

RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS

2018



ÍNDICE



Mensagem do presidente	1
Associados	3
1. Área Médica	5
2. Área Social	10
3. Refeitórios	20
4. Recursos Humanos	24
5. Administração Geral, Modernização e Qualidade	30
6. Gestão do Edifício e Património	33
7. Análise Económica e Financeira do Exercício	36
8. Órgãos Sociais	41

ANEXOS

Demonstrações Financeiras do Exercício

Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados

Mapas Complementares ao ABDR

MENSAGEM DO PRESIDENTE

Handwritten notes in blue ink: a large flourish at the top, followed by a checkmark, a large flourish, and the initials 'FS' at the bottom.

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 2018.

Desde logo, lembrar 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, em nome pessoal e dos Órgãos Sociais a que presido, para agradecer aos Associados a confiança que em nós depositaram.

Para o Quadriénio de 2017/2021, os Órgãos Sociais delinearam um conjunto de propostas que terão de ser realizadas, num espírito de melhoria e de eficácia, sempre com foco no bem-estar dos nossos Associados.

Os SSCML continuam a ser um projeto com uma missão solidária e dedicada, de caraterística única e de 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, defendemos que deve ser mantida a vontade de continuar a apoiar cada vez mais e melhor os nossos Associados e respetivos agregados familiares.

2018 ficou marcado pelo 10.º aniversário do edifício dos SSCML, pelo reforço do Corpo Clínico e pelo alargamento da oferta de Programas de Ocupação de Tempos Livres.

MENSAGEM DO PRESIDENTE

BV
7 #
C
FS

A crescente procura da Área Médica, potenciou, no ano transato, um aumento substancial do número de atos médicos realizados, o que confirma e atesta a qualidade dos serviços prestados.

Os programas de Ocupação de Tempos Livres - Carnaval, Páscoa, Verão, e Natal - foram significativamente melhorados, designadamente no que concerne ao alargamento do período de atividades e à diversificação dos programas, os quais são agora uma referência e merecem de ano para ano um notório acolhimento junto dos Associados.

Sublinho a boa relação entre o Município e os Serviços Sociais, no âmbito da gestão dos Refeitórios e das Unidades de Educação e o empenho desta Associação em prestar o melhor serviço a todos os trabalhadores da CML, todavia é imperativo que, a curto prazo, seja encetada uma revisão ao Protocolo de Cooperação em vigor, celebrado entre os SSCML e a Câmara Municipal de Lisboa, na certeza da evolução da parceria estratégica a manter no futuro, com grande vantagem para os trabalhadores e para o conjunto do universo municipal.

Importa, por último, registar o nosso sentido agradecimento a todos quantos contribuíram, interna e externamente, para a concretização dos projetos que realizámos durante o ano de 2018, com especial enfoque para os trabalhadores dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa.

Lisboa, 14 de março de 2019

O Presidente do Conselho de Administração

Fernando Silva

ASSOCIADOS

FR
7 H
FS

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

Utentes	Regime contributivo		Regime não contributivo			
	Plano 1 e 2	% total	Plano 3	% total	Externos	% total
Associados, Utilizadores e Beneficiários						
CML e SSCML	9 852	65%	4 083	60%	-	-
Eleitos Locais	8	0%	5	0%	-	-
Juntas de Freguesia – Quadro	343	2%	94	1%	-	-
Juntas de Freguesia – Transferidos da CML	1 015	7%	449	7%	-	-
Aposentados	2 531	17%	1 763	26%	-	-
EMEL	783	5%	115	2%	-	-
GEBALIS	55	0%	9	0%	-	-
AML	7	0%	3	0%	-	-
EGEAC	289	2%	101	1%	-	-
Requisitados	310	2%	120	2%	-	-
Licença sem vencimento	41	0%	8	0%	-	-
Total Associados, Utilizadores e Beneficiários	15 234	100%	6 750	100%	0	0%
Externos					8 399	100%
Total Associados, Utilizadores e Beneficiários					8 399	100%
Total por Regimes		15 234	15 149			
Total Geral			30 383			

No final do ano de 2018, estavam inscritos nos SSCML 21.984 associados, utilizadores e beneficiários (Planos 1,2 e 3). Em 2017, 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 22.594 associados, utilizadores e beneficiários.

Juntando os utentes externos dos SSCML incluídos em planos destinados ao reforço da sustentabilidade financeira da associação, no ano 2018 o universo de utentes dos SSCML ascende a 30.383 indivíduos, conforme expresso no Quadro 1, supra.

