



RELATÓRIO de GESTÃO e CONTAS 2017

 **SSCML**
Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

MARÇO 2018

ÍNDICE

| | |
|--|----|
| Mensagem do presidente | 1 |
| Associados | 3 |
| 1. Área Médica | 5 |
| 2. Área Social | 13 |
| 3. Refeitórios | 29 |
| 4. Recursos Humanos | 33 |
| 5. Administração Geral, Modernização e Qualidade | 38 |
| 6. Gestão do Edifício e Património | 41 |
| 7. Análise Económica e Financeira do Exercício | 43 |
| 8. Órgãos Sociais | 51 |

ANEXOS

| |
|---|
| Demonstrações Financeiras do Exercício |
| Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados |
| Mapas Complementares ao ABDR |

MENSAGEM DO PRESIDENTE

Caros Associados,

O Conselho de Administração dos SSCML submete uma vez mais, nos prazos fixados para o efeito, para vossa consideração e aprovação o “Relatório de Gestão e Contas dos Serviços Sociais da CML”, agora com referência ao ano de 2017.

Desde logo, relembrar que o “Relatório de Gestão e Contas” é um importante instrumento de reporte da atuação anual da Associação, pelo qual se leva ao conhecimento da Assembleia Geral as ações e o dinamismo implementado.

Aproveito por isso, em nome pessoal e dos órgãos sociais a que presido, a oportunidade de agradecer aos Associados pela confiança depositada nos SSCML. Confiança que se expressa através de um incentivo motivador de palavras que nos são dirigidas e que se manifestou no ato eleitoral.

O número de Associados tem vindo a aumentar, registando-se, para o período em causa, um balanço positivo de inscrições, facto que atesta das vantagens e da qualidade do serviço prestado.

Em simultâneo, devo reconhecer que ainda podemos fazer mais. É certo que, em 2017, os SSCML passaram por um período eleitoral e a lista vencedora apresentou a sufrágio várias propostas que terão de ser cumpridas no mandato de 2017/21. Devo, por isso, aqui reiterar que este mandato foi delineado num espírito de melhoria, eficácia sempre com foco na qualidade de vida dos nossos Associados.

Os programas de Ocupação de Tempos Livres Páscoa, Verão e Natal, foram significativamente melhorados. O alargamento do período de atividades e a diversificação das atividades levou a que em média o número de utentes tivesse mais do que duplicado. Os programas de OTL dos SSCML são agora uma referência.

MENSAGEM DO PRESIDENTE

O ano de 2017 foi também notável na medida que viu reforçada a colaboração entre os SSCML e o Município de Lisboa, em matéria de gestão de refeitórios, bem como no esforço que a associação vem realizando no sentido de dar cada vez melhor cobertura aos trabalhadores.

A Câmara Municipal de Lisboa manteve com os SSCML a sua mais extraordinária colaboração, consubstanciada em permanente suporte, como aliás tem sido normal de todos os executivos desde a criação desta associação, e que tem sido reproduzida por todas as forças políticas.

Os SSCML continuam a ser um projeto com uma visão de sustentabilidade, com uma missão solidária e dedicada, de caraterística única e exemplo de uma boa governação. Valores estes que os SSCML têm transportado na sua estratégia e na sua ação. Por ser este o seu propósito, defendo que deve ser mantida a vontade de continuar a apoiar cada vez mais e melhor os nossos Associados, os trabalhadores e os agregados familiares.

Finalmente, e uma vez mais, quero concluir com um elogio ao trabalho e à dedicação dos colaboradores dos Serviços Sociais.

Obrigado!

Lisboa, 07 de março de 2018

Fernando Silva

Presidente do Conselho de Administração

ASSOCIADOS

Quadro 1 - Distribuição de Utentes (Associados, Beneficiários, Utilizadores e Externos)

| UTENTES | CONTRIBUTIVO | REGIME NÃO CONTRIBUTIVO | |
|---|---------------|----------------------------|------------------|
| | PLANO 1 E 2 | PLANO 3 (Beneficiários) | OUTROS PLANOS |
| Associados e Beneficiários | | | |
| CML e SSCML | 10.094 | 3.713 | - |
| Eleitos Locais | 3 | 1 | - |
| Juntas de Freguesia – Quadro | 288 | 82 | - |
| Juntas de Freguesia – Transferidos da CML | 1.086 | 430 | - |
| Aposentados | 3.298 | 1.910 | - |
| Utilizadores e Beneficiários | | | |
| EMEL | 739 | 91 | - |
| GEBALIS | 61 | 10 | - |
| AML | 8 | 2 | - |
| EGEAC | 268 | 89 | - |
| Requisitados | 286 | 94 | - |
| Licença sem vencimento | 35 | 6 | - |
| Externos | | | |
| Externos – MedicineOne | | | 6.946 |
| Total Associados, Beneficiários, Utilizadores e Externos | 16.166 | 6.428 | 6.946 |
| TOTAL GERAL | 29.540 | | |

No final do ano de 2017, estavam inscritos nos SSCML 22.594 associados, utilizadores e beneficiários (Planos 1,2 e 3). Em 2016, nos planos 1, 2 e 3 (essencialmente reservados a trabalhadores das autarquias, trabalhadores das empresas municipais de Lisboa e demais entidades relacionadas com os SSCML, e os membros dos agregados familiares daqueles, quando aplicável) encontravam-se inscritos 21.584 associados, utilizadores e beneficiários.

Temos então uma evolução entre os anos de 2016 e 2017 expressa num balanço muito positivo, o que atesta um crescimento da associação e da confiança do universo potencial de destinatários do âmbito municipal.

ASSOCIADOS

Juntando os externos dos SSCML incluídos em planos destinados ao reforço da sustentabilidade financeira da associação, no ano 2017 o universo de utentes dos SSCML ascende a 29.540 indivíduos, conforme expresso no Quadro 1, supra.

Os montantes das contribuições dos associados e utilizadores dos SSCML e respetivas entidades patronais, reconhecidos como proveitos do exercício de 2017, ascendem a 4.698 milhões de euros e podem ser decompostos da seguinte forma:

Quadro 2 - Resumo das Contribuições Recebidas em 2017

| UTENTES DOS SSCML | CONTRIBUIÇÕES 2016 | | CONTRIBUIÇÕES 2017 | | VARIAÇÃO 2017/2016 | |
|---------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|
| | QUOTA 1% | SUBVENÇÃO | QUOTA 1% | SUBVENÇÃO | QUOTA 1% | SUBVENÇÃO |
| Associados | | | | | | |
| Ativos CML | 886.533 | | 821.758 | | -64.775 | |
| Requisitados CML | 18.119 | 2.557.751 | 24.912 | 2.970.946 | 6.793 | 413.195 |
| Aposentados | 235.727 | | 222.877 | | -12.850 | |
| Ativos SSCML | 9.811 | | 14.347 | | 4.536 | |
| Utilizadores | | | | | | |
| Ativos EMEL | 36.588 | 165.794 | 38.112 | 173.492 | 1.524 | 7.698 |
| Ativos AML | 1.075 | 6.034 | 1.011 | 6.341 | -64 | 307 |
| Ativos GEBALIS | 2.151 | 12.992 | 3.455 | 15.544 | 1.304 | 2.552 |
| Juntas de Freguesia | 93.403 | 167.945 | 91.989 | 164.577 | -1.414 | -3.368 |
| EGEAC | 20.499 | 103.453 | 23.571 | 125.193 | 3.072 | 21.740 |
| TOTAL | 1.303.906 | 3.013.969 | 1.242.031 | 3.456.093 | -61.875 | 442.124 |

No que diz respeito à subvenção da CML em 2017, verifica-se um aumento expresso no valor de 413 mil euros, inclui uma variação destinada a acorrer a solicitações específicas do Município no âmbito da ação social interna.

1.1 Atividade Médico-cirúrgica

O ano 2017 trouxe a consolidação de várias áreas de atividade médica, nas quais se verifica um aumento do número de consultas de clínica geral e especialidade, exames complementares de diagnóstico e cirurgias.

É de salientar que, no ano 2017, os SSCML obtiveram 52 mil consultas, o que corresponde a 4%, o que atesta a satisfação e a confiança dos utentes nos serviços médicos prestados.

No ano em análise, consolidou-se a manutenção dos acordos celebrados com a CML relativamente aos Acidentes de Trabalho, e com a ADSE. Estes vieram dar consistência à estratégia de sustentabilidade económico-financeira que tem vindo a ser cumprida e que se pretende que assuma um carácter contínuo e permanente. Assim, os Associados através deste recurso obtêm um crescendo de contrapartidas complementares em contraponto ao pagamento da quotização mensal.

Adicionalmente, durante o ano em referência, foi reforçada a oferta de recursos próprios centralizados da área da prestação de cuidados de saúde, para que associados e utentes possam usufruir, ainda mais, de uma oferta concentrada no edifício sede dos SSCML.

1.2 Regime Convencionado

Esta componente do apoio social de natureza médica tem vindo, nos últimos anos, a representar um parcela cada vez menor da estrutura dos gastos de exploração dos SSCML, por estar associada a um movimento de contenção e de limitação dos encargos para os SSCML através do controlo de maioria dos elementos que contribuem para a formação do custo assumido pela associação.

Relativamente ao ano de 2017, verificou-se uma diminuição de cerca de 97 mil euros (ou – 8%) face ao período homólogo anterior.

Quadro 3 - Gastos com o Regime Convencionado

| DESCRIÇÃO | GASTOS 2016 | GASTOS 2017 | VARIAÇÃO 2017/2016 | |
|---|-------------|-------------|--------------------|------|
| | | | VALOR | % |
| ATOS MÉDICOS | | | | |
| Consultas de especialidade | 754.914 | 725.189 | -29.724 | -4% |
| Medicina Física e de Reabilitação | 10.210 | 10.925 | 715 | 7% |
| ATOS CIRÚRGICOS | | | | |
| Intervenções Cirúrgicas e Internamentos | 92.525 | 73.796 | -18.729 | -20% |
| Tratamentos dentários | 288.349 | 251.427 | -36.922 | -13% |
| Tratamentos de Infertilidade | 3.836 | 100 | -3.736 | -97% |
| MEIOS DE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA | | | | |
| Exames complementares de diagnóstico | 102.937 | 97.995 | -4.942 | -5% |
| Outras técnicas terapêuticas | | | | |
| Psicoterapias e Ventiloterapia | 11.953 | 5.779 | -6.174 | -52% |
| MEIOS DE CORREÇÃO E ÓTICA OCULAR | | | | |
| WIDEX | 2.000 | 4.250 | 2.250 | 113% |
| TOTAL | 1.266.723 | 1.169.461 | -97.262 | -8% |

1.3 Resultados da Área da Saúde

Quadro 4 - Conta de Exploração e Resultados da Área da Saúde

| RENDIMENTOS DE EXPLORAÇÃO | 2016 | 2017 | VARIAÇÃO 2017/2016 | |
|---|------------------|------------------|--------------------|--------------|
| | | | VALOR | % |
| Serviços Médicos Internos | 241.252 | 223.539 | -17.713 | -7% |
| Clínica Geral | 28.135 | 29.740 | 1.605 | 6% |
| Especialidades | 158.861 | 118.026 | -40.835 | -26% |
| Pediatria | 13.685 | 13.383 | -302 | -2% |
| Exames Complementares de Diagnóstico | 25.633 | 47.808 | 22.175 | 87% |
| Unidade de Cirurgia Ambulatória | 14.938 | 14.583 | -355 | -2% |
| Serviços Médicos Externos | 27.519 | 27.970 | 451 | 2% |
| Estomatologia | 20.753 | 20.310 | -442 | -2% |
| Especialidades Externas | 521 | 113 | -409 | -78% |
| Serviços Externos - Exames Clínicos e Outros Serviços | 6.246 | 7.520 | 1.274 | 20% |
| Cuidados de saúde- Unidade de Cirurgia Ambulatória | 0 | 28 | 28 | - |
| Serviços médicos- Atividade Privada | 63.309 | 69.785 | 6.476 | 10% |
| Clínica Geral | 3.583 | 4.443 | 860 | 24% |
| Especialidades | 42.619 | 42.372 | -247 | -1% |
| Pediatria | 465 | 473 | 8 | 2% |
| Exames Complementares de Diagnóstico | 9.981 | 12.927 | 2.946 | 30% |
| Cuidados de Saúde - Unidade de Cirurgia Ambulatória | 6.660 | 9.570 | 2.910 | 44% |
| Serviços médicos - Protocolos | 10.682 | 7.062 | -3.620 | -34% |
| Especialidades | 9.517 | 5.254 | -4.263 | -45% |
| Exames Complementares de Diagnóstico | 1.165 | 1.398 | 233 | 20% |
| Cuidados de saúde- Unidade de Cirurgia Ambulatória | 0 | 410 | 410 | - |
| Serviços médicos - ADSE | 340.889 | 343.562 | 2.673 | 1% |
| Rendimentos Medicina Física e Reabilitação | 336.868 | 341.189 | 4.321 | 1% |
| Financiamento IEPF- Programa de Estágio Profissional | 7.533 | 20.912 | 13.378 | 178% |
| Serviços médicos- Taxas de Penalização | 186 | 0 | -186 | -100% |
| Serviços médicos- Consultas, MCD e Cirurgias de Medicina do Trabalho | 837.132 | 1.091.735 | 254.603 | 30% |
| TOTAL | 1.865.369 | 2.125.754 | 260.384 | 14% |

Quadro 4 (continuação) - Conta de Exploração e Resultados Área da Saúde

| GASTOS DE EXPLORAÇÃO | 2016 | 2017 | VARIAÇÃO 2017/2016 | |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | VALOR | % |
| Custo das Matérias Consumidas | | | | |
| Material Diversos | 97.150 | 89.852 | -7.298 | -8% |
| Fornecimento e Serviços Externos | 126.194 | 105.258 | -20.936 | -17% |
| Garrafas de Oxigénio | 4.579 | 2.598 | -1.981 | -43% |
| Prestação Serviços -Farmácia | 4.798 | 433 | -4.364 | -91% |
| Cardiopneumologia em regime de Prestação de Serviços | 1.976 | 3.560 | 1.584 | 80% |
| Prestação Serviços Médicos – Assessoria Médica e Coordenação | 47.540 | 42.007 | -5.533 | -12% |
| Fornecimentos diversos | 4.082 | 10.227 | 6.145 | 151% |
| Taxas, blocos e etiquetas ARSL e Agência Portuguesa do Ambiente | 1.980 | 2.449 | 470 | 24% |
| Contrato e Bolsa de Horas MEDICINEONE | 22.675 | 0 | -22.675 | -100% |
| Aquisição equipamento | 4.042 | 6.377 | 2.335 | 58% |
| Serviços Externos de Limpeza | 8.130 | 9.132 | 1.002 | 12% |
| Assistência Técnica | 15.035 | 14.130 | -905 | -6% |
| Conservação e Reparação de Equipamento | 4.712 | 8.618 | 3.906 | 83% |
| Recolha Tratamento resíduos hospitalares | 2.961 | 3.407 | 446 | 15% |
| Aquisição de Serviços - Despesas de Equipamento Cirúrgicos | 3.685 | 2.319 | -1.366 | -37% |
| Aquisição de Serviços de Saúde – Regime convencionado | 1.631.865 | 1.833.204 | 201.339 | 12% |
| Aquisição de Serviços de Saúde – Regime Privado | 19.647 | 26.066 | 6.419 | 33% |
| Aquisição de Serviços de Saúde – UCA | 37.082 | 28.128 | -8.954 | -24% |
| Quebras | 12.949 | 5.308 | -7.641 | -59% |
| Donativos | 0 | 20 | 20 | - |
| Gastos Medicina Física e Reabilitação | 257.410 | 285.064 | 27.654 | 11% |
| Gastos com Pessoal | 763.516 | 913.117 | 149.600 | 20% |
| Amortizações | 65.614 | 30.252 | -35.362 | -54% |
| TOTAL | 3.011.428 | 3.316.269 | 304.841 | 10% |
| RESULTADOS | 2016 | 2017 | VARIAÇÃO 2017/2016 | |
| | | | VALOR | % |
| RESULTADO DE EXPLORAÇÃO | -1.146.058 | -1.190.515 | -44.457 | 4% |

Da análise da estrutura da receita da Área médica conclui-se um aumento de aproximadamente 260 mil euros, correspondendo a 14%, resultante do volume de atos médicos e de enfermagem.

No que concerne aos gastos de exploração, verifica-se um aumento de aproximadamente de 305 mil euros, correspondente a 10% do valor total face ao ano anterior.

De salientar que o aumento de cerca de 201 mil euros na rubrica “Aquisição de Serviços de Saúde – Regime convencionado” é em grande parte justificável pelo aumento dos gastos da Medicina do Trabalho que é proporcional ao aumento da receita, na rubrica “Gastos Medicina Física e Reabilitação” aumentou em 28 mil euros correspondendo a 11%, na rubrica “Gastos com Pessoal” aumentou em 150 mil euros, correspondendo a 20%, devendo-se a novas contratações.

De salientar que o défice da Área Médica aumentou 4% relativamente ao ano anterior.

1.4 Enfermagem

A equipa de Enfermagem assegura duas salas de tratamentos, uma sala de Vacinação, a Unidade de Cirurgia Ambulatória e presta ainda apoio a consultas e exames de especialidade.

Mantêm-se os apoios de enfermagem à consulta de Diabetologia, com o posterior acompanhamento dos utentes.

O novo exame de Colposcopia e tratamentos de lesões de HPV decorrem com o apoio de uma enfermeira, tendo sido iniciados no 3.º trimestre de 2017 e prevê-se o seu desenvolvimento e total implementação durante o ano de 2018.

1.4.1 Salas de Tratamento

O serviço de Enfermagem dos SSCML tem vindo a consolidar-se como um polo gerador de valor, essencialmente, através da prestação de cuidados à Medicina do Trabalho CML-Acidentes, com uma evolução de procura que resulta de uma faturação, em 2017, de 8.845,00€, conforme se pode observar no Quadro 5.

Quadro 5- Tratamentos de Enfermagem no âmbito da Medicina do Trabalho (quantidade e percentagem)

| PLANO DE SAÚDE | 2016 | 2017 | VARIAÇÃO 2017/2016 | | VALOR FATURADO | |
|--|-------|-------|--------------------|-----|----------------|---------|
| | | | QUANT. | % | 2016 | 2017 |
| Plano Saúde Medicina do Trabalho CML-Acidentes | 1.272 | 1.467 | 195 | 15% | 4.081 € | 8.845 € |

Observa-se, igualmente, um aumento de volume nos diferentes atos de enfermagem praticados nas Salas de Tratamentos nos restantes planos.

No âmbito do protocolo firmado com a Direção Geral de Saúde, para a prevenção da Gripe sazonal, foram administradas à população maior de 65 anos de idade e aos Diabéticos 156 vacinas contra a Gripe, de outubro a dezembro de 2017.

Simultaneamente decorreu a campanha interna de vacinação para os colaboradores dos SSCML com uma adesão de 24 colaboradores, conforme se constata no Quadro 6.

Igualmente de referir a elevada adesão, por parte dos beneficiários com filhos menores, às vacinas comparticipadas, em particular à vacina meningocócica do grupo B (Bexsero), e às contra Rotavírus (Rotarix e Rotatec).

Quanto às vacinas do PNV (Plano Nacional de Vacinação), com registo e tratamento de dados através da plataforma RCV, da DGS, os indicadores relevantes são os seguintes:

Quadro 6 - Número de Vacinas Administradas no âmbito do PNV

| VACINAS DO PNV E FORA DO PNV | 2017 |
|--|--------------|
| Vacina Difteria, tétano, tosse convulsa, Haemophilus influenzae b e Poliomielite | 198 |
| Vacina Difteria, tétano, tosse convulsa e Poliomielite | 39 |
| Vacina contra o Vírus Papiloma Humano (PNV) | 131 |
| Vacina meningocócica conjugada contra o serogrupo C | 69 |
| Vacina pneumocócica conjugada de 13 componentes | 248 |
| Vacina contra o tétano e a difteria | 196 |
| Vacina contra o sarampo, a parotidite e a rubéola | 157 |
| Vacina contra a Hepatite B | 41 |
| Vacina Difteria, tétano, tosse convulsa e Haemophilus influenza b e Hepatite B | 122 |
| Vacina gripe sazonal 2017/2018 | 24 |
| Vacina contra a Hepatite A | 37 |
| Vacina meningocócica grupo B | 424 |
| Vacina pneumocócica conjugada de 23 componentes | 1 |
| Vacina rotavírus monovalente | 78 |
| Vacina rotavírus pentavalente | 96 |
| TOTAL | 1.861 |

Quadro 7 - Atos de Enfermagem

| INTERVENÇÃO | 2016 | 2017 | VARIAÇÃO 2017/2016 | |
|--|------|------|--------------------|------|
| | | | QUANTIDADE | % |
| Administração de vacina prescrita | 611 | 653 | 42 | 7% |
| Administração IM | 922 | 1083 | 161 | 17% |
| Exérese de agafes, incluindo penso simples | 42 | 46 | 4 | 10% |
| Exérese de pontos, incluindo penso simples | 151 | 234 | 83 | 55% |
| Limpeza, desinfeção e penso | 883 | 808 | -75 | -8% |
| Penso cirúrgico | 306 | 419 | 113 | 37% |
| Penso de ferida complicada | 68 | 241 | 173 | 254% |
| Penso de ferida traumática | 239 | 339 | 100 | 42% |
| Penso de queimado | 35 | 88 | 53 | 151% |
| Penso de úlcera | 313 | 584 | 271 | 87% |

1.4.2 UCA

No ano de 2017, realizaram-se 104 cirurgias, quer de anestesia local, quer de anestesia geral e 14 cirurgias privadas que representaram apenas um ecargo ao nível do piso de sala e de consumíveis.

O movimento operatório gera adicionalmente 102 avaliações pré-operatórias presenciais, efetuadas por enfermeira da Unidade de Cirurgia Ambulatória, dado que parte dos utentes particulares realizam essa avaliação telefonicamente.

No âmbito da prestação de cuidados realizados ao abrigo do Plano Medicina do Trabalho CML-Acidentes, todos os utentes submetidos a cirurgia efetuaram consultas de anestesia, as quais juntamente com as cirurgias realizadas na UCA totalizaram 99 consultas.

1.4.3 Central de Esterilização

A Central de Esterilização, cujo capital humano é constituído por Auxiliares de Ação Médica, forneceu no ano de 2017, serviços de esterilização ao Hospital Particular de Almada no valor de cerca de 9 mil euros. De referir que o valor por lote de esterilização mantém-se inalterado desde a celebração do contrato, não tendo sido ainda revisto apesar do aumento dos custos fixos e de consumíveis.

Quadro 7.1 – Esterilização

| FORNECIMENTO DE ESTERILIZAÇÃO | VALOR FATURADO | |
|-------------------------------|----------------|---------|
| | 2016 | 2017 |
| Hospital Particular de Almada | 8.100 € | 9.315 € |

2.1 Direção de Intervenção e Responsabilidade Social

Relativamente ao ano de 2017, no âmbito da Direção de Intervenção e Responsabilidade Social, os SSCML cumpriram o previsto pelo Conselho de Administração, na componente do apoio social direto e indireto, com base em benefícios e atividades relevantes para os Associados e respetivos agregados familiares.

As atividades desenvolvidas pelos SSCML, nesta Direção, garantiram a execução dos apoios, comparticipações e subsídios, prestação de apoios psicossociais, resolução de situações de natureza socioeconómica, concessão de apoios sociais, encaminhamento de casos para instituições da Rede Social e entidades similares.

Em continuidade, e com um impacto cada vez mais evidente, foram organizados Programas de Ocupação de Tempos Livres, nomeadamente em tempo de férias escolares nos períodos da Páscoa, do Verão (Praia-Campo) e do Natal, e também para os seniores, designadamente a “Praia Sénior” e a “Praia Sénior Lazer”.

A oferta educativa e lúdica para Associados com mais de 55 anos ficou assegurada pelo funcionamento da Universidade Sénior.

Ainda, como atividade lúdica podemos contar com a existência do Grupo de Teatro e do Coro.

No âmbito da DIRS, os SSCML, e de acordo com Protocolo de Cooperação firmado com a CML, asseguram a gestão de funcionamento das Unidades de Educação da CML.

