



**ORÇAMENTO DOS  
SERVIÇOS SOCIAIS DA  
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA  
PARA O ANO DE 2013**

## Índice

1. ORÇAMENTO DA DESPESA
2. ORÇAMENTO DA RECEITA
3. ANEXOS
  - MAPA 1 – Nº. 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 2013
  - MAPA 5 – GASTOS COM O REGIME CONVENCIONADO
  - MAPA 6 – EVOLUÇÃO DOS GASTOS COM A ACÇÃO SOCIAL
  - MAPA 7 - CONTRATOS
  - MAPA 8 – MAPA RESUMO DOS CUSTOS COM O PESSOAL
4. NOTA EXPLICATIVA DA PROPOSTA DE ORÇAMENTO E PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2013

S E R V I Ç O S  
S O C I A I S



# ORÇAMENTO DA DESPESA 2013

Classificação Económica/Rubricas	Administração Geral	Actividades				Orçamento 2013	Orçamento Corrigido 2012
		Saúde	Acção Social	Desporto, Cultura e Lazer	Unidades de Educação		

**DESPESAS CORRENTES**

<b>01</b>	<b>Despesas com o Pessoal</b>	<b>1.271.200,00</b>	<b>401.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>1.703.400,00</b>	<b>1.831.300,00</b>
01 01 00	<b>Remunerações Certas e Permanentes</b>							
01 01 02	Órgãos Sociais							
01 01 02 01	Remunerações- Conselho de Administração	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	155.500,00
01 01 02 02	Remunerações- Conselho Fiscal	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00
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.	476.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	741.000,00	794.300,00
01 01 06	Pessoal Contrato a termo certo	105.000,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	133.800,00	165.600,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou de Avença	16.500,00	40.000,00	0,00	15.000,00	15.500,00	87.000,00	62.500,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	18.500,00
01 01 11	Despesas de Representação	21.600,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	34.400,00
01 01 12	Suplementos e Prémios	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.000,00
01 01 13	Subsídio de Refeição	68.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	75.000,00
01 01 14	Subsídio de Férias e Natal	106.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	186.000,00
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	<b>Abonos Variáveis ou Eventuais</b>							
01 02 02	Horas Extraordinárias	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01 02 04	Ajudas de Custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
01 02 05	Abono para falhas	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
01 02 06	Formação	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00
01 03 00	<b>Segurança Social</b>							
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	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	265.000,00
01 03 09	Seguros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00
<b>02</b>	<b>Aquisição de bens e serviços</b>	<b>519.600,00</b>	<b>1.603.712,00</b>	<b>499.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>169.100,00</b>	<b>2.805.812,00</b>	<b>3.149.440,00</b>
02 01	<b>Aquisição de bens</b>							
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	3.000,00
02 01 04	Limpeza e Higiene	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	16.000,00	13.000,00
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	10.000,00
02 01 08	Material de Escritório	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	19.500,00
02 01 09	Produtos químicos e farmacêuticos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.000,00
02 01 11	Material de consumo clínico	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	35.000,00	38.000,00
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	5.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	11.500,00
02 01 18	Livros e Documentação Técnica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
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	10.000,00	8.000,00	27.000,00	4.000,00	2.000,00	51.000,00	65.500,00
02 02	<b>Aquisição de serviços</b>							
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	2.500,00
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	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	60.000,00	90.200,00
02 02 03	Conservação de bens							

Classificação Económica/Rubricas	Administração Geral	Actividades				Orçamento 2013	Orçamento Corrigido 2012
		Saúde	Acção Social	Desporto, Cultura e Lazer	Unidades de Educação		
02 02 03 01 Conservação de Bens -Edf. E Outras Construções	5.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	15.000,00
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	1.500,00
02 02 03 04 Conservação de Bens- Equip. de Transporte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
02 02 03 05 Conservação de Bens - Ferramentas e Utensílios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00
02 02 03 06 Conservação de Bens - Outros Bens	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	17.500,00	18.500,00
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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	2.500,00
02 02 06 Locação de Material de Transporte	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.000,00
02 02 08 Locação de Outros Bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
02 02 09 Comunicações							
02 02 09 01 Comunicações - Telefones	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02 02 09 02 Comunicações - Telemóveis	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
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 05 Comunicações- Franquias Postais e Vales Correio	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	10.000,00
02 02 10 Transportes	500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
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	2.100,00	2.000,00	2.700,00	700,00	700,00	8.200,00	10.000,00
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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	400,00
02 02 16 Seminários, Exposições e Similares	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02 02 17 Publicidade	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	5.000,00
02 02 18 Vigilância e segurança	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
02 02 19 Assistência Técnica	86.000,00	10.000,00	0,00	0,00	8.700,00	104.700,00	125.700,00
02 02 20 Outros Trabalhos Especializados	100.000,00	17.712,00	0,00	5.000,00	10.000,00	132.712,00	129.440,00
02 02 22 Serviços de Saúde							
02 02 22 01 Regime Convencionado	0,00	1.554.000,00	0,00	0,00	0,00	1.554.000,00	1.794.700,00
02 02 22 02 Regime Livre	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	113.000,00
02 02 22 03 Medicamentos	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	349.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	27.000,00	4.000,00	0,00	41.000,00	47.500,00
<b>03 Juros e outros encargos</b>	<b>11.100,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.037,50</b>
03 03 <b>Juros de locação financeira</b>							
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	37,50
03 04 <b>Juros tributários</b>							
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 <b>Outros juros</b>							
03 05 02 Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
03 06 <b>Outros encargos financeiros</b>							
03 06 01 Serviços bancários	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
<b>04 Transferência Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>55.500,00</b>
04 08 <b>Familias</b>							
04 08 05 Sist. Prot. Soc. de Cidadania - Acção Social							
04 08 05 01 Subsídio de Funeral	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	26.500,00
04 08 09 Subsistema previdencial							
04 08 09 01 Subsídio por Morte	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	29.000,00

Classificação Económica/Rubricas	Administração Geral	Actividades				Orçamento 2013	Orçamento Corrigido 2012
		Saúde	Acção Social	Desporto, Cultura e Lazer	Unidades de Educação		
<b>05 Subsídios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>844.000,00</b>
05 08 Famílias							
05 08 02 Subs. Prot. Soc. Cidadania - Acção Social							
05 08 02 01 Participação de Infância	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	450.000,00
05 08 02 02 Participação escolar							
05 08 02 02 01 Ensino Básico e Secundário	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	132.200,00
05 08 02 02 02 Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
05 08 02 03 Participações-Lares e Casas de Repouso	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
05 08 02 04 Subsídios de Apoio Domiciliário	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
05 08 02 05 Participação de despesas com Crianças e Jovens com Deficiência	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00
<b>06 Outras Despesas Correntes</b>	<b>133.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>161.300,00</b>
06 01 01 Dotação Provisional							0,00
06 02 01 Impostos e Taxas	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	82.500,00
06 02 03 <b>Outros</b>							
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	75.000,00
06 02 03 03 Refeitórios Municipais -Serviços Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02 03 04 Restituições Diversas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
06 02 03 05 Outros Encargos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.800,00
<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.934.900,00</b>	<b>2.006.412,00</b>	<b>1.299.700,00</b>	<b>28.700,00</b>	<b>184.600,00</b>	<b>5.454.312,00</b>	<b>6.053.577,50</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
<b>07 Aquisição de bens de capital</b>							
07 01 <b>Investimentos</b>							
07 01 04 Construções Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.396,50
07 01 06 Material de Transporte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
07 01 07 Equipamento de informática	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
07 01 08 Software informático	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	6.000,00	10.000,00
07 01 09 Equipamento administrativo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.700,00
07 01 10 Equipamento Básico	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	7.000,00	7.500,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
07 01 13 Investimentos Incorpóreos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
07 01 15 Outros Investimentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
07 02 <b>Locação Financeira</b>							
07 02 06 Material de Informática- Locação Financeira	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
07 02 07 Maquinaria e Equipamento- Locação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
07 02 09 Outros Investimentos - Locação Financeira	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
09 <b>Activos Financeiros</b>							
09 09 <b>Titulos Médio e Longo Prazo</b>							
09 03 03 Instituições Financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
09 03 04 Fundo Modernização e Substituição Equipamento	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>TOTAL DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>115.700,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>121.700,00</b>	<b>53.296,50</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTO DESPESA</b>	<b>2.050.600,00</b>	<b>2.008.912,00</b>	<b>1.299.700,00</b>	<b>28.700,00</b>	<b>188.100,00</b>	<b>5.576.012,00</b>	<b>6.106.874,00</b>



