

B125.



MUNICÍPIO DE SETÚBAL

REUNIÃO N.º 27/2023

PROPOSTA N.º

153/2023/DCDJ/DISOC

Realizada em 06/12/2023

DELIBERAÇÃO N.º 1132/2023

CÂMARA MUNICIPAL

ASSUNTO: Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo – Apoio Financeiro

A Câmara Municipal acompanha a atividade do movimento associativo com intervenção na área das deficiências e incapacidades como é o caso da APPDA - Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo, fundada em 2005 por um grupo de pais e técnicos com a missão de promover a inclusão, a educação, a integração social e a participação na vida ativa das pessoas com Perturbações do Espectro do Autismo. É uma Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos,

Desenvolve um conjunto de atividades e respostas de acompanhamento, formação e informação, dirigidas à pessoa com perturbação do espectro do autismo, suas famílias e comunidade em geral. A sua intervenção visa a promoção de uma cidadania ativa e de uma sociedade mais inclusiva, garantido ainda os direitos da população mais vulnerável.

A APPDA mantém uma importante resposta social para a população, traduzida também nas inúmeras atividades e ainda na participação nas redes de parcerias como seja o Grupo Concelhio para as Deficiências e Incapacidades, assim como toda a articulação necessária com as outras instituições e com o serviço de atendimento e acompanhamento social da Câmara Municipal de Setúbal.

Considerando encargos assumidos pela Associação no funcionamento das suas instalações, garantindo a qualidade e capacidade de resposta assim como a qualificação da intervenção desenvolvida pelo seu Centro de Apoio à Família e Promoção da Inclusão.

Considerando a importância dessa colaboração para o território de Setúbal, propõe-se a aprovação do apoio financeiro de 7000,00 € (sete mil euros), ao abrigo das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, tem cabimento na rubrica orçamental 08 040701 2002 A 77.

Anexo: Plano de Ação e Orçamento Previsional.

O TÉCNICO

O CHEFE DE DIVISÃO

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO

O PROPONENTE

APROVADA / REJEITADA por : _____ Votos Contra: _____ Abstencões: _____ 11 Votos a Favor.

Aprovada em minuta, para efeitos do disposto no n.º 3 do art.º 57 da lei 75 13, de 12 de setembro

O RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA ACTA

O PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
COMPLEMENTO N.º 2013/21101
PRAÇA DO BOCAGE
2900-276-SETUBAL

C

IMPRESSO	PAGINA
2023/11/29	1

PROPOSTA DE CABIMENTO

SERV. REQUIS.	LOGIN	DATA	NUMERO	ANO
D0703	slgomes	2023/11/29	5857	2023

— DESCRIÇÃO DA DESPESA —
APOIO FINANCEIRO, ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA AS PERTURBAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO E AUTISMO - PROPOSTA N.º 153/2023/DCDJ/DISOC - \ ALÍNEAS O) E U) DO N.º 1 DO ARTIGO 33.º ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO DISPONÍVEL
TIPO DESP: T012-Transf.Correntes-Instituições sem fins lucrativos	7.153,23
ORGÂNICA : 08 DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.	A CABIMENTAR
ECONÓMICA: 040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	7.000,00
PLANO : 2002 A 77	SALDO APÓS CABIMENTO
OUTRAS ACTIVIDADES	153,23
Outros Apoios Mov.Cult.Desp.Recreat. Soc.	

— EXTENSO —
SETE MIL EUROS

PROPOSTA CABIMENTADA EM 2023/11/29

SERVIÇO REQUISITANTE
DISOC - DIVISÃO DOS DIREITOS SOCIA

(slgomes)

AUTORIZAÇÃO
_ / _ / _

PROCESSADO POR COMPUTADOR



Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo

PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO PREVISIONAL

2024

APPDA-SETÚBAL



C
 1
 7
 B

A APPDA- Setúbal, Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), sem fins lucrativos, registo no. 76/07, fls. 169 verso e 170 do livro no. 11 das Associações de Solidariedade Social, publicado no Diário da República, série III, no. 97 de 19 de maio de 2005, e reconhecida pelo INR, I.P. como ONGPD, com o objetivo de promover o desenvolvimento, a educação, a integração social e a participação na vida ativa das pessoas com Perturbação do Espectro do Autismo (PEA), no Distrito de Setúbal.

Visão	Missão	Valores
<ul style="list-style-type: none"> • Ser uma referência no distrito de Setúbal para as pessoas com PEA e seus familiares, criando um centro de competências que ofereça terapias e metodologias atualmente reconhecidas, de acordo com a especificidade da problemática. 	<ul style="list-style-type: none"> • Criar um projeto de vida com qualidade e dignidade para as pessoas com PEA e suas famílias, promovendo e defendendo os seus direitos, de forma a tornar a sociedade mais consciente da solidariedade inclusiva e da cidadania ativa, e colaborar com instituições congéneres, portuguesas ou estrangeiras, e outras organizações ou instituições na defesa dos direitos das pessoas com PEA. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pautar-se pelos valores do respeito pela diferença e dignidade das pessoas com PEA, pela inclusão, pela não discriminação, pela solidariedade e pelo associativismo.

Órgãos Sociais-Quadriénio 2021-2024

ASSEMBLEIA GERAL

- PRESIDENTE – Paulo Jorge Henriques Anacleto
 1ª SECRETÁRIA – Clara Maria Lampreia Emídio
 2ª SECRETÁRIA – Sílvia Cristina dos Santos Martins Tapadas

DIREÇÃO

- PRESIDENTE – Jorge Manuel Martins Bernardo
 VICE-PRESIDENTE – Carmen de Lurdes de Jesus Cristino
 TESOUREIRA – Helena Isabel Pereira Romeiro
 SECRETÁRIA – Vera Lina Santos Correia Gomes
 VOGAL – Olga Maria Martins Belo
 SUPLENTE – Luís Filipe Correia Borges
 SUPLENTE – Neusa Santiago Pereira

CONSELHO FISCAL

- PRESIDENTE – Dália Maria Curto Nunes Lopes
 1ª VOGAL – Maria Manuela Capela Cucharra
 2ª VOGAL – Mónica Isabel Brito Pereira
 SUPLENTE – Esmeralda do Rosário Sobral Anacleto

Notas Introdutórias

Tendo presente a visão, missão e valores da APPDA- Setúbal, e de acordo com a alínea c) do no. 2 do Art. 27 dos Estatutos da APPDA- Setúbal, apresenta-se o **Plano de Ação para o exercício de 2024**.

O Plano de Ação para o exercício de 2024 é uma peça fundamental de gestão da APPDA-Setúbal, onde se detalha a programação de uma série de atividades com linhas orientadoras de atuação ao longo do ano, explanado os seus serviços, atividades e projetos, sendo sempre passível de atualizar ou alterar o plano durante o ano da sua vigência. Este conjunto diversificado de respostas vai ao encontro das necessidades das pessoas com PEA e suas famílias, tendo em linha de conta os recursos disponíveis.

Para a concretização deste Plano de Ação, à semelhança dos anos transatos, muito se agradece a todos os que trabalham e colaboram com a Associação, bem como a todos os parceiros.

