

The background features abstract, soft-edged shapes in yellow and teal. A large yellow circle is partially visible at the top left, and a teal curved shape is on the right. A large teal triangle is positioned in the bottom right corner. The text is centered in the middle of the page.

**ORÇAMENTO E PLANO DE ACTIVIDADES
DOS SERVIÇOS SOCIAIS DA
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PARA O ANO DE 2015**

SERVIÇOS
SOCIAIS

P.M.
78
FS

Índice

1. ORÇAMENTO DA DESPESA
2. ORÇAMENTO DA RECEITA
3. ANEXOS
 - MAPA 1 – 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 2015
 - MAPA 5 – GASTOS COM O REGIME CONVENCIONADO
 - MAPA 6 – EVOLUÇÃO DOS GASTOS COM A ACÇÃO SOCIAL
 - MAPA 7 - CONTRATOS
 - MAPA 7.1 – CONTRATOS
 - MAPA 8 - DESPESAS COM PESSOAL 2015 - ÓRGÃOS SOCIAIS
 - MAPA 9 – RESUMO DOS CUSTOS COM O PESSOAL 2015
4. NOTA EXPLICATIVA DA PROPOSTA DE ORÇAMENTO E PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2015

P.M. 2
FS



ORÇAMENTO DA DESPESA 2015



ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO 2015 - SSCN

P.N.
28
7
FS

Classificação Econômica/Rubricas	Administração Geral	Atividades				Orçamento 2015	Orçamento 2014
		Saúde	Ação Social				
			Ação Social	Deporto, Cultura e Lazer	Unidades de Educação		

DESPESA CORRENTE

00 00 00	Reversões-Caixas e Passivos							
01 01 00	Ócios Sociais							
00 00 00 01	Remuneração - Conselho de Administração	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	111.000,00
01 10 00 02	Remuneração - Conselho Municipal	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	13.700,00
01 04 00 03	Remuneração - Assembleia Geral	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
01 04 04	Pessoal do Quadro-Res. de Condição de Trabalho	495.000,00	321.000,00	69.200,00	0,00	17.000,00	841.000,00	754.000,00
00 00 06	Pessoal Contrato a Termo certo	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	40.000,00	197.000,00
01 01 00	Pessoal em regime de greve (a de a-afg)	10.000,00	100.000,00	2.000,00	0,00	1.500,00	113.500,00	10.000,00
01 00 06	Pessoal em qualquer outra situação	14.000,00	30.000,00	11.000,00	0,00	1.500,00	66.500,00	25.500,00
01 01 13	Diárias de Representação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	17.000,00
01 01 13	Supernota e Prêmios	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	20.500,00
01 01 13	Serviço de Intenção	65.000,00	26.000,00	3.500,00	0,00	1.500,00	96.000,00	83.000,00
01 01 14	Débito de Passos e Passos	90.000,00	50.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	142.500,00	179.500,00
01 01 15	Remuneração por férias e ressarcimento	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
01 04 00	Ativos Variáveis ou Eventuais							
01 02 04	Horas extras/vantagens	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01 02 04	Ajudas de Custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
01 02 05	Ativos para férias	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
01 02 06	Franquia	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01 03 00	Segurança Social							
01 03 04	Cotas e Prestações Sociais	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
01 03 05	Contribuição para a Segurança Social	190.000,00	100.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	279.000,00	270.000,00
01 03 09	Seguros	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
02 01	Aquisição de bens							
02 01 01	MOBILIÁRIOS E SUCESSORES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00
02 01 04	Luzes e água	3.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	14.000,00	14.000,00
02 01 36	Manutenção-Geral para atividades	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	88.500,00
02 01 37	Veículos e Arquivos Móveis	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	7.000,00	14.000,00
02 01 38	Mobiliário de Escritório	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00
02 01 39	Projetos científicos e tecnológicos	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00
02 01 11	Matéria de consumo cívico	0,00	40.000,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00	45.000,00
02 01 12	Mobiliário de transporte - Peças	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
02 01 13	Mobiliário de transporte - Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02 01 14	Outros materiais-Peças	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
02 01 15	Prêmios, Comemorações e Obitivos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
02 01 16	Atividade para a saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
02 01 17	Paralelepípedos e Materiais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
02 01 19	Atividade Municipal de Inovação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
02 01 30	Materiais 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	15.000,00	1.000,00	25.000,00	40.000,00	2.000,00	84.000,00	61.100,00
03 00	Reparação de materiais							
03 00 00	Encargos de locação							
03 00 00 01	Electricidade	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.400,00
04 00 00 02	Água	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00



ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO 2015 - SSCM

R.N.
2
7
8
FS

Classificação Econômica/Rubricas	Administração Geral	Atividades				Orçamento 2015	Orçamento 2014	Dotações corrigidas
		Saúde	Ação Social					
			Ação Social	Desporto, Cultura e Lazer	Unidades de Educação			
03 02 04 04 Gás	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
05 00 00 Trabalho e Engenharia	35.000,00	5.000,00	0,00	1,00	3.000,00	45.000,00	45.000,00	
05 04 00 Conservação de bens								
05 04 00 01 Conservação de bens - Equip. e Outros Equipamentos	16.700,00	0,00	0,00	1,00	3.000,00	23.000,00	23.000,00	
05 04 00 02 Conservação de bens - Equip. Administrativo	2.000,00	0,00	0,30	1,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
05 04 00 03 Conservação de bens - Equip. Médico	1.900,00	1.900,00	0,00	1,00	0,00	3.000,00	3.500,00	
05 04 00 04 Conservação de bens - Equip. de Transportes	500,00	0,00	0,30	1,00	0,00	500,00	500,00	
05 04 00 05 Conservação de bens - Ferramentas e Utensílios	5.400,00	0,00	0,30	0,00	0,00	5.000,00	7.000,00	
05 04 00 06 Conservação de bens - Outros Bens	5.000,00	2.500,00	0,30	0,00	2.500,00	10.000,00	12.500,00	
05 04 00 07 Conservação de bens - Computação (Informática)	1.900,00	0,00	0,30	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
05 04 04 Locação de Edifícios	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 04 05 Locação de Material de Informática	700,00	0,00	0,30	0,00	0,00	700,00	700,00	
05 04 06 Locação de Material de Transportes	4.500,00	0,00	0,30	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00	
05 04 08 Locação de Outros Bens	200,00	0,00	0,30	0,00	0,00	100,00	100,00	
12 02 00 Comunicação								
12 02 00 01 Comunicação - Telefonia	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	
12 02 00 02 Comunicação - Televisão	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.500,00	
12 02 00 03 Comunicação - Internet	5.000,00	0,00	0,00	0,30	2.000,00	6.500,00	6.500,00	
12 02 00 05 Comunicação - Frequências Rádio e Vozes Corde	4.000,00	0,00	0,00	0,30	0,00	4.000,00	4.000,00	
12 02 10 Transportes	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00	
12 02 11 Representação de viagens	1.000,00	0,00	0,00	0,30	0,00	1.000,00	1.000,00	
24 92 14 Salários	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	8.000,00	12.500,00	
52 32 13 Deslocamentos e Diárias	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	
52 32 14 Gastos, Passagens, Projetos e Consultorias	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
52 32 15 Semáforos, Sinalização e Sinalização	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	
52 32 17 Publicidade	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
52 32 18 Vigilância e segurança	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	200.000,00	
52 32 19 Atividades Técnicas	90.000,00	20.000,00	0,00	0,00	6.000,00	120.000,00	200.000,00	
52 32 20 Outros Trabalhos Especializados	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	12.000,00	150.000,00	140.000,00	
03 03 21 Serviços de Saúde								
03 03 21 01 Regime Convencional	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.600.000,00	
03 03 21 02 Regime Geral	0,00	0,00	25.000,00	1,00	0,00	25.000,00	45.000,00	
03 03 21 03 Medicamentos	0,00	0,00	340.000,00	1,00	0,00	340.000,00	340.000,00	
03 03 21 04 Medicamentos Alérgicos	0,00	0,00	8.000,00	1,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
03 03 21 05 Tratamentos Oncológicos	0,00	2.000,00	0,00	1,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
04 04 41 Estágio de Gestão de Recursos	500,00	0,00	0,00	1,00	0,00	500,00	500,00	
04 04 25 Outros serviços	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00	16.000,00	
05 03 00 Juros de Invenção Realizáveis								
05 03 00 01 Outros investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
05 04 00 Juros tributários								
05 04 00 01 Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	
05 04 00 02 Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
05 05 00 Outros Juros								
05 05 00 01 Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
05 06 00 Outros encargos fiscais								
05 06 00 01 Serviços bancários	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	12.000,00	
04 35 00 Passagens							0,00	
04 35 00 01 Serv. Prox. Soc. de Cidadania - Ação Social								



ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO 2015 - SSCNH

P.M.
B.D.
FS

Classificação Econômica/Rubrica	Administração Geral	Atividades					Orçamento 2015	Orçamento 2014
		Saúde	Ação Social			Dotações corrigidas		
			Ação Social	Desporto, Cultura e Lazer	Unidades de Educação			
01 08 05 01	Sessão de Federal	1,00	1,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	25.000,00
04 08 09	Subsistema previdenciário							
06 08 04 01	Sessão de Mestrado	1,00	1,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	25.000,00
05 - SAÚDE								
05 08	Famílias							
05 08 02	Subs. Proj. Soc. Cidadania - Ação Social							
05 08 02 31	Comparticipação de Infância	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	347.000,00
05 08 02 94	Caracterização social							
05 08 02 02 01	Grupos de Apoio e Seguimento	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	105.000,00
05 08 02 02 02	Buro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 08 02 03	Comparticipação com o Gov. de São Paulo	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	75.000,00
05 08 02 04	Subsídio de Apoio Previdenciário	0,00	0,00	1.75.000,00	0,00	0,00	1.75.000,00	165.000,00
05 08 02 05	Comparticipação de despesas com Crianças e Jovens com Deficiência	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
06 - OUTROS								
06 00 01	Despesa Provisória							
06 02 01	IMPOSTOS E TAXAS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	75.000,00
06 04 03	Outros							
06 02 08 01	Resgate de Desfalcatória	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.000,00
06 02 03 02	Mercado de Trabalho - CMI	0,00	1.74.000,00	0,00	0,00	0,00	1.74.000,00	40.000,00
06 02 08 09	Transferências Municipais - Serviços Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02 03 04	Associação Obreiros	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
06 02 08 08	Outros Empréstos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL DO ORÇAMENTO DE CAPITAL								
		2.070.000,00	2.000.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00

TOTAL DO ORÇAMENTO DE CAPITAL

07 - INVESTIMENTOS								
07 00 - Investimentos								
07 01 - Investimentos em Imóveis, Móveis e Equipamentos								
07 02 - Investimentos em Obras								
07 03 - Investimentos em Estudos e Projetos								
07 04 - Investimentos em Informática								
07 05 - Investimentos em Materiais e Serviços								
07 06 - Investimentos em Outros								
07 07 - Investimentos em Outros								
07 08 - Investimentos em Outros								
07 09 - Investimentos em Outros								
07 10 - Investimentos em Outros								
07 11 - Investimentos em Outros								
07 12 - Investimentos em Outros								
07 13 - Investimentos em Outros								
07 14 - Investimentos em Outros								
07 15 - Investimentos em Outros								
07 16 - Investimentos em Outros								
07 17 - Investimentos em Outros								
07 18 - Investimentos em Outros								
07 19 - Investimentos em Outros								
07 20 - Investimentos em Outros								
07 21 - Investimentos em Outros								
07 22 - Investimentos em Outros								
07 23 - Investimentos em Outros								
07 24 - Investimentos em Outros								
07 25 - Investimentos em Outros								
07 26 - Investimentos em Outros								
07 27 - Investimentos em Outros								
07 28 - Investimentos em Outros								
07 29 - Investimentos em Outros								
07 30 - Investimentos em Outros								
07 31 - Investimentos em Outros								
07 32 - Investimentos em Outros								
07 33 - Investimentos em Outros								
07 34 - Investimentos em Outros								
07 35 - Investimentos em Outros								
07 36 - Investimentos em Outros								
07 37 - Investimentos em Outros								
07 38 - Investimentos em Outros								
07 39 - Investimentos em Outros								
07 40 - Investimentos em Outros								
07 41 - Investimentos em Outros								
07 42 - Investimentos em Outros								
07 43 - Investimentos em Outros								
07 44 - Investimentos em Outros								
07 45 - Investimentos em Outros								
07 46 - Investimentos em Outros								
07 47 - Investimentos em Outros								
07 48 - Investimentos em Outros								
07 49 - Investimentos em Outros								
07 50 - Investimentos em Outros								
07 51 - Investimentos em Outros								
07 52 - Investimentos em Outros								
07 53 - Investimentos em Outros								
07 54 - Investimentos em Outros								
07 55 - Investimentos em Outros								
07 56 - Investimentos em Outros								
07 57 - Investimentos em Outros								
07 58 - Investimentos em Outros								
07 59 - Investimentos em Outros								
07 60 - Investimentos em Outros								
07 61 - Investimentos em Outros								
07 62 - Investimentos em Outros								
07 63 - Investimentos em Outros								
07 64 - Investimentos em Outros								
07 65 - Investimentos em Outros								
07 66 - Investimentos em Outros								
07 67 - Investimentos em Outros								
07 68 - Investimentos em Outros								
07 69 - Investimentos em Outros								
07 70 - Investimentos em Outros								
07 71 - Investimentos em Outros								
07 72 - Investimentos em Outros								
07 73 - Investimentos em Outros								
07 74 - Investimentos em Outros								
07 75 - Investimentos em Outros								
07 76 - Investimentos em Outros								
07 77 - Investimentos em Outros								
07 78 - Investimentos em Outros								
07 79 - Investimentos em Outros								
07 80 - Investimentos em Outros								
07 81 - Investimentos em Outros								
07 82 - Investimentos em Outros								
07 83 - Investimentos em Outros								
07 84 - Investimentos em Outros								
07 85 - Investimentos em Outros								
07 86 - Investimentos em Outros								
07 87 - Investimentos em Outros								
07 88 - Investimentos em Outros								
07 89 - Investimentos em Outros								
07 90 - Investimentos em Outros								
07 91 - Investimentos em Outros								
07 92 - Investimentos em Outros								
07 93 - Investimentos em Outros								
07 94 - Investimentos em Outros								
07 95 - Investimentos em Outros								
07 96 - Investimentos em Outros								
07 97 - Investimentos em Outros								
07 98 - Investimentos em Outros								
07 99 - Investimentos em Outros								
07 00 - Investimentos em Outros								
TOTAL DO ORÇAMENTO DE CAPITAL								
		67.700,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	267.700,00	267.700,00