# ORÇAMENTO DA RECEITA 2013



ORÇAMENTO DA RECEITA PARA O ANO 2013 - SSCML

RUBRICAS		PREVISÕES INICIAIS 2013			PREVISÕES INICIAIS 2012		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>							
<b>03</b>	<b>Contribuições dos Associados, Beneficiários e Utilizadores</b>			<b>1.351.012,00</b>			<b>1.337.040,00</b>
03 01 02	Contribuições		<b>1.351.012,00</b>			<b>1.337.040,00</b>	
03 01 02 01	Activos da CML	1.020.000,00			1.020.000,00		
03 01 02 02	Activos da CML Requisitados	14.400,00			14.400,00		
03 01 02 03	Activos dos SSCML	8.280,00			8.280,00		
03 01 02 04	Aposentados	265.092,00			245.000,00		
03 01 02 07	Empresas Municipais	38.000,00			38.000,00		
03 01 02 08	Área Metropolitana de Lisboa	1.440,00			1.440,00		
03 01 02 09	Juntas de Freguesia	3.800,00			3.800,00		
03 01 02 99	Outras Contribuições	,00			6.120,00		
<b>05</b>	<b>Rendimentos da propriedade</b>			<b>28.450,00</b>			<b>28.000,00</b>
05 02	<b>Juros-Sociedades financeiras</b>						
05 02 01	<b>Bancos e outras instituições financeiras</b>		<b>12.450,00</b>			<b>12.000,00</b>	
05 02 01 01	Juros- Depósitos à Ordem	150,00			100,00		
05 02 01 02	Juros- Depósitos a Prazo	12.000,00			11.500,00		
05 02 01 03	Juros - Obrigações e títulos participação	100,00			200,00		
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	<b>Rendas</b>		<b>16.000,00</b>			<b>16.000,00</b>	
05 10 03	Rendas - Habitações	16.000,00			16.000,00		
<b>06</b>	<b>Transferências correntes e subsídios</b>			<b>3.308.600,00</b>			<b>3.784.954,00</b>
06 01	<b>Sociedades e quase-sociedades não financeiras</b>		<b>165.000,00</b>			<b>202.600,00</b>	
06 01 01	<b>Públicas</b>						
06 01 01 01	<b>Empresas Municipais</b>						
06 01 01 01 01	Tranf. Correntes -Emp. Municipais-EMEL	150.000,00			152.000,00		
06 01 01 01 02	Tranf. Correntes -Emp. Municipais-GEBALIS	15.000,00			15.600,00		
06 03	<b>Administração Central</b>						
06 03 09	Ser.Fun.Aut.- Subs. de prot. à família e poli. activas de empre. e form. prof	,00			35.000,00		
06 05	<b>Administração local</b>		<b>3.143.600,00</b>			<b>3.582.354,00</b>	
06 05 01	<b>Continente - Câmara Municipal de Lisboa</b>						
06 05 01 01	Contribuição da CML - 3,5% sobre vencimentos activos	3.000.000,00			3.438.754,00		
06 05 01 02	Subsídios p <sup>a</sup> Desp Med. Medicina do Trabalho	0,00			0,00		
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			120.000,00		
06 05 01 05	Juntas de Freguesia- Contribuição Entidade Patronal	17.000,00			17.000,00		
06 05 02	Grande Área Metropolitana de Lisboa	6.600,00			6.600,00		
<b>07</b>	<b>Venda de bens e serviços correntes</b>			<b>724.750,00</b>			<b>861.320,00</b>
07 02	<b>Serviços</b>						
07 02 05	<b>Actividades de Saúde</b>		<b>423.100,00</b>			<b>614.100,00</b>	
07 02 05 01	<b>Serviços médicos prestados no Centro Clínico</b>						
07 02 05 01 01	Clínica Geral	33.000,00			30.000,00		



07 02 05 01 03	Pediatria	15.000,00	12.000,00	
07 02 05 01 04	Electrocardiogramas	0,00	0,00	
07 02 05 01 05	Exames Complementares de Diagnóstico	48.000,00	45.000,00	
07 02 05 01 06	Cuidados de saúde- Unidade de Cirurgia Ambulatória	30.000,00	25.000,00	
07 02 05 02	<b>Serviços médicos prestados na rede de Convencionados</b>			
07 02 05 02 01	Especialidades	15.000,00	13.000,00	
07 02 05 02 02	Exames Complementares de Diagnóstico	5.000,00	3.000,00	
07 02 05 02 03	Domicílios	100,00	100,00	
07 02 05 02 04	Estomatologia	27.000,00	26.000,00	
07 02 05 07	<b>Prestações de serviços de alimentação e bebidas</b>	<b>27.150,00</b>	<b>2.620,00</b>	
07 02 05 07 01	Fornecimento de Refeições nos Refeitórios Municipais	0,00	0,00	
07 02 05 07 02	Bares dos Refeitórios e Unidades de Educação	27.150,00	2.620,00	
07 02 05 08	<b>Serviços Sociais, recreativos, culturais e desporto</b>	<b>274.500,00</b>	<b>244.600,00</b>	
07 02 05 08 01	Mensalidades das Creches e J. Infância	237.700,00	220.000,00	
07 02 05 08 02	Inscrições e Matrículas	3.000,00	3.000,00	
07 02 05 08 03	Propinas- Universidade Sénior dos SSCML	14.500,00	5.600,00	
07 02 05 08 05	Praia Campo e Campo Férias	19.300,00	16.000,00	
08	<b>Outras receitas correntes</b>		<b>143.000,00</b>	<b>93.360,00</b>
08 01	<b>Outras</b>	<b>143.000,00</b>		<b>93.360,00</b>
08 01 04	Serv. Administrativos com a Medicina do Trabalho	0,00	0,00	
08 01 05	Amort. de Débitos de Beneficiários	10.000,00	3.600,00	
08 01 99	Out. Receitas Correntes - Outras	133.000,00	89.760,00	
<b>Total Receita Corrente:</b>			<b>5.555.812,00</b>	<b>6.104.674,00</b>

#### **RECEITAS DE CAPITAL**

10	<b>Transferências de capital</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 05 01	<b>Administração local- Continente</b>			
10 05 01 01	CML- Subsídios ao Investimento	0,00	0,00	
11	<b>Activos financeiros</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
11 03	<b>Títulos a médio e longo prazos</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
11 03 01	Act. Fin. -Títulos Médio e Longo Prazos -Soc. Fin.	100,00	100,00	
13	<b>Outras receitas de capital</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
13 01	<b>Outras</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
13 01 99	Outras Receitas de Capital - Outras	100,00	100,00	
<b>Total Receitas de Capital</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>

#### **OUTRAS**

15	<b>Reposições não abatidas aos pagamentos</b>		<b>20.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
15 01 01	<b>Reposições não abatidas aos pagamentos</b>	<b>20.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
15 01 01	Reposições não abatidas aos pagamentos	20.000,00	2.000,00	
16	<b>Saldo da Gerência Anterior</b>			
16 01	Saldo Orçamental			
<b>Total Outras</b>			<b>20.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

<b>Total Geral:</b>			<b>5.576.012,00</b>	<b>6.106.874,00</b>
---------------------	--	--	---------------------	---------------------



# ANEXOS 2013

S E R V I Ç O S  
S O C I A I S



MAPA 2- RESUMO DAS CONTRIBUIÇÕES

Utentes dos SSCML	Contribuições dos Trabalhadores – Orçamento 2011	Contribuições Entidade Patronal – Orçamento 2011	Contribuições dos Trabalhadores – Orçamento 2012 (Prev.)	Contribuições Entidade Patronal – Orçamento 2012 (Prev.)	Contribuições dos Trabalhadores – Orçamento 2013	Contribuições Entidade Patronal – Orçamento 2013
<b>Associados</b>						
Activos CML	1.040.000	3.500.000	986.186	3.437.496	986.186	3.000.000
Requisitados CML	14.000		14.476		14.476	
Activos SSCML	8.000		8.082		8.082	
Aposentados	230.000		248.633		248.633	
Contribuição - Trabalhadores com Licença sem Vencimento	0		1.579		1.579	
<b>Beneficiários-Prestadores de Serviços</b>						
CML						
<b>Utilizadores</b>						
Activos EMEL	32.600	160.000	31.325	144.890	31.325	144.890
Activos AML	1.500	6.500	1.357	6.107	1.357	6.107
Activos GEBALIS	0	0	3.749	13.849	3.749	13.849
Juntas de Freguesia	4.300	18.160	3.627	16.280	3.627	16.280
<b>Total</b>	<b>1.330.400</b>	<b>3.684.660</b>	<b>1.299.015</b>	<b>3.618.622</b>	<b>1.299.015</b>	<b>3.181.126</b>

**Mapa 3- Subvenção da Câmara Municipal de Lisboa ao abrigo do Protocolo**

	ORÇAMENTO 2011	ORÇAMENTO 2012 (Prev.)	ORÇAMENTO 2013	Variação 2013/2012	
				Valor	%
CML- Contribuições	3.437.496	3.437.496	3.000.000	-437.496	-13%
CML- Apoio a Refeitórios (Protocolo)	0	0	0	0	-
CML- Apoio a Unidades de Educação (Protocolo)	0	0	120.000	120.000	-
Subsídio para Medicina de Trabalho	520.800	0	0	0	-
<b>Total</b>	<b>3.958.296</b>	<b>3.437.496</b>	<b>3.120.000</b>	<b>-317.496</b>	<b>-10%</b>

**MAPA 4 -ORÇAMENTO UNIDADES DE EDUCAÇÃO -ANO 2013**

<b>RÚBRICAS DESPESAS</b>		<b>2013</b>	<b>RUBRICAS - RECEITA</b>		<b>2013</b>
<b>DESPESAS</b>			<b>RECEITAS</b>		
<b>I-DESPESAS CORRENTES</b>			<b>I-RECEITAS CORRENTES</b>		
<b>Aquisição de Bens</b>			<b>VENDAS</b>		
<b>Limpeza e Higiene</b>			<b>Produtos Alimentares e Bebidas e Refeições</b>		
Limpeza e Higiene	8.000,00		Bares das Unidades de Educação		
Alimentação-Gêneros para confeccionar	90.000,00		Creche Alcofinha	550,00	
Vestuário e Artigos Pessoais	5.000,00		Creche o Caguru	2.800,00	
Material de Escritório	0,00		Creche o Poupas	2.300,00	
Material de consumo clinico	5.000,00		J. Infância O Palhaço	1.500,00	<b>7.150,00</b>
Material de consumo hoteleiro	5.000,00				
Mercadorias para venda	0,00				
Material de Educação, Cultura e Recreio	5.000,00				
Outros Bens	2.000,00	<b>120.000,00</b>			
<b>Aquisição de Serviços</b>			<b>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>		
Limpeza e higiene	5.000,00		<b>Matrículas e Mensalidades das Creches e J. Infância</b>		
Comunicações - Internet	1.200,00		Creche Alcofinha	33.074,00	
Deslocações e estadas	0,00		Creche O Canguru	34.411,00	
Seguros	700,00		Creche O Poupas	36.226,00	
Conservação de Bens	2.500,00		J. Infância O Palhaço	133.989,00	<b>237.700,00</b>
Transportes	1.000,00				
Conservação de Edifícios	20.000,00				
Assistência Técnica	8.700,00				
Foco Musical	10.000,00				
Movim. E dança	15.500,00	<b>64.600,00</b>			
<b>(A)</b>		<b>184.600,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		
			<b>CML-SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO</b>		
					<b>120.000,00</b>
			<b>(B)</b>		<b>364.850,00</b>
<b>II-DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>II-RECEITAS DE CAPITAL</b>		
Construções Diversas	0,00		<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		
Equipamento básico	2.500,00		<b>CML-SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO</b>		
Equipamento Administrativo	0,00				<b>0,00</b>
Equipamento Informático	1.000,00				
Outros Investimentos	0,00				
<b>(C)</b>		<b>3.500,00</b>	<b>(D)</b>		<b>0,00</b>
		<b>188.100,00</b>			<b>364.850,00</b>