ASSOCIADOS

FS
H
FS

Os montantes das contribuições dos associados e utilizadores dos SSCML e respetivas entidades patronais, reconhecidos como proveitos do exercício de 2018, ascendem a 5.140 milhões de euros e podem ser decompostos da seguinte forma:

Quadro 2 - Resumo das Contribuições Recebidas em 2018

UTENTES DOS SSCML	CONTRIBUIÇÕES 2017		CONTRIBUIÇÕES 2018		VARIÇÃO 2018/2017	
	QUOTA 1%	SUBVENÇÃO	QUOTA 1%	SUBVENÇÃO	QUOTA 1%	SUBVENÇÃO
Associados						
Ativos CML	821.758		820.851		-907	
Requisitados CML	24.912	2.970.946	27.526	3.353.864	2.615	382.918
Aposentados	222.877		233.035		10.158	
Ativos SSCML	14.347		15.847		1.500	
Utilizadores						
Ativos EMEL	38.112	173.492	41.384	188.277	3.272	14.784
Ativos AML	1.011	6.341	977	6.010	-34	-332
Ativos GEBALIS	3.455	15.544	3.604	16.218	149	674
Juntas de Freguesia	91.989	164.577	91.945	163.198	-44	-1.379
EGEAC	23.571	125.193	29.576	147.208	6.006	22.015
TOTAL	1.242.031	3.456.093	1.264.745	3.874.773	22.714	418.680

No que diz respeito à subvenção da CML em 2018, verifica-se um aumento expresso no valor de 383 mil euros, o qual inclui uma variação destinada a acorrer a solicitações específicas do Município no âmbito da ação social interna.

1

ÁREA MÉDICA

FR
7#
2
FS

1.1 Atividade Médico-cirúrgica

No ano 2018, é de salientar que se realizaram nos SSCML 53 mil consultas, o que corresponde a 2%, e 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, os quais 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.

1.2 Resultados da Área da Saúde

Quadro 3 - Conta de Exploração e Resultados da Área da Saúde

RENDIMENTOS DE EXPLORAÇÃO	2017	2018	VARIÇÃO 2018/2017	
			VALOR	%
Serviços Médicos Internos	223.539	269.496	45.957	21%
Clínica Geral	29.740	29.808	68	0%
Especialidades	118.026	147.739	29.713	25%
Pediatria	13.383	14.821	1.438	11%
Exames Complementares de Diagnóstico	47.808	49.164	1.356	3%
Unidade de Cirurgia Ambulatória	14.583	27.964	13.381	92%
Serviços Médicos Externos	27.970	26.833	-1.137	-4%
Estomatologia	20.310	20.213	-98	0%
Especialidades Externas	113	113	0	0%
Serviços Externos - Exames Clínicos e Outros Serviços	7.520	6.480	-1.039	-14%
Cuidados de saúde- Unidade de Cirurgia Ambulatória	28	28	0	-
Serviços médicos- Atividade Privada	69.785	73.621	3.836	5%
Clínica Geral	4.443	3.931	-512	-12%
Especialidades	42.372	50.248	7.876	19%
Pediatria	473	190	-283	-60%
Exames Complementares de Diagnóstico	12.927	11.860	-1.067	-8%
Cuidados de Saúde - Unidade de Cirurgia Ambulatória	9.570	7.393	-2.178	-23%
Serviços médicos - Protocolos	7.062	7.670	608	9%
Especialidades	5.254	6.571	1.317	25%
Exames Complementares de Diagnóstico	1.398	1.100	-298	-21%
Cuidados de saúde- Unidade de Cirurgia Ambulatória	410	0	-410	-
Serviços médicos - ADSE	343.562	319.418	-24.144	-7%
Rendimentos Medicina Física e Reabilitação	341.189	356.976	15.786	5%
Financiamento IEFP- Programa de Estágio Profissional	20.912	0	-20.912	-100%
Serviços médicos- Consultas, MCDT's e Cirurgias de Medicina do Trabalho	1.091.735	890.295	-201.440	-18%
TOTAL	2.125.754	1.944.309	-181.444	-9%