TOTAL DO ORÇAMENTO DE CAPITAL

67.700,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 267.700,00 267.700,00

TOTAL DO ORÇAMENTO DE DESPESA

1.780.000,00 2.000.000,00 1.780.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 3.780.000,00 3.780.000,00

P.H.
TS



ORÇAMENTO DA RECEITA 2015

8.11.
 27
 18

RUBRICAS		PREVISÕES INICIAIS 2015			PREVISÕES INICIAIS 2014		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO

RECEITAS CORRENTES

FS

03	Contribuições dos Associados, Beneficiários e Utilizadores			1.376.250,00			1.323.590,00
03 01 02	Contribuições			1.376.250,00			1.323.590,00
03 01 02 01	Activos da CHL	004.000,00			004.000,00		
03 01 02 02	Activos da CHL Requisitados	14.500,00			13.500,00		
03 01 02 03	Activos dos SSCNL	10.000,00			9.000,00		
03 01 02 04	Aposentados	150.000,00			270.000,00		
03 01 02 07	Empresas Municipais	45.100,00			35.000,00		
03 01 02 08	Área Metropolitana de Lisboa	2.750,00			2.500,00		
03 01 02 09	Taxas de Frequência	90.000,00			9.500,00		
03 01 02 99	Outras Contribuições	,00			,00		
05	Rendimentos da propriedade			22.490,00			22.490,00
05 02	Juros-Sociedades Financeiras						
05 02 03	Bancos e outras instituições financeiras			28.490,00			18.490,00
05 02 03 03	Juros- Depósitos à Ordem	100,00			100,00		
05 02 03 02	Juros- Depósitos a Prazo	20.000,00			10.000,00		
05 02 03 03	Juros - Obrigações e títulos participação	100,00			100,00		
05 02 03 04	Juros - Outras Aplicações de Tesouraria	100,00			100,00		
05 02 03 05	Juros- Outras Investimentos Financeiros	100,00			100,00		
05 10	Rendas			12.000,00			17.000,00
05 10 03	Rendas - Habitações	12.000,00			12.000,00		
06	Transferências correntes e subsídios			2.651.000,00			3.323.590,00
06 01	Sociedades e quotas-sociedades não financeiras			226.000,00			183.500,00
06 01 01	Públicas						
06 01 01 01	Empresas Municipais						
06 01 01 01 01	Transf. Governos- Emp. Municipais-ENF.	190.000,00			145.000,00		
06 01 01 01 02	Transf. Governos- Emp. Municipais-CEBALIS	35.000,00			37.000,00		
06 03	Administração Central						
06 03 09	Ser.Fun.Aut.- Subs. de prot. à saúde e pol. activas de empre. e form. prof.	40.000,00			25.500,00		
06 05	Administração local			2.425.000,00			3.140.090,00
06 05 01	Comitantes - Câmara Municipal de Lisboa						
06 05 01 01	Contribuição da CHL - 1,8% sobre vendas activos	2.250.000,00			3.000.000,00		
06 05 01 02	Subsídios p/ Desp Med. Medicina do Trabalho	0,00			0,00		
06 05 01 03	CHL-Apoio anual à gestão de referatórios	0,00			0,00		
06 05 01 04	CHL-Apoio anual à gestão de unidades de educação	0,00			120.000,00		
06 05 01 06	Taxas de Frequência - Contribuição Entidade Patrona	170.000,00			17.000,00		
06 05 02	Grande Área Metropolitana de Lisboa	1.300,00			5.000,00		
07	Venda de bens e serviços correntes			1.982.730,00			959.212,00
07 02	Serviços						
07 02 05	Actividades de Saúde			1.863.730,00			640.912,00
07 02 05 01	Serviços médicos prestados no Centro Clínico						
07 02 05 01 01	Clínica Geral	176.000,00			33.000,00		
07 02 05 01 02	Especialidades	182.000,00			250.000,00		
07 02 05 01 03	Patologia	45.000,00			15.000,00		
07 02 05 01 05	Exames Complementares de Diagnóstico	102.000,00			70.000,00		
07 02 05 01 06	Cuidados de saúde- Unidade de Cirurgia Ambulatória	45.000,00			100.000,00		

C7 02 05 02	02	Serviços médicos prestados na rede de Convencionados	15.000,00	15.000,00
C7 02 05 02 01	01	Especialidades	15.000,00	15.000,00
C7 02 05 02 02	02	Exames Complementares de Diagnóstico	21.000,00	1.000,00
C7 02 05 02 03	03	Consultas	100,00	000,00
C7 02 05 02 04	04	Estomatologia	22.000,00	27.000,00
C7 02 05 07	07	Prestações de serviços de alimentação e fomento	5.000,00	6.000,00
C7 02 05 07 01	01	Fornecimento de Refeições nos Refeitórios Municipais	0,00	0,00
C7 02 05 07 02	02	Baras dos Refeitórios e Unidades de Educação	6.000,00	6.000,00
C7 02 05 08	08	Serviços Sociais, recreativos, culturais e desporto	333.000,00	304.300,00
C7 02 05 08 01	01	Menções dos Creches e J. Infância	250.000,00	240.000,00
C7 02 05 08 02	02	Inscrições e Matrículas	0,00	1.000,00
C7 02 05 08 03	03	Propinas - Unidárias Serviços Soc. (S.S.)	25.000,00	15.000,00
C7 02 05 08 05	05	Prat. Campo e Campo Férias	58.000,00	48.300,00
08		Outras receitas correntes	166.500,00	75.000,00
08 01		Outras	166.500,00	75.000,00
08 01 04		Serv. Administrativos com a Medicina do Trabalho	0,00	
08 01 05		Amort. de Débitos de Beneficiários	61.000,00	61.000,00
08 01 99		Out. Reservas Curantes - Outras	155.500,00	61.000,00
Total Receita Corrente:			6.128.880,00	5.743.612,00

RECEITAS DE CAPITAL

10		Transferências de capital	0,00	0,00
10 45 01		Administração local- Continente		
10 45 01 01		CM - Subv. do Investimento	0,00	0,00
11		Activos financeiros	100,00	100,00
11 03		Títulos a médio e longo prazos	100,00	100,00
11 03 01		Aut. Fin. -Títulos Médio e longo Prazos -Soe. Fin.	100,00	100,00
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		Respostas não abatidas aos pagamentos	10.000,00	15.000,00
15 01 01		Respostas não abatidas aos pagamentos	10.000,00	15.000,00
15 01 01		Respostas não abatidas aos pagamentos	10.000,00	15.000,00
16		Saldo da Gestão Anterior		
16 01		Saldo Orçamental		
Total Outras			10.000,00	15.000,00
Total Geral:			6.138.880,00	5.758.612,00

P.N.

 FS

P.M.

[Handwritten signature]
FS



ANEXOS 2015

MAPA 1 - ASSOCIADOS, BENEFICIÁRIOS E UTILIZADORES

Utentes	Regime contributivo			Regime não contributivo		
	Plano 1	Plano 2	% total	Plano 3 Descendentes > 19 Cônjugas e Ascendentes	Outros Planos	% total
Associados						
Activos	11.578	-	76%	3.091	361	69%
Requisitados	171	-	1%	41	-	1%
Licença sem vencimento	44	-	0%	8	-	0%
Aposentados	3.488	3	23%	1.369	-	30%
Activos das Empresas Municipais – EMEL	-	553	-	-	-	72%
Activos das Empresas Municipais –GEBALIS	-	43	-	-	-	6%
Activos AML	-	14	-	-	-	2%
Activos Juntas de Freguesia	-	151	-	-	-	20%
Total Associados, beneficiários e utilizadores	15.281	764	73%	4.509	361	22%
Total por regimes		16.045				4.870

Total Geral

20.915

Handwritten signatures and initials: FS, P.M., and other illegible marks.

MAPA 2- RESUMO DAS CONTRIBUIÇÕES

Utentes dos SSCML				
Associados				
Activos CML	990.000			864.000
Requisitados CML	13.500	3.000.000		14.500
Activos SSCML	9.000			10.000
Aposentados	270.000			350.000
Utilizadores				
Activos EMEL	32.500	145.000		42.000
Activos AML	2.500	5.000		2.750
Activos GEBALIS	2.500	13.000		3.000
Juntas de Freguesia	3.500	15.000		90.000
Total	1.323.500	3.178.000		1.376.250
				2.591.000

P.N.

 TS

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

	ORÇAMENTO 2013	ORÇAMENTO 2014	ORÇAMENTO 2015 (Prev.)
CML- Contribuições	3.000.000	3.000.000	2.250.000
CML- Apoio a Refeitórios (Protocolo)	0	0	0
CML- Apoio a Unidades de Educação (Protocolo)	120.000	120.000	0
Subsídio para Medicina de Trabalho	0	0	0
Total	3.120.000	3.120.000	2.250.000

FS

 P.N.

MAPA 4 - ORÇAMENTO UNIDADES DE EDUCAÇÃO - ANO 2015

RUBRICAS DESPESAS

2015

RUBRICAS - RECEITA

2015

DESPESAS		RECEITAS	
I-DESPESAS CORRENTES		I-RECEITAS CORRENTES	
Aquisição de Bens		VENDAS	
Despesas com Pessoal	35.500,00		
Limpeza e Higiene	8.000,00		
Alimentação-Gôndea para confeccionar	90.000,00		
vestuário e Artigos Pessoais	2.000,00		
Material de Escritório	0,00	Creche o Caguçu	2.000,00
Material de consumo clínico	5.000,00	Creche O Poupas	1.900,00
Material de consumo hotelero	3.000,00	J. Infância O Palhaço	2.100,00
Mercadorias para venda	0,00		6.000,00
Material de Educação, Cultura e Recreio	5.000,00		
Outros Bens	2.000,00		
	150.500,00		
Aquisição de Serviços		PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	
Limpeza e higiene	5.000,00	Materiais e Mensalidades das Creches e J. Infância	
Comunicações - Internet	1.200,00	Creche O Caguçu	38.000,00
Deslocações e estadas	0,00	Creche O Poupas	40.000,00
Seguros	1.000,00	J. Infância O Palhaço	172.000,00
Conservação de Bens	2.500,00		250.000,00
Transportes	500,00		
Conservação de Edifícios	3.000,00		
Assistência Técnica	6.000,00		
Trabalhos Especializados	2.000,00		
Foco Musical	10.000,00		
	31.200,00		
(A)	181.700,00	TRANSPERÂNCIAS CORRENTES	
		CML-SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0,00
		(B)	256.000,00
II-DESPESAS DE CAPITAL		II-RECEITAS DE CAPITAL	
Construções Diversas	0,00	TRANSPERÂNCIAS DE CAPITAL	
Equipamento básico	2.500,00	CML-SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO	0,00
Equipamento Administrativo	0,00		
Equipamento Informático	1.000,00		
Outros Investimentos	0,00	(D)	0,00
	3.500,00		
(C)	185.200,00		
			256.000,00

Despesas Correntes (A)	181.700,00
Receitas Correntes (B)	256.000,00
Despesas de Capital (C)	3.500,00
Receitas de Capital (D)	0,00

Handwritten signature and initials: P.M. and FS.

MAPA 5 - GASTOS COM O REGIME CONVENCIONADO

Varição 2015/2014

GASTOS 2015
(Prev.)

GASTOS 2014
(Prev.)

DESCRIÇÃO

valor

%

ACTOS MÉDICOS

Consultas de especialidade	760.000	795.000	35.000	5%
Consultas regime particular	10.000	15.000	5.000	50%
Medicina Física e de Reabilitação	10.000	45.000	35.000	350%

ACTOS CIRÚRGICOS

Intervenções Cirúrgicas e Internamentos	120.000	275.000	155.000	129%
Tratamentos dentários	330.000	320.000	-10.000	-3%
Tratamentos de Infertilidade	3.000	2.000	-1.000	-33%

MEIOS DE DIAGNÓSTICO E TERAPÉUTICA

Exames complementares de diagnóstico	112.000	124.000	12.000	11%
Outras técnicas terapêuticas - Psicoterapias e Verboterapia	15.000	15.000	0	0%

MEIOS DE CORRECÇÃO E ÓPTICA OCULAR

WIDEX	5.000	5.000	0	0%
Aros e Lentes	200.000	200.000	0	0%

TOTAL 1.565.000 1.796.000 231.000 15%

Handwritten signature and initials: P.M. FS

MAPA 6 - EVOLUÇÃO DOS GASTOS COM A ACÇÃO SOCIAL

DESCRIÇÃO	Orçamento Corrigido 2013	Orçamento Corrigido 2014	Proposta de Orçamento 2015	Variação 2015/2014	
				Valor	%
SUBSÍDIOS					
Subsídio Funeral - Associados e Utilizadores dos SSCMI	20.000	25.000	20.000	-5.000	-20%
Subsídio Morte - Ex- Beneficiários da CPPCMA	20.000	25.000	20.000	-5.000	-20%
COMPARTICIPAÇÕES					
Comparticipação de Infância	360.000	347.000	300.000	-47.000	-13%
Comparticipação Escolar -Ens. Bas. Sec.	140.000	185.000	70.000	-115.000	-62%
Comparticipação de despesas com Crianças e Jovens com Deficiência	10.000	19.000	20.000	1.000	5%
COMPARTICIPAÇÕES					
Comparticipação - Acção Social - Lareira	85.000	75.000	65.000	-10.000	-13%
Comparticipação de Apoio Domiciliário	165.000	165.000	155.000	-10.000	-6%
TOTAL	800.000	841.000	650.000	-191.000	-23%

Handwritten signature and initials:
 FS
 2/2/15
 P.M.

