



**ORÇAMENTO DOS
SERVIÇOS SOCIAIS DA
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PARA O ANO DE 2012**

Índice

1. ORÇAMENTO DA DESPESA
2. ORÇAMENTO DA RECEITA
3. ANEXOS
 - MAPA 1 – N.º ASSOCIADOS, BENEFICIÁRIOS E UTILIZADORES - SSCML
 - MAPA 2 – RESUMO DAS CONTRIBUIÇÕES
 - MAPA 3 – SUBVENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA AO ABRIGO DO PROTOCOLO
 - MAPA 4 – ORÇAMENTO UNIDADES DE EDUCAÇÃO - ANO 2012
 - MAPA 5 – CUSTOS COM O REGIME CONVENCIONADO
 - MAPA 6 – ORÇAMENTO REGIME CONVENCIONADO – ANO 2012
 - MAPA 7 – EVOLUÇÃO DOS CUSTOS COM A ACÇÃO SOCIAL
 - MAPA 8 - CONTRATOS
 - MAPA 9 – MAPA RESUMO DOS CUSTOS COM O PESSOAL
4. NOTA EXPLICATIVA DA PROPOSTA DE ORÇAMENTO E PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2012

S E R V I Ç O S
S O C I A I S



ORÇAMENTO DA DESPESA 2012

Classificação Económica/Rubricas	Administração Geral	Actividades				Orçamento 2012	Orçamento Corrigido 2011
		Saúde	Acção Social	Desporto, Cultura e Lazer	Unidades de Educação		
DESPESAS CORRENTES							
01 Despesas com o Pessoal	1.466.900,00	339.400,00	0,00	10.000,00	15.000,00	1.830.800,00	1.674.150,00
01 01 00 Remunerações Certas e Permanentes							
01 01 02 Órgãos Sociais							
01 01 02 01 Remunerações- Conselho de Administração	155.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.500,00	155.000,00
01 01 02 02 Remunerações- Conselho Fiscal	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	12.500,00
01 01 02 03 Remunerações- Assembleia Geral	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
01 01 04 Pessoal dos Quadros-Reg. de Contr. Indiv. de Trab.	551.300,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	794.300,00	667.000,00
01 01 05 Pessoal além dos quadros						0,00	0,00
01 01 06 Pessoal Contrato a termo certo	175.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.600,00	145.000,00
01 01 07 Pessoal em regime de tarefa ou de Avença	7.500,00	30.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	62.500,00	66.900,00
01 01 09 Pessoal em qualquer outra situação	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	30.500,00
01 01 11 Despesas de Representação	25.000,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	35.400,00
01 01 12 Suplementos e Prémios	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	25.500,00
01 01 13 Subsídio de Refeição	68.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	72.650,00
01 01 14 Subsídio de Férias e Natal	136.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	178.000,00
01 01 15 Remunerações por doença e matern/paternidade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01 02 00 Abonos Variáveis ou Eventuais							
01 02 01 Gratificações variáveis ou eventuais						0,00	0,00
01 02 02 Horas Extraordinárias	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	7.000,00
01 02 04 Ajudas de Custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
01 02 05 Abono para falhas	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.500,00
01 02 06 Formação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00
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	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	250.000,00
01 03 09 Seguros	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	10.000,00
02 Aquisição de bens e serviços	565.300,00	1.834.840,00	574.500,00	25.700,00	152.400,00	3.152.740,00	3.560.900,00
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	1.000,00
02 01 04 Limpeza e Higiene	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
02 01 06 Alimentação-Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
02 01 07 Vestuário e Artigos Pessoais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	2.500,00
02 01 08 Material de Escritório	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	18.500,00
02 01 09 Produtos químicos e farmacêuticos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.000,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.000,00
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	0,00
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	500,00
02 01 16 Mercadorias para venda	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
02 01 17 Ferramentas e Utensílios	1.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	1.500,00
02 01 18 Livros e Documentação Técnica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00

Classificação Económica/Rubricas	Administração Geral	Actividades				Orçamento 2012	Orçamento Corrigido 2011
		Saúde	Acção Social	Desporto, Cultura e Lazer	Unidades de Educação		
02 01 19 Artigos Honoríficos e de Decoração	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
02 01 20 Material de Educação, Cultura e Recreio	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02 01 21 Outros Bens	25.000,00	0,00	25.000,00	12.500,00	5.000,00	67.500,00	43.500,00
02 02 Aquisição de serviços							
02 02 01 Encargos de Instalações							
02 02 01 01 Electricidade	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.000,00
02 02 01 02 Água	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02 02 01 04 Gás	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02 02 02 Limpeza e higiene	61.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	71.000,00	62.500,00
02 02 03 Conservação de bens							
02 02 03 01 Conservação de Bens -Edf. E Outras Construções	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	6.000,00
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.200,00
02 02 03 04 Conservação de Bens- Equip. de Transporte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	1.100,00
02 02 03 06 Conservação de Bens - Outros Bens	37.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	39.500,00	5.000,00
02 02 03 07 Conservação de Bens -Equipamento Informático	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	15.750,00
02 02 06 Locação de Material de Transporte	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00
02 02 08 Locação de Outros Bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	250,00
02 02 09 Comunicações							
02 02 09 01 Comunicações - Telefones	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00
02 02 09 02 Comunicações - Telemóveis	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00
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 04 Comunicações - Comunicação de dados						0,00	0,00
02 02 09 05 Comunicações- Franquias Postais e Vales Correio	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00
02 02 10 Transportes	500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00
02 02 11 Representação de serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02 02 12 Seguros	2.000,00	2.000,00	1.500,00	700,00	700,00	6.900,00	8.000,00
02 02 13 Deslocações e Estadas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02 02 14 Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00
02 02 15 Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02 16 Seminários, Exposições e Similares	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
02 02 17 Publicidade	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.100,00
02 02 18 Vigilância e segurança	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	145.000,00
02 02 19 Assistência Técnica	90.000,00	26.000,00	0,00	0,00	8.000,00	124.000,00	128.000,00
02 02 20 Outros Trabalhos Especializados	100.000,00	22.140,00	0,00	0,00	9.000,00	131.140,00	101.000,00
02 02 22 Serviços de Saúde							
02 02 22 01 Regime Convencionado	0,00	1.764.700,00	0,00	0,00	0,00	1.764.700,00	2.094.000,00
02 02 22 02 Regime Livre	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	94.400,00
02 02 22 03 Medicamentos	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	600.000,00
02 02 22 04 Medicinas Alternativas	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02 02 22 05 Tratamentos Oncológicos	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00
02 02 24 Encargos de cobrança de receitas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
02 02 25 Outros serviços	10.000,00	0,00	25.000,00	12.500,00	0,00	47.500,00	20.500,00

Classificação Económica/Rubricas	Administração Geral	Actividades				Orçamento 2012	Orçamento Corrigido 2011
		Saúde	Acção Social	Desporto, Cultura e Lazer	Unidades de Educação		
						0,00	
03 Juros e outros encargos	16.937,50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	17.937,50	15.050,00
03 03 Juros de locação financeira							
03 03 06 Material de informática	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03 03 07 Maquinaria e equipamento	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
03 03 08 Outros investimentos	5.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.937,50	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 04 02 Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	12.000,00
04 Transferência Correntes	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	34.000,00
04 08 Famílias							
04 08 05 Sist. Prot. Soc. de Cidadania - Acção Social							
04 08 05 01 Subsídio de Funeral	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	10.000,00
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	854.000,00	0,00	0,00	854.000,00	792.553,00
05 08 Famílias							
05 08 02 Subs. Prot. Soc. Cidadania - Acção Social							
05 08 02 01 Participação de Infantário	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	402.425,00
05 08 02 02 Participação escolar							
05 08 02 02 01 Ensino Básico e Secundário	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	101.600,00
05 08 02 02 02 Ensino Superior	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	49.500,00
05 08 02 02 03 A Crianças e Jovens Deficientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 08 02 03 Participações-Lares e Casas de Repouso	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	81.400,00
05 08 02 04 Subsídios de Apoio Domiciliário	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	145.000,00
05 08 02 05 Participação de despesas com Crianças e Jovens com Deficiência	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.628,00
06 Outras Despesas Correntes	138.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.800,00	740.719,00
06 01 01 Dotação Provisional							0,00
06 02 01 Impostos e Taxas	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	90.000,00
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	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	641.469,00
06 02 03 03 Refeitórios Municipais -Serviços Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
06 02 03 04 Restituições Diversas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	2.187.937,50	2.175.240,00	1.466.500,00	35.700,00	167.400,00	6.032.777,50	6.817.372,00



ORÇAMENTO DA RECEITA 2012

RUBRICAS		PREVISÕES INICIAIS 2012			PREVISÕES FINAIS – 2011		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
RECEITAS CORRENTES							
03	Contribuições dos Associados, Beneficiários e Utilizadores			1.337.040,00			1.330.500,00
03 01 02	Contribuições		1.337.040,00			1.330.500,00	
03 01 02 01	Activos da CML	1.020.000,00			1.040.000,00		
03 01 02 02	Activos da CML Requisitados	14.400,00			14.000,00		
03 01 02 03	Activos dos SSCML	8.280,00			8.000,00		
03 01 02 04	Aposentados	245.000,00			230.000,00		
03 01 02 07	Empresas Municipais	38.000,00			32.600,00		
03 01 02 08	Área Metropolitana de Lisboa	1.440,00			1.500,00		
03 01 02 09	Juntas de Freguesia	3.800,00			4.300,00		
03 01 02 99	Outras Contribuições	6.120,00			100,00		
05	Rendimentos da propriedade			28.000,00			28.400,00
05 02	Juros-Sociedades financeiras						
05 02 01	Bancos e outras instituições financeiras		12.000,00			13.900,00	
05 02 01 01	Juros- Depósitos à Ordem	100,00			100,00		
05 02 01 02	Juros- Depósitos a Prazo	11.500,00			13.500,00		
05 02 01 03	Juros - Obrigações e títulos participação	200,00			100,00		
05 02 01 04	Juros - Outras Aplicações de Tesouraria	100,00			100,00		
05 02 01 05	Juros- Outros Investimentos Financeiros	100,00			100,00		
05 10	Rendas		16.000,00			14.500,00	
05 10 03	Rendas - Habitações	16.000,00			14.500,00		
06	Transferências correntes e subsídios			3.784.954,00			4.232.992,00
06 01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		202.600,00			187.532,00	
06 01 01	Públicas						
06 01 01 01	Empresas Municipais						
06 01 01 01 01	Tranf. Correntes -Emp. Municipais-EMEL	152.000,00			160.000,00		
06 01 01 01 02	Tranf. Correntes -Emp. Municipais-GEBALIS	15.600,00			17.532,00		
06 03	Administração Central						
06 03 09	Ser.Fun.Aut.- Subs. de prot. à família e polí. activas de empre. e form. prof	35.000,00			10.000,00		
06 05	Administração local		3.582.354,00			4.045.460,00	
06 05 01	Continente - Câmara Municipal de Lisboa						
06 05 01 01	Contribuição da CML - 3,5% sobre vencimentos activos	3.438.754,00			3.500.000,00		
06 05 01 02	Subsídios pª Desp Med. Medicina do Trabalho	0,00			520.800,00		
06 05 01 03	CML-Apoio anual à gestão de refeitórios	0,00			0,00		
06 05 01 04	CML-Apoio anual à gestão de unidades de educação	120.000,00			0,00		
06 05 01 05	Juntas de Freguesia- Contribuição Entidade Patronal	17.000,00			18.160,00		
06 05 02	Grande Área Metropolitana de Lisboa	6.600,00			6.500,00		
07	Venda de bens e serviços correntes			861.320,00			1.151.700,00
07 01	Venda de bens						
07 02	Serviços						
07 02 05	Actividades de Saúde		614.100,00			882.700,00	
07 02 05 01	Serviços médicos prestados no Centro Clínico						
07 02 05 01 01	Clínica Geral	30.000,00			30.000,00		
07 02 05 01 02	Especialidades	460.000,00			750.000,00		
07 02 05 01 03	Pediatria	12.000,00			11.500,00		
07 02 05 01 05	Exames Complementares de Diagnóstico	45.000,00			40.000,00		
07 02 05 01 06	Cuidados de saúde- Unidade de Cirurgia Ambulatória	25.000,00			5.000,00		
07 02 05 02	Serviços médicos prestados na rede de Convencionados						
07 02 05 02 01	Especialidades	13.000,00			14.000,00		
07 02 05 02 02	Exames Complementares de Diagnóstico	3.000,00			100,00		
07 02 05 02 03	Domicílios	100,00			100,00		

