	1.500€	Até 16-12-2012	Coordenação, Comunicação e imagem				
Festa das colheitas – Dia da espiga	Fotografias	Participação de 10 familiares de clientes	CAO LRE FPR	Cientes, familiares e colaboradores	pároco	-----	-----	Até 30-06-2012	Professores, Comunicação e imagem				
Arraial Popular	Fotografias	Participação de 200 familiares e 100 pessoas externas	CAO LRE FPR	Comissão organizadora, Comunicação e imagem	colaboradores	Bens alimentares, bebidas e utensílios	1.200€	Até 30-06-2012	Comissão organizadora, Comunicação e imagem				
Festa de Carnaval em	Fotografias e	Conseguir o envolvimento de 1	CAO	Cientes,	Colaboradores	-----	-----	Até	Animador,				

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Melhorar as práticas da comunidade													
Objetivo específico	Indicador / Evidência	Meta	Resp. Social	Destinatários	Recursos / custos			Data de execução	Responsável pela execução	Monitorização (a preencher durante 2012)			
					humanos	materiais	custo de materiais			Metas		Financeiro	
										Executado	Desvio	Executado	Desvio
estabelecimento de diversão da cidade	notícia num jornal	estabelecimento de diversão	LRE FPR	colaboradores e convidados				29-02-2012	Comunicação e imagem				

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Melhorar o contributo solidário da organização para a comunidade													
Objetivo específico	Indicador / Evidência	Meta	Resp. Social	Destinatários	Recursos / custos			Data de execução	Responsável pela execução	Monitorização (a preencher durante 2012)			
					humanos	materiais	custo de materiais			Metas		Financeiro	
										Executado	Desvio	Executado	Desvio
Tornar a Instituição responsável com gerações futuras	Ecoponto	Manter o ecoponto e continuar a fazer a separação dos lixos produzidos na APPACDM	Geral	Colaboradores	-----	-----	-----	Até 31-12-2012	Diretora de Serviços				
Participar no desporto escolar – Boccia organizado pelo Ministério da Educação	Fotografias, inscrições, certificados de participação	Participação da instituição em todos os jogos organizados pelo desporto escolar	CAO EEE	Clientes	2 colaboradores	-----	(custos suportados pelo desporto escolar - ME)	Até 31-12-2012	Técnico de motricidade e Diretora pedagógica da EEE				
Participar no Cortejo de Carnaval pelas ruas da cidade	Fotografias	Participação de 14 clientes e 6 colaboradores	EEE	Alunos e colaboradores	6 colaboradores	-----	-----	Até 29-02-2012	Diretora pedagógica da EEE				
Participar nos Jogos Desportivos CMV	Fotografias, inscrições, certificados de participação	Participação de 20 clientes e 5 colaboradores	CAO LRE FPR	Clientes	2 colaboradores	-----	-----	Até 31-12-2012	Técnico de motricidade e Professora de educação física				
Participar nos Jogos de Portugal FPDD - ANDDI	Fotografias, inscrições, certificados de participação	Participação da instituição em pelo menos 15 eventos	CAO FPR	Clientes	Técnicos, professor e ajudantes de ação direta	-----	2.500€ (combustível e lanches)	Até 31-12-2012	Técnico de motricidade humana				
Participar na Comemoração do Dia	Fotografias	Participação de 15 clientes e 3 colaboradores em evento organizado pela EAPN	CAO	Clientes	Psicóloga, Animar	-----	5€ combustível	Até 31-12-2012	Psicóloga de CAO				

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Melhorar o contributo solidário da organização para a comunidade													
Objetivo específico	Indicador / Evidência	Meta	Resp. Social	Destinatários	Recursos / custos			Data de execução	Responsável pela execução	Monitorização (a preencher durante 2012)			
					humanos	materiais	custo de materiais			Metas		Financeiro	
										Executado	Desvio	Executado	Desvio
Internacional para a Erradicação da Pobreza					Cultural, Ajdante de Ação Direta								
Comemorar do Dia da Árvore	Fotografias	Plantação de 8 árvores	Geral	Cientes e colaboradores	colaboradores	-----	-----	Até 31-03-2012	Diretoras Técnicas				
Visitar a Feira de São Mateus	Fotografias	Participação de pelo menos 100 clientes	Geral	Cientes	Colaboradores	-----	5€ combustível	Até 21-09-2012	Diretoras Técnicas				
Assistir às Cavalhadas	Fotografias	Participação de pelo menos 25 clientes	LRE	Cientes	Colaboradores	-----	5€ combustível	24-06-2012	Diretora Técnica				
Corrida Solidária – Médicos do Mundo	Fotografias e certificados	Participação de pelo menos 75 clientes e 30 colaboradores	Geral	Cientes e colaboradores	Colaboradores	-----	-----	Até 31-05-2012	Diretora Pedagógica da EEE				

9.7 - Política da participação

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Melhorar a participação das entidades interessadas													
Objetivo específico	Indicador / Evidência	Meta	Resp. Social	Destinatários	Recursos / custos			Data de execução	Responsável pela execução	Monitorização (a preencher durante 2012)			
					humanos	materiais	custo de materiais			Metas		Financeiro	
										Executado	Desvio	Executado	Desvio
Aumentar a proximidade das famílias com os colaboradores e com a Missão da APPACDM	Participação das famílias / folhas de presenças	50% das famílias dos nossos clientes vão participar nas seguintes atividades realizadas pela Instituição: dia da família, arraial popular, festa de Natal, reuniões de encarregados de educação.	CAO LRE FPR	famílias	Técnicos de Serviço Social e Diretoras Técnicas	-----	-----	Até 31-12-2012	Técnicos de Serviço Social e Diretoras Técnicas				
Aumentar as propostas de melhoria	Propostas recebidas	Apresentação de 5 propostas de melhoria por parte de clientes / familiares	Geral	clientes / familiares	-----	-----	-----	Até 31-12-2012	Equipa da qualidade				
	Propostas recebidas	Apresentação de 5 propostas de melhoria por parte de colaboradores	Geral	colaboradores	-----	-----	-----	Até 31-12-2012	Equipa da qualidade				