<b>Resumo</b>	
Despesas Correntes (A)	184.600,00
Receitas Correntes (B)	364.850,00
Despesas de Capital (C)	3.500,00
Receitas de Capital (D)	0,00

MAPA 5 - GASTOS COM O REGIME CONVENCIONADO

DESCRIÇÃO	GASTOS 2010	GASTOS 2011	GASTOS 2012 (Prev.)	Orçamento 2013	variação 2013 / 2012		
					valor	%	
<b>ACTOS MÉDICOS</b>							
Consultas de especialidade	547.887	820.503	775.190	700.000	-75.190	-10%	
Consultas regime particular	0	0	6.509	7.000	492	8%	
Medicina Física e de Reabilitação	23.868	21.007	17.088	17.000	-88	-1%	
<b>ACTOS CIRÚRGICOS</b>							
Intervenções Cirúrgicas e Internamentos	142.799	171.329	127.159	127.000	-159	0%	
Tratamentos dentários	606.019	683.705	399.550	400.000	450	0%	
Tratamentos de Infertilidade	4.444	0	3.510	4.000	490	14%	
<b>MEIOS DE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA</b>							
Exames complementares de diagnóstico	89.921	58.748	60.679	61.000	321	1%	
Outras técnicas terapêuticas Psicoterapias e Ventiloterapia	7.569	10.565	17.662	18.000	338	2%	
<b>MEIOS DE CORRECÇÃO E ÓPTICA OCULAR</b>							
WIDEX	5.302	9.750	4.200	4.000	-200	-5%	
Aros e Lentes	62.300	99.539	217.294	216.000	-1.294	-1%	
<b>DIVERSOS</b>							
Outros Serviços de Saúde - Serviços Hospitalares	0	0	0	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>1.490.109</b>	<b>1.875.145</b>	<b>1.628.841</b>	<b>1.554.000</b>	<b>-74.841</b>	<b>-5%</b>	

MAPA 6 – EVOLUÇÃO DOS GASTOS COM A ACÇÃO SOCIAL

DESCRIÇÃO	Orçamento 2011	Orçamento 2012	Proposta de Orçamento 2013	Variação 2012 / 2013	
				Valor	%
<b>SUBSÍDIOS</b>					
Subsídio Funeral - Associados e Utilizadores dos SSCML	12.000	26.500	20.000	-6.500	-25%
Subsídio Morte - Ex- Beneficiários da CPPCML	25.000	29.000	20.000	-9.000	-31%
<b>COMPARTICIPAÇÕES</b>					
Comparticipação de Infantário	402.425	450.000	360.000	-90.000	-20%
Comparticipação Escolar -Ens. Bas. Sec.	101.600	132.200	140.000	7.800	6%
Comparticipação de despesas com Crianças e Jovens com Deficiência	15.528	15.000	10.000	-5.000	-33%
<b>COMPARTICIPAÇÕES</b>					
Comparticipação - Acção Social - Lares	84.100	85.000	85.000	0	0%
Comparticipação de Apoio Domiciliário	159.000	150.000	165.000	15.000	10%
<b>TOTAL</b>	<b>799.653</b>	<b>887.700</b>	<b>800.000</b>	<b>-87.700</b>	<b>-10%</b>



MAPA 7 - CONTRATOS

Económica	Firma	Objecto do Contrato	Início do Contrato	Fim do Contrato	ORÇAMENTO 2013	Facturado/ Pago 2012	Periodicidade
<b>SEGUROS</b>							
D020212	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	Seguro Acidentes Pessoais UE - Apol. 200793597	23-02-2011	22-02-2013	631,86 €	631,86 €	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 €	969,75 €	anual
D020212	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	Seguro dos alunos da USSSCL- Apólice 201337153	01-02-2012	01-02-2013	509,12 €	638,30 €	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 €	57,49 €	anual
D020212	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	Seguro Multiriscos - Apólice 201324371	18-01-2012	18-01-2013	1.083,63 €	1.083,63 €	anual
D020212	LUSITANIA	PRAIA CAMPO 2013- Monitores+ coord. + crianças + seguro resp. Civil	Julho 2013	Julho 2013	1.662,89 €	1.662,89 €	único
D020212	LUSITANIA	PRAIA CAMPO SENIOR 2013-+ seguro resp. Civil	Setembro 2013	Setembro 2013	457,14 €	457,14 €	único

**TOTAL SEGUROS 14.320,87 €**

**Renting + Leasing**

D020205	GRENKE Lda	Aquisição de Equipamento Informático	01-03-2009	01-04-2013	572,85 €	2.378,07 €	trimestral
D020206	POR ADJUDICAR	Aquisição de viatura em Renting	01-01-2013	31-12-2013	6.000,00 €		mensal

**TOTAL Renting + Leasing 6.572,85 €**

**Assistência Técnica**

D020219	ORACLE (nº Contrato 2318816)	Contrato Manutenção sistemas referente a 15 licenças adquiridas em 2007- Período de 24/05/2008 a 23/05/2009	24-05-2012	23-05-2013	6.131,55 €	6.131,55 €	anual
D020219	ORACLE (nº Contrato 2870202)	15 Licenças Oracle Purchasing+ 15 licenças Oracle Financials+ 15 licenças Oracle Inventory Management	31-07-2012	30-07-2013	17.780,28 €	17.780,28 €	anual
D020219	Medicine One	Contrato de continuidade MD1 (Licenças)	01-09-2012	31-08-2013	5.166,00 €	5.166,00 €	anual
D020219	IPORTAL MAIS	Renovação das Licenças IP Brick Internet e Comunicações	20-02-2011	20-02-2013	1.660,50 €	1.660,50 €	anual
D020219	THYSSEN ELEVATEC, AS	Assistência Técnica De Elevadores da Gomes Freire 144	01-01-2008	31-12-2013	1.413,42 €	1.425,72 €	semestral
D020219	ENKROTT	Manutenção ao Equipamento Tratamento Águas	01-04-2008	31-12-2013	1.827,44 €	1.827,48 €	mensal
D020219	EFACEC- SERV. MANUTENÇÃO	Manutenção e Assist. Técnica nas áreas de AVAC e Gases Medicinais	01-05-2010	31-12-2013	47.810,58 €	53.122,86 €	mensal

**TOTAL Assistência Técnica 81.789,76 €**

**Assistência Técnica - Área Médica**

D020219	EQUITEJO	Contrato de assistência técnica ao equipamento PH 8560 ANM (impressora de ecografias)	01-06-2008	31-12-2012	1.774,76 €	1.774,76 €	anual
D020219	PULMOCOR	Manutenção ao Equipamento Pléstimógrafo	01-01-2011	31-12-2012	3.394,80 €	3.394,80 €	mensal
D020219	A. Mendes -Veisil	Contrato de Manutenção Central de esterilização	01-03-2010	28-02-2013	4.428,00 €	4.428,00 €	mensal

MAPA 7 - CONTRATOS

Económica	Firma	Objecto do Contrato	Início do Contrato	Fim do Contrato	ORÇAMENTO 2013	Facturado/ Pago 2012	Periodicidade
-----------	-------	---------------------	--------------------	-----------------	----------------	----------------------	---------------

**TOTAL Assistência Técnica - Área Médica 9.597,56 €**

**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 €	2.331,01 €	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 (IVA 6%)	01-03-2011	28-02-2013	2.286,58 €	1.077,23 €	mensal
D020220	SUCH - Serviço de Utilização Comum dos Hospitais	Lavagem de roupa de cama+ Fardamento Hospitalar (IVA 23%)	01-01-2011	31-12-2013	6.147,54 €	4.782,49 €	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)	2013	2012	10.824,00 €	14.071,20 €	20 Dias
D020220	TIMESTAMP	Desenvolvimento ERP_ débitos directos+ Económicas (divisão)+ Contabilização SNC sem verificação de fundos	2013		25.000,00 €		
D020220	Construlink/Gatewick	Plataforma Electrónica de Compras Públicas- Renovação 2013	17-12-2012	16-12-2015	4.981,50 €	0,00 €	anual
D020220	Construlink/Gatewick	Plataforma Electrónica de Compras Públicas- Limites Plataforma_ Canal Arquivo-			615,00 €	0,00 €	anual
D020220	TIERONE	Fornecimento de Serviços - Bolsa de Dias (11)	11 dias		0,00 €	3.720,75 €	anual?
D020220	MEDICINE ONE	Medicine One - Manutenção anual do software e disponibilização de bolsa de 108 HORAS	108 HORAS		0,00 €	9.594,00 €	
D020220	2045 - EMPRESA DE SEGURANÇA S.A	Manutenção e gestão das caixas automáticas do parque de estacionamento e vigilância- Contrato nº 08292	01-01-2013	31-12-2013	20.664,00 €	1.630,07 €	mensal
D020220	ASSOCIAÇÃO OS AMIGOS DA ORQUESTRA DIDÁTICA (ex-FOCO MUSICAL)	Projecto "Crescer com a Música"	01-10-2010	30-06-2013	9.129,71 €	9.129,71 €	mensal
D02022201	Dr. Trindade Soares (CIRAD)	Coordenação da UCA	01-01-2013	31-12-2013	3.600,00 €	2.400,00 €	mensal
D020220	CLÍNICA DR. LOPES DA FONSECA, LDA	Contrato de Assessoria - 2013	01-01-2013	31-12-2013	17.712,00 €	18.450,00 €	mensal
D020220	VGR- CONSULTORIA DE GESTÃO UNIPessoal LIMITADA	Contrato Prestação Serviços Assessoria (Drº João Ralha)	01-01-2013	31-12-2013	17.712,00 €	11.808,00 €	mensal

**TOTAL Trabalhos Especializados 119.745,38 €**

**Higiene e Limpeza**

D020202	ELECTROLIMPA SUL, SA	Serv. de Limpeza - ED. Sede	01-04-2008	30-04-2012	0,00 €	55.394,28 €	mensal
D020202	ELECTROLIMPA SUL, SA	Serv. de Limpeza - ED. Sede (IRN)	13-10-2008	30-04-2012	0,00 €	14.391,00 €	mensal
D020202	a designar	serviço limpeza - novo contrato- a lançar procedimento via ANCP	01-01-2013	31-03-2013	55.000,00 €	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 59.612,50 €**