RUBRICAS		PREVISÕES INICIAIS 2012			PREVISÕES FINAIS – 2011		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
07 02 05 02 04	Estomatologia	26.000,00			32.000,00		
07 02 05 07	Prestações de serviços de alimentação e bebidas		2.620,00			26.000,00	
07 02 05 07 01	Fornecimento de Refeições nos Refeitórios Municipais	0,00			20.000,00		
07 02 05 07 02	Bares dos Refeitórios e Unidades de Educação	2.620,00			6.000,00		
07 02 05 08	Serviços Sociais, recreativos, culturais e desporto		244.600,00			243.000,00	
07 02 05 08 01	Mensalidades das Creches e J. Infância	220.000,00			222.000,00		
07 02 05 08 02	Inscrições e Matrículas	3.000,00			3.000,00		
07 02 05 08 03	Propinas- Universidade Sénior dos SSCML	5.600,00			18.000,00		
07 02 05 08 04	Estudo Acompanhado	0,00			0,00		
07 02 05 08 05	Praia Campo e Campo Férias	16.000,00			0,00		
08	Outras receitas correntes			93.360,00			162.680,00
08 01	Outras		93.360,00			162.680,00	
08 01 04	Serv. Administrativos com a Medicina do Trabalho	0,00			0,00		
08 01 05	Amort. de Débitos de Beneficiários	3.600,00			15.000,00		
08 01 99	Out. Receitas Correntes - Outras	89.760,00			147.680,00		
Total Receita Corrente:				6.104.674,00			6.906.272,00
RECEITAS DE CAPITAL							
10	Transferências de capital			0,00			0,00
10 05 01	Administração local- Continente					0,00	
10 05 01 01	CML- Subsídios ao Investimento	0,00			0,00		0,00
11	Activos financeiros			100,00			100,00
11 02	Títulos de curto prazo						
11 02 01	Act. Fin. - Títulos Curto Prazo - Soc. Financeiras						
11 03	Títulos a médio e longo prazos		100,00				100,00
11 03 01	Act. Fin. -Títulos Médio e Longo Prazos -Soc. Fin.	100,00			100,00		
11 05	Empréstimos de curto prazo						
11 05 01	Famílias						
11 05 01 01	Emp. Curto Prazo - Benef. CPPCML						
11 06	Empréstimos de médio e longo prazos						
11 06 10	Famílias						
11 06 10 02	Emp. Médio e Longo Prazos				0,00		
12	Passivos financeiros						
12 06	Empréstimos a médio e longo prazos						
12 06 02	Sociedades Financeiras						
13	Outras receitas de capital			100,00			100,00
13 01	Outras		100,00				100,00
13 01 99	Outras Receitas de Capital - Outras	100,00			100,00		
Total Receitas de Capital				200,00			200,00
OUTRAS							
15	Reposições não abatidas aos pagamentos			2.000,00			15.000,00
15 01 01	Reposições não abatidas aos pagamentos		2.000,00				15.000,00
15 01 01	Reposições não abatidas aos pagamentos	2.000,00			15.000,00		
16	Saldo da Gerência Anterior						
16 01	Saldo Orçamental				0,00		
Total Outras				2.000,00			15.000,00
Total Geral:				6.106.874,00			6.921.472,00

Lisboa, 23 de Fevereiro de 2012

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



**ANEXOS
2012**

S E R V I Ç O S
S O C I A I S

MAPA 1 – N.º ASSOCIADOS, BENEFICIÁRIOS E UTILIZADORES - SSCML			
Utentes	Regime contributivo		Regime não contributivo
	Plano 1	Plano 2	Plano 3 Descendentes > 19 Cônjuges Ascendentes

Associados				
Activos	13.026	-	4.568	117
Requisitados	164	-	61	-
Licença sem vencimento	54	-	10	-
Aposentados	3.182	2	3.219	-
Activos das Empresas Municipais:	-	556	-	-
Activos das Empresas Municipais:	-	48	-	-
Activos AML	-	15	-	-
Activos Juntas de Freguesia	-	62	-	-
Total Associados	16.426	683	7.858	117

Total Geral	25.084
--------------------	---------------

MAPA 2- RESUMO DAS CONTRIBUIÇÕES

Utentes dos SSCML	Contribuições dos Trabalhadores – Orçamento 2010	Contribuições Entidade Patronal – Orçamento 2010	Contribuições dos Trabalhadores – Orçamento 2011	Contribuições Entidade Patronal – Orçamento 2011	Contribuições dos Trabalhadores – Orçamento 2012	Contribuições Entidade Patronal – Orçamento 2012
Associados						
Activos CML	1.100.000,00		1.040.000,00		1.020.000,00	
Requisitados CML	11.000,00		14.000,00		14.400,00	
Activos SSCML	6.700,00	4.527.000,00	8.000,00	3.500.000,00	8.280,00	3.438.754,00
Aposentados	200.000,00		230.000,00		245.000,00	
Contribuição - Trabalhadores com Licença sem Venci	600,00		0,00		2.400,00	
Beneficiários-Prestadores de Serviços						
CML	0,00	0,00				
Utilizadores						
Activos EMEL	33.600,00	151.200,00	32.600,00	160.000,00	34.800,00	152.400,00
Activos AML	1.600,00	7.200,00	1.500,00	6.500,00	1.440,00	6.600,00
Activos GEBALIS			0,00	0,00	3.720,00	15.600,00
Juntas de Freguesia	4.100,00	18.450,00	4.300,00	18.160,00	3.660,00	17.000,00
Total	1.357.600,00	4.703.850,00	1.330.400,00	3.684.660,00	1.333.700,00	3.630.354,00

Mapa 3- Subvenção da Câmara Municipal de Lisboa ao abrigo do Protocolo			
	ORÇAMENTO 2010	ORÇAMENTO 2011	ORÇAMENTO 2012
CML- Contribuições	4.527.000,00	3.500.000,00	3.438.754,00
CML- Apoio a Refeitórios (Protocolo)	150.000,00	0,00	0,00
CML- Apoio a Unidades de Educação (Protocolo)	110.000,00	0,00	120.000,00
Subsídio para Medicina de Trabalho	0,00	520.800,00	0,00
Total	4.787.000,00	4.020.800,00	3.558.754,00

MAPA 4 - ORÇAMENTO UNIDADES DE EDUCAÇÃO - ANO 2012

RÚBRICAS DESPESAS

2012

RUBRICAS - RECEITA

2012

DESPESAS		RECEITAS	
I-DESPESAS CORRENTES		I-RECEITAS CORRENTES	
Aquisição de Bens		VENDAS	
Limpeza e Higiene	10.000,00	Produtos Alimentares e Bebidas e Refeições	
Alimentação-Gêneros para confeccionar	90.000,00	Bares das Unidades de Educação	370,00
Vestuário e Artigos Pessoais	5.000,00	Creche Alcofinha	800,00
Material de Escritório	5.000,00	Creche o Caguru	650,00
Material de consumo clínico	3.000,00	Creche o Poupas	800,00
Material de consumo hoteleiro	5.000,00	J. Infância O Palhaço	2.620,00
Mercadorias para venda	0,00		
Material de Educação, Cultura e Recreio	5.000,00		
Outros Bens	5.000,00		
	128.000,00		
Aquisição de Serviços		PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	
Limpeza e higiene	4.800,00	Matrículas e Mensalidades das Creches e J. Infância	
Comunicações - Internet	1.200,00	Creche Alcofinha	29.600,00
Deslocações e estadas	0,00	Creche O Canguru	31.300,00
Seguros	700,00	Creche O Poupas	34.000,00
Conservação de Bens	4.700,00	J. Infância O Palhaço	112.000,00
Transportes	5.000,00		
Conservação de Edifícios	10.000,00		
Assistência Técnica	3.000,00		
Foco Musical	12.000,00		
Movim. E dança	18.000,00		
	59.400,00		206.900,00
	(A)		
	187.400,00		
II-DESPESAS DE CAPITAL		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
Construções Diversas	5.000,00	CML-SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	
Equipamento básico	2.500,00		(B)
Equipamento Administrativo	2.500,00		
Equipamento Informático	1.000,00		
Outros Investimentos	1.000,00		
	12.000,00		120.000,00
	(C)		329.520,00
	199.400,00		
II-RECEITAS DE CAPITAL		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
		CML-SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO	
			0,00
			(D)
			0,00
			329.520,00
Resumo			
Despesas Correntes (A)	187.400,00		
Receitas Correntes (B)	329.520,00		
Despesas de Capital (C)	12.000,00		
Receitas de Capital (D)	0,00		

MAPA 5-CUSTOS COM O REGIME CONVENCIONADO

DESCRIÇÃO	CUSTOS 2009	CUSTOS 2010	CUSTOS 2011
ACTOS MÉDICOS			
Consultas de especialidade	562.747,63	547.887,32	820.503,21
Medicina Física e de Reabilitação	30.645,00	23.867,60	21.007,00
ACTOS CIRÚRGICOS			
Intervenções Cirúrgicas e Internamentos	122.594,00	142.798,96	171.329,12
Tratamentos dentários	559.589,40	606.019,15	683.704,54
Tratamentos de Infertilidade	10.765,00	4.443,50	0,00
MEIOS DE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA			
Exames complementares de diagnóstico	101.742,16	89.921,07	58.747,87
Outras técnicas terapêuticas - Psicoterapias e Ventiloterapia	6.482,31	7.569,36	10.564,92
MEIOS DE CORRECÇÃO E ÓPTICA OCULAR			
Próteses e dispositivos de correção WIDEX	0,00	0,00	0,00
Aros e Lentes	12.495,87	5.301,65	9.749,93
	85.081,17	62.300,22	99.538,87
DIVERSOS			
Outros Serviços de Saúde - Serviços Hospitalares	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.492.142,54	1.490.108,83	1.875.145,46

MAPA 6-ORÇAMENTO REGIME CONVENCIONADO -ANO 2012**DESCRIÇÃO****PREVISÃO CUSTOS****ACTOS MÉDICOS**

Consultas de especialidade	756.500,00
Medicina Física e de Reabilitação	20.000,00