MAPA 7 - CONTRATOS

Esquema	SIC	FIRMA	OBJECTO DE CONTRATO	INICIO DO CONTRATO	FIM DO CONTRATO	PREVISÃO 2015	OBSERVAÇÕES
Seguros							
D010369	03604	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	Seguro Acidentes Trabalho - April 200686433	01-04-2014	31-03-2016	7.088,48 €	Verbetes 14.10034143 - contabilizado em 2014 na 2013
D020212	02538	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	SEGURO MOTOCICLO 125 cc	01-11-2014	31-10-2015	102,81 €	Seguro anual Scooter (45-CC12)
D020212	02537	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	Seguro Adiantos Passivos Unidade Educacao - Acol 200704597	29-02-2015	22-02-2016	579,22 €	Apr. echeio 20142015- 217 CRIMINIAS
D020212	02533	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	Seguro Confortino - Gomes Freire - Apólice 201317789	01-01-2015	31-12-2015	1.027,45	Verbetes 14.1009443 - contabilizado em 2014 na 2013
D020212	02529	GENERALI	SEGURO _NIV SENIOR - APL 10053160	01-11-2014	31-10-2016	779,76 €	Indicador NERSANT. Avaliação sobre 118 euros + 10 por cento
D020212	02528	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	Seguro de Responsabilidade Civil - April 200686442	27-11-2014	27-11-2015	2.002,27 €	Seguro de responsabilidade CIV. Incl. vel e bons dol. d. d. d. d. d. SGMIL - Verbetes 14.1003435
D020212	02528	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	Seguro Equipamento Balcão - Apólice 201324324	16-01-2015	17-01-2016	87,48 €	Verbetes 14.1003442
D020212	02528	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	Seguro Motos - Apólice 201324371	16-01-2015	16-01-2016	1.083,83 €	Verbetes 14.1003444
D020212	02538	GREINKE	Seguro anual Impressoras Renting	01-01-2015	31-12-2015	1.92,00 €	Valor anual do Seguro = 14.400 € mantido no anular? VALIDAR
D020212	02535	Unice Plan Portugal Lda	Aquisição de valores Social 1000 com a montante 94.100.94 em Renting - SEGURO	15-05-2013	01-06-2017	635,26 €	PRDCC 15/1.2012 - Valor total do renting 10 meses = 106.827,48 € (265.874,81,23) r - 8.880,50€
D020212	02538	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	PÁSCUA ALPACINAS 2014 + seguro reap. Civil	07/04/2014	15-04-2014	318,33 €	Verbetes 141100065
D020212	02539	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	PRIMA CAMPO 2014 - Montanhas + covid + crenças + seguro reap. Civil - Apólice 20274790302260955	20-08-2014	08-08-2014	1.982,73 €	Verbetes 14.1001199 e 14.1001104
D020212	02538	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	PRIMA CAMPO SENIOR 2014 + seguro reap. Civil - Apólice 202833331	04-08-2014	19-09-2014	119,87	Verbetes 141002340
D020212	02538	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	Ac. Rest. Grupo - Aventura no Natal 2014 - Apólice 202928962	17-12-2014	23-12-2014	124,00 €	Verbetes 141003340
TOTAL Seguros						14.852,87 €	
Renting + Leasing							
D020208	02812	Leas Plan Portugal Lda	Aquisição de valores Sun Edge com a matrícula de-100-04 em Renting - NÃO INCLUI COMBUSTIVEL - CONTAB MANUAIS	13-05-2013	01-05-2017	3.024,55 €	PRDCC 181.1.2012 - Valor total do renting 48 meses = 190.827,48 € (266.847,48-1,23) r - 13.885,06€ (17) (valorização do combustível) Contabilização manual, não contabilizado MAX 75 euros/mês) Factur. pelo do combustível Contabilização manual, não contabilizado MAX 75 euros/mês)
TOTAL Renting + Leasing						3.024,55 €	
Outros Serviços							
D020225	02821	BRENKE	RENTING de Equipamento OKI ES 411414 - MFF	29-04-2013	28-03-2017	310,55 €	PROCESSO 20A_2013 - VALOR Mensal= 21,01€ + IVA + Seguro Anual = 98€
D020225	02821	BRENKE	RENTING de Equipamento OKI ES 411004	23-07-2013	21-07-2017	214,70 €	Proc 19_2013 - VALOR Mensal= 14,55€ + IVA + Seguro Anual = 98€
D020225	02822	BRENKE	RENTING de Equipamento OKI ES 4191 DM + Oni ES 41 31	21-05-2014	27-05-2015	688,48 €	(VALOR Mensal= 45,28€ + IVA) + Seguro Anual = 98€ - 2 Imprensa - Plus 632014
D020225	02802	BRENKE	RENTING de Equipamento OKI ES 4131	30-07-2014	30-07-2015	276,04 €	(VALOR Mensal= 18,71€ + IVA) + Seguro Anual = 98€ - Proc 172014
D020225	02802	BRENKE	RENTING de Equipamento XMT 163	22-10-2014	22-10-2016	815,21 €	Contrato 111008770 - VALOR Mensal= 45,47€ + IVA; Imprensa FIMARS - Proc 1132014
TOTAL Outros Serviços						2.005,01 €	
Assistência Técnica							
D020219	023104	ORACLE (nr Contrato 2319816)	Contrato Manutenção sistema informático e 16 licenças adquiridas em 2007 - Período de 24.05.2009 a 23.05.2009	23-05-2013	24-05-2015	6.139,80 €	Parta do CC está em Acrecimos e debentimos

Handwritten initials and signatures in the top right corner.

MAPA 7 - CONTRATOS

Economia	SNC	FIRMA	OBJECTO DE CONTRATO	INICIO DO CONTRATO	FIM DO CONTRATO	PREVISÃO 2015	OBSERVAÇÕES	
D020210	622104	ORACLE (Nº Contrato 2870200)	15 Licenças Oracle Primavera-13 licenças Oracle Primavera-15 licenças Oracle Inventory Management	29-07-2013	30-07-2015	15.863,11 €	Parte da OC está em Atrasamento e deterioração	
D020218	622101	PORTAL MAIS	Renovação das Licenças IP Bred, Internet e Comunicações	20-02-2011	20-02-2015	7,95,00 €	Esta renovação ocorreu 15 dias antes do vencimento de 15 dias. Por 20/02/14 a 20/02/15	
D020210	622110	Quedex Consultores de Gestão SA	Assistência Técnica e Manutenção - Guedes Consultores - Recursos Humanos	01-01-2015	31-12-2015	8.284,00 €	Contrato Assistência Técnica	
TOTAL Assistência Técnica							34.077,10 €	
Assistência Técnica - Área Médica								
D020203	622000	GENERAL ELECTRIC	Manutenção Preventiva das Escaladoras Escalador Vind 3 Pro BT08 e Escalador Logis 3 Exp BT05	ANUAL		1.210,31 €	Opõe-se por um valor anual	
D020210	622101	EQUITEJO	Contrato de assistência técnica ao equipamento P11 6590 ANIMA (Impressora de acústicas)	01-06-2008	31-12-2015	1.329,35 €	Substituída apenas o valor da taxa "taxa Taxa taxa 78,34€ (50% sobre preço a bruto) + 500 sobre custos. Custo adicional sobre o preço no período está despesa com o Orç. anexo 2013. Esta despesa representa 2 contratos no valor estimado de (4200€iva) +	
D020210	622109	MEDICINE ONE	Renovação do Contrato de distribuição Medicines One Perfeito por Helixair	01-01-2012	31-08-2015	7.000,00 €	Termo proposta de renovação do contrato em vigor pelo promotor. Apreciação de Em. Lúndis	
D020210	622101	PLI-MOODOR	Manutenção do Equipamento Pk67Imagnis	01-01-2013	31-12-2015	3.394,80 €	Termo mal da em. Lúndis e solicitar renovação do contrato em vigor	
D020210	622101	A. Mendonça -Unid	Contrato de Manutenção Casual de ambulância	01-01-2013	31-12-2015	4.428,20 €	St. Praxidiana	
D020210	622101	CINDE PORTUGAL LDA	Contrato Assistência Técnica em redes de gases medicinais	01-01-2013	31-12-2015	1.328,40 €	Avellan 1130732	
TOTAL Assistência Técnica - Área Médica							18.890,85 €	
Assistência Técnica - Unidades Educação								
D020210	622101	AUFA CLIMA LDA	Contrato de assistência Técnica de Ar Condicionado - LE	01-04-2013	31-12-2015	3.354,80 €		
D020210	622101	KONÇA MINÇA TA	Assistência técnica e manutenção da fotocopiadora das LE	18-03-2008	31-12-2015	1.879,40 €	Contrato de assistência em função das câmbios impõe vigor tempo preço: 0,0075€ e valor unitário Contr: 0,07377€. AUMENTO DE 3,1% NO VALOR UNITÁRIO DAS CÓPIAS	
TOTAL Assistência Técnica - Unidades Educação							6.274,20 €	
Trabalhos Especializados								
D020220	622189	ADIPOMBAL - REC. RES. MD. SA I SUCI - Serviço de Limpeza Comum dos Hospitais	Contrato Prestação de Serviços de Resíduos Hospitalares (IVA 0%)	01-03-2011	31-12-2015	980,00 €	Por decisão estrógena entre a SUCI e a Administração concorre ambas a tiragem de licitação do contrato prestação de serviço de Resíduos Hospitalares.	
D020220	622174	SUCH - Serviço de Utilização Comum dos Hospitais	Utilização de roupa de cama - Paralelismo Hospitalar - IVA 23%	01-01-2011	31-12-2015	6.264,00 €	Verificar contrato SUCI (em SEGMENTAÇÃO SUCI); Valor unitário Fardamento 1,2889€Un (284 unidades/mês) e valor	
D020220	622671	ARON - CleanStation	Contrato Prestação Serviço Com. Unidade de Limpeza	01-03-2011	28-02-2015	1.417,70 €	Contrato 100580812182001	
D020220	6223604	TIME3AMP	BOLSA DE HORAS ANUAL	01-01-2014	31-12-2015	10.000,00 €	Serviços de Assistência Técnica de Software Oracle - Elydya Lin Horas 2013	
D020220	622189	Companhia Guever	Profissional Eletrónica da Computação Pública - Renovação 2013 e Utilização Profissional - Canal Algarve	01-01-2013	31-12-2015	5.599,50 €	Valor de utilização da Funcionária para o ano de 2014/2015 - O valor de 500 euros refere-se à utilização de um relatório estatístico	
D020220	622212	2045 - EMPRESA DE SEGURANÇA S.A	Manutenção e gestão das câmaras automáticas do parque de estacionamento e vigilância	01-01-2011	31-03-2015	24.000,00 €	Valor-líquido em 2013 = 21013,62€ máx. mensal de 1510,21€ Estimativa para 2013 = 18000 IVA (23%)	
D020220	6223605	ASSOCIAÇÃO OS AMIGOS DA GRUQUETRA DIDÁTICA (ex-FOCO	Projeto "União entre a Música"	01-10-2010	31-12-2015	19.172,94 €	Substituir em 2012 - Jan a Jun' 2 = 854,72€+ IVA + 3 meses IVA a 23% com a renovação do Contrato	
D020220	622108	CLINICA DR. LOPES DA FONSECA, LDA	Contrato de Assistência - 2016	01-01-2013	31-12-2015	19.168,00 €	Assessoria de Estomatologia e de Loção de Foneção em 2015	
D020220	622189	VGP - CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL LIMITADA	Contrato Prestação Serviços Assessoria (Dº João Rebelo)	01-01-2013	31-12-2015	25.568,00 €	O SA aprovou Proposta nº 19/2015 a 26/01/2015 assinada de Jan a Jun/2017 - PÁG. 25/2015	
D020220	622189	Dr. MARIO FONSECA	Coordenação Assistência Trabalho	01-01-2015	31-12-2015	15.000,00 €	Coordenador de Assistentes do Trabalho Civil	
D020220	622188	MEDICAFUSCOA LDA	Serviços de Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho	01-08-2013	31-07-2015	1.914,40 €	Contrato por 2 anos incl. serviços de Saúde (IVA 23%) e Assistência (IVA 23%)	

Handwritten initials and signatures in the top right corner of the page.