Os apoios disponibilizados pelos SSCML estão organizados em duas tipologias distintas: comparticipações e subsídios e programas sociais e outras atividades.

As comparticipações e subsídios concretizam-se na ajuda às despesas assumidas pelos Associados dos SSCML na aquisição de bens e serviços devidamente especificados, de âmbito médico e social, através da diminuição do correspondente encargo financeiro.

A materialização dos programas sociais ocorre por via de intervenções específicas, evidenciadas em apoios não pecuniários, embora com impacto direto relativamente aos seus beneficiários.

Refira-se ainda, no âmbito da interação entre a componente da saúde e a social, os encargos com comparticipações em medicamentos.

No âmbito da Intervenção social, as atividades desenvolvidas, no ano de 2017, pela DIRS continuaram a focar-se no apoio psicossocial, na concessão de apoios pecuniários e no encaminhamento para entidades da Rede Social. A Área Social teve ainda uma intervenção decisiva na prevenção e na reparação de situações de exclusão social e de carência económica.

Foi, também, assegurado o atendimento e o acompanhamento psicossocial dos Associados, em colaboração com outros serviços e estruturas públicas e privadas com intervenção na Área Social, traduzindo-se no apoio e acompanhamento aos Associados e respetivas famílias em situação de emergência e outras situações de risco social, no sentido de minimizar as suas fragilidades tanto a nível económico como social.

Assim, os SSCML, em 2017, continuaram a assegurar um conjunto de subsídios e de outros benefícios socioeconómicos, que se traduziram em benefícios para os Associados e respetivas famílias.

No ano de 2017, a DIRS continuou a prosseguir, em especial, as seguintes ações:

- Melhoria do funcionamento dos serviços com atribuições diretas de âmbito social;
- Eficácia na comunicação com os utentes, no sentido de melhor adequação entre o apoio prestado e as suas necessidades efetivas, e uma melhor divulgação dos benefícios oferecidos;
- Controlo efetivo das prestações oferecidas, como forma de garantir os efeitos e uma consequente otimização dos recursos.

No ano de 2017, destaca-se o aumento do valor relativo à comparticipação de infantário e ao apoio a descendentes portadores de deficiência. Esta realidade foi consequência da decisão do Conselho de Administração de reforçar os montantes a atribuir aos apoios referidos e, ainda, no aumento de pedidos por parte dos Associados, bem como num esforço dos SSCML na identificação de beneficiários para cada tipo de apoio prestado.

No âmbito das atividades e comparticipações, são descritos em detalhe os apoios e os programas que vigoraram no ano de 2017, designadamente:

Comparticipação Escolar

Apoio destinado a despesas suportadas com a frequência da escolaridade obrigatória, a Associados e aos seus filhos, de acordo com regras estipuladas pelos SSCML, e atribuído numa única prestação anual, tendo representado um encargo total de 127.846 euros, em relação ao ano de 2016 verificou-se uma diminuição.

Para a atribuição do apoio supra foi necessário a apresentação de documentos comprovativos de frequência escolar e de despesas elegíveis. O estabelecimento dos valores foi fixado do seguinte modo: 1.º ciclo do ensino básico: 38,00 euros; 2.º ciclo do ensino básico: 57,00 euros; 3.º ciclo do ensino básico: 75,00 euros e ensino secundário: 94,00 euros.

Comparticipação de Infantário

Apoio destinado ao pagamento de mensalidades pela frequência de creches e jardins de infância (excluindo a frequência nas Unidades de Educação da CML), fixado no valor de 50,00 euros, contra 45,00 euros em 2016, com cerca de 500 pedidos por mês e correspondendo, no ano de 2017, a um valor total de 267.711 euros.

Apoio a Descendentes Portadores de Deficiência

Apoio na forma de comparticipação de despesas elegíveis relacionadas com a situação de deficiência, justificada por declaração médica, de frequência mensal e com um valor

máximo de 135,00 euros, abrangeu 44 beneficiários e representou, em 2017, um encargo total de 28.443 euros.

Comparticipação em Medicinas e Terapias Alternativas

Apoio na forma de participação em despesas, em Regime Livre, com Terapias Alternativas, sendo de 50% contra entrega de faturas até 300,00 euros, com um limite máximo de participação de 150,00 euros, nas consultas de Acupunctura e nos tratamentos efetuados nas clínicas do Dr. Pedro Choy. No caso da aquisição de produtos prescritos neste âmbito, o valor da participação é efetuado contra entrega de faturas até 200,00 euros, sendo o limite máximo de participação de 100,00 euros, mediante apresentação de prescrição médica. Em 2017 foram apoiados 22 Associados, representando um encargo total de 3.829 euros.

Comparticipação de Lares e Apoio Domiciliário

Em 2017, a atribuição deste tipo de apoios foi concedida a casos documentados e verificados de incapacidade e limitação física, sujeitos a visita médica e social, concretizada em participação limite de 135,00 euros mensais, importou um encargo total de 152.820 euros. Foram apoiados mensalmente 98 beneficiários na componente domiciliária e 30 no caso de lares. Durante o ano foram efetuados 23 novos pedidos de Apoio Domiciliário.

Subsídio por Morte e Participação por Funeral

Apoio com início na Caixa de Previdência dos Trabalhadores da CML, entidade que antecedeu os SSCML, assumido por esta última, tem um valor máximo de 400,00 euros, para auxiliar nas despesas relacionadas com a morte do Associado, e por forma a garantir um funeral com a dignidade desejada. No ano de 2017 correspondeu a uma despesa de 30.153 euros.

Banco de bens e Campanhas Temáticas de Apoio

Com o suporte e voluntariado dos trabalhadores dos SSCML, em 2016, foram lançadas as bases do Banco de Bens que, em 2017, continuou como iniciativa, destinado à recolha e distribuição de bens não perecíveis, designadamente roupas, brinquedos, material didático, entre outros essenciais para ajuda a agregados familiares carenciados. Estes bens foram entregues a beneficiários dos SSCML, devidamente caracterizados e identificados, e a entidades externas devidamente aptas a proceder a um adequado uso dos mesmos, designadamente, a ARAL, Associação de Residentes do Alto do Lumiar, com entrega de leite, cereais e bolachas, oferecidos pelos participantes no programa de OTL-Praia Campo de 2017, à Fundação Sporting, com entrega de brinquedos oferecidos pelos participantes no programa de OTL-Natal de 2016.

Foi, ainda, entregue roupa, em Pedrogão Grande, em junho de 2017, no âmbito dos incêndios florestais, às seguintes entidades: Junta de Freguesia de Vila Facaia; Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Góis, Seção de Alvares; Comissão de Melhoramentos de Cortes; Centro Paroquial de Solidariedade Social de Cortes de Alvares; Centro Paroquial de Solidariedade de Alvares; Câmara Municipal de Góis e Centro Veterinário.

Foram também distribuídas roupas a beneficiários dos SSCML identificados com necessidades a este nível.

Banco de Ajudas Técnicas

Este apoio apresenta-se como uma resposta de natureza social destinada a idosos e outros beneficiários em situação de limitação física ou mobilidade condicionada que comprovadamente necessitem, devido a desfavorecimento socioeconómico, de entrega temporária de equipamentos técnicos especializados, designadamente próteses, cadeiras de rodas, camas articuladas, entre outros.

Destaca-se, durante o ano de 2017, o empréstimo temporário de 10 cadeiras de rodas, 3 andarilhos, 2 camas articuladas elétricas, 2 camas articuladas, 2 cadeiras de banho giratória, e canadianas, colchão anti-escaras, colar cervical. Este apoio reportou em 2017 um encargo de 3.232 euros.

Despesa Social

Programa iniciado em 2014, ano no qual os SSCML tiveram uma despesa de cerca de 20.000 euros com a entrega de bens e disponibilizando serviços, oferecendo apoio em casos de urgência ou necessidade extrema ao nível socioeconómico, destinados à resolução imediata de situações bem identificadas, com uma duração limitada no tempo e acompanhadas e monitorizadas por técnicos especializados dos SSCML. Este apoio tem continuado ao longo dos anos, sendo que em 2017 foram apoiadas 56 famílias, com um encargo anual de 23.937 euros.

Estudo Acompanhado, Valorização da Escolaridade e da Continuação do Ensino

Este apoio consistiu na promoção da ajuda a estudantes com dificuldades na disciplina de Matemática até ao 6.º ano de escolaridade e nas disciplinas de Geografia, Inglês e Português até ao 9.º ano de escolaridade, contando com a participação de 9 estudantes. Não implicou, em 2017, qualquer tipo de encargo financeiro para os SSCML.

Bolsa de Manuais Escolares

No ano de 2017, foi dada continuidade a esta iniciativa com o programa de troca de manuais escolares, tendo como objetivo o reaproveitamento e a poupança na aquisição de livros escolares. Este programa não implicou qualquer despesa para os SSCML.

No âmbito do Desporto, Cultura e Lazer, promoveram-se, em 2017, os seguintes programas:

Programas de Ocupação de Tempos Livres

Neste âmbito, temos a considerar os programas de Natal, Páscoa e Verão para crianças e jovens dos 6 aos 17 anos e o programa de Verão para maiores de 55 anos (Seniores). No ano de 2017, registou-se um extraordinário aumento quanto ao número de utentes, nomeadamente nos programas de Ocupação de Tempos Livres para crianças e jovens dos 6 aos 17 anos.

O programa designado Praia-Campo, pela sua duração temporal e dimensão quanto a estrutura e participações, é considerado pelos pais e encarregados de educação como fundamental pelo fato de os apoiar, mantendo resguardados e ocupados os seus filhos e educandos, em período significativo das férias escolares de verão. Em 2017, este programa realizou-se durante 8 semanas, entre 1 de julho e 31 de agosto.

O programa Praia-Campo consiste numa oferta de atividades, nas férias escolares de verão, visando ser uma alternativa à ocupação de tempos livres e contribuir para o desenvolvimento sociocultural dos participantes. Assim, os SSCML facultam a estes utentes o acompanhamento nas férias escolares, momentos culturais e lúdicos, tendo ainda como sentido a promoção de hábitos de vida saudáveis.

Para além de diversas atividades regulares neste tipo de programa, destaca-se em 2017, a viagem à Isla Mágica, em Sevilha, entre 21 e 23 de agosto, contando com a participação de 82 crianças e jovens.

Em 2017, participaram neste programa 384 crianças e jovens acompanhados por uma equipa técnica, constituída por 6 Coordenadores, 44 Monitores e 5 Voluntários. Teve um encargo financeiro de 99.009 euros.

O programa relativo ao Natal, realizado na interrupção escolar nesta época, no período de 18 a 22 e de 27 a 29 de dezembro de 2017, contou com a parceria da Câmara Municipal de Lisboa, no âmbito do Departamento de Desporto, assim como com o Câmara Lisboa Clube. Nesta atividade participaram 110 crianças e jovens

acompanhados por uma equipa técnica, constituída por 3 Coordenadores, 18 Monitores e 2 Voluntários. Destacam-se, a ida ao Circo Chen e as visitas ao Museu da Eletricidade, Natal na FIL e na Fábrica da Coca-Cola. Teve um encargo financeiro de 11.027 euros.

O programa de férias escolares da Páscoa, iniciativa especialmente vocacionada para a atividade desportiva, decorreu durante 2 semanas, entre 5 a 7 e 10 a 12 de abril de 2017, tendo contado com a participação de 180 crianças e jovens e com uma equipa técnica, constituída por 3 Coordenadores e 22 Monitores. Este programa contou com a parceria da Câmara Municipal de Lisboa que facilitou a promoção de atividades desportivas realizadas no Complexo Desportivo Municipal do Casal Vistoso, tais como a prática de ginástica, badmington, judo, basquetebol, voleibol, ténis de mesa e natação, com recursos e pessoal técnicos cedidos gratuitamente pela autarquia. Destaca-se, neste programa, o evento “Campo de Férias Fechado”, no Cadaval. Teve um encargo financeiro de 15.148 euros.

A iniciativa “Praia Sénior” consistiu num programa de férias de sentido lúdico e cultural que promoveu o convívio e a socialização para os utentes com mais de 55 anos, estimulou o conhecimento e a interação social como forma de tentar alterar situações de solidão e isolamento. Foi realizada entre 4 e 15 de setembro de 2017, tendo contado com a participação de 44 pessoas, acompanhados por um orientador e monitores, consistindo em idas à praia no período da manhã e as tardes destinadas a atividades lúdicas e culturais. Destacam-se as visitas ao Aqueduto da Águas Livres, Museu do Escaropim, Museu Bordalo Pinheiro, Museu da RTP, Adega de Fernão Pó, Estância Termal de Cabeço de Vide e Coudelaria de Alter do Chão, ida às Piscinas de Santarém e passeio de Hippotrip.

Ainda no âmbito da Ocupação de Tempos Livres, realizou-se pela primeira vez o projeto “Praia Sénior Lazer” que se traduziu num programa de miniférias lúdico-culturais e teve lugar entre 18 e 19 de Setembro de 2017, com pernoita em Portimão e visitas ao Parque Aquático “Zoomarine” e Centro de Ciência Viva do Lousal, em Beja,

contando com a participação de 27 pessoas, acompanhados por um orientador e monitores. Envolveu um encargo financeiro de 4.220 euros.

Universidade Sénior

Frequentaram esta Universidade 131 alunos, no ano de 2017, sendo 34 Associados e 100 não Associados.

Foram lecionadas 27 disciplinas, designadamente Língua Gestual, Exercício e Vida Ativa, Informática, Inglês, Francês, Italiano, Psicologia Aplicada, Oficina da História, Cavaquinho e Cantares, Teatro, Trabalhos Manuais, Arte de Bem Dizer, Animação Cultural, Ginástica, Hidroginástica, Natação, Yoga, Reiki, Património de Lisboa, Cuidados de Saúde Primários, Relações Interpessoais, Defesa Pessoal, Danço Terapia, Zumba, Psicologia Teórica, Direito e Sociedade e Conversação de Inglês.

Realizaram-se diversos eventos e visitas, dos quais se destacam dia completo com almoço em Tomar, a Festa de São Martinho, no evento Magusto Sénior organizado pela Junta de Freguesia de Carnide, a Festa de Natal Sénior, no Auditório de Monsanto, e a atuação dos alunos de Cavaquinhos no “VII Encontro de Coros da Primavera”, no Fórum Lisboa, em maio de 2017.

Coro

O Coro dos SSCML, antigo Orfeão da CML, fundado em Abril de 1964, iniciou a sua atividade em setembro de 2009.

Encontra-se aberto à participação de todos os trabalhadores e aposentados da CML e dos SSCML, Associados dos SSCML e aos seus familiares.

Teve inicialmente, desde 18 de dezembro de 2009 e até ao final do ano de 2016 como Maestrina a Professora Ana Venade, tendo, a partir de fevereiro de 2017, sido dirigido pelo Maestro Jorge Resende.

A mudança de responsável resultou numa inevitável reorganização do grupo, a qual efetuou a sua primeira apresentação em maio de 2017, no VII Encontro de Coros da Primavera promovido pelos SSCML, no Fórum Lisboa.

O Encontro supra contou com a participação, para além do Coro dos SSCML, com o Grupo de Cantares e Cavaquinho da Universidade Sénior dos SSCML, com o Coro da Ordem dos Engenheiros e com o Coro de São Pedro da Cova, de Gondomar.

Os encargos com esta iniciativa totalizaram 5.818 euros.

Grupo de Teatro

O Grupo de Teatro é constituído na sua maioria por trabalhadores do município de Lisboa. Durante o ano de 2017 tiveram participação regular e intercalada, desde o encenador passando pelos atores e ainda pelo pessoal de suporte, de 35 elementos.

De realçar que foi levado a cabo, em julho de 2017, no auditório da Biblioteca “Orlando Ribeiro”, em Lisboa, a peça de teatro “A Grande Magia” de Eduardo Filippa com adaptação e encenação do encenador residente, o ator Paulo Matos.

Foi, ainda, efetuada a sua reposição, em outubro de 2017, no mesmo local, tendo-se realizado ao todo 9 espetáculos.

O apoio financeiro dado a este projeto manteve-se inalterável relativamente ao ano transato.

O apoio financeiro dado a este projeto manteve-se inalterável relativamente ao ano transato.

No essencial, os encargos financeiros com este projeto centraram-se na aquisição de serviços de encenação e outras despesas de menor montante. Os encargos residuais ou não autonomizáveis realizados estiveram relacionados com a aquisição de bens ou pagamentos de taxas necessárias à representação, sendo despesas previstas nas rubricas correspondentes.

Quadro 8 - Conta de Exploração e Resultados Área Social

| RENDIMENTOS DE EXPLORAÇÃO | 2016 | 2017 | VARIAÇÃO 2017/2016 | |
|---|-----------|-----------|--------------------|------|
| | | | VALOR | % |
| PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | | | | |
| Universidade Sénior | 17.744 | 14.590 | -3.154 | -18% |
| Atividades | 43.878 | 61.415 | 17.537 | 40% |
| Praia Sénior | 1.732 | 3.976 | 2.244 | 130% |
| Praia - Campo | 34.269 | 37.138 | 2.869 | 8% |
| Isla Mágica | 0 | 5.707 | 5.707 | - |
| OTL Páscoa | 1.911 | 8.297 | 6.387 | 334% |
| Aventura no Natal/ Ocupação de Tempos Livres do Natal | 5.967 | 6.297,51 | 330 | 6% |
| TOTAL | 61.623 | 76.005 | 14.383 | 23% |
| GASTOS DE EXPLORAÇÃO | 2016 | 2017 | VARIAÇÃO 2017/2016 | |
| | | | VALOR | % |
| FORNECIMENTOS E SERVIÇOS | | | | |
| EXTERNOS | 243.485 | 395.359 | 151.874 | 62% |
| Universidade Sénior | 9.563 | 32.161 | 22.598 | 236% |
| Atividades | 154.458 | 193.134 | 38.677 | 25% |
| Praia Sénior | 2.213 | 4.220 | 2.007 | 91% |
| Praia - Campo | 79.359 | 87.385 | 8.026 | 10% |
| Isla Mágica | 0 | 11.624 | 11.624 | - |
| OTL Páscoa | 4.662 | 15.148 | 10.486 | 225% |
| Aventura no Natal/ Ocupação de Tempos Livres do Natal | 11.670 | 11.027 | -643 | -6% |
| Orfeão | 7.371 | 5.818 | -1.553 | -21% |
| Grupo de Teatro | 5.813 | 4.838 | -975 | -17% |
| Despesas diversas | 4.269 | 1.190 | -3.078 | -72% |
| Remuneração do Pessoal | 39.100 | 51.884 | 12.783 | 33% |
| Ação Social | 79.463 | 170.063 | 90.600 | 114% |
| Despesa Social | 20.260 | 23.937 | 3.677 | 18% |
| Apoio Domiciliário | 1.429 | 864 | -565 | -40% |
| Medicinas Alternativas | 3.653 | 3.829 | 176 | 5% |
| Intervenção Social | 899 | 3.232 | 2.333 | 259% |
| Despesas diversas | 1.262 | 4.205 | 2.942 | 233% |
| Remuneração do Pessoal | 51.959 | 133.996 | 82.037 | 158% |
| TOTAL | 243.485 | 395.359 | 151.874 | 62% |
| RESULTADOS | 2016 | 2017 | VARIAÇÃO 2017/2016 | |
| | | | VALOR | % |
| RESULTADO DE EXPLORAÇÃO | -181.862 | -319.353 | -137.491 | 76% |
| COMPARTICIPAÇÕES/REEMBOLSOS | | | | |
| 2016 | 2017 | | | |
| Atribuição de Subsídios - Ação Social | 672.088 | 658.285 | | |
| Comparticipação em Medicamentos | 308.788 | 316.371 | | |
| Reembolsos - Comparticipações de Despesas de Saúde | 217.924 | 179.790 | | |
| TOTAL | 1.198.800 | 1.154.446 | | |

Encargos Sociais com a Saúde

No âmbito da componente envolvendo as áreas da Saúde e de Apoio Social, em 2017 manteve-se e consolidou-se o conjunto da oferta de comparticipações medicamentosas e de produtos óticos, destinados a suprir necessidades evidentes e prementes dos Associados.

Adicionalmente, em Regime Livre, continuou a facultar-se aos Associados o direito de escolha dos prestadores de cuidados de saúde, com o suporte total dos encargos dos serviços prestados, podendo ser posteriormente reembolsados pelos SSCML, de acordo com critérios previamente definidos.

Os encargos financeiros com estes apoios representaram no ano de 2017 o valor de 496.161 euros.

2.3.2 Subsídios e Comparticipações

No exercício de 2017 as prestações atribuídas pelos SSCML na forma de subsídios e comparticipações, devidamente tipificadas, individualmente reguladas e indicadas no quadro seguinte, importaram um encargo de 662.113 euros, incluindo a Comparticipação de Infantário, Comparticipação Escolar, Comparticipação de Despesas com Descendentes Portadores de Deficiência, Comparticipação Medicinas Alternativas, Subsídio de Apoio Domiciliário e a Comparticipação para Lares e Casas de Repouso, Subsídio de Funeral e Subsídio por Morte.

Os detalhes das comparticipações e as suas dinâmicas ficam melhor descritas *supra*, nas alíneas correspondentes.

Quadro 9 - Gastos com Subsídios e Comparticipações

| DESCRIÇÃO DA COMPARTICIPAÇÃO | 2016 | 2017 | VARIAÇÃO 2017/2016 | |
|--|---------|---------|--------------------|------|
| | | | VALOR | % |
| Subsídios/Comparticipações | | | | |
| Comparticipação Funeral | 19.554 | 10.224 | -9.330 | -48% |
| Subsídio Morte | 19.731 | 19.929 | 198 | 1% |
| Infantário | 250.008 | 267.711 | 17.703 | 7% |
| Escolar - Ens. Bas. Sec. | 144.136 | 127.846 | -16.290 | -11% |
| Despesas com Crianças e Jovens com Deficiência | 22.493 | 28.443 | 5.950 | 26% |
| Lares | 55.121 | 51.311 | -3.810 | -7% |
| Apoio Domiciliário | 161.045 | 152.820 | -8.225 | -5% |
| Medicinas Alternativas | 4.099 | 3.829 | -270 | -7% |
| TOTAL | 676.187 | 662.113 | -14.074 | -2% |

Unidades de Educação

No ano de 2017, os Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa, no âmbito da responsabilidade de gestão de funcionamento das Unidades de Educação da Câmara Municipal de Lisboa, continuaram a assegurar em associação estreita com a Câmara Municipal de Lisboa, a atividade deste equipamento, para benefício dos seus utentes, crianças e encarregados de educação, promovendo o desenvolvimento e bem-estar das crianças, e ajudando as suas famílias na função de cuidadores e educadores.

A gestão compreende o acompanhamento e investimento em todas as atividades promovidas nas Unidades de Educação, bem como a aquisição de todos os bens necessários para a frequência das crianças, e ainda o suporte da manutenção necessária dos equipamentos existentes.

Apresentam-se de seguida, uma relação de atividades desenvolvidas durante o ano de 2017, compreendido em dois períodos de tempo distintos: janeiro a julho de 2017, relativo ao ano letivo de 2016/2017 e setembro a dezembro de 2017, correspondente ao ano letivo de 2017/2018, com término em julho de 2018.

A ação educativa regular foi complementada com diversas ações pedagógicas que enriqueceram o desenvolvimento das crianças utentes das Unidades de Educação, desde a creche até ao jardim de infância, descrito como se segue, entre outros:

Atividades comuns às creches e jardim de infância:

Atividades de expressão plástica, dramática, psicomotora e musical, de acordo com os respetivos projetos pedagógicos.

Elaboração de decorações e máscaras de Carnaval, festa de Carnaval, celebração da Primavera, celebração do Dia do Pai e do Dia da Mãe, com elaboração de presentes para entrega aos pais, celebração do Dia da Criança, com atividades no exterior, sendo que as crianças do Jardim de Infância realizaram atividades na Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, realização de Festas de Finalistas.

Dinamização de aulas-concerto com músicos e músicas de África e da Ásia, promovidas pela Foco Musical nas U.E. com instrumentos tradicionais, dinamização de uma ação conjunta com o Departamento de Educação da CML, no âmbito do Programa Crescer Saudável “A Mascote Vegi veio à nossa escola”, realização do teatro “O Segredo da Floresta” promovido pelo programa Crescer Saudável do Departamento de Educação da CML, receção da equipa do “Programa 100% Bem” com a ação “À conversa com o Naturopata”.