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Melhorar a participação das entidades interessadas													
Objetivo específico	Indicador / Evidência	Meta	Resp. Social	Destinatários	Recursos / custos			Data de execução	Responsável pela execução	Monitorização (a preencher durante 2012)			
					humanos	materiais	custo de materiais			Metas		Financeiro	
										Executado	Desvio	Executado	Desvio
	Propostas recebidas	Apresentação de 2 propostas de melhoria por parte de parceiros	Geral	parceiros	-----	-----	-----	Até 31-12-2012	Equipa da qualidade				
	Propostas recebidas	Apresentação de 3 propostas de melhoria por parte de financiadores	Geral	financiadores	-----	-----	-----	Até 31-12-2012	Equipa da qualidade				
	Propostas recebidas	Apresentação de 2 propostas de melhoria por parte de fornecedores	Geral	fornecedores	-----	-----	-----	Até 31-12-2012	Equipa da qualidade				
Aumentar a percentagem de questionários de avaliação de satisfação e medição de necessidades e expetativas recolhidos	Questionários recebidos	Recolha de 65% dos questionários enviados a clientes / familiares	Geral	clientes / familiares	-----	-----	-----	Até 31-12-2012	Equipa da qualidade				
	Questionários recebidos	Recolha de 65% dos questionários enviados a colaboradores	Geral	colaboradores	-----	-----	-----	Até 31-12-2012	Equipa da qualidade				
	Questionários recebidos	Recolha de 65% dos questionários enviados a parceiros	Geral	parceiros	-----	-----	-----	Até 31-12-2012	Equipa da qualidade				
	Questionários recebidos	Recolha de 100% dos questionários enviados a financiadores	Geral	parceiros	-----	-----	-----	Até 31-12-2012	Equipa da qualidade				
	Questionários recebidos	Recolha de 65% dos questionários enviados a fornecedores	Geral	fornecedores	-----	-----	-----	Até 31-12-2012	Equipa da qualidade				
Promover a notoriedade Institucional	Visitas ao site	Obter em média 500 visitas mensais ao site da APPACDM	-----	Todas as partes interessadas	Comunicação e imagem	-----	-----	Até 31-12-2012	Comunicação e imagem				
	Bilhetes vendidos	Esgotar todos os lugares sentados na II Gala anual de solidariedade	CAO LRE FPR	Todas as partes interessadas	Comunicação e imagem	-----	-----	Até 31-12-2012	Comunicação e imagem				
Aumentar a participação de associados em Assembleias Gerais	Votos e fotografias	Participação de pelo menos 30% dos associados (votantes e não votantes)	Geral	Todas as partes interessadas	-----	-----	-----	Até 31-12-2012	Assembleia				

10 - Parecer do Conselho Fiscal



Parecer do Conselho Fiscal sobre o Orçamento para o Exercício de 2012

Aos nove dias do mês de novembro, do ano dois mil e onze, reuniu o Conselho Fiscal da APPACDM de Visou, a fim de apresentar o seu parecer sobre o Orçamento do Exercício de 2012.

Da análise dos documentos sobressai um resultado que espelha a situação da instituição e o esforço da Direcção no sentido de conter mais custos e procurar novas fontes de proveitos. No entanto, numa conjuntura generalizada de recessão económica a tarefa torna-se mais difícil, pois, para continuar a privilegiar o bem estar e desenvolvimento dos clientes serão necessários alguns sacrifícios.

Concluímos que a informação proporcionada pelo exercício representa uma imagem real da instituição e, o Conselho Fiscal exprime alguma preocupação em relação ao futuro, que poderá ser ultrapassada com um maior esforço da Direcção, dos colaboradores, das famílias e dos amigos da APPACDM, que em conjunto evidenciarão, todos os esforços de modo a conseguir manter este resultado ao longo do ano 2012.

Por conseguinte, o Conselho Fiscal propõe à Ex^{ma} Assembleia que seja aprovado o Orçamento do Exercício de 2012.


Visou, 09 de Novembro de 2011.

O Conselho Fiscal da APPACDM de Visou

Presidente do Conselho Fiscal


(Vasco de Frias Amaral)

1^a Vogal


(António Mateus da Silva)

2^a Vogal


(Eduardo Santos Matos)

11 - Conta de Exploração Previsional

Conta de exploração previsional – Geral

CUSTOS E PERDAS			PROVEITOS E GANHOS		
CONTA	DESCRIÇÃO	Valores Previstos 2012	CONTA	DESCRIÇÃO	Valores Previstos 2012
61	Cus. Merc. Vend. E Mat. Consumidas	57.272,47 €	71	Vendas	16.380,84 €
62	Fornecimento e Serviços Externos	464.272,57 €	72	Prestações de Serviços	183.473,92 €
63	Impostos	134,23 €	73	Proveitos Suplementares	118.247,90 €
64	Custos com Pessoal	1.743.885,06 €	74	Subsídios de Exploração	2.259.261,32 €
65	Outros Custos Operacionais	265.070,00 €	75	Trabalhos p/ Própria Empresa	- €
66	Amortizações	84.326,96 €	76	Outros Proveitos Operacionais	11.647,00 €
	a)	2.614.961,29 €		b)	2.589.010,98 €
68	Custos e Perdas Financeiras	1.912,75 €	78	Proveitos e Ganhos Financeiros	1.587,81 €
	c)	1.912,75 €		d)	1.587,81 €
69	Custos e Perdas Extraordinárias	10.000,00 €	79	Proveitos e Ganhos Extraordinários	37.501,13 €
	e)	10.000,00 €		f)	37.501,13 €
	Total Custos	2.626.874,04 €		Total Proveitos	2.628.099,92 €
	<i>Resultados do Exercício</i>	1.225,88 €			