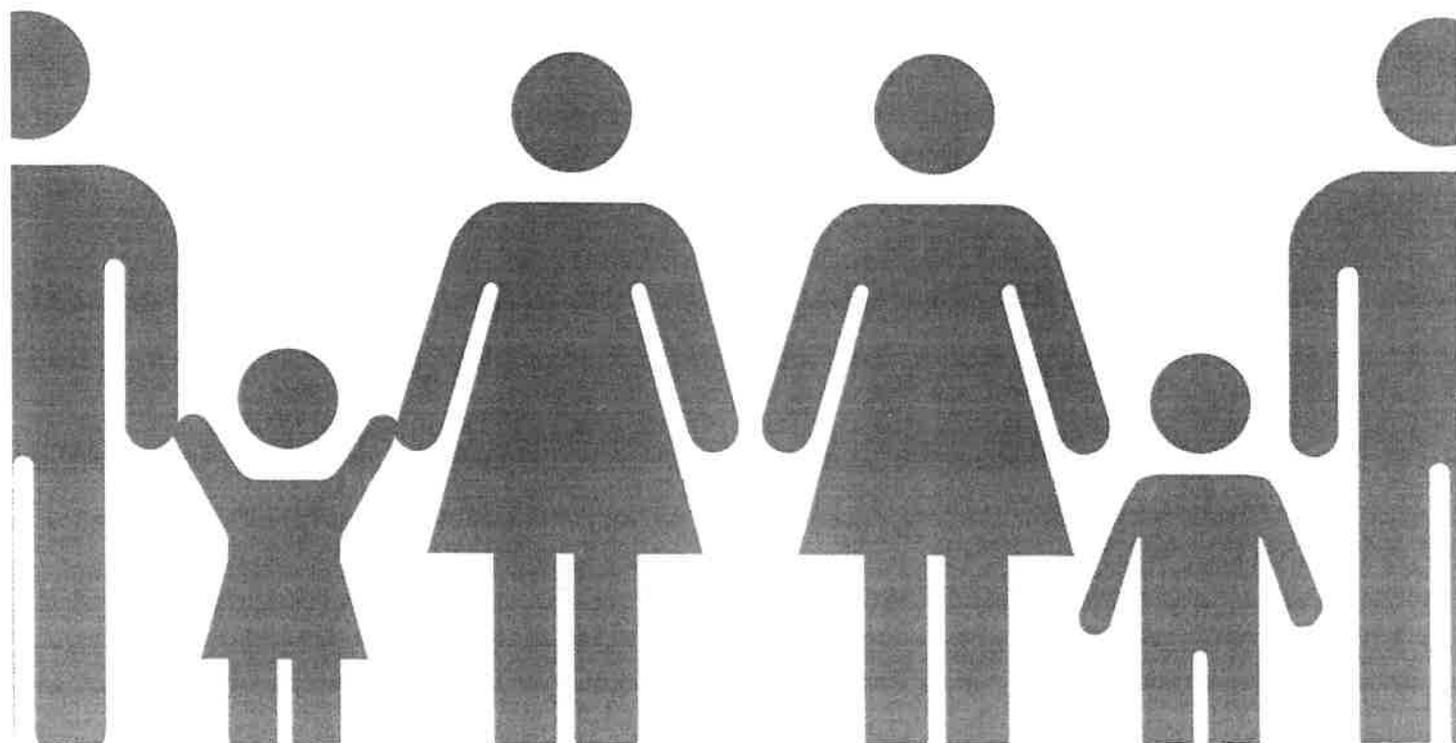
A atuação da APPDA- Setúbal assenta em **6 eixos estratégicos principais**:



Handwritten initials and a signature in the top right corner.

PLANO DE AÇÃO

para o exercício de 2024



CLIENTES E RESPOSTAS SOCIAIS

OBJETIVO ESTRATÉGICO

1. PROMOVER SERVIÇOS E RESPOSTAS DE CAPACITAÇÃO, REABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1: REALIZAR O ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM PERTURBAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO E PEA E SUAS FAMÍLIAS.

RESULTADOS PLANEADOS	<ul style="list-style-type: none"> Realizar o primeiro contacto com as pessoas com perturbações do desenvolvimento e PEA e as pessoas com elas significativamente relacionadas, auscultar e atender as suas necessidades; Informar, orientar e apoiar as pessoas com perturbações do desenvolvimento e PEA e suas famílias, considerando as suas principais necessidades, de modo a dotá-las de competências necessárias para se constituírem atores ativos do seu próprio processo de desenvolvimento e inclusão.
METAS	<ul style="list-style-type: none"> Marcação do atendimento num prazo não superior a 15 dias após a solicitação; Atender 100% das solicitações; Satisfação dos clientes acima de 75% do nível 3.
INDICADORES DESEMPENHO	<ul style="list-style-type: none"> 100% de cumprimento; Indicadores de satisfação (1 – Nada Satisfeito a 5 – Totalmente Satisfeito).

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2: REALIZAR O ACOMPANHAMENTO ÀS PESSOAS COM PERTURBAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO E PEA E SUAS FAMÍLIAS.

RESULTADOS PLANEADOS	<ul style="list-style-type: none"> Definir estratégias de intervenção no sentido de realizar o acompanhamento psicossocial das pessoas com perturbações do desenvolvimento e PEA; Promover o desenvolvimento de competências das pessoas com perturbações do desenvolvimento e PEA, com vista à obtenção de uma maior autonomia e participação social; Promover o desenvolvimento das competências parentais que permitam às famílias implementar estratégias eficazes na educação e desenvolvimento das pessoas com perturbações do desenvolvimento e PEA, melhorando a sua qualidade de vida; Proporcionar um serviço de aconselhamento parental com o objetivo de orientar e aconselhar os pais em questões relacionadas com o desenvolvimento e comportamento das pessoas com perturbações do desenvolvimento e PEA, fornecendo metodologias e estratégias facilitadoras, tendo em consideração as especificidades de cada pessoa, de forma a promover a melhoria da relação entre pais e filhos e facilitar o processo de compreensão e aceitação do diagnóstico, melhorar a relação entre pais e filhos e a sensação de bem-estar e qualidade de vida pessoal e familiar destes pais e cuidadores.
METAS	<ul style="list-style-type: none"> Dar resposta a 100% das solicitações; Satisfação dos clientes acima de 75% do nível 3.
INDICADORES DESEMPENHO	<ul style="list-style-type: none"> 100% de cumprimento; Indicadores de satisfação (1 – Nada Satisfeito a 5 – Totalmente Satisfeito).

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3: REALIZAR O ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO ÀS PESSOAS COM PERTURBAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO E PEA, EM ATIVIDADES SOCIALMENTE ÚTEIS E EM CONTEXTO DE TRABALHO – PROJETO VIDA ATIVA E ATELIERS FUNCIONAIS.

RESULTADOS PLANEADOS	<ul style="list-style-type: none"> Desenvolver programas de reabilitação inclusivos com vista ao desenvolvimento de competências e reabilitação social; Capacitar as pessoas com perturbações do desenvolvimento e PEA e assegurar o acompanhamento e supervisão do percurso de reabilitação social, com vista à autonomia e capacidade de representação; Aumentar o número de respostas para os jovens com perturbações do desenvolvimento e PEA, em atividades socialmente úteis ou em contexto de trabalho, promovendo a inclusão social.
METAS	<ul style="list-style-type: none"> Manter o número de casos em acompanhamento; Realizar 100% das sessões propostas dentro do prazo estipulado; Satisfação dos clientes acima de 75% do nível 3.
INDICADORES DESEMPENHO	<ul style="list-style-type: none"> 100% de cumprimento; Indicadores de satisfação (1 – Nada Satisfeito a 5 – Totalmente Satisfeito).