**Vigilância e Segurança**

**MAPA 7 - CONTRATOS**

Económica	Firma	Objecto do Contrato	Início do Contrato	Fim do Contrato	ORÇAMENTO 2013	Facturado/ Pago 2012	Periodicidade
D020218	2045 - EMPRESA DE SEGURANÇA S.A	Segurança Privada - Vigilância Humana no Ed. Sede Olaias - contrato nº 07329	01-01-2011	31-01-2013	<b>88.982,73 €</b>	88.982,73 €	mensal
D020218	2045 - EMPRESA DE SEGURANÇA S.A	Vigilância na área reservada ao IRN (Ed. Sede Olaias)- Contrato nº 08174	01-01-2011	30-06-2012	<b>21.994,91 €</b>	21.994,91 €	mensal
<b>TOTAL Vigilância e Segurança</b>					<b>110.977,64 €</b>		
<b>Comunicações + Internet</b>							
D02020903	VODAFONE	Serviço ADSL - Creche Palhaço	17-11-2008	16-11-2012	<b>614,90 €</b>	1.172,19 €	mensal
D02020903	VODAFONE	Serviço ADSL - Creche Alcofinha	09-12-2008	08-12-2012	<b>467,30 €</b>		mensal
D02020903	VIA NETWORK - CLARA.NET	Serviço Adsl – IP Fixo – SSCML	04-09-2008	03-09-2013	<b>1.271,82 €</b>	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	<b>40,00 €</b>	40,00 €	anual
<b>TOTAL Comunicações + Internet</b>					<b>2.394,02 €</b>		

MAPA 8 - MAPA RESUMO DOS CUSTOS COM PESSOAL

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
<b>SAÚDE</b>											
Directores	1	3.734,06	44.808,72	0,00	9.343,92	986,37	7.468,12	0,00	13.772,82	0,00	76.379,95
Médicos e Enfermeiros e Técnicos de Saúde - Quadro	11	16.431,57	197.178,84	0,00	0,00	5.918,22	32.863,14	0,00	50.149,15	0,00	286.109,35
Auxiliares Saúde – Quadro	3	1.800,00	21.600,00	0,00	0,00	2.959,11	3.600,00	0,00	5.493,60	0,00	33.652,71
Médicos, Enfermeiros, técnicas - Contratados	1	1.029,00	6.174,00	0,00	0,00	538,02	1.029,00	0,00	0,00	0,00	7.741,02
Auxiliares Saúde – Contratados	4	2.400,00	28.800,00	0,00	0,00	3.945,48	4.800,00	0,00	7.324,80	0,00	44.870,28
Prestadores de Serviços	10	2.450,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>27.844,63</b>	<b>327.961,56</b>	<b>0,00</b>	<b>9.343,92</b>	<b>14.347,20</b>	<b>49.760,26</b>	<b>0,00</b>	<b>76.740,37</b>	<b>0,00</b>	<b>478.153,31</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>											
Directores	1	2.198,06	24.726,84	0,00	0,00	986,37	4.396,12	0,00	6.708,48	0,00	36.817,81
Administrativos e Técnicos- Quadro	38	31.541,31	378.495,72	29.400,88	0,00	38.468,43	63.082,62	8.503,08	104.678,93	0,00	622.629,66
Administrativos e Técnicos- Contratados	10	6.791,02	81.492,24	0,00	0,00	15.781,92	13.582,04	3.200,40	33.342,12	0,00	147.398,72
Administrativos e Técnicos- Prestadores	3	1.338,00	16.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.056,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>52</b>	<b>41.868,39</b>	<b>500.770,80</b>	<b>29.400,88</b>	<b>0,00</b>	<b>55.236,72</b>	<b>81.060,78</b>	<b>11.703,48</b>	<b>144.729,53</b>	<b>0,00</b>	<b>822.902,19</b>
<b>ÁREA INFORMÁTICA</b>											
Informáticos - Quadro	2	1.781,63	21.379,56	0,00	0,00	1.972,74	3.563,26	0,00	5.437,53	0,00	32.353,09
Informáticos - Contratado	1	1.139,69	13.676,28	0,00	0,00	986,37	2.279,38	0,00	3.478,33	0,00	20.420,36
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>2.921,32</b>	<b>35.055,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.959,11</b>	<b>5.842,64</b>	<b>0,00</b>	<b>8.915,87</b>	<b>0,00</b>	<b>52.773,46</b>
<b>ÁREA SOCIAL , CULTURA E LAZER</b>											
Administrativos e Técnicos- CML	1										0,00
Administrativos e Técnicos – Quadro	3	3.219,96	38.639,52	0,00	0,00	2.959,11	6.439,92	0,00	9.827,32	0,00	57.865,87
Prestadores de Serviços – Orfeão	1	500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Outros Prestadores de Serviços – Universidade Senior	14										
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>4.211,96</b>	<b>48.567,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.959,11</b>	<b>6.439,92</b>	<b>0,00</b>	<b>9.827,32</b>	<b>0,00</b>	<b>67.793,87</b>
<b>UNIDADES DE EDUCAÇÃO</b>											
Prestadores de Serviços	1	1.289,04	15.468,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.468,48
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.289,04</b>	<b>15.468,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.468,48</b>
<b>REFEITÓRIOS</b>											
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
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>105</b>	<b>78.135,34</b>	<b>927.824,20</b>	<b>29.400,88</b>	<b>9.343,92</b>	<b>75.502,14</b>	<b>143.103,60</b>	<b>11.703,48</b>	<b>240.213,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.091,31</b>



## Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

---

### **NOTA EXPLICATIVA DA PROPOSTA DE ORÇAMENTO**

#### **E**

### **PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2013**

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 2013.

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 teve, naturalmente, em linha de conta a redução da subvenção da CML em 437.508€, como também o Decreto-Lei nº 13/2011 e a informação prestada pela CML, que é condição determinante para a prossecução dos objectivos de desenvolvimento e sustentabilidade do sistema de assistência médica, medicamentosa e à acção social complementar aos associados, beneficiários e utilizadores.



## Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

---

A subvenção da CML estimada para o ano de 2013, numa percentagem de 2,152% de massa salarial sobre os Associados, estima-se em 3.000.000€ (três milhões de euros).

### **I. ORÇAMENTO DA DESPESA CONSOLIDADA POR ÁREA FUNCIONAL**

A despesa consolidada, prevista para 2013, ascende a 5.576 mil 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 gastos das áreas funcionais da Saúde e da 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 de redução de gastos tomadas pelo Conselho de Administração.



## Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

Quadro 1- Distribuição Da Despesa Consolidada para 2013

Descrição	Administração Geral		Acção Social		Saúde		Desporto, Cultura e Lazer		Unidades de Educação		Total Consolidado	Estrutura% 2013	Estrutura% 2012
	Valor	Estrutura	Valor	Estrutura	Valor	Estrutura	Valor	Estrutura	Valor	Estrutura			
Despesa com o pessoal	1.271.200,00	61,99%	0,00	0,00%	401.700,00	20,00%	15.000,00	52,26%	15.500,00	8,24%	1.703.400,00	30,55%	29,99%
Fornecimentos e Serviços Externos	519.600,00	25,34%	499.700,00	38,45%	1.603.712,00	79,83%	13.700,00	47,74%	169.100,00	89,90%	2.805.812,00	50,32%	51,57%
Juros e outros encargos	11.100,00	0,54%	0,00	0,00%	1.000,00	0,05%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.100,00	0,22%	0,20%
Subsídios de Morte e Funeral	0,00	0,00%	40.000,00	3,08%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.000,00	0,72%	0,91%
Comparticipações-Área Social	0,00	0,00%	760.000,00	58,48%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	760.000,00	13,63%	13,82%
Outras Despesas Correntes	133.000,00	6,49%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	133.000,00	2,39%	2,64%
Aquisição de bens de capital	115.700,00	5,64%	0,00	0,00%	2.500,00	0,12%	0,00	0,00%	3.500,00	1,86%	121.700,00	2,18%	0,87%
<b>Total</b>	<b>2.050.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.299.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.008.912,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>28.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>188.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.576.012,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

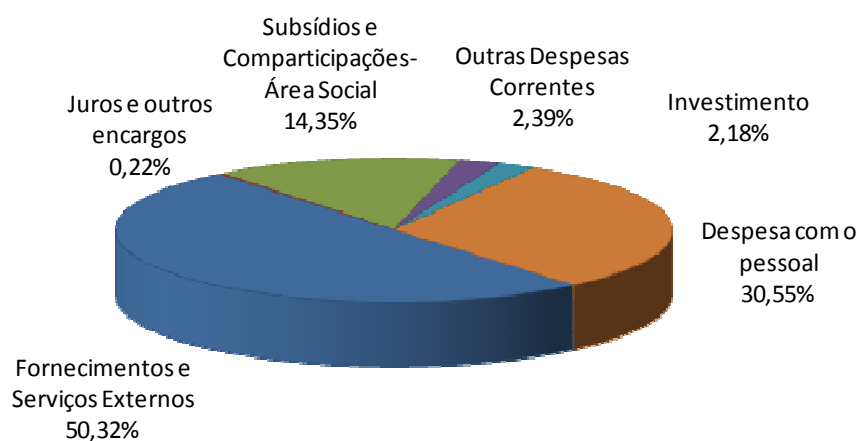
À semelhança do sucedido nos anos anteriores, os gastos com fornecimentos de bens e aquisição de serviços – 2.805. mil euros – nomeadamente gastos de Saúde com o regime convencionado, têm um grande peso no total consolidado previsto para 2013.



## Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

---

Gráfico1- Estrutura do Orçamento da Despesa- Ano 2013



Na desagregação da despesa consolidada por áreas de actividade (vd. Gráfico 2 ), a área com maior peso é a Administração Geral com cerca de 37% do total, seguida pelas 2 áreas operacionais que consomem, em conjunto, uma parcela maioritária do orçamento.