Custos – Geral

CÓDIGO DA CONTA	CUSTOS E PERDAS	VALORES (em euros)
61	CUSTO DAS MERC. VENDIDAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS - APPACDM - QUALIFICAÇÃO DAS PESSOAS C/DEF. OU INCAPACIDADE	57.272,47 € 25.084,47 € 32.188,00 €
62	FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS - APPACDM - QUALIFICAÇÃO DAS PESSOAS C/DEF. OU INCAPACIDADE	464.272,57 € 381.831,20 € 82.441,37 €
63	IMPOSTOS - APPACDM - QUALIFICAÇÃO DAS PESSOAS C/DEF. OU INCAPACIDADE	134,23 € 134,23 € - €
64	CUSTOS COM PESSOAL - APPACDM - QUALIFICAÇÃO DAS PESSOAS C/DEF. OU INCAPACIDADE	1.743.885,06 € 1.306.322,36 € 437.562,70 €
65	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS - APPACDM - QUALIFICAÇÃO DAS PESSOAS C/DEF. OU INCAPACIDADE	265.070,00 € 2.760,00 € 262.310,00 €
66	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO - APPACDM - QUALIFICAÇÃO DAS PESSOAS C/DEF. OU INCAPACIDADE	84.326,96 € 77.520,71 € 6.806,25 €
	(A)	2.614.961,29 €
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS - APPACDM - QUALIFICAÇÃO DAS PESSOAS C/DEF. OU INCAPACIDADE	1.912,75 € 1.912,75 € - €
	(C)	1.912,75 €
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS - APPACDM - QUALIFICAÇÃO DAS PESSOAS C/DEF. OU INCAPACIDADE	10.000,00 € 10.000,00 € - €
	(E)	10.000,00 €
	TOTAL	2.626.874,04 €
	CUSTOS TOTAIS	2.626.874,04 €

Mapa discriminativo de custos – Geral

Valores Mensais					
Código das Contas	RUBRICAS	APPACDM / IVF	6.2	Valor Mensal	TOTAL ORÇAMENTO
			Qualificação Pessoas Com Deficiência ou Incapacidade		
61	CMVMC	2.090,37 €	2.682,33 €	4.772,71 €	57.272,47 €
61611	Géneros alimentares	1.038,52 €	- €	1.038,52 €	12.462,25 €
616	Materias Primas Subsid. E de Cons.	28,57 €	2.682,33 €	2.710,90 €	32.530,86 €
61615	Mercadorias p/Bar	1.023,28 €	- €	1.023,28 €	12.279,36 €

Valores Mensais					
Código das Contas	RUBRICAS	APPACDM / IVF	6.2	Valor Mensal	TOTAL ORÇAMENTO
			Qualificação Pessoas Com Deficiência ou Incapacidade		
62	Fornecimento e Serviços Externos	32.406,46 €	6.870,11 €	39.276,57 €	464.272,57 €
621	Cattering	13.230,00 €	- €	13.230,00 €	158.760,00 €
62211	Electricidade e gás	2.813,70 €	1.766,49 €	4.580,19 €	54.962,31 €
62212	Combustíveis	2.294,98 €	420,53 €	2.715,50 €	27.539,74 €
62213	Água	444,58 €	68,03 €	512,61 €	6.151,32 €
62214	Outros fluidos	3.471,43 €	- €	3.471,43 €	41.657,19 €
62215	Ferram. e Utensílios de Desgaste Rápido	235,23 €	448,34 €	683,57 €	6.202,86 €
62216	Livros e documentação técnica	19,73 €	- €	19,73 €	236,71 €
62217	Material de Escritório	163,48 €	189,44 €	352,91 €	4.234,96 €
62218	Artigos p/ Oferta	55,09 €	- €	55,09 €	661,10 €
62219	Renda e Alugueres	- €	91,67 €	91,67 €	1.100,00 €
62221	Despesas de representação	- €	- €	- €	- €
62222	Comunicação	423,39 €	410,50 €	833,90 €	10.006,75 €
62223	Seguros	592,37 €	- €	592,37 €	7.108,47 €
62227	Deslocações e Estadas	358,15 €	126,05 €	484,20 €	5.810,34 €
62229	Honorários	247,00 €	- €	247,00 €	2.964,00 €
6223	Publicidade e Divulgação	- €	- €	- €	- €
62231	Contencioso e Notariado	28,07 €	- €	28,07 €	336,86 €
62232	Conservação e Reparação	1.441,63 €	2.052,54 €	3.494,18 €	41.930,12 €
62234	Limpeza ,Higiene e Conforto	658,66 €	- €	658,66 €	7.903,97 €
62236	Aquisição de serviços especializados	2.102,46 €	1.047,58 €	3.150,03 €	37.800,38 €
62238	Material Didático	171,71 €	248,96 €	420,67 €	5.048,00 €
62241/42/43	Vest. e Calç. e enc. com saúde utentes	575,34 €	- €	575,34 €	6.904,11 €
62244	Act.Culturais/Desportivas	112,58 €	- €	112,58 €	1.350,96 €
62298	out.Fornec.Serv.- Natação e Equitação	188,00 €	- €	188,00 €	2.256,00 €
622982	Out. Fornec. Serv. - Pirlampo	1.367,36 €	- €	1.367,36 €	16.408,34 €
622982	Out. Fornec. Serv. - Colonias	773,10 €	- €	773,10 €	9.277,20 €
622982	Out. Fornec. Serv. - Fraldas	420,71 €	- €	420,71 €	5.048,57 €
62298	Out. Fornec. Serv. - Refeições/Lares	71,30 €	- €	71,30 €	855,59 €
62298	Out.Fornec.Serv.- Campanhas	146,39 €	- €	146,39 €	1.756,71 €
62298	Custos provenientes do Acordo Câmara Mun.V	- €	- €	- €	- €

Mapa discriminativo de custos – Geral (cont.)