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.4: GARANTIR A CONTINUAÇÃO DE TERAPIAS ESPECIALIZADAS (PSICOLOGIA, TERAPIA DA FALA, REABILITAÇÃO PSICOMOTORA), ASSIM COMO DAS AVALIAÇÕES ESPECIALIZADAS A PESSOAS COM PERTURBAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO E PEA.	
RESULTADOS PLANEADOS	<ul style="list-style-type: none"> Intervir nas dificuldades das pessoas com perturbações do desenvolvimento e PEA, de forma a estimular a aquisição de novas competências e diminuição de comportamentos desajustados; Delinear intervenções adequadas às suas particularidades, promovendo o desenvolvimento das pessoas com perturbações do desenvolvimento e PEA; Realizar avaliações especializadas: terapia da fala, de despiste de diagnóstico, de perfil de competências e de desenvolvimento.
METAS	<ul style="list-style-type: none"> Preencher 100% das vagas disponíveis para a realização de terapias especializadas; Realizar no mínimo 10 avaliações especializadas; Reduzir as listas de espera dos serviços em 50%. Satisfação dos clientes acima de 75% do nível 3.
INDICADORES DESEMPENHO	<ul style="list-style-type: none"> 100% de cumprimento; Indicadores de satisfação (1 – Nada Satisfeito a 5 – Totalmente Satisfeito).
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.5: DINAMIZAR OFICINAS DE PROMOÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA AS PESSOAS COM PERTURBAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO E PEA.	
RESULTADOS PLANEADOS	<ul style="list-style-type: none"> Implementar um programa de promoção de competências às pessoas com perturbações do desenvolvimento e PEA, nas férias de verão, capacitando-os e conferindo-lhes as ferramentas necessárias para se constituírem atores ativos do seu processo de desenvolvimento e inclusão na sociedade, promovendo os direitos humanos das pessoas com deficiência e igualdade de oportunidades no acesso a atividades de lazer, sociais e culturais. Desenvolver, em alguns sábados, atividades lúdico-pedagógicas que promovam o bem-estar e a inclusão social, proporcionando momentos recreativos e de lazer, bem como o descanso do cuidador.
METAS	<ul style="list-style-type: none"> Número de participantes igual a 10 nas férias de verão e um mínimo de 5 participantes aos sábados; Realizar 10 dias de atividades nas férias de verão e 5 sábados; Satisfação dos clientes acima de 75% do nível 3.
INDICADORES DESEMPENHO	<ul style="list-style-type: none"> 100% de cumprimento; Mínimo de 75% de financiamento angariado; Indicadores de satisfação (1 – Mau a 5 – Muito Bom).

OBJETIVO ESTRATÉGICO	
2. PROMOVER A INCLUSÃO ATRAVÉS DA CULTURA E DO DESPORTO	
OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1: DAR CONTINUIDADE À RESPOSTA DE NATACÃO ADAPTADA.	
RESULTADOS PLANEADOS	<ul style="list-style-type: none"> Dar continuidade à resposta de Natação Adaptada, com o objetivo de promover a adaptação ao meio aquático, contribuir para a reabilitação/reeducação funcional e psicomotora, para a melhoria do bem-estar físico e psíquico destas pessoas e promover a igualdade de oportunidades para a prática de exercício físico; Promover a inclusão social através da prática de desporto.
METAS	<ul style="list-style-type: none"> Manter o número de vagas; Preencher 100% das vagas disponíveis; Satisfação dos clientes acima de 75% do nível 3.
INDICADORES DESEMPENHO	<ul style="list-style-type: none"> 90% das vagas preenchidas; Indicadores de satisfação (1 – Nada Satisfeito a 5 – Totalmente Satisfeito).
OBJETIVO ESPECÍFICO 2.2: DAR CONTINUIDADE À RESPOSTA DE MUSICOTERAPIA.	
RESULTADOS PLANEADOS	<ul style="list-style-type: none"> Dar continuidade à resposta de musicoterapia para as pessoas com perturbações do desenvolvimento e PEA, com idade superior a 5 anos, com o objetivo de promover competências musicais, desenvolver motivações, favorecer a expressão, comunicação, linguagem e interação social, ao mesmo tempo que, de forma subtil, se introduzem elementos que permitem reforçar os hábitos adquiridos; Promover a inclusão social através da música.
METAS	<ul style="list-style-type: none"> Manter o número de vagas; Preencher 100% das vagas disponíveis; Satisfação dos clientes acima de 75% do nível 3.
INDICADORES DESEMPENHO	<ul style="list-style-type: none"> 90% das vagas preenchidas; Indicadores de satisfação (1 – Nada Satisfeito a 5 – Totalmente Satisfeito).

OBJETIVO ESTRATÉGICO
3. PROMOVER AÇÕES DE COMPETÊNCIAS PARENTAIS
OBJETIVO ESPECÍFICO 3.1: REALIZAR SESSÕES DE ENTREPAIS.

RESULTADOS PLANEADOS	<ul style="list-style-type: none"> Promover sessões de esclarecimento, com o objetivo de fornecer informações, conhecimentos específicos e estratégias que promovam o desenvolvimento da pessoa com perturbações do desenvolvimento e PEA; Partilha de experiências e discussão de ideias entre pais e cuidadores de pessoas com perturbações do desenvolvimento e PEA, de forma a promover projetos de vida com qualidade e dignidade, com vista à plena inclusão na sociedade.
METAS	<ul style="list-style-type: none"> Realizar, no mínimo, 3 sessões, com uma média de 10 participantes; Aumentar o número de participantes; Satisfação dos clientes acima de 75% do nível 3.
INDICADORES DESEMPENHO	<ul style="list-style-type: none"> 100% de cumprimento; Indicadores de satisfação (1 – Nada Satisfeito a 5 – Totalmente Satisfeito).

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2: PROMOVER ATIVIDADES E ENCONTROS DE LAZER ENTRE AS FAMÍLIAS.

RESULTADOS PLANEADOS	<ul style="list-style-type: none"> Dinamizar atividades e encontros entre as famílias com pessoas com perturbações do desenvolvimento e PEA, proporcionando momentos de lazer e convívio entre todos.
METAS	<ul style="list-style-type: none"> Realizar pelo menos 1 encontro anual; Satisfação dos clientes acima de 75% do nível 3.
INDICADORES DESEMPENHO	<ul style="list-style-type: none"> 100% de cumprimento; Indicadores de satisfação (1 – Nada Satisfeito a 5 – Totalmente Satisfeito).

OBJETIVO ESTRATÉGICO
4. CONSTRUIR A CASA “RESPIRO”
OBJETIVO ESPECÍFICO 4.1: EFETUAR DILIGÊNCIAS COM O OBJETIVO DE DAR CONTINUIDADE À ELABORAÇÃO DO PROJETO DO EQUIPAMENTO SOCIAL.

RESULTADOS PLANEADOS	<ul style="list-style-type: none"> Efetuar diligências junto da Câmara Municipal de Setúbal para elaboração do projeto de arquitetura do equipamento social.
METAS	<ul style="list-style-type: none"> Elaboração do projeto até dezembro de 2024.
INDICADORES DESEMPENHO	<ul style="list-style-type: none"> 50% de cumprimento.

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.2: REALIZAR INICIATIVAS PARA ANGARIAR FUNDOS E APOIOS.

RESULTADOS PLANEADOS	<ul style="list-style-type: none"> Angariação de fundos para a construção do equipamento social.
METAS	<ul style="list-style-type: none"> Realização de pelo menos 1 iniciativa de angariação de fundos e apoios anuais.
INDICADORES DESEMPENHO	<ul style="list-style-type: none"> 100% de cumprimento.

QUALIDADE
OBJETIVO ESTRATÉGICO
5. MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA APPDA- SETÚBAL
OBJETIVO ESPECÍFICO 5.1: MELHORAR E ALARGAR A RESPOSTA SOCIAL NO ÂMBITO DO CENTRO DE ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO E REABILITAÇÃO SOCIAL PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – CAARPD DA QUINTA DO CONDE.

RESULTADOS PLANEADOS	<ul style="list-style-type: none"> Deslocalizar as respostas de CAARPD e Centro de Competências para a CasaAzul.
METAS	<ul style="list-style-type: none"> Concluir o processo de solicitação de licenciamento e de deslocalização da resposta de CAARPD junto do Centro Distrital de Segurança Social de Setúbal até dezembro de 2024.
INDICADORES DESEMPENHO	<ul style="list-style-type: none"> 100% de cumprimento.

OBJETIVO ESPECÍFICO 5.2: CRIAR UMA RESPOSTA SOCIAL NO ÂMBITO DO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO PARA AS PESSOAS COM PERTURBAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO E PEA E SUAS FAMÍLIAS, NO CONCELHO DE SETÚBAL.	
RESULTADOS PLANEADOS	<ul style="list-style-type: none"> • Dar uma resposta de proximidade de Atendimento, Acompanhamento e Reabilitação às pessoas com perturbações do desenvolvimento e PEA residentes no concelho de Setúbal, com o apoio financeiro do Centro Distrital de Segurança Social de Setúbal, através de acordo de cooperação no âmbito de CAARPD.
METAS	<ul style="list-style-type: none"> • Concluir o processo de licenciamento e funcionamento até dezembro de 2024;
INDICADORES DESEMPENHO	<ul style="list-style-type: none"> • 100% de cumprimento.