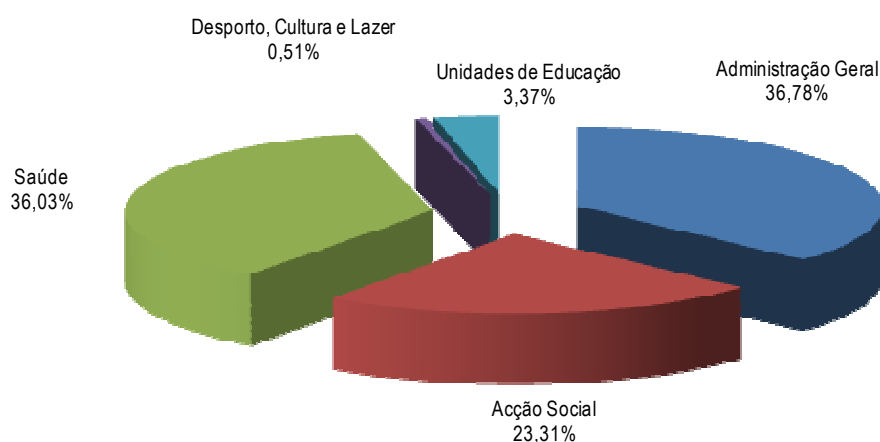


## Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

A Área da Saúde absorve cerca de 36% com uma despesa prevista no valor de 2.008 mil euros. Avultam nesta área, gastos com os regimes convencionados, nomeadamente “consultas da especialidade”, “tratamentos dentários” e “aros e lentes”.

A Acção Social absorve cerca de 23% com uma despesa prevista no valor de 1.299 mil euros, resultantes dos gastos das diversas comparticipações sociais, tendo o maior peso a “comparticipação de infantário”

Gráfico 2- Distribuição do Orçamento da Despesa por Actividades Ano 2013





## Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

---

### **I.1. ADMINISTRAÇÃO GERAL E SAÚDE**

#### **I.1.1 Despesas com o Pessoal**

Os SSCML contam actualmente com 105 colaboradores, dos quais 16 são contratados a termo certo e 31 com contrato de avença. Deste universo de avençados 10 são da Área da Saúde, 16 na Área do Desporto, Cultura e Lazer (15 da Universidade Sénior), 1 nas Unidades de Educação e 3 na Administração Geral, sendo os restantes do quadro próprio.

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 1.703 mil euros, tendo diminuído em 127 mil euros.

As despesas com o pessoal representam 30,55 % do total da proposta de orçamento para 2013.



## Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

O quadro que se segue demonstra a desagregação dos gastos previstos com pessoal, por grupo profissional e por áreas de actividade:

Quadro 2- Distribuição dos gastos com pessoal, por grupo e área para 2013

Grupo de Pessoal	N.º Colaboradores	Remuneração Mensal	Remuneração Anual	Suplementos e Prémios	Despesas de Representação	Subsídio de Refeição	Sub. Férias e Natal	Abono Falhas	Encargo Patronal- Seg. Social	Total
<b>SAÚDE</b>										
Directores	1	3.734,06	44.808,72	0,00	9.343,92	986,37	7.468,12	0,00	13.772,82	76.379,95
Médicos e Enfermeiros e Técnicos de Saúde - Quac	11	16.431,57	197.178,84	0,00	0,00	5.918,22	32.863,14	0,00	50.149,15	286.109,35
Auxiliares Saúde - Quadro	3	1.800,00	21.600,00	0,00	0,00	2.959,11	3.600,00	0,00	5.493,60	33.652,71
Médicos, Enfermeiros, técnicas - Contratados	1	1.029,00	6.174,00	0,00	0,00	538,02	1.029,00	0,00	0,00	7.741,02
Auxiliares Saúde - Contratados	4	2.400,00	28.800,00	0,00	0,00	3.945,48	4.800,00	0,00	7.324,80	44.870,28
Prestadores de Serviços	10	2.450,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>27.844,63</b>	<b>327.961,56</b>	<b>0,00</b>	<b>9.343,92</b>	<b>14.347,20</b>	<b>49.760,26</b>	<b>0,00</b>	<b>76.740,37</b>	<b>478.153,31</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>										
Directores	1	2.198,06	24.726,84	0,00	0,00	986,37	4.396,12	0,00	6.708,48	36.817,81
Administrativos e Técnicos- Quadro	38	31.541,31	378.495,72	29.400,88	0,00	38.468,43	63.082,62	8.503,08	104.678,93	622.629,66
Administrativos e Técnicos- Contratados	10	6.791,02	81.492,24	0,00	0,00	15.781,92	13.582,04	3.200,40	33.342,12	147.398,72
Administrativos e Técnicos- Prestadores	3	1.338,00	16.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.056,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>52</b>	<b>41.868,39</b>	<b>500.770,80</b>	<b>29.400,88</b>	<b>0,00</b>	<b>55.236,72</b>	<b>81.060,78</b>	<b>11.703,48</b>	<b>144.729,53</b>	<b>822.902,19</b>
<b>ÁREA INFORMÁTICA</b>										
Informáticos - Quadro	2	1.781,63	21.379,56	0,00	0,00	1.972,74	3.563,26	0,00	5.437,53	32.353,09
Informáticos - Contratado	1	1.139,69	13.676,28	0,00	0,00	986,37	2.279,38	0,00	3.478,33	20.420,36
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>2.921,32</b>	<b>35.055,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.959,11</b>	<b>5.842,64</b>	<b>0,00</b>	<b>8.915,87</b>	<b>52.773,46</b>
<b>ÁREA SOCIAL , CULTURA E LAZER</b>										
Administrativos e Técnicos- CML	1									0,00
Administrativos e Técnicos - Quadro	3	3.219,96	38.639,52	0,00	0,00	2.959,11	6.439,92	0,00	9.827,32	57.865,87
Prestadores de Serviços - Orfeão	1	500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Outros Prestadores de Serviços - Universidade Seni	14									
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>4.211,96</b>	<b>48.567,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.959,11</b>	<b>6.439,92</b>	<b>0,00</b>	<b>9.827,32</b>	<b>67.793,87</b>
<b>UNIDADES DE EDUCAÇÃO</b>										
Prestadores de Serviços	1	1.289,04	15.468,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.468,48
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1.289,04</b>	<b>15.468,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.468,48</b>
<b>REFEITÓRIOS</b>										
Administrativos e Técnicos- CML	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>105</b>	<b>78.135,34</b>	<b>927.824,20</b>	<b>29.400,88</b>	<b>9.343,92</b>	<b>75.502,14</b>	<b>143.103,60</b>	<b>11.703,48</b>	<b>240.213,09</b>	<b>1.437.091,31</b>



## Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

---

A Área de Recursos Humanos aposta fortemente nos seus colaboradores, por entender que são estes que decidem o sucesso dos SSCML. Nessa medida, pretende continuar a proporcionar durante o ano de 2013, todas as condições de segurança e bem-estar essenciais ao seu desenvolvimento profissional, social e pessoal.

Para a concretização de tal pretensão, e depois de, em 2012, ter sido implementado o 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 - a Área de Recursos Humanos pretende, no ano de 2013, interligar o *RHXXI*, com o *Registo Biométrico* e o sistema de gestão financeira *Oracle ERP*.

Esta integração vai permitir automatizar as tarefas de gestão de recursos humanos relacionadas com o processamento de vencimentos e facultar aos colaboradores uma plataforma de consulta permanente do seu registo de assiduidade.

Já em fase final de implementação encontra-se a *Intranet* e a *Base de Dados Jurídica*, projectos a realizar ao nível da Comunicação Interna, criando



## Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

---

permanentemente ambientes de presença e interactividade aberta, aumentando, assim, a comunicação e a produtividade.

### **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 – 1.999 milhões de euros.

A diferença (807 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.

O edifício-sede já não se encontra dentro do período de garantia de obra e deste facto resulta um maior encargo previsível com reparações e manutenções, face ao ano transacto.



## Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

---

Refira-se, que no conjunto dos gastos com a manutenção do edifício-sede, os gastos com vigilância e segurança e com a aquisição de serviços de limpeza assumem um encargo que deverá ascender a 166 mil euros.

A rubrica orçamental “Assistência Técnica” inclui cerca de 104. 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, contrato de continuidade da Medicine One e com a Efacec para a manutenção e assistência técnica ar condicionado e gases medicinais, representam, em conjunto, 73% dos gastos totais 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 e MedicineOne que representa cerca de 36 mil euros, bem como serviços de assessoria no valor de 35 mil euros.

Ainda no que respeita a “Outros Trabalhos Especializados”, foram considerados os encargos estimados com o contrato celebrado com o Grupo 2045 – Empresa de



## Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

---

Segurança, S.A., para manutenção e gestão das caixas automáticas do parque de estacionamento do edifício-sede e respectiva vigilância – cerca de 21 mil euros.

### **I.1.3 Despesas com a área informática**

O objetivo das Tecnologias de Informação, foi optar, sempre, desde o primeiro dia, dos Serviços Sociais, por uma solução o mais integrada possível, de forma a automatizar o maior número de tarefas, tendo como fim salvaguardar a Instituição Serviços Sociais, funcionários, associados e utentes, por forma a ser possível responder o mais eficiente e eficaz a todas as exigências que se deparassem aos SSCML.

2013 vai ser um ano de maior consolidação da área informática dos Serviços Sociais, com vista a manter o grau de excelência que apresenta atualmente. Num ano de forte constrangimento financeiro vamos estrategicamente investir nos nossos recursos humanos da área técnica de informática. Com esta aposta esperamos conseguir uma maior, melhor e mais rápida resposta às solicitações estratégicas e do dia a dia dos SSCML.



## Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

---

O hardware dos SSCML encontra-se devidamente dimensionado para o presente e futuro próximo. O Software encontra-se consolidado, na evolução das novas versões dos programas, nomeadamente nas áreas dos Recursos Humanos - **RH XXI**, Médica - **Medicine One**, Financeira - **ERP** e **Estomatologia**. Também, continuaremos a implementar e atualizar a plataforma do “sitio” de Internet e intranet dos SSCML.

Continuaremos a apostar, internamente, com trabalho dos nossos técnicos, no desenvolvimento e realização de algumas aplicações, como a implementação do programa de “**registo de correspondência, ofícios e protocolos**” e programa de “**gestão documental**”, e continuar a desenvolver o programa do “**call center**”.

Vamos proceder à cobertura de rede em todos os pólos das Unidades de Educação.

No hardware essencialmente manteremos os equipamentos e, somente adquirindo 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. O 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, desinfectante 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.