Realização das ações mensais “Danças com Todos”, construção de um presépio com materiais reciclados e reaproveitados para expor na sala multiusos do edifício da CML no Campo Grande.

Creches “O Canguru” e o “Poupas”

Saída com as crianças do grupo da creche Canguru à Gulbenkian.

Realização do programa Somos Grandes como forma de facilitar a integração das crianças das creches que transitam para o jardim de infância.

Celebração do Natal com a vinda do Pai Natal.

Jardim de Infância “O Palhaço”

Visitas de estudo: Pavilhão do Conhecimento “Brinca Ciência”, Museu Nacional dos Coches, Museu do Dinheiro, Museu de Lisboa, Museu de Etnologia “Dia do índio”, Museu Gulbenkian “Jardins de olhos fechados”, Museu da Marioneta, Museu da Presidência, Museu do Mar, Aqueduto das Águas Livres, Biblioteca Municipal de Belém, Escola Primária e Teatro D. Maria a convite do Programa Boca Aberta.

Participação no Concerto Interativo da Foco Musical com a Orquestra dos Brinquedos intitulado “O Carnaval dos Animais”, participação na Semana do Passaporte Escolar – atividades no Museu de Lisboa, participação no 1º Encontro de Educação Não-Formal, promovido pelo Departamento de Educação, participação na Exposição de Tronos de Santo António, no âmbito das Festas de Lisboa.

Festejos de Santos Populares na escola.

Passeio ao Parque dos Poetas em Oeiras e ao Parque da Gandarinha em Cascais.

Realização da Colónia de Praia, entre 19 a 30 de junho de 2017, consistindo em manhãs na praia de Carcavelos.

Encerramento do Projeto Educativo “Olhar o Planeta”, em Julho e início de novo Projeto Educativo “Nós e o Mundo”, em Setembro.

Realização da Festa de Natal intitulada “Uma Viagem no Tempo”, no Fórum Lisboa com a presença de todas as famílias.

Os projetos do ensino musical e de movimento, lecionados a partir dos dois anos de idade, continuam a ser assegurados como parte integrante do projeto escolar, incluídos no valor da mensalidade.

No ano letivo de 2017/2018, iniciado em setembro de 2017, estão a frequentar as Unidades de Educação, 183 crianças.

Quadro 10- Contas de Exploração e Resultados das Unidades de Educação

| RENDIMENTOS DE EXPLORAÇÃO | 2016 | 2017 | VARIAÇÃO 2017/2016 | |
|---|----------------|----------------|--------------------|-------------|
| | | | VALOR | % |
| PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | | | | |
| Matrículas e Mensalidades das Creches e J. Infância | 0 | -567 | -567 | 100% |
| Creche Alcofinha | 0 | -567 | -567 | 100% |
| Fornecimento de Refeições | 4.671 | 4.940 | 269 | 6% |
| Creche O Canguru | 2.416 | 2.232 | -184 | -8% |
| Creche O Poupas | 1.524 | 1.677 | 153 | 10% |
| J. Infância O Palhaço | 732 | 1.031 | 299 | 41% |
| Contribuições CML | 181.356 | 208.186 | 26.830 | 15% |
| TOTAL | 186.027 | 212.559 | 26.532 | 14% |
| GASTOS DE EXPLORAÇÃO | 2016 | 2017 | VARIAÇÃO 2017/2016 | |
| | | | VALOR | % |
| FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | | | |
| Aquisição de Alimentos | 67.468 | 66.013 | -1.455 | -2% |
| Limpeza e higiene | 8.032 | 5.571 | -2.461 | -44% |
| Material de Escritório | 158 | 290 | 132 | 45% |
| Material Lúdico / Didático | 531 | 8.489 | 7.958 | 94% |
| Assistência Técnica | 5.127 | 7.141 | 2.014 | 28% |
| Projeto "Crescer com a Música" e Aulas de dança e movimento | 7.423 | 7.423 | 0 | - |
| Seguros de Acidentes Pessoais | 898 | 720 | -178 | -25% |
| Conservação Bens / Ferramentas e Utensílios | 292 | 9 | -283 | -3047% |
| Conservação de Bens | 803 | 3.647 | 2.844 | 78% |
| Outros | 35.998 | 35.287 | -711 | -2% |
| Pessoal - Prestação De Serviços | 18.529 | 6.010 | -12.519 | -208% |
| Comunicações- telefones e internet | 687 | 586 | -101 | -17% |
| Amortizações | 4.947 | 6.026 | 1.079 | 18% |
| Gastos com pessoal | 35.389 | 109.846 | 74.457 | 68% |
| TOTAL | 186.283 | 257.058 | 70.775 | 28% |
| RESULTADOS | 2016 | 2017 | VARIAÇÃO 2017/2016 | |
| | | | VALOR | % |
| RESULTADO DE EXPLORAÇÃO | -256 | -44.499 | -44.243 | 99% |

O Núcleo de Gestão de Refeitórios tem como principal atividade a gestão dos Refeitórios Municipais, assegurando o serviço de refeições que engloba os espaços dos refeitório e cafetarias, o controle da faturação e a qualidade do serviço prestado.

Os SSCML apostam num serviço de excelência, tendo como objetivo garantir a sua qualidade e a segurança alimentar em todas as etapas do processo, que vão desde a encomenda das matérias-primas utilizadas aos processos de confeção e distribuição.

Elaboramos ementas diversificadas, nutricionalmente saudáveis e equilibradas, que vão de encontro às necessidades dos nossos utentes.

Garantimos a operacionalidade dos espaços alocados à área de alimentação, efetuando toda a manutenção, reparação e aquisição dos equipamentos.

Valorizamos a sustentabilidade do ambiente e dos recursos, através do compromisso de introduzir materiais e produtos químicos que cumpram com requisitos legais e sejam inócuos ao meio ambiente.

Iniciámos em parceria com a CML, um projeto de sensibilização para o desperdício alimentar e separação de Resíduos nos refeitórios municipais.

Promovemos ações de formação às equipas dos refeitórios em matérias de higiene e segurança alimentar, realizámos análises microbiológicas a produtos alimentares, equipamentos, superfícies, utensílios e manipuladores em laboratório acreditado externo e fizemos auditorias de acompanhamento para validação de processos.

Distribuámos às equipas equipamentos de proteção individual, fardamento e calçado adequado, promovendo a segurança e a imagem dos trabalhadores.

Durante o ano de 2017, foram servidas 125.847 refeições das quais, 81,5 % a funcionários no ativo e 18,5 % a aposentados.

Foram igualmente efetuados no âmbito dos programas desportivos promovidos pelo Departamento da Atividade Física do Desporto da Câmara Municipal de Lisboa, cerca de 40.000 lanches.

Quadro 11 - Número de refeições fornecidas

| ANO 2017 | | | |
|------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|
| REFEITÓRIO | Nº REFEIÇÕES SERVIDAS - ANO 2017 | | |
| | ATIVO | APOSENTADO | TOTAL |
| Alexandre Herculano | 15.181 | 3.293 | 18.474 |
| Boavista | 24.309 | 4.755 | 29.064 |
| Cemitério Ajuda | 1.764 | 0 | 1.764 |
| Cemitério Alto S. João | 3.315 | 571 | 3.886 |
| Olivais II | 44.888 | 9.231 | 54.119 |
| Parque Florestal de Monsanto | 13.082 | 5.458 | 18.540 |
| TOTAL | 102.539 | 23.308 | 125.847 |

Comparativamente ao ano de 2016 houve um acréscimo de 16 340 refeições (15%).

Para o aumento do número de refeições servidas contribuíram notoriamente os refeitório da Alexandre Herculano (42%), Parque Florestal de Monsanto (20%) e Olivais II (12%).

Quadro 12 - Número de refeições fornecidas 2016-2017

| REFEITÓRIO | 2016 | 2017 | VARIAÇÃO 2017/2016 | |
|------------------------------|----------------|----------------|--------------------|------------|
| | | | QUANT. | % |
| Alexandre Herculano | 13.008 | 18.474 | 5.466 | 42% |
| Boavista | 27.365 | 29.064 | 1.699 | 6% |
| Cemitério Ajuda | 1.776 | 1.764 | -12 | -1% |
| Cemitério Alto S. João | 3.585 | 3.886 | 301 | 8% |
| Olivais II | 48.381 | 54.119 | 5.738 | 12% |
| Parque Florestal de Monsanto | 15.392 | 18.540 | 3.148 | 20% |
| TOTAL | 109.507 | 125.847 | 16.340 | 15% |

Os rendimentos de exploração dos refeitórios municipais ascenderam a 943.365 euros, mais (50%).

Em 2017 os gastos de exploração sofreram um crescimento de 48%, maioritariamente provocados com os gastos com pessoal que tiveram um peso de 25,9 % do total dos gastos. Com o objetivo de terminar com os recibos verdes, ao longo do ano, estes passaram para Contrato de Trabalho a Termo Certo, esta mudança de vínculo contratual acarreta mais gastos para os SSCML.

Quadro 13 - Conta de Exploração e Resultados dos Refeitório

| RENDIMENTOS DE EXPLORAÇÃO | 2016 | 2017 | VARIAÇÃO 2017/2016 | |
|---|----------------|------------------|--------------------|--------------|
| | | | VALOR | % |
| PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | 506.695 | 595.471 | 88.776 | 18% |
| Alcântara | 43.965 | 0 | -43.965 | -100% |
| Alexandre Herculano | 39.054 | 70.163 | 31.109 | 80% |
| Boavista | 117.328 | 114.197 | -3.131 | -3% |
| Cemitério da Ajuda | 8.492 | 8.945 | 453 | 5% |
| Cemitério Alto São João | 17.113 | 18.838 | 1.725 | 10% |
| Olivais 2 | 215.350 | 303.871 | 88.521 | 41% |
| Monsanto | 62.851 | 79.456 | 16.606 | 26% |
| Vila Formosa (Figo Maduro) | 2.542 | 0 | -2.542 | -100% |
| Financiamento IEFP- Programa de Estágio Profissional - Bolsa | 5.258 | 0 | -5.258 | -100% |
| Contribuições CML | 115.273 | 347.894 | 232.621 | 202% |
| Contribuições CML RSB | 0 | 163.741 | 163.741 | - |
| TOTAL | 627.226 | 1.107.106 | 479.880 | 77% |

Quadro 13 (continuação) - Conta de Exploração e Resultados dos Refeitório

| GASTOS DE EXPLORAÇÃO | 2016 | 2017 | VARIAÇÃO 2017/2016 | |
|--|----------------|------------------|--------------------|--------------|
| | | | VALOR | % |
| FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | 616.746 | 711.584 | 94.837 | 15% |
| Refeitório Alcântara | 55.485 | 0 | -55.485 | -100% |
| Alexandre Herculano | 60.130 | 96.787 | 36.657 | 61% |
| Boavista | 128.151 | 145.812 | 17.661 | 14% |
| Cemitério da Ajuda | 13.773 | 22.600 | 8.827 | 64% |
| Cemitério Alto São João | 22.834 | 34.273 | 11.439 | 50% |
| Olivais 2 | 255.593 | 320.695 | 65.103 | 25% |
| Monsanto | 70.870 | 91.416 | 20.546 | 29% |
| Vila Formosa (Figo Maduro) | 9.030 | 0 | -9.030 | -100% |
| Livre - Equipamento | 105 | 0 | -105 | -100% |
| Gastos Diversos | 775 | 0 | -775 | -100% |
| Gastos com Pessoal | 29.558 | 399.402 | 369.844 | 1251% |
| Remuneração do Pessoal | 29.558 | 250.767 | 221.209 | 748% |
| Remunerações Pessoal - RSB | 0 | 148.635 | 148.635 | - |
| Amortizações | 7.233 | 7.283 | 51 | 1% |
| Amortizações | 7.233 | 7.283 | 51 | 1% |
| TOTAL | 653.537 | 1.118.269 | 464.732 | 71% |

| RESULTADOS | 2016 | 2017 | VARIAÇÃO 2017/2016 | |
|--------------------------------|----------------|----------------|--------------------|-------------|
| | | | VALOR | % |
| RESULTADO DE EXPLORAÇÃO | -26.311 | -11.163 | 15.148 | -58% |

Relativamente ao Regimento de Sapadores Bombeiros, os SSCML asseguraram em 2017 a contratação de 11 cozinheiros (as) e 1 auxiliar de cozinha. Os gastos de exploração dos RSB comportam apenas os gastos com o pessoal, que incluem, para além da remuneração mensal atribuída, o pagamento de trabalho suplementar referente a sábados, domingos e feriados.

Os SSCML contavam, no final do período em apreço, com 153 trabalhadores (um acréscimo de 55 trabalhadores face a 2016), distribuídos pelas áreas administrativa, financeira, social e da saúde (não incluindo médicos e outros profissionais em diferentes tipos de regimes de prestação de serviços ou tarefas).

No ano de 2017, e dando continuidade aos objetivos lançados em exercícios anteriores, foi prosseguida uma gestão de recursos humanos adequada à estratégia e à dimensão dos SSCML, assente na integração e retenção de profissionais de qualidade reconhecida e/ou com elevado potencial de crescimento nos quadros da organização e, em simultâneo, dotando e melhorando os meios técnicos de resposta às solicitações e necessidades apresentadas.

Acresce que, em 2017, os SSCML passaram a assumir a responsabilidade pela gestão de todas as novas contratações de pessoal afeto aos refeitórios municipais e às unidades de educação, bem como passou a contar com pessoal oriundo da CML através do instrumento contratual ACIP, o que importou um esforço suplementar dos colaboradores do departamento de recursos humanos dos SSCML e uma ligação mais estreita com a Câmara Municipal de Lisboa, de forma a agilizar a integração das competências e procedimentos das duas instituições no que respeita a estas novas responsabilidades.

Em Janeiro de 2017 foi anunciado um reposicionamento transversal das retribuições dos colaboradores dos SSCML, bem como uma atualização da tabela salarial, numa demonstração da valorização dos recursos humanos desta instituição, vindo ao encontro de legítimas aspirações dos colaboradores. Confia-se que esta e outras medidas dirigidas à melhoria de condições e à concreta aposta na valorização profissional dos colaboradores contribua decisivamente não só para a melhoria da motivação dos mesmos, mas para um aumento da eficiência e da qualidade dos serviços prestados pelos SSCML, traduzindo-se, no mesmo passo, num benefício acrescido para os utentes.

Os SSCML acreditam numa política de recursos humanos construída pela positiva e procuram pô-la em prática quotidianamente, com medidas concretas, na convicção de

que medidas construtivas de valorização profissional, formação contínua e crescente eficácia de gestão são ferramentas inestimáveis para o crescimento das instituições e para a produção dos melhores resultados para todos os *stakeholders* envolvidos.

4.1 Recrutamento e Seleção de Pessoal

Tendo por referência o recrutamento e seleção por competências, a identificação de necessidades específicas dos SSCML, a avaliação do portefólio de competências e o perfil profissional dos candidatos, e em estreita colaboração com o IEFP no recrutamento de novos colaboradores com as necessárias capacidades técnicas, experiência e formação nas áreas a que os SSCML se dedicam, foram acolhidos, durante o ano de 2017, três estagiários ao abrigo da Medida Estágio Emprego, na área administrativa.

Adicionalmente, estas medidas ilustram a aposta dos SSCML no aproveitamento de programas que permitam a integração de profissionais de elevada qualidade, prosseguindo adequadamente o objetivo de elevar os níveis de excelência dos serviços prestados pelos SSCML aos seus beneficiários, demonstrando simultaneamente um papel de compromisso persistente com o combate ao desemprego, numa perspetiva de desenvolvimento sustentado e solidária integração dos SSCML na sociedade.

Foram contratados setenta e sete (77) trabalhadores com vínculo de contrato de trabalho a termo resolutivo certo.

Dois dos referidos trabalhadores transitaram diretamente de programas de estágio anteriormente realizados com os SSCML, tendo sido integrados nos SSCML após o respetivo termo.

Em reconhecimento da maior eficiência e eficácia da política de recrutamento dos SSCML, foi dada continuidade à política de centralização dos CVs recebidos pelos

SSCML no Departamento de Recursos Humanos, com constante alimentação da base de dados de recrutamento instituída em 2013.

4.2 Formação

Ao longo do ano de 2017, foram prosseguidos os objetivos de proporcionar, com níveis adequados de exigência, formação interna aos colaboradores dos SSCML, procurando dotá-los das competências para continuarem preparados para enfrentar os desafios que possam surgir na sua atividade profissional e valorizar a imagem do colaborador e dos serviços nas mais variadas competências.

Foram dados vinte e uma (21) ações de formação a dezanove (19) colaboradores, num total de 247,50 horas, tendo os serviços sociais despendido 1/10 relativamente ao ano de 2016.

4.3 Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho

Tendo em conta que tanto a gestão da Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho, como a Avaliação de Riscos e Formação são aspetos de vital importância nas organizações, e a responsabilidade dos SSCML de assegurar as condições mais adequadas nestas matérias no rigoroso cumprimento da lei.

4.4 Solução Informática de Suporte ao Modelo Integrado de Recursos Humanos

No ano de 2017, foi ampliada e otimizada a solução informática de suporte ao modelo integrado de recursos humanos (MIRH), criada em 2015. Com as melhorias introduzidas, esta plataforma informática permite agora, com a maior eficiência, entre outros aspetos: (i) monitorizar o cumprimento de horários de trabalho; (ii) justificar

faltas ou atrasos; (iii) realizar a marcação de dias de férias; (iv) aceder e descarregar recibos de vencimento e formulários de IRS; (v) verificar, tratar e corrigir dados pessoais; (vi) consultar contratos de trabalho individuais; e (vii) dirigir solicitações ao imediato superior hierárquico do utilizador. Parte significativa destas funcionalidades são agora possíveis através de um “Portal do Colaborador”, através do qual os trabalhadores interagem com a organização e os seus superiores de forma automática, integrada e eficaz.

4.5 Normas de Avaliação e Desempenho

Em 2016 foram aprovados desenvolvimentos e melhorias ao modelo de aplicação das Normas de Avaliação e Desempenho dos colaboradores dos SSCML, as quais se encontram alinhadas com as melhores práticas seguidas no setor. As melhoradas Normas de Avaliação entraram em vigor no início de 2017.

Com estas regras de avaliação - que se pretendem transparentes e objetivas - será possível aos colaboradores, mediante o cumprimento de regras e objetivos previamente determinados em função das categorias profissionais aplicáveis, reposicionar-se em escalões remuneratórios superiores, o que trará um acrescido valor motivacional e aplicará princípios elementares de justiça e de valorização e reconhecimento do mérito dos colaboradores.

4.6 Estratégia Futura para os Recursos Humanos

Tendo sido recentemente implementadas as Normas de Avaliação e Desempenho dos colaboradores dos SSCML, um dos principais desafios da associação no curto prazo será garantir a correta aplicação daquelas, estando prevista uma avaliação global do seu funcionamento e execução, com vista a aferir a sua cabal e completa adequação à estrutura e características das exigências dos SSCML em matéria de recursos humanos.

4

RECURSOS HUMANOS

Por outro lado é intenção dos SSCML continuar a investir na formação interna e externa dos seus colaboradores, podendo ser necessária a intensificação das atividades de formação em certas áreas específicas em que se identificam potenciais benefícios na obtenção e aperfeiçoamento de competências profissionais qualificadas pelos colaboradores dos SSCML

Durante o ano de 2017, a Direção de Administração Geral, Modernização e Qualidade (DAGMQ) desenvolveu a respetiva ação no sentido de agilizar procedimentos já existentes e de implementar novas iniciativas ou atualizações, bem como procurar assegurar a necessária colaboração com outras áreas dos SSCML.

Neste contexto são de destacar os aspetos essenciais que caracterizaram a atividade da DAGMQ durante esse ano de 2017, e que se apresentam de modo sucinto.

Assim, no domínio administrativo foram criadas as condições técnicas necessárias para a inscrição no Plano de Saúde 3 de descendentes e ascendentes que não coabitem com o Associado (ou com um dos progenitores, no caso dos descendentes). De igual modo implementaram-se procedimentos administrativos para a inscrição, no mesmo Plano de Saúde 3, dos netos que coabitem ou não com o Associado dos SSCML.

De realçar igualmente o trabalho de renovação de milhares de cartões de Associado, que decorreu ao longo do segundo semestre e envolveu contactos com os Associados, atualização de dados, emissão de novos cartões, envio dos mesmos e recolha dos antigos.

Em termos dos atendimentos ao público, o respetivo número voltou a aumentar em 2017, tendo-se verificado um total de 179.652 atendimentos, repartidos da seguinte forma: 103.728 atendimentos presenciais (no ano anterior foram realizados 100.091 atendimentos) e os atendimentos telefónicos foram 75.924 (informação nova). É aqui também positivo que o número anual de reclamações, no Livro de Reclamações, tenha diminuído para 24 (em 2016 foram rececionadas 30 reclamações), tendo cada uma merecido a devida análise e tratamento.

De referir ainda que, no final de 2017 estavam inscritos nos SSCML 22.594 Associados, Utilizadores e Beneficiários (em 2016 estavam inscritos 21.584).

No campo da modernização foi instalada uma rede wi-fi no edifício-sede, inaugurada uma central telefónica com diversas novas valências, e criado um sistema de redundância de backups.

Mereceu também destaque a conclusão do Módulo de Gestão de Stocks (que gere os stocks dos refeitórios, informática e economato administrativo), o melhoramento dos Módulos de Pesquisa (para utilização interna, que permite aos colaboradores pesquisar informação útil sobre os médicos que prestam serviço nos SSCML, de forma a melhorar o desempenho das suas funções e prestar informações mais detalhadas aos Associados) e de Solicitações (tem como finalidade registar todos os pedidos internos, quer sejam sobre assistências informáticas, quer sejam sobre a requisição de documentação, entre outros, através deste módulo é possível a qualquer momento verificar em que estado está um pedido efetuado), o desenvolvimento do Módulo de Honorários Médicos (que permite à Direção Financeira e Controlo de Gestão gerir os honorários dos médicos e funciona ainda como um Portal para os médicos, para consultarem informações sobre a sua atividade nos SSCML), bem como a disponibilização de um serviço que possibilita aos Associados realizarem pedidos online de Participação de Infância (Continuação).

Estas medidas permitiram simplificar e acelerar os procedimentos para benefício de Associados e colaboradores, possibilitando também reduzir substancialmente a produção documental em papel, com as inerentes vantagens ambientais, operacionais e económicas.

Ainda relativamente a estes temas, verifica-se que os SSCML continuam a apostar em funcionalidades e instrumentos de software desenvolvidos in-house.

Paralelamente procedeu-se à realização de sessões de esclarecimento, junto de algumas entidades, tendo por objetivo apresentar e divulgar os SSCML junto de potenciais novos Associados e Beneficiários, na sequência de ações similares nos anos transatos.

5

ADMINISTRAÇÃO GERAL MODERNIZAÇÃO E QUALIDADE

Por fim, ainda relativamente ao mesmo ano de 2017, foram sendo apresentadas hipóteses e sugestões a equacionar para o ano de 2018, numa perspetiva de melhoria contínua e de otimização dos vários serviços.