ACTOS CIRÚRGICOS

Intervenções Cirúrgicas e Internamentos	170.000,00
Tratamentos dentários	650.000,00
Tratamentos de Infertilidade	0,00

MEIOS DE DIAGNÓSTICO E TERAPÉUTICA

Exames complementares de diagnóstico	60.000,00
Outras técnicas terapêuticas - Psicoterapias e Ventiloterapia	15.000,00

MEIOS DE CORRECÇÃO E ÓPTICA OCULAR

Próteses e dispositivos de correcção	3.200,00
Aros e Lentes	90.000,00

DIVERSOS

TOTAL	1.764.700,00
--------------	---------------------

MAPA 7 – EVOLUÇÃO DOS CUSTOS COM A ACÇÃO SOCIAL

DESCRIÇÃO DOS CUSTOS COM A ACÇÃO SOCIAL	2009	2010	2011	Proposta de Orçamento 2012
SUBSÍDIOS				
Subsídio Funeral - Associados e Utilizadores dos SSCML	9.331,10	14.000,00	10.000,00	14.000,00
Subsídio Morte - Ex- Beneficiários da CPPCML	23.907,25	24.000,00	24.000,00	24.000,00
COMPARTICIPAÇÕES				
Subsídios de Infantário	599.000,36	583.000,00	402.425,00	450.000,00
Subsídios Escolar -Ens. Bas. Sec.	218.876,33	260.000,00	101.600,00	144.000,00
Subsídios Escolar- Ens. Superior	84.990,62	85.000,00	49.500,00	10.000,00
Participação de despesas com Crianças e Jovens com	3.720,45	11.000,00	12.628,00	15.000,00
COMPARTICIPAÇÕES				
Subsídios - Acção Social - Lares	125.000,00	99.000,00	81.400,00	85.000,00
Subsídio de Apoio Domiciliário	144.160,00	177.000,00	145.000,00	165.000,00
TOTAL	1.210.655,82	1.255.600,00	826.553,00	907.000,00

MAPA 8- CONTRATOS

Económica	Firma	Objecto do Contrato	Início do Contrato	Fim do Contrato	ORÇAMENTO 2012	Facturado/ Pago 2011	Periodicidade
SEGUROS							
D020212	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	Seguro Acidentes Pessoais UE - Apol. 2007993597	23-02-2011	22-02-2013	631,86 €	629,98 €	anual
D010309	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	Seguro Acidentes Trabalho -Apol. 200669433	01-01-2012	31-12-2012	6.856,72 €	6.856,72 €	trimestral
D020212	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	Seguro Incendio -Gomes Freire - Apólice 201317789	20-01-2012	01-01-2013	969,75 €	0,00 €	anual
D020212	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	Seguro dos alunos da USSSCMI- Apólice 201337153	01-02-2012	01-02-2013	431,99 €	1.313,24 €	anual
D020212	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	Seguro de Responsabilidade Civil -Apol. 200669442	23-11-2012	22-11-2013	2.092,27 €	2.092,27 €	anual
D020212	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	Seguro Equipamento Electrónico - Apólice 201324394	18-01-2012	18-01-2013	57,49 €	73,27 €	anual
D020212	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	Seguro Multifísicos - Apólice 201324371	18-01-2012	18-01-2013	1.083,63 €	0,00 €	anual
D020212	LUSITANIA	Seguro Praia Campo			1.374,00 €	687,00 €	único
TOTAL SEGUROS					13.497,71 €		

Renting + Leasing							
D020205	GRENE LDA	Aquisição de Equipamento Informático	01-03-2009	31-12-2012	2.387,39 €	2.378,07 €	trimestral
D020205		Aquisição de viatura - custo total esperado 20.000€, pagamento em 4 anos			5.000,00 €	0,00 €	anual
TOTAL Renting + Leasing					7.387,39 €		

Assistência Técnica							
020219	ORACLE (nº Contrato 2318816)	Contrato Manutenção sistemas referente a 15 licenças adquiridas em 2007- Período de 24/05/2008 a 23/05/2009	24-05-2010	23-05-2011	6.131,55 €	6.131,55 €	anual
020219	ORACLE (nº Contrato 2870202)	15 Licenças Oracle Purchasing+ 15 licenças Oracle Financials+ 15 licenças Oracle Inventory Management	31-07-2011	30-07-2012	17.780,28 €	17.780,28 €	anual
D020219	IPORTAL MAIS	Renovação das Licenças IP Brick Internet e Comunicações	20-02-2011	20-02-2013	1.660,50 €	0,00 €	anual
D020219	THYSSEN ELEVATEC, AS	Assistência Técnica De Elevadores da Gomes Freire 144	01-01-2008	31-12-2012	1.413,42 €	1.366,48 €	semestral
D020219	ENKROTT	Manutenção ao Equipamento Tratamento Águas	01-04-2008	31-12-2012	1.774,15 €	1.687,48 €	mensal
D020219	EFACEC- SERV. MANUTENÇÃO	Manutenção e Assist. Técnica nas áreas de AVAC e Gases Medicinais	01-02-2011	31-01-2012	53.122,86 €	53.122,86 €	mensal
TOTAL Assistência Técnica					81.882,76 €		

Assistência Técnica - Área Médica							
D020219	EQUITEJO	Contrato de assistência técnica ao equipamento PH 8560 ANIM (impressora de ecografias)	01-06-2008	31-05-2012	1.046,48 €	1.020,96 €	anual
D020219	PIUMOCOR	Manutenção ao Equipamento Plestomógrafo	01-01-2011	31-12-2012	3.394,80 €	3.394,80 €	mensal
D020219	A. Mendes -Veisl	Contrato de Manutenção Central de esterilização	01-03-2010	28-02-2013	4.428,00 €	4.428,00 €	mensal
D020219	GENERAL ELECTRIC	Contrato de Manutenção Ecógrafos		INICIO 2012	7.498,08 €	0,00 €	mensal
D020219	CARDIOSOLUTIONS	Contrato de Manutenção (Passadeira e Prova de Esforço, Mapa e Software, Holter e Desfibriladores auto)		INICIO 2012	7.523,81 €	0,00 €	mensal
TOTAL Assistência Técnica - Área Médica					23.891,18 €		

MAPA 8- CONTRATOS

Económica	Firma	Objecto do Contrato	Início do Contrato	Fim do Contrato	ORÇAMENTO 2012	Facturado/ Pago 2011	Periodicidade
Assistência Técnica - Unidades Educação							
D020219	ALFA CLIMA LDA	Contrato de Assistência Técnica do Ar Condicionado - UE	15-09-2010	14-09-2011	3.394,80 €	3.394,80 €	mensal
D020219	KONICA MINOLTA	Assistência técnica e manutenção da fotocopiadora das UE	18-03-2008		3.567,00 €	3.312,05 €	variável
TOTAL Assistência Técnica - Unidades Educação					6.961,80 €		
Trabalhos Especializados							
D020220	SUCH - Serviço de Utilização Comum dos Hospitais	Contrato Prestação de Recolha de Resíduos Hospitalares	01-03-2011	28-02-2013	2.361,60 €	1.157,98 €	mensal
D020220	SUCH - Serviço de Utilização Comum dos Hospitais	Lavagem de roupa de cama+ Fardamento Hospitalar	01-01-2011	31-12-2013	6.100,00 €	5.746,99 €	mensal
D020220	AIKON- CleanStation	Contrato Prestação Serviços Consumíveis de Limpeza - UCA	01-03-2011	28-02-2013	1.073,05 €	1.297,77 €	mensal
D020220	TIMESTAMP	Renovação da Bolsa de Dias de Assistência Técnica Oracle e-Business Suite (2012)	2012	2012	14.071,20 €	27.144,00 €	26 dias
D020220	Construlink/Gatewick	Plataforma Electrónica de Compras Públicas- Lançamento Concurso Público			307,50 €	0,00 €	Único
D020220	Construlink/Gatewick	Plataforma Electrónica de Compras Públicas- Limites Plataforma			5.842,50 €	0,00 €	Único
D020220	TierOne	Medicine One - Manutenção anual do software e disponibilização de bolsa de 20 dias	Após conclusão do projecto		4.538,70 €	0,00 €	anual
D020220	Medicine One	Medicine One - Manutenção anual do software e disponibilização de bolsa de 20 dias	Após conclusão do projecto		19.689,84 €	0,00 €	anual
D020220	2045 - EMPRESA DE SEGURANÇA S.A	Manutenção e gestão das caixas automáticas do parque de estacionamento e vigilância- Contrato nº 08292	01-01-2012	31-01-2013	25.092,00 €	20.323,42 €	mensal
D020220	ASSOCIAÇÃO OS AMIGOS DA ORQUESTRA DIDÁTICA (ex-FOCO INDUSTRIAL)	Projecto "Crescer com a Música"	01-10-2010	30-06-2012	9.129,71 €	9.129,71 €	mensal
D020220	Dr. Lopes de Fonseca	Contrato Prestação de Serviços Assessoria- Estomatologia	03-01-2011	02-01-2012	22.140,00 €	7.380,00 €	mensal
D020220		Assesoria Área Financeira			14.760,00 €	0,00 €	
TOTAL Trabalhos Especializados					125.106,10 €		
Higiene e Limpeza							
D020202	ELECTROLIMPA SUL, SA	Serv. de Limpeza - ED. Sede	01-04-2008	31-03-2012	13.848,57 €	55.394,28 €	mensal
D020202	ELECTROLIMPA SUL, SA	Serv. de Limpeza - ED. Sede (IRN)	13-10-2008	31-03-2012	3.597,75 €	14.391,00 €	mensal
D020202	a designer	serviço limpeza - novo contrato	01-04-2012	31-03-2013	61.500,00 €	0,00 €	mensal
D020202	QTC- Quality to clean, Serviços de Limpeza Lda	Serv. de Limpeza nas unidades de Educação	01-06-2008	31-05-2012	4.612,50 €	4.612,50 €	mensal
TOTAL Higiene e Limpeza					83.558,82 €		
Vigilância e Segurança							
D020218	2045 - EMPRESA DE SEGURANÇA S.A	Segurança Privada - Vigilância Humana no Ed. Sede Orlas - contrato 07329	01-01-2011	31-01-2013	88.982,73 €	88.982,73 €	mensal
D020218	2045 - EMPRESA DE SEGURANÇA S.A	Vigilância na área reservada ao IRN (Ed. Sede Orlas)- Contrato nº 08174	01-01-2011	31-01-2013	5.498,73 €	21.994,91 €	mensal
TOTAL Vigilância e Segurança					94.481,45 €		

MAPA 8- CONTRATOS

Económica	Firma	Objecto do Contrato	Início do Contrato	Fim do Contrato	ORÇAMENTO 2012	Facturado/ Pago 2011	Periodicidade
Comunicações + Internet							
D02020903	VODAFONE	Serviço ADSL- Creche Palhaço	17-11-2008	16-11-2012	614,90 €	1.172,19 €	mensal
D02020903	VODAFONE	Serviço ADSL- Creche Alcofinha	09-12-2008	08-12-2012	467,30 €		mensal
D02020903	VIA NETWORK - CLARA.NET	Serviço Adsl - IP Fixo - SSCML	04-09-2008	03-09-2012	1.271,82 €	1.271,82 €	anual
D02020903	BLUOTEPIA (Daniel Feliciano Branco)	Gestão do Domínio SSCML - 3 anos +1 ano de espaço	06-08-2008	06-08-2012	40,00 €	40,00 €	anual
					TOTAL Comunicações + Internet	2.394,02 €	
OUTROS							
D020121	CLINFAR- BISTURI ELECTRICO	Aquisição de 2500 kits oferecem bisturi	2009	2011	8.610,00 €	8.400,00 €	Entregas trimestrais a partir de 2010