Quadro 3 (continuação) - Conta de Exploração e Resultados Área da Saúde

GASTOS DE EXPLORAÇÃO	2017	2018	VARIAÇÃO 2018/2017	
			VALOR	%
Custo das Matérias Consumidas				
Material Diversos	89.852	82.527	-7.325	-8%
Fornecimento e Serviços Externos	105.258	155.090	49.832	47%
Garrafas de Oxigénio	2.598	8.943	6.345	244%
Prestação Serviços - Farmácia	433	5.759	5.326	1229%
Cardiopneumologia em regime de Prestação de Serviços	3.560	640	-2.920	-82%
Prestação Serviços Médicos – Assessoria Médica e Coordenação	42.007	52.020	10.013	24%
Fornecimentos diversos	10.227	27.821	17.594	172%
Taxas, blocos e etiquetas ARSL e Agência Portuguesa do Ambiente	2.449	2.305	-145	-6%
Contrato e Bolsa de Horas MEDICINEONE	0	10.993	10.993	-
Aquisição equipamento	6.377	13.819	7.442	117%
Serviços Externos de Limpeza	9.132	5.375	-3.757	-41%
Assistência Técnica	14.130	8.790	-5.340	-38%
Conservação e Reparação de Equipamento	8.618	11.514	2.896	34%
Recolha Tratamento resíduos hospitalares	3.407	3.480	73	2%
Aquisição de Serviços - Despesas de Equipamento Cirúrgicos / Internamentos	2.319	3.631	1.312	57%
Aquisição de Serviços de Saúde– Regime convencionado	1.833.204	1.917.188	83.984	5%
Aquisição de Serviços de Saúde– Regime Privado	26.066	27.087	1.021	4%
Aquisição de Serviços de Saúde – UCA	28.128	38.213	10.085	36%
Quebras	5.308	0	-5.308	-100%
Donativos	20	0	-20	-
Gastos Medicina Física e Reabilitação	285.064	303.055	17.991	6%
Gastos com Pessoal	913.117	876.582	-36.535	-4%
Amortizações	30.252	21.493	-8.759	-29%
TOTAL	3.316.269	3.421.235	104.966	3%
RESULTADOS	2017	2018	VARIAÇÃO 2018/2017	
			VALOR	%
RESULTADO DE EXPLORAÇÃO	-1.190.515	-1.476.926	-286.410	24%

Da análise da estrutura da receita da Área médica conclui-se uma diminuição de aproximadamente 181 mil euros, correspondendo a -9%.

No que concerne aos gastos de exploração, verifica-se um aumento de 3%, aproximadamente de 105 mil euros, face ao ano anterior.

1.3 Enfermagem

O ano de 2018 foi um ano de viragem na prestação de cuidados de Enfermagem, em virtude da introdução de uma Tabela de Preços para os Planos 1 e 2.

Assim, e ainda que de forma simbólica, desde outubro de 2018, os atos de enfermagem deixaram de ser gratuitos para os Planos supra, esperando-se para o ano de 2019 um impacto positivo na evolução desta receita.

1.3.1 Salas de Tratamento

As salas de tratamentos passaram a ser geradoras de valor. Constata-se igualmente o aumento da procura por parte dos MT/AC, com elevado agrado por parte dos utentes e do cliente.

1.3.2 UCA

No ano de 2018, realizaram-se 148 cirurgias registando-se assim um aumento da procura. O movimento operatório gerou adicionalmente 155 avaliações pré-operatórias presenciais, efetuadas pela equipa de enfermagem da Unidade de Cirurgia Ambulatória, e 103 consultas de Anestesia, realizadas pela Dr.^a Maria João Moniz.

Quadro 4 – UCA

2017					2018				
P.CIR.	P.CIRURGIA C/ APOIO	C. AMB.	ANULADAS	TOTAL	P.CIR.	P.CIRURGIA C/ APOIO	C.AMB	ANULADAS	TOTAL
73	1	30	33	104	98	1	49	37	148

W
7 A
FS

1.3.3 Central de Esterilização

A Central de Esterilização, cujo capital humano é constituído por Auxiliares de Ação Médica, forneceu no ano de 2018, serviços de esterilização ao Hospital Particular de Almada no valor de 10 mil euros, registando um aumento face aos anos transatos.

Quadro 5 – Esterilização

FORNECIMENTO ESTERILIZAÇÃO HPA 2018	
MÊS	VALOR
JAN	518
FEV	698
MAR	810
ABR	968
MAI	788
JUN	1.035
JUL	1.058
AGO	855
SET	788
OUT	675
NOV	945
DEZ	900
TOTAL	10.035

A Direção de Intervenção e Responsabilidade Social (DIRS) compreende no seu âmbito, programas de apoio social, cultura, desporto e lazer.

No ano de 2018, os Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa (SSCML), garantiram, através da DIRS, a atribuição de apoios, participações e subsídios, prestação de apoios psicossociais, resolução de situações de natureza socioeconómica e colaboração com instituições da Rede Social e entidades similares.

Procedeu-se à organização de programas de Ocupação de Tempos Livres, nomeadamente, em tempo de férias escolares nos períodos do Carnaval, Páscoa, Verão (Praia-Campo) e Natal, e também para indivíduos seniores com a realização do programa “Praia Sénior”.

Na área cultural, o funcionamento da Universidade Sénior, ofereceu programas educativos e lúdicos para Associados e afins, com idade superior a 55 anos, e contou-se ainda com a atividade dos Grupos Coral e Teatral.