6

GESTÃO DO EDIFÍCIO E PATRIMÓNIO

Quadro 14 – Conta de Exploração e Resultados da Gestão do Edifício

| RENDIMENTOS DE EXPLORAÇÃO | 2016 | 2017 | VARIAÇÃO 2017/2016 | |
|---|----------|----------|--------------------|-------|
| | | | VALOR | % |
| RENDIMENTOS FINANCEIROS | | | | |
| Financiamento IEFP | | | | |
| Programa de Estágio Profissional | 10.625 | 3.018 | -7.607 | -72% |
| Cedência de Espaços | 92.265 | 98.572 | 6.307 | 7% |
| TOTAL | 102.890 | 101.591 | -7.607 | -72% |
| | | | | |
| GASTOS DE EXPLORAÇÃO | 2016 | 2017 | VARIAÇÃO 2017/2016 | |
| | | | VALOR | % |
| FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | 451.544 | 631.180 | 179.636 | 40% |
| Vigilância do Edifício | 125.004 | 152.003 | 26.999 | 22% |
| Limpeza do edifício sede | 75.138 | 80.639 | 5.501 | 7% |
| Manutenção nas áreas de AVAC e Ar condicionado | 20.088 | 30.388 | 10.300 | 51% |
| Conservação de Bens | 19.175 | 15.187 | -3.987 | -21% |
| Assistência Técnica/Manutenções/Reparações diversas | 38.019 | 28.577 | -9.442 | -25% |
| Outras despesas | 2.327 | 4.969 | 2.642 | 114% |
| Revisão de extintores | 1.870 | 0 | -1.870 | -100% |
| Material de Escritório e Informático | 4.608 | 751 | -3.857 | -84% |
| Equipamento de Transporte | 6.522 | 4.416 | -2.107 | -32% |
| Aquisição de Bens | 12.479 | 12.415 | -64 | -1% |
| Gastos com Pessoal | 15.059 | 81.253 | 66.195 | 440% |
| Água | 15.243 | 23.351 | 8.108 | 53% |
| Comunicações | 6.290 | 3.432 | -2.858 | -45% |
| Eletricidade | 97.586 | 162.947 | 65.361 | 67% |
| Gás | 12.137 | 27.958 | 15.821 | 130% |
| Combustível | 0 | 2.894 | 2.894 | - |
| AMORTIZAÇÕES | 44.573 | 54.036 | 9.463 | 21% |
| TOTAL | 496.117 | 685.217 | 189.099 | 38% |
| | | | | |
| RESULTADOS | 2016 | 2017 | VARIAÇÃO 2017/2016 | |
| | | | VALOR | % |
| RESULTADO DE EXPLORAÇÃO | -393.227 | -583.626 | -190.399 | 48% |

No que concerne aos gastos de exploração referentes à gestão do edifício (Avenida Afonso Costa n.º 41, em Lisboa), verifica-se um aumento de cerca de 190 mil euros correspondendo a 48%, comparativamente com o ano anterior.

A componente que mais contribuiu para este aumento de encargos foi a assunção dos consumos realizados no Edifício-Sede com abastecimentos de água, eletricidade, gás e comunicações fixas. Estes encargos eram, até ao final de 2015, da responsabilidade do Município, tendo a partir de 2016 transitado para a esfera dos SSCML. Esta despesa importou, em 2017, o montante aproximado de 218 mil euros.

Acrescem também encargos com conservação e reparação, de natureza corrente, que passaram também para os SSCML já em 2015, na certeza que a antiguidade crescente do imóvel requer intervenções cada vez mais frequentes e impactantes.

É de salientar que, na rubrica “Gastos com Pessoal”, temos um aumento de 66 mil euros face ao ano anterior, resultante da passagem dos trabalhadores da CML que prestam serviços nos SSCML, a partir de 2017 estes gastos passaram a ser suportados pelos últimos, “Acordo de Cedência de Interesse Público CML”.

6.1 Cedências de Espaço

No que concerne às cedências de espaço, os valores mantiveram-se inalterados, salientado o aluguer do auditório que obteve um aumento de 4.784 euros face ao ano de 2016.

Quadro 15 - Resumo Cedência de Espaços

| ENTIDADE | DATA INICIO | PERIODICIDADE | FREQUÊNCIA MESES | VALOR MENSAL | TOTAL |
|--|-------------|---------------|------------------|--------------|---------------|
| Oculista Central da Avenidas | 02-06-2008 | Mensal | 12 | 1.000 | 12.000 |
| LABAMARO- Laboratório de Análises Lda. | 01-10-2009 | Trimestral | 4 | 1.101 | 4.403 |
| IMAG MEM MARTINS - CDRE | 01-01-2015 | Mensal | 12 | 2.000 | 24.000 |
| Farmácia Vale do Mouro, Lda. | 01-06-2015 | Mensal | 12 | 300 | 3.600 |
| Gestyrest - Restauração, Gestão Alimentar e Serviços de Catering, Lda. | 12-11-2015 | Mensal | 12 | 3.195 | 38.341 |
| Esterilização - Hospital Particular Almada | 01-11-2012 | Mensal | 12 | | 9.315 |
| MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO, LDA | 20-12-2017 | Trimestral | 4 | | 569 |
| Aluguer Auditório | | Ocasional | | | 6.345 |
| TOTAL PROVEITOS-CEDÊNCIAS DE SERVIÇOS-ENTIDADES EXTERNAS | | | | 7.596 | 98.572 |

7

ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO

7.1 Situação Económica

Quadro 16 - Demonstração de Resultados Antes de Apuramento de Imposto

| RENDIMENTOS E GANHOS | 2016 | 2017 | VARIAÇÃO 2017/2016 | |
|--|------------------|------------------|--------------------|-------------|
| | | | VALOR | % |
| Vendas e Prestações de Serviços | 2.464.146 | 2.780.692 | 316.546 | 13% |
| Serviços Médicos Internos | 613.815 | 571.790 | -42.025 | -7% |
| Serviços Médicos Externos | 27.519 | 27.970 | 451 | 2% |
| Serviços Médicos- Atividade Privada | 63.309 | 69.785 | 6.476 | 10% |
| Serviços Médicos ADSE | 340.889 | 343.562 | 2.673 | 1% |
| Serviços Médicos para a Medicina do Trabalho | 837.132 | 1.091.735 | 254.603 | 30% |
| Mensalidades das Creches e Jardins de Infância | 0 | -567 | -567 | - |
| Refeitórios Municipais | 518.695 | 595.471 | 76.776 | 15% |
| Refeitórios das Unidades de Educação | 4.671 | 4.940 | 269 | 6% |
| Universidade Sénior | 17.744 | 14.590 | -3.154 | -18% |
| Outras Atividades | 40.220 | 61.415 | 21.196 | 53% |
| Estudo Acompanhado | 152 | 0 | -152 | -100% |
| Contribuições e Inscrições dos Associados/Beneficiário/Utilizadores | 1.247.780 | 1.250.146 | 2.366 | 0% |
| Transferências e Subsídios | 3.044.660 | 3.500.185 | 455.524 | 15% |
| CML | 2.557.751 | 2.970.946 | 413.195 | 16% |
| EMEL E AML E JUNTAS DE FREGUESIA E GEBALIS E EGEAC | 470.614 | 485.147 | 14.533 | 3% |
| IEFP | 16.295 | 44.092 | 27.796 | 171% |
| Outros Rendimentos e Ganhos | 158.226 | 591.352 | 433.125 | 274% |
| Exploração Parque de Estacionamento | 21.013 | 29.922 | 8.908 | 42% |
| Cedência de Serviços | 92.265 | 95.377 | 3.112 | 3% |
| Serviço de Saúde - Amortização | 7.725 | 2.801 | -4.924 | -64% |
| Rendas Edifício | 14.795 | 28.726 | 13.931 | 94% |
| Outros Rendimentos e Ganhos | 16.954 | 0 | -16.954 | -100% |
| Correções rel. a exer. Anteriores | 5.474 | 434.526 | 429.052 | 7838% |
| Juros e Rendimentos Similares Obtidos | 4.122 | 1.799 | -2.323 | -56% |
| TOTAL | 6.893.972 | 8.124.173 | 1.230.201 | 18% |

7

ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO

Quadro 16 (continuação) - Demonstração de Resultados Antes de Apuramento de Imposto

| GASTOS E PERDAS | 2016 | 2017 | VARIAÇÃO 2017/2016 | |
|--|------------------|------------------|--------------------|-------------|
| | | | VALOR | % |
| Custo Matérias Consumidas | 707.435 | 767.238 | 59.803 | 8% |
| Fornecimentos e Serviços Externos | 4.261.614 | 4.400.219 | 138.605 | 3% |
| Encargos de Instalações/Trabalhos Especializados | 1.836.264 | 1.973.931 | 137.667 | 7% |
| Aquisição de Serviços de Saúde | 1.369.302 | 1.419.143 | 49.842 | 4% |
| Aquisição de Serviços de Saúde - Regime Particular Consultas | 19.647 | 26.066 | 6.419 | 33% |
| Aquisição de Serviços | 24.543 | 40.384 | 15.841 | 65% |
| Comparticipação de Medicamentos | 308.788 | 316.371 | 7.583 | 2% |
| Comparticipação de despesas de saúde | 31.355 | 22.532 | -8.823 | -28% |
| Comparticipação de despesas e subsídios – Ação Social | 671.715 | 601.791 | -69.924 | -10% |
| Gastos com o Pessoal | 1.942.718 | 2.764.185 | 821.467 | 42% |
| Rem. Órgãos Sociais | 199.313 | 198.310 | -1.003 | -1% |
| Rem. Pessoal | 1.395.229 | 2.073.531 | 678.302 | 49% |
| Encargos sobre Remunerações | 348.176 | 492.343 | 144.167 | 41% |
| Amortizações | 147.584 | 151.511 | 3.926 | 3% |
| Gastos e Perdas de Financiamento | 28 | 0 | -28 | - |
| Outros Gastos e Perdas | 81.961 | 170.729 | 88.768 | 108% |
| TOTAL | 7.141.340 | 8.253.882 | 1.112.542 | 16% |

| RESULTADOS | 2016 | 2017 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Resultado Antes de Imposto | -247.367 | -129.709 |

Da análise da demonstração de resultados constante do Quadro 16 *supra*, devem ser salientadas as seguintes conclusões:

*No exercício de 2017, a Área Médica apresenta uma receita de aproximadamente de 2.105 mil euros, valor cujos principais fatores impulsionadores foram a continuação do acordo com a ADSE, bem como o protocolo estabelecido com a CML para Acidentes de Trabalho e Medicina de Trabalho, e Medicina Física e Reabilitação;

•No mesmo âmbito, os refeitórios municipais apresentam um rendimento de aproximadamente de 595 mil euros, sendo que as outras atividades totalizam cerca de 80 mil euros (eg: Universidade Sénior, Outras Atividades, Refeitórios das Unidades de Educação e Mensalidades das Creches e Jardins de Infância);

•As receitas decorrentes de contribuições dos associados, bem como as subvenções (CML, EMEL, etc.) e outros Subsídios (eg: IEFP), totalizam aproximadamente 4.750 mil euros, o que representa perto de 58% do total dos rendimentos dos SSCML;

•Comparativamente com o ano transato, as rubricas: “Contribuições dos Associados” registou um crescimento de cerca de 2 mil euros, “Transferências e Subsídios” obteve um aumento de aproximadamente 456 mil euros, o que corresponde a um crescimento de 15% ;

No exercício 2017 a estrutura de gastos dos SSCML registaram um aumento global de cerca de 1.113 mil euros, o que representa um acréscimo de 16% em relação ao ano transato. Este aumento reflete o crescimento da atividade dos SSCML nas suas áreas produtivas, especialmente nas áreas da Saúde, refeitórios municipais e Social.

Da análise da demonstração de gastos e perdas constante do quadro 16 *supra*, devem ser observadas as seguintes conclusões:

•Nos gastos com as matérias consumidas regista-se um aumento de 60 mil euros corresponde a 8%;

•De destacar que em 2017 os SSCML passaram a assumir todos os encargos referentes aos consumos com o Edifício-Sede da Avenida Afonso Costa (Eletricidade, Gás, Água, Comunicações Fixas);

- Os Encargos com Instalações e Trabalhos Especializados apresentam um aumento face ao ano anterior de cerca de 138 mil euros, uma vez que esta despesa inclui agora encargos com o Edifício Sede (reparações e consumos, entre outras), conforme já exposto no capítulo correspondente;

- A Comparticipação de Medicamentos apresenta um aumento de cerca de 8 mil euros;

- Os Gastos com Pessoal apresentam um aumento de cerca de 821 mil euros, aumento que se deve à contratação de novos colaboradores e a alterações de regimes contratuais, para as diversas áreas de atuação dos SSCML, bem como à atualização do valor dos acréscimos e diferimentos relativos a férias e subsídios de férias -, considerados como gasto no exercício de 2017, apesar do seu pagamento só ocorrer no ano de 2018.

7

ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO

7.2 Decomposição dos Resultados do Exercício

Quadro 17- Demonstração de Resultados

| RESULTADOS | 2017 | 2016 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Resultado Antes Impostos | -129.709 | -247.367 |
| Resultado Líquido do Exercício | -3.087 | -1.539 |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | -132.796 | -248.906 |

7.3 Situação Financeira e Patrimonial

Quadro 18 - Ativo Líquido

| RESULTADOS | 2017 | 2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ativos Intangíveis | 188.499 | 230.431 |
| Bens do património histórico e cultural | 497.623 | 588.442 |
| Imobilizado em curso | | |
| Outros créditos e ativos não correntes | 112.372 | 112.372 |
| Inventários | 84.618 | 95.704 |
| Estados e outros entes públicos | 787 | 6.842 |
| Outros ativos correntes | 10.905.767 | 10.944.044 |
| Caixa e depósitos bancários | 704.596 | 1.038.139 |
| Diferimentos | 23.406 | 20.525 |
| TOTAL ATIVO LÍQUIDO | 12.517.669 | 13.036.498 |

A rubrica “Outros Ativos Correntes” inclui o valor das cinco tranches não transferidas no passado (a saber: ultima tranche de 2009 e as quatro referentes ao ano de 2010), bem como o diferencial entre a massa salarial dos trabalhadores e o efetivamente transferido (até 2014), em virtude da entrada em vigor, em 2015, do protocolo de cooperação entre os SSCML e a CML que fixa o valor da subvenção, não o indexando a nenhuma percentagem.

7

ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO

No exercício de 2017 os SSCML obtiveram um resultado líquido negativo de -132.796 euros. Tendo em consideração o resultado líquido do exercício, o Fundo Patrimonial apresenta os seguintes valores:

Quadro 19 - Fundos Patrimoniais

| FUNDOS PATRIMONIAIS | 2017 | 2016 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| Fundo social adquirido | 1.305.099 | 1.729.829 |
| Reservas | 3.423.271 | 3.423.271 |
| Resultados Transitados | -3.074.878 | -2.820.141 |
| Resultado líquido do exercício | -132.796 | -248.906 |
| TOTAL FUNDOS PATRIMONIAIS | 1.520.696 | 2.084.053 |

O quadro seguinte representa as principais rubricas que compõem o Passivo dos Serviços Sociais:

Quadro 20 - Passivo

| PASSIVO | 2017 | 2016 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Dividas a terceiros Correntes | 830.602 | 632.651 |
| Diferimentos | 10.166.371 | 10.319.795 |
| TOTAL PASSIVO | 10.996.972 | 10.952.446 |

A conta “Diferimentos” é composta pelos seguintes valores:

Valor das cinco tranches não transferidas melhor descritas *supra*, um aumento relativos as férias e subsídios de férias, que é considerado como gasto no exercício de 2017 -- apesar do seu pagamento só ocorrer no ano de 2018 -- e ainda outros gastos referente ao ano de 2017 cuja faturação terá data de 2018.

7.4 Rácios

Quadro 21 - Rácios

| RÁCIOS | 2017 | 2016 |
|--------------------------|--------|--------|
| Liquidez geral | 1,07 | 1,10 |
| Solvabilidade | 0,14 | 0,19 |
| Cobertura do Imobilizado | 1,87 | 2,55 |
| Autonomia Financeira | 12,15% | 15,99% |
| Endividamento | 87,85% | 84,01% |

Os rácios económicos financeiros traduzem a situação económica da empresa.

No que diz respeito ao rácio da liquidez geral, este significa que os SSCML podem utilizar os ativos líquidos para pagar dívida de curto prazo. No ano em análise o mesmo apresenta um ligeiro decréscimo.

O rácio de solvabilidade determina a capacidade dos SSCML fazer face aos seus compromissos a médio e longo prazo. No ano em análise o mesmo apresenta um decréscimo.

O rácio da Autonomia Financeira determina a capacidade de uma empresa ou entidade para fazer face aos seus compromissos financeiros. O valor apresentado continua abaixo dos valores de referência, uma vez que está diretamente relacionado com os valores em falta das tranches não transferidas pela CML.

O rácio do endividamento está diretamente relacionado com os valores em falta das subvenções da CML.

7.5 Proposta

Nos termos do relatado e de acordo com os n.ºs 2 e 3 do artigo 50.º dos Estatutos dos SSCML, o Conselho de Administração dos SSCML propõe à Assembleia Geral:

1. Que seja aprovado o relatório e contas do exercício de 2017.

Os órgãos sociais dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa apresentam na presente data a seguinte composição:

Mesa da Assembleia Geral

Paulo Manuel da Costa Amaral Prazeres Pais, Presidente

Paulo Jorge Lavado Marques Carvalho, Primeiro Secretário

Maria Amélia Alves Cabaço, Segunda Secretária

Conselho de Administração

Fernando Manuel da Costa Silva, Presidente

Bento das Dores Maltezinho Velhinho, Vice-Presidente

Hugo Aureliano Cardoso Martins Cândido, Vogal

Virgínia da Cruz Garcia Pinto, Vogal

Ângelo Horácio de Carvalho Mesquita, Vogal

Conselho Fiscal

Elídio Mendes Nobre, Presidente

José Carlos dos Reis Coelho, Vogal Secretário

Isabel Maria Ferreira Matos Silva Mendes dos Reis, Vogal

Conselho de Administração

Fernando Manuel da Costa Silva, Presidente

Bento das Dores Maltezinho Velhinho, Vice-Presidente

Hugo Aureliano Cardoso Martins Cândido, Vogal

Virgínia da Cruz Garcia Pinto, Vogal

Ângelo Horácio de Carvalho Mesquita, Vogal

Lisboa, 07 de março 2018



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO

| RUBRICAS | Notas | Datas | |
|---|-------|----------------------|----------------------|
| | | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| ATIVO | | | |
| Ativo não corrente | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | | |
| Bens do património histórico e cultural | 6 | 497.623,28 | 588.442,00 |
| Activos intangíveis | | 188.498,84 | 230.430,51 |
| Investimentos financeiros | 8 | 16.247,45 | 16.503,63 |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros | | 0,00 | 0,00 |
| Outros créditos e ativos não correntes | | 112.372,06 | 112.372,06 |
| | | 814.741,63 | 947.748,20 |
| Ativo corrente | | | |
| Inventários | | 84.618,38 | 95.703,64 |
| Créditos a receber | | 266.838,26 | 366.892,38 |
| Estado e outros entes públicos | | 787,15 | 6.841,74 |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros | | 0,00 | 0,00 |
| Diferimentos | 12 | 23.405,81 | 20.525,48 |
| Outros activos correntes | | 10.622.681,66 | 10.560.935,62 |
| Caixa e depósitos bancários | | 704.595,78 | 1.038.138,55 |
| | | 11.702.927,04 | 12.089.037,41 |
| Total do Ativo | | 12.517.668,67 | 13.036.785,61 |
| FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO | | | |
| FUNDOS PATRIMONIAIS | | | |
| Fundos | | 1.192.456,35 | 1.192.456,35 |
| Excedentes técnicos | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas | | 3.423.270,70 | 3.423.270,70 |
| Resultados transitados | | -3.074.877,77 | -2.820.141,25 |
| Excedentes de revalorização | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustamentos/Outras variações de fundos patrimoniais | | 112.642,92 | 537.372,86 |
| Resultado líquido do período | | -132.795,86 | -248.906,05 |
| Total dos Fundos Patrimoniais | | 1.520.696,34 | 2.084.052,61 |
| PASSIVO | | | |
| Passivo não corrente | | | |
| Provisões | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões específicas | | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outras dividas a pagar | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| Passivo corrente | | | |
| Fornecedores | | 253.005,39 | 128.446,44 |
| Estado e outros entes públicos | | 17.910,86 | 33.232,39 |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros | | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Diferimentos | 12 | 10.166.370,74 | 10.319.794,69 |
| Outros passivos correntes | | 559.685,34 | 471.259,48 |
| | | 10.996.972,33 | 10.952.733,00 |
| Total do passivo | | 10.996.972,33 | 10.952.733,00 |
| Total dos fundos patrimoniais e do passivo | | 12.517.668,67 | 13.036.785,61 |

Entidade: Serviços Sociais Camara Municipal de Lisboa

NIPC:

506 812 782

Demonstração dos resultado por naturezas (Modelo ESNL)

Período:

Dezembro

(euros)

| Rendimentos e Gastos | Notas | Períodos | |
|--|-------|--------------------|--------------------|
| | | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| Vendas e serviços prestados | | 4.030.837,53 | 3.686.964,26 |
| Subsídios ,doações e legados à exploração | | 3.500.184,54 | 3.044.660,35 |
| Variação nos inventários da produção | | 0,00 | 0,00 |
| Trabalhos para a própria entidade | | 0,00 | 0,00 |
| Custo das mercadorias e das matérias consumidas | 9 | -767.238,37 | -707.434,94 |
| Fornecimentos e serviços externos | | -4.400.219,27 | -4.261.614,15 |
| Gastos com o pessoal | | -2.764.184,75 | -1.942.717,96 |
| Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) | | 0,00 | 0,00 |
| Imparidade de dividas a receber (perdas/reversões) | 13 | -99.133,32 | 0,00 |
| Provisões (aumentos/reduções) | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões específicas(aumentos/reduções) | | 0,00 | 0,00 |
| Outras imparidades (perdas/reversões) | | 0,00 | 0,00 |
| Aumentos/reduções de justo valor | | 0,00 | 0,00 |
| Outros rendimentos | | 591.351,68 | 158.226,00 |
| Outros gastos | | -71.595,20 | -81.960,63 |
| Resultados antes de depreciações, gastos financiamento e impostos | | 20.002,84 | -103.877,07 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | 6 | -151.510,61 | -147.584,16 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | -131.507,77 | -251.461,23 |
| Juros de rendimentos similares obtidos | 11 | 1.799,22 | 4.121,81 |
| Juros e gastos similares suportados | | 0,00 | -27,80 |
| Resultado antes dos impostos | | -129.708,55 | -247.367,22 |
| Imposto sobre o rendimento do período | | -3.087,31 | -1.538,83 |
| Resultado líquido do período | | -132.795,86 | -248.906,05 |

MÉTODO DIRECTO

Demonstração individual de Fluxos de caixa (ESNL)

NIPC: 506 812 782

Período findo em 31-12-2017

(Euros)

| Rubricas | Notas | | Períodos | |
|--|-------|-----|----------------|----------------|
| | | | 2017 | 2016 |
| <u>Fluxos de caixa das actividades operacionais</u> | | | | |
| Recebimentos de clientes e utentes | | + | 2.134.326,25 | 2.040.128,33 |
| Pagamentos de subsídios | | - | (159.780,00) | (158.320,00) |
| Pagamentos de apoios | | - | (346.176,58) | (420.824,40) |
| Pagamentos de bolsas | | - | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos a fornecedores | | - | (3.799.366,64) | (3.630.368,91) |
| Pagamentos ao pessoal | | - | (1.719.612,98) | (1.155.954,36) |
| Caixa gerada pelas operações | | +/- | (3.890.609,95) | (3.325.339,34) |
| Pagamento/recebimento imposto sobre o rendimento | | -/+ | 0,00 | 0,00 |
| Outros recebimentos/pagamentos | | +/- | 3.532.792,09 | 3.438.539,49 |
| Fluxo de caixa das actividades operacionais (1) | | +/- | (357.817,86) | 113.200,15 |
| <u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u> | | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | | |
| Activos fixos tangíveis | | - | (6.335,91) | (68.941,45) |
| Activos intangíveis | | - | 0,00 | (5.530,94) |
| Investimentos financeiros | | - | 0,00 | 0,00 |
| Outros activos | | - | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos provenientes de: | | | | |
| Activos fixos tangíveis | | + | 0,00 | 0,00 |
| Activos intangíveis | | + | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos financeiros | | + | 30.631,47 | 13.693,48 |
| Outros activos | | + | 0,00 | 0,00 |
| Subsídios ao investimento | | + | | |
| Juros e rendimentos similares | | + | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos | | + | 0,00 | 0,00 |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) | | +/- | 24.295,56 | (60.778,91) |
| <u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u> | | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | | |
| Financiamentos obtidos | | + | 0,00 | 0,00 |
| Realizações de fundos | | + | 0,00 | 0,00 |
| Cobertura de prejuizos | | + | 0,00 | 0,00 |
| Doações | | + | 0,00 | 0,00 |
| Outras operações de financiamento | | + | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos referentes a: | | | | |
| Financiamentos obtidos | | - | 0,00 | 0,00 |
| Juros e gastos similares | | - | (0,47) | (27,80) |
| Dividendos | | - | 0,00 | 0,00 |
| Reduções de fundos | | - | 0,00 | 0,00 |
| Outras operações de financiamento | | - | (20,00) | 0,00 |
| Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) | | +/- | (20,47) | (27,80) |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) | | | | |
| Efeito das diferenças de câmbio | | +/- | (333.542,77) | 52.393,44 |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | +/- | | |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | | 1.038.138,55 | 985.745,11 |
| | | | 704.595,78 | 1.038.138,55 |