		Valores Mensais			
Código das Contas	RUBRICAS	APPACDM/ IVF	6.2	Valor Mensal	TOTAL ORÇAMENTO
			Qualificação Pessoas Com Deficiência ou Incapacidade		
63	Impostos	19,18 €	- €	19,18 €	230,11 €
63	Impostos	19,18 €	- €	19,18 €	230,11 €

		Valores Mensais			
Código das Contas	RUBRICAS	APPACDM/ IVF	6.2	Valor Mensal	TOTAL ORÇAMENTO
			Qualificação Pessoas Com Deficiência ou Incapacidade		
64	Custos com Pessoal	108.860,20 €	36.463,56 €	145.323,76 €	1.743.885,06 €
6411	Remunerações Certas	83.611,31 €	28.124,01 €	111.735,32 €	1.340.823,83 €
6412	Rem. Adicionais - Subsídios de Alimentação	7.490,02 €	2.489,75 €	9.979,78 €	119.757,30 €
645	Encargos Segurança Social	17.056,71 €	5.512,31 €	22.569,01 €	270.828,16 €
646	Seguros Ac. Trab. Doenças Profissionais	702,16 €	337,49 €	1.039,65 €	12.475,78 €

		Valores Mensais			
Código das Contas	RUBRICAS	APPACDM/ IVF	6.2	Valor Mensal	TOTAL ORÇAMENTO
			Qualificação Pessoas Com Deficiência ou Incapacidade		
65	Outros Custos Operacionais	230,00 €	23.846,36 €	24.076,36 €	265.070,00 €
651	Benefícios Processados	5,00 €	- €	5,00 €	60,00 €
652	Outros Custos Operacionais	225,00 €	- €	225,00 €	2.700,00 €
655	Encargos com Formandos	- €	23.846,36 €	23.846,36 €	262.310,00 €

		Valores Mensais			
Código das Contas	RUBRICAS	APPACDM/ IVF	6.2	Valor Mensal	TOTAL ORÇAMENTO
			Qualificação Pessoas Com Deficiência ou Incapacidade		
66	Amortizações	6.460,06 €	567,19 €	7.027,25 €	84.326,96 €
66	Amortizações	6.460,06 €	567,19 €	7.027,25 €	84.326,96 €

		Valores Mensais			
Código das Contas	RUBRICAS	APPACDM/ IVF	6.2	Valor Mensal	TOTAL ORÇAMENTO
			Qualificação Pessoas Com Deficiência ou Incapacidade		
68	Custos e Perdas Financeiras	159,40 €	- €	159,40 €	1.912,75 €
681	Juros Suportados	- €	- €	- €	- €
688	Out. Cust. E Perdas Financeiras	159,40 €	- €	159,40 €	1.912,75 €

		Valores Mensais			
Código das Contas	RUBRICAS	APPACDM/ IVF	6.2	Valor Mensal	TOTAL ORÇAMENTO
			Qualificação Pessoas Com Deficiência ou Incapacidade		
69	Custos e Perdas Extraordinárias	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €
695	Multas e Penalidades	- €	- €	- €	- €
698	Outros Custos e Perdas Extraordinárias	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €

Proveitos – Geral

CÓDIGO DA CONTA	PROVEITOS E GANHOS	VALORES (em euros)
71	VENDAS - APPACDM - QUALIFICAÇÃO DAS PESSOAS C/DEF. OU INCAPACIDADE	16.380,84 € 16.380,84 € - €
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - APPACDM - QUALIFICAÇÃO DAS PESSOAS C/DEF. OU INCAPACIDADE	183.473,92 € 183.473,92 € - €
73	PROVEITOS SUPLEMENTARES - APPACDM - QUALIFICAÇÃO DAS PESSOAS C/DEF. OU INCAPACIDADE	118.247,90 € 118.247,90 € - €
74	COMPARTICIPAÇÕES E SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO - APPACDM - QUALIFICAÇÃO DAS PESSOAS C/DEF. OU INCAPACIDADE	2.259.261,32 € 1.437.953,00 € 821.308,32 €
75	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA INSTITUIÇÃO - APPACDM - QUALIFICAÇÃO DAS PESSOAS C/DEF. OU INCAPACIDADE	- € - € - €
76	OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS - APPACDM - QUALIFICAÇÃO DAS PESSOAS C/DEF. OU INCAPACIDADE	11.647,00 € 11.647,00 € - €
	(A)	2.589.010,98 €
78	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS - APPACDM - QUALIFICAÇÃO DAS PESSOAS C/DEF. OU INCAPACIDADE	1.587,81 € 1.587,81 € - €
	(C)	1.587,81 €
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS - APPACDM - QUALIFICAÇÃO DAS PESSOAS C/DEF. OU INCAPACIDADE	37.501,13 € 37.501,13 € - €
	(E)	37.501,13 €
	TOTAL	2.628.099,92 €
	PROVEITOS TOTAIS	2.628.099,92 €

Mapa discriminativo de proveitos – Geral

Valores Mensais					
Código das Contas	RUBRICAS	APPACDM / IVF	6.2	Valor Mensal	TOTAL ORÇAMENTO
			Qualificação Pessoas Com Deficiência ou Incapacidade		
71	Vendas	1.365,07 €	- €	1.365,07 €	16.380,84 €
7121	Venda de Produtos Agrícolas	1.365,07 €	- €	1.365,07 €	16.380,84 €

Valores Mensais					
Código das Contas	RUBRICAS	APPACDM / IVF	6.2	Valor Mensal	TOTAL ORÇAMENTO
			Qualificação Pessoas Com Deficiência ou Incapacidade		
72	Prestação de Serviços	10.333,58 €	- €	10.333,58 €	183.473,92 €
72115	Mensalidades Lares	6.978,58 €	- €	6.978,58 €	83.742,92 €
72116	Mensalidades I. V. F.	3.355,00 €	- €	3.355,00 €	40.260,00 €
72117	Mensalidades Centro Educacional	- €	- €	- €	- €
72119	Mensalidades CAO	4.955,92 €	- €	4.955,92 €	59.471,00 €
728	Caó Comunitário	- €	- €	- €	- €

Valores Mensais					
Código das Contas	RUBRICAS	APPACDM / IVF	6.2	Valor Mensal	TOTAL ORÇAMENTO
			Qualificação Pessoas Com Deficiência ou Incapacidade		
73	Proveitos Suplementares	9.853,99 €	- €	8.603,99 €	118.247,90 €
7311/89/89	Refeições /Complicações Utentes /Outros	6.376,99 €	- €	6.376,99 €	76.523,90 €
73896	Pirilampo	2.227,00 €	- €	2.227,00 €	26.724,00 €
73968	Campanhas	1.250,00 €	- €	1.250,00 €	15.000,00 €