Ainda no âmbito da DIRS, os SSCML, e de acordo com Protocolo de Cooperação com a Câmara Municipal de Lisboa (CML), asseguraram a gestão de funcionamento das Unidades de Educação da CML.

No exercício de 2018, as prestações de ação social importaram numa despesa total de 546.327 euros, na globalidade das diferentes prestações sociais disponíveis: participação em despesas com infantários, subsídio escolar para o ensino obrigatório (básico e secundário), participação com utilização de atos de medicina alternativa, descendentes portadores de deficiência, lares e casas de repouso, apoio domiciliário, morte e funeral.

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

Quadro 6 - Gastos com Subsídios e Comparticipações

DESCRIÇÃO DA COMPARTICIPAÇÃO	2017	2018	VARIAÇÃO 2018/2017	
			VALOR	%
Subsídios/Comparticipações				
Comparticipação Funeral	10.224	12.542	2.318	23%
Subsídio Morte	19.929	20.504	575	3%
Infantário	267.711	196.243	-71.467	-27%
Escolar - Ens. Bas. Sec.	127.846	56.195	-71.651	-56%
Despesas com Crianças e Jovens com Deficiência	28.443	33.461	5.018	18%
Lares	51.311	65.619	14.308	28%
Apoio Domiciliário	152.820	158.625	5.805	4%
Medicinas Alternativas	3.829	3.136	-692	-18%
TOTAL	662.113	546.327	-115.786	-17%

No ano de 2018, 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 âmbito das atividades e comparticipações, descrevem-se os apoios e programas em vigor no ano de 2018, designadamente:

Subsídio Escolar

Apoio destinado a ajuda nas despesas suportadas com a frequência da escolaridade obrigatória dos Associados ou de seus descendentes, e atribuído numa única prestação anual, tendo representado no ano de 2018 um encargo total de 56.195 euros, verificando-se uma diminuição relativa ao ano de 2017, consequência do acesso gratuito aos manuais escolares concedida ao nível governamental, até ao 6.º ano de

escolaridade e ao nível da autarquia de Lisboa, até ao 12.º ano de escolaridade e de acordo com as regras estipuladas pelos SSCML.

Comparticipação de Infantário

Apoio destinado a ajuda na despesa com mensalidade pela frequência de creches e jardins de infância (excluindo a frequência nas Unidades de Educação da CML), com um valor limite de €50,00/mês, correspondendo no ano de 2018 a um encargo total de 196.243 euros.

Apoio a Descendentes Portadores de Deficiência

Apoio na forma de participação de despesas elegíveis relacionadas com a situação de deficiência, justificada por declaração médica, de frequência mensal e com um valor máximo de €135,00. Representou em 2018 um encargo financeiro de 33.461 euros.

Comparticipação em Medicinas e Terapias Alternativas

Apoio na forma de participação em despesas, em Regime Livre, com Terapias Alternativas, de acordo com protocolos estabelecidos com entidades parceiras. Em 2018 representou uma despesa total de 3.136 euros.

Comparticipação com Lares e Apoio Domiciliário

Em 2018 este apoio, dirigido para casos documentados e verificados de incapacidade e limitação física, baseados em visita médica e social, com uma participação limite de €135,00 mensais, importou num encargo total de 224.244 euros.

Subsídio por Morte e Participação por Funeral

Apoio, com um valor máximo de € 400,00, tendo como objetivo o auxílio nas despesas relacionadas com a morte do Associado, no caso do Subsídio por Morte e como forma de poder garantir um funeral com a dignidade desejada, no caso da Participação de Funeral. No ano de 2018 correspondeu a uma despesa de 33.047 euros.

Banco de Ajudas Técnicas

Este apoio apresenta-se como uma resposta de natureza social, destinando-se a idosos e outros beneficiários em situação de dificuldades físicas que, comprovadamente necessitem, também devido a desfavorecimento socioeconómico, com entrega temporária de equipamentos técnicos especializados, designadamente, próteses, cadeiras de rodas, camas articuladas, entre outros.

Despesa Social

Programa iniciado em 2014, materializado na entrega de bens alimentares e outros, em casos de emergência 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. No ano de 2018 foram apoiadas 56 famílias, com uma despesa anual de 30.091 euros.

No que concerne ao Desporto, Cultura e Lazer, promoveram-se em 2018 os seguintes programas:

Programas de Ocupação de Tempos Livres e Campos de Férias

Neste âmbito, foram organizados os programas de Carnaval, Páscoa, Verão (Praia-Campo) e Natal para crianças e jovens dos 6 aos 17 anos e o programa de Verão para indivíduos maiores de 55 anos (seniores).