- Dermatologia, consulta com elevada procura, têm um forte crescimento de despesa pelo elevado número de consumos associados, nomeadamente os tratamentos com Azoto líquido.
- Ginecologia, esta rubrica inclui os consumíveis específicos desta consulta, que variam de acordo com a procura.
- 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 estabilidade no consumo.



## Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

---

- Exames de Função Respiratória, prevê-se dotação de acordo com o crescimento.
- Pediatria, esta consulta tem algum consumo de descartáveis (espátulas, ponteiras de otoscópio e de termómetro auricular, fraldas ), prevendo-se uma estabilidade no consumo. De salientar os tratamentos com aerossóis e respectivo consumo de O2.
- 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, consome alguns artigos (gel, batas, etc) e prevê-se um crescimento atendendo à abertura da Unidade de Imagiologia
- Cirurgia Vascular, inclui esclerose de varizes pelo que se atribui rubrica por ter consumos específicos.
- Estudo Polisonográfico do Sono, apresenta, igualmente, consumos específicos.
- 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.
- Esterilização, corresponde aos custos de tratamento do material de apoio, à UCA, dos 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



## Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

---

lavagem, desinfecção 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 operatório dispara a utilização e os consumos de esterilização.

### **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 ao 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 os beneficiários e para os próprios Serviços Sociais.

Na realidade, o aumento de cerca de 20% de cirurgias realizadas em 2012 em comparação com as realizadas no ano anterior, faz-nos crer que em 2013 subiremos esta percentagem, desde que possamos criar um Fundo Especial, exclusivamente para os nossos associados, com o objectivo de lhes facilitar financeiramente o acesso a esta Unidade. Por outro lado, torna-se também, obrigatório, atrair utentes dos outros Planos de Saúde, como consequência de acordos com outras entidades.

### **I.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 dos associados.

A previsão dos encargos relacionados com os cuidados de saúde prestados pelos médicos e clínicas em regime de convenção, interna e externa, totaliza 1.554 mil euros, cerca de 55% do total orçamentado para as despesas com a aquisição de bens e serviços.



## Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

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

Quadro 3 - Gastos com o Regime Convencionado para 2013

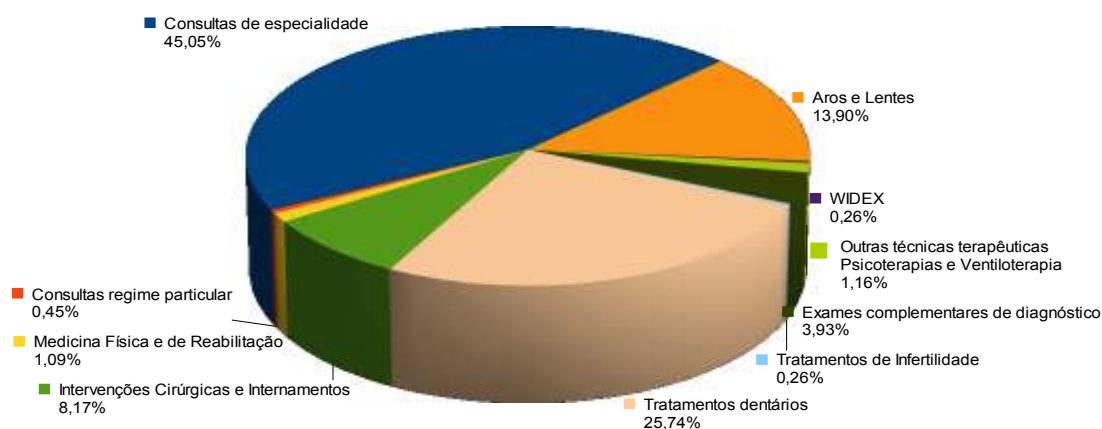
DESCRIÇÃO	GASTOS 2010	GASTOS 2011	GASTOS 2012 (Prev.)	Orçamento 2013	variação 2013 / 2012 valor	%
<b>ACTOS MÉDICOS</b>						
Consultas de especialidade	547.887	820.503	775.190	700.000	-75.190	-10%
Consultas regime particular	0	0	6.509	7.000	492	8%
Medicina Física e de Reabilitação	23.868	21.007	17.088	17.000	-88	-1%
<b>ACTOS CIRÚRGICOS</b>						
Intervenções Cirúrgicas e Internamentos	142.799	171.329	127.159	127.000	-159	0%
Tratamentos dentários	606.019	683.705	399.550	400.000	450	0%
Tratamentos de Infertilidade	4.444	0	3.510	4.000	490	14%
<b>MEIOS DE DIAGNÓSTICO E TERAPÉUTICA</b>						
Exames complementares de diagnóstico	89.921	58.748	60.679	61.000	321	1%
Outras técnicas terapêuticas Psicoterapias e Ventiloterapia	7.569	10.565	17.662	18.000	338	2%
<b>MEIOS DE CORRECÇÃO E ÓPTICA OCULAR</b>						
WIDEX	5.302	9.750	4.200	4.000	-200	-5%
Aros e Lentes	62.300	99.539	217.294	216.000	-1.294	-1%
<b>DIVERSOS</b>						
Outros Serviços de Saúde - Serviços Hospitalares	0	0	0	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.490.109</b>	<b>1.875.145</b>	<b>1.628.841</b>	<b>1.554.000</b>	<b>-74.841</b>	<b>-5%</b>



## Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

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).

Gráfico 3 - GASTOS COM O REGIME CONVENCIONADO



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

Prevê-se realizar durante este ano um total de 39.500 consultas, baseado num conjunto de oferta de trinta e sete especialidades médicas, variadíssimos exames complementares de diagnóstico, para além do atendimento de enfermagem onde se



## Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

---

prevê a procura de cuidados a doentes externos, tendo para isso, sido estabelecida tabela.

É previsível uma estabilidade na procura de serviços médicos dos nossos associados, alicerçada num maior conhecimento dos Serviços Sociais em toda a estrutura da Câmara Municipal de Lisboa e um aumento da procura externa, tendo em atenção os acordos já estabelecidos ou a estabelecer com outras entidades.

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

A Unidade de Urologia passará a realizar exames especiais, nomeadamente, Cistoscopia e Biopsia da próstata.

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.<sup>a</sup> Infância
- Participação na consulta de cessação tabágica.



## Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

---

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

No âmbito do alargamento da oferta de cuidados de Enfermagem, de referir o lançamento do Espaço Amamentar e a mais valia para os utentes que este programa representa sem custos acrescidos para os SSCML.

Também de referir a nova consulta de Diabetes que inclui o acompanhamento de Enfermagem e de Nutrição e Dietética.

### **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





## Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

---

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 assumem o montante total de 115 mil euros.

Foi considerado o valor de 15 mil euros para despesas de investimento e 100 euros para a criação de um activo financeiro.

O activo Financeiro destina-se a financiar investimentos para modernização e substituição de equipamentos que por motivos de obsolescência e/ou da chegada ao termo da sua vida útil deixaram de ter uma utilização eficiente e de acordo com o “estado-da-arte”, nomeadamente equipamentos sofisticados como, por exemplo, de

imagiologia, de meios complementares de diagnóstico e tratamento, ou utilizados na Unidade de Cirurgia Ambulatória.

Corresponde, do ponto de vista orçamental, ao papel desempenhado em termos económicos pelas “depreciações e amortizações” as quais constituem a expressão dos gastos inerentes à utilização e ou/à passagem do tempo, dos investimentos efetuados.



## Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

---

Parte-se do princípio que a atividade económica dos SSCML deve gerar os meios necessários para que os equipamentos sejam modernizados ou substituídos através do seu auto-financiamento, sem necessidade de recurso a financiamento externo como empréstimos bancários ou o recurso a outros instrumentos financeiros com custos financeiros elevados na forma de juros.

### **I.3 ACÇÃO SOCIAL**

O presente orçamento apresenta previsões de gastos e réditos para a Área Social, relativas ao ano de 2013. 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 Social.

A Área Social assenta nos princípios vertidos nos Estatutos dos SSCML e constitui-se como um espaço de articulação e cooperação de esforços, no sentido de contribuir para uma consciência colectiva mais atenta, participativa e dedicada aos problemas sociais.

Incumbe-lhe velar pelo cumprimento dos Subsídios e Comparticipações e, genericamente, dos direitos dos Associados no que respeita ao apoio social, mas também prevenir e reparar situações de exclusão social.



## Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

---

### **I.3.1 Subsídios e Participações**

As prestações de acção social inscritas no Orçamento da Despesa consomem cerca de 14,35% do total da despesa orçamentada para 2013 e incluem a Participação de Infantário, o Participação 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.

Inserida na Área Social encontra-se ainda a Participação Medicamentosa que consome cerca de 443 mil euros.

Como se pode constatar no quadro que abaixo se apresenta da evolução dos custos com a Área Social, os SSCML prosseguem a clara aposta que fizeram no apoio à Educação.

Este apoio realiza-se sob a forma de atribuição de Subsídios aos Associados que suportam a frequência de creches, jardins de infância e estabelecimentos de ensino, bem como a Participação Escolar que se destina ao apoio na compra do material escolar.

Outro dos apoios que os SSCML concedem consiste no apoio aos encargos suportados com Lares, Casas de Repouso e Apoio Domiciliário.



## Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

Com efeito, os SSCML entendem que a actual conjuntura económica e financeira da sociedade portuguesa afecta directamente os trabalhadores da CML Associados dos SSCML, pelo que é seu dever criar todas as condições que contribuam para atenuar os efeitos negativos desta situação, garantindo os meios económicos e financeiros nas atribuições de Subsídios e Participações Sociais.