Valores Mensais					
Código das Contas	RUBRICAS	APPACDM / IVF	6.2	Valor Mensal	TOTAL ORÇAMENTO
			Qualificação Pessoas Com Deficiência ou Incapacidade		
74	Complicações e Subs. À Exploração	119.829,42 €	- €	119.829,42 €	2.259.261,32 €
7411	Lares - Residênciais	27.928,20 €	- €	27.928,20 €	335.138,40 €
7444	Centro Educacional	8.334,88 €	- €	8.334,88 €	100.018,66 €
7413	CAO	28.320,60 €	- €	28.320,60 €	339.847,20 €
7412	IVF	53.740,26 €	- €	53.740,26 €	644.883,12 €
748	Outros - Adega Cooperativa	755,48 €	- €	755,48 €	9.065,72 €
749	Iefp - Estágios	- €	- €	- €	- €
7448	Acordo Camara Municipal Viseu	750,00 €	- €	750,00 €	9.000,00 €
742	POPH	- €	68.442,36 €	68.442,36 €	821.308,32 €

Mapa discriminativo de proveitos – Geral (continuação)

Valores Mensais					
Código das Contas	RUBRICAS	APPACDM / IVF	6.2	Valor Mensal	TOTAL ORÇAMENTO
			Qualificação Pessoas Com Deficiência ou Incapacidade		
76	Outros Proveitos Operacionais	970,58 €	- €	970,58 €	11.647,00 €
783	Quotizações	970,58 €	- €	970,58 €	11.647,00 €

Valores Mensais					
Código das Contas	RUBRICAS	APPACDM / IVF	6.2	Valor Mensal	TOTAL ORÇAMENTO
			Qualificação Pessoas Com Deficiência ou Incapacidade		
78	Proveitos e Ganhos Financeiros	132,32 €	- €	132,32 €	1.587,81 €
7811	Juros	89,37 €	- €	89,37 €	1.072,41 €
7832	Rendas apartamento	42,95 €	- €	42,95 €	515,40 €

Valores Mensais					
Código das Contas	RUBRICAS	APPACDM / IVF	6.2	Valor Mensal	TOTAL ORÇAMENTO
			Qualificação Pessoas Com Deficiência ou Incapacidade		
79	Proveitos e Ganhos Extraordinários	3.125,09 €	- €	3.125,09 €	37.501,13 €
7984	Indem./Donativos/Remb. Impost.	189,29 €	- €	189,29 €	2.031,43 €
7983	Subsídio ao Investimento	2.955,81 €	- €	2.955,81 €	35.489,70 €

Conta de exploração previsional – APPACDM / IVF

CUSTOS E PERDAS			PROVEITOS E GANHOS		
CONTA	DESCRIÇÃO	Valores Previstos 2012	CONTA	DESCRIÇÃO	Valores Previstos 2012
61	<i>Cus. Merc. Vend. E Mat. Consumidas</i>	25.084,47 €	71	<i>Vendas</i>	16.380,84 €
62	<i>Fornecimento e Serviços Externos</i>	381.831,20 €	72	<i>Prestações de Serviços</i>	183.473,92 €
63	<i>Impostos</i>	134,23 €	73	<i>Proveitos Suplementares</i>	118.247,90 €
64	<i>Custos com Pessoal</i>	1.306.322,36 €	74	<i>Subsídios de Exploração</i>	1.437.953,00 €
65	<i>Outros Custos Operacionais</i>	2.760,00 €	75	<i>Trabalhos p/ Própria Empresa</i>	- €
66	<i>Amortizações</i>	77.520,71 €	76	<i>Outros Proveitos Operacionais</i>	11.647,00 €
	a)	1.793.652,97 €		b)	1.767.702,66 €
68	<i>Custos e Perdas Financeiras</i>	1.912,75 €	78	<i>Proveitos e Ganhos Financeiros</i>	1.587,81 €
	c)	1.912,75 €		d)	1.587,81 €
69	<i>Custos e Perdas Extraordinárias</i>	10.000,00 €	79	<i>Proveitos e Ganhos Extraordinários</i>	37.501,13 €
	e)	10.000,00 €		f)	37.501,13 €
	Total Custos	1.805.565,72 €		Total Proveitos	1.806.791,60 €
	<i>Resultados do Exercício</i>	1.225,88 €			

Custos – APPACDM / IVF

CÓDIGO DA CONTA	CUSTOS E PERDAS	VALORES (em euros)
61	CUSTO DAS MERC. VENDIDAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	25.084,47 €
62	FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS	381.831,20 €
63	IMPOSTOS	134,23 €
64	CUSTOS COM PESSOAL	1.306.322,36 €
65	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	2.760,00 €
66	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO	77.520,71 €
	(A)	1.793.652,97 €
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	1.912,75 €
	(C)	1.912,75 €
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS	10.000,00 €
	(E)	10.000,00 €
	TOTAL	1.805.565,72 €
	CUSTOS TOTAIS	1.805.565,72 €

Mapa discriminativo de custos – APPACDM / IVF

Código das Contas	RUBRICAS	Valores Mensais			Valor Mensal	TOTAL ORÇAMENTO
		APPACDM / IVF	6.2			
			Qualificação Pessoas Com Deficiência ou Incapacidade			
61	CMVMC	2.134,71 €	- €	- €	2.134,71 €	25.084,47 €
61161	Géneros alimentares	1.082,85 €	- €	- €	1.082,85 €	12.462,25 €
61621	Act. Agrícola e silvícola	28,57 €	- €	- €	28,57 €	342,86 €
61	Mercadorias p/ bar	1.023,28 €	- €	- €	1.023,28 €	12.279,36 €