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**ANEXO À DEMOSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – 31 de Dezembro de 2017**

| | 2016 | 2017 |
|--|---------------------|-------------------|
| | | |
| Numerário | 28 133,43 | 37 754,33 |
| Depósitos Bancários Imediatamente Mobilizáveis | | |
| Depósito à ordem | 659 372,64 | 516 837,18 |
| Depósito a prazo | 350 632,48 | 150 004,27 |
| Disponibilidade constante do balanço | 1 038 138,55 | 704 595,78 |

| DESCRIÇÃO | | NOTAS | Fundos patrimoniais atribuídos aos Instituidores da entidade mãe | | | | | | | | Interesses que não controlam | Total dos fundos patrimoniais |
|--|-----------|-------|--|---------------------|--------------|------------------------|-----------------------------|---|------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Fundos | Excedentes técnicos | Reservas | Resultados transitados | Excedentes de revalorização | Ajustamentos/Outras variações nos fundos patrimoniais | Resultado líquido do período | Total | | |
| POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2016 | 1 | | 1.192.456,35 | | 3.420.281,42 | -2.748.320,16 | | 537.372,86 | 5.978,55 | 2.407.769,02 | | 2.407.769,02 |
| ALTERAÇÕES NO PERÍODO | | | | | | | | | | | | |
| Primeira adoção de novo referencial contabilístico | | | | | | | | | | | | |
| Alterações de políticas contabilísticas | | | | | | | | | | | | |
| Diferenças de conversão de demonstrações financeiras | | | | | | | | | | | | |
| Realização do excedente de revalorização | | | | | | | | | | | | |
| Excedentes de revalorização | | | | | | | | | | | | |
| Ajustamentos por impostos diferidos | | | | | | | | | | | | |
| Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais | | | | | | | -71.821,09 | | -5.978,55 | -77.799,64 | | -77.799,64 |
| | 2 | | | | -71.821,09 | | | | -5.978,55 | -77.799,64 | | -77.799,64 |
| RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | 3 | | | | | | | | -248.906,05 | -248.906,05 | | -248.906,05 |
| RESULTADO INTEGRAL | 4=2+3 | | | | | | | | -254.884,60 | -326.705,69 | | -326.705,69 |
| OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO | | | | | | | | | | | | |
| Fundos | | | | | | | | | | | | |
| Subsídios, doações e legados | | | | | 2.989,28 | | | | | 2.989,28 | | 2.989,28 |
| Distribuições | | | | | | | | | | | | |
| Outras operações | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | | 2.989,28 | | | | | 2.989,28 | | 2.989,28 |
| POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO N-1 | 6=1+2+3+5 | | 1.192.456,35 | | 3.423.270,70 | -2.820.141,25 | | 537.372,86 | -248.906,05 | 2.084.052,61 | | 2.084.052,61 |

Demonstração individual das alterações nos fundos patrimoniais no período 2017

NIPC: 506 812 782

Euros

| DESCRIÇÃO | | NOTAS | Fundos patrimoniais atribuídos aos Instituidores da entidade mãe | | | | | | | | Interesses que não controlam | Total dos fundos patrimoniais |
|--|--------------------|-------|--|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|---|------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | Fundos | Excedentes técnicos | Reservas | Resultados transitados | Excedentes de revalorização | Ajustamentos/Outras variações nos fundos patrimoniais | Resultado líquido do período | Total | | |
| POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO N | 6 | | 1.192.456,35 | | 3.423.270,70 | -2.820.141,25 | | 537.372,86 | -248.906,05 | 2.084.052,61 | | 2.084.052,61 |
| ALTERAÇÕES NO PERÍODO | | | | | | | | | | | | |
| Primeira adoção de novo referencial contabilístico | | | | | | | | | | | | |
| Alterações de políticas contabilísticas | | | | | | | | | | | | |
| Diferenças de conversão de demonstrações financeiras | | | | | | | | | | | | |
| Realização do excedente de revalorização | | | | | | | | | | | | |
| Excedentes de revalorização | | | | | | | | | | | | |
| Ajustamentos por impostos diferidos | | | | | | | | | | | | |
| Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais | | | | | | -248.057,56 | | -424.729,94 | 248.057,56 | -424.729,94 | | -424.729,94 |
| | 7 | | | | | -248.057,56 | | -424.729,94 | 248.057,56 | -424.729,94 | | -424.729,94 |
| RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | 8 | | | | | | | | -132.795,86 | -132.795,86 | | -132.795,86 |
| RESULTADO INTEGRAL | 9=7+8 | | | | | | | | 115.261,70 | -557.525,80 | | -557.525,80 |
| OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO | | | | | | | | | | | | |
| Fundos | | | | | | | | | | | | |
| Subsídios, doações e legados | | | | | | | | | | | | |
| Distribuições | | | | | | | | | | | | |
| Outras operações | | | | | | -6.230,47 | | | | -6.230,47 | | -6.230,47 |
| | 10 | | | | | -6.230,47 | | | | -6.230,47 | | -6.230,47 |
| POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO N | 11=6+7+8+10 | | 1.192.456,35 | | 3.423.270,70 | -3.074.429,28 | | 112.642,92 | -133.644,35 | 1.520.296,34 | | 1.520.296,34 |



**ANEXO
AO BALANÇO
E DEMONSTRAÇÃO
DE RESULTADOS
(ABDR)**

ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

1. IDENTIFICAÇÃO

Designação: Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

Sede: Avenida Afonso Costa, nº 41 – 1900-032 Lisboa

Constituição: 22 de Março de 2004

Natureza da atividade: Os Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa são uma Associação de direito privado, sem fins lucrativos, constituída por escritura pública de 22 de Março de 2004.

2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO

As Demonstrações Financeiras apresentadas, têm como referencial contabilístico o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), tendo sido adoptada a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Empresas do Sector não Lucrativo (NCRF-ESNL) e as Normas Interpretativas.

Todos os valores constantes das notas e para as quais não esteja indicada a unidade monetária, estão expressos em EUROS.

As demonstrações financeiras que incluem o balanço e a demonstração dos resultados por natureza, foram preparadas de acordo com os pressupostos da continuidade e do regime de acréscimo no qual os itens são reconhecidos como ativos, passivos, fundos patrimoniais, rendimentos e gastos, quando satisfaçam as definições e os critérios de reconhecimento para esses elementos contidos na estrutura conceptual, em conformidade com as características qualitativas da compreensibilidade, relevância, materialidade, fiabilidade, representação fidedigna, substância sobre a forma, neutralidade, prudência, plenitude e comparabilidade.

As políticas contabilísticas apresentadas na nota 3, foram utilizadas nas demonstrações financeiras para o período findo a 31 de Dezembro de 2017 e na informação financeira

ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

comparativa apresentada nestas demonstrações financeiras para o período findo a 31 de Dezembro de 2016.

Não existem contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do período anterior.

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

3.1. As Demonstrações Financeiras dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa, a 31 de Dezembro de 2017, e que compreendem o Balanço, a Demonstração dos Resultados por natureza e por funções, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, e os respetivos Anexos, foram preparadas com base na convenção do custo histórico e da continuidade das operações em conformidade com os princípios contabilísticos da prudência, especialização dos exercícios, consistência, substância sobre a forma e materialidade, exceto nas situações abaixo identificadas, por força da aplicação das NCRF.

Os SSCML estão enquadrados pelo DL n.º 36-A/2011 - Regime das ESNL. O referido decreto-lei aprova o regime da normalização contabilística para as ESNL, que faz parte integrante do SNC, e procede à criação de regras contabilísticas próprias, aplicáveis especificamente às entidades que prossigam, a título principal, atividades sem fins lucrativos e que não possam distribuir aos seus membros ou contribuintes qualquer ganho económico ou financeiro direto, designadamente associações, pessoas coletivas públicas de tipo associativo, fundações, clubes, federações e confederações.

3.2. As principais políticas contabilísticas adotadas na preparação das demonstrações financeiras são as seguintes:

- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS -

Os ativos fixos tangíveis adquiridos até 1 de Janeiro de 2009, data da transição para as NCRF, encontram-se registados ao custo histórico (IVA incluído, por não ser dedutível),

ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

deduzido de depreciações e perdas de imparidades acumuladas. Os ativos fixos tangíveis adquiridos após aquela data encontram-se registrados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.

Os custos de assistência diária do bem, custos de conservação e reparação, são reconhecidos como gasto no período em que são suportados.

Após os bens se encontrarem disponíveis para uso, as depreciações são calculadas tendo por base a quantia depreciable dos bens pelo método das quotas constantes em conformidade com o período de vida útil estimado e imputadas aos resultados do período numa base sistemática ao longo da vida útil estimada do bem. Esta é determinada tendo em consideração o período esperado de utilização do ativo. O valor residual atribuível ao bem é determinado com base na estimativa do valor recuperável no final da sua vida útil. Na data do balanço, é efetuada uma revisão das vidas úteis e dos valores residuais dos ativos, procedendo-se aos ajustamentos que se revelem necessários.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:

| | |
|---------------------------------------|---------|
| EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES | 50 anos |
| EQUIPAMENTO BÁSICO | 8 anos |
| EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE | 8 anos |
| EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 16 anos |
| OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | 8 anos |
| EQUIPAMENTOS INFORMÁTICO | 3 anos |
| SOFTWARE INFORMÁTICO | 3 anos |

Anualmente são efetuadas análises no sentido de identificar evidências de imparidade em ativos fixos tangíveis e, sempre que existam, é determinada a sua quantia recuperável. Sempre que a quantia escriturada dos ativos fixos tangíveis excede a sua quantia recuperável, é reconhecida uma perda por imparidade com reflexo nos

ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

resultados do exercício, exceto se o ativo estiver escriturado pela quantia revalorizada, sendo a perda por imparidade, neste caso, tratada como decréscimo de revalorização.

A reversão das perdas por imparidade ocorre quando, subsequentemente, se verifique um aumento no valor recuperável do ativo e é reconhecida nos resultados, a não ser que o ativo esteja escriturado pela quantia revalorizada sendo, neste caso, tratada como um acréscimo de revalorização.

Um item do ativo fixo tangível é desreconhecido aquando da sua alienação ou quando não se esperam benefícios económicos futuros decorrentes da sua utilização ou alienação. Qualquer ganho ou perda decorrente do desreconhecimento do ativo, determinado pela diferença entre o preço de venda e a quantia escriturada do ativo na data de alienação/abate é reconhecido em resultados como “outros rendimentos e ganhos” ou “outros gastos e perdas”.

- PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO -

Os investimentos financeiros estão valorizados pelo valor resultante da integração da Caixa de Previdência do Pessoal da Câmara Municipal de Lisboa.

As propriedades de investimentos são mensuradas ao custo. Os custos suportados com propriedades de investimento em utilização, nomeadamente manutenções, reparações, seguros e impostos sobre propriedades, são reconhecidos como gasto no período a que se referem.

- INVENTÁRIOS -

As existências foram valorizadas ao custo de aquisição, utilizando-se o custo médio ponderado como método de custeio. Integram os materiais de consumo clínico, e os materiais da área de gestão administrativa e das unidades de educação.

- RÉDITO -

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber.

ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

O rédito proveniente da venda de bens é reconhecido quando todas as seguintes condições são satisfeitas:

- Todos os riscos e vantagens da propriedade dos bens foram transferidos para o comprador;
- A entidade não mantém qualquer controlo sobre os bens vendidos;
- O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade;
- É provável que benefícios económicos futuros associados à transação fluam para a entidade;
- Os custos suportados ou a suportar com a transação podem ser mensurados com fiabilidade.

O rédito proveniente das prestações de serviços é reconhecido líquido de impostos, pelo justo valor do montante a receber.

O rédito proveniente da prestação de serviços é reconhecido com referência à fase de acabamento da transação à data de relato, desde que todas as seguintes condições sejam satisfeitas:

- O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade;
- É provável que benefícios económicos futuros associados à transação fluam para a entidade;
- Os custos suportados ou a suportar com a transação podem ser mensurados com fiabilidade;
- A fase de acabamento da transação à data de relato pode ser valorizada com fiabilidade.

ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

O rédito de juros é reconhecido utilizando o método do juro efetivo, desde que seja provável que benefícios económicos fluam para a entidade e o seu montante possa ser valorizado com fiabilidade.

- INSTRUMENTOS FINANCEIROS -

Os instrumentos financeiros encontram-se valorizados de acordo com os seguintes critérios:

Dívidas de terceiros

As dívidas de clientes ou de outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.

No final de cada período de relato são analisadas as contas de clientes e outras contas a receber de forma a avaliar se existe alguma evidência objetiva de que não são recuperáveis. Se assim for, é de imediato reconhecida a respetiva perda por imparidade. As Perdas por imparidade são registadas em sequência de eventos ocorridos que indiquem, objetivamente e de forma quantificável, que a totalidade ou parte do saldo em dívida não será recebido. Para tal, a entidade tem em consideração informação de mercado que demonstre que o cliente está em incumprimento das suas responsabilidades, bem como informação histórica dos saldos vencidos e não recebidos.

Fornecedores e outras dívidas a terceiros

As contas de fornecedores e de outros terceiros encontram-se mensuradas pelo método do custo.

As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.

Periodizações

As transações são contabilisticamente reconhecidas quando são geradas, independentemente do momento em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre

ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas «Outras contas a receber e a pagar» e «Diferimentos».

Caixa e depósitos bancários

Os montantes incluídos na rubrica caixa e seus equivalentes correspondem aos valores em caixa e depósitos

- REGIME DE ACRÉSCIMO OU DA PERIODIZAÇÃO ECONÓMICA -

As bases de apresentação das demonstrações financeiras definem como princípio contabilístico o regime do acréscimo ou de periodização económica, para a preparação das demonstrações financeiras, exceto para informação de fluxos de caixa.

Ao ser usado o regime contabilístico de acréscimo ou da periodização económica, os itens são reconhecidos como ativos, passivos, capital próprio, rendimentos e gastos (os elementos das demonstrações financeiras) quando satisfaçam as definições e os critérios de reconhecimento para esses elementos contidos na estrutura conceptual.

Assim, os gastos e rendimentos devem ser reconhecidos no período em que são incorridos, independentemente do período em que o fluxo financeiro se verifica.

4. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO

4.1 APURAMENTO DO IMPOSTO

Os SSCML encontram-se sujeitos a Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (“IRC”), à taxa de 21% sobre a matéria coletável nos termos do artigo 87º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas. Adicionalmente, os lucros tributáveis que excedam os 1.500 milhares de Euros são sujeitos a derrama estadual, nos termos do artigo 87º-A do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas. De acordo com o artigo 53º do Código de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, e como a Associação não exerce a título principal uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola, não se consideram sujeitos a IRC os

ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

rendimentos provenientes das quotas dos associados, em conformidade com os estatutos, bem como os subsídios recebidos destinados a financiar a realização dos fins estatutários da Associação. Pelo que, no cálculo deste imposto nem todos os rendimentos se encontram sujeitos a tributação.

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção por parte das autoridades fiscais durante um período de quatro anos (cinco anos para a Segurança Social), exceto quando tenham havido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos benefícios fiscais, ou estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações, casos estes em que, dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Deste modo, as declarações fiscais da Associação dos anos 2014 a 2017 poderão vir ainda a ser sujeitas a revisão.

Os SSCML estão sujeitos ao pagamento de IRC sobre o rendimento global, correspondente à soma dos rendimentos das diversas categorias consideradas para efeitos de IRS, de acordo com as regras previstas na alínea b) do nº1 do artigo 3º do CIRC.

No ano de 2017, o valor de IRC estimado é de 3.087,31€ ao qual é deduzido o valor da retenção da actividade de capitais no valor de 437,55€, pelo que o montante de IRC apurado é de 2.649,76€, conforme demonstração que se apresenta de seguida:

ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

| RENDIMENTOS OPERACIONAIS | | VALOR |
|--|--------------------------------|-----------------------|
| Actividade Comercial | | |
| | Serviços Médicos | 1.763.653,08 € |
| | Medicina Física e Reabilitação | 341.189,19 € |
| | Refeitórios | 943.364,52 € |
| | Cedência de serviços | 125.298,96 € |
| | Universidade Sénior | 14.590,07 € |
| | Unidades de Educação | 212.559,36 € |
| | Outras Actividades | 61.415,36 € |
| | Total | 3.462.070,54 € |
| Actividade Predial | | |
| | Prédio Gomes Freire | 28.725,94 € |
| Rendimento de Capitais | | |
| | Juros | 1.799,22 € |
| TOTAL RENDIMENTOS OPERACIONAIS | | 3.492.595,70 € |
| GASTOS OPERACIONAIS | | VALOR |
| Actividade Comercial | | |
| | Serviços Médicos | 1.887.398,43 € |
| | Medicina Física e Reabilitação | 285.063,82 € |
| | Refeitórios | 1.118.269,01 € |
| | Cedência de serviços | 17.987,27 € |
| | Universidade Sénior | 32.160,98 € |
| | Unidades de Educação | 257.057,95 € |
| | Outras Actividades | 193.134,45 € |
| | Total | 3.791.071,91 € |
| Actividade Predial | | |
| | Prédio Gomes Freire | 4.376,46 € |
| TOTAL GASTOS OPERACIONAIS | | 3.795.448,37 € |
| Apuramento da Matéria Colectável | | |
| Actividade Comercial (A) | - | 329.001,37 € |
| Actividade Predial (B) | | 24.349,48 € |
| Rendimento de Capitais (C) | | 1.799,22 € |
| Valor Apurado (A)+(B)+(C) | - | 302.852,67 € |
| Imposto estimado (tributações autónomas) | | 3.087,31 € |
| Retenções na fonte (capitais) | | 437,55 € |
| IRC a Pagar | | 2.649,76 € |

ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

4.2. TRIBUTAÇÃO AUTÓNOMA

As tributações autónomas de IRC são tributações que incidem sobre determinados encargos de sujeitos passivos de IRC e que devem ser interpretadas como um pagamento independente da existência ou não de matéria colectável.

Artigo 88.º

Taxas de tributação autónoma

1 - As despesas não documentadas são tributadas autonomamente, à taxa de 50 %, sem prejuízo da sua não consideração como gastos nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 23.º-A.

- A taxa referida no número anterior é elevada para 70 % nos casos em que tais despesas sejam efetuadas por sujeitos passivos total ou parcialmente isentos, ou que não exerçam, a título principal, atividades de natureza comercial, industrial ou agrícola e ainda por sujeitos passivos que auferiram rendimentos enquadráveis no artigo 7.º

3 - São tributados autonomamente os encargos efetuados ou suportados por sujeitos passivos que não beneficiem de isenções subjetivas e que exerçam, a título principal, atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola, relacionados com viaturas ligeiras de passageiros, motos ou motocicletas, excluindo os veículos movidos exclusivamente a energia elétrica, às seguintes taxas:

a) 10 % no caso de viaturas com um custo de aquisição inferior a (euro) 25 000;

b) 27,5 % no caso de viaturas com um custo de aquisição igual ou superior a (euro) 25 000, e inferior a (euro) 35 000;

c) 35 % no caso de viaturas com um custo de aquisição igual ou superior a (euro) 35 000.

4 - (Revogado.)

5 - Consideram-se encargos relacionados com viaturas ligeiras de passageiros, motos e motocicletas, nomeadamente, depreciações, rendas ou alugueres, seguros, manutenção e conservação, combustíveis e impostos incidentes sobre a sua posse ou utilização.

No caso dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa, e no âmbito dos números 3 a 5 do Artigo 88.º do CIRC, deverá ser aplicada tributação autónoma às despesas decorrentes com a viatura ligeira de passageiros (em contrato *renting*) e motociclo.

ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

| Cálculo da tributação autónoma de IRC – 2017 | | | | | |
|---|------|--------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| Base de Incidência | Taxa | agravada (1) | Encargos suportados | Tributação autónoma | Legislação Aplicável |
| Encargos dedutíveis e não dedutíveis | | | | | |
| a) Encargos com viaturas ligeiras de passageiros e de mercadorias | | | | | |
| i) Se valor de aquisição do veículo inferior a 25.000 euros(art 88º CIRC) | | | | | |
| - Conservação e reparação | 10% | 20% | 0,00 € | 0,00 € | CIRC - 88º, n.º 3 a) e Portaria n.º 467/2010 |
| - Combustíveis | 10% | 20% | 3.859,15 € | 771,83 € | |
| - Rendas ou alugueres | 10% | 20% | 8.946,61 € | 1.789,32 € | |
| - Seguros | 10% | 20% | 1.265,73 € | 253,15 € | |
| - Imposto único sobre circulação | 10% | 20% | 0,00 € | 0,00 € | |
| - Portagens e estacionamento | 10% | 20% | 256,65 € | 51,33 € | |
| - Outros encargos com viaturas | 10% | 20% | 0,00 € | 0,00 € | |
| - Coimas | 10% | 20% | 0,00 € | 0,00 € | |
| - Depreciações | 10% | 20% | 349,68 € | 69,94 € | |
| | | | 14.677,82 € | 2.935,56 € | |
| Despesas de Representação | | | | | |
| b) Nota: Preencher Outras Despesas de Representação | | | | | |
| i) Refeições | 10% | 20% | 0,00 € | 0,00 € | Nº7 |
| ii) Viagens | 10% | 20% | 0,00 € | 0,00 € | |
| iii) Recepções | 10% | 20% | 0,00 € | 0,00 € | |
| iv) Passeios | 10% | 20% | 0,00 € | 0,00 € | |
| v) Espectáculos | 10% | 20% | 0,00 € | 0,00 € | |
| vi) Outras Despesas Representação | 10% | 20% | 758,74 € | 151,75 € | |
| | | | 758,74 € | 151,75 € | |
| Total de tributação autónomas | | | 15.436,56 € | 3.087,31 € | |
| (1) Tendo por base o disposto no n.º 14 do artigo 88.º do CIRC se forem apurados prejuízos fiscais no exercício a que respeitam as TA a taxa é elevada em 10% | | | | | |
| (2) Os limites definidos na Portaria n.º 467/2010 são: 2012 < 25.000 euros 2012 > 50.000 euros, se movidos exclusivamente a energia elétrica | | | | | |
| (3) Portaria n.º 292/2011, de 8 de Novembro. (Países Paraísos Fiscais) | | | | | |
| Portaria 467/2010, de 7 de Julho: | | | | | |
| Artigo 1.º Custo de aquisição ou valor de reavaliação de veículos | | | | | |
| 1 - Para as viaturas ligeiras de passageiros ou mistas adquiridas no período de tributação iniciado em 1 de Janeiro de 2010 ou após essa data, o montante é fixado em € 40 000. | | | | | |
| 2 - Para as viaturas ligeiras de passageiros ou mistas adquiridas no período de tributação que se inicie em 1 de Janeiro de 2011 ou após essa data, o montante referido no n.º 1 passa a ser de: | | | | | |
| a) € 45 000 relativamente a veículos movidos exclusivamente a energia elétrica; | | | | | |
| b) € 30 000 relativamente às restantes viaturas não abrangidas na alínea a). | | | | | |
| 3 - Para as viaturas ligeiras de passageiros ou mistas adquiridas nos períodos de tributação que se iniciem em 1 de Janeiro de 2012 ou após essa data, o montante referido no n.º 1 passa a ser de: | | | | | |
| a) € 50 000 relativamente a veículos movidos exclusivamente a energia elétrica; | | | | | |
| b) € 25 000 relativamente às restantes viaturas não abrangidas na alínea a) | | | | | |
| NOTAS | | | | | |
| 1- Tendo por base o disposto no n.º 14 do artigo 88.º do CIRC se forem apurados prejuízos fiscais no exercício a que respeitam as TA a taxa é elevada em 10% | | | | | |
| NÃO APLICÁVEL | | | | | |
| Excluídos os encargos com | | | | Nº 3 Artº 88 | |
| Viaturas ligeiras de passageiros, motos e motocicletas afetos à exploração de serviço público de transportes, destinados de serviço público de transportes, destinados a serem alugados no exercício de actividade normal do sujeito passivo; | | | | Nº 6 Art.º 88 | |
| Viaturas automóveis relativamente às quais tenha sido celebrado o acordo previsto no nº 9) de alínea b) do Art. 2º CIRS | | | | | |
| 2- Entidades abrangidas pelo regime simplificado | | | | N.º 7, 9, 11 e 13 Art.º 88 | |
| Às despesas ou encargos de estabelecimento estável situado fora do território português e relativo à actividade exercida por seu intermédio | | | | todo o ART.º 88 | |

ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

A taxa de tributação autónoma foi agravada em 10% pelo facto de os SSCML apresentarem prejuízo fiscal no ano corrente.

5. DESPESAS DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

No ano de 2017 não houve registo de Despesas de Investigação e Desenvolvimento.

6. MOVIMENTO NO ACTIVO IMOBILIZADO

Durante o exercício de 2017, o movimento ocorrido nas rubricas de Ativos foi o seguinte:

| ACTIVO BRUTO | | | | | | ANO 2017 |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| Rubricas | Saldo Inicial | Reavaliação / Ajustamento | Aumentos | Alienações | Transfer. e Abates | Saldo Final |
| De Activos Intangíveis: | | | | | | |
| Projectos de desenvolvimento | 39.106,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.106,13 |
| Programas de computador | 451.589,15 | 0,00 | 4.025,79 | 0,00 | 0,00 | 455.614,94 |
| Imobilizações em curso | 135.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.300,00 |
| Sub-total... | 625.995,28 | 0,00 | 4.025,79 | 0,00 | 0,00 | 630.021,07 |
| De Activos Fixos Tangíveis: | | | | | | |
| Terrenos e recursos naturais | 6.747,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.747,35 |
| Edifícios e Outras Construções | 619.987,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619.987,80 |
| Maquinaria e outro Equipamento básico | 833.950,86 | 0,00 | 11.596,63 | 0,00 | 0,00 | 845.547,49 |
| Ferramentas e utensílios | 5.406,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.406,49 |
| Equipamento de transporte | 1.446,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.446,56 |
| Equipamento administrativo | 938.516,19 | 0,00 | 18.667,44 | 0,00 | 0,00 | 957.183,63 |
| Equipamentos biológicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros activos fixos tangíveis | 36.084,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.084,53 |
| Imobilizações em curso | 15.785,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.785,82 | 0,00 |
| Sub-total... | 2.457.925,60 | 0,00 | 30.264,07 | 0,00 | 15.785,82 | 2.472.403,85 |
| De Investimentos Financeiros: | | | | | | |
| Obrigações e títulos de participação | 112.372,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.372,06 |
| Investimentos em imóveis: | | | | | | |
| Terrenos e recursos naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Edifícios e outras construções | 20.242,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.242,05 |
| Outras aplicações financeiras: | | | | | | |
| Depósitos em instituições financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total... | 132.614,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.614,11 |
| Total... | 3.057.989,82 | 0,00 | 34.289,86 | 0,00 | 15.785,82 | 3.235.039,03 |

ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

| | |
|--|----------|
| DEPRECIAÇÕES E AJUSTAMENTOS ACUMULADOS | ANO 2017 |
|--|----------|

| Rubricas | Saldo Inicial | Saldo CPPCML | Reforço | Anulação /Reversão | Saldo Final |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| De Activos Intangíveis: | | | | | |
| Projectos desenvolvimento | 38.483,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 38.483,09 € |
| Programas de computador | 357.081,68 € | 0,00 € | 45.957,46 € | 0,00 € | 403.039,14 € |
| Sub-total... | 395.564,77 € | 0,00 € | 45.957,46 € | 0,00 € | 441.522,23 € |
| De Activos Fixos Tangíveis: | | | | | |
| Terrenos e recursos naturais | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Edifícios e Outras construções | 312.546,80 € | 0,00 € | 51.009,91 € | 0,00 € | 363.556,71 € |
| Equipamento básico | 652.520,22 € | 0,00 € | 32.875,80 € | 0,00 € | 685.396,02 € |
| Equipamento de transporte | 1.037,62 € | 0,00 € | 349,66 € | 0,00 € | 1.387,28 € |
| Ferramentas e utensílios | 2.479,58 € | 0,00 € | 1.093,10 € | 0,00 € | 3.572,68 € |
| Equipamento administrativo | 866.128,00 € | 0,00 € | 19.968,23 € | 0,00 € | 886.096,23 € |
| Outras imobilizações corpóreas | 34.771,38 € | 0,00 € | 0,27 € | 0,00 € | 34.771,65 € |
| Sub-total... | 1.869.483,60 € | 0,00 € | 105.296,97 € | 0,00 € | 1.974.780,57 € |
| De Investimentos Financeiros: | | | | | |
| Obrigações e títulos de participação | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Investimentos em imóveis: | | | | | |
| Terrenos e recursos naturais | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Edifícios e outras construções | 3.738,42 € | 0,00 € | 256,18 € | 0,00 € | 3.994,60 € |
| Outras aplicações financeiras: | | | | | |
| Depósitos em instituições financeiras | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Títulos da dívida pública | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Outros títulos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Sub-total... | 3.738,42 € | 0,00 € | 256,18 € | 0,00 € | 3.994,60 € |
| Total... | 2.268.786,79 € | 0,00 € | 151.510,61 € | 0,00 € | 2.420.297,40 € |
| | | | | | |

7. BENS EM REGIME DE LOCAÇÃO FINANCEIRA

Os SSCML no ao de 2017 não têm quaisquer bens em regime de locação financeira, a nível de contabilização SNC, a nível de orçamento o renting contratualizado pelos SSCML esta considerado como locação financeira.

ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

8. INVESTIMENTOS FINANCEIROS

| INVESTIMENTOS FINANCEIROS - ANO 2017 | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|---|
| SERVIÇOS SOCIAIS DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA | | | | | | | |
| Descrição dos Investimentos Financeiros | Entidade devedora | Valor em 1 de Janeiro de 2017 | | Valor em 31 de Dezembro | | Juros vencidos e recebidos | Observações |
| | | Valor nominal | Valor de mercado | Valor Balanço | Valor de mercado | | |
| Aplicações Financeiras- A médio e longo prazos: | | | | | | | |
| <u>Obrigações</u> | | | | | | | |
| Consolidado1941 3,50% | CGD | 1 615,66 | 1 907,90 | 1 615,66 | 1 907,90 | 78,56 | |
| Consolidado1942 3% | CGD | 1 629,52 | 2 130,46 | 1 629,52 | 2 144,48 | 84,08 | |
| Consolidado1943 2,75% | CGD | 1 126,88 | 1 306,85 | 1 126,88 | 1 456,49 | 54,84 | |
| <u>Depósitos Bancários</u> | | | | | | | |
| Depósito a prazo normal 7 meses , taxa de Juro 3,9%- Conta 1000 1638 2035 | BES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Depósito Rendimento TOP- 10 anos | Montepio Geral | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 1 403,36 | Aquisição em Abril de 2008 |
| Depósito a prazo Garantido | Santander | 300 000,00 | 300 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 152,50 | Constituição a 18/Junho/2015 |
| Prémio Negócios B VI | Santander | 50 637,98 | 50 637,98 | 4,27 | 4,27 | 25,88 | Constituição a 18/Junho/2015. Utilização da aplicação no montante de 450.000€ |
| Aplicações Financeiras a médio e longo prazo sub-total | | 463 010,04 | 463 983,19 | 262 376,33 | 263 513,14 | 1 799,22 | |
| Total | | 463 010,04 | 463 983,19 | 262 376,33 | 263 513,14 | 1 799,22 | |

ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

9. DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS

| ÁREA DA GESTÃO CLÍNICA | | 2017 |
|------------------------|------------------------------|--|
| Código de contas | Movimentos | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo |
| 334 | Existências Iniciais | 59 018,68 |
| 3123 | Compras | 94 980,91 |
| 317 | Regularização de Existências | 0,00 |
| 33 | Existências Finais | 55 372,53 |
| 612 | <i>Custo no Exercício</i> | 98 627,06 |

| ÁREA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 2017 |
|-------------------------------|------------------------------|--|
| Código de contas | Movimentos | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo |
| 334 | Existências Iniciais | 15 778,69 |
| 3123 | Compras | 23 017,49 |
| 317 | Regularização de Existências | 0,00 |
| 33 | Existências Finais | 19 290,11 |
| 612 | <i>Custo no Exercício</i> | 19 506,07 |

| ÁREA DA GESTÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO | | 2017 |
|---|------------------------------|--|
| Código de contas | Movimentos | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo |
| 334 | Existências Iniciais | 805,23 |
| 3123 | Compras | 77 028,49 |
| 317 | Regularização de Existências | 0,00 |
| 33 | Existências Finais | 1 154,33 |
| 612 | <i>Custo no Exercício</i> | 76 679,39 |

| ÁREA DA GESTÃO DOS REFEITÓRIOS | | 2017 |
|--------------------------------|------------------------------|--|
| Código de contas | Movimentos | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo |
| 321 | Existências Iniciais | 20 100,97 |
| 3121 | Compras | 561 126,29 |
| 317 | Regularização de Existências | 0,00 |
| 321 | Existências Finais | 8 801,41 |
| 619 | <i>Custo no Exercício</i> | 572 425,85 |

ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

10. REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS

Foram atribuídas, no decorrer do ano de 2017, aos membros dos órgãos sociais, as seguintes remunerações relacionadas com o exercício das suas funções:

| Conselho de Administração | |
|---------------------------|-------------------|
| Vencimentos | 162 431,39 |
| Sub Alimentação | 3 531,00 |
| Despesas Representação | 21 892,42 |
| Total... | 187 854,81 |

| Conselho Fiscal | |
|-----------------|------------------|
| Vencimentos | 13 442,76 |

| Assembleia Geral | |
|------------------|-----------------|
| Vencimentos | 5 227,40 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Custo Total Órgãos Sociais | 206 524,97 |
|-----------------------------------|-------------------|

11. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS FINANCEIROS

Os Resultados Financeiros, à data de 31 de Dezembro de 2017, têm a seguinte composição:

| GASTOS E PERDAS FINANCEIROS | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| GASTOS E PERDAS | Exercício | Exercício | RENDIMENTOS E GANHOS | Exercício | Exercício |
| | 2016 | 2017 | | 2016 | 2017 |
| 691. Juros Suportados | 27,80 € | 0,47 € | 791. Juros Obtidos | 4 121,81 € | 1 799,22 € |
| Resultados Financeiros | 4 094,01 € | 1 798,75 € | | | |
| Total... | 4 121,81 € | 1 799,22 € | Total... | 4 121,81 € | 1 799,22 € |

ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

12. ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

No que diz respeito ao acréscimo e diferimentos, apresentamos o seguinte quadro comparativo:

| ACTIVO | |
|---|-------------------|
| Acréscimos e Diferimentos | 2017 |
| Acréscimos de Proveitos | |
| Amortização de Débitos a Beneficiários | 3 432,47 |
| Medicinado do Trabalho | 95 000,00 |
| IMAG | 33 000,00 |
| Cirurgias | 120 000,00 |
| MFR | 62 000,00 |
| Sub-Total... | 313 432,47 |
| Custos Diferidos | |
| Seguros Adiantados | 8 757,12 |
| Outros custos diferidos (Licenças informáticas) | 14 648,69 |
| Sub-Total... | 23 405,81 |
| Total... | 336 838,28 |

| PASSIVO | |
|--|----------------------|
| Acréscimos e Diferimentos | 2017 |
| Acréscimos de Custos | |
| Remunerações e Subsídios de férias | 262 591,67 |
| Outros Encargos com o pessoal | 13 956,92 |
| Comparticipação despesas saúde- Medicamentos | 24 000,00 |
| Serviços saúde Convencionados | 30 000,00 |
| Facturas a recepcionar de Fornecedores c/c | 15 523,00 |
| Sub-Total... | 346 071,59 |
| Proveitos Diferidos | |
| Rendas Recebidas antecipadamente | 681,74 |
| Proveitos diferidos – Subvenção CML | 10 165 689,00 |
| Sub-Total... | 10 166 370,74 |
| Total... | 10 512 442,33 |

13. IMPARIDADE DE CLIENTES

No ano de 2017 foram analisadas as contas de clientes e outras contas a receber de forma a avaliar se existe alguma evidência objetiva, de que não são recuperáveis.

ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

Desta forma, foi de imediato reconhecida uma perda por imparidade no montante de 99.133,32€ .

14. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

Os mapas deste ponto encontram-se em anexo ao presente documento. Ver Anexo às Demonstrações Financeiras de 2017.

O Presidente Conselho de Administração

(Fernando Manuel da Costa Silva)

O Técnico Oficial de Contas

(Anabela Meneses)

O Vice-Presidente

(Bento das Dores Maltezinho Velhinho)

Vogais

(Ângelo Horácio de Carvalho Mesquita)

(Virgínia da Cruz Garcia Pinto)

(Hugo Aureliano Cardoso Martins Cândido)

MAPAS COMPLEMENTARES AO ABDR

| | |
|--|----|
| Controlo Orçamental da Despesa | 1 |
| Controlo Orçamental da Receita | 6 |
| Modificação ao Orçamento da Despesa | 8 |
| Mapas Descontos e Retenções | 12 |
| Mapas Juros e Retenções | 14 |
| Mapa Conta de Exploração e Resultados (Gomes Freire) | 15 |
| Mapa Resumo dos Depósitos a Prazo | 16 |

MAPA 1. CONTROLO ORÇAMENTAL – DESPESA

SERVIÇOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

ANO 2017

| Económica | Descrição | Dotações Corrigidas (1) | Compromissos (2) | Processamentos de Anos Anteriores (3) | Processamentos do Ano (4) | Montante Pago no Ano (5) | Dotação Disponível (6) = (1) - (2) | Compromissos por Pagar (7) = (2) - (5) |
|--------------|--|----------------------------|---------------------|--|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|
| D01 | | 2.937.100,00 | 2.933.422,48 | 0,00 | 2.929.423,04 | 2.929.423,04 | 3.677,52 | 3.999,44 |
| D0101 | | 2.385.070,00 | 2.382.062,05 | 0,00 | 2.378.062,61 | 2.378.062,61 | 3.007,95 | 3.999,44 |
| D01010201 | Remunerações - Conselho de Administração | 137.850,00 | 137.786,85 | 0,00 | 137.786,85 | 137.786,85 | 63,15 | 0,00 |
| D01010202 | Remunerações - Conselho Fiscal | 13.450,00 | 13.442,76 | 0,00 | 13.442,76 | 13.442,76 | 7,24 | 0,00 |
| D01010203 | Remunerações - Assembleia | 4.500,00 | 4.480,92 | 0,00 | 4.480,92 | 4.480,92 | 19,08 | 0,00 |
| D010104 | Remunerações - Pessoal - Quadros - Regime Contracto Individual de Trabalho | 844.500,00 | 844.468,20 | 0,00 | 844.468,20 | 844.468,20 | 31,80 | 0,00 |
| D010105 | Pessoal além dos quadros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D010106 | Pessoal Contratado a Termo | 503.400,00 | 503.384,56 | 0,00 | 503.384,56 | 503.384,56 | 15,44 | 0,00 |
| D010107 | Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença | 229.650,00 | 227.181,67 | 0,00 | 223.182,23 | 223.182,23 | 2.468,33 | 3.999,44 |
| D010109 | Pessoal em qualquer outra situação | 13.520,00 | 13.508,42 | 0,00 | 13.508,42 | 13.508,42 | 11,58 | 0,00 |
| D010111 | Despesas Representação - Órgãos Sociais | 32.010,00 | 31.995,08 | 0,00 | 31.995,08 | 31.995,08 | 14,92 | 0,00 |
| D010112 | Suplementos e Prémios | 62.090,00 | 62.080,88 | 0,00 | 62.080,88 | 62.080,88 | 9,12 | 0,00 |
| D010113 | Subsídio de Refeição | 171.500,00 | 171.467,88 | 0,00 | 171.467,88 | 171.467,88 | 32,12 | 0,00 |
| D010114 | Subsídio de Férias e Natal | 286.400,00 | 286.082,03 | 0,00 | 286.082,03 | 286.082,03 | 317,97 | 0,00 |
| D010115 | Remuneração por Doença e Maternidade/Paternidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D010116 | Acordo de Cedência de Interesse Publico- CML | 86.200,00 | 86.182,80 | 0,00 | 86.182,80 | 86.182,80 | 17,20 | 0,00 |
| D0102 | | 31.480,00 | 31.433,57 | 0,00 | 31.433,57 | 31.433,57 | 46,43 | 0,00 |
| D010202 | Horas Extraordinárias | 20.730,00 | 20.727,78 | 0,00 | 20.727,78 | 20.727,78 | 2,22 | 0,00 |
| D010204 | Ajudas de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D010205 | Abono para Falhas | 10.650,00 | 10.631,24 | 0,00 | 10.631,24 | 10.631,24 | 18,76 | 0,00 |
| D010206 | Formação | 100,00 | 74,55 | 0,00 | 74,55 | 74,55 | 25,45 | 0,00 |
| D010207 | Colaboração Técnica e Especializada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D010214 | Outros Abonos em numerário ou espécie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D0103 | | 520.550,00 | 519.926,86 | 0,00 | 519.926,86 | 519.926,86 | 623,14 | 0,00 |
| D010304 | Outras Prestações Familiares | 49.000,00 | 48.996,06 | 0,00 | 48.996,06 | 48.996,06 | 3,94 | 0,00 |
| D010305 | Contribuições para a Segurança Social | 456.800,00 | 456.218,67 | 0,00 | 456.218,67 | 456.218,67 | 581,33 | 0,00 |
| D010309 | Seguros | 14.750,00 | 14.712,13 | 0,00 | 14.712,13 | 14.712,13 | 37,87 | 0,00 |
| D02 | | 3.104.060,00 | 3.088.022,61 | 88.554,51 | 2.933.763,58 | 2.929.257,06 | 16.037,39 | 158.765,55 |
| D0201 | | 365.500,00 | 360.738,19 | 16.506,48 | 342.436,66 | 329.451,44 | 4.761,81 | 31.286,75 |
| D020101 | Matérias-Primas e Subsidiárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D020102 | Combustíveis e Lubrificantes | 4.800,00 | 4.799,51 | 0,00 | 4.920,71 | 4.296,75 | 0,49 | 502,76 |
| D020104 | Limpeza e Higiene | 19.000,00 | 18.545,11 | 248,11 | 17.992,93 | 17.878,52 | 454,89 | 666,59 |
| D020106 | Alimentação - Géneros para Confeccionar | 80.000,00 | 77.613,31 | 6.014,25 | 71.228,74 | 71.374,55 | 2.386,69 | 6.238,76 |
| D020107 | Vestuário e Artigos Pessoais | 7.600,00 | 7.519,56 | 492,00 | 6.522,88 | 2.756,67 | 80,44 | 4.762,89 |
| D020108 | Material de Escritório | 20.700,00 | 20.615,06 | 0,00 | 20.607,99 | 20.357,07 | 84,94 | 257,99 |

MAPA 1. CONTROLO ORÇAMENTAL – DESPESA

SERVIÇOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

ANO 2017

| Económica | Descrição | Dotações Corrigidas (1) | Compromissos (2) | Processamentos de Anos Anteriores (3) | Processamentos do Ano (4) | Montante Pago no Ano (5) | Dotação Disponível (6) = (1) - (2) | Compromissos por Pagar (7) = (2) - (5) |
|--------------|--|----------------------------|---------------------|--|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|
| D020109 | Produtos Químicos e Farmacêuticos | 65.500,00 | 65.208,35 | 577,47 | 64.766,54 | 58.304,70 | 291,65 | 6.903,65 |
| D020110 | Produtos Vendidos nas Farmácias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D020111 | Material Consumo Clínico | 43.750,00 | 43.095,62 | 1.119,39 | 42.678,77 | 42.325,35 | 654,38 | 770,27 |
| D020112 | Material de Transporte - Peças | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D020113 | Material de Consumo Hoteleiro | 3.750,00 | 3.748,88 | 0,00 | 3.727,29 | 3.610,06 | 1,12 | 138,82 |
| D020114 | Outro Material - Peças | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D020115 | Prémios, Condecorações e Ofertas | 500,00 | 484,65 | 0,00 | 445,77 | 445,77 | 15,35 | 38,88 |
| D020116 | Mercadorias para Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D020117 | Ferramentas e Utensílios | 5.100,00 | 5.044,60 | 2.221,65 | 2.782,95 | 2.782,95 | 55,40 | 2.261,65 |
| D020118 | Livros e Documentação Técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D020119 | Artigos Honoríficos e de Decoração | 300,00 | 232,77 | 0,00 | 232,77 | 232,77 | 67,23 | 0,00 |
| D020120 | Material de Educação, Cultura e Recreio | 5.000,00 | 4.987,43 | 0,00 | 4.987,43 | 4.803,13 | 12,57 | 184,30 |
| D020121 | Outros Bens | 109.500,00 | 108.843,34 | 5.833,61 | 101.541,89 | 100.283,15 | 656,66 | 8.560,19 |
| D0202 | | 2.738.560,00 | 2.727.284,42 | 72.048,03 | 2.591.326,92 | 2.599.805,62 | 11.275,58 | 127.478,80 |
| D02020101 | Electricidade | 152.500,00 | 152.224,66 | 10.804,69 | 141.416,95 | 152.221,64 | 275,34 | 3,02 |
| D02020102 | Água | 22.500,00 | 22.500,00 | 1.569,41 | 24.420,91 | 20.037,66 | 0,00 | 2.462,34 |
| D02020103 | Gás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D02020104 | Gás | 27.600,00 | 26.858,75 | 2.121,25 | 26.650,19 | 26.858,75 | 741,25 | 0,00 |
| D020202 | Limpeza e Higiene | 75.750,00 | 75.106,57 | 1.858,63 | 72.924,22 | 74.782,85 | 643,43 | 323,72 |
| D02020301 | Conservação de Bens - Edifícios e Outras Construções | 26.500,00 | 26.452,41 | 0,00 | 17.127,16 | 17.127,16 | 47,59 | 9.325,25 |
| D02020302 | Conservação de Bens - Equipamento Administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D02020303 | Conservação de Bens - Equipamento Básico | 35.500,00 | 35.474,00 | 2.169,50 | 26.831,39 | 28.402,39 | 26,00 | 7.071,61 |
| D02020304 | Conservação de Bens - Equipamento Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D02020305 | Conservação de Bens - Ferramentas e Utensílios | 1.700,00 | 1.652,57 | 0,00 | 1.652,57 | 908,97 | 47,43 | 743,60 |
| D02020306 | Conservação de Bens - Outros Bens | 20.000,00 | 19.815,11 | 466,76 | 15.526,60 | 13.994,17 | 184,89 | 5.820,94 |
| D02020307 | Conservação de Bens - Equipamento Informático | 1.000,00 | 970,16 | 0,00 | 970,16 | 970,16 | 29,84 | 0,00 |
| D020204 | Locação de Edifícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D020205 | Locação de Material de Informática | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D020206 | Locação de Material de Transporte | 8.750,00 | 8.748,64 | 743,60 | 8.005,05 | 8.748,64 | 1,36 | 0,00 |
| D020208 | Locação de Outros Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D02020901 | Comunicações - Telefones | 5.300,00 | 5.217,60 | 4.101,38 | 1.116,22 | 5.217,60 | 82,40 | 0,00 |
| D02020902 | Comunicações - Telemóveis | 12.000,00 | 11.998,94 | 1.649,48 | 10.268,90 | 11.335,85 | 1,06 | 663,09 |
| D02020903 | Comunicações - Internet | 13.060,00 | 13.058,46 | 0,00 | 11.388,94 | 9.421,79 | 1,54 | 3.636,67 |
| D02020904 | Comunicações - Comunicação de dados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D02020905 | Comunicações - Franquias Postais e Vales de Correio | 4.150,00 | 4.137,68 | 205,47 | 3.932,21 | 4.137,68 | 12,32 | 0,00 |
| D020210 | Transportes | 27.000,00 | 26.637,28 | 1.113,21 | 25.470,58 | 26.583,79 | 362,72 | 53,49 |

MAPA 1. CONTROLO ORÇAMENTAL – DESPESA

SERVIÇOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

ANO 2017

| Económica | Descrição | Dotações Corrigidas (1) | Compromissos (2) | Processamentos de Anos Anteriores (3) | Processamentos do Ano (4) | Montante Pago no Ano (5) | Dotação Disponível (6) = (1) - (2) | Compromissos por Pagar (7) = (2) - (5) |
|--------------|---|----------------------------|---------------------|--|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|
| D020211 | Representação dos Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D020212 | Seguros | 12.000,00 | 11.536,68 | 105,12 | 11.431,56 | 11.534,18 | 463,32 | 2,50 |
| D020213 | Deslocações e Estadas | 1.000,00 | 787,09 | 0,00 | 786,23 | 786,23 | 212,91 | 0,86 |
| D020214 | Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D020215 | Formação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D020216 | Seminários, Exposições e Similares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D020217 | Publicidade | 550,00 | 508,03 | 147,60 | 360,43 | 508,03 | 41,97 | 0,00 |
| D020218 | Vigilância e Segurança | 155.900,00 | 155.883,63 | 0,00 | 161.191,65 | 148.204,22 | 16,37 | 7.679,41 |
| D020219 | Assistência Técnica | 120.100,00 | 119.507,10 | 4.908,20 | 113.656,97 | 116.133,33 | 592,90 | 3.373,77 |
| D020220 | Outros Trabalhos Especializados | 174.500,00 | 173.134,75 | 1.236,08 | 171.531,69 | 164.058,63 | 1.365,25 | 9.076,12 |
| D02022201 | Serviços de Saúde - Regime Convencionado | 1.418.000,00 | 1.417.908,13 | 30.270,85 | 1.342.811,84 | 1.356.803,06 | 91,87 | 61.105,07 |
| D02022202 | Serviços de Saúde - Regime Livre | 27.400,00 | 27.392,56 | 3.818,11 | 23.574,45 | 24.056,56 | 7,44 | 3.336,00 |
| D02022203 | Serviços de Saúde - Medicamentos | 293.500,00 | 293.442,56 | 1.783,08 | 291.659,48 | 291.661,46 | 57,44 | 1.781,10 |
| D02022204 | Medicinas Alternativas | 4.100,00 | 4.081,47 | 252,84 | 3.828,63 | 3.599,05 | 18,53 | 482,42 |
| D02022205 | Tratamentos Oncológicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D020224 | Encargos de cobrança de receitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D020225 | Outros Serviços | 98.200,00 | 92.249,59 | 2.722,77 | 82.791,94 | 81.711,77 | 5.950,41 | 10.537,82 |
| D03 | | 20.000,00 | 19.880,56 | 0,00 | 19.311,24 | 19.311,24 | 119,44 | 569,32 |
| D0301 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D03010302 | Juros e Outros Encargos: Sociedade Financeira - Banco e Outras Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D0303 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D030306 | Juros de Locação Financeira - Material de Informática | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D030307 | Maquinaria e Equipamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D030308 | Outros Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D0304 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D030401 | Juros Tributários - Indemnizatórios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D030402 | Juros Tributários - Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D0305 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D030502 | Outros Juros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D0306 | | 20.000,00 | 19.880,56 | 0,00 | 19.311,24 | 19.311,24 | 119,44 | 569,32 |
| D030601 | Outros Encargos Financeiros - Serviços Bancários | 20.000,00 | 19.880,56 | 0,00 | 19.311,24 | 19.311,24 | 119,44 | 569,32 |
| D04 | | 32.500,00 | 32.431,75 | 2.278,35 | 30.153,40 | 30.400,00 | 68,25 | 2.031,75 |
| D0408 | | 32.500,00 | 32.431,75 | 2.278,35 | 30.153,40 | 30.400,00 | 68,25 | 2.031,75 |
| D04080501 | Subsídio de Funeral | 12.000,00 | 11.939,35 | 1.715,05 | 10.224,30 | 10.470,90 | 60,65 | 1.468,45 |

MAPA 1. CONTROLO ORÇAMENTAL – DESPESA

SERVIÇOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

ANO 2017

| Económica | Descrição | Dotações Corrigidas (1) | Compromissos (2) | Processamentos de Anos Anteriores (3) | Processamentos do Ano (4) | Montante Pago no Ano (5) | Dotação Disponível (6) = (1) - (2) | Compromissos por Pagar (7) = (2) - (5) |
|--------------|---|----------------------------|---------------------|--|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|
| D04080901 | Subsídio por Morte | 20.500,00 | 20.492,40 | 563,30 | 19.929,10 | 19.929,10 | 7,60 | 563,30 |
| D05 | | 541.800,00 | 540.733,64 | 53.487,60 | 484.078,82 | 504.451,58 | 1.066,36 | 36.282,06 |
| D0508 | | 541.800,00 | 540.733,64 | 53.487,60 | 484.078,82 | 504.451,58 | 1.066,36 | 36.282,06 |
| D05080201 | Subsídio Infantil | 270.000,00 | 269.993,66 | 25.426,67 | 244.399,77 | 245.066,68 | 6,34 | 24.926,98 |
| D0508020201 | Subsídio Escolar - Ensino Básico e Secundário | 25.000,00 | 24.998,37 | 16.953,44 | 8.044,93 | 21.653,76 | 1,63 | 3.344,61 |
| D05080203 | Lares e Casas de Repouso | 56.100,00 | 56.051,06 | 5.679,71 | 50.371,35 | 50.813,56 | 48,94 | 5.237,50 |
| D05080204 | Subsídios de Apoio Domiciliário | 158.800,00 | 158.275,00 | 2.455,00 | 152.820,00 | 158.275,00 | 525,00 | 0,00 |
| D05080205 | Comparticipações de despesa com crianças e jovens com deficiência | 31.900,00 | 31.415,55 | 2.972,78 | 28.442,77 | 28.642,58 | 484,45 | 2.772,97 |
| D06 | | 1.280.500,00 | 1.280.171,21 | 11.405,77 | 1.256.217,13 | 1.255.264,26 | 328,79 | 24.906,95 |
| D0601 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D060101 | Dotação Provisional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D0602 | | 1.280.500,00 | 1.280.171,21 | 11.405,77 | 1.256.217,13 | 1.255.264,26 | 328,79 | 24.906,95 |
| D060201 | Impostos e Taxas | 51.100,00 | 51.093,76 | 774,00 | 50.124,89 | 50.898,89 | 6,24 | 194,87 |
| D06020301 | Resgate de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D06020302 | Medicina do Trabalho - CML | 750.800,00 | 750.800,00 | 10.013,77 | 728.444,78 | 726.126,05 | 0,00 | 24.673,95 |
| D06020303 | Refeitórios Municipais - NAGR | 473.000,00 | 472.998,00 | 0,00 | 472.998,00 | 472.998,00 | 2,00 | 0,00 |
| D06020304 | Restituições Diversas | 4.600,00 | 4.514,51 | 618,00 | 3.922,65 | 4.514,51 | 85,49 | 0,00 |
| D06020305 | Outros Encargos | 1.000,00 | 764,94 | 0,00 | 726,81 | 726,81 | 235,06 | 38,13 |
| D07 | | 5.800,00 | 5.724,51 | 0,00 | 5.724,51 | 5.724,51 | 75,49 | 0,00 |
| D0701 | | 5.800,00 | 5.724,51 | 0,00 | 5.724,51 | 5.724,51 | 75,49 | 0,00 |
| D070101 | Terrenos e Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D070102 | Prédio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D070104 | Construções Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D070106 | Material de Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D070107 | Equipamentos Informáticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D070108 | Software Informático | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D070109 | Equipamento Administrativo | 800,00 | 731,58 | 0,00 | 731,58 | 731,58 | 68,42 | 0,00 |
| D070110 | Equipamento Básico | 5.000,00 | 4.992,93 | 0,00 | 4.992,93 | 4.992,93 | 7,07 | 0,00 |
| D070111 | Ferramentas e Utensílios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D070112 | Artigos e Objectos de Valor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D070113 | Investimentos Incorpóreos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D070115 | Outros Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D0702 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D070206 | Locação Financeira - Material de Informática | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MAPA 1. CONTROLO ORÇAMENTAL – DESPESA

SERVIÇOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

ANO 2017

| Económica | Descrição | Dotações Corrigidas (1) | Compromissos (2) | Processamentos de Anos Anteriores (3) | Processamentos do Ano (4) | Montante Pago no Ano (5) | Dotação Disponível (6) = (1) - (2) | Compromissos por Pagar (7) = (2) - (5) |
|--------------|---|-------------------------------|---------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|
| D070207 | Locação Financeira - Maquinaria e Equipamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D070209 | Locação Financeira - Outros Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D09 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D0903 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D090303 | Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D090304 | Fundo Modernização e Substituição Equipamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAIS: | 7.921.760,00 | 7.900.386,76 | 155.726,23 | 7.658.671,72 | 7.673.831,69 | 21.373,24 | 226.555,07 |

| MAPA 2. CONTROLO ORÇAMENTAL – RECEITA | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----------|--|
| SERVIÇOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA | | | | | | ANO 2017 | |

| Económica (1) | Descrição (2) | Previsões Corrigidas (3) | Receita por Cobrar no Início do Ano (4) | Receita Liquidada (5) | Liquidações Anuladas (6) | Receita Cobrada Líquida (7) | Receita por Cobrar (8) = (4) + (5) - (6) - (7) |
|------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|
| R03 | | 1.389.000,00 | 98.107,01 | 1.246.566,13 | 23.077,75 | 1.237.194,82 | 84.400,57 |
| R0301 | | 1.389.000,00 | 98.107,01 | 1.246.566,13 | 23.077,75 | 1.237.194,82 | 84.400,57 |
| R03010201 | Contribuições - Activos da CML | 820.000,00 | 7.872,06 | 824.617,04 | 5.181,85 | 822.849,36 | 4.457,89 |
| R03010202 | Contribuições - Activos da CML Requisitados | 17.000,00 | 340,03 | 24.911,65 | 24,24 | 24.868,65 | 358,79 |
| R03010203 | Contribuições - Activos SSCML | 10.000,00 | 64,64 | 14.347,48 | 21,27 | 14.346,20 | 44,65 |
| R03010204 | Aposentados | 300.000,00 | 69.467,39 | 223.538,12 | 16.679,36 | 210.463,63 | 65.862,52 |
| R03010205 | Inscrições dos Membros do Agregado Familiar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R03010207 | Contribuições - Empresas Municipais | 146.000,00 | 13.531,50 | 65.137,57 | 0,00 | 73.041,60 | 5.627,47 |
| R03010208 | Contribuições - Área Metropolitana de Lisboa | 1.000,00 | 191,02 | 1.041,19 | 43,94 | 1.019,79 | 168,48 |
| R03010209 | Contribuições - Juntas de Freguesia | 95.000,00 | 6.640,37 | 92.973,08 | 1.127,09 | 90.605,59 | 7.880,77 |
| R03010299 | Outras Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R05 | | 21.400,00 | 27.510,74 | 19.834,31 | 1.354,17 | 12.824,53 | 33.166,35 |
| R0502 | | 5.400,00 | 0,00 | 1.761,09 | 0,00 | 1.761,09 | 0,00 |
| R05020101 | Juros - Depósitos a Ordem | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R05020102 | Juros - Depósitos a Prazo | 5.000,00 | 0,00 | 1.543,61 | 0,00 | 1.543,61 | 0,00 |
| R05020103 | Juros - Obrigações e Títulos de Participação | 100,00 | 0,00 | 217,48 | 0,00 | 217,48 | 0,00 |
| R05020104 | Juros - Outras Aplicações de Tesouraria | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R05020105 | Juros - Outros Investimentos Financeiros | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0510 | | 16.000,00 | 27.510,74 | 18.073,22 | 1.354,17 | 11.063,44 | 33.166,35 |
| R051003 | Rendas - Habitações | 16.000,00 | 27.510,74 | 18.073,22 | 1.354,17 | 11.063,44 | 33.166,35 |
| R06 | | 3.784.500,00 | 45.336,37 | 3.347.184,37 | 587,63 | 3.338.767,80 | 53.165,31 |
| R0601 | | 176.500,00 | 17.100,46 | 314.267,14 | 37,74 | 304.236,96 | 27.092,90 |
| R0601010101 | Transferências Correntes - Empresas Municipais - EMEL | 165.000,00 | 15.927,29 | 173.530,09 | 37,74 | 174.744,70 | 14.674,94 |
| R0601010102 | Transferências Correntes - Empresas Municipais - GEBALIS | 11.500,00 | 1.173,17 | 140.737,05 | 0,00 | 129.492,26 | 12.417,96 |
| R0603 | | 35.000,00 | 16.041,44 | 44.091,52 | 0,00 | 47.944,24 | 12.188,72 |
| R060309 | Ser.Fun.Aut.- Subs. De prot. À família e poli. Activas de empre. E form. Prof | 35.000,00 | 16.041,44 | 44.091,52 | 0,00 | 47.944,24 | 12.188,72 |
| R0605 | | 3.573.000,00 | 12.194,47 | 2.988.825,71 | 549,89 | 2.986.586,60 | 13.883,69 |
| R06050101 | Contribuição CML - 3,5% sem Vencimentos Activos | 3.400.000,00 | 0,75 | 2.817.604,00 | 0,00 | 2.817.604,75 | 0,00 |
| R06050105 | Contribuição Juntas de Freguesia | 167.000,00 | 11.622,67 | 164.880,47 | 549,89 | 162.569,53 | 13.383,72 |
| R060502 | Grande Área Metropolitana | 6.000,00 | 571,05 | 6.341,24 | 0,00 | 6.412,32 | 499,97 |
| R07 | | 2.555.660,00 | 220.048,60 | 3.124.471,80 | 419.078,53 | 2.763.604,20 | 161.837,67 |
| R0702 | | 2.555.660,00 | 220.048,60 | 3.124.471,80 | 419.078,53 | 2.763.604,20 | 161.837,67 |
| R0702050101 | Serviços Médicos Internos - Clínica Geral | 65.317,20 | 1.975,37 | 32.170,30 | 450,31 | 31.653,18 | 2.042,18 |
| R0702050102 | Serviços Médicos Internos - Especialidades | 738.461,00 | 175.728,53 | 1.265.884,17 | 356.839,17 | 950.067,15 | 134.706,38 |
| R0702050103 | Serviços Médicos Internos - Pediatria | 13.500,00 | 64,50 | 13.991,70 | 136,50 | 13.843,50 | 76,20 |
| R0702050104 | Serviços Médicos Internos - Electrocardiogramas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0702050105 | Serviços Médicos Internos - Exames Clínicos | 257.775,00 | 1.467,73 | 241.170,92 | 21.763,15 | 219.384,77 | 1.490,73 |
| R0702050106 | Cuidados de saúde- Unidade de Cirurgia Ambulatória | 21.600,00 | 2.916,00 | 59.482,34 | 11.929,00 | 45.656,34 | 4.813,00 |
| R0702050107 | Medicina Física e Reabilitação | 382.024,80 | 710,52 | 338.802,17 | 6.436,23 | 332.559,19 | 517,27 |

| MAPA 2. CONTROLO ORÇAMENTAL – RECEITA | |
|--|----------|
| SERVIÇOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA | ANO 2017 |

| Económica (1) | Descrição (2) | Previsões Corrigidas (3) | Receita por Cobrar no Início do Ano (4) | Receita Liquidada (5) | Liquidações Anuladas (6) | Receita Cobrada Liquida (7) | Receita por Cobrar (8) = (4) + (5) - (6) - (7) |
|------------------|---|-----------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| R0702050201 | Serviços Médicos Externos - Especialidades | 1.000,00 | 98,70 | 112,50 | 0,00 | 120,30 | 90,90 |
| R0702050202 | Serviços Médicos Externos - Exames Clínicos e Outros Serviços | 346.882,00 | 304,50 | 426.279,99 | 2.607,50 | 425.995,99 | -2.019,00 |
| R0702050203 | Serviços Médicos Externos - Consultas Domiciliárias | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0702050204 | Estomatologia | 23.000,00 | 978,00 | 20.602,50 | 292,50 | 20.167,50 | 1.120,50 |
| R0702050701 | Fornecimento de Refeições e Refeitórios Municipais | 630.000,00 | 1.482,00 | 620.092,01 | 0,00 | 620.092,01 | 1.482,00 |
| R0702050702 | Bares dos Refeitórios e das Unidades de Educação | 6.000,00 | 0,00 | 5.414,77 | 0,00 | 5.414,77 | 0,00 |
| R0702050801 | Mensalidades das Creches e Jardins-de-Infância | 0,00 | 25.647,84 | 0,00 | 11.174,07 | -8,40 | 14.482,17 |
| R0702050802 | Inscrições e Matrículas | 0,00 | 217,95 | 5.783,66 | 10,00 | 5.728,66 | 262,95 |
| R0702050803 | Propinas - Universidade Sénior dos SSCML | 20.000,00 | 7.663,87 | 18.562,38 | 5.834,40 | 18.432,89 | 1.958,96 |
| R0702050804 | Estudo Acompanhado | 0,00 | 547,25 | 0,00 | 466,25 | 0,00 | 81,00 |
| R0702050805 | Praia Campo e Campo Férias | 50.000,00 | 245,84 | 76.122,39 | 1.139,45 | 74.496,35 | 732,43 |
| R08 | | 163.000,00 | 107.899,56 | 157.612,81 | 67.636,99 | 123.463,58 | 74.411,80 |
| R0801 | | 163.000,00 | 107.899,56 | 157.612,81 | 67.636,99 | 123.463,58 | 74.411,80 |
| R080105 | Amortização de Débitos de Funcionários | 7.000,00 | 36.004,94 | 2.801,08 | 20.454,87 | 5.162,24 | 13.188,91 |
| R080199 | Outras Receitas Correntes | 156.000,00 | 71.894,62 | 154.811,73 | 47.182,12 | 118.301,34 | 61.222,89 |
| R11 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R1103 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R110301 | Activos Financeiros - Títulos de Médio e Longo Prazo - Sociedades Financeiras | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R13 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R1301 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R130199 | Outras Receitas de Capital - Outros | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R15 | | 8.000,00 | 5.016,32 | 1.277,43 | 634,85 | 5.658,90 | 0,00 |
| R1501 | | 8.000,00 | 5.016,32 | 1.277,43 | 634,85 | 5.658,90 | 0,00 |
| R150101 | Reposições não abatidas aos pagamentos | 8.000,00 | 5.016,32 | 1.277,43 | 634,85 | 5.658,90 | 0,00 |
| TOTAIS: | | 7.921.760,00 | 503.918,60 | 7.896.946,85 | 512.369,92 | 7.481.513,83 | 406.981,70 |

MAPA 3. MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA ANO 2017 - SSCML

| Classificação Económica/Rubricas | | Administração Geral | Actividades | | | | | Orçamento 2017 | Total de Reforços | Total de Anulados | Orçamento Corrigido | | | |
|----------------------------------|------------------------------|---------------------|--|---|---------------------------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|------------|------------|
| | | | Saúde | Acção Social | | | Refeitórios | | | | | | | |
| | | | | Acção Social | Desporto, Cultura e Lazer | Unidades de Educação | | | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Despesas com o Pessoal | | 1.251.108,00 | 794.100,00 | 170.172,00 | 6.000,00 | 178.920,00 | 270.000,00 | 2.670.300,00 | 245.400,00 | 21.400,00 | 2.937.100,00 | | |
| 01 | 01 | 00 | Remunerações Certas e Permanentes | | | | | | | | | | | |
| 01 | 01 | 02 | Órgãos Sociais | | | | | | | | | | | |
| 01 | 01 | 02 | 01 | Remunerações- Conselho de Administração | 137.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.000,00 | 3.750,00 | -2.900,00 | 137.850,00 | |
| 01 | 01 | 02 | 02 | Remunerações- Conselho Fiscal | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.700,00 | 0,00 | -250,00 | 13.450,00 | |
| 01 | 01 | 02 | 03 | Remunerações- Assembleia Geral | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | |
| 01 | 01 | 04 | Pessoal dos Quadros-Reg. de Contr. Indiv. de Trab. | | 477.000,00 | 332.400,00 | 58.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 884.400,00 | -39.000,00 | -1.900,00 | 843.500,00 |
| 01 | 01 | 06 | Pessoal Contrato a termo certo | | 128.608,00 | 50.500,00 | 20.892,00 | 0,00 | 7.000,00 | 79.750,00 | 286.750,00 | 216.200,00 | 450,00 | 503.400,00 |
| 01 | 01 | 07 | Pessoal em regime de tarefa ou de Avença | | 1.000,00 | 164.000,00 | 17.280,00 | 6.000,00 | 143.920,00 | 76.550,00 | 408.750,00 | -142.000,00 | 0,00 | 266.750,00 |
| 01 | 01 | 09 | Pessoal em qualquer outra situação | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 22.000,00 | -8.000,00 | -480,00 | 13.520,00 |
| 01 | 01 | 11 | Despesas de Representação | | 18.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 4.310,00 | -300,00 | 32.010,00 |
| 01 | 01 | 12 | Suplementos e Prémios | | 32.000,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 52.200,00 | 10.340,00 | -450,00 | 62.090,00 |
| 01 | 01 | 13 | Subsídio de Refeição | | 61.100,00 | 33.200,00 | 12.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 19.000,00 | 127.800,00 | 45.000,00 | -1.400,00 | 171.400,00 |
| 01 | 01 | 14 | Subsídio de Férias e Natal | | 125.800,00 | 69.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 20.000,00 | 236.800,00 | 24.000,00 | 25.600,00 | 286.400,00 |
| 01 | 01 | 15 | Remunerações por doença e matern/paternidade | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 01 | 16 | Acordo de Cedência de Interesse Publico - CML | | 53.500,00 | 11.000,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 125.000,00 | -38.800,00 | 0,00 | 86.200,00 |
| 01 | 02 | 00 | Abonos Variáveis ou Eventuais | | | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 01 | Gratificações variáveis ou eventuais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 02 | 02 | Horas Extraordinárias | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 15.550,00 | 180,00 | 20.730,00 |
| 01 | 02 | 04 | Ajudas de Custo | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 02 | 05 | Abono para falhas | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 2.550,00 | 100,00 | 10.650,00 |
| 01 | 02 | 06 | Formação | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -4.900,00 | 0,00 | 100,00 |
| 01 | 02 | 07 | Colaboração técnica e especializada | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 02 | 14 | Outros Abonos em numerário ou espécie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 03 | 00 | Segurança Social | | | | | | | | | | | |
| 01 | 03 | 04 | Outras Prestações Familiares | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 49.000,00 |
| 01 | 03 | 05 | Contribuições para a Segurança Social | | 155.800,00 | 100.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 32.000,00 | 310.800,00 | 110.000,00 | 0,00 | 420.800,00 |
| 01 | 03 | 09 | Seguros | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 2.750,00 | 14.750,00 |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | | 671.360,00 | 1.425.500,00 | 521.000,00 | 100.000,00 | 112.200,00 | 350.000,00 | 3.180.060,00 | -111.000,00 | 35.000,00 | 3.104.060,00 | | |
| 02 | 01 | Aquisição de bens | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 01 | 01 | Matérias-primas e subsidiárias | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 01 | 02 | Combustíveis e lubrificantes | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 5.200,00 | -2.400,00 | 4.800,00 |
| 02 | 01 | 04 | Limpeza e Higiene | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 60.000,00 | 71.000,00 | -52.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 02 | 01 | 06 | Alimentação-Géneros para confeccionar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 02 | 01 | 07 | Vestuário e Artigos Pessoais | | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 35.000,00 | 42.000,00 | -33.500,00 | -900,00 | 7.600,00 |
| 02 | 01 | 08 | Material de Escritório | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 500,00 | 200,00 | 20.700,00 |
| 02 | 01 | 09 | Produtos químicos e farmacêuticos | | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 5.500,00 | 0,00 | 65.500,00 |
| 02 | 01 | 10 | Produtos vendidos nas farmácias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 01 | 11 | Material de consumo clínico | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | -8.000,00 | 750,00 | 43.750,00 |
| 02 | 01 | 12 | Material de transporte - Peças | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 01 | 13 | Material de consumo hoteleiro | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | -75.500,00 | -750,00 | 3.750,00 |
| 02 | 01 | 14 | Outro material-Peças | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 01 | 15 | Prémios, Condecorações e Ofertas | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02 | 01 | 16 | Mercadorias para venda | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 01 | 17 | Ferramentas e Utensílios | | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 | 0,00 | 5.100,00 |