Estes programas, nomeadamente os destinados a crianças e jovens, têm como finalidade apoiar os pais e encarregados de educação, mantendo resguardados e ocupados os seus filhos e educandos, em período significativo das férias escolares, tendo ainda como sentido a promoção de hábitos de vida saudáveis.

Têm tido um aumento crescente regular de adesão à sua frequência, tendo contado no ano de 2018, em 65 dias de atividade, com a inscrição de 794 crianças e jovens, a participação de 11 coordenadores, 60 monitores e 14 voluntários.

Refira-se também a realização de um Campo de Férias em regime fechado, entre 26 e 28 de março no Tempo Aventura, situado no Cadaval.

Para além das atividades regulares neste tipo de programas, destaca-se em 2018, a viagem à Eurodisney, em Paris, entre 3 a 5 de setembro, contando com a participação de 53 crianças e jovens.

Em 2018, os encargos financeiros com programas de Ocupação de Tempos Livres e Campos de Férias destinados a crianças e jovens representaram um total de 109.913 euros.

A iniciativa “Praia Sénior” consiste num programa de férias com objetivo lúdico e cultural, promovendo o convívio e socialização para os utentes com mais de 55 anos, e estimulando o conhecimento e interação social como forma de tentar alterar situações de solidão e isolamento. Afetou, no ano de 2018, um encargo financeiro de 2.142 euros.

Universidade Sénior

No ano de 2018, e mais precisamente relativamente ao ano letivo de 2018/2019, estão a frequentar esta Universidade 143 alunos, estando a ser lecionadas 24 disciplinas, de âmbito cultural, lúdico e desportivo.

Realizaram-se ainda diversos eventos e visitas, designadamente, passeios a várias localidades, visitas a museus, entre outras, pretendendo-se a ocupação do universo sénior ao nível cultural e lúdico.

Do ponto de vista financeiro, a Universidade Sénior é autossustentável, através da contribuição pecuniária dos seus alunos, na forma de uma comparticipação anual.

Grupo Coral

O Grupo Coral dos SSCML, antigo Orfeão da CML, fundado em abril de 1964, iniciou a sua atividade em setembro de 2009, encontrando-se aberto à participação de todos os trabalhadores e aposentados da CML e SSCML, Associados dos SSCML e seus familiares.

Tem efetuado apresentações regulares em encontro de Coros ao longo do ano, destacando-se em 2018, o Encontro de Coros em São Pedro da Cova e o Concerto de Natal, na Câmara Municipal de Lisboa, na Praça do Município.

Está ainda associada a esta atividade a despesa com o pagamento ao maestro residente.

Em termos de despesa, representou em 2018 um encargo de 5.521 euros.

Grupo de Teatro

O Grupo de Teatro é constituído na sua maioria por trabalhadores do município de Lisboa. Durante o ano de 2018 tiveram participação, regular e intercalada, desde o encenador passando pelos atores e ainda pelo pessoal de suporte, cerca de 35 elementos.

De realçar a representação nos dias 22, 23 e 24 de novembro de 2018 no Auditório da Biblioteca Municipal de Marvila, em Lisboa, da peça de teatro “Calígula – A revolta absurda contra a crueldade dos deuses” de Albert Camus com adaptação e encenação do ator Paulo Matos.

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.

Importou, no ano de 2018, numa despesa de 7.794 euros.

Quadro 7 - Conta de Exploração e Resultados Área Social

GASTOS DE EXPLORAÇÃO	2017	2018	VARIAÇÃO 2018/2017	
			VALOR	%
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	395.359	299.975	-95.384	-24%
Universidade Sénior	32.161	22.876	-9.285	-29%
Atividades	193.134	171.781	-21.353	-11%
OTL Carnaval	0	114	114	-
Praia Sénior	4.220	2.142	-2.078	-49%
Praia - Campo	87.385	76.625	-10.760	-12%
OTL Disney	0	8.525	8.525	-
Isla Mágica	11.624	0	-11.624	-100%
OTL Páscoa	15.148	15.410	262	2%
Orfeão	5.818	5.521	-297	-5%
OTL Natal	11.027	9.238	-1.789	-16%
Grupo de Teatro	4.838	7.794	2.956	61%
Despesas diversas	1.190	224	-966	-81%
Remuneração do Pessoal	51.884	46.187	-5.697	-11%
Ação Social	170.063	105.318	-64.745	-38%
Despesa Social	23.937	30.091	6.154	26%
Apoio Domiciliário	864	342	-522	-60%
Medicinas Alternativas	3.829	3.136	-692	-18%
Intervenção Social	3.232	0	-3.232	-100%
Despesas diversas	4.205	1.076	-3.129	-74%
Remuneração do Pessoal	133.996	70.673	-63.323	-47%
TOTAL	395.359	299.975	-95.384	-24%