Código das Contas	RUBRICAS	Valores Mensais			Valor Mensal	TOTAL ORÇAMENTO
		APPACDM / IVF	6.2			
			Qualificação Pessoas Com Deficiência ou Incapacidade			
62	Fornecimento e Serviços Externos	32.406,46 €	- €	- €	32.406,46 €	381.831,20 €
621	Catering	13.230,00 €	- €	- €	13.230,00 €	158.760,00 €
62211	Electricidade	2.813,70 €	- €	- €	2.813,70 €	33.764,45 €
62212	Combustíveis	2.294,98 €	- €	- €	2.294,98 €	22.493,44 €
62213	Água	444,58 €	- €	- €	444,58 €	5.335,00 €
62214	Outros fluidos	3.471,43 €	- €	- €	3.471,43 €	41.657,19 €
62215	Ferram. e Utensílios de Desgaste Rápido	235,23 €	- €	- €	235,23 €	822,76 €
62216	Livros e documentação técnica	19,73 €	- €	- €	19,73 €	236,71 €
62217	Material de Escritório	163,48 €	- €	- €	163,48 €	1.961,71 €
62218	Artigos p/ Oferta	55,09 €	- €	- €	55,09 €	661,10 €
62233	Publicidade	- €	- €	- €	- €	- €
62221	Despesas de representação	- €	- €	- €	- €	- €
62222	Comunicação	423,39 €	- €	- €	423,39 €	5.080,71 €
62223	Seguros	592,37 €	- €	- €	592,37 €	7.108,47 €
62227	Deslocações e Estadas	358,15 €	- €	- €	358,15 €	4.297,78 €
62229	Honorários	247,00 €	- €	- €	247,00 €	2.964,00 €
62231	Contencioso e Notariado	28,07 €	- €	- €	28,07 €	336,86 €
62232	Conservação e Reparação	1.441,63 €	- €	- €	1.441,63 €	17.299,62 €
62234	Limpeza, Higiene e Conforto	658,66 €	- €	- €	658,66 €	7.903,97 €
62236	Aquisição de serviços especializados	2.102,46 €	- €	- €	2.102,46 €	25.229,48 €
62238	Material Didáctico	171,71 €	- €	- €	171,71 €	2.060,47 €
62241/42	Vest. e Calç. e enc. Com Saúde / Utentes	575,34 €	- €	- €	575,34 €	6.904,11 €
62244	Actividades Desportivas e Culturais	112,58 €	- €	- €	112,58 €	1.350,96 €
622981	Out.Fornec. E Serv. / Natação e Equitação	188,00 €	- €	- €	188,00 €	2.256,00 €
622982	Out. Fornec. Serv. - Pírilampo	1.367,36 €	- €	- €	1.367,36 €	16.408,34 €
622982	Out. Fomec. Serv. - Colonias	773,10 €	- €	- €	773,10 €	9.277,20 €
622982	Out. Fomec. Serv. - Fraldas	420,71 €	- €	- €	420,71 €	5.048,57 €
62298	Out. Fomec. Serv. - Condomínio	71,30 €	- €	- €	71,30 €	855,59 €
62298	Out.Fornec. E Serv. /Campanhas	146,39 €	- €	- €	146,39 €	1.756,71 €
62298	Custos/ Acordo Câmara Mun.Viseu	- €	- €	- €	- €	- €

Código das Contas	RUBRICAS	Valores Mensais			Valor Mensal	TOTAL ORÇAMENTO
		APPACDM / IVF	6.2			
			Qualificação Pessoas Com Deficiência ou Incapacidade			
63	Impostos	19,18 €	- €	- €	19,18 €	134,23 €
63	Impostos	19,18 €	- €	- €	19,18 €	134,23 €

Mapa discriminativo de custos – APPACDM / IVF (cont.)

Valores Mensais					
Código das Contas	RUBRICAS	APPACDM / IVF	6.2	Valor Mensal	TOTAL ORÇAMENTO
			Qualificação Pessoas Com Deficiência ou Incapacidade		
64	Custos com Pessoal	108.860,20 €	- €	108.860,20 €	1.306.322,36 €
6411	Remunerações Certas	83.611,31 €	- €	83.611,31 €	1.003.335,71 €
6412	Rem. Adicionais - Subsídios de Alimentação	7.490,02 €	- €	7.490,02 €	89.880,25 €
645	Encargos Segurança Social	17.056,71 €	- €	17.056,71 €	204.680,48 €
646	Seguros Ac. Trab. Doenças Profissionais	702,16 €	- €	702,16 €	8.425,92 €

Valores Mensais					
Código das Contas	RUBRICAS	APPACDM / IVF	6.2	Valor Mensal	TOTAL ORÇAMENTO
			Qualificação Pessoas Com Deficiência ou Incapacidade		
65	Outros Custos Operacionais	230,00 €	- €	230,00 €	2.760,00 €
651	Gratificação Utentes	5,00 €	- €	5,00 €	60,00 €
652	Outros Custos Operacionais	225,00 €	- €	225,00 €	2.700,00 €

Valores Mensais					
Código das Contas	RUBRICAS	APPACDM / IVF	6.2	Valor Mensal	TOTAL ORÇAMENTO
			Qualificação Pessoas Com Deficiência ou Incapacidade		
68	Custos e Perdas Financeiras	159,40 €	- €	159,40 €	1.912,75 €
681	Juros Suportados	- €	- €	- €	- €
688	Out. Cust. E Perdas Financeiras	159,40 €	- €	159,40 €	1.912,75 €

Valores Mensais					
Código das Contas	RUBRICAS	APPACDM / IVF	6.2	Valor Mensal	TOTAL ORÇAMENTO
			Qualificação Pessoas Com Deficiência ou Incapacidade		
69	Custos e Perdas Extraordinárias	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €
695	Multas e Penalidades	- €	- €	- €	- €
698	Outros Custos e Perdas Extraordinárias	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €

Proveitos – APPACDM / IVF

CÓDIGO DAS CONTAS	PROVEITOS E GANHOS	VALORES (emeuros)
71	VE NDAS	16.380,84 €
72	PRE STAÇÕES DE SERVIÇOS	183.473,92 €
73	PROVEITOS SUPLE MENTARES	118.247,90 €
74	COMPARTICIPAÇÕES E SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	1.437.953,00 €
75	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA IN STITUIÇÃO	- €
76	OUTROS PROVE ITOS OPE RACIONAIS	11.647,00 €
	(A)	1.767.702,66 €
78	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS	1.587,81 €
	(C)	1.587,81 €
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	37.501,13 €
	(E)	37.501,13 €
	TOTAL	1.806.791,60 €
	PROVEITOS TOTAIS	1.806.791,60 €