MAPA 3. MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA ANO 2017 - SSCML

| Classificação Económica/Rubricas | | | | Administração Geral | Actividades | | | | | Orçamento 2017 | Total de Reforços | Total de Anulados | Orçamento Corrigido |
|----------------------------------|---|--|--|---------------------|--------------|--------------|---------------------------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | Saúde | Acção Social | | | Refeitórios | | | | |
| | | | | | | Acção Social | Desporto, Cultura e Lazer | Unidades de Educação | | | | | |
| 02 01 18 | Livros e Documentação Técnica | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 01 19 | Artigos Honoríficos e de Decoração | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -200,00 | 0,00 | 300,00 |
| 02 01 20 | Material de Educação, Cultura e Recreio | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02 01 21 | Outros Bens | | | 20.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 500,00 | 10.000,00 | 90.500,00 | 17.000,00 | 2.000,00 | 109.500,00 |
| 02 02 | Aquisição de serviços | | | | | | | | | | | | |
| 02 02 01 | Encargos de Instalações | | | | | | | | | | | | |
| 02 02 01 01 | Electricidade | | | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | -4.000,00 | -13.500,00 | 152.500,00 |
| 02 02 01 02 | Água | | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 14.000,00 | 2.500,00 | 22.500,00 |
| 02 02 01 04 | Gás | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | -7.400,00 | 27.600,00 |
| 02 02 02 | Limpeza e higiene | | | 65.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 6.850,00 | -3.100,00 | 75.750,00 |
| 02 02 03 | Conservação de bens | | | | | | | | | | | | |
| 02 02 03 01 | Conservação de Bens -Edf. E Outras Construções | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 16.500,00 | 0,00 | 26.500,00 |
| 02 02 03 02 | Conservação de Bens- Equip. Administrativo | | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 02 03 03 | Conservação de Bens- Equip. Básico | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 53.000,00 | -16.000,00 | -1.500,00 | 35.500,00 |
| 02 02 03 04 | Conservação de Bens- Equip. de Transporte | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 02 03 05 | Conservação de Bens - Ferramentas e Utensílios | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 02 02 03 06 | Conservação de Bens - Outros Bens | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 45.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02 02 03 07 | Conservação de Bens -Equipamento Informático | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02 02 04 | Locação de Edifícios | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 02 05 | Locação de Material de Informática | | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 02 06 | Locação de Material de Transporte | | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 1.600,00 | 150,00 | 8.750,00 |
| 02 02 08 | Locação de Outros Bens | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 02 09 | Comunicações | | | | | | | | | | | | |
| 02 02 09 01 | Comunicações - Telefones | | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | -6.700,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 02 02 09 02 | Comunicações - Telemóveis | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | -3.000,00 | 12.000,00 |
| 02 02 09 03 | Comunicações - Internet | | | 14.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 3.000,00 | 19.060,00 | 0,00 | -6.000,00 | 13.060,00 |
| 02 02 09 04 | Comunicações - Comunicação de dados | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 02 09 05 | Comunicações- Franquias Postais e Vales Correio | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 150,00 | 0,00 | 4.150,00 |
| 02 02 10 | Transportes | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 02 02 11 | Representação de serviços | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 02 12 | Seguros | | | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 11.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 02 02 13 | Deslocações e Estadas | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02 02 14 | Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 02 15 | Formação | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 02 16 | Seminários, Exposições e Similares | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 02 17 | Publicidade | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -1.000,00 | -450,00 | 550,00 |
| 02 02 18 | Vigilância e segurança | | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 35.500,00 | 400,00 | 155.900,00 |
| 02 02 19 | Assistência Técnica | | | 48.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 39.000,00 | 117.000,00 | 3.100,00 | 0,00 | 120.100,00 |
| 02 02 20 | Outros Trabalhos Especializados | | | 97.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 201.000,00 | -26.500,00 | 0,00 | 174.500,00 |
| 02 02 22 | Serviços de Saúde | | | | | | | | | | | | |
| 02 02 22 01 | Regime Convencionado | | | 0,00 | 1.210.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.340.000,00 | 10.000,00 | 68.000,00 | 1.418.000,00 |
| 02 02 22 02 | Regime Livre | | | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | -9.000,00 | 1.400,00 | 27.400,00 |
| 02 02 22 03 | Medicamentos | | | 0,00 | 0,00 | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.000,00 | -20.500,00 | -1.000,00 | 293.500,00 |
| 02 02 22 04 | Medicinas Alternativas | | | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | -1.500,00 | -400,00 | 4.100,00 |
| 02 02 22 05 | Tratamentos Oncológicos | | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 02 24 | Encargos de cobrança de receitas | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 02 25 | Outros serviços | | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 28.200,00 | 0,00 | 98.200,00 |

MAPA 3. MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA ANO 2017 - SSCML

| Classificação Económica/Rubricas | | | Administração Geral | Actividades | | | | Orçamento 2017 | Total de Reforços | Total de Anulados | Orçamento Corrigido | |
|----------------------------------|---------------------------|---|---------------------|--------------|--------------|---------------------------|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| | | | | Saúde | Acção Social | | | | | | | Refeitórios |
| | | | | | Acção Social | Desporto, Cultura e Lazer | Unidades de Educação | | | | | |
| 03 | Juros e outros encargos | | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 | -100,00 | -1.500,00 | 20.000,00 |
| 03 | 03 | Juros de locação financeira | | | | | | | | | | |
| 03 | 03 | 06 Material de informática | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 03 | 07 Maquinaria e equipamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 03 | 08 Outros investimentos | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 04 | Juros tributários | | | | | | | | | | |
| 03 | 04 | 01 Indemnizatórios | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 03 | 04 | 02 Outros | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 03 | 05 | Outros juros | | | | | | | | | | |
| 03 | 05 | 02 Outros | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 03 | 06 | Outros encargos financeiros | | | | | | | | | | |
| 03 | 06 | 01 Serviços bancários | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 04 | Transferência Correntes | | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | -7.500,00 | 0,00 | 32.500,00 |
| 04 | 08 | Famílias | | | | | | | | | | |
| 04 | 08 | 05 Sist. Prot. Soc. de Cidadania - Acção Social | | | | | | | | | | |
| 04 | 08 | 05 01 Subsídio de Funeral | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 04 | 08 | 09 Subsistema previdencial | | | | | | | | | | |
| 04 | 08 | 09 01 Subsídio por Morte | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 500,00 | 0,00 | 20.500,00 |
| 05 | Subsídios | | 0,00 | 0,00 | 587.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587.000,00 | -45.200,00 | 0,00 | 541.800,00 |
| 05 | 08 | Famílias | | | | | | | | | | |
| 05 | 08 | 02 Subs. Prot. Soc. Cidadania - Acção Social | | | | | | | | | | |
| 05 | 08 | 02 01 Participação de Infância | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| 05 | 08 | 02 02 Participação escolar | | | | | | | | | | |
| 05 | 08 | 02 02 01 Ensino Básico e Secundário | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | -57.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 05 | 08 | 02 02 02 Ensino Superior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 08 | 02 02 03 A Crianças e Jovens Deficientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 08 | 02 03 Participações-Lares e Casas de Repouso | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | -7.000,00 | -1.900,00 | 56.100,00 |
| 05 | 08 | 02 04 Subsídios de Apoio Domiciliário | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | -1.200,00 | 0,00 | 158.800,00 |
| 05 | 08 | 02 05 Deficiência | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.900,00 | 31.900,00 |
| 06 | Outras Despesas Correntes | | 53.000,00 | 575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 1.228.000,00 | 107.400,00 | -54.900,00 | 1.280.500,00 |
| 06 | 01 | 01 Dotação Provisional | | | | | | | | | | |
| 06 | 02 | 01 Impostos e Taxas | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 11.000,00 | -9.900,00 | 51.100,00 |
| 06 | 02 | 03 Outros | | | | | | | | | | |
| 06 | 02 | 03 01 Resgate de Contribuições | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 02 | 03 02 Medicina do Trabalho - CML | 0,00 | 575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575.000,00 | 148.800,00 | 27.000,00 | 750.800,00 |
| 06 | 02 | 03 03 Refeitórios Municipais -Serviços Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | -55.000,00 | -72.000,00 | 473.000,00 |
| 06 | 02 | 03 04 Restituições Diversas | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 3.100,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| 06 | 02 | 03 05 Outros Encargos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL DESPESAS CORRENTES | | | 1.997.068,00 | 2.794.600,00 | 1.318.172,00 | 106.000,00 | 291.120,00 | 1.220.000,00 | 7.726.960,00 | 189.000,00 | 0,00 | 7.915.960,00 |

DESPESAS DE CAPITAL

07 Aquisição de bens de capital

MAPA 3. MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA ANO 2017 - SSCML

| Classificação Económica/Rubricas | | | Administração Geral | Actividades | | | | Orçamento 2017 | Total de Reforços | Total de Anulados | Orçamento Corrigido | |
|----------------------------------|---|-----------|---------------------|--------------|--------------|---------------------------|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| | | | | Saúde | Acção Social | | | | | | | Refeitórios |
| | | | | | Acção Social | Desporto, Cultura e Lazer | Unidades de Educação | | | | | |
| 07 01 | Investimentos | | | | | | | | | | | |
| 07 01 04 | Construções Diversas | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 07 01 06 | Material de Transporte | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 07 01 07 | Equipamento de informática | 15.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 07 01 08 | Software informático | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | -21.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 07 01 09 | Equipamento administrativo | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -4.200,00 | 0,00 | 800,00 | |
| 07 01 10 | Equipamento Básico | 10.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 145.000,00 | -140.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 07 01 11 | Ferramentas e Utensílios | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 07 01 12 | Artigos e Objectos de Valor | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 07 01 13 | Investimentos Incorpóreos | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 07 01 15 | Outros Investimentos | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 07 02 | Locação Financeira | | | | | | | | | | | |
| 07 02 05 | Material de Transporte- Locação Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 07 02 06 | Material de Informática- Locação Financeira | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 07 02 07 | Maquinaria e Equipamento- Locação Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 07 02 09 | Outros Investimentos - Locação Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | Activos Financeiros | | | | | | | | | | | |
| 09 09 | Titulos Médio e Longo Prazo | | | | | | | | | | | |
| 09 03 03 | Instituições Financeiras | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 03 04 | Fundo Modernização e Substituição Equipamento | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DESPESAS DE CAPITAL | | | 53.300,00 | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100.000,00 | 194.800,00 | -189.000,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| TOTAL ORÇAMENTO DESPESA | | | 2.050.368,00 | 2.835.100,00 | 1.318.172,00 | 106.000,00 | 292.120,00 | 1.320.000,00 | 7.921.760,00 | 0,00 | 0,00 | 7.921.760,00 |

MAPA 4. DESCONTOS E RETENÇÕES

| DESCONTOS E RETENÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | 2017 |
|--|---|---------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------|---------------------------------|-------------|
| SERVIÇOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Código Contas | Designação | Saldo Inicial | Retenções no Exercício | | | | | | | | | | | | | Total das entregas do exercício | Saldo Final |
| | | | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maió | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total | | Valor |
| 242 | Retenção de impostos s/rendimentos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2421 | Trabalho Dependente | | 17.726,00 | 20.816,00 | 18.460,00 | 18.903,00 | 19.611,00 | 35.082,00 | 19.914,00 | 19.896,00 | 20.121,00 | 20.115,00 | 34.427,00 | 19.717,00 | 264.788,00 | 264.788,00 | 0,00 |
| 2422 | Trabalho Independente | 350,01 | 5.649,65 | 2.074,17 | 8.185,44 | 12.785,56 | 16.565,98 | 2.956,18 | 10.085,59 | 8.990,05 | 8.667,76 | 13.611,40 | 2.213,13 | 19.290,96 | 111.075,87 | 111.425,87 | 0,01 |
| 245 | Contribuições para a Seg. Social | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24521 | Caixa Geral de Aposentações - Da Entidade Empregadora | | 4.014,10 | 4.014,10 | 4.014,10 | 4.014,10 | 4.014,10 | 7.695,08 | 6.342,92 | 4.302,32 | 4.302,30 | 4.302,30 | 8.176,49 | 2.777,31 | 57.969,22 | 53.184,08 | 4.785,14 |
| 24522 | Caixa Geral de Aposentações - Dos Funcionarios Públicos | | 1.859,18 | 1.859,18 | 1.859,18 | 1.859,18 | 1.859,18 | 3.564,07 | 0,00 | 1.992,66 | 1.992,66 | 1.992,66 | 3.787,03 | 208,45 | 22.833,43 | 20.617,15 | 2.216,28 |
| 24531 | Segurança Social da Entidade Empregadora | 20.117,71 | 22.641,80 | 25.931,93 | 25.822,98 | 28.629,54 | 29.772,38 | 51.996,68 | 30.445,02 | 30.386,86 | 31.442,87 | 15.426,96 | 27.708,32 | 16.020,32 | 336.225,66 | 356.343,37 | 0,00 |
| 24532 | Segurança Social dos Trabalhadores | 10.013,67 | 11.043,78 | 12.849,27 | 12.795,53 | 14.143,17 | 14.675,98 | 25.720,97 | 15.002,27 | 14.973,66 | 15.494,02 | 31.305,62 | 55.468,41 | 32.289,24 | 255.761,92 | 265.775,59 | 0,00 |
| 248 | Outras Contribuições | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24801 | Outras tributações-ADSE | | 632,86 | 5.656,23 | 3.015,72 | 1.124,70 | 6.439,11 | 1970,31 | 19.670,62 | 6.401,51 | 659,00 | 10.129,71 | 1.594,06 | 4.787,56 | 62.081,39 | 61.423,26 | 658,13 |
| 24802 | Cofres de Previdência | 64,32 | 70,62 | 70,62 | 70,62 | 70,62 | 84,74 | 77,68 | 72,12 | 72,12 | 72,12 | 72,12 | 52,27 | 52,27 | 837,92 | 849,97 | 52,27 |
| 24803 | Serviços Sociais da CML- Quotas e Amort. Debito | | 998,61 | 1.102,37 | 1.145,76 | 1.186,01 | 1.193,39 | 1.231,06 | 1.227,84 | 1.222,84 | 1.236,36 | 1.247,17 | 1.182,12 | 1.241,64 | 14.215,17 | 14.215,17 | 0,00 |
| 24805 | Penhora de Vencimento | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278 | Sindicatos e Outras entidades | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27811 | Sindicatos | | 139,54 | 115,30 | 115,36 | 113,52 | 98,33 | 99,56 | 94,08 | 93,76 | 91,97 | 92,85 | 81,81 | 87,54 | 1.223,62 | 1.142,08 | 81,54 |
| 27812 | Companhias de Seguros | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27814 | Câmara Lisboa Clube | | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 10,50 | 70,50 | 66,00 | 4,50 |
| 27815 | Descontos para outras entidades | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2783 | Outros Credores Diversos, c/c | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 278310 | Outros Credores Diversos, c/c | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | Adiantamento de Clientes | | | | | | | | | | | | | 773,00 | 773,00 | 0,00 | 773,00 |
| | Total | 30.545,71 | 64.776,14 | 74.495,17 | 75.490,69 | 82.835,40 | 94.320,19 | 130.399,59 | 102.860,46 | 88.337,78 | 84.086,06 | 98.301,79 | 134.696,64 | 96.482,79 | 1.127.082,70 | 1.149.830,54 | 7.797,87 |

MAPA 4.1 DESCONTOS E RETENÇÕES

| SERVIÇOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA | | | | | | | | | | | | | | ANO 2017 |
|--|---|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Código Contas | Designação | Entregas de Descontos e Retenções | | | | | | | | | | | | |
| | | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maió | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
| 242 | Retenção de impostos s/rendimentos | | | | | | | | | | | | | |
| 2421 | Trabalho Dependente | 0,00 | 17.726,00 | 20.816,00 | 18.460,00 | 18.903,00 | 19.611,00 | 35.082,00 | 19.914,00 | 19.896,00 | 20.121,00 | 0,00 | 74.259,00 | 194.715,00 |
| 2422 | Trabalho Independente | 0,00 | 5.999,65 | 2.074,17 | 8.185,44 | 12.785,56 | 16.565,98 | 2.956,18 | 10.085,59 | 8.990,05 | 8.667,76 | 0,00 | 35.115,49 | 124.545,17 |
| 245 | Contribuições para a Seg. Social | | | | | | | | | | | | | |
| 24521 | Caixa Geral de Aposentações - Da Entidade Empregadora | 0,00 | 4.014,10 | 4.014,10 | 4.014,10 | 4.014,10 | 4.014,10 | 7.695,08 | 6.342,92 | 4.302,32 | 4.302,30 | 4.302,30 | 6.168,66 | 36.278,38 |
| 24522 | Caixa Geral de Aposentações - Dos Funcionarios Públicos | 0,00 | 1.859,18 | 1.859,18 | 1.859,18 | 1.859,18 | 1.859,18 | 3.564,07 | 0,00 | 1.992,66 | 1.992,66 | 1.992,66 | 1.779,20 | 16.802,71 |
| 24531 | Segurança Social da Entidade Empregadora | 20.117,71 | 22.641,80 | 25.931,93 | 25.822,98 | 28.629,54 | 81.769,06 | 30.445,02 | 30.386,86 | 31.442,87 | 15.426,96 | 27.708,32 | 16.020,32 | 265.100,29 |
| 24532 | Segurança Social dos Trabalhadores | 9.956,45 | 11.043,78 | 12.849,27 | 12.795,53 | 14.143,17 | 40.396,95 | 0,00 | 15.002,27 | 14.973,66 | 15.494,02 | 0,00 | 119.120,49 | 133.219,47 |
| 248 | Outras Contribuições | | | | | | | | | | | | | |
| 24801 | Outras tributações-ADSE | 0,00 | 636,61 | 5.656,23 | 3.015,72 | 1.120,95 | 7.143,70 | 1.307,81 | 19.628,53 | 9.287,54 | 7.243,68 | 659,00 | 5.723,49 | 4.756,99 |
| 24802 | Cofres de Previdência | 0,00 | 70,62 | 70,62 | 70,62 | 70,62 | 84,74 | 77,68 | 72,12 | 72,12 | 72,12 | 72,12 | 116,59 | 925,10 |
| 24803 | Serviços Sociais da CML- Quotas e Amort. Debito | 994,87 | 1.106,11 | 1.145,76 | 1.186,01 | 1.193,39 | 1.231,06 | 1.227,84 | 1.222,84 | 1.236,36 | 1.247,17 | 1.182,12 | 1.241,64 | 9.711,16 |
| 24805 | Penhora de Vencimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278 | Sindicatos e Outras entidades | | | | | | | | | | | | | |
| 27811 | Sindicatos | 0,00 | 139,54 | 115,30 | 115,36 | 113,52 | 98,33 | 99,56 | 94,08 | 93,76 | 91,97 | 92,85 | 87,81 | 1.512,83 |
| 27812 | Companhias de Seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,24 |
| 27814 | Câmara Lisboa Clube | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | 36,00 |
| 27815 | Descontos para outras entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | Descontos para outras identidades | | | | | | | | | | | | | |
| 24804 | Quotas- CPPCML | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2783 | Outros Credores Diversos, c/c | | | | | | | | | | | | | |
| 278310 | Outros Credores Diversos, c/c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | Adiantamento de Clientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | 59.125,57 | 49.780,38 | 50.710,97 | 64.579,35 | 65.441,71 | 94.780,19 | 53.455,46 | 62.404,55 | 58.035,64 | 61.676,47 | 167.643,05 | 787.633,34 |

MAPA 5. JUROS E RETENÇÕES 2017

| SANTANDER TOTA | | |
|-----------------|----------------|--------------|
| D.PRAZO | | |
| Juros ilíquidos | Juros Líquidos | IRC Retido |
| 6,54 | 4,90 | 1,64 |
| 7,73 | 5,80 | 1,93 |
| 152,50 | 114,37 | 38,13 |
| 5,70 | 4,27 | 1,43 |
| 5,91 | 4,43 | 1,48 |
| 178,38 | 133,77 | 44,61 |

1,4061

| MONTEPIO | | |
|-----------------|-----------------|---------------|
| D.PRAZO | | |
| Juros ilíquidos | Juros Líquidos | IRC Retido |
| 718,09 | 517,02 | 201,07 |
| 685,27 | 493,40 | 191,87 |
| 1.403,36 | 1.010,42 | 392,94 |

| CGD – Ouro | | |
|-----------------|----------------|-------------|
| Obrigações | | |
| Juros ilíquidos | Juros Líquidos | IRC Retido |
| 21,02 | | |
| 19,64 | | |
| 13,71 | | |
| 21,02 | | |
| 19,64 | | |
| 13,71 | | |
| 21,02 | | |
| 19,64 | | |
| 13,71 | | |
| 217,48 | 0,00 | 0,00 |

MAPA 6. CONTA DE EXPLORAÇÃO E RESULTADOS DO PRÉDIO GOMES FREIRE

| RENDIMENTOS DE EXPLORAÇÃO | 2016 | 2017 | VARIAÇÃO 2017/2016 | |
|---|---------------|---------------|--------------------|------------|
| | | | VALOR | % |
| RENDIMENTOS FINANCEIROS | | | | |
| Rendas de Edifícios - Habitações: Prédio Gomes Freire | 14.795 | 28.726 | 13.931 | 94% |
| TOTAL | 14.795 | 28.726 | 13.931 | 94% |

| GASTOS DE EXPLORAÇÃO | 2016 | 2017 | VARIAÇÃO 2017/2016 | |
|--|---------------|--------------|--------------------|-------------|
| | | | VALOR | % |
| FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | 36.981 | 785 | -36.196 | -98% |
| Assistência Técnica - Elevadores | 1.422 | 1.422 | 0 | 0% |
| Electricidade | 975 | 1.131 | 156 | 16% |
| Água | 784 | 726 | -57 | -7% |
| Seguros Incêndio | 1.087 | 1.146 | 59 | 5% |
| Conservação de Bens - Edifícios e Outras Construções | 32.095 | 4.674 | -27.421 | -85% |
| Indemnização | 0 | -8.845 | -8.845 | - |
| Gás | 414 | 268 | -146 | -35% |
| Taxa Conservação Esgotos | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Taxa Municipal Proteção Civil (TMPC) | 204 | 0 | -204 | -100% |
| Outros Fornecimentos - Proc. Sra. Elisa Cristina Silva Santo | 0 | 262 | 262 | - |
| IMPOSTOS | 1.630 | 3.591 | 1.961 | 120% |
| Imposto Municipal sobre imóveis / Imposto Selo | 1.630 | 3.591 | 1.961 | 120% |
| TOTAL | 38.612 | 4.376 | -34.235 | -89% |

| RESULTADOS | 2016 | 2017 | VARIAÇÃO 2017/2016 | |
|--------------------------|---------|--------|--------------------|-------|
| | | | VALOR | % |
| RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO | -23.817 | 24.349 | 48.166 | -202% |

MAPA 7. RESUMO DOS DEPOSITOS A PRAZO 2017

| Banco | Nº de Conta | Saldo em 01/01/17 | DEPÓSITOS A PRAZO | | | | Juros líquidos | Obs. |
|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------|----------------|----------|----------------|------|
| | | | Data | Valor | Taxa negociada | Duração | | |
| | | | | | | Data Fim | | |
| 1217- Banco Santander Totta | 17227117020 | 0,00 | 19-06-2016 | 300.000,00 | 0,60 | 22-06-17 | 152,50 | |
| 1217- Banco Santander Totta | 17227117020 | 0,00 | 21-08-2015 | 250.000,00 | 0,45 | 23-11-15 | - | |
| 1217- Banco Santander Totta | 17227117020 | 0,00 | 23-11-2015 | 50.422,08 | 0,45 | 23-11-16 | 215,90 | |
| 1217- Banco Santander Totta | 17227117020 | 0,00 | 23-11-2016 | 50.637,98 | 0,45 | 19-04-17 | 9,63 | |
| 1217- Banco Santander Totta | 17227117020 | 0,00 | 19-04-2017 | 0,00 | 0,45 | 24-04-17 | 4,27 | |

| Banco | Nº de Conta | Saldo em 01/01/17 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | Saldo em 31/12/17 | Juros Ilíquidos |
|---|-------------|-------------------|-------------------------------|------------|----------------|----------|-------------------|-----------------|
| | | | Data | Valor | Taxa negociada | Duração | | |
| | | | | | | Data Fim | | |
| Obrigações de Caixa Subordinadas CEMG 2008/2018 – Top Rendimento Mais | Montepio | 108.000,00 | 15-04-2008 | 108.000,00 | 0,05 | 10 ANOS | 108.000,00 | 1.403,36 |