OBJETIVO ESPECÍFICO 5.3: APOIAR E COLABORAR COM TODAS AS ASSOCIAÇÕES CONGÉNERES QUE PROSSIGAM OS MESMOS FINS.	
RESULTADOS PLANEADOS	<ul style="list-style-type: none"> • Participar em eventos com a finalidade de potenciar a existência de projetos de âmbito nacional e internacional que se revelem de real interesse para a instituição, e que contribuam para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com perturbações do desenvolvimento e PEA e suas famílias.
METAS	<ul style="list-style-type: none"> • Participar nos eventos e reuniões sempre que convidada ou convocada.
INDICADORES DESEMPENHO	<ul style="list-style-type: none"> • 80% de participação.

OBJETIVO ESPECÍFICO 5.4: CONSULTA DAS NECESSIDADES DOS ASSOCIADOS E CLIENTES NO ÂMBITO DA MISSÃO, VISÃO E OBJETIVOS DA ASSOCIAÇÃO.	
RESULTADOS PLANEADOS	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar um inquérito sobre as necessidades aos associados e clientes de forma a melhorar a qualidade dos serviços prestados pela associação aos seus clientes.
METAS	<ul style="list-style-type: none"> • Enviar o inquérito a todos os associados pais e clientes.
INDICADORES DESEMPENHO	<ul style="list-style-type: none"> • 100% de cumprimento.

OBJETIVO ESPECÍFICO 5.5: AVALIAR O GRAU DE SATISFAÇÃO DOS ASSOCIADOS E CLIENTES FACE À APPDA- SETÚBAL E AOS SEUS SERVIÇOS, VISANDO A MELHORIA CONTÍNUA.	
RESULTADOS PLANEADOS	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar um questionário de avaliação sobre o grau de satisfação dos associados e clientes.
METAS	<ul style="list-style-type: none"> • Satisfação dos clientes acima de 75% do nível 3.
INDICADORES DESEMPENHO	<ul style="list-style-type: none"> • Indicadores de satisfação (1 – Nada Satisfeito a 5 – Totalmente Satisfeito).

OBJETIVO ESPECÍFICO 5.6: DESENVOLVER AÇÕES DE BENCHMARKING (VISITAS E ANÁLISE DE OUTRAS ORGANIZAÇÕES CONGÉNERES).	
RESULTADOS PLANEADOS	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar visitas e análise de outras organizações congéneres com o objetivo de procurar boas práticas e melhorar os serviços da associação.
METAS	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar pelo menos 1 visita anual.
INDICADORES DESEMPENHO	<ul style="list-style-type: none"> • 100% de cumprimento.

FINANCEIRO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

6. ASSEGURAR A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

OBJETIVO ESPECÍFICO 6.1: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E A SUSTENTABILIDADE DA ORGANIZAÇÃO JUNTO DO TECIDO EMPRESARIAL.	
RESULTADOS PLANEADOS	<ul style="list-style-type: none"> • Manter os contactos com o tecido empresarial, com o objetivo de dar a conhecer o trabalho desenvolvido pela associação e conseguir financiamento para os nossos projetos; • Desenvolver dinâmicas com a imprensa regional e nacional de forma a dar visibilidade aos nossos projetos.
METAS	<ul style="list-style-type: none"> • Contacto e número de respostas às solicitações, superior a 30% dos contactos realizados; • Divulgação na imprensa regional e nacional das nossas iniciativas.
INDICADORES DESEMPENHO	<ul style="list-style-type: none"> • 100% de cumprimento.

Handwritten signature and initials

OBJETIVO ESPECÍFICO 6.2: ENTREGAR CANDIDATURAS A PROGRAMAS E ENTIDADES E PARTICIPAR EM PROJETOS E CANDIDATURAS EXISTENTES	
RESULTADOS PLANEADOS	<ul style="list-style-type: none"> Elaborar e entregar candidaturas a programas e entidades que possibilitem financiamento para a expansão do trabalho realizado pela associação na defesa dos direitos das pessoas com perturbações do desenvolvimento e PEA e das suas famílias, assim como aumentar as respostas sociais a estas famílias. Participar em projetos e candidaturas existentes, de forma a aumentar e qualificar os recursos institucionais e materiais, que possibilitem algum financiamento para a expansão do nosso trabalho.
METAS	<ul style="list-style-type: none"> Apresentação de 100% de candidaturas a programas e entidades que possibilitem financiamento para o desenvolvimento do trabalho da associação e participação em 100% dos projetos e candidaturas.
INDICADORES DESEMPENHO	<ul style="list-style-type: none"> 80% de candidaturas aprovadas. 100% de cumprimento.
OBJETIVO ESPECÍFICO 6.3: PROMOVER E DINAMIZAR ANGARIAÇÃO DE FUNDOS.	
RESULTADOS PLANEADOS	<ul style="list-style-type: none"> Angariação de fundos, através de diversas iniciativas, que permitam assegurar a sustentabilidade financeira da associação (peditórios, caminhadas, espetáculos culturais, musicais e desportivos, entre outros).
METAS	<ul style="list-style-type: none"> Realizar no mínimo 2 iniciativas de angariação de fundos.
INDICADORES DESEMPENHO	<ul style="list-style-type: none"> 100% de cumprimento.

RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO	
7. ASSEGURAR A PARTICIPAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E MOTIVAÇÃO DOS COLABORADORES	
OBJETIVO ESPECÍFICO 7.1: PROPORCIONAR A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E DA MOTIVAÇÃO DOS COLÁBORADORES ATRAVÉS DA FORMAÇÃO.	
RESULTADOS PLANEADOS	<ul style="list-style-type: none"> Realizar ações de formação aos colaboradores.
METAS	<ul style="list-style-type: none"> Realização de, pelo menos, 1 ação de formação a 80% dos colaboradores.
INDICADORES DESEMPENHO	<ul style="list-style-type: none"> 80% de cumprimento do plano de formação.
OBJETIVO ESPECÍFICO 7.2: IMPLEMENTAR UM SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO.	
RESULTADOS PLANEADOS	<ul style="list-style-type: none"> Implementar um sistema de avaliação de desempenho, com o objetivo de conhecer e medir o desempenho dos colaboradores na associação, tendo em vista o seu reconhecimento e valorização.
METAS	<ul style="list-style-type: none"> Implementação do sistema de avaliação de desempenho.
INDICADORES DESEMPENHO	<ul style="list-style-type: none"> 100% de cumprimento.
OBJETIVO ESPECÍFICO 7.3: ENVOLVER OS COLABORADORES EM TODOS OS NÍVEIS DE PLANEAMENTO E NAS TOMADAS DE DECISÃO.	
RESULTADOS PLANEADOS	<ul style="list-style-type: none"> Envolver os colaboradores em todos os níveis de planeamento e nas tomadas de decisão, criando um espírito de grupo e de pertença.
METAS	<ul style="list-style-type: none"> Realizar 2 reuniões anuais com a direção.
INDICADORES DESEMPENHO	<ul style="list-style-type: none"> 100% de cumprimento.

COMUNICAÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

8. AUMENTAR A VISIBILIDADE DA APPDA- SETÚBAL

OBJETIVO ESPECÍFICO 8.1: DIVULGAR A MISSÃO, VISÃO, VALORES, OBJETIVOS E OS SERVIÇOS DA ASSOCIAÇÃO DE FORMA A CONSCIENCIALIZAR A SOCIEDADE PARA A PROBLEMÁTICA DA PEA.