Mapa discriminativo de proveitos – APPACDM / IVF

Valores Mensais					
Código das Contas	RUBRICAS	APPACDM / IVF	6.2	Valor Mensal	TOTAL ORÇAMENTO
			Qualificação Pessoas Com Deficiência ou Incapacidade		
71	Vendas	1.365,07 €	- €	31,61 €	16.380,84 €
7121	Venda de Produtos Agrícolas	31,61 €	- €	31,61 €	379,29 €
715	Venda de Produtos do Bar	1.333,46 €	- €	1.333,46 €	16.001,55 €

Valores Mensais					
Código das Contas	RUBRICAS	APPACDM / IVF	6.2	Valor Mensal	TOTAL ORÇAMENTO
			Qualificação Pessoas Com Deficiência ou Incapacidade		
72	Prestação de Serviços	15.289,49 €	- €	15.289,49 €	183.473,92 €
72115	Mensalidades Lares	6.978,58 €	- €	6.978,58 €	83.742,92 €
72116	Mensalidades I. V. F.	3.355,00 €	- €	3.355,00 €	40.260,00 €
72117	Mensalidades Centro Educacional	- €	- €	- €	- €
72119	Mensalidades CAO	4.955,92 €	- €	4.955,92 €	59.471,00 €
728	Caó Comunitário - Viver Jardim	- €	- €	- €	- €

Valores Mensais					
Código das Contas	RUBRICAS	APPACDM / IVF	6.2	Valor Mensal	TOTAL ORÇAMENTO
			Qualificação Pessoas Com Deficiência ou Incapacidade		
73	Proveitos Suplementares	8.603,99 €	- €	8.603,99 €	118.247,90 €
7311/89/896	Reembolsos Refeições/Colonias/fraldas	6.376,99 €	- €	6.376,99 €	76.523,90 €
73961	Pirilampo	2.227,00 €	- €	2.227,00 €	26.724,00 €
73968	campanhas de angariação	1.250,00 €	- €	1.250,00 €	15.000,00 €

Valores Mensais					
Código das Contas	RUBRICAS	APPACDM / IVF	6.2	Valor Mensal	TOTAL ORÇAMENTO
			Qualificação Pessoas Com Deficiência ou Incapacidade		
74	Comparticipações e Subs. À Exploração	119.829,42 €	- €	119.829,42 €	1.437.953,00 €
7411	Lares – Residenciais	27.928,20 €	- €	27.928,20 €	335.138,40 €
7413	Centro Educacional*	8.334,88 €	- €	8.334,88 €	100.018,56 €
7412	CAO	28.320,60 €	- €	28.320,60 €	339.847,20 €
7414	IVF	53.740,26 €	- €	53.740,26 €	644.883,12 €
748	Outros (Adega Cooperativa Silgueiros/INR)	755,48 €	- €	755,48 €	9.066,72 €
749	Iefp – Estágios	- €	- €	- €	- €
7448	Acordo Camara Municipal Viseu *	750,00 €	- €	750,00 €	9.000,00 €

Mapa discriminativo de proveitos – APPACDM / IVF (continuação)

Valores Mensais					
Código das Contas	RUBRICAS	APPACDM / IVF	6.2	Valor Mensal	TOTAL ORÇAMENTO
			Qualificação Pessoas Com Deficiência ou Incapacidade		
76	Outros Proveitos Operacionais	970,58 €	- €	970,58 €	11.647,00 €
763	Quotizações	970,58 €	- €	970,58 €	11.647,00 €

Valores Mensais					
Código das Contas	RUBRICAS	APPACDM / IVF	6.2	Valor Mensal	TOTAL ORÇAMENTO
			Qualificação Pessoas Com Deficiência ou Incapacidade		
78	Proveitos e Ganhos Financeiros	132,32 €	- €	132,32 €	1.587,81 €
7811	Juros	89,37 €	- €	89,37 €	1.072,41 €
7832	Rendas apartamento	42,95 €	- €	42,95 €	515,40 €

Valores Mensais					
Código das Contas	RUBRICAS	APPACDM / IVF	6.2	Valor Mensal	TOTAL ORÇAMENTO
			Qualificação Pessoas Com Deficiência ou Incapacidade		
79	Proveitos e Ganhos Extraordinários	3.125,09 €	- €	3.125,09 €	37.501,13 €
7984	Indem./Donativos/Remb. Impost.	169,29 €	- €	169,29 €	2.031,43 €
7983	Subsídio ao Investimento	2.955,81 €	- €	2.955,81 €	35.489,70 €

Conta de exploração previsional – Qualif. das pessoas com deficiência ou incapacidade

CUSTOS E PERDAS			PROVEITOS E GANHOS		
CONTA	DESCRIÇÃO	Valores Previstos 2012	CONTA	DESCRIÇÃO	Valores Previstos 2012
61	<i>Cus. Merc. Vend. E Mat. Consumidas</i>	32.188,00 €	71	<i>Vendas</i>	- €
62	<i>Fornecimento e Serviços Externos</i>	82.441,37 €	72	<i>Prestações de Serviços</i>	- €
63	<i>Impostos</i>	- €	73	<i>Proveitos Suplementares</i>	- €
64	<i>Custos com Pessoal</i>	437.562,70 €	74	<i>Subsídios de Exploração</i>	821.308,32 €
65	<i>Outros Custos Operacionais</i>	262.310,00 €	75	<i>Trabalhos p/ Própria Empresa</i>	- €
66	<i>Amortizações</i>	6.806,25 €	76	<i>Outros Proveitos Operacionais</i>	- €
	a)	821.308,32 €		b)	821.308,32 €
68	<i>Custos e Perdas Financeiras</i>	- €	78	<i>Proveitos e Ganhos Financeiros</i>	- €
	c)	- €		d)	- €
69	<i>Custos e Perdas Extraordinárias</i>	- €	79	<i>Proveitos e Ganhos Extraordinários</i>	- €
	e)	- €		f)	- €
	Total Custos	821.308,32 €		Total Proveitos	821.308,32 €
	<i>Resultados do Exercício</i>	- €			