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

Quadro 4 - Gastos das Despesas com a Acção Social

EVOLUÇÃO DOS GASTOS COM A ACÇÃO SOCIAL					
DESCRIÇÃO	Orçamento 2011	Orçamento 2012	Proposta de Orçamento 2013	Variação 2012 / 2013	
				Valor	%
<b>SUBSÍDIOS</b>					
Subsídio Funeral - Associados e Utilizadores dos SSCML	12.000	26.500	20.000	-6.500	-25%
Subsídio Morte - Ex-Beneficiários da CPPCML	25.000	29.000	20.000	-9.000	-31%
<b>COMPARTICIPAÇÕES</b>					
Comparticipação de Infância	402.425	450.000	360.000	-90.000	-20%
Comparticipação Escolar -Ens. Bas. Sec.	101.600	132.200	140.000	7.800	6%
Comparticipação de despesas com Crianças e Jovens com Deficiência	15.528	15.000	10.000	-5.000	-33%
<b>COMPARTICIPAÇÕES</b>					
Comparticipação - Acção Social - Lares	84.100	85.000	85.000	0	0%
Comparticipação de Apoio Domiciliário	159.000	150.000	165.000	15.000	10%
<b>TOTAL</b>	<b>799.653</b>	<b>887.700</b>	<b>800.000</b>	<b>-87.700</b>	<b>-10%</b>



## Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

---

### I.3.2 GABINETE DE APOIO E INTERVENÇÃO SOCIAL (G.A.I.S)

O G.A.I.S criado para dar particular atenção aos Associados e suas famílias tem nas suas competências:

- ⤴ 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 2012 a Área Social verificou uma maior procura destes serviços em consequência do agravamento das condições económicas e sociais dos Associados/Famílias.
  
- ⌘ Com efeito, 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

---

- ⋄ Na prossecução dos seus objectivos a Área Social dos SSCML, pretende pois continuar a incrementar medidas transversais que se referem por um lado, a um maior apoio aos seus Associados e, por outro, a um maior apoio às famílias. Assim, e no âmbito do G.A.I.S., foi detectada a necessidade de dar resposta a questões de cariz legal levantadas pelo universo de mais de 11000 Associados.
- ⋄ Nessa conformidade, foram encetadas as diligências necessárias com vista a celebrar um Protocolo com a Ordem dos Advogados de Lisboa, tendo o seu Conselho Geral, por via do Processo n.º 24/PP/2012-G, se pronunciado favoravelmente, o que irá permitir proporcionar aos Associados aconselhamento jurídico nas várias vertentes do direito.

### **CABAZ SOLIDÁRIO**

- ⋄ Cientes da importância que a época natalícia assume para as famílias e dando continuidade a iniciativas desenvolvidas em anos anteriores no âmbito de projectos de responsabilidade social junto dos seus Associados mais desfavorecidos e/ou vulneráveis no quadro social, os SSCML - Área Social/G.A.I.S - decidiram, enquanto serviço dinamizador de intervenção e actuação manter no ano 2013 o projecto *Cabaz Solidário* criado em 2010 com



## Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

---

o objectivo de oferecer cabazes de géneros alimentares aos Associados mais carenciados.

- ⤴ Este projecto tem vindo a assumir uma importância crescente e conta já, de 2010 a esta data, com a entrega de mais de 1000 cabazes. Com esta iniciativa os SSCML pretendem que os Associados mais carenciados passem um Natal mais feliz, particularmente, num quadro de tão severa austeridade.

### **PROGRAMA PRAIA CAMPO INFÂNCIA (PPCI)**

- ⤴ Na prossecução dos seus objectivos estatutariamente consagrados, a Área Social dos SSCML tem procurado contribuir para a procura de novas formas de actuação, que se constituem como respostas sociais inovadoras.
- ⤴ A Área Social pretende assim promover, pela 3.<sup>a</sup> vez consecutiva, o Programa Praia-Campo Infância, que se traduz na oferta de tempos livres no período de férias escolares e pretende de forma lúdico-pedagógica ser um contributo construtivo na vida das crianças e dos jovens, incrementando valores Sociais, Pedagógicos, de Solidariedade e Cidadania.





## Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

---

- ⌘ No cumprimento destes objectivos específicos, visando boas práticas de solidariedade, voluntariado e iniciativa privada, foram encetados contactos com a CML de forma a garantir a implementação do PPCI.
- ⌘ Associado a este projecto está uma Mascote apelidada de “Alfacinha”, conforme edição anterior, que identifica a instituição e personaliza os projectos desenvolvidos pela Área Social dirigidos às crianças e jovens e, ao mesmo tempo, alude à CML.
- ⌘ Assim, oferecemos um conjunto diversificado de actividades que têm por objectivo a ocupação de forma activa e saudável dos tempos livres das crianças e jovens dos 6 aos 14 anos, filhos dos Associados dos SSCML e trabalhadores da CML.

No âmbito das suas actividades os SSCML pretendem continuar a promover o PPCI, por forma a responder às prementes necessidades na área dos tempos livres, e apoiar as famílias no acompanhamento das crianças no período de férias escolares.

Tendo-se verificado que as 94 vagas existentes em 2011 esgotaram em 2 dias, constatou-se que este número de inscrições seria claramente insuficiente para a procura desta actividade, tendo tal facto reforçado a importância desta acção validando também o número de vagas adoptado para o ano de 2012 que foi de 215 participantes distribuídos por duas quinzenas e a decorrer no mês de Julho, mantendo-se assim este número para o ano de 2013.



## Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

---

### ^ O NATAL DOS ALFACINHAS

Em resposta à questão de como ocupar o tempo livre das crianças e jovens e na esteira do que foi feito no âmbito do Projecto PPCI, pretende a Área Social dos SSCML continuar a desenvolver e concretizar formas de ocupação de tempos livres.

Ora, considerando a enorme adesão que houve ao projecto PPCI pelo apoio prestado às famílias no acompanhamento das crianças no período de férias escolares, a Área Social entendeu desenvolver um projecto similar, obviamente adaptado à época do ano em que o mesmo se insere, ou seja, no período das férias escolares do Natal.

De facto, a alegria, o contentamento das crianças e a satisfação demonstrada pelos pais são bons indicadores da importância que projectos desta natureza assumem.

Assim, o Programa O NATAL DOS ALFACINHAS, decorrerá durante uma semana, no período de férias escolares de Natal, ou seja, em Dezembro e será desenvolvido para cerca de 120 crianças e jovens dos 6 aos 14 anos, filhos dos Associados dos SSCML e trabalhadores da CML.

A iniciativa tem por objectivo promover não só o convívio, numa experiência intergrupala, como também possibilitar a participação num vasto conjunto de



## Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

---

actividades de animação lúdica e pedagógica, desde sessões de leitura, ateliês, exposições, jogos, teatro, cinema, história e desporto.

### **OS ALFACINHAS ESTÃO DE VOLTA... NA PÁSCOA!**

*O Programa OS ALFACINHAS ESTÃO DE VOLTA...NA PÁSCOA!, pretende pela 1.<sup>a</sup> vez dar resposta à questão de como ocupar o tempo livre das crianças e jovens dos 6 aos 14 anos, filhos dos Associados dos SSCML e trabalhadores da CML nas férias escolares da Páscoa e decorrerá durante duas semanas, ou seja, em Março e Abril e será desenvolvido para cerca de 200 participantes.*

Este programa irá, de uma forma equilibrada, em sintonia entre o divertimento e a educação, e na esteira do PROGRAMA PRAIA CAMPO INFÂNCIA e do O NATAL DOS ALFACINHAS, contribuir positivamente para prestar apoio às famílias no acompanhamento das crianças no período de férias escolares, promovendo o convívio, numa experiência intergrupar, mas também possibilitando a participação num vasto conjunto de actividades de animação lúdica e pedagógica.



## Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

---

### ▲ PRAIA CAMPO SÉNIOR

O Programa Praia-Campo Sénior tem como finalidade promover o envelhecimento activo e saudável, contribuir para a ocupação dos tempos livres e proporcionar durante duas semanas 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, na sequência do que foi feito em 2012, concretizar em 2013 o projecto, 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

---

### **I.4 ÁREA do DESPORTO, CULTURA e LAZER**

O presente orçamento apresenta previsões das Réditos e Gastos, para o ano de 2013, para a Área do Desporto Cultura e Lazer (ADCL).

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 Gastos para a Área do Desporto Cultura e Lazer**

##### **^ Visitas Culturais**

As actividades de lazer e cultura desenvolvidas nos anos transactos justificam a aposta na continuidade dos programas pela forte adesão dos associados a estes projectos, estando previstas para o ano de 2013, cinco visitas culturais.

##### **^ Grupo de Escoteiros dos SSCML**

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



## Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

---

### ⤴ **Universidade Sénior dos SSCML**

A Universidade Sénior (US) dos SSCML gere como receita cerca de € 12.580,00 provenientes das propinas de 116 alunos.

Há portanto que destacar o aumento do número de alunos da US, passando de 62 alunos inscritos no ano transacto para os actuais 116, significando isto que este projecto tem obtido meritório reconhecimento junto dos seus alunos e contribui, conseqüentemente, para a própria visibilidade dos SSCML.

Nessa perspectiva, ouve um claro reforço e aposta na sua continuidade aumentando-se o número de disciplinas e assegurando para a US professores de elevada competência e reputado mérito a fim de garantir as qualidades e preparação científica, artística e/ou técnica nas disciplinas ministradas, o que justificou um reforço de verba para a US de 10.000 euros

### ⤴ **Orfeão**

Tem sido pretensão dos SSCML reforçar o número de coralistas do Orfeão, por forma a dar resposta ao maior número possível de solicitações. Este objectivo tem sido alcançado ao longo dos últimos dois anos e actualmente o número total de coralistas é de trinta e oito elementos.

A previsão dos gastos para 2013 é feita com base no custo dos anos anteriores.



## Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

---

### △ **Grupo de Teatro**

O Grupo de Teatro dos SSCML, criado em Fevereiro de 2012, conta neste momento com 18 elementos. Prevê-se para esta actividade uma receita de 900.00 €.

### △ **Futsal**

Os SSCML pretendem continuar a desenvolver um projecto desportivo ligado ao Futsal, assegurando os SSCML a participação aos associados atletas do seguro, árbitros e campo de jogo de forma ao normal desenvolvimento dessa actividade.

## **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.



## Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

---

### **I.5. UNIDADES DE EDUCAÇÃO**

No âmbito de funcionamento das UE, numa gestão partilhada entre a CML e os SSCML, existindo necessidade constante de prestação de cuidados de elevada qualidade, bem como promover a melhoria da mesma, vamos apostar sistematicamente no atendimento com o objetivo do bem estar das crianças e famílias, a curto e longo prazo.