RESULTADOS PLANEADOS	<ul style="list-style-type: none"> Participar nos eventos e reuniões para os quais sejamos contactados.
METAS	<ul style="list-style-type: none"> Participar em reuniões e eventos tendo presente a nossa missão, visão e valores.
INDICADORES DESEMPENHO	<ul style="list-style-type: none"> Participar em 80% das reuniões e eventos.

OBJETIVO ESPECÍFICO 8.2: ASSEGURAR A DIFUSÃO DE TODA A COMUNICAÇÃO RELEVANTE NO ÂMBITO DA APPDA- SETÚBAL E DA PEA AOS ASSOCIADOS E À COMUNIDADE EM GERAL.

RESULTADOS PLANEADOS	<ul style="list-style-type: none"> Enviar aos seus associados todas as convocatórias de interesse e informar sobre os documentos, reuniões relevantes e acontecimentos importantes para o crescimento da associação; Divulgar no site da APPDA- Setúbal, nos meios de comunicação, redes sociais e eventos onde a associação participe, a sua missão, visão, valores, objetivos e o trabalho desenvolvido; Assegurar informação atualizada no site da associação.
METAS	<ul style="list-style-type: none"> Divulgação de iniciativas e documentos relevantes através do site da APPDA- Setúbal, telefone, correio eletrónico e redes sociais; Divulgação em todos os meios de comunicação possíveis e em todas as oportunidades apresentadas.
INDICADORES DESEMPENHO	<ul style="list-style-type: none"> 100% de divulgação / cumprimento.

OBJETIVO ESPECÍFICO 8.3: ASSEGURAR A ATUALIZAÇÃO DO SITE, DA PÁGINA DO FACEBOOK E DO INSTAGRAM DA ASSOCIAÇÃO

RESULTADOS PLANEADOS	<ul style="list-style-type: none"> Assegurar a atualização do site, do Facebook e do Instagram da Associação com todas as iniciativas realizadas pela APPDA- Setúbal e outras informações pertinentes. Reestruturar o site da APPDA-Setúbal e torná-lo acessível a todos.
METAS	<ul style="list-style-type: none"> Alterar, modernizar e tornar o site da APPDA-Setúbal acessível. Atualização das informações do site, do Facebook e do Instagram da associação.
INDICADORES DESEMPENHO	<ul style="list-style-type: none"> 100% de cumprimento.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

9. ENVOLVER OS ASSOCIADOS DA APPDA- SETÚBAL NOS PROCESSOS DE CRESCIMENTO

OBJETIVO ESPECÍFICO 9.1: ANGARIAR NOVOS ASSOCIADOS.

RESULTADOS PLANEADOS	<ul style="list-style-type: none"> Contribuir para o crescimento da associação e continuar a desenvolver o nosso trabalho em prol das pessoas com perturbações do desenvolvimento e PEA e suas famílias.
METAS	<ul style="list-style-type: none"> Aumento mínimo de 10% de associados durante o ano de 2024.
INDICADORES DESEMPENHO	<ul style="list-style-type: none"> 100% de cumprimento.

OBJETIVO ESPECÍFICO 9.2: MANTER A BASE DE DADOS DOS ASSOCIADOS ATUALIZADA DE ACORDO COM O RGPD – REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS.

RESULTADOS PLANEADOS	<ul style="list-style-type: none"> Atualizar todas as informações da base de dados dos associados, de acordo com o RGPD.
METAS	<ul style="list-style-type: none"> Atualização das informações constantes nas fichas dos associados; Regularização do pagamento das quotas ou cancelamento da qualidade de associado efetivo.
INDICADORES DESEMPENHO	<ul style="list-style-type: none"> Contactar com 100% dos associados; 100% de cartas enviadas para regularização da situação de associado.

Handwritten initials and a signature in the top right corner.

OBJETIVO ESPECÍFICO 9.3: ENVOLVER OS ASSOCIADOS NOS PROJETOS DA ASSOCIAÇÃO E EM TODOS OS PROCESSOS DE DECISÃO.

- | | |
|-------------------------------|---|
| RESULTADOS PLANEADOS | • Envolver todos os associados nos projetos da associação e em todos os processos de decisão. |
| METAS | • Participação de 20% dos associados nas Assembleias Gerais da APPDA- Setúbal;
• Participação de 20% associados em projetos e iniciativas da APPDA- Setúbal. |
| INDICADORES DESEMPENHO | • 100% de cumprimento. |

**OBJETIVO ESTRATÉGICO
10. INFORMAR E SENSIBILIZAR**

OBJETIVO ESPECÍFICO 10.1: REALIZAR AÇÕES DE FORMAÇÃO, INFORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO.

- | | |
|-------------------------------|---|
| RESULTADOS PLANEADOS | <ul style="list-style-type: none"> • Promover ações de formação e informação, para pais, cuidadores e profissionais, constituindo-se como um espaço de comunicação e partilha de informação sobre a problemática do autismo; • Fomentar a formação de profissionais e técnicos, contribuindo para ambientes educativos inclusivos, bem como a pais ou cuidadores de pessoas com deficiência, no sentido de promover, proteger e garantir o pleno gozo dos direitos humanos; • Realizar ações de sensibilização nas turmas, por forma a fomentar o conhecimento do grupo de pares sobre as PEA, promovendo uma mudança de atitude do grupo de pares perante o aluno com PEA; • Promover ações de formação às empresas com objetivo de dotá-las de conhecimentos e estratégias para o emprego das pessoas com autismo, contribuindo para uma sociedade inclusiva; • Contribuir para a consciencialização da problemática da PEA e do desenvolvimento e dotar os destinatários de informação útil, quer para benefício pessoal, quer profissional, promovendo a mudança de atitudes e comportamentos, nomeadamente a compreensão e aceitação destas pessoas e, conseqüentemente, facilitando a sua inclusão escolar, profissional e social. |
| METAS | <ul style="list-style-type: none"> • Realizar 3 ações; • Adesão mínima de 10 participantes por ação; • Satisfação dos clientes acima de 75% do nível 3. |
| INDICADORES DESEMPENHO | <ul style="list-style-type: none"> • 100% de cumprimento; • Indicadores de satisfação (1 – Pouco interessante - Abaixo das expectativas / 4 – Extremamente interessante - Acima das expectativas). |

OBJETIVO ESPECÍFICO 10.2: ASSINALAR O DIA 2 DE ABRIL, DIA MUNDIAL DA CONSCIENCIALIZAÇÃO DO AUTISMO.

- | | |
|-------------------------------|--|
| RESULTADOS PLANEADOS | • Realizar a Semana do Autismo, assinalando o Dia Mundial da Consciencialização do Autismo, com diversas atividades (ações de sensibilização na comunidade educativa, cineautismo, caminhada, entre outras). |
| METAS | <ul style="list-style-type: none"> • Realizar, no mínimo, 5 ações; • Satisfação dos participantes acima de 75% do nível 3. |
| INDICADORES DESEMPENHO | <ul style="list-style-type: none"> • 100% de cumprimento; • Indicadores de satisfação (1 – Nada Satisfeito a 5 – Totalmente Satisfeito). |

OBJETIVO ESPECÍFICO 10.3: ASSINALAR O DIA 3 DE DEZEMBRO, DIA INTERNACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.

- | | |
|-------------------------------|--|
| RESULTADOS PLANEADOS | • Colaborar com o Grupo Concelhio para as Deficiências de Setúbal, de forma a assinalar o dia 3 de dezembro, no âmbito da Semana Temática para as Deficiências. |
| METAS | <ul style="list-style-type: none"> • Realização de 1 atividade no âmbito da Semana Temática para as Deficiências. • Satisfação dos clientes acima de 75% do nível 3. |
| INDICADORES DESEMPENHO | <ul style="list-style-type: none"> • 100% de cumprimento; • Indicadores de satisfação (1 – Nada Satisfeito a 5 – Totalmente Satisfeito). |

C
AB
FR
AR

PARCERIAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO

11. PARTICIPAR EM REUNIÕES INSTITUCIONAIS

OBJETIVO ESPECÍFICO 11.1: ESTAR PRESENTE NAS REUNIÕES DA REDE SOCIAL DE SETÚBAL E SESIMBRA, NAS REUNIÕES DO GRUPO CONCELHIO PARA AS DEFICIÊNCIAS DE SETÚBAL, NAS REUNIÕES DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE SETÚBAL E DA JUNTA DE FREGUESIA DA QUINTA DO CONDE, E OUTRAS PARA AS QUAIS SEJAMOS CONTACTADOS.

RESULTADOS PLANEADOS	<ul style="list-style-type: none"> • Participar nas reuniões da Rede Social de Setúbal e Sesimbra com o intuito de dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pela associação, encontrar estratégias para colmatar as necessidades sentidas pelas pessoas com perturbações do desenvolvimento e PEA; • Participar nas reuniões do Grupo Concelhio para as Deficiências de Setúbal; • Participar nas reuniões da União de Freguesias de Setúbal e da Junta de Freguesia da Quinta do Conde; • Participar nas reuniões para as quais sejamos convocados e que promovam a possibilidade de melhorar a qualidade de vida e inclusão das pessoas com perturbações do desenvolvimento e PEA.
METAS	<ul style="list-style-type: none"> • Presença em 100% das reuniões solicitadas.
INDICADORES DESEMPENHO	<ul style="list-style-type: none"> • 100% de cumprimento.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

12. PROMOVER PARCERIAS E PROTOCOLOS

OBJETIVO ESPECÍFICO 12.1: PROMOVER PARCERIAS E PROTOCOLOS.

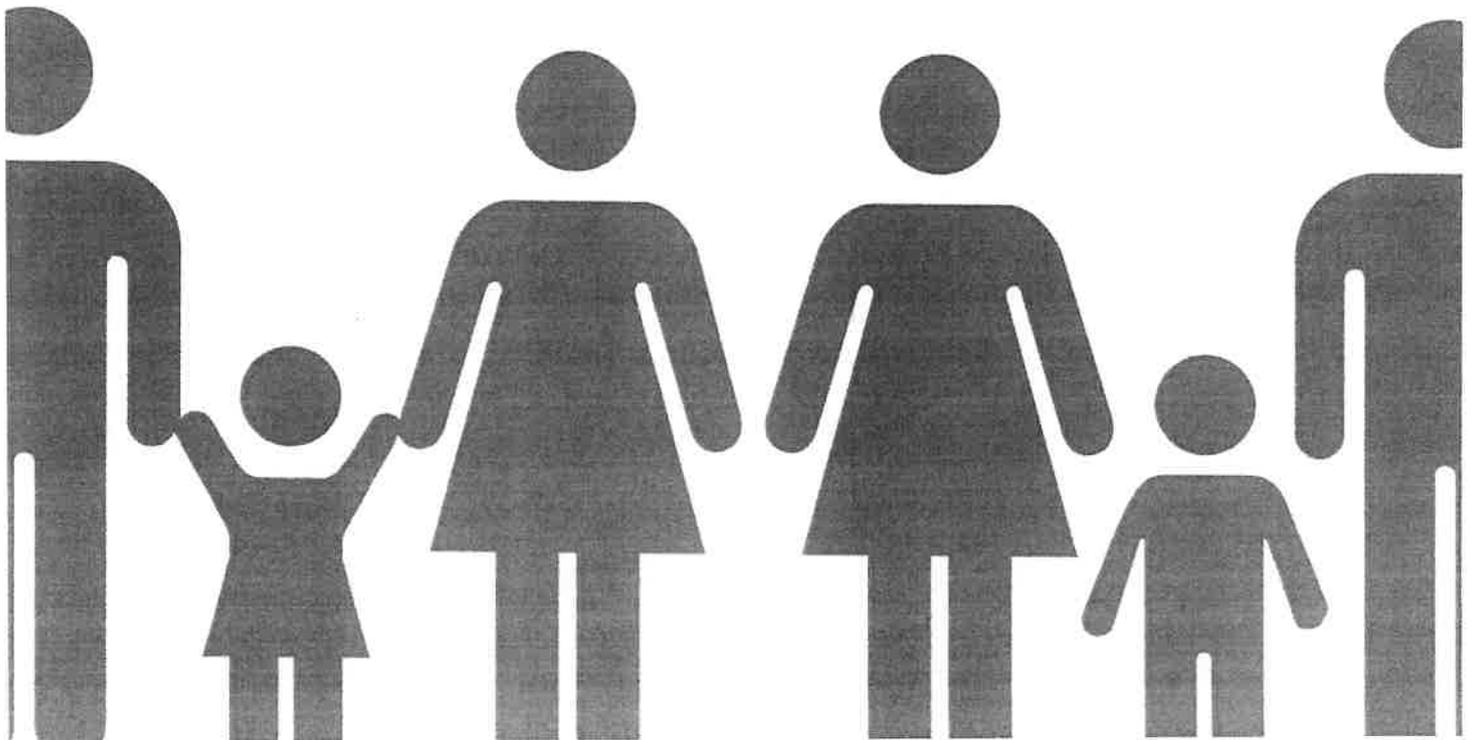
RESULTADOS PLANEADOS	<ul style="list-style-type: none"> • Promover parcerias e protocolos com todas as entidades públicas e privadas e de interesse para a APPDA-Setúbal, que permitem dar continuidade à sua atividade e cumprimento dos seus objetivos prioritários, de forma a rentabilizar recursos e criar uma rede de apoio e respostas às pessoas com perturbações do desenvolvimento e PEA e com elas significativamente relacionadas; • Aumentar as parcerias e protocolos realizados; • Manter os protocolos existentes.
METAS	<ul style="list-style-type: none"> • Apresentação de propostas de parceria e protocolos a todas as entidades de interesse.
INDICADORES DESEMPENHO	<ul style="list-style-type: none"> • Número de propostas apresentadas e parcerias elencadas.

ce

JP
14

ORÇAMENTO PREVISIONAL

para o exercício de 2024



Demonstração dos Resultados

APPDA-SETUBAL
NIF: 507 289 994

Orçamento para 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS para os PERÍODOS:

	Orçam.Prev.2024	Nota	Prev.31.12.2023	Nota	Real.31.08.2023	Real.2022	Diferenças 2024/2023
DESCRIÇÃO DOS RENDIMENTOS							
72 Prestações de Serviços aos utentes /Quotas e Joias	92 430,00	1	82 696,44	1	57 255,91	81 649,64	9 733,56
75 Subsídios, Doações e Legados à Exploração	106 884,28	2	113 764,17	2	76 923,36	101 469,65	-6 879,89
78 Outros Rendimentos e Ganhos	210,00	3	242,84	3	242,84	1 697,17	-32,84
79 Juros, Divid. e Outr. Rendimentos Similares			0,00		0,00	0,00	,00
TOTAL DOS RENDIMENTOS	199 524,28		196 703,45		134 422,11	184 816,46	2 820,83
DESCRIÇÃO DOS GASTOS							
62 Fornecimentos e Serviços Externos	78 401,91	4	60 453,45	4	45 141,34	55 751,01	17 948,46
63 Gastos com o Pessoal	120 135,00	5	115 413,26	5	66 789,36	136 790,13	4 721,74
64 Gastos de Depreciação e de Amortização	300,00	6	150,00		50,00	264,67	150,00
68 Outros Gastos e Perdas	350,00	6	1 860,68	6	360,68	3 058,37	-1 510,68
69 Gastos e Perdas de Financiamento		7	0,00	7	0,00	0,00	,00
TOTAL DOS GASTOS	199 186,91		177 877,39		112 341,38	195 864,18	21 309,52
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	637,37		18 976,06		22 130,73	-10 783,05	-18 338,65
Resultado Operacional antes de gastos de financiamento e impostos	337,37		18 826,06		22 080,73	-11 047,72	-18 488,69
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	337,37	9	18 826,06	8	22 080,73	-11 047,72	-18 488,69
Imposto sobre o Rendimento	,00		,00		,00	,00	,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	337,37		18 826,06		22 080,73	-11 047,72	-18 488,69
Notas previsionais:							Moeda: euro
1	31/12/2024	Quotas e serviços aos utentes	82 696,44				
1	Orçam.2024	Quotas e serviços aos utentes	92 430,00				
2	31/12/2024	Subs., seg.social, Seminários, Seg.Ac.Pes. -Donativos - Valor do terreno	113 764,17				
2	Orçam.2024	Subs., seg.social, Seminários, Seg.Ac.Pes. -Donativos	106 884,28				
3	31/12/2024	Outros Rendimentos (Inclui também o INR classificação indicada pelo INR)	242,84				
3	Orçam.2024	Outros Rendimentos (Inclui também o INR classificação indicada pelo INR)	210,00				
4	31/12/2024	FSE	60 453,45				
4	Orçam.2024	FSE	78 401,91				
5	31/12/2024	Gastos com o Pessoal	115 413,26				
5	Orçam.2024	Gastos com o Pessoal	120 135,00				
6	31/12/2024	Outros gastos tais como Quotizações e imposto selo banco Taxa CMSesimbra	1 860,68				
6	Orçam.2024	Outros gastos tais como Quotizações e imposto selo banco	350,00				
7	31/12/2024	Outros de arredondamentos	0,00				
7	Orçam.2024	Outros de arredondamentos	0,00				
8	31/12/2024	Gastos de Depreciação	150,00				
8	Orçam.2024	Gastos de Depreciação	300,00				
9	31/12/2024	Resultado Antes de Imposto	18 826,06				
9	Orçam.2024	Resultado Antes de Imposto	337,37				