RESULTADOS	2017	2018	VARIAÇÃO 2018/2017	
			VALOR	%
RESULTADO DE EXPLORAÇÃO	-319.353	-229.600	89.754	-28%

COMPARTICIPAÇÕES/REEMBOLSOS	2017	2018
Atribuição de Subsídios - Ação Social	658.285	543.191
Comparticipação em Medicamentos	316.371	240.534
Reembolsos - Comparticipações de Despesas de Saúde	179.790	233.152
TOTAL	1.154.446	1.016.876

Encargos Sociais com a Saúde

No âmbito da componente envolvendo as áreas da Saúde e de Apoio Social, em 2018 manteve-se e consolidou-se o conjunto da oferta de participações 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.

O encargo financeiro com estes apoios reportou no ano de 2018 a 473.685 euros.

Unidades de Educação

No ano de 2018, 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.

Realizaram-se uma série de atividades durante o ano de 2018, compreendido em dois períodos de tempo distintos: janeiro a julho de 2018, relativo ao ano letivo de 2017/2018 e setembro a dezembro de 2018, correspondente ao ano letivo de 2018/2019, com término em julho de 2019.

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

2

ÁREA SOCIAL



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, Dia do Pijama, Dia de São Martinho, Festas de Finalistas, entre outras.

Dinamização de aulas-concerto com músicos e músicas, promovidas pela Foco Musical nas U.E. com instrumentos tradicionais.

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.

Realização da Colónia de Praia, entre 18 e 29 de junho de 2018, consistindo em manhãs na praia de Carcavelos.

Festa de natal, no Auditório da Biblioteca Municipal de Marvila, contando com a participação de todas as crianças do Jardim de Infância "O Palhaço", e com a assistência dos familiares, pais, avós, tios, entre outros.

No ano letivo de 2018/2019, iniciado em setembro de 2018, estão a frequentar as Unidades de Educação, 180 crianças.

Quadro 8 - Contas de Exploração e Resultados das Unidades de Educação

RENDIMENTOS DE EXPLORAÇÃO	2017	2018	VARIÇÃO 2018/2017	
			VALOR	%
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS				
Matrículas e Mensalidades das Creches e J. Infância	-567	0	567	-100%
Creche Alcofinha	-567	0	567	-100%
Fornecimento de Refeições	4.940	5.332	392	8%
Creche O Canguru	2.232	2.449	217	10%
Creche O Poupas	1.677	2.049	372	22%
J. Infância O Palhaço	1.031	834	-197	-19%
Contribuições CML	208.186	339.822	131.636	63%
TOTAL	212.559	345.154	132.595	62%

GASTOS DE EXPLORAÇÃO	2017	2018	VARIÇÃO 2018/2017	
			VALOR	%
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS				
Aquisição de Alimentos	66.013	66.292	279	0%
Limpeza e higiene	5.571	2.256	-3.315	-60%
Material de Escritório	290	480	190	66%
Material Lúdico / Didático	8.489	2.995	-5.494	-65%
Assistência Técnica	7.141	10.657	3.515	49%
Projeto "Crescer com a Música" e Aulas de dança e movimento	7.423	9.614	2.191	30%
Seguros de Acidentes Pessoais	720	1.179	459	64%
Conservação Bens / Ferramentas e Utensílios	9	26	16	175%
Conservação de Bens	3.647	7.368	3.721	102%
Outros	35.287	15.263	-20.024	-57%
Pessoal - Prestação De Serviços	6.010	7.149	1.139	19%
Comunicações- telefones e internet	586	663	77	13%
Amortizações	6.026	5.031	-995	-17%
Gastos com pessoal	109.846	216.906	107.060	97%
TOTAL	257.058	345.878	88.820	35%

RESULTADOS	2017	2018	VARIÇÃO 2018/2017	
			VALOR	%
RESULTADO DE EXPLORAÇÃO	-44.499	-724	43.775	-98%

3

REFEITÓRIOS

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 refeitórios e das cafetarias, o controlo da faturação e da 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 da 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 para a separação de Resíduos nos Refeitórios Municipais.

Acompanhamento, desenvolvimento e gestão dos processos relativos ao Concurso Público Internacional de Aquisição de Produtos Alimentares para os Refeitórios e Bares da Câmara Municipal de Lisboa.

Promovemos ações de formação destinadas 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.

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

Durante o ano de 2018, registou-se um total de 128.530 refeições servidas nos Refeitórios Municipais.