Assim sendo, vão-se estabelecer condições que incluam níveis adequados de investimento, políticas e estrutura de gestão eficientes. Para além das despesas correntes e de capital previstas, necessárias ao funcionamento, ir-se-á ter em consideração, a necessidade premente de reparações de edifícios e equipamentos, dado o seu nível atual de desgaste.





## Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

Quadro 5 – ORÇAMENTO UNIDADES DE EDUCAÇÃO - ANO 2013

RÚBRICAS DESPESAS	2013	RUBRICAS - RECEITA	2013
<b>DESPESAS</b>		<b>RECEITAS</b>	
<b>I-DESPESAS CORRENTES</b>		<b>I-RECEITAS CORRENTES</b>	
<b>Aquisição de Bens</b>		<b>VENDAS</b>	
Limpeza e Higiene	8.000,00	<b>Produtos Alimentares e Bebidas e Refeições</b>	
Alimentação-Géneros para confeccionar	90.000,00	Bares das Unidades de Educação	
Vestuário e Artigos Pessoais	5.000,00	Creche Alcofinha	550,00
Material de Escritório	0,00	Creche o Canguru	2.800,00
Material de consumo clínico	5.000,00	Creche o Poupas	2.300,00
Material de consumo hoteleiro	5.000,00	J. Infância O Palhaço	1.500,00
Mercadorias para venda	0,00		<b>7.150,00</b>
Material de Educação, Cultura e Recreio	5.000,00	<b>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>	
Outros Bens	2.000,00	<b>Matrículas e Mensalidades das Creches e J. Infância</b>	
	<b>120.000,00</b>	Creche Alcofinha	33.074,00
		Creche O Canguru	34.411,00
<b>Aquisição de Serviços</b>		Creche O Poupas	36.226,00
Limpeza e higiene	5.000,00	J. Infância O Palhaço	133.989,00
Comunicações - Internet	1.200,00		<b>237.700,00</b>
Deslocações e estadas	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	
Seguros	700,00	CML-SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	120.000,00
Conservação de Bens	2.500,00		<b>364.850,00</b>
Transportes	1.000,00		
Conservação de Edifícios	20.000,00		
Assistência Técnica	8.700,00		
Foco Musical	10.000,00		
Movim. E dança	15.500,00		
	<b>64.600,00</b>		
<b>(A)</b>	<b>184.600,00</b>	<b>(B)</b>	
<b>II-DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>II-RECEITAS DE CAPITAL</b>	
Construções Diversas	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	
Equipamento básico	2.500,00	CML-SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO	0,00
Equipamento Administrativo	0,00		
Equipamento Informático	1.000,00		
Outros Investimentos	0,00		
	<b>3.500,00</b>	<b>(D)</b>	<b>0,00</b>
<b>(C)</b>			
	<b>188.100,00</b>		<b>364.850,00</b>
<b>Resumo</b>			
Despesas Correntes (A)	184.600,00		
Receitas Correntes (B)	364.850,00		
Despesas de Capital (C)	3.500,00		
Receitas de Capital (D)	0,00		

O contributo da CML para o financiamento das despesas referentes às Unidades de Educação para o ano de 2013 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 2,152% sobre o vencimento dos

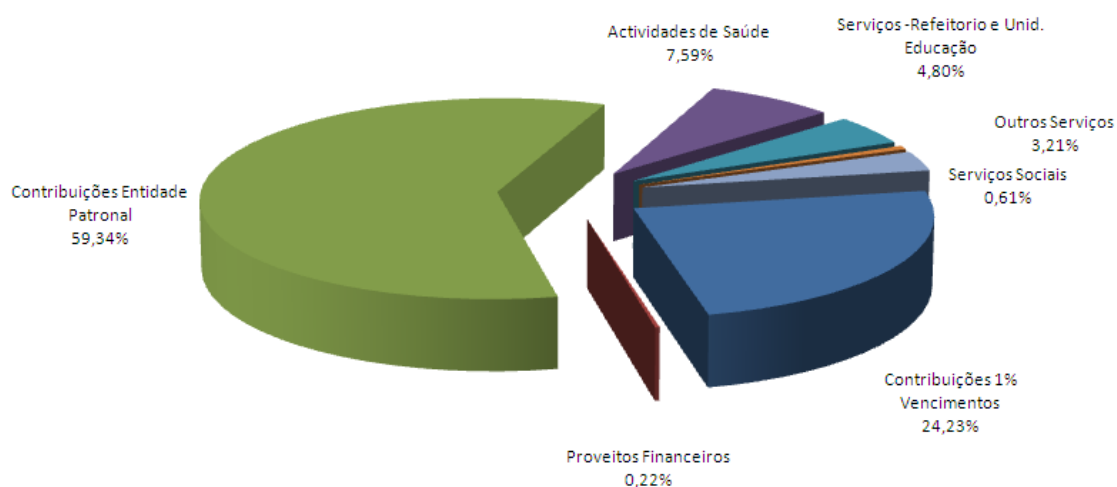


## Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

associados 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.

Gráfico 4 - Estrutura do Orçamento da Receita - Ano 2013





## 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 237 mil euros para 225 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
- b) Consultas de especialidades médico-cirúrgicas
- c) Consultas de Terapia da Fala, Dietética e Nutrição e Psicologia Clínica;
- d) Outras Consultas, nomeadamente, Diabetes, Patologia do Sono, Viajante, Hiperhidrose, Cessação Tabágica e de Avaliação Global;
- e) Cuidados de enfermagem;
- f) Exames complementares de diagnóstico;
- g) Exames Especiais – Cistoscopia e Biopsia da próstata;
- h) Unidade Cirurgia Ambulatória;

Para o ano de 2013 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:

- 9.000 consultas de clínica geral;
- 26.000 consultas de especialidade médicas e não médicas;
- 4.500 consultas de pediatria;
- 8.500 exames complementares de diagnóstico;



## Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

---

- 5.500 Atendimento enfermagem;
- 120 Cirurgias UCA

No que concerne aos valores das taxas moderadoras para consultas e diferentes exames complementares de diagnóstico, foram globalmente salvaguardados os valores pagos pelos utentes dos Planos Médico e Social 1 e 2, tendo sido aumentada a oferta, de uma forma geral, em toda a Área da Saúde.

Relativamente à previsão de receita a obter com a nova Unidade de Cirurgia Ambulatória, tendo em conta o ano de 2012, em que houve um crescimento de 20%, prevê-se um aumento proporcional ao acréscimo de cirurgias a realizar.

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 anterior decisão do Conselho de Administração de abertura ao exterior dos seus Serviços de Saúde trouxe proventos acrescidos, pelo que se deve manter e reforçar como um dos objectivos para 2013, única forma para que se caminhe para a auto-sustentabilidade dos nossos serviços.

No Orçamento da Receita para 2013, continuará a proceder-se à distinção entre os serviços de saúde prestados dentro do Centro Clínico e os realizados nas clínicas ou médicos convencionados.



## Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

### 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	% total	Plano 2	% total	Plano 3 Descendentes > 19 Cônjuges e Ascendentes	% total	Outros Planos	% total
<b>Associados</b>								
Activos	12.457	77%	.		4.421	55%	361	100%
Requisitados	160	1%	-		64	1%	-	
Licença sem vencimento	79	0%	.		10	0%	-	
Aposentados	3.378	21%	2	0%	3.476	44%	.	
Activos das Empresas Municipais – EMEL	.		538	83%	.		.	
Activos das Empresas Municipais – GEBALIS	.		39	6%	.		.	
Activos AML	.		17	3%	.		.	
Activos Juntas de Freguesia	.		55	8%	.		.	
<b>Total Associados, beneficiários e utilizadores:</b>	<b>16.074</b>	<b>64%</b>	<b>651</b>	<b>3%</b>	<b>7.971</b>	<b>32%</b>	<b>361</b>	<b>1%</b>
Total por regimes			16.725				8.332	
<b>Total Geral</b>				<b>25.057</b>				



## Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

Quadro 7 – Estimativas para as Contribuições das entidades patronais e trabalhadores para 2013

Utentes dos SSCML	Contribuições dos Trabalhadores – Orçamento 2011	Contribuições Entidade Patronal – Orçamento 2011	Contribuições dos Trabalhadores – Orçamento 2012 (Prev.)	Contribuições Entidade Patronal – Orçamento 2012 (Prev.)	Contribuições dos Trabalhadores – Orçamento 2013	Contribuições Entidade Patronal – Orçamento 2013
<b>Associados</b>						
Activos CML	1.040.000	3.500.000	986.186	3.437.496	986.186	3.000.000
Requisitados CML	14.000		14.476		14.476	
Activos SSCML	8.000		8.082		8.082	
Aposentados	230.000		248.633		248.633	
Contribuição - Trabalhadores com Licença sem Vencimento	0		1.579		1.579	
<b>Beneficiários-Prestadores de Serviços</b>						
CML						
<b>Utilizadores</b>						
Activos EMEL	32.600	160.000	31.325	144.890	31.325	144.890
Activos AML	1.500	6.500	1.357	6.107	1.357	6.107
Activos GEBALIS	0	0	3.749	13.849	3.749	13.849
Juntas de Freguesia	4.300	18.160	3.627	16.280	3.627	16.280
<b>Total</b>	<b>1.330.400</b>	<b>3.684.660</b>	<b>1.299.015</b>	<b>3.618.622</b>	<b>1.299.015</b>	<b>3.181.126</b>

### II.3. CML: CONTRIBUIÇÕES E OUTROS SUBSÍDIOS

Da análise do quadro a seguir destaca-se a importância relativa da subvenção da CML.

Quadro 8 – Receita proveniente da CML

	ORÇAMENTO 2011	ORÇAMENTO 2012 (Prev.)	ORÇAMENTO 2013	Variação 2013/2012	
				Valor	%
CML- Contribuições	3.437.496	3.437.496	3.000.000	-437.496	-13%
CML- Apoio a Refeitórios (Protocolo)	0	0	0	0	-
CML- Apoio a Unidades de Educação (Protoc	0	0	120.000	120.000	-
Subsídio para Medicina de Trabalho	520.800	0	0	0	-
<b>Total</b>	<b>3.958.296</b>	<b>3.437.496</b>	<b>3.120.000</b>	<b>-317.496</b>	<b>-10%</b>





## Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

---

Lisboa, 6 de Dezembro de 2012

O Administrador responsável pela Área Financeira,

Ângelo H. de Carvalho Mesquita