MAPA 7 - CONTRATOS

Económica	SIC	FIRMA	OBJECTO DE CONTRATO	INICIO DO CONTRATO	FIM DO CONTRATO	PREVISÃO 2015	OBSERVAÇÕES
D0200220	62011201	Dr. Trizade Soares (CURAO)	Coordenação de UCA	01-01-2013	31-12-2015	3.600,00 €	Atual RH sobre indemnização de renovação do Contrato de 01/01/2014 - 02/01/2015
D0200220	62011201	Das Tintas Amareil (GRUPO E AMARAL LDA)	Coordenação Medicina Física e Reabilitação	01-05-2014	31-12-2015	9.000,00 €	Prop. CA 23_2014 - Informação área coberta de 01/01/2014 com prazo máximo de validade de 09-12-2014 - renovação automática do contrato PARA 2015
TOTAL Trabalhadores Especializados							13.600,00 €
Higiene e Limpeza							
D0200202	62011	OTC - Quality to clean - Serviços de Limpeza, Lda	Serv. de Limpeza das unidades de Educação	01-08-2008	31-12-2015	4.512,50 €	Empresa Cretiva ano 2015
D0200202	62071	GLIMEX - CONTROLO DE AMBIENTE SA	Serv. de Limpeza - ED. Sede e IMAG	01-03-2014	01-06-2016	21.721,82 €	Contrato por 36 meses (IVA 23%)
TOTAL Higiene e Limpeza							26.234,32 €
Vigilância e Segurança							
D0200115	62232	2045 - EMPRESA DE SEGURANCA S.A	Segurança Privada - Vigilância Ed. Sede Dólar	01-01-2015	Caderno de Encargo	110.000,00 €	Proposta nº 108/2014 de 27/11/2014 Adjudicat. desajustado proposta nº 117/2014 de 18/12/2014 - Aguarda Direção
TOTAL Vigilância e Segurança							110.000,00 €
Comunicações + Internet							
D02002903	620203	VC(D)AFONC	Serviço ADSL - Cretaiva Portugal	15-11-2008	15-11-2015	514,50 €	Comunicações móveis
D02002903	620203	VODAFONE	Serviço Internet Vodafone - FIBRA 100Mbps	01-01-2013	31-12-2016	4.428,00 €	Serviço de fibra para o Ed. Sede dos BSCAL
D02002903	622402	BUÇOTEPA (Operador Fornecedor Serviços)	1 ano de serviço (2 anéis)	06-08-2005	08-08-2015	60,50 €	Roteiro Verde anual
TOTAL Comunicações + Internet							5.003,00 €
Outros							
D020103	629889	LINCE PORTUGAL LDA	Fornecimento Original e Ar condicionado e Friação de Ar condicionado + Taxa distribuição	Anual		972,00 €	Contrato com a Linde
D020103	6281363203	LINCE PORTUGAL LDA	Contrato de Aluguer de Camião de gelados	Anual		553,50 €	PROC.º Nº 102_2014 - Fornecimento de Camião Modular CONTRATADO
D020103	620089	LINCE PORTUGAL LDA	Contrato manutenção preventiva	01-01-2015	31-12-2015	1.325,40 €	PROC.º Nº 102_2014 - Fornecimento de Camião Modular CONTRATADO
D02020305	622101	IBERDATA	Manutenção preventiva sistema de arrefecimento	Anual		2.066,89 €	Aquisição de benefício para o sistema de Arrefecimento
TOTAL Outros							5.280,79 €

R.M.
FS

MAPA 7.1 - CONTRATOS

OBSERVAÇÕES

PREVISÃO 2015

FIM DO CONTRATO

INÍCIO DO CONTRATO

OBJETO DE CONTRATO

FIRMA

SNC

Económica

Assistência Técnica

0020219	622101	THYSSEN ELEVATEC, AS	Assistência Técnica De Elevadores da Gomes Freixo 144	01-01-2015	31-12-2015	3.000,00 €	Assistência Técnica De Elevadores da Rua Gomes Freixo 144			
0020219	622101	A. Designar	Manutenção ao Equipamento Tratamento Água	Por definir		4.000,00 €	Emprego a data a designar			
0020219	622101	CERTIFICA - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LDA	Manutenção e Assistência Técnica nos Áreas de HVAC e Gases Medicinais	01-07-2014	01-07-2015	9.600,00 €	Renovação do contrato pelo período de 12 meses com renovação.			
0020219	622101	SALTER	Assistência Técnica GTC	Por definir		1.600,00 €	Data a designar			
0020219	622101	REDISLÓGAR	Apoio Técnico Vigilância/Alarmas	Por definir		10.774,00 €	Cota a designar			
0020219	622101	GRUNDFOS	Assistência Técnica Bombas	Por definir		4.303,00 €	Data a designar			
0020219	622101	TURBOVAR	Apoio Técnico Gerador	Por definir		854,00 €	Cota a designar			
0020219	622101	OTIS ELEVADORES, LDA	Assistência Técnica Elevadores	Por definir		18.242,24 €	Data a designar			
0020219	622101	TRANE	Assistência Técnica Climatiz	Por definir		2.270,58 €	Data a designar			
0020219	622101	TERMEÉRICA	Apoio Técnico Cidades	Por definir		1.039,98 €	Cota a designar			
0020219	622101	O OML	Assistência Técnica Externos e Bocas de Injeção	Por definir		4.000,00 €	Data a designar			
0020219	622101	EMERSON	Assistência Técnica - Bloco	Por definir		4.000,00 €	Data a designar			

TOTAL Assistência Técnica 63.244,84 €

P.A.

 FS

MAPA 8 - DESPESAS COM PESSOAL 2015- ÓRGÃOS SOCIAIS

Área Funcional	Cargo	Órgão / Vínculo	Remuneração Mensal	Remuneração Anual	Despesas Representação	Subsídio de Refeição	Sub. Férias e Natal	Encargo Patronal- CGA	Encargo Patronal- Seg. Acidentes de Trabalho	Totais
Conselho de Administração	Presidente - Tempo Integral	CMI/JACIP	3.734,08	44.808,72	9.343,92	1.270,50	7.488,12	12.524,15	714,74	75.030,15
	Vogal - Tempo Integral	CMI/JACIP	2.087,25	35.847,00	3.744,24	1.270,50	5.974,50	5.113,15	528,92	56.477,81
	Vice Presidente - Tempo Parcial	CML	933,52	11.202,24	2.338,04	0,00	0,00	0,00	157,08	13.695,31
	Vogal - Tempo Parcial	CML	745,91	8.951,75	925,12	0,00	0,00	0,00	114,81	10.012,68
	Vogal - Tempo Parcial	CML	766,91	8.961,75	926,12	0,00	0,00	0,00	114,81	10.012,68
	Sub-Total		9.148,46	104.781,46	17.296,44	2.541,00	13.442,62	21.437,30	1.628,90	164.126,72
Conselho Fiscal	Presidente		973,41	4.480,87	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97	4.532,85
	Vogal		973,41	4.480,87	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97	4.532,85
	Vogal		973,41	4.480,87	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97	4.532,85
	Sub-Total		1.120,22	4.480,87	0,00	0,00	0,00	0,00	103,94	4.584,21
	Totais		10.268,67	123.224,08	17.296,44	2.541,00	13.442,62	21.437,30	1.785,82	179.717,26

Área Funcional	Remuneração por reunião	Remuneração por reunião	Total previsto em 2015
Presidente		973,41	1.483,64
Secretário		973,41	1.403,64
Secretário		973,41	1.403,64
Totais		1.120,22	4.480,92

P.M.

 FS

MAPA 9 - RESUMO DOS CUSTOS COM PESSOAL 2015

Grupo de Pessoal	N.º Colaboradores	Remuneração Mensal	Remuneração Anual	Suplementos e Prêmios	Despesas de Representação	Sub. Férias e Natal	Abono Faltas	Encargo Patronal: Seg. Social	Encargo Patronal: Seg. Acidentes de Trabalho	Total	
											1
SAÚDE											
Despesas	1	3.734,08	44.808,72	0,00	9.243,82	1.276,50	7.489,17	0,00	14.269,71	114,74	33.094,31
Médicos e Enfermeiros - Técnico de Saúde - Químico	45	16.564,42	232.880,28	0,00	0,00	10.164,00	37.128,28	0,00	97.270,91	2.015,20	331.121,08
Auxílios Saúde - Químico	6	3.600,00	43.200,00	0,00	0,00	7.825,00	7.200,00	0,00	11.299,20	564,09	62.048,29
Administrativos - Químico	3	3.997,00	35.570,00	13.780,00	0,00	3.811,50	5.620,00	0,00	2.520,80	420,68	72.131,08
Médicos e Enfermeiros e Técnicos de Saúde - Contratados	1	1.000,00	12.000,00	0,00	0,00	1.276,50	3.000,00	0,00	3.319,46	151,28	18.071,42
Auxílios Saúde - Contratados	1	500,00	7.200,00	0,00	0,00	1.276,50	1.200,00	0,00	1.573,20	27,40	11.041,13
Auxílios de Saúde - CMI	1	95,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	298,58	0,00	1.628,58
Auxílios de Saúde - Especialista	1	681,71	1.363,42	0,00	0,00	179,24	0,00	0,00	308,50	135,24	2.068,91
Auxílios de Saúde - Estágio e CONTRATADO	4	2.189,08	18.944,72	0,00	0,00	3.224,12	0,00	0,00	480,85	348,44	33.451,08
Médicos e Enfermeiros e Técnicos de Saúde - CMI (ex)	12	6.900,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Médicos e Enfermeiros e Técnicos de Saúde - CMI variável	1	368,00	4.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.880,00
SUB-TOTAL	64	46.763,04	476.664,16	13.780,00	9.243,82	28.917,49	61.179,54	0,00	102.109,16	6.643,76	685.836,92
ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E INFORMÁTICA											
Despesas	2	4.368,12	52.753,44	0,00	0,00	2.541,00	6.782,24	0,00	13.724,09	713,07	78.021,24
Administrativos, Técnicos e Informáticos - Químico	35	32.478,04	389.736,00	13.650,00	0,00	40.041,30	64.959,00	8.269,89	123.310,23	6.643,31	645.001,77
Administrativos e Técnicos e Informáticos - Contratados	3	1.915,00	23.000,00	0,00	0,00	5.811,50	3.330,00	1.065,50	6.068,85	325,34	38.091,50
Auxílios - (Incontínuo) - Químico	1	655,00	7.860,00	0,00	0,00	1.276,50	1.210,00	0,00	2.374,89	106,38	14.121,56
Administrativos e Técnicos - Estágio e CONTRATADO	4	2.611,20	28.309,07	0,00	0,00	4.034,16	0,00	0,00	6.842,34	309,45	35.297,22
Auxílios - Contratados e CONTRATADO	1	634,77	4.446,93	0,00	0,00	807,00	0,00	0,00	1.081,21	126,16	6.867,42
Administrativos e Técnicos empresariais - Contratados	3	2.473,24	12.948,88	0,00	0,00	3.407,13	0,00	0,00	4.236,92	436,29	27.107,66
SUB-TOTAL	44	40.267,61	621.459,14	13.650,00	0,00	64.003,91	78.648,24	10.636,86	167.827,47	3.612,78	688.791,90
GESTÃO EDUCADORA											
Previdência de Serviços	2	600,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
SUB-TOTAL	2	600,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
SOCIAL											
Administrativos e Técnicos - Químico	8	6.715,00	69.540,00	0,00	0,00	7.623,00	11.400,00	0,00	1.259,63	622,04	89.424,67
Administrativos e Técnicos - Estágio e CONTRATADO	2	1.184,92	10.714,28	0,00	0,00	4.614,04	0,00	0,00	2.298,20	223,21	14.949,89
Previdência de Serviços	3	800,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
SUB-TOTAL	11	7.099,92	80.054,28	0,00	0,00	9.237,04	11.400,00	0,00	3.657,83	1.169,25	111.034,66
UNIDADES DE EDUCAÇÃO											
Técnicos profissionais (permanentes) - Estágio e Contratados de Serviços A CONTRATADO	1	503,06	1.098,12	0,00	0,00	179,34	0,00	0,00	224,58	88,64	1.480,68
Administrativos, Técnicos e Informáticos - Químico	1	848,80	8.008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.040,00
Administrativos, Técnicos e Informáticos - Químico	1	1.280,00	18.580,00	0,00	0,00	1.276,50	2.790,00	0,00	4.306,36	234,09	26.122,96
SUB-TOTAL	3	7.483,04	33.089,17	0,00	0,00	4.449,84	2.790,00	0,00	4.633,72	312,83	52.631,53
TOTAL	116	96.583,33	1.113.782,87	27.430,00	9.243,82	104.937,97	154.254,74	10.636,86	267.657,18	14.589,65	1.762.482,71

TJ PM



RM 3
7
TS

NOTA EXPLICATIVA DA PROPOSTA DE ORÇAMENTO E PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2015

ENQUADRAMENTO

Os Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa são uma associação de direito privado que tem por missão a permanente melhoria da qualidade de vida dos seus associados e dos respetivos agregados familiares.

Por esse motivo – pese embora as grandes restrições orçamentais que também afetarão o SSCML para o ano de 2015 - o Plano de Actividades que agora se apresenta e acompanha o Orçamento para o próximo ano caracterizar-se-á pela continuação do compromisso com as famílias, com especial atenção às suas necessidades concretas e efetivas no âmbito social, bem como à importância da saúde nas vidas e no orçamento dos nossos utentes.

Complementarmente, este enfoque na proteção das famílias deve ser prosseguido de forma paralela e simultânea com um conjunto de outros projetos e iniciativas que resultam do programa eleitoral da Equipa que ganhou as eleições.

Quer isto significar que estes projetos e benefícios anunciados pelos atuais membros dos órgãos sociais dos SSCML devem ser ativamente prosseguidos no imediato, através da sua consecução ou do lançamento dos seus alicerces, para que as justas aspirações dos associados sejam satisfeitas, e a sua confiança mantida.

Na prática, este Plano de Atividades para 2015 assenta num binómio determinante: melhorar a Área Social até que esta seja tão capaz e eficaz quanto a Área Médica e garantir a manutenção da qualidade da Área Médica dos SSCML proporcionando, em simultâneo, o alargamento das valências disponíveis e a cobertura mais completa das necessidades dos utentes.

Porém, importa notar que esta estratégia assenta sobre um pressuposto essencial e determinante: não aumentar a despesa global dos SSCML, mas ainda assim não encarecer (por qualquer via) os custos a cargo dos associados, sendo no entanto mantidos todos os benefícios atualmente prestados.

Pretende-se com este documento fazer a síntese da atividade a desenvolver pela Instituição durante o ano de 2015, salientando-se os seus aspetos mais marcantes e identificando as perspetivas da sua evolução futura.

É este o desafio que nós espera, a todos, em 2015.

P.M.