Custos – Qualif. das pessoas com deficiência ou incapacidade

CÓDIGO DA CONTA	CUSTOS E PERDAS	VALORES (em euros)
61	CUSTO DAS MERC. VENDIDAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS - Qualificação das Pessoas C./Deficiência	32.188,00€
62	FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS - Qualificação das Pessoas C./Deficiência	82.441,37€
63	IMPOSTOS - Qualificação das Pessoas C./Deficiência	- €
64	CUSTOS COM PESSOAL - Qualificação das Pessoas C./Deficiência	437.562,70€
65	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS - Qualificação das Pessoas C./Deficiência	262.310,00€
66	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO - Qualificação das Pessoas C./Deficiência	6.806,25€
	(A)	821.308,32€
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS - Qualificação das Pessoas C./Deficiência	- €
	(C)	821.308,32€
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS - Qualificação das Pessoas C./Deficiência	- €
	(E)	821.308,32€
	TOTAL	821.308,32€
	CUSTOS TOTAIS	821.308,32€

Mapa discriminativo de custos – Qualif. das pessoas com deficiência ou incapacidade

		Valores Mensais			
Código das Contas	RUBRICAS	APPACDM / IVF	6.2	Valor Mensal	TOTAL ORÇAMENTO
			Qualificação Pessoas Com Deficiência ou Incapacidade		
61	OMVMC	- €	2.682,33 €	2.682,33 €	32.188,00 €
616	Matérias Primas, Subsidiárias e de Consumo	- €	2.682,33 €	2.682,33 €	32.188,00 €

		Valores Mensais			
Código das Contas	RUBRICAS	APPACDM / IVF	6.2	Valor Mensal	TOTAL ORÇAMENTO
			Qualificação Pessoas Com Deficiência ou Incapacidade		
62	Fornecimento e Serviços Externos	- €	6.870,11 €	6.870,11 €	82.441,37 €
62211/4	Electricidade e gás	- €	1.766,49 €	1.766,49 €	21.197,87 €
62212	Combustíveis	- €	420,53 €	420,53 €	5.048,30 €
62213	Água	- €	68,03 €	68,03 €	816,32 €
62215	Ferramentas e Utensílios/Fatos de Trabalho	- €	448,34 €	448,34 €	5.380,10 €
62219	Alugueres e Aluguéis	- €	91,67 €	91,67 €	1.100,00 €
62222	Comunicação	- €	410,50 €	410,50 €	4.928,04 €
62227	Deslocações e Estadas	- €	126,05 €	126,05 €	1.512,56 €
62232	Manutenção, Conservação e Reparação	- €	2.052,54 €	2.052,54 €	24.630,50 €
62236	Aquisição de serviços especializados	- €	1.047,58 €	1.047,58 €	12.570,90 €
62238	Material Didático	- €	248,96 €	248,96 €	2.987,53 €
62217	Material Escritório	- €	189,44 €	189,44 €	2.273,25 €
62223	Divulgação das Ações	- €	- €	- €	- €

		Valores Mensais			
Código das Contas	RUBRICAS	APPACDM / IVF	6.2	Valor Mensal	TOTAL ORÇAMENTO
			Qualificação Pessoas Com Deficiência ou Incapacidade		
64	Custos com Pessoal	- €	36.463,56 €	36.463,56 €	437.562,70 €
6411	Remunerações Certas	- €	28.124,01 €	28.124,01 €	337.488,12 €
6412	Rem. Adicionais - Subsídios de Alimentação	- €	2.489,75 €	2.489,75 €	29.877,05 €
645	Encargos Segurança Social	- €	5.512,31 €	5.512,31 €	66.147,67 €
646	Seguros Ac. Trab. Doenças Profissionais	- €	337,49 €	337,49 €	4.049,86 €

		Valores Mensais			
Código das Contas	RUBRICAS	APPACDM / IVF	6.2	Valor Mensal	TOTAL ORÇAMENTO
			Qualificação Pessoas Com Deficiência ou Incapacidade		
65	Outros Custos Operacionais	- €	23.846,36 €	23.846,36 €	262.310,00 €
655	Encargos com Formandos	- €	23.846,36 €	23.846,36 €	262.310,00 €

		Valores Mensais			
Código das Contas	RUBRICAS	APPACDM / IVF	6.2	Valor Mensal	TOTAL ORÇAMENTO
			Qualificação Pessoas Com Deficiência ou Incapacidade		
66	Amortizações	- €	567,19 €	567,19 €	6.806,25 €
66	Amortizações	- €	567,19 €	567,19 €	6.806,25 €

Proveitos – Qualif. das pessoas com deficiência ou incapacidade

CÓDIGO DAS CONTAS	PROVEITOS E GANHOS	VALORES (em euros)
71	VENDAS - QUALIFICAÇÃO DAS PESSOAS C/DEF. OU INCAPACIDADE	- € - €
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - QUALIFICAÇÃO DAS PESSOAS C/DEF. OU INCAPACIDADE	- € - €
73	PROVEITOS SUPLEMENTARES - QUALIFICAÇÃO DAS PESSOAS C/DEF. OU INCAPACIDADE	- € - €
74	COMPARTICIPAÇÕES E SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO - QUALIFICAÇÃO DAS PESSOAS C/DEF. OU INCAPACIDADE	821.308,32 € 821.308,32 €
75	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA INSTITUIÇÃO - QUALIFICAÇÃO DAS PESSOAS C/DEF. OU INCAPACIDADE	- € - €
76	OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS - QUALIFICAÇÃO DAS PESSOAS C/DEF. OU INCAPACIDADE	- € - €
	(A)	821.308,32 €
78	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS - QUALIFICAÇÃO DAS PESSOAS C/DEF. OU INCAPACIDADE	- € - €
	(C)	- €
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS - QUALIFICAÇÃO DAS PESSOAS C/DEF. OU INCAPACIDADE	- € - €
	(E)	- €
	TOTAL	821.308,32 €
	PROVEITOS TOTAIS	821.308,32 €

Mapa Discriminativo de Proveitos – Qualif. das pessoas com deficiência ou incapacidade

Código das Contas	RUBRICAS	Valores Mensais			
		APPACDM / IVF	6.2	Valor Mensal	TOTAL ORÇAMENTO
			Qualificação Pessoas Com Deficiência ou Incapacidade		
74	Comparticipações e Subs. À Exploração	- €	68.442,36 €	68.442,36 €	821.308,32 €
7487	Subsídio à Exploração	- €	68.442,36 €	68.442,36 €	821.308,32 €