QUADRO 9 - MAPA RESUMO DOS CUSTOS COM PESSOAL											
Grupo de Pessoal	N.º Colaboradores	Remuneração Mensal	Remuneração Anual	Suplementos e Prêmios	Despesas de Representação	Subsídio de Refeição	Sub. Ferias e Natal	Abono Falhas	Encargamento Patronal - Seg. Social	Encargamento Patronal - Seg. Acidentes de Trabalho	Total
SAÚDE											
Directores	1	3.734,06	44.808,72	0,00	9.343,92	986,37	7.468,12	0,00	13.520,11	714,74	76.841,98
Médicos e Enfermeiros e Técnicos de Saúde	11	16.431,57	197.178,84	0,00	0,00	448,35	32.863,14	0,00	44.537,61	2.668,26	277.696,21
Auxiliares Saúde – Quadro	4	2.400,00	28.800,00	0,00	0,00	3.945,48	4.800,00	0,00	7.190,40	389,73	45.125,61
Médicos, Enfermeiros - Contratados	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliares Saúde – Contratados	3	1.800,00	21.600,00	0,00	0,00	1.165,71	3.600,00	0,00	2.054,40	292,30	28.712,41
Prestadores de Serviços	9	2.450,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00
SUB-TOTAL	28	26.815,63	321.787,56	0,00	9.343,92	6.545,91	48.731,26	0,00	67.302,52	4.065,02	457.776,20
ADMINISTRAÇÃO GERAL											
Directores	1	2.198,06	24.726,84	0,00	0,00	0,00	4.395,12	0,00	6.565,39	337,80	36.046,15
Administrativos e Técnicos- Quadro	41	35.877,44	430.529,28	20.300,88	0,00	43.489,95	71.754,88	5.836,08	112.136,36	6.129,17	690.176,59
Administrativos e Técnicos- Contratados	7	11.572,65	129.871,80	0,00	0,00	13.363,74	23.145,30	3.200,40	34.671,66	1.811,97	206.064,87
Administrativos e Técnicos- Prestadores	1	600,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
Administrativos – Estagiários IIEFP	5	3.856,84	7.629,86	0,00	0,00	1.255,38	0,00	0,00	1.632,79	294,30	10.812,33
Administrativos e Técnicos- CMIL	1	300,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
SUB-TOTAL	56	54.404,99	603.557,78	20.300,88	0,00	58.109,07	99.896,30	9.036,48	155.026,19	8.573,23	954.499,94
ÁREA INFORMÁTICA											
Informáticos - Quadro	1	1.139,69	13.676,28	0,00	0,00	986,37	2.279,38	0,00	3.414,51	185,07	20.541,61
Informáticos - Contratado	1	641,94	7.703,28	0,00	0,00	986,37	1.283,88	0,00	1.923,25	104,24	12.001,02
Informáticos - Contratado	1	1.139,69	13.676,28	0,00	0,00	986,37	2.279,38	0,00	3.414,51	185,07	20.541,61
SUB-TOTAL	3	2.921,32	35.055,84	0,00	0,00	2.959,11	5.842,64	0,00	8.752,27	474,38	53.084,25
ÁREA SOCIAL , CULTURA E LAZER											
Administrativos e Técnicos – Quadro	3	3.219,96	38.639,52	0,00	0,00	2.959,11	6.439,92	0,00	9.647,00	522,88	58.208,43
Prestadores de Serviços	2	900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
SUB-TOTAL	5	4.119,96	48.539,52	0,00	0,00	2.959,11	6.439,92	0,00	9.647,00	522,88	68.108,43
UNIDADES DE EDUCAÇÃO											
Prestadores de Serviços	1	1.048,00	12.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.576,00
SUB-TOTAL	1	1.048,00	12.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.576,00
REFEITÓRIOS											
Administrativos e Técnicos- CMIL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	93	89.309,90	1.021.516,70	20.300,88	9.343,92	70.573,20	160.910,12	9.036,48	240.727,98	13.635,52	1.546.044,81



Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

NOTA EXPLICATIVA DA PROPOSTA DE ORÇAMENTO

E

PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2012

Em conformidade com os Estatutos, o Conselho de Administração submete à aprovação da Assembleia Geral dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa (SSCML), a presente Proposta de Orçamento para o ano económico de 2012.

Esta Proposta consubstancia a execução da estratégia definida pela Administração dos SSCML, em termos de medidas orçamentais e opções de investimento, procurando atender à adequada gestão de recursos financeiros e prossecução da política de contenção das despesas, maximizando a afectação de recursos para as áreas prioritárias.

A Proposta de Orçamento tem por base a negociação que ainda se encontra a ser analisada pela CML no que concerne ao protocolo de cooperação entre a CML e os SSCML relativamente à verba que irá ser transferida para os SSCML, que é condição determinante para a prossecução dos objectivos de desenvolvimento e sustentabilidade do sistema de assistência médica, medicamentosa e à acção social aos associados, beneficiários e utilizadores.



Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

Por outro lado no último ano a transferência da CML foi de 3.437.508,00€ (três milhões quatrocentos e trinta e sete mil quinhentos e oito euros).

A subvenção da câmara estimada para o ano de 2012, tendo em consideração a percentagem de 2,5% de massa salarial sobre os Associados, prevê que sejam transferidos 3.438.754,00€ (três milhões quatrocentos e trinta e oito mil setecentos e cinquenta e quatro euros).

A elaboração deste documento segue a metodologia prosseguida nos anos anteriores. No entanto, procurou-se focalizar certas temáticas, designadamente:

- A caracterização das actividades funcionais dos SSCML, identificando a sua dimensão e principais necessidades;
- A maior oferta e melhoria dos cuidados de saúde prestados no novo Edifício-Sede dos SSCML, com a implementação dos novos planos de saúde e abertura ao exterior;
- A identificação das principais opções de investimento;
- A arrecadação das receitas suficientes para cobrir as despesas necessárias e orçamentadas.

Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

I. ORÇAMENTO DA DESPESA CONSOLIDADA POR ÁREA FUNCIONAL

A despesa consolidada, prevista para 2012, ascende a 6,106 milhões de euros. No Quadro 1 está expresso o orçamento consolidado para as 5 áreas de actuação, por natureza económica da despesa.

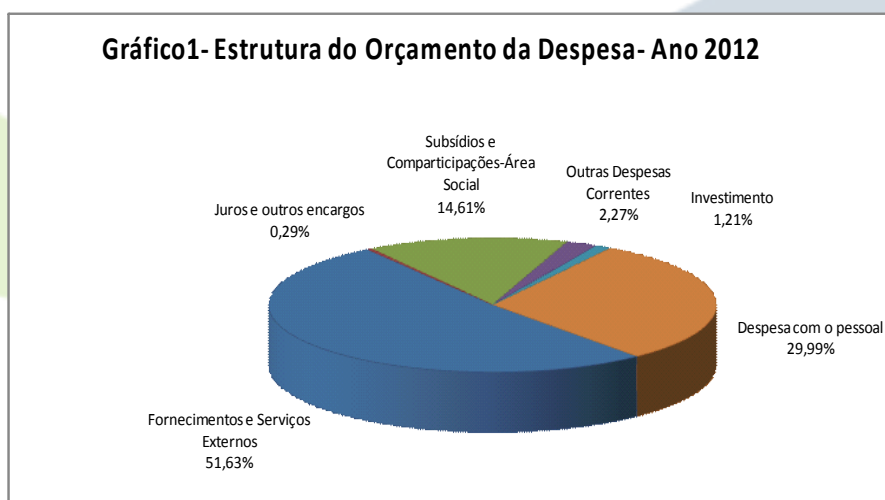
Para a inscrição da despesa orçamentada, foram tidos em consideração a evolução recente dos custos da área funcional da Saúde e Acção Social, os níveis anuais de despesas sujeitas a inscrição no Orçamento da CML e cobertas pela gestão directa das Unidades de Educação, assim como as projecções das novas medidas tomadas pelo Conselho de Administração.

Quadro 1- Distribuição Da Despesa Consolidada para 2012

Descrição	Administração Geral		Acção Social		Saúde		Desporto, Cultura e Lazer		Unidades de Educação		Total Consolidado	Estrutura% 2012	Estrutura% 2011
	Valor	Estrutura	Valor	Estrutura	Valor	Estrutura	Valor	Estrutura	Valor	Estrutura			
Despesa com o pessoal	1.466.900,00	65,60%	0,00	0,00%	339.400,00	15,50%	10.000,00	28,01%	15.000,00	8,41%	1.831.300,00	29,99%	24,19%
Fornecimentos e Serviços Externos	565.300,00	25,28%	574.500,00	39,17%	1.834.840,00	83,77%	25.700,00	71,99%	152.400,00	85,43%	3.152.740,00	51,63%	51,45%
Juros e outros encargos	16.937,50	0,76%	0,00	0,00%	1.000,00	0,05%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.937,50	0,29%	0,22%
Subsídios de Morte e Funeral	0,00	0,00%	38.000,00	2,59%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	38.000,00	0,62%	0,49%
Subsídios e Participações-Área Social	0,00	0,00%	854.000,00	58,23%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	854.000,00	13,98%	11,45%
Outras Despesas Correntes	138.800,00	6,21%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	138.800,00	2,27%	10,70%
Aquisição de bens de capital	48.096,50	2,15%	0,00	0,00%	15.000,00	0,68%	0,00	0,00%	11.000,00	6,17%	74.096,50	1,21%	1,50%
Total	2.236.034,00	100,00%	1.466.500,00	100,00%	2.190.240,00	100,00%	35.700,00	100,00%	178.400,00	100,00%	6.106.874,00	100,00%	100,00%

Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

À semelhança do sucedido nos anos anteriores, os custos com fornecimentos de bens e aquisição de serviços – 3.152.740 euros – nomeadamente encargos da Saúde com o regime convencionado, têm um grande peso no total consolidado previsto para 2012.



Apresentando a desagregação da despesa consolidada por áreas de actividade (vd. Gráfico 2), verifica-se que existem 2 áreas que consomem uma grande parcela do orçamento.