Quadro 9 - Número de refeições fornecidas

ANO 2018			
REFEITÓRIO	Nº REFEIÇÕES SERVIDAS - ANO 2018		
	ATIVO	APOSENTADO	TOTAL
Alexandre Herculano	19 689	2 046	21 735
Boavista	27 213	4 461	31 674
Cemitério Ajuda	1 652	1	1 653
Cemitério Alto S. João	3 413	588	4 001
Cemitério Olivais	13 097	1319	14 416
Olivais II	30 240	7 027	37 267
Parque Florestal de Monsanto	13 050	4 734	17 784
TOTAL	108 354	20 176	128 530

O Refeitório do Cemitério dos Olivais iniciou atividade em 22 de janeiro e veio ajustar a oferta e as expectativas dos trabalhadores que laboram naquela unidade, bem como, em instalações vizinhas.

Do total das refeições servidas, 108 354 (84,3%) correspondem a pessoal no ativo e 20 176 (15,7%) a aposentados.

Da afluência de utentes aposentados nos refeitórios municipais destacam-se os Refeitórios do Parque Florestal de Monsanto com 26,62% e dos Olivais II com 18,86%.

3

REFEITÓRIOS

2
9 #
P
TS

Quadro 10 - Número de refeições fornecidas 2017-2018

REFEITÓRIO	2017	2018	VARIAÇÃO 2017/2018	
			QUANT.	%
Alexandre Herculano	18.474	21.735	3.261	17,65%
Boavista	29.064	31.674	2.610	8,98%
Cemitério Ajuda	1.764	1.653	-111	-6,29%
Cemitério Alto S. João	3.886	4.001	115	2,96%
Cemitério Olivais II	0	14.416	14.416	
Olivais II	54.119	37.267	-16.852	-31,14%
Parque Florestal de Monsanto	18.540	17.784	-756	-4,08%
TOTAL	125.847	128.530	2.683	2,13%

Comparativamente ao ano de 2017 houve um acréscimo de 2.683 refeições (2,13%).

O decréscimo de refeições servidas no Refeitório dos Olivais II constitui uma situação excecional, na medida em que esta Unidade foi encerrada em 21 de janeiro para obras de beneficiação, sendo reaberta somente em 21 de março.

Os rendimentos de exploração dos refeitórios municipais ascenderam a 1.353 mil euros.

Em 2018 os gastos de exploração sofreram um crescimento devido aos gastos com pessoal que tiveram um peso de 48 % 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.

3

REFEITÓRIOS

Quadro 11 - Conta de Exploração e Resultados dos Refeitório

RENDIMENTOS DE EXPLORAÇÃO	2017	2018	VARIAÇÃO 2018/2017	
			VALOR	%
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	595.471	599.426	3.956	1%
Alexandre Herculano	70.163	91.962	21.799	31%
Boavista	114.197	128.803	14.606	13%
Cemitério da Ajuda	8.945	8.153	-792	-9%
Cemitério Alto São João	18.838	20.938	2.100	11%
Cemitério dos Olivais	0	60.383	60.383	-
Olivais 2	303.871	206.656	-97.216	-32%
Monsanto	79.456	82.532	3.075	4%
Contribuições CML	347.894	572.898	225.004	65%
Contribuições CML RSB	163.741	180.450	16.709	10%
TOTAL	1.107.106	1.352.774	245.669	22%

Quadro 11 (continuação) - Conta de Exploração e Resultados dos Refeitório

GASTOS DE EXPLORAÇÃO	2017	2018	VARIAÇÃO 2018/2017	
			VALOR	%
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	711.584	763.195	51.611	7%
Alexandre Herculano	96.787	118.888	22.101	23%
Boavista	145.812	168.785	22.973	16%
Cemitério da Ajuda	22.600	12.977	-9.623	-43%
Cemitério Alto São João	34.273	28.491	-5.782	-17%
Cemitério dos Olivais	0	83.503	83.503	-
Olivais 2	320.695	245.619	-75.077	-23%
Monsanto	91.416	104.931	13.515	15%
Gastos com Pessoal	399.402	706.565	307.163	77%
Remuneração do Pessoal	250.767	559.183	308.416	123%
Remunerações Pessoal - RSB	148.635	147.382	-1.253	-1%
Amortizações	7.283	6.420	-863	-12%
Amortizações	7.283	6.420	-863	-12%
TOTAL	1.118.269	1.476.180	357.911	32%

RESULTADOS	2017	2018	VARIAÇÃO 2018/2017	
			VALOR	%
RESULTADO DE EXPLORAÇÃO	-11.163	-123.406	-112.242	1005%

4

RECURSOS HUMANOS



Os SSCML acreditam que uma política de recursos humanos assente no desenvolvimento e crescimento profissional e pessoal dos colaboradores é a base do desenvolvimento e crescimento da Instituição.