 FS

1. ORÇAMENTO DA DESPESA CONSOLIDADA POR ÁREA FUNCIONAL

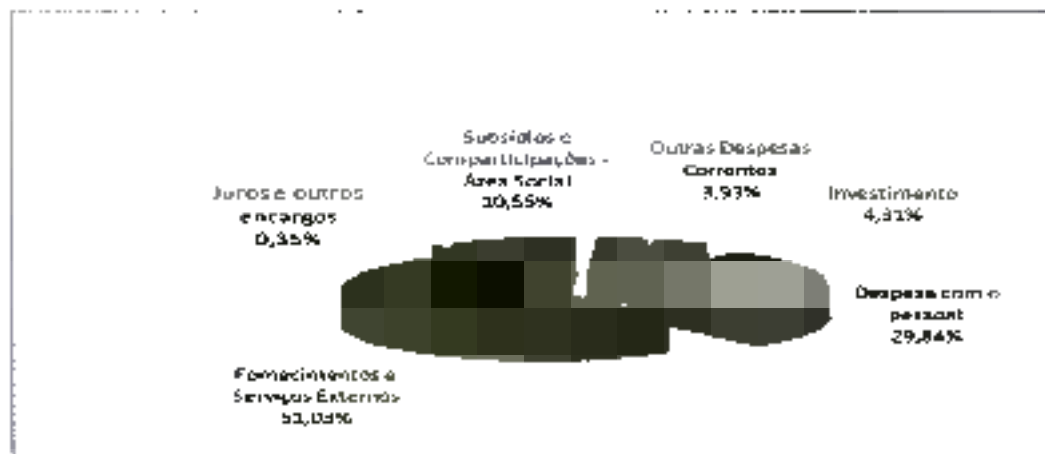
A análise desta componente orçamental pode ser aberta com o seguinte facto: a despesa consolidada prevista para 2015 ascende a 6.161 mil euros. No Quadro 1 procede-se à apresentação resumido do orçamento consolidado nas várias áreas, por natureza da despesa.

Para a inscrição da despesa orçamentada foram considerados os seguintes fatores: evolução recente dos gastos das áreas funcionais da Saúde e da Ação Social; os níveis anuais das despesas sujeitas a inscrição no Orçamento da CML e cobertas pela gestão direta das Unidades de Educação; as projeções estimadas das novas medidas tomadas pelo Conselho de Administração.

Quadro 1- Distribuição Da Despesa Consolidada para 2015

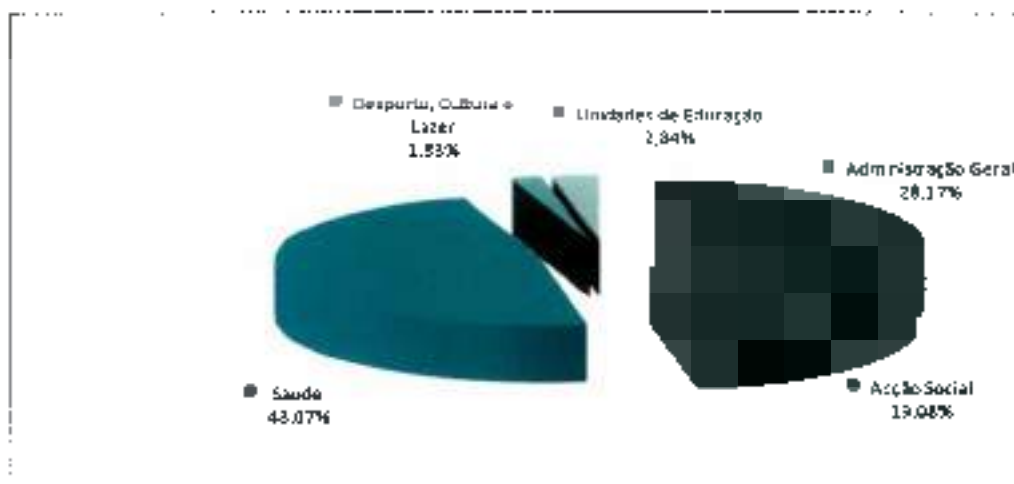
Denominação	Mantimento Corri		Totais		Aplicação						Total Consolidado	Estrutura % 2015	Estrutura % 2014
	Valor	Estrutura	Valor	Estrutura	Aplicação Total		Orçamento, Orçamento Extra		Mantimento/Orçamento				
					Valor	Estrutura	Valor	Estrutura	Valor	Estrutura			
Despesa com pessoal	1009 000,00	59,30%	819 000,00	22,31%	1 285 500,00	10,99%	0,00	0,00%	31 500,00	19,17%	1 338 500,00	29,95%	31,52%
Intervenção e Serviços Educativos	457 900,00	25,26%	2 006 200,00	67,30%	395 000,00	33,72%	1 193 000,00	100,00%	146 200,00	79,34%	3 124 200,00	50,85%	61,32%
Juros e outros encargos	27 600,00	1,27%	3,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	27 600,00	0,25%	0,22%
Subsídios de Man. e Funct.	0,00	0,00%	3,00	0,00%	4 000,00	1,40%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4 000,00	0,05%	0,77%
Comparações-Ação Social	0,00	0,00%	3,00	0,00%	513 000,00	5,88%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	513 000,00	3,94%	13,82%
Outras Despesas Correntes	68 000,00	2,89%	174 000,00	5,89%	0,00	0,00%	3,00	0,00%	0,00	0,00%	242 000,00	3,34%	5,35%
Aquisição de bens de capital	452 200,00	5,00%	1 06 000,00	3,69%	3,00	0,00%	3,00	0,00%	1 500,00	1,89%	262 200,00	4,32%	2,19%
Total	1 301 900,00	100,00%	2 561 500,00	100,00%	1 175 500,00	100,00%	1 175 500,00	100,00%	105 200,00	100,00%	6 175 500,00	100,00%	100,00%

Gráfico1- Estrutura do Orçamento da Despesa - Ano 2015



À semelhança do sucedido nos anos anteriores, os gastos com fornecimentos de bens e aquisição de serviços, entre os quais se contam as despendidas com o "regime convencionado", apresentam um significativo total consolidado, que se prevê para 2015 em 3.143 mil euros.

Gráfico 2- Distribuição do Orçamento da Despesa por Atividades Ano 2015





P.N.
27
FS

Na desagregação da despesa consolidada por áreas de atividade (vd. Gráfico 2), a área com maior peso na despesa é a, que Saúde absorve cerca de 48% dessa despesa prevista, no valor total de 2.961 mil euros

A Administração Geral consome cerca de 28% do total da despesa, enquanto que a Área Social absorve cerca de 19% do total, o que ascende ao valor de 1.463 mil euros, repartidos entre participações, iniciativas culturais e de lazer e as Unidades de Educação.

1.1 ADMINISTRAÇÃO GERAL

1.1.1 Área de Administração Geral, Modernização e Qualidade

Respondendo à necessidade de ir adequando os serviços administrativos às permanentes evoluções e exigências que se vão apresentando aos SSCML, esta Direção de apoio transversal seguirá uma linha de otimização da sua atividade, procurando reduzir custos sem prejuízo da sua eficácia e eficiência.

Por outro lado, será dada toda a colaboração aos novos investimentos estratégicos, que beneficiarão a atividade da Instituição, destacando-se a nova central telefónica.

A modernização de meios será também desenvolvida por meios próprios, os quais nos últimos anos têm apresentado diferentes soluções que se revelaram úteis e económicas para os SSCML. Prevê-se assim que sejam apresentados módulos, funcionalidades e automatismos não só para esta Direção, mas também para outras áreas e serviços, incluindo a Financeira, a Social e a Gestão do Edifício, bem como uma plataforma para a Unidade de Imagiologia.

Um dos sectores a que se continuará a dar particular atenção é a dos Atendimentos e Call Center, de modo a que os Associados e demais utentes sejam sempre acolhidos o melhor possível, em termos de rapidez, assertividade e simpatia. Com este objetivo, continuarão a ser promovidas ações de formação para os colaboradores, valorizando e motivando este ativo indispensável e central.



P.A.
2/7
FS

1.1.2 Recursos Humanos

Os Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa contam atualmente com 102 colaboradores, distribuídos pelas Áreas Administrativa, Financeira, Social e de Saúde.

Quanto ao pessoal das Áreas Administrativa, Financeira, Social e Saúde, os SSCML contam no seu quadro com 77 colaboradores (dos quais 72 são CIT e 5 são CTC), 18 contratados em regime de prestação de serviços e avença e 7 estagiários ao abrigo da "Medida Estágio Emprego".

Está também prevista a contratação, ao abrigo da "Medida Estágio Emprego", de 13 estagiários para as Áreas Administrativa, Financeira, Social e Saúde. Estes estágios terão a duração de 9 meses e uma comparticipação de 80% do valor da Bolsa de Estágio por parte do IEFP.

As verbas orçamentadas para despesas com pessoal, para o ano económico de 2015, ascendem a cerca de 1.838 mil euros, acomodando um aumento de 78 mil euros relativamente a 2014. As despesas com pessoal representarão, nestes termos, 29,95% do total da proposta de orçamento para 2015.

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



Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

P.M.

 JRS

Quadro 2- Distribuição dos gastos com pessoal, por grupo e área para 2015

Grupo de Pessoal	N.º Colaborad. em	Remuneração Normal	Remuneração Anual	Suplementos e Prémios	Despesa de Representação	Subsídio de Indemnização	Sol. Férias e Natal	Alíquota Faltas	Encargo Patroal. Seg. Social	Encargo Patroal. Seg. Accidentes de	Total
SAÚDE	41	48.766,00	475.086,15	15.788,00	5.202,00	78.000,00	9.256,00	0,00	402.000,00	5.202,00	850.034,15
ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA	28	45.297,54	422.048,11	11.498,00	0,00	66.000,00	8.000,00	0,00	372.037,00	7.902,00	800.000,00
GESTÃO DE SERVIÇOS	7	888,00	7.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.288,00
SOCIAL	11	1.288,50	85.228,00	6,00	0,00	3.229,00	71.000,00	0,00	1.007,50	1.007,50	77.479,00
UNIDADES DE EDUCAÇÃO	5	2.041,00	25.585,00	0,00	0,00	1.000,00	2.585,00	0,00	870,00	30,00	29.580,00
TOTAL	86	56.953,04	1.172.767,27	27.286,00	5.202,00	88.000,00	19.256,00	0,00	774.037,00	13.104,00	1.300.000,00



P.M.
[Handwritten signature]
RS

Em 2015, a Área de Recursos Humanos procederá a uma forte aposta nos seus colaboradores, por entender que são estes que determinam o sucesso da associação. Nessa medida, pretende-se continuar a proporcionar todas as condições de segurança e bem-estar essenciais ao seu desenvolvimento profissional, social e pessoal.

Para a concretização de tal aspiração, estão definidas as seguintes prioridades:

- Implementação do Regulamento de Carreiras e tabelas;
- Criação e implementação das normas de avaliação de desempenho;
- Implementação da nova solução informática de Suporte ao Modelo Integrado de Recursos Humanos (MIRH) - 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 2015 interligar a referida solução com o sistema de registo Biométrico.

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.

Conjetura-se assim, para os Serviços de Manutenção e Suporte Aplicacional no âmbito da solução informática de Suporte ao Modelo Integrado de Recursos Humanos (MIRH), um custo para o próximo ano no valor de 8.364 euros.

Quanto à organização e funcionamento dos serviços de Segurança Higiene e Saúde no trabalho, e tendo em conta que é da responsabilidade dos Serviços Sociais da CML assegurar as condições mais adequadas em matéria de segurança e saúde em todos os aspetos relacionados com o trabalho, garantindo formação, informação e a realização de consultas aos trabalhadores e seus representantes, no rigoroso cumprimento das leis aplicáveis, a celebração de um contrato com o Grupo Centralmed – no âmbito de Prestação de Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho.

Esta obrigatoriedade legal terá o seu seguimento através da promoção de iniciativas de sensibilização, prevenção, implementação e correção das medidas de segurança existentes.

Como parte integrante desta estratégia, é ainda importante salientar que no âmbito dos recursos humanos continuaremos a parceria, através de um protocolo de cooperação, entre o Instituto de



P.N.
FS

Emprego e Formação Profissional e os Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa, a qual visa a organização e implementação da formação em contexto de trabalho a desenvolver pelos possíveis alunos, regulados pelo Decreto-Lei nº. 88/2006, de 23 de Maio, cujos níveis de qualificação, perfil profissional visado e plano de formação se integram no Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ).

Tendo em conta o reconhecimento da influência positiva gerada por Recursos Humanos valorizados e envolvidos no prosseguimento da Missão da organização, pretende-se em 2015 continuar com ações de formação que proporcionem aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de competências aos colaboradores de todas as áreas funcionais.

Nesse sentido, o Plano de Formação para 2015 coloca o seu enfoque na formação interna, prevendo-se que, em estreita colaboração com o IEFP, os cursos disponibilizados por este organismo público possam ser ministrados, sem encargos, nas instalações dos SSCML. No entanto, deverá ter-se em conta que em algumas áreas poderão observar-se necessidades de formação específica que impliquem custos, devendo para esse efeito ser considerado o mesmo valor do anterior orçamento.

1.1.3 Área Financeira e de Controlo da Gestão

Com o crescimento dos Serviços Sociais da CML e face a uma maior oferta de novas valências, torna-se necessário efetuar atualização do software existente de forma a que a aplicação informática seja eficiente

Continuarão a ser envidados todos os esforços no sentido da redução dos tempos de pagamento e verificação da faturação, tarefas de grande importância para os associados, fornecedores e associação.

1.1.4 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 representam a maior expressão orçamental absoluta – 2.156 milhões de euros.



P.M.
FS

A diferença para o total da rubrica "Aquisição de Bens e Serviços" (1.173 mil euros) é composta pelas despesas correntes destinadas a assegurar necessidades operacionais da atividade, os custos de funcionamento das instalações dos SSCML, Unidades de Educação e os encargos relacionados com a manutenção do prédio sito na Rua Gomes Freire.

O edifício-sede encontrou-se até 2012, dentro do período de garantia; até ao ano de 2014 os contratos de manutenção e assistência técnica dos equipamentos encontravam-se sob responsabilidade da autarquia, proprietária do imóvel em causa. Os SSCML preveem no seu orçamento para 2015 a assunção destes encargos no valor de 63 mil euros, na rubrica orçamental de "Assistência Técnica".

A rubrica orçamental "Assistência Técnica" inclui também as despesas com os contratos de assistência anual para as licenças Oracle e de manutenção anual com o software aplicacional para as áreas financeira e administrativa – Oracle EBusinessuite -, com o software aplicacional da área de Recursos Humanos – Quidgest e com o contrato de continuidade e atualização Medicineone da área da Saúde, no valor total de cerca de 73 mil euros

Refira-se, ainda, que no grupo de custos com a manutenção do edifício-sede, os gastos com a vigilância e segurança e aquisição de serviços de limpeza assumem um peso importante e deverão ascender a 156 mil euros.

Ainda no que respeita a "Trabalhos Especializados", foram considerados os encargos estimados com o contrato celebrado com a Vinsa para manutenção e gestão das calças automáticas do parque de estacionamento do edifício-sede e respetiva vigilância – cerca de 24 mil euros



P.A.
FS

1.2 SAÚDE

Introdução

Com a diminuição objetiva da subvenção da Câmara Municipal de Lisboa para os SSCML desde 2010, sentindo este que irá continuar durante os próximos anos, os SSCML precisaram de definir uma estratégia clara e inequívoca para a sua sustentabilidade económica ou financeira.

Neste sentido, a área médica apresenta-se como o principal pilar para a concretização deste objetivo. Este ano será um ano de capital importância para sedimentar um conjunto de oferta de actos médicos, independentemente da sua natureza, bem como, na angariação de outros utentes que chegarão até nós por outros subsistemas de saúde, seguros e protocolos com entidades de diferente perfil de atividade.

Desta forma, é nossa convicção que vamos diminuir a dependência relativamente à subvenção da Câmara Municipal de Lisboa, embora acreditemos que nos será possível manter ou mesmo aumentar os níveis de prestação médica e social aos Associados dos SSCML.

Novas Valências

A abertura recente da nova Unidade de Imagiologia em parceria com o IMAG veio potenciar a nossa capacidade de oferta de serviços, numa área em que tínhamos reduzida disponibilidade de recursos. Será pois, possível a partir de agora, criar uma oferta mais generalista de Exames de Radiologia.

Relativamente à oferta de novas valências na Área Médica refere-se a nova consulta de Oftalmologia a implementar durante o 2º trimestre deste ano, terminando assim um conjunto de serviços médicos que nos conferem dimensão para sermos considerados uma unidade de saúde de referência. De destacar, que se prevê que a abertura desta nova consulta permita aumentar neste 1º ano a ocupação da Unidade de Cirurgia Ambulatória em mais 20%.

Acresce, ainda, a necessidade de construção de uma nova Unidade de Medicina Física e Reabilitação para que seja possível aumentar a rentabilidade da atual unidade, bem como, poder aumentar a oferta aos nossos associados e outros utentes.

No âmbito da especialidade de Cardiologia prevê-se a abertura da consulta de enfermagem de Hipocoagulação em articulação com o modelo já instituído no Hospital de Santa Marta.



P.N.

FS

Novos Utentes

Para cumprir a Missão dos SSCML relativamente aos seus associados, torna-se necessário continuar a rentabilizar um conjunto de equipamentos adquiridos e outros a adquirir, para conforme acima referido, possamos continuar a manter e/ou aumentar o nível de benefícios para os mesmos.

Assim, foram concretizados protocolos com a ADSE e CML no âmbito da Medicina Curativa dos Acidentes de Trabalho, visando não só a nossa sustentabilidade financeira, mas também, o estreitar de relações institucionais entre a CML e SSCML, maximizando desta forma todo o potencial instalado nos nossos serviços.

1.2.1 Despesas com aquisição de bens e serviços

As despesas com aquisição de bens e serviços na área médica representam um conjunto de encargos associados ao funcionamento dos serviços. Em virtude da sua natureza, 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 de consumo clínico comuns a consultas e exames, como são luvas, rolos de marquesa e desinfetante de mãos, entre outros.

A partir de Julho de 2014, foi possível disponibilizar a administração direta das vacinas Prevenar, Rotateq e Rotarix aos filhos dos associados. Com um valor de comparticipação direto, sem investimento inicial da parte do associado, foi possível melhorar significativamente este serviço quer ao nível financeiro quer ao nível médico e de enfermagem.

Igualmente a nova Consulta de Fisiatra e a abertura da Unidade de Medicina Física e Reabilitação, mostraram-se um sucesso na procura por parte da Medicina no Trabalho (no âmbito dos Acidentes de Trabalho), produzindo despesa por força dos consumos específicos.

Para o ano de 2015 prevê-se um aumento destes itens pela abertura da Unidade de Oftalmologia e o aumento da procura por parte dos utentes, nomeadamente pelas convenções da ADSE e Seguradoras, o que irá aumentar a procura em consultas e exames, nomeadamente os casos em que têm consumos diretos.



P.M.
FS

Dermatologia - consulta com elevada procura, com tendência de forte crescimento da despesa pelo crescente número de consumos diretos, nomeadamente os tratamentos com Azoto líquido;

Ginecologia - consulta que inclui consumíveis específicos da especialidade, e que variam de acordo com a procura;

Exames de Cardiologia - exames que incluem ECG em repouso, ECG com prova de esforço, ECG Holter de 24h, Mapa de 24h e Ecocardiograma (com previsão de ligeiro aumento no consumo em 2015);

Exames de Função Respiratória - dotados de acordo com previsão de crescimento que se prevê durante este ano;

Pediatria - inclui consumo de descartáveis (espátulas, ponteiras de otoscópio e de termómetro auricular, fraldas), sendo de antever uma estabilidade com este consumo nos anos vindouros;

Otorrinolaringologia - inclui a consulta da Voz, iniciada em 17 Novembro de 2014, consulta específica com recurso a observação e registo fotográfico, pelo que se dota com previsão orçamental dada a procura;

Cirurgia Vascular - a consulta inclui tratamentos de esclerose de varizes e úlcera de perna com uma previsão de aumento da procura;

Estudo Polissonográfico do Sono - apresenta, igualmente, consumos específicos para exames de adulto e pediátricos;

Exames Especiais - contemplando um conjunto de exames invasivos, como sejam a Cistoscopia, Biópsia da próstata e Citologia Aspirativa da Tiróide e da Mama, 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, exames cardiológicos, Provas de Função Respiratória, Estudo Polissonográfico do Sono, salas de enfermagem e consultas (Pediatria, Dermatologia, Cirurgia Geral, Plástica, ORI, Ginecologia), incluindo todos os produtos específicos de lavagem, desinfeção e esterilização e ainda os custos com a validação dos processos de esterilização.



FS

O crescimento previsto nesta rubrica é grande por ser um serviço de retaguarda à UCA. Com o previsível aumento do movimento operatório é espectável o acréscimo da utilização e dos consumos de esterilização.

De referir ainda, o aumento do movimento e consumos inerentes pelo fornecimento de esterilização a entidades externas, nomeadamente ao Hospital Particular de Almada e à Clínica de Todos os Santos, entidades que contratam este serviço, constituindo uma fonte de rendimento

Salas de Tratamentos- o Atendimento de Enfermagem constitui uma importante fonte de consumo de artigos clínicos, nomeadamente de artigos de penso com uma procura crescente nos últimos anos, prevendo-se o seu crescimento.

1.2.2 Despesa com a 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 objetivo proporcionar tratamento cirúrgico personalizado, de elevada qualidade, em múltiplas situações clínicas.

Os objetivos a atingir com o desempenho desta Unidade são:

- Realizar procedimentos cirúrgicos com segurança;
- Minimizar o desconforto pós-operatório;
- Minimização de incidência de infeção;
- Reintegração social e laboral precoce.

A Unidade de Cirurgia Ambulatória (UCA) é assim um investimento estratégico atendendo 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.



P.N.
EJ
FS

Na realidade, o aumento das cirurgias realizadas em 2014 em comparação com as realizadas no ano anterior, faz-nos crer que em 2015 subiremos este valor, desde que seja criado ou promovido:

1. Um Fundo Especial, exclusivamente para os Associados, com o objetivo de lhes facilitar financeiramente o acesso a esta Unidade;
2. O aumento do número de utentes dos outros Planos de Saúde, como consequência de acordos com outras entidades que possam utilizar a UCA;
3. A possibilidade de outros médicos (não pertencentes aos quadros dos SSCML) poderem utilizar esta Unidade modelar de Cirurgia Ambulatória.

Os recentes acordos e convenções, nomeadamente com ADSE e CML no âmbito da Medicina Curativa dos Acidentes de Trabalho e, bem como abertura da nova consulta de Oftalmologia vão permitir aumentar o número de cirurgias a realizar bem como a sua diferenciação.

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 aos associados.

Dentro da estratégia definida para a área da Saúde é objetivo desta criar um conjunto de oferta de serviços médicos e de enfermagem de qualidade que permitam a satisfação de todos os associados, permitindo desta forma descomparticipar atos Médicos/Enfermagem que sejam realizados em regime de convenção externa ou privada.

A previsão dos encargos relacionados com os cuidados de saúde prestados pelos médicos e clínicas em regime de convenção, interna e externa, totaliza 1.796 mil euros, cerca de 58% do total orçamentado para as despesas com a aquisição de bens e serviços.

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.



P.M.
FS

Quadro 3 - Gastos com o Regime Convencionado para 2015

DESCRIÇÃO	GASTOS 2014 (Prev.)	GASTOS 2015 (Prev.)	Variação 2015/2014	
			valor	%
ACTOS MÉDICOS				
Consultas de especialidade	760.000	795.000	35.000	5%
Consultas regime particular	10.000	15.000	5.000	50%
Medicina Física e de Reabilitação	10.000	45.000	35.000	350%
ACTOS CIRÚRGICOS				
Intervenções Cirúrgicas e Internamentos	120.000	275.000	155.000	129%
Tratamentos dentários	330.000	320.000	-10.000	-3%
Tratamentos de Infertilidade	3.000	2.000	-1.000	-33%
MEIOS DE DIAGNÓSTICO E TERAPÉUTICA				
Exames complementares de diagnóstico	112.000	124.000	12.000	11%
Outras técnicas terapêuticas - Psicoterapias e Ventiloterapia	15.000	15.000	0	0%
MEIOS DE CORRECÇÃO E ÓPTICA OCULAR				
w/DEX	5.000	5.000	0	0%
Aros e Lentes	200.000	200.000	0	0%
TOTAL	1.565.000	1.796.000	231.000	15%

1.2.4 Cuidados de saúde a realizar no edifício sede

Durante o ano de 2015, prevê-se a realização, de um total de 45.000 consultas médicas nos SSCML, assente na oferta de trinta e sete especialidades médicas, exames complementares de diagnóstico diversificados e atendimento de enfermagem.

Neste quadro, os SSCML preveem neste orçamento um aumento da procura dos serviços médicos e de enfermagem pelos associados, alicerçada num maior conhecimento dos Serviços Sociais e de outros utentes, oriundos da ADSE, CML no âmbito da Medicina Curativa dos Acidentes de Trabalho, Seguradoras, Protocolos com outras instituições e Privados, o que conduzirá ao aumento da despesa.



P.M.

TS

1.2.5 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 com os serviços prestados por aqueles, sendo posteriormente reembolsados pelos SSCML.

Os SSCML, desde o início do funcionamento do seu edifício-sede, definiram como objetivo a oferta de um conjunto de recursos próprios e centralizados na área da prestação de cuidados de saúde (consultas e exames), destinados a dissuadir o recurso intensivo ao regime livre. Mantendo-se a atualidade desta linha orientadora, opta-se em 2015 pela diminuição da dotação disponível para este regime livre, ou seja, para o reembolso de despesas de saúde fora do âmbito do regime de médicos convencionados.

1.2.6 Despesas de Capital

No Orçamento dos SSCML para 2015, as despesas de capital assumem o montante total de 265 mil euros.

Com a abertura a novas valências dos Serviços Sociais da CML torna-se necessário efetuar alguns investimentos, tais como, aquisição de Equipamento para Unidade Oftalmologia, software informático para atualização da R12 do programa Serviços Informáticos de Atualização e Desenvolvimento do Sistema de ERP – «Enterprise Resource Planning», aquisição novos módulos de software informático da Medicione para implementação da ADSE e Medicina Curativa dos Acidentes de Trabalho.

1.3 ÁREA SOCIAL

1.3.1 Acção Social

O Conselho de Administração dos SSCML assumiu, para o quadriénio 2013-2017, o compromisso de proceder a um reforço continuado, sustentado, e efectivo da Área Social e dos benefícios prestados neste âmbito, no sentido de os aproximar dos elevados níveis de serviço actualmente oferecidos pela Área Médica.

Esta missão, embora árdua, será prosseguida pelos SSCML em 2014, através da revisão e do aperfeiçoamento dos apoios prestados pela associação.



P.M.

FS

Este movimento de revisão e aperfeiçoamento dará lugar à eliminação ou redução de alguns dos programas cuja eficácia esteja comprovadamente em causa, e à criação de outros cuja programação tem vindo a demonstrar que são os mais adequados perante o grassar das dificuldades junto dos funcionários públicos associados dos SSCML.

Assim sendo, os SSCML darão reforço e nova dinâmica ao importante Gabinete de Apoio e Intervenção Social (GAIS), tendo em vista o Atendimento a famílias em situação emergente e outras situações de risco social, a articulação com os parceiros formais e informais da Rede Social, a realização de visitas domiciliárias para atribuição de subsídio de Apoio Domiciliário, a concretização de visitas domiciliárias de seguimento, aos Associados/Beneficiários que recebem subsídio de Apoio Domiciliário, as Visitas domiciliárias quando a Área Social o solicite ou a pedido dos Associados/Utentes, a apresentação imediata de soluções de problemas de várias ordens de Associados sinalizados por médicos dos SSCML, e a resposta a solicitações de Assistentes Sociais de Hospitais para apoio na resolução de questões relacionadas com Associados internados.

Esta escolha programática resulta também do facto de, no ano de 2014, a Área Social ter registado uma maior procura dos serviços descritos, por decorrência do agravamento das condições económicas e sociais dos Associados/Famílias.

Os pedidos de apoio em causa, que devem agora assistir na configuração do Orçamento para 2015, incidiram em particular nos seguintes contextos: socioeconómico, habitacional, profissional, apoio domiciliário (subsídio), 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, e actualmente, ajudas a famílias com graves problemas estruturais.

Assim, considerando a tipologia e o elevado volume daqueles pedidos de apoio – muitos dos quais urgentes e com um elevado fator de risco associado –, destinados à resolução de situações do associado ou da sua família (e incluindo com frequência a presença de cidadãos idosos), os SSCML optaram por desenhar novas formas de intervenção, visando um cada vez maior sucesso do seu projeto de suporte psicossocial.

Deste modo, e numa lógica de trabalho em rede e de acompanhamento de proximidade, os SSCML estruturarão, em 2015, o seu apoio social nos seguintes eixos:

Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) / Visitas Domiciliárias



P.M.
B
7
FB

A missão do SAD consistirá na prestação de serviços por uma equipa pluridisciplinar (designadamente médicos, enfermeiros e terapeutas) que permita ao beneficiário em situação de perda de autonomia manter-se no seu domicílio com a dignidade que lhe é devida, através do apoio à satisfação das suas necessidades básicas, com salvaguarda de todos os seus direitos.

Este serviço pretende contribuir para a melhoria da qualidade de vida da pessoa dependente e da respetiva família, dignificar a pessoa - promovendo a sua autonomia, bem-estar físico e psicológico - assegurar o acompanhamento personalizado de cada utente, e promover um clima de respeito, confiança, compreensão e segurança entre a equipa dos SSCML e o utente.

Banco de Ajudas Técnicas (BAT)

O Banco de Ajudas Técnicas (BAT) é uma resposta de natureza social destinada a idosos e outras pessoas em situação de dependência ou mobilidade limitada (por motivos de perda de autonomia física ou psicológica), que comprovadamente se encontrem em situação de desfavorecimento económico-social, e que necessitem temporariamente de equipamentos técnicos especializados, como por exemplo próteses, cadeiras-de-rodas, camas articuladas e outros análogos.

O equipamento em causa será cedido, a título de empréstimo, sem prejuízo de outras formas de apoio ou cedências, de duração permanente, a viabilizar pela associação.

Banco de Cuidadores Informais e Voluntariado de Proximidade

No mesmo âmbito, os SSCML implementarão um Banco de Cuidadores Informais e Voluntariado de Proximidade, destinado a ser uma plataforma de entre aqueles que desejam trabalhar voluntariamente e as várias instituições em parceria com os Serviços Sociais, promovendo-se deste modo o sentido de pertença dos interessados e o alargamento do leque de serviços ao dispor dos associados, conseguido através das contribuições de cada voluntário.

Despensa Social

Este projecto pretende ser de cariz social abrangente, trabalhado em parceria com outras entidades da rede social, o que implica um diagnóstico socioeconómico da família, assim como o respectivo acompanhamento e monitorização, realizado pelas técnicas do Gabinete de Apoio e Intervenção Social (GAIS) dos SSCML.



P.N.
S.D.
FS

A finalidade deste projeto é a prestação de apoio socioeconómico em casos de urgência, necessidade extrema, e com uma duração limitada no tempo, através da entrega de bens alimentares.

As visitas domiciliárias tiveram o seu início em Fevereiro de 2014, e a distribuição de bens alimentares em Maio do mesmo ano, sendo que esta distribuição dos bens só é possível concretizar através da parceria com o Grupo Sonae.

Considerando as especificidades do GAIS, no qual estão englobadas as competências necessárias à consecução desta iniciativa, prevê-se para 2015 uma despesa total de €: 25.100,00 € (vinte e cinco mil e cem euros), a afetar nos seguintes termos.

Quadro 4 - Despesas do GAIS

Área Social	Gastos / Rendimentos de 2014		Orçamento para 2015	
	Gastos	Rendimento	Gastos	Rendimento
Gabinete de Apoio e Intervenção Social				
Apoio psicológico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Visitas domiciliárias	600,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €
Despesa Social / SOS Famílias	15.000,00 €	0,00 €	22.000,00 €	0,00 €
Ajudas Técnicas	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €
Bolsa de Voluntariado	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €
Doação de Bens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outros Serviços	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	18.100,00 €	0,00 €	25.100,00 €	0,00 €

▪ Subsídios e Participações

As prestações no âmbito dos subsídios e participações na Área Social, inscritas no Orçamento da Despesa, consomem cerca de 10,55% do total da despesa orçamentada para 2015 e incluem a Participação de Infância, Participação Escolar, Participação de Despesas com Crianças e Jovens com Deficiência, 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 340 mil euros.



P.N.
[Handwritten signature]
FS

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

Quadro 5 - Despesas com Subsídios e Participações

DESCRIÇÃO	Orçamento Corrigido 2014	Proposta de Orçamento 2015	Variação 2015/2014	
			Valor	%
SUBSÍDIOS				
Subsídio Geral - Associados e Utilizadores dos SSCML	25.000	20.000	-5.000	-20%
Subsídio Inerte - Ex- Beneficiários do CPMCL	25.000	20.000	-5.000	-20%
COMPARTICIPAÇÕES				
Comparticipação de Infância	347.000	300.000	-47.000	-14%
Comparticipação Escolar - Bas. Res. Sec.	185.000	70.000	-115.000	-62%
Comparticipação de despesas com Crianças e Jovens com Deficiência	19.000	20.000	1.000	5%
COMPARTICIPAÇÕES				
Comparticipação - Ação Social - Laras	75.000	65.000	-10.000	-13%
Comparticipação de Apoio Medicilária	165.000	155.000	-10.000	-6%
TOTAL	641.000	650.000	-191.000	-23%

1.3.2 DESPORTO CULTURA E LAZER

As atividades planeadas para o ano 2015, na área do Desporto, Cultura e Lazer são as constantes do Cronograma que se apresenta (quadro 7), e os Custos Previstos os que constam do Quadro de Previsão de Despesas também apresentado (quadro 6), e que se traduz numa dotação total da despesa no valor de 116.500,00 euros.

Algumas das atividades em causa serão parcialmente suportadas pelos participantes interessados, num total de rendimentos previstos de 57.600,00 euros, ficando o valor restante - 58.900,00 euros - a cargo dos SSCML.



P.N.
[Handwritten signature]
FS

Quadro 6- Despesas com Desporto, Cultura e Lazer

Área do Desporto Cultura e Lazer	Gastos / Rendimentos de 2014		Orçamento para 2015	
	Gastos	Rendimento	Gastos	Rendimento
Atividades:				
Atividades Culturais – visitas, exposições e outros	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	2.100,00 €
Passeio Familiar	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Orfeão	8.285,00 €	0,00 €	8.500,00 €	0,00 €
Teatro SSCML	8.785,00 €	850,00 €	8.000,00 €	0,00 €
Colónia de férias fechada para Jovens	3.500,00 €	0,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €
Colónia fechada para Séniores	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Desporto	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €
Préa Campo Infância	53.780,79 €	27.228,18 €	65.500,00 €	32.000,00 €
Préa Campo Sénior	3.200,00 €	2.600,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Natal dos Alfacinhas	4.300,00 €	1.750,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €
Páscoa dos Alfacinhas	6.487,20 €	1.918,70 €	8.000,00 €	2.000,00 €
TOTAL	82.957,99 €	34.346,88 €	116.500,00 €	57.600,00 €

Atividades Culturais

No que respeita a atividades de cariz cultural, pretendem os SSCML proporcionar aos seus Associados vários eventos como por exemplo visitas culturais, exposições e outras actividades.

Para o ano de 2015 considerou-se um valor total de 3.000,00 euros para estas atividades.

Passeios Familiares

Os SSCML promoverão um passeio familiar, de frequência anual, que consiste numa viagem programada de fim-de-semana, para os Associados e seus familiares, em condições e com características ainda em estudo.

Considerou-se para 2015 um valor total de 10.000,00 euros.

Orfeão e Grupo de Teatro dos SSCML

O Orfeão e o Grupo de Teatro dos SSCML são grupos amadores formados por funcionários da Câmara Municipal de Lisboa que, voluntariamente, e com muito empenho, representam e



P.N.
E 17
FS

divulgam os SSCML junto de autarquias, Juntas de freguesia, associações e outras entidades, em várias regiões do país.

Os SSCML reconhecem estes agrupamentos como os seus principais "cartões-de-visita", pelo que a sua qualidade e reputação devem ser incentivadas através de um apoio permanente e um orçamento suficiente.

Em 2015 serão lançados novos desafios a estes grupos, que consistem na programação de um número significativo de actuações, distribuídas ao longo do ano.

Nessa conformidade, prevê-se para o Orfeão uma despesa anual de 8.500,00€ euros, e para o Grupo de Teatro uma despesa de 6.000,00 euros.

Programa Praia-Campo Infância (PPCI)

O Programa Praia-Campo Infância (PPCI), bem como os Programas de Férias Escolares da Páscoa e Natal, são iniciativas que, de forma lúdico-pedagógica, contribuem para a promoção do desenvolvimento pleno das crianças e jovens filhos de funcionários da CML e Associados dos SSCML.

Assim, os SSCML continuarão, em 2015, a oferecer um conjunto diversificado destes programas destinados à ocupação dos tempos livres das crianças e jovens, dos 6 aos 14 anos, no período de férias escolares, incluindo o alargamento da duração do Programa Praia-Campo Infância (três quinzenas).

Estima-se que a despesa total com este Programa ascenda, no período em causa, a 65.500,00 euros, ficando a cargo dos Associados o valor de 32.000,00 euros, remanescendo para os SSCML a despesa no valor de 33.500,00 euros, o que indica a componente verdadeiramente social desta iniciativa.

Férias escolares de Páscoa e Natal

Os Programas de Férias Escolares de Páscoa e Natal constituem uma alternativa de Ocupação de Tempos Livres dos Jovens durante os períodos de férias escolares que tem suscitado cada vez mais interesse junto dos jovens.

Desde que estas iniciativas foram criadas verifica-se um aumento significativo do número de participantes, de ano para ano.



P.N.
13
7
FS

Estas iniciativas têm a colaboração da Câmara Municipal de Lisboa e do Câmara Lisboa Clube por forma a minimizar os custos e oferecer um programa inovador e de qualidade, a custos controlados, objetivo que tem sido sempre conseguido, graças à colaboração das entidades mencionadas.

Estima-se que em 2015 a despesa com a realização destas atividades seja de 6.000,00 euros na Páscoa e 5.000,00 euros no Natal.

Colónia Fechada para Jovens

Vamos ainda dar continuidade à nova iniciativa da colónia fechada para Jovens, devido ao interesse demonstrado pelos Jovens que participaram na iniciativa.

Em 2014 a colónia realizou-se em Ferreira do Zêzere, durante uma semana, com atividades ao ar livre como canoagem e natação, entre outros desportos.

Estima-se que em 2015 o custo desta atividade ascenda aos 4.000,00 euros.

Programas de Ocupação e Lazer para Séniores

O Programa Praia Campo Sénior é uma Iniciativa para seniores, com mais de 55 anos, maioritariamente aposentados, que visa proporcionar um conjunto de atividades culturais e de lazer organizados em torno dos seguintes objetivos : proporcionar momentos de convívio, lazer e confraternização, na praia e no campo, promover o desenvolvimento pessoal e social, contribuindo deste modo para o envelhecimento ativo e saudável.

Estima-se que a despesa com este programa atinja, no ano de 2015, o valor de 4.000,00 euros.

Colónia Fechada para Séniores

Encontra-se também em fase de planeamento a realização de uma Colónia Fechada para Seniores, prevendo-se para 2015 uma despesa de 3.500,00 euros.

P.M.

 FS

Quadros 7 – Cronograma das Atividades de Desporto, Cultura e Lazer

2015 - 1º Semestre																																										
Atividades	Janeiro							Fevereiro							Março							Abril							Maio							Junho						
	01-01	08-01	15-01	22-01	29-01	05-02	12-02	19-02	26-02	05-03	12-03	19-03	26-03	02-04	09-04	16-04	23-04	30-04	07-05	14-05	21-05	28-05	04-06	11-06	18-06	25-06	02-07	09-07	16-07	23-07												
D. Medal dos SSCML																																										
A. Pílula dos SSCML																																										
Prata-Campo Intélico																																										
Prata-Campo Sénior																																										
Atividades Culturais																																										
Visitas - Passeio Familiar																																										
Grupo de Teatro dos SSCML																																										
Coro dos SSCML																																										
Colóquio Fechado para Seniores																																										
Colóquio Fechado para Jovens																																										
Desporto																																										

2015 - 2º Semestre																																										
Atividades	Julho							Agosto							Setembro							Outubro							Novembro							Dezembro						
	01-07	08-07	15-07	22-07	29-07	05-08	12-08	19-08	26-08	02-09	09-09	16-09	23-09	30-09	07-10	14-10	21-10	28-10	04-11	11-11	18-11	25-11	02-12	09-12	16-12	23-12	30-12	06-01	13-01	20-01												
D. Medal dos SSCML																																										
A. Pílula dos SSCML																																										
Prata-Campo Sénior																																										
Prata-Campo Intélico																																										
Atividades Culturais																																										
Visitas - Passeio Familiar																																										
Grupo de Teatro dos SSCML																																										
Coro dos SSCML																																										
Colóquio Fechado para Seniores																																										
Colóquio Fechado para Jovens																																										
Desporto																																										

Universidade Sénior dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

Em 2015 os SSCML darão seguimento ao funcionamento da Universidade Sénior, tendo por objetivo a disponibilização de uma resposta social e educacional a utentes com idade superior a 55 anos, que pretendam aceder a formas de valorização pessoal através das atividades culturais, educacionais, sociais e de lazer, que este tipo de organização possibilita.

Para tanto, continuarão a ser lecionadas disciplinas de âmbito científico, técnico, artístico e lúdico, associados à realização de Encontros, Seminários, Colóquios e Passeios temáticos, de natureza complementar às atividades letivas.

Sem prejuízo das necessidades permanentes de avaliar o modelo e o funcionamento da Universidade Sénior, a realização das suas atividades no período ora em caso continuará a importar o acesso a espaços, infra-estruturas, equipamentos e bens consumíveis, a concretizar numa despesa que poderá ascender aos 18.500 euros, com uma previsão de receita (resultante



P.M.
[Handwritten signature]
TS

predominantemente da contribuição pecuniária dos alunos pela sua frequência) que se prevê ascender a 25.000 euros.

O Ano Letivo de 2014/2015 teve início a 06 de outubro de 2014 e conta, neste momento, com a frequência de um total de 120 alunos.

Programa de Estudo Acompanhado "Saber Mais"

Em 2015 os SSCML irão promover o Estudo Acompanhado, a decorrer de 19 de Janeiro até 30 de Junho, destinando-se aos filhos dos associados, que se encontrem a frequentar o 2º e 3º. Ciclos do Ensino Básico (5º., 6º., 7º., 8º. e 9º.) e Ensino Secundário (10º., 11º. e 12º.), nomeadamente ajudá-los a adquirir hábitos de organização, métodos de trabalho e estudo, nas disciplinas de Português, Matemática, História, Inglês, Francês, Ciências da Natureza, Físico-Químicas e Geometria Descritiva.

Estas sessões de apoio terão lugar de segunda a sexta-feira, das 17h00 às 19h00. A duração de cada sessão será de cerca de 50 minutos, estando limitadas a dez participantes, organizados por ano e área curricular. O custo será de 4,00€ (quatro euros) por participante/hora, em turmas até 10 alunos ou de 7,00€ (sete euros) /hora na opção de sessões individuais. Também poderão aderir a esta iniciativa os Associados que se encontrem a frequentar o ensino nos níveis atrás mencionados.

No que diz respeito ao Estudo Acompanhado, a previsão para o Orçamento é difícil, uma vez que não se sabe ainda quantos participantes vamos ter nem o número de aulas. Aqui fica um esboço dos cálculos, baseado no horário provisório.

Por exemplo para aulas de grupo: (10 participantes x 4€ por hora = 40€ x 4 semanas = 160€ x 6 (meses de Janeiro a Junho) = 960€

Portanto, se todos os professores tiverem 10 participantes por grupo será = 960€ x 11 grupos = 10560€ - (1 grupo por professor conforme horário)

Quanto à despesa :

5 professores x 2 aulas por semana = 14€ x 4 semanas = 56€ x 6 (meses de Janeiro a Junho) = 336€ [x 5 professores = 1680€]

1 professor x 1 aula por semana = 7€ x 4 semanas = 28€ x 6 (meses de Janeiro a Junho) = 168€

Baseando no horário provisório feito sem cálculo de horas individuais = 1848€



P.N.
P
E
7
TS

Campanha "Troca de Saberes"

Em 2015 os SSCML irão dar continuidade a esta iniciativa que consiste na recolha de manuais escolares usados, que serão posteriormente entregues aos filhos dos Associados e Utilizadores que venham a frequentar o Ensino Básico e Secundário e que se candidatem à Bolsa através do preenchimento do formulário correspondente.

1.3.4 Unidades de Educação

Na continuação dos objectivos que estiveram na génese da criação das Unidades de Educação da Câmara Municipal de Lisboa, e com base no Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de Lisboa e os Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa, e apesar da situação económica não ser a mais favorável, continua o Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa a encarar, de uma forma positiva, o futuro das Unidades de Educação.

Com o esforço de todos, disciplina e rigor, continuaremos a trabalhar com o objectivo de melhorar os serviços, visando, o Plano de Atividades e Orçamento para o Ano de 2015, consolidar a qualidade do serviço prestado e conseqüente aumento dos níveis de satisfação dos encarregados de educação, bem como de todos os profissionais que colaboram com as Unidades de Educação.

Para além das atividades pedagógicas, que visam preparar as próximas gerações para que sejam manifestamente mais ativas, atentas, qualificadas e aptas a enfrentar desafios, manter-se-ão entre outras atividades, os seguintes projetos:

Participação no Desfile de Carnaval promovido pela Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, Dia do Pai, Páscoa, Dia da Mãe, Dia Mundial da Criança, Santos Populares, Colônia de Praia, Festa de Encerramento do Ano Escolar, Festividade de São Martinho, Festa de Natal.

Investimento

Como é do conhecimento geral, as instalações são velha, e é por isso necessário cativar uma verba para reparações e manutenção. Também é preciso fazer investimento em algumas necessidades, a saber:



P.N.
7
FS

- Cancelas para delimitar o espaço das crianças, na creche "O Canguru".
- Abrigo para os porteiros, junto ao portão da R. Prof. Lima Basto.
- Trinco elétrico e mola no portão da Av. Columbano Bordalo Pinheiro.
- Casinha/abrigo de jardim para arrumação de materiais de grande porte.

1.4 Refeitórios

Os SSCML aguardam a finalização das alterações ao Protocolo pelo qual a CML concretizará, por fim, o modelo de gestão a adotar para aquelas instalações e os termos da sua transição para a esfera desta associação, pelo que o seu impacto orçamental será inexistente.



P.N.

FS

II. ORÇAMENTO DA RECEITA

Introdução

A diminuição da subvenção da Câmara Municipal de Lisboa desde 2010 e a necessidade da sustentabilidade económica ou financeira dos SSCML faz com que se considere este ano um ponto de viragem histórica nas formas de financiamento, que têm obrigatoriamente que ser alteradas pelos SSCML.

Foi pois com esta responsabilidade acrescida que tentamos encontrar outros parceiros que permitam diminuir a dependência respeitante à subvenção da Câmara Municipal de Lisboa, nosso maior financiador.

Para além das habituais receitas ligadas às Subvenções e Quotizações, a Área Médica aparece como a principal fonte de receita pela circunstância de poder proporcionar aos seus associados e demais utentes de outros planos saúde, serviços médicos, cirúrgicos e de enfermagem de qualidade comprovada, pelo que, será esta Área a dinamizar o equilíbrio financeiro desejado, que permita manter ou aumentar os benefícios atribuídos aos nossos associados no âmbito da Ação Social.

Formas Financiamento

A proposta de Orçamento de receita assenta, essencialmente, em quatro vertentes.

1. Subvenções

- a) As contribuições pagas pela CML e Juntas Freguesia na base de 1,8% sobre o vencimento dos associados funcionários.
- b) As contribuições pagas pela EMEL, AML e Gebalis na base de 4,5% sobre os vencimentos dos seus trabalhadores

2. Quotizações - As quotas pagas pelos associados no ativo e aposentados

3. Receitas próprias gerais - unidades de educação; prestação de serviços no edifício-sede a entidades externas resultado de protocolos; prestação de atividades no âmbito da Área Social.



P.M.

 FS

4. Receitas próprias da Área da Saúde

- a) Aumento da oferta de novos serviços: consultas, exames, enfermagem
- b) Aumento da utilização da Unidade de Cirurgia Ambulatória, por via da nova consulta de oftalmologia e dos novos utentes
- c) Aumento de novos utentes: ADSE; CML no âmbito da Medicina Curativa dos Acidentes de Trabalho; Seguradoras; Privados; Protocolos
- d) Taxas moderadoras de serviços médicos, cirúrgicos e de enfermagem
- e) Expansão da Unidade de Medicina Física e Reabilitação

Como se pode verificar neste orçamento, as atividades de saúde aumentam significativamente a sua receita devido aos acordos e convenções recentemente efetuadas, relevando objetivamente a sua importância a curto, médio e longo prazo, para a sustentabilidade desta instituição.

Quadro 8 – Receita Consolidada 2015

Descrição	2014		2015		Variação 2015/2014	
	Valor	Estimado	Valor	Estimado	Valor	%
Contribuições 15.º Vencimentos	1.323.500	23%	1.376.250	22%	52.750	4%
Projeitos Financeiros	10.400	0%	20.400	0%	10.000	96%
Contribuições Entidade Patronal	3.323.500	56%	2.651.000	43%	-672.500	-20%
Actividades de Saúde	646.912	11%	1.663.730	25%	916.818	142%
Tempo - Univ. Educação	248.000	4%	256.000	4%	8.000	3%
Serviços Sociais	64.300	1%	83.000	1%	19.700	29%
Outras Receitas	102.200	2%	100.700	2%	-95.000	-95%
Total	5.718.812	100%	6.139.080	100%	420.268	7%

A receita consolidada, prevista para 2015, ascende a 6.139 mil euros, podendo no quadro supra ser observada a variação prevista da receita entre os anos 2014 e 2015, com os seguintes destaques:



PM-
[Handwritten signature]
FS

1. As Contribuições de 1% dos Vencimentos incluem uma estimativa de um aumento de aproximadamente de 52 mil euros, justificada pela tributação de todos os associados aposentados em 1%, deixando de estar indexado ao salário mínimo nacional
2. No que diz respeito às Contribuições da Entidade Patronal prevê-se um decréscimo de cerca 672 mil euros por via da diminuição da subvenção da CML e dos trabalhadores transferidos para a Juntas de Freguesia. O valor da subvenção da Juntas de freguesia também sofreu uma redução, estando equiparado a percentagem à CML;
3. Nas Atividades de Saúde prevê-se um aumento de aproximadamente 916 mil euros, devido aos acordos e convenções recentemente efetuadas.

II.1 Transmissão de bens e prestação de serviços

II.1.1 Refeitórios

Considerando o actual momento de reestruturação do modelo de gestão dos refeitórios, e o estado das negociações entre a CML e os SSCML nesta matéria, torna-se impossível e mesmo indesejável proceder à quantificação de qualquer crédito ou débito que lhe seja correspondente, optando-se portanto pela ausência de qualquer menção em sede orçamental.

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 integral transição para a esfera desta associação está dependente da revisão e aprofundamento do protocolo de cooperação entre a CML e os SSCML.

Receitas

As receitas geradas pelas Unidades de Educação da CML provêm essencialmente do pagamento das mensalidades das crianças que as frequentam

Para o Ano Letivo de 2014/2015, e tendo em conta a actual situação de dificuldades económicas das famílias, foi deliberado pelo Conselho de Administração dos SSCML que os agregados familiares com mais do que um membro a frequentar as Unidades de Educação, seriam beneficiados com a redução no valor da mensalidade de, designadamente, 10, 20 ou 30% desse valor, conforme a frequência simultânea de 1, 2 ou mais pessoas do respetivo agregado.



P.M.

FS

familiares com mais do que um membro a frequentar as Unidades de Educação, seriam beneficiados com a redução no valor da mensalidade de, designadamente, 10, 20 ou 30% desse valor, conforme a frequência simultânea de 1, 2 ou mais pessoas do respetivo agregado.

Ainda no Ano Letivo de 2014/2015, deixou de ter existência a Creche "Alcofinha", anteriormente a funcionar em instalações em Camide, em Lisboa, funcionando agora todas as Unidades de Educação, nas instalações da Praça de Espanha, em Lisboa, contando com as Creches "Canguru" e "Poupas", e Jardim de Infância "O Palhaço", com um total de 220 crianças.

II.1.3 Serviços de Saúde

Para o ano de 2015 e atendendo à evolução dos últimos anos, quer ao nível das consultas quer dos exames complementares de diagnóstico, prevêem-se a realização, no Centro Clínico, de :

- 8.500 consultas de clínica geral;
- 32.500 consultas de especialidade médicas e não médicas;
- 4.000 Consultas CML no âmbito da Medicina Curativa dos Acidentes de Trabalho; Seguradoras; Privados; Protocolos

II.2 Quotas das Entidades Associadas

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

P.M.

 2
 FB

Quadro 9 – Associadas, Beneficiários e Utilizadores

Utentes	Regime contributivo				Regime não contributivo			
	Plano 1	% total	Plano 2	% total	Plano 3 Descendentes > 19	% total	Outros Planos	% total
Associadas								
Activos	11.578	76%	.	.	3.091	69%	361	100%
Requeridos	171	1%	.	.	42	1%	.	
Licença sem vencimento	44	0%	.	.	8	0%	.	
Aposentados	3.488	29%	3	0%	1.369	30%	.	
Activos das Empresas Municipais – EMEL	-	.	553	72%	.	.	.	
Activos das Empresas Municipais – GEBALIS	-	.	43	9%	.	.	.	
Activos AML	-	.	14	2%	.	.	.	
Activos Juntas de Freguesia	-	.	151	20%	.	.	.	
Total Associadas, beneficiários e utilizador	15.281	73%	764	4%	4.509	22%	361	2%
Total por regimes		16 045				4.870		
Total Geral					20.915			

Quadro 10 – Estimativas para as Contribuições das entidades patronais e trabalhadores para 2015

Utentes dos SSCML	Contribuições dos Trabalhadores – Orçamento	Contribuições Entidade Patronal – Orçamento 2014	Contribuições dos Trabalhadores – Orçamento 2015 (Prev.)	Contribuições Entidade Patronal – Orçamento 2015 (Prev.)
Associadas				
Activos CML	990.000	3.000.000	864.000	2.250.000
Requeridos CML	13.500	.	14.500	.
Activos SSCML	9.000	.	10.000	.
Aposentados	270.000	.	350.000	.
Utilizadores				
Activos EMEL	32.500	145.000	42.000	190.000
Activos AML	2.500	5.000	2.750	6.000
Activos GEPALIS	2.500	13.000	3.000	15.000
Juntas de Freguesia	3.500	15.000	90.000	170.000
Total	1.323.500	3.178.000	1.376.250	2.591.000



1.3 CML: CONTRIBUIÇÕES E OUTROS SUBSÍDIOS

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

Quadro 11 – Receita proveniente da CML

	ORÇAMENTO 2013	ORÇAMENTO 2014	ORÇAMENTO 2015 (Prev.)
CML- Contribuições	3.000.000	3.000.000	2.250.000
CML- Apoio a Refeições (Protocolo)	0	0	0
CML- Apoio a Unidades de Educação (Protocolo)	120.000	120.000	0
Subsídio para Medicina de Trabalho	0	0	0
Total	3.120.000	3.120.000	2.250.000

Lisboa, 23 de Fevereiro de 2015

O Conselho de Administração

Fernando Manuel da Costa Silva, Presidente

Ângela Florácio de Carvalho Mesquita, Vice-Presidente

Paulo Manuel Bernardes Moreira, Vogal

Virginia da Cruz Garcia Pinto, Vogal

Bento das Dores Maltezinho Velinho, Vogal