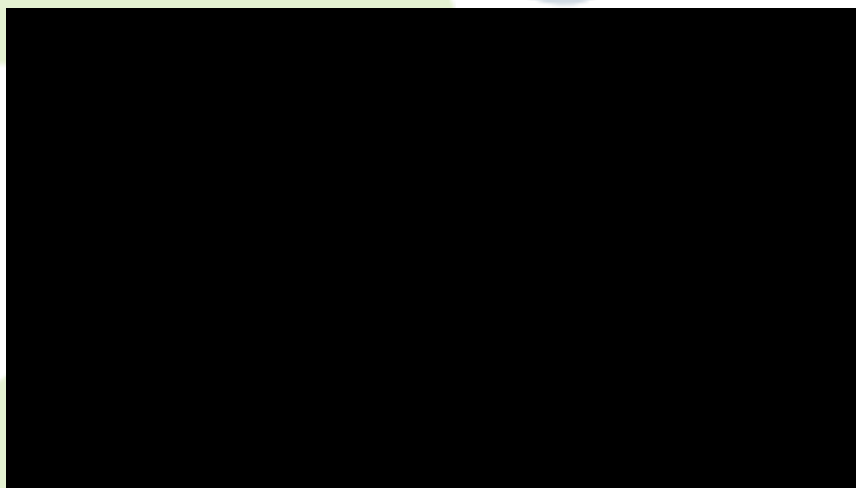


Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

A Área da Saúde absorve cerca de 35,87% com uma despesa prevista no valor de 2.190 milhões de euros, esta situação deve-se ao financiamento dos “encargos de saúde com os regimes convencionados”.

A Acção Social absorve cerca de 24,01% com uma despesa prevista no valor de 1.466 milhões de euros, esta situação deve-se ao financiamento das diversas participações sociais.

Gráfico 2- Distribuição do Orçamento da Despesa por Actividades- Ano 2012





Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

I.1. ADMINISTRAÇÃO GERAL E SAÚDE

I.1.1 Despesas com o Pessoal

À semelhança do que sucedeu no Orçamento para 2011, e como não poderia deixar de ocorrer, o Orçamento de Despesa, na vertente de Recursos Humanos, reflecte aquela que se espera que seja a evolução das necessidades com pessoal para o ano a que se refere.

Os SSCML contam actualmente com 62 funcionários do quadro, 12 contratados a termo certo, 13 com um contrato de avença e 5 estagiários oriundos do Instituto de Emprego e Formação Profissional.

No que diz respeito ao pessoal médico e enfermeiro, os SSCML têm, no seu quadro de pessoal, 7 médicos, 4 enfermeiras e 1 técnica de Cardiopneumologia.

As verbas orçamentadas para despesas com pessoal para o próximo ano económico ascendem a cerca de 1,727 milhões de euros.

As despesas com o pessoal representam 29,99% do total da proposta de orçamento para 2012.

Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

Quadro 2- Distribuição dos custos com pessoal, por grupo e área para 2012

Grupo de Pessoal	N.º Colaboradores	Remuneração Mensal	Remuneração Anual	Suplementos e Prémios	Despesas de Representação	Subsídio de Refeição	Sub. Ferias e Natal	Abono Falhas	Encargo Patronal- Seg. Social	Encargo Patronal- Seg. Acidentes de Trabalho	Total
SAÚDE											
Directores	1	3.734,06	44.808,72	0,00	9.343,92	986,37	7.468,12	0,00	13.520,11	714,74	76.841,98
Médicos e Enfermeiros e Técnicos de Saúde - Quadro	11	16.431,57	197.178,84	0,00	0,00	448,35	32.863,14	0,00	44.537,61	2.668,26	277.696,21
Auxiliares Saúde - Quadro	4	2.400,00	28.800,00	0,00	0,00	3.945,48	4.800,00	0,00	7.190,40	389,73	45.125,61
Médicos, Enfermeiros - Contratados	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliares Saúde - Contratados	3	1.800,00	21.600,00	0,00	0,00	1.165,71	3.600,00	0,00	2.054,40	292,30	28.712,41
Prestadores de Serviços	9	2.450,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00
SUB-TOTAL	28	26.815,63	321.787,56	0,00	9.343,92	6.545,91	48.731,26	0,00	67.302,52	4.065,02	457.776,20
ADMINISTRAÇÃO GERAL											
Directores	1	2.198,06	24.726,84	0,00	0,00	0,00	4.396,12	0,00	6.585,39	337,80	36.046,15
Administrativos e Técnicos- Quadro	41	35.877,44	430.529,28	20.300,88	0,00	43.489,95	71.754,88	5.836,08	112.136,36	6.129,17	690.176,99
Administrativos e Técnicos- Contratados	7	11.572,65	129.871,80	0,00	0,00	13.363,74	23.145,30	3.200,40	34.671,66	1.811,97	206.064,87
Administrativos e Técnicos- Prestadores	1	600,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
Administrativos - Estagiários IEPF	5	3.856,84	7.629,86	0,00	0,00	1.255,38	0,00	0,00	1.632,79	294,30	10.812,33
Administrativos e Técnicos- CML	1	300,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
SUB-TOTAL	56	54.404,99	603.557,78	20.300,88	0,00	58.109,07	99.896,30	9.036,48	155.026,19	8.573,23	954.499,94
ÁREA INFORMÁTICA											
Informáticos - Quadro	1	1.139,69	13.676,28	0,00	0,00	986,37	2.279,38	0,00	3.414,51	185,07	20.541,61
Informáticos - Contratado	1	641,94	7.703,28	0,00	0,00	986,37	1.283,88	0,00	1.923,25	104,24	12.001,02
Informáticos - Contratado	1	1.139,69	13.676,28	0,00	0,00	986,37	2.279,38	0,00	3.414,51	185,07	20.541,61
SUB-TOTAL	3	2.921,32	35.055,84	0,00	0,00	2.959,11	5.842,64	0,00	8.752,27	474,38	53.084,25
ÁREA SOCIAL , CULTURA E LAZER											
Administrativos e Técnicos - Quadro	3	3.219,96	38.639,52	0,00	0,00	2.959,11	6.439,92	0,00	9.647,00	522,88	58.208,43
Prestadores de Serviços	2	900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
SUB-TOTAL	5	4.119,96	48.539,52	0,00	0,00	2.959,11	6.439,92	0,00	9.647,00	522,88	68.108,43
UNIDADES DE EDUCAÇÃO											
Prestadores de Serviços	1	1.048,00	12.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.576,00
SUB-TOTAL	1	1.048,00	12.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.576,00
REFEITÓRIOS											
Administrativos e Técnicos- CML	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	93	89.309,90	1.021.516,70	20.300,88	9.343,92	70.573,20	160.910,12	9.036,48	240.727,98	13.635,52	1.546.044,81

A Área de Recursos Humanos reconhece que, mais do que qualquer outro factor, são os colaboradores que decidem o sucesso dos SSCML, pelo que pretende continuar a proporcionar durante o ano de 2012, todas as condições de segurança e bem-estar essenciais ao seu desenvolvimento profissional, social e pessoal.



Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

Para a concretização de tal desiderato a Área de Recursos Humanos pretende, no ano de 2012, ultimar a implementação do programa informático *RHXXI de Gestão dos Recursos Humanos, Gestão de Cadastro de Funcionários e da Gestão Salarial*, que consiste num sistema global de suporte integrado das políticas e práticas de gestão de recursos humanos, permitindo assegurar o seu alinhamento estratégico, criando, assim, um Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos.

Mais se pretende implementar “*O Manual dos Recursos Humanos dos SSCML*” como instrumento fundamental na definição das políticas e procedimentos de gestão das pessoas nele incluídas e congregador das várias ordens internas ou regulamentares directa ou indirectamente relacionadas com a gestão de Recursos Humanos.

Por último, e porque não foi possível ultimar no ano de 2011, mais se pretende concretizar ao nível da Comunicação Interna a *Intranet*, criando permanentemente ambientes de presença e interactividade aberta, aumentando, assim, a comunicação e a produtividade, bem como introduzir um *Sistema de Gestão Documental*, com o fim de capacitar a organização para uma correcta gestão da sua *performance*.



Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

I.1.2 Despesas com aquisição de bens e serviços

Da desagregação do total das despesas previstas para aquisição de bens e serviços pode constatar-se que os serviços de saúde relacionados com a comparticipação de medicamentos, com o regime de convencionados e com o regime livre, este último materializado no reembolso efectuado directamente ao associado, apresentam a maior expressão absoluta – 2 milhões e 272 mil euros.

A diferença (875 mil euros) é composta pelas despesas correntes destinadas a assegurar necessidades operacionais da actividade, os custos de funcionamento das instalações dos SSCML e os encargos relacionados com a manutenção do prédio sito na Rua Gomes Freire.

A título prévio devemos notar que o edifício-sede já não se encontra dentro do período de garantia de obra, deste facto resulta um maior encargo previsível com reparações e manutenções, face ao ano transacto.

Refira-se, que no grupo de custos com a manutenção do edifício-sede, os gastos com a vigilância e segurança e com a aquisição de serviços de limpeza assumem um encargo que deverá ascender a 178 mil euros.



Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

A rubrica orçamental “Assistência Técnica” inclui cerca de 112.735 mil euros para as despesas com os contratos de assistência anual sendo a grande maioria contratos já iniciados em anos anteriores. Neste total, os contratos de manutenção anual estabelecidos com a Oracle, para o software aplicacional para as áreas financeira e administrativa – Oracle EBusinessuite e com a Efacec para a manutenção e assistência técnica ar condicionado e gases medicinais representa 68% do custo total desta rubrica orçamental .

A rubrica orçamental “Outros Trabalhos Especializados” contempla o pagamento anual dos serviços de consultoria e apoio técnico relacionado com as aplicações e com a administração da base de dados às empresas Timestamp, TierOne e MedicineOne que representa cerca de 31% do valor total desta rubrica o que ascende a cerca de 38.300 euros.

Ainda no que respeita a “Outros Trabalhos Especializados”, foram considerados os encargos estimados com o contrato celebrado com o Grupo 2045 – Empresa de Segurança, S.A., para manutenção e gestão das caixas automáticas do parque de estacionamento do edifício-sede e respectiva vigilância – cerca de 25 mil euros.



Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

I.1.3 Despesas com a área informática

Durante o ano de 2011 consolidou-se a área informática dos Serviços Sociais, nomeadamente nas áreas dos Recursos Humanos e Médica com a consolidação dos programas Medicine One, Estomatologia e RH XXI. Também lançamos o novo sítio de Internet dos SSCML, finalmente alojado nos nossos servidores.

Para este ano continuamos com um investimento contido ao nível de aquisição de software e continuaremos a apostar, internamente, na realização de algumas aplicações. Pretendemos continuar a implementar, internamente, com trabalho dos nossos técnicos, a plataforma do “sítio” de Internet e intranet dos SSCML. Desenvolver programas de controlo da despesa medicamentosa e de apoio ao “call center”. Vamos tentar implementar um programa de “gestão documental”.

No hardware continuará a ser um ano de contenção, no qual essencialmente manteremos os equipamentos e só iremos adquirir novos que sejam indispensáveis para o funcionamento da nossa instituição.

Iremos manter os contratos de assistência técnica, licenças e consumíveis.



Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

I.2. SAÚDE

I.2.1 Despesas com aquisição de bens e serviços

As despesas com aquisição de bens e serviços representam um conjunto de encargos referentes ao funcionamento da oferta de serviços da área médica. Assim, a totalidade do seu valor depende do número de consultas realizadas, do número de actos de enfermagem, do número de pessoas vacinadas, do número de utentes operados em regime ambulatorio e da utilização transversal de artigos comuns a todos os utilizadores (luvas, rolo de marquesa, desinfetante das mãos, entre outros).

O consumo clínico e de medicamentos é a rubrica onde se incluem os descartáveis, consumíveis e fármacos gerais para toda a área médica e onde se deixa a margem de crescimento maior pela imprevisibilidade da procura e pela diversidade de artigos que engloba.

- **Esterilização**, corresponde aos custos de tratamento do material de apoio, à UCA, exames como cardiologia PFR e Estudo Polisonográfico do Sono, às salas de enfermagem e consultas (Pediatria, Dermatologia, Cirurgia Geral, Plástica, ORL, Ginecologia), incluindo todos os produtos específicos de lavagem, desinfeção e esterilização e ainda os custos com a validação dos processos de esterilização. O crescimento previsto nesta rubrica é grande por ser um serviço de retaguarda à UCA. Com o movimento operativo dispara a utilização e os consumos de esterilização.



Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

- Ginecologia, esta rubrica inclui os consumíveis específicos desta consulta. Com o alargamento da oferta desta consulta para fazer face aos inúmeros pedidos, prevê-se o crescimento de consumo nesta área.
- Exames de Cardiologia, estes exames incluem ECG em repouso, ECG com prova de esforço, ECG Holter de 24h, Mapa de 24h e Ecocardiograma. A previsão é de crescimento muito acentuado.
- Exames de Função Respiratória, prevê-se dotação de acordo com um crescimento elevado, dada a procura.
- Pediatria, esta consulta tem algum consumo de descartáveis (espátulas, ponteiras de otoscópio e de termómetro auricular, fraldas) e prevê-se um crescimento progressivo.
- ORL (Otorrino), é uma consulta específica com recurso à observação e registo, pelo que se dota com previsão orçamental dado a procura.
- Exames de ecografia, área em crescimento, consome alguns artigos (gel, batas, etc) e prevê-se um crescimento muito marcado desta área específica.
- Cirurgia Vascular, inclui esclerose de varizes pelo que se atribui rubrica por ter consumos específicos.
- Estudo Polisonográfico do Sono, apresenta, igualmente, consumos específicos.

Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

- Exames Especiais, este tipo de exames contemplam um conjunto de exames invasivos, como sejam a Cistoscopia e a Biopsia da próstata, que pela sua especificidade implicam um conjunto de artigos descartáveis esterilizados, pelo que necessita de provisão orçamental.

I.2..2 Despesas com a nova Unidade de Cirurgia Ambulatória

O conceito de Cirurgia de Ambulatório refere-se a uma intervenção cirúrgica programada, realizada sob anestesia geral, loco-regional ou local, que pode ser realizada em instalações próprias, com segurança e de acordo com o estado da arte da Cirurgia, em regime de admissão e alta do doente no mesmo dia. A Unidade de Cirurgia Ambulatória dos SSCML tem como objectivo proporcionar tratamento cirúrgico personalizado, de elevada qualidade, em múltiplas situações clínicas.

Os objectivos a atingir com o desempenho desta Unidade são:

- Realizar procedimentos cirúrgicos com segurança
- Minimizar desconforto pós-operatório
- Minimização de incidência de infecção
- Reintegração social e laboral precoce



Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

A Unidade de Cirurgia Ambulatória (UCA), é assim um investimento estratégico atendendo à circunstância do valor da despesa paga a entidades externas, nomeadamente hospitais e clínicas.

Conclui-se, pois, que sendo um investimento de médio/longo prazo terá garantias absolutas de retorno pela diminuição de custos para o beneficiários e para os próprios Serviços Sociais.

1.2.3 Encargos com a Saúde – regime de convencionados

O regime convencionado constitui uma modalidade de acesso a cuidados de saúde através de acordos celebrados com prestadores com os quais se estabelece, entre outras regras, o preço e o co-financiamento do associado/utilizadores.

A previsão dos encargos relacionados com os cuidados de saúde prestados pelos médicos e clínicas em regime de convenção, interna e externa, totaliza 1,764 milhões de euros, cerca de 58% do total orçamentado para despesas com a aquisição de bens e serviços.

O quadro seguinte apresenta a previsão de custos com os actos médicos e cirúrgicos, bem como os relacionados com os exames complementares de diagnóstico e o material ocular.

Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

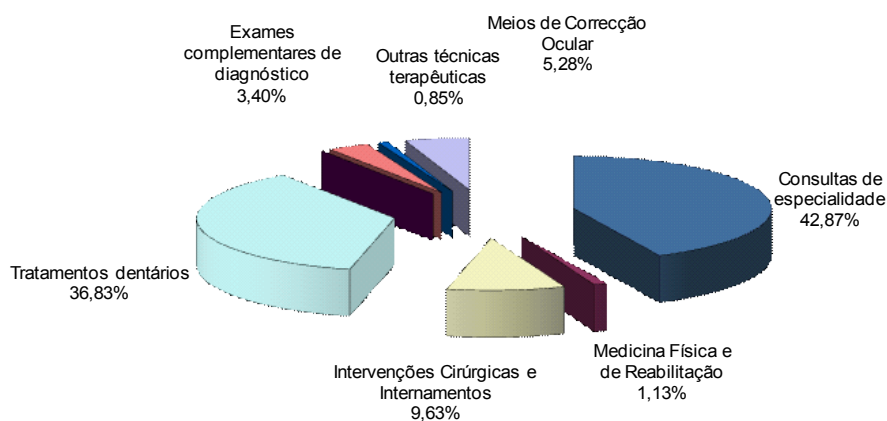
Quadro 3 - Custos com o Regime Convencionado para 2012

DESCRIÇÃO	PREVISÃO CUSTOS	% valor
ACTOS MÉDICOS		
Consultas de especialidade	756.500,00	42,87%
Medicina Física e de Reabilitação	20.000,00	1,13%
ACTOS CIRÚRGICOS		
Intervenções Cirúrgicas e Internamentos	170.000,00	9,63%
Tratamentos dentários	650.000,00	36,83%
Tratamentos de Infertilidade	0,00	0,00%
MEIOS DE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA		
Exames complementares de diagnóstico	60.000,00	3,40%
Outras técnicas terapêuticas - Psicoterapias e Ventiloterapia	15.000,00	0,85%
MEIOS DE CORRECÇÃO E ÓPTICA OCULAR		
Próteses e dispositivos de correcção	3.200,00	0,18%
Aros e Lentes	90.000,00	5,10%
DIVERSOS		
TOTAL	1.764.700,00	100,00%

Uma análise mais pormenorizada da tabela permite ainda constatar uma evidente concentração dos encargos nos tratamentos dentários, nas consultas de especialidade e nas intervenções cirúrgicas e internamento (vd. Gráfico 3).

Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

Gráfico 3- Despesas com prestadores convencionados



I.2.4 Os cuidados de saúde no Centro Clínico dos SSCML

Prevê-se realizar durante este ano um total de 37.000 consultas, baseado num conjunto de oferta de trinta e seis especialidades médicas, variadíssimos exames complementares de diagnóstico, para além do atendimento de enfermagem onde se prevê a procura de cuidados a doentes externos, tendo para isso, sido estabelecida tabela.

É previsível uma estabilidade da procura, alicerçada num maior conhecimento dos Serviços Sociais em toda a estrutura da Câmara Municipal de Lisboa.



Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

Para além da oferta destes serviços de saúde, prevê-se a abertura de uma Unidade de Radiologia, em parceria com uma entidade de referência, e a nova unidade de

exames especiais como os exames de Cistoscopia e Biopsia da próstata , a arrancar no 1º semestre de 2012.

Na oferta de cuidados de enfermagem podemos elencar a continuidade dos seguintes programas

- Programa Nacional de Vacinação
- Acompanhamento de Diabéticos e Hipertensos
- Tratamentos gerais: administração de terapêutica, independentemente da via, pensos cirúrgicos e de úlcera
- Apoio à 1.ª Infância
- Participação na consulta de cessação tabágica.

Neste ano prevê-se uma alargamento da intervenção da área da enfermagem a outras áreas médicas.

Para o ano de 2012 esta previsto o Apoio à Amamentação com a apresentação da candidatura á DGS para a certificação do espaço Amamentar dos SSCML.



Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

I.2.5 Encargos com a saúde – regime livre

Neste regime, os associados exercem o direito da livre escolha dos prestadores de cuidados de saúde, suportando a totalidade dos encargos, sendo posteriormente reembolsados pelos SSCML, no âmbito de um dos objectivos da área Social, que é o apoio aos associados.

Os SSCML desde o início do funcionamento do edifício-sede tiveram como objectivo oferecer um conjunto de recursos na área da prestação de cuidados de saúde (consultas e exames) que evitassem recorrer ao regime livre. É, pois, evidente a concretização desta política, traduzida numa diminuição da dotação disponível para o regime livre, isto é, para o reembolso de despesas de saúde efectuadas fora do âmbito do regime de convencionados.

I.2.6 Despesas de Capital

As despesas de capital para a área da Saúde assumem o montante total de 15 mil euros. É fundamental, neste caso, reconhecer que o montante estimado será o pagamento da última renda de capital do equipamento básico da área médica – cerca de 10 mil euros –, adquirido em finais de 2007 pelo valor total de 339 mil euros, através da modalidade de leasing financeiro.



Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

I.3 ACÇÃO SOCIAL

I.3.1 Subsídios e Participações

As prestações de acção social inscritas no Orçamento da Despesa consomem cerca de 24% do total da despesa orçamentada para 2012 e incluem o Subsídio de Infantário, o Subsídio Escolar, a Participação de despesas com Crianças e Jovens com Deficiência, o Subsídio de Apoio Domiciliário e a Participação para Lares e Casas de Repouso.

Os SSCML entendem que a actual conjuntura económica e financeira da sociedade portuguesa afecta directamente os trabalhadores da CML associados aos SSCML, pelo que é seu dever criar todas as condições tendentes a atenuar os efeitos negativos desta situação, reforçando os meios económicos e financeiros nas atribuições de *Subsídios e Participações* sociais.

Como se pode constatar no seguinte quadro da evolução dos custos com a Área Social os SSCML fazem uma clara aposta no apoio à Educação sob a forma de Subsídios para apoio que os Associados suportam com a frequência de creches, jardins de infância e estabelecimentos de ensino, mas também no apoio aos encargos suportados com Lares, Casas de Repouso e Apoio Domiciliário.



Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

Estes apoios representam um bem inestimável que pretendemos reforçar, adequando os esforços dos SSCML às necessidades de todos os Associados que, em dificuldades, nos procuram.

Quadro 4 - Custos com a Acção Social

DESCRIÇÃO DOS CUSTOS COM A ACÇÃO SOCIAL	2009	2010	2011	Proposta de Orçamento 2012
SUBSÍDIOS				
Subsídio Funeral - Associados e Utilizadores dos SSCML	9.331,10	14.000,00	10.000,00	14.000,00
Subsídio Morte - Ex- Beneficiários da CPPCML	23.907,25	24.000,00	24.000,00	24.000,00
COMPARTICIPAÇÕES				
Subsídios de Infantário	599.000,36	583.000,00	402.425,00	450.000,00
Subsídios Escolar -Ens. Bas. Sec.	218.876,33	260.000,00	101.600,00	144.000,00
Subsídios Escolar- Ens. Superior	84.990,62	85.000,00	49.500,00	10.000,00
Comparticipação de despesas com Crianças e Jovens com Deficiência	3.720,45	11.000,00	12.628,00	15.000,00
COMPARTICIPAÇÕES				
Subsídios - Acção Social - Lares	125.000,00	99.000,00	81.400,00	85.000,00
Subsídio de Apoio Domiciliário	144.160,00	177.000,00	145.000,00	165.000,00
TOTAL	1.210.655,82	1.255.600,00	826.553,00	907.000,00

I.3.2 Gabinete de Apoio e Intervenção Social (G.A.I.S)

O G.A.I.S., projecto criado pela Área Social no ano de 2010, visou dar particular atenção aos Associados e suas Famílias de forma a minorar os efeitos de situações de carácter sócio-económico que ponham em causa o bem estar e dignidade destes, apoiando de diversas formas e consoante a análise dos nossos técnicos, o agregado familiar, sempre numa perspectiva temporária e limitada, tendo também em atenção os constrangimentos económicos e financeiros.



Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

O recurso, por parte dos Associados dos SSCML ao G.A.I.S. foi de tal ordem, que justificou a criação de um espaço próprio situado no piso 0, do edifício sede dos SSCML o qual, dotado de todas as condições, irá abrir as suas portas no ano de 2012, estreitando a relação entre os SSCML e os seus Associados, numa óptica de trabalho em rede e acompanhamento de proximidade.

Integram as competências do Gabinete de Apoio e Intervenção Social (G.A.I.S):

- Atendimento a famílias em situação emergente e outras situações de risco social;
- Articulação com os parceiros formais e informais da Rede Social;
- Visitas domiciliárias para atribuição de subsídio de Apoio Domiciliário;
- Visitas domiciliárias de seguimento, aos Associados/Beneficiários que recebem subsídio de Apoio Domiciliário;
- Visitas domiciliárias quando a Área Social o entenda ou a pedido dos Associados/Utentes;
- Mediar o internamento em Lares e Casas de Repouso;
- Solução de problemas de várias ordens de Associados sinalizados por médicos dos SSCML;
- Resposta a várias solicitações de Assistentes Sociais de Hospitais, para apoio na resolução de questões relacionadas com Associados internados.



Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

- No decorrer do ano de 2011 a Área Social verificou uma maior procura destes serviços em consequência do agravamento das condições económicas e sociais dos Associados/Famílias.
- Os pedidos de ajuda e de apoio foram de âmbito socioeconómico, habitacional, profissional, subsídio de apoio domiciliário, internamento em lar, serviço de apoio domiciliário para fornecimento de refeições e higiene pessoal, cuidados de enfermagem no domicílio, consulta médica no domicílio, ajudas técnicas, entre outros.
- Tendo em conta a dimensão dos pedidos de apoio, emergentes e de risco, para resolução de situações/problemas, do associado/família, que na sua maioria são idosos, percebeu-se da necessidade de uma maior adequação, em novas formas de actuação com vista a um maior sucesso do atendimento psicossocial. Assim, e numa óptica de trabalho em rede e acompanhamento de proximidade, devem os SSCML promover respostas e prestar serviços de âmbito social.
- Considerando as especificidades do G.A.I.S, deve a Área Social, por um lado, dar continuidade à doação de bens, nomeadamente a oferta do cabaz solidário, doação de ajudas técnicas, entre outras e, por outro, prestar outros serviços, como por exemplo, pagamento de serviço de transporte de táxi/ambulância de associados em casos pontuais de carência económica.



Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

1.3.2 Programa Praia-Campo Infância (PPCI)

O Programa Praia-Campo Infância (PPCI), promovido e organizado pelos SSCML, pretende de forma lúdico-pedagógica ser um contributo construtivo na vida das crianças e dos jovens, incrementando valores Sociais, Pedagógicos, de Solidariedade e Cidadania.

Assim, oferecemos um conjunto diversificado de programas que têm por objectivo a ocupação de tempos livres das crianças e jovens dos 6 aos 14 anos, filhos dos Associados dos SSCML e trabalhadores da Câmara Municipal de Lisboa (CML), contribuindo para a promoção do desenvolvimento pleno das crianças e jovens que a nós recorram.

No âmbito das suas actividades os SSCML pretendem continuar a promover o PPCI. O PPCI continuará a ser uma resposta na área dos tempos livres, e pelo apoio prestado às famílias no acompanhamento das crianças no período de férias escolares.

A alegria, contentamento das crianças e a satisfação mostrada pelos pais são bons indicadores da importância do PPCI.



Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

Tendo-se verificado que as 94 vagas existentes em 2011 esgotaram em dois dias, este número de inscrições é claramente insuficiente para a procura desta actividade, tal facto sublinha a importância desta acção validando também o número de vagas adoptado para este ano, que será de cerca de 200 participantes distribuídos por duas quinzenas e a decorrer no mês de Julho.

I.3.3 Praia-Campo Sénior 2012

O Programa Praia-Campo Sénior tem como finalidade promover o envelhecimento activo e saudável, contribuir para a ocupação dos tempos livres, proporcionar momentos de convívio, lazer e confraternização na praia e no campo, aos associados dos SSCML e funcionários da CML, com idade igual ou superior a 55 anos de idade.

Dando continuidade ao projecto Praia-Sénior iniciado em 2011, os SSCML vão em 2012, adequar o programa, enquadrando o modelo do “Praia-Campo Sénior” da CML, em que o período da manhã decorrerá na praia e no período da tarde, serão realizadas actividades no campo e/ou visitas de âmbito cultural.



Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

As previsões que se apresentam são para um universo de 45 participantes.

Estima-se que a despesa total com o Praia-Campo Sénior seja de 1.560,00€, ficando a cargo dos SSCML o valor de 210,00€ e a cargo dos Associados o valor de 1.350,00€.

I.3.4 Campo-Férias 2012

Através da Parceria com a Associação de Escoteiros de Portugal (AEP), pretendem os SSCML continuar a realizar o Campo-Férias 2012. Consta de um acampamento de Verão para 44 jovens, com idades compreendidas entre os 12 e os 16 anos, durante uma semana, que inclui actividades de cariz escotista utilizando os recursos naturais do Parque Nacional de Escotismo da Caparica (PNEC).

Para o cálculo das estimativas foram considerados os valores de referência, apresentados pela AEP no ano de 2011, acrescido do valor da taxa de inflação (3.2%) prevista para o corrente ano.



Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

I.4 ÁREA do DESPORTO CULTURA e LAZER

O presente orçamento apresenta previsões das Créditos e Gastos, para o ano de 2012, para a Área do Desporto Cultura e Lazer (ADCL).

Este, visa identificar e fornecer, estimativas dos gastos necessários para sustentar as novas iniciativas e acções a realizar, e dar continuidade aos projectos iniciados no ano transacto pela Área do Desporto Cultura e Lazer (ADCL).

Previsão de Custos para a Área do Desporto Cultura e Lazer

- **Visitas Culturais**

No que diz respeito às visitas culturais, pretendem os SSCML proporcionar aos seus Associados, 7 visitas culturais durante o ano de 2012.

Desta forma, os custos operacionais são apresentados como estimativas tendo por base os Custos do ano de 2011 acrescido do valor da taxa de inflação (3.2%), prevista para o corrente ano.



Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

- **Grupo de Escoteiros dos SSCML**

Os Custos descrevem os investimentos necessários, para a criação e desenvolvimento deste projecto, nomeadamente aquisição de mobiliário e material diverso, para as instalações já reservadas ao “Grupo de Escoteiros dos SSCML”.

- **Universidade Sénior dos SSCML**

A Universidade Sénior dos SSCML gere como receita cerca de 5,720,00€ provenientes das propinas de 62 alunos inscritos e uma despesa de 9,000,00€ para a remuneração dos formadores a prestar serviço na Universidade, para aquisição de material e para deslocações.

- **Orfeão**

Os SSCML pretendem reforçar o número de coralistas para que este possa dar resposta ao maior número possível de solicitações que recebe de várias entidades.

A previsão dos Custos é feita em função dos Custos do ano de 2011 acrescido do valor da taxa de inflação (3.2%), prevista para o corrente ano.



Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

- **Grupo de Teatro**

Com a criação do **Grupo de Teatro dos SSCML**, que conta neste momento com 39 elementos, 12 alunos da Universidade Sénior e 27 novas inscrições, respectivamente. Prevê-se uma receita desta actividade de 1.350,00€.

- **Futsal**

Os SSCML pretendem também desenvolver ao longo do ano 2012 um Torneio de Futsal.

A previsão dos Custos para o arranque do Torneio de Futsal dos SSCML, refere-se a Seguros, árbitros, camisolas, entre outros artigos necessários para esta actividade.

Para a Área da Cultura Desporto e Lazer, prevê-se uma dotação total da despesa de 24,400,00€, distribuída de acordo com o quadro abaixo.

Algumas actividades são parcialmente suportadas pelos participantes, num total de créditos previsto de 14.470,00€, ficando a cargo dos SSCML o total de 9.930,00€.



Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

I.4. REFEITÓRIOS

Os SSCML aguardam a concretização das alterações ao Protocolo onde a CML concretizará o modelo de gestão a adoptar e respectiva forma de transição dos refeitórios para os SSCML.

I.5. UNIDADES DE EDUCAÇÃO

Estão previstas as despesas correntes e de capital necessárias à exploração das unidades de educação que, de acordo com o clausulado do protocolo de cooperação, ficarão a cargo dos SSCML.

O quadro a seguir discrimina os valores orçamentados para as unidades de educação atendendo ainda à continuidade das necessidades e procedimentos de aquisição de bens e serviços.



Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

Quadro 5 – ORÇAMENTO UNIDADES DE EDUCAÇÃO - ANO 2012

RÚBRICAS DESPESAS	2012	RUBRICAS - RECEITA	2012
DESPESAS		RECEITAS	
I-DESPESAS CORRENTES		I-RECEITAS CORRENTES	
Aquisição de Bens		VENDAS	
Limpeza e Higiene	10.000,00	Produtos Alimentares e Bebidas e Refeições	
Alimentação-Gêneros para confeccionar	90.000,00	Bares das Unidades de Educação	
Vestuário e Artigos Pessoais	5.000,00	Creche Alcofinha	370,00
Material de Escritório	5.000,00	Creche o Canguru	800,00
Material de consumo clínico	3.000,00	Creche o Poupas	650,00
Material de consumo hoteleiro	5.000,00	J. Infância O Palhaço	800,00
Mercadorias para venda	0,00		2.620,00
Material de Educação, Cultura e Recreio	5.000,00		
Outros Bens	5.000,00	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	
	128.000,00	Matrículas e Mensalidades das Creches e J. Infância	
Aquisição de Serviços		Creche Alcofinha	29.600,00
Limpeza e higiene	4.800,00	Creche O Canguru	31.300,00
Comunicações - Internet	1.200,00	Creche O Poupas	34.000,00
Deslocações e estadas	0,00	J. Infância O Palhaço	112.000,00
Seguros	700,00		206.900,00
Conservação de Bens	4.700,00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
Transportes	5.000,00	CML-SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	120.000,00
Conservação de Edifícios	10.000,00		329.520,00
Assistência Técnica	3.000,00		
Foco Musical	12.000,00		
Movim. E dança	18.000,00		
	59.400,00		
(A)	187.400,00	(B)	
II-DESPESAS DE CAPITAL		II-RECEITAS DE CAPITAL	
Construções Diversas	5.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
Equipamento básico	2.500,00	CML-SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO	0,00
Equipamento Administrativo	2.500,00		
Equipamento Informático	1.000,00		
Outros Investimentos	1.000,00		
	12.000,00	(D)	0,00
(C)	12.000,00		
	199.400,00		329.520,00
Resumo			
Despesas Correntes (A)	187.400,00		
Receitas Correntes (B)		329.520,00	
Despesas de Capital (C)	12.000,00		
Receitas de Capital (D)		0,00	

O contributo da CML para o financiamento das despesas referentes às Unidades de Educação para o ano de 2012 será determinado conforme o protocolo em vigor entre as duas instituições.



Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

II. ORÇAMENTO DA RECEITA

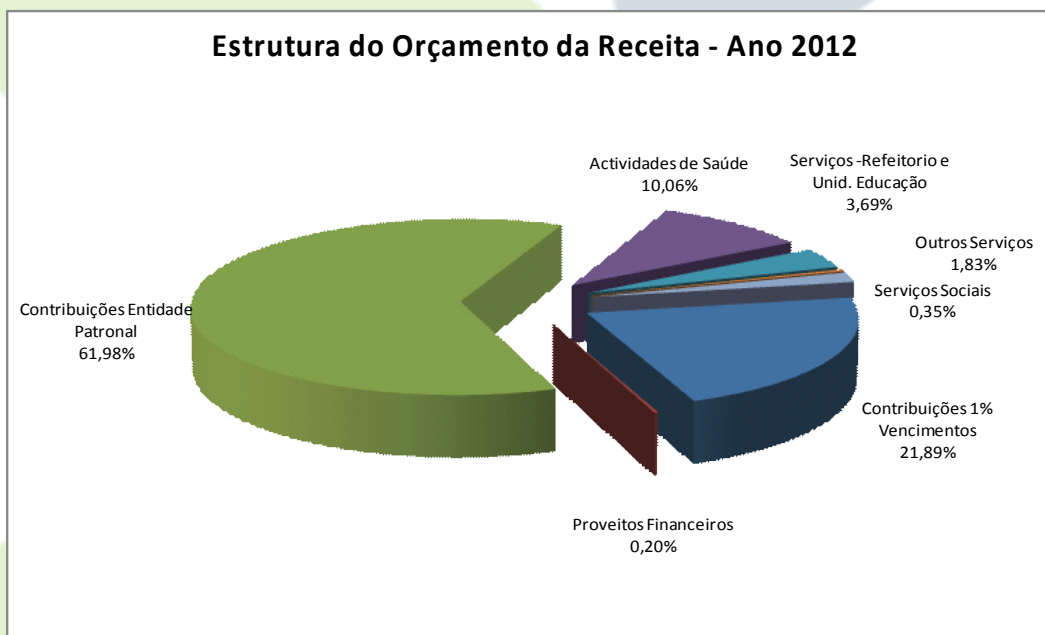
A proposta de Orçamento de receita assenta, essencialmente, em seis vertentes:

- 1) Receitas próprias – geradas pela venda de produtos alimentares e bebidas nos bares dos refeitórios, obtidas através de terceiros que colaborem na gestão dos mesmos, das unidades de educação durante 12 meses, pela prestação de cuidados de saúde prestados no centro clínico do novo edifício sede e na rede de convencionados, pelo fornecimento de refeições, nos refeitórios das unidades de educação, desde Janeiro, pelas mensalidades das creches e Jardim-de-infância, correspondentes aos meses do ano lectivo, a partir de Janeiro, pela prestação de serviços no edifício-sede a entidades externas resultado de protocolos;
- 2) As quotas pagas pelos associados (trabalhadores no activo da CML e SSCML) e utilizadores (trabalhadores das Empresas Municipais – EMEL e Área Metropolitana de Lisboa – AML e Juntas de Freguesia), descontados na razão de 1% sobre os respectivos vencimentos líquidos mensais, nos termos da alínea a) do n.º 1 do art.º 52.º dos Estatutos dos SSCML;
- 3) As contribuições pagas pelos associados, na situação de aposentados, de 1% sobre o valor da pensão por eles auferidas, sempre que o seu valor mensal seja igual ou superior ao correspondente a uma vez e meia o valor do ordenado mínimo nacional;
- 4) As contribuições pagas pela entidade patronal dos associados, ou seja, os valores entregues pela CML na base de 2,5% sobre o vencimento dos associados

Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

funcionários, agentes e trabalhadores com contrato de trabalho por tempo indeterminado ou a termo resolutivo certo e sobre o valor das reformas dos aposentados associados, nos termos da alínea d), do n.º 1 do art.º 52.º dos Estatutos dos SSCML;

- 5) As contribuições pagas pela entidade patronal dos utilizadores, ou seja, os valores entregues pela EMEL, AML e Juntas de Freguesia na base de 4,5% sobre o vencimentos dos seus trabalhadores, utilizadores dos SSCML;
- 6) Os subsídios à exploração e ao investimento concedidos pela CML e destinados à realização dos fins estatutários.





Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

II.1. AS TRANSMISSÕES DE BENS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

II.1.1 REFEITÓRIOS

Considerando o actual momento de reestruturação do modelo de gestão e das negociações entre a CML e os SSCML, a quantificação dos créditos será difícil, não sendo, por isso, mencionados em termos orçamentais.

II.1.2 UNIDADES DE EDUCAÇÃO

Dado que a gestão das Unidades de Educação, é neste momento repartida entre a CML e os SSCML a sua transição esta dependente do protocolo de cooperação entre a CML e os SSCML.

A estimativa realizada para os recebimentos das mensalidades das unidades de educação geridas pelos SSCML a partir de Janeiro, assenta na premissa de continuidade dos valores praticados no ano lectivo anterior, totalizando 220 mil euros para 227 alunos.



Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

II.1.3 SERVIÇOS DE SAÚDE

Os serviços de saúde têm uma actividade muito importante no contexto global dos SSCML. Estes serviços repartem-se por várias áreas, nomeadamente:

- a) Consultas de clínica geral, de especialidades médico-cirúrgicas e de psicologia;
- b) Cuidados de enfermagem;
- c) Exames complementares de diagnóstico;
- d) Consulta Cessação Tabágica;
- e) Unidade Cirurgia Ambulatória;
- f) Exames Especiais – Cistoscopia e Biopsia da próstata;
- g) Consulta patologia do sono;
- h) Estudo SPS

Para o ano de 2012 e atendendo à evolução dos 3 últimos anos, quer ao nível das consultas quer dos exames complementares de diagnóstico, prevêem-se a realização, no Centro Clínico, de:

- 8.000 consultas de clínica geral;
- 25.000 consultas de especialidade médicas e não médicas;



Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

-
- 4.000 consultas de pediatria;
 - 8.250 exames complementares de diagnóstico;
 - 5.000 Atendimento enfermagem;
 - 120 Cirurgias UCA

Ressalvar que não se prevê aumentos das taxas moderadoras a pagar pelo utente nos planos de saúde 1 e 2.

No que concerne aos valores das taxas moderadoras para os diferentes exames complementares de diagnóstico, foram globalmente salvaguardados os valores pagos pelos utentes, tendo sido aumentada a oferta em determinadas especialidades de carácter cirúrgico.

Relativamente à previsão de receita a obter com a nova Unidade de Cirurgia Ambulatória, tendo em conta o ano de 2011, em que houve um crescimento significativo, pelo que se prevê a quantia de 25.000 euros como valor espectável.

Os serviços de saúde prestados pelos convencionados, nos seus consultórios ou instalações, pressupõem, a manutenção dos encargos que competem aos associados e que são pagos directamente aos SSCML.

A decisão do Conselho de Administração de abertura ao exterior dos seus Serviços de Saúde poderá trazer proventos acrescidos, embora de difícil quantificação, não sendo, por isso, mencionados em termos orçamentais.



Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

No Orçamento da Receita para 2012, continuará a proceder-se à distinção entre os serviços de saúde prestados dentro do Centro Clínico e os realizados nas clínicas ou médicos convencionados.

II.2. AS QUOTAS DAS ENTIDADES ASSOCIADAS

Os quadros seguintes espelham os valores esperados respeitantes às quotas dos associados activos e caracterizam a dimensão do universo de utentes dos SSCML.

No que diz respeito ao regime não contributivo ainda não é possível fazer uma avaliação da sua evolução.

Quadro 6 – N.º Associados, Beneficiários e Utilizadores

Utentes	Regime contributivo		Regime não contributivo	
	Plano 1	Plano 2	Plano 3 Descendentes > 19 Cônjuges Ascendentes	Outros Planos
Associados				
Activos	13.026	-	4.568	117
Requisitados	164	-	61	-
Licença sem vencimento	54	-	10	-
Aposentados	3.182	2	3.219	-
Activos das Empresas Municipais – EMEL	-	556	-	-
Activos das Empresas Municipais –GEBALIS	-	48	-	-
Activos AML	-	15	-	-
Activos Juntas de Freguesia	-	62	-	-
Total Associados	16.426	683	7.858	117
Total Geral	25.084			

Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

Quadro 7 – Estimativas para as Contribuições das entidades patronais e trabalhadores para 2012

Utentes dos SSCML	Contribuições dos Trabalhadores – Orçamento 2010	Contribuições Entidade Patronal – Orçamento 2010	Contribuições dos Trabalhadores – Orçamento 2011	Contribuições Entidade Patronal – Orçamento 2011	Contribuições dos Trabalhadores – Orçamento 2012	Contribuições Entidade Patronal – Orçamento 2012
Associados						
Activos CML	1.100.000,00		1.040.000,00		1.020.000,00	
Requisitados CML	11.000,00		14.000,00		14.400,00	
Activos SSCML	6.700,00	4.527.000,00	8.000,00	3.500.000,00	8.280,00	3.438.754,00
Aposentados	200.000,00		230.000,00		245.000,00	
Contribuição - Trabalhadores com Licença sem Vencimento	600,00		0,00		2.400,00	
Utilizadores						
Activos EMEL	33.600,00	151.200,00	32.600,00	160.000,00	34.800,00	152.400,00
Activos AML	1.600,00	7.200,00	1.500,00	6.500,00	1.440,00	6.600,00
Activos GEBALIS			0,00	0,00	3.720,00	15.600,00
Juntas de Freguesia	4.100,00	18.450,00	4.300,00	18.160,00	3.660,00	17.000,00
Total	1.357.600,00	4.703.850,00	1.330.400,00	3.684.660,00	1.333.700,00	3.630.354,00

II.3. CML: CONTRIBUIÇÕES E OUTROS SUBSÍDIOS

Da análise do quadro a seguir destaca-se a importância relativa da subvenção da CML, que representa cerca de 96% no total das receitas esperadas.

Quadro 8 – Receita proveniente da CML

	ORÇAMENTO 2010	ORÇAMENTO 2011	ORÇAMENTO 2012
CML- Contribuições	4.527.000,00	3.500.000,00	3.438.754,00
CML- Apoio a Refeitórios (Protocolo)	150.000,00	0,00	0,00
CML- Apoio a Unidades de Educação (Protocolo)	110.000,00	0,00	120.000,00
Subsídio para Medicina de Trabalho	0,00	520.800,00	0,00
Total	4.787.000,00	4.020.800,00	3.558.754,00



Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

Lisboa, 23 de Fevereiro de 2012

O Administrador responsável pela Área Financeira,

Ângelo H. de Carvalho Mesquita