Os recursos humanos são, e sempre foram uma prioridade com uma forte componente de formação e implementação de uma gestão de carreiras séria e adaptada ao mercado de trabalho.

A preocupação séria que existe nos SSCML com a dimensão e racionalização dos seus recursos humanos depende também em grande medida da adequação das qualificações, da especialização em certas funções, e do desenvolvimento das competências necessárias.

O modelo de gestão de recursos humanos presente nos SSCML assenta em quatro objetivos:

atrair os melhores talentos através de uma estratégia de recrutamento integrada com os Valores da Instituição;

promover a cultura dos SSCML junto dos seus colaboradores, sendo que esta difusão permitirá distinguir-se dos demais players no mercado pela sua excelência, rigor e profissionalismo;

reconhecer e recompensar comportamentos e desempenhos através de uma política equitativa de salários e benefícios;

reter os melhores através de uma estratégia de gestão de talentos adequada incentivando a mobilidade interna.

Os SSCML contavam, no final do período em apreço, com 155 trabalhadores (um acréscimo de 2 trabalhadores face a 2017 e mais 57 do que em 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).

4

RECURSOS HUMANOS

Handwritten notes in the top right corner: a blue checkmark, a blue '7', a blue 'H', a blue arrow pointing down, and the letters 'FS' in blue.

No ano de 2018, 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, nomeadamente nos Refeitórios e nas Unidades de Educação.

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.

Recrutamento e Seleção de Pessoal

Os SSCML privilegiam o recrutamento interno como ferramenta de promoção da valorização do seu potencial humano e procurando proporcionar oportunidades de progressão de carreira, contribuindo desta forma para a manutenção de elevados índices de satisfação e motivação dos seus talentos.

Adicionalmente, está atento às oportunidades de recursos externos, por forma a reforçar os seus quadros, caso entenda que essa possibilidade pode constituir uma mais-valia.

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 IEPF no recrutamento de novos colaboradores com as necessárias capacidades técnicas, experiência e formação nas áreas a que os SSCML se dedicam, foi acolhido, durante o ano de 2018, um estagiário ao abrigo da Medida Estágio Emprego, na área administrativa.

4

RECURSOS HUMANOS

Handwritten initials and marks in the top right corner, including a large '7', 'R', 'H', and 'FS'.

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 quinze (15) trabalhadores com vínculo de contrato de trabalho a termo resolutivo certo.

Em reconhecimento da maior eficiência e eficácia da política de recrutamento dos SSCML, foi dada continuidade à política de centralização dos CVs recebidos pelo Departamento de Recursos Humanos, com constante alimentação da base de dados de recrutamento instituída em 2013.

Refere-se ainda que foi implementado o Regulamento Geral de Proteção de Dados com medidas concretas o que levou a uma revisão exaustiva de todos os procedimentos internos e externos nesta área crucial.

Formação

O Plano de Formação dos SSCML tem como principal objetivo desenvolver o capital humano de forma sistemática através de uma estratégia de gestão de desempenho e de formação contínua. Incentivar o envolvimento dos vários níveis hierárquicos no processo formativo e integrar os Valores nos itinerários formativos, assim como nos processos de desenvolvimento de carreira de maneira a desenvolver comportamentos e atitudes adequados e congruentes com os Valores e a Cultura dos SSCML.

A definição e implementação das ações de formação tem por finalidade o desenvolvimento e otimização das competências que se pretendem promover na organização, proporcionar o desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores, bem como promover elevados índices de motivação e de produtividade e, conseqüentemente, a rentabilidade da Instituição.

4

RECURSOS HUMANOS



Ao longo do ano de 2018, 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 dadas catorze (14) ações de formação a sessenta e três (63) colaboradores, num total de 1318 horas.

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.

Solução Informática de Suporte ao Modelo Integrado de Recursos Humanos

No ano de 2018, foi ampliada e otimizada a solução informática de suporte ao modelo integrado de recursos humanos (MIRH), criada em 2015.

Normas de Avaliação e Desempenho

O Sistema de Avaliação de Desempenho pretende essencialmente, promover a melhoria contínua dos seus colaboradores e da sua atividade, definindo um “caminho” entre aquelas que são as expectativas da Instituição e os resultados do desempenho do colaborador, promovendo uma motivação profissional e uma dinâmica de mudança.

A existência deste sistema, tem como ambição permitir ao colaborador e à organização identificar quais as competências que possui e quais as que poderão ser desenvolvidas, por forma a estar alinhado com as competências valorizadas pela

4

RECURSOS HUMANOS

própria estrutura organizacional, bem como com os valores, missão e cultura dos SSCML.

Outra das preocupações é a identificação da eficácia da formação e o levantamento das necessidades de formação do colaborador, baseada na melