



**ORÇAMENTO DOS
SERVIÇOS SOCIAIS DA
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PARA O ANO DE 2011**



ORÇAMENTO DA DESPESA 2011

Classificação Económica/Rubricas	Administração Geral	Actividades				Orçamento 2011	Orçamento Corrigido 2010
		Saúde	Ação Social	Desporto, Cultura e Lazer	Unidades de Educação		

DESPESAS CORRENTES

01	Despesas com o Pessoal	1.421.300,00	283.050,00	4.800,00	0,00	18.000,00	1.727.150,00	1.903.090,00
01 01 00	Remunerações Certas e Permanentes							
01 01 02	Órgãos Sociais							
01 01 02 01	Remunerações- Conselho de Administração	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	170.590,00
01 01 02 02	Remunerações- Conselho Fiscal	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	13.650,00
01 01 02 03	Remunerações- Assembleia Geral	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	3.420,00
01 01 04	Pessoal dos Quadros-Reg. de Contr. Indiv. de Trab.	502.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	697.000,00	726.451,78
01 01 05	Pessoal além dos quadros						0,00	0,00
01 01 06	Pessoal Contrato a termo certo	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	241.321,96
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou de Avença	7.500,00	36.600,00	4.800,00	0,00	18.000,00	66.900,00	63.870,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	51.938,72
01 01 11	Despesas de Representação	30.000,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00	39.400,00
01 01 12	Suplementos e Prémios	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.800,00
01 01 13	Subsídio de Refeição	63.600,00	9.050,00	0,00	0,00	0,00	72.650,00	73.170,00
01 01 14	Subsídio de Férias e Natal	145.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	189.446,51
01 01 15	Remunerações por doença e matern/paternidade	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00
01 02 00	Abonos Variáveis ou Eventuais							
01 02 02	Horas Extraordinárias	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	9.878,73
01 02 04	Ajudas de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 02 05	Abono para falhas	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	9.122,30
01 02 06	Formação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada						0,00	0,00
01 02 14	Outros Abonos em numerário ou espécie						0,00	0,00
01 03 00	Segurança Social							
01 03 04	Outras Prestações Familiares	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
01 03 05	Contribuições para a Segurança Social	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	248.135,00
01 03 09	Seguros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	16.295,00
02	Aquisição de bens e serviços	694.400,00	2.399.200,00	10.500,00	19.000,00	76.400,00	3.199.500,00	3.635.411,00
02 01	Aquisição de bens							
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	7.560,00
02 01 04	Limpeza e Higiene	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	28.500,00
02 01 06	Alimentação-Géneros para confeccionar	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	98.000,00
02 01 07	Vestuário e Artigos Pessoais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	21.000,00
02 01 08	Material de Escritório	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	35.000,00
02 01 09	Produtos químicos e farmacêuticos	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	35.000,00
02 01 10	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01 11	Material de consumo clínico	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
02 01 12	Material de transporte - Peças	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
02 01 13	Material de consumo hoteleiro	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
02 01 14	Outro material-Peças	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
02 01 15	Prémios, Condecorações e Ofertas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2.500,00
02 01 16	Mercadorias para venda	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	3.000,00
02 01 17	Ferramentas e Utensílios	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.800,00
02 01 18	Livros e Documentação Técnica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00
02 01 19	Artigos Honoríficos e de Decoração	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00
02 01 20	Material de Educação, Cultura e Recreio	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	13.000,00
02 01 21	Outros Bens	29.000,00	0,00	0,00	9.500,00	5.000,00	43.500,00	46.600,00
02 02	Aquisição de serviços							
02 02 01	Encargos de Instalações							

Classificação Económica/Rubricas	Administração Geral	Actividades				Orçamento 2011	Orçamento Corrigido 2010
		Saúde	Ação Social	Desporto, Cultura e Lazer	Unidades de Educação		
02 02 01 01 Electricidade	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	34.000,00
02 02 01 02 Água	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.800,00
02 02 01 04 Gás	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.100,00
02 02 02 Limpeza e higiene	52.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.800,00	61.800,00	81.800,00
02 02 03 Conservação de bens							
02 02 03 01 Conservação de Bens -Edif. E Outras Construções	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	21.000,00	26.000,00
02 02 03 02 Conservação de Bens- Equip. Administrativo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02 02 03 03 Conservação de Bens- Equip. Básico	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.500,00
02 02 03 04 Conservação de Bens- Equip. de Transporte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
02 02 03 05 Conservação de Bens - Ferramentas e Utensílios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02 02 03 06 Conservação de Bens - Outros Bens	100,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
02 02 03 07 Conservação de Bens -Equipamento Informático	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00
02 02 04 Locação de Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02 05 Locação de Material de Informática	15.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.650,00	15.650,00
02 02 06 Locação de Material de Transporte	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	30.500,00
02 02 08 Locação de Outros Bens	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	500,00
02 02 09 Comunicações							
02 02 09 01 Comunicações - Telefones	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	18.000,00
02 02 09 02 Comunicações - Telemóveis	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	9.180,00
02 02 09 03 Comunicações - Internet	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	3.200,00	3.200,00
02 02 09 05 Comunicações- Franquias Postais e Vales Correio	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	32.700,00
02 02 10 Transportes	500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	21.500,00
02 02 11 Representação de serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.750,00
02 02 12 Seguros	2.000,00	1.800,00	500,00	0,00	700,00	5.000,00	4.170,00
02 02 13 Deslocações e Estadas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	11.200,00
02 02 14 Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	82.800,00
02 02 18 Vigilância e segurança	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
02 02 19 Assistência Técnica	115.000,00	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	128.000,00	93.590,00
02 02 20 Outros Trabalhos Especializados	75.000,00	10.000,00	0,00	0,00	12.000,00	97.000,00	130.971,00
02 02 22 Serviços de Saúde							
02 02 22 01 Regime Convencionado	0,00	1.849.000,00	0,00	0,00	0,00	1.849.000,00	1.766.400,00
02 02 22 02 Regime Livre	0,00	67.400,00	0,00	0,00	0,00	67.400,00	170.000,00
02 02 22 03 Medicamentos	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
02 02 22 04 Medicinas Alternativas	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00
02 02 22 05 Tratamentos Oncológicos	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00
02 02 24 Encargos de cobrança de receitas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00
02 02 25 Outros serviços	10.000,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	19.500,00	29.040,00
						0,00	
03 Juros e outros encargos	17.050,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	18.050,00	29.550,00
03 03 Juros de locação financeira							
03 03 06 Material de informática	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
03 03 07 Maquinaria e equipamento	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	7.500,00
03 03 08 Outros investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
03 04 Juros tributários							
03 04 01 Indemnizatórios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
03 05 Outros juros							
03 05 02 Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
03 06 Outros encargos financeiros							
03 06 01 Serviços bancários	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00
04 Transferência Correntes	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	38.000,00
04 08 Famílias							
04 08 05 Sist. Prot. Soc. de Cidadania - Acção Social							

Classificação Económica/Rubricas	Administração Geral	Actividades				Orçamento 2011	Orçamento Corrigido 2010
		Saúde	Acção Social	Desporto, Cultura e Lazer	Unidades de Educação		
04 08 05 01 Subsídio de Funeral	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	14.000,00
04 08 09 Subsistema previdencial							
04 08 09 01 Subsídio por Morte	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
05 Subsídios	0,00	0,00	1.133.753,00	0,00	0,00	1.133.753,00	1.217.600,00
05 08 Famílias							
05 08 02 Subs. Prot. Soc. Cidadania - Acção Social							
05 08 02 01 Subsídio Infantilário	0,00	0,00	621.425,00	0,00	0,00	621.425,00	600.000,00
05 08 02 02 Subsídio escolar							
05 08 02 02 01 Ensino Básico e Secundário	0,00	0,00	248.800,00	0,00	0,00	248.800,00	260.000,00
05 08 02 02 02 Ensino Superior	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	85.000,00
05 08 02 02 03 A Crianças e Jovens Deficientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
05 08 02 03 Comparticipações-Lares e Casas de Repouso	0,00	0,00	89.400,00	0,00	0,00	89.400,00	100.000,00
05 08 02 04 Subsídios de Apoio Domiciliário	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	150.000,00
05 08 02 05 Participação de despesas com Crianças e Jovens com Deficiência	0,00	0,00	12.628,00	0,00	0,00	12.628,00	20.000,00
06 Outras Despesas Correntes	696.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.419,00	2.072.500,00
06 01 01 Dotação Provisional							0,00
06 02 01 Impostos e Taxas	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	82.000,00
06 02 03 Outros							
06 02 03 01 Resgate de Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
06 02 03 02 Medicina do Trabalho - CML	591.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.469,00	1.973.000,00
06 02 03 03 Refeitórios Municipais - Serviços Sociais	11.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.450,00	14.000,00
06 02 03 04 Restituições Diversas	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
06 02 03 05 Outros Encargos	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
TOTAL DESPESAS CORRENTES	2.829.169,00	2.683.250,00	1.183.053,00	19.000,00	94.400,00	6.808.872,00	8.896.151,00
DESPESAS DE CAPITAL							
07 Aquisição de bens de capital							
07 01 Investimentos							
07 01 04 Construções Diversas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	292.938,60
07 01 06 Material de Transporte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	500,00
07 01 07 Equipamento de informática	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	41.975,00
07 01 08 Software informático	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.500,00	56.609,00
07 01 09 Equipamento administrativo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	3.700,00	24.000,00
07 01 10 Equipamento Básico	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	8.500,00	29.000,00
07 01 11 Ferramentas e Utensílios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
07 01 12 Artigos e Objectos de Valor	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
07 01 13 Investimentos Incorpóreos	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	500,00
07 01 15 Outros Investimentos	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	22.450,00
07 02 Locação Financeira							
07 02 05 Material de Transporte- Locação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02 06 Material de Informática- Locação Financeira	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
07 02 07 Maquinaria e Equipamento- Locação Financeira	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	86.000,00
07 02 09 Outros Investimentos - Locação Financeira	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
09 09 Títulos Médio e Longo Prazo							
09 03 03 Instituições Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	17.600,00	80.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00	112.600,00	561.972,60
TOTAL ORÇAMENTO DESPESA	2.846.769,00	2.763.250,00	1.186.053,00	19.000,00	106.400,00	6.921.472,00	9.458.123,60



ORÇAMENTO DA RECEITA 2011

RUBRICAS		PREVISÕES INICIAIS – 2011			PREVISÕES CORRIGIDAS – 2010
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO	CAPÍTULO

RECEITAS CORRENTES

03	Contribuições dos Associados, Beneficiários e Utilizadores			1.330.500,00	1.357.700,00
03 01 02	Contribuições		1.330.500,00		
03 01 02 01	Activos da CML	1.040.000,00			
03 01 02 02	Activos da CML Requisitados	14.000,00			
03 01 02 03	Activos dos SSCML	8.000,00			
03 01 02 04	Aposentados	230.000,00			
03 01 02 05	Beneficiários-Membros do agregado familiar dos Assoc.	0,00			
03 01 02 06	Prestadores de Serviços	0,00			
03 01 02 07	Empresas Municipais	32.600,00			
03 01 02 08	Área Metropolitana de Lisboa	1.500,00			
03 01 02 09	Juntas de Freguesia	4.300,00			
03 01 02 99	Outras Contribuições	100,00			
05	Rendimentos da propriedade			28.400,00	144.000,00
05 02	Juros-Sociedades financeiras				
05 02 01	Bancos e outras instituições financeiras		13.900,00		
05 02 01 01	Juros- Depósitos à Ordem	100,00			
05 02 01 02	Juros- Depósitos a Prazo	13.500,00			
05 02 01 03	Juros - Obrigações e títulos participação	100,00			
05 02 01 04	Juros - Outras Aplicações de Tesouraria	100,00			
05 02 01 05	Juros- Outros Investimentos Financeiros	100,00			
05 10	Rendas		14.500,00		
05 10 03	Rendas - Habitações	14.500,00			
06	Transferências correntes e subsídios			4.232.992,00	4.923.850,00
06 01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		187.532,00		
06 01 01	Públicas				
06 01 01 01	Empresas Municipais				
06 01 01 01 01	Tranf. Correntes -Emp. Municipais-EMEL	160.000,00			
06 01 01 01 02	Tranf. Correntes -Emp. Municipais-GEBALIS	17.532,00			
06 03	Administração Central				
06 03 09	Ser.Fun.Aut.- Subs. de prot. à família e poli. activas de empre. e form. prof	10.000,00			
06 05	Administração local		4.045.460,00		
06 05 01	Continente - Câmara Municipal de Lisboa				
06 05 01 01	Contribuição da CML - 3,5% sobre vencimentos activos	3.500.000,00			
06 05 01 02	Subsídios p ^a Desp Med. Medicina do Trabalho	520.800,00			
06 05 01 03	CML-Apoio anual à gestão de refeitórios	0,00			
06 05 01 04	CML-Apoio anual à gestão de unidades de educação	0,00			
06 05 01 05	Juntas de Freguesia- Contribuição Entidade Patronal	18.160,00			
06 05 02	Grande Área Metropolitana de Lisboa	6.500,00			
07 01 07	Produtos Alimentares e Bebidas	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02	Serviços				
07 02 05	Actividades de Saúde		882.700,00		
07 02 05 01	Serviços médicos prestados no Centro Clínico				
07 02 05 01 01	Clínica Geral	30.000,00			
07 02 05 01 02	Especialidades	750.000,00			

RUBRICAS		PREVISÕES INICIAIS – 2011			PREVISÕES CORRIGIDAS – 2010
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO	CAPÍTULO
07 02 05 01 03	Pediatria	11.500,00			
07 02 05 01 04	Electrocardiogramas	0,00			
07 02 05 01 05	Exames Complementares de Diagnóstico	40.000,00			
07 02 05 01 06	Cuidados de saúde- Unidade de Cirurgia Ambulatória	5.000,00			
07 02 05 02	Serviços médicos prestados na rede de Convencionados				
07 02 05 02 01	Especialidades	14.000,00			
07 02 05 02 03	Domicílios	100,00			
07 02 05 02 04	Estomatologia	32.000,00			
07 02 05 07	Prestações de serviços de alimentação e bebidas		26.000,00		
07 02 05 07 01	Fornecimento de Refeições nos Refeitórios Municipais	20.000,00			
07 02 05 07 02	Bares dos Refeitórios e Unidades de Educação	6.000,00			
07 02 05 08	Serviços Sociais, recreativos, culturais e desporto		243.000,00		
07 02 05 08 01	Mensalidades das Creches e J. Infância	222.000,00			
07 02 05 08 02	Inscrições e Matrículas	3.000,00			
07 02 05 08 03	Propinas- Universidade Sénior dos SSCML	18.000,00			
07 02 05 08 04	Estudo Acompanhado	0,00			
08	Outras receitas correntes			162.680,00	192.000,00
08 01	Outras		162.680,00		
08 01 04	Serv. Administrativos com a Medicina do Trabalho	0,00			
08 01 05	Amort. de Débitos de Beneficiários	15.000,00			
08 01 99	Out. Receitas Correntes - Outras	147.680,00			
Total Receita Corrente:				6.906.272,00	9.129.100,00
RECEITAS DE CAPITAL					
10	Transferências de capital			0,00	60.000,00
10 05 01	Administração local- Continente		0,00		
10 05 01 01	CML- Subsídios ao Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 01	Act. Fin. - Títulos Curto Prazo - Soc. Financeiras				
11 03	Títulos a médio e longo prazos		100,00		
12 06 02	Sociedades Financeiras				
13	Outras receitas de capital			100,00	1.000,00
13 01	Outras		100,00		
13 01 99	Outras Receitas de Capital - Outras	100,00			
Total Receitas de Capital				200,00	61.100,00
OUTRAS					
15	Reposições não abatidas aos pagamentos			15.000,00	15.000,00
15 01 01	Reposições não abatidas aos pagamentos		15.000,00		
15 01 01	Reposições não abatidas aos pagamentos	15.000,00			
16	Saldo da Gerência Anterior				
16 01	Saldo Orçamental	0,00			
Total Outras				15.000,00	227.923,60
Total Geral:				6.921.472,00	9.418.123,60

Lisboa, 18 de Abril de 2011

O Presidente do Conselho de Administração

(Sr. Fernando Manuel da Costa Silva)

O Vice-Presidente

(Dr. Luís Figueiredo)

Vogais

(Eng.º Ângelo Mesquita)

(Dra Alexandra Ribeiro)

(Dr. Paulo Moreira)



S E R V I Ç O
S O C I A I