Balanco Previsional

Balanco para os Periodos

Balanco para os Periodos							Diferenças
ATIVO	Orçam. Prev. 2024	Nota	Real 31.08.2023	Prev. 31.12.203	Nota	Real 2022	2024/2023
Ativo não corrente							
Investim. Financeiros	1 976,13	1	0,00	1 976,13	1	1 976,13	,00
Activos fixos tangíveis	0,00		0,00	0,00		0,00	
Activos intangíveis	14 550,00		0,00	14 850,00		0,00	-300,00
Subtotal	16 526,13		0,00	16 826,13		1 976,13	-300,00
Ativo corrente							
Inventários	0,00		0,00	0,00		0,00	,00
Cientes-utentes	500,00		0,00	700,00		512,50	-200,00
Adiant.fornecedores	0,00		0,00	0,00		0,00	,00
Doadores/Associados/Membros	0,00		0,00	17,50		17,50	-17,50
E.O.E.P.	0,00		0,00	0,00		0,00	,00
Outras contas a receber	32 069,97		0,00	2 446,12		0,00	29 623,85
Caixa e Dep.Bancários			0,00	42 128,47		40 640,08	-42 128,47
Subtotal	32 569,97		0,00	45 292,09		41 170,08	-12 722,12
Diferimentos-----	0,00		0,00	0,00		0,00	,00
TOTAL DO ACTIVO	49 096,10		0,00	62 118,22		43 146,19	-13 022,12
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO							
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO							
Fundos	,00		,00	,00		,00	,00
Reservas:							
Legais	,00		,00	,00		,00	,00
Outras Variações nos Fundos Patrimoniais	28 379,76		,00	28 379,76		28 379,76	,00
Resultados Transitados	17 276,41		,00	-1 549,85		9 498,07	18 826,06
Subtotal	45 656,17		,00	26 830,11		37 877,83	18 826,06
Resultado Liq.do periodo	337,37		,00	18 826,06		-11 047,72	-18 488,69
Total do Fundo de Capital	45 993,54		,00	45 656,17		26 830,11	337,37
Passivo							
Passivo não corrente							
Financiamentos obtidos	0,00		0,00	0,00		0,00	,00
Outras contas a pagar	0,00		0,00	10 518,67		10 224,28	-10 518,67
Subtotal	0,00		0,00	10 518,67		10 224,28	-10 518,67
Passivo corrente							
Fornecedores	350,00		0,00	326,66		-264,84	23,34
E O E P	2 752,56	2	0,00	2 582,74	2	3 322,66	169,82
Financiamentos obtidos	0,00		0,00	0,00		0,00	,00
Doadores/Associados/Membros	0,00		0,00	2,75		2,75	-2,75
Outros passivos correntes	0,00		0,00	0,00		0,00	,00
Diferimentos	0,00		0,00	3 031,23		3 031,23	,00
Subtotal	3 102,56		0,00	5 943,38		6 091,80	-2 848,82
TOTAL do Passivo	3 102,56		0,00	16 462,05		16 316,08	-13 350,49
Diferimentos-----	0,00		0,00	0,00		0,00	,00
TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS E DO PASSIVO	49 096,10		0,00	62 118,22		43 146,19	-13 022,12
	0,00		0,00	0,00		0,00	,00
Notas provisionais:							
1	31/12/2023	Fundo compensação e Fundo (FCT) - Fundo Reestruturação Setor Solidario (FRSS)				1 976,13	
1	Orçam.2024	Fundo compensação e Fundo (FCT) - Fundo Reestruturação Setor Solidario (FRSS)				1 976,13	
2	31/12/2023	Pagamentos ao Estado dos Ordenados				2 582,74	
2	Orçam.2024	Pagamentos ao Estado dos Ordenados				2 752,56	

Desagregação e explicação dos Gastos e Rendimentos - Orçamento 2024

Gastos

62 – Fornecimentos e Serviços Externos	78 401,91 €
622-Serviços Especializados	46 774,73 €
622.1-Trabalhos Especializados	9 969,31 €
622.1.1-Trab Especializados limpeza QC	5 997,00 €
622.1.2-Trab Especialidade Contabilidade	3 690,00 €
622.1.3-Workcare e Ergolabor	282,31 €
622.2 - Publicidade	863,20 €
622.4-Honorários	35 850,00 €
622.6-Conservação e Reparação	0,00 €
622.7-Despesas Bancárias	92,22 €
623-Materiais	9 603,74 €
623.1-Utensílios e ferramentas de Desgaste Rápido	4 202,49 €
6231.1-Oficinas-Mat- e Saldas	3 500,00 €
6231.2-Ateliers, Piscina, Materiais	702,49 €
623.2-Livros e Documentação Técnica	0,00 €
623.3-Material de Escritório	5 401,25 €
623.3.1-Equipamento	3 244,35 €
623.3.2-Sotfware/Site	1 873,00 €
623.3.3-Kyocera e Xerox	283,90 €
624-Energia e fluídos	2 466,66 €
624.1 – Eletricidade	1 704,50 €
624.1.1-Eletricidade QC	617,82 €
624.1.2-Eletricidade CASAAZUL	292,03 €
624.1.3-Eletricidade STB	794,65 €
624.3 – Água	762,16 €
624.3.1-Água QC	218,54 €
624.3.2-Água STB	346,86 €
624.3.3-Água CASA AZUL	196,76 €
625 – Deslocações, estadas e transportes	0,00 €
626-Serviços Diversos	19 226,78 €
626.1- Rendas – Quinta do Conde	5 400,00 €
626.1- Rendas – Loja Setúbal	6 025,80 €
626.2- Comunicação	1 108,41 €
626.2.1-Nowo	324,73 €
626.2.2-Altice	763,68 €
626.2.3-CTT	20,00 €
626.3-Seguros	188,60 €
626.5-ERS, IMI, Notário	6 275,00 €
626.7-Limpeza Higiene e Conforto	228,97 €
68.8.3.1-Quotizações (inclui Quotas FPA/UDIPSS)	330,00 €

63 – Gastos com o Pessoal	120 135,00 €
632- Remunerações do Pessoal	97 417,79 €
632.1-Remunerações do Pessoal ilíquida	84 634,83 €
632.6-Compensação pela deslocação em viatura própria	850,00 €
632.8-Subsídio de Alimentação	7 032,96 €
632.9-Prémios/Gratificações Coordenação Projeto	4 900,00 €
634-Indeminizações	0,00 €
634.1-Indeminizações caducidade contrato trabalho	0,00 €
635- Encargos sobre Remunerações	20 100,77 €
635.1.2-Encargos sobre Remunerações do pessoal	20 100,77 €
635.7-Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho (FGCT)	0,00 €
636-Seguros de Acidentes de Trabalho e doenças profissionais	1 155,64 €
636.1-Seguro de Acidentes de Trabalho	1 075,64 €
636.2- Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho	80,00 €
638-Outros Gastos com o pessoal	1 460,80 €
638.1.Formação do Pessoal	750,00 €
638.3- Outros	710,80 €
64 – Gastos de Depreciações e Amortizações	300,00 €
68 – Outros Gastos	350,00 €
68.1.2.3-Impostos Indiretos IS	0,00 €
68.1.3-Taxas (inclui contribuição aud.EDP/ Taxa ERS)	0,00 €
68.8.8.1-Outros (Devolução IEF)	350,00 €
69 – Gastos de Financiamento	0,00 €
TOTAL DE GASTOS	199 186,91 €

Rendimentos

72 – Prestações de Serviços	92 430,00 €
722- Quotizações e Joias	6 720,00 €
Quotizações	6 650,00 €
Joias	70,00 €
725- Serviços prestados aos utentes	85 710,00 €
Terapia da Fala	30 100,00 €
Intervenção de Psicologia	30 750,00 €
Atelier Funcional	2 160,00 €
Psicologia de Adulto	500,00 €
Psicomotricidade	4 400,00 €
Bateria de Testes	2 000,00 €
Musicoterapia	9 500,00 €
Natação Adaptada	4 000,00 €
APC (Atividades de Promoção de Competências)	2 300,00 €
75 – Subsídios, Doações e legados á Exploração	96 884,28 €

75.1-Subsídios de Entidades Públicas	66 784,28 €
Subsídios - Segurança Social -Acordo Cooperação	43 064,28 €
Subsídios – Câmara Municipal de Sesimbra	8 220,00 €
Subsídios – Câmara Municipal de Setúbal	13 000,00 €
Subsídios-Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ)	2 500,00 €
75.2-Subsídios de Outras Entidades	950,00 €
Inscrições em Seminários	500,00 €
Reembolsos Seguros Acidentes Pessoais	450,00 €
75.3-Doações e Heranças	29 150,00 €
Donativos Gerais (dinheiro +espécie)	17 150,00 €
Donativos Gerais -Consigração IRS	12 000,00 €
78 – Outros Rendimentos	10 210,00 €
Outros Rendimentos-Geral	0,00 €
Apoio Financeiro-Instituto Nacional para a Reabilitação (INR)	10 000,00 €
Outros não especificados	210,00 €
TOTAL DE RENDIMENTOS	199 524,28 €
RESULTADO PREVISIONAL	337,37 €

Síntese

- ORÇAMENTO REAL AGOSTO 2023

Total de Rendimentos	134 422.11€
Total de Gastos	112 341.38€
Resultado Líquido do Período	22 080.73€

- ORÇAMENTO PREVISIONAL DEZEMBRO 2023

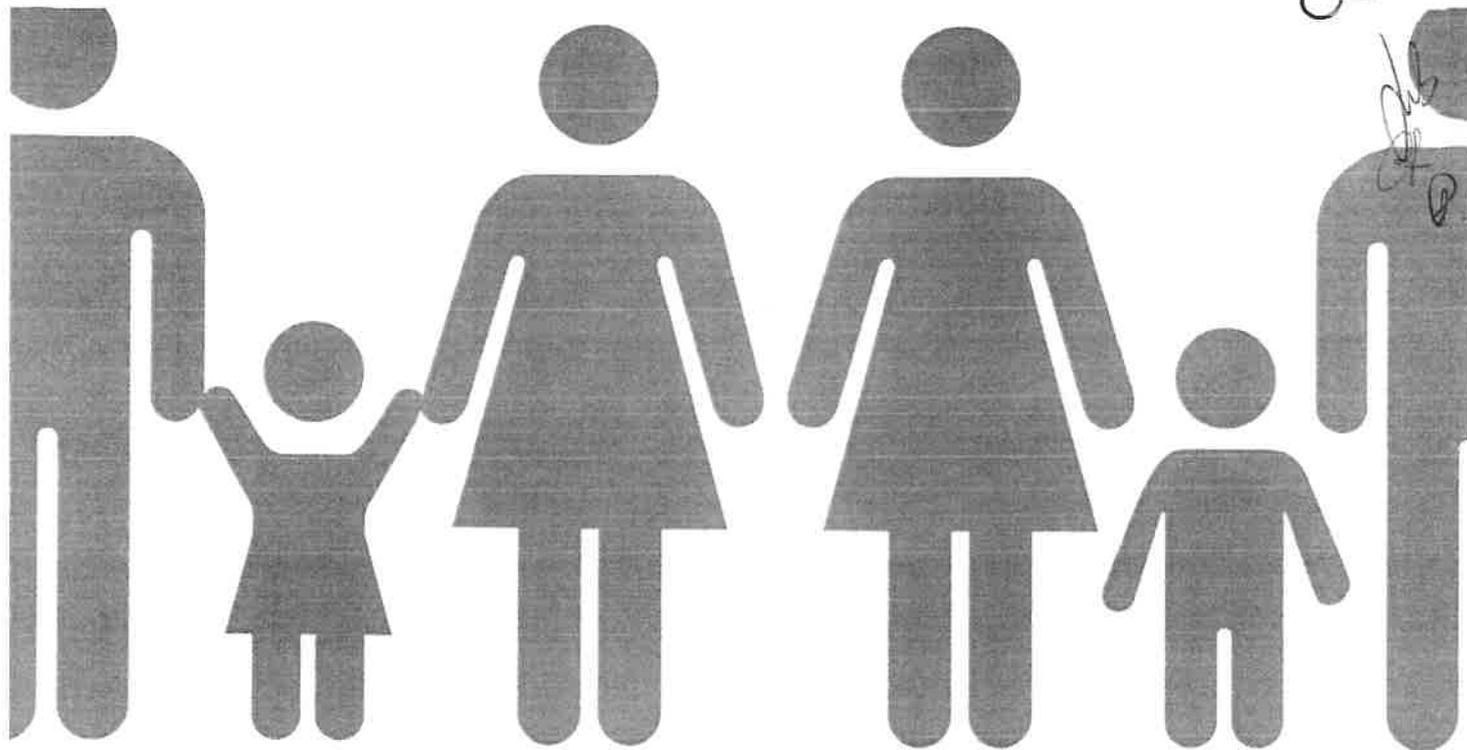
Total de Rendimentos	196 703.45€
Total de Gastos	177 877.39€
Resultado Líquido do Período	18 826.06€

- ORÇAMENTO PREVISIONAL 2024

Total de Rendimentos	199 524.28€
Total de Gastos	199 186.91€
Resultado Líquido do Período	337.37€

A Direção
 José Manuel António Fernandes
 Presidente do Conselho de Gestão
 Helena Romão

12 de novembro de 2023



APPDA-Setúbal

Sede e Serviços Administrativos

Rua Amílcar Cabral, n.º16, Loja B 2900-219 Setúbal

CAARP

Av. Cova dos Vidros, Lote. 2367, R/C, 2975-333 Quinta do Conde

IBAN

PT50 0036 0043 9910 0471 2673 7 Banco Montepio

NIF

507 289 994

Contactos

265 501 681 – 916 815 707 – 916 181 849

www.appda-setubal.com 

appda-setubal@sapo.pt / geral@appda-setubal.com 

[@appdasetubal.associacaoautismo](https://www.facebook.com/appdasetubal.associacaoautismo) 

[@appda.setubal](https://www.instagram.com/appda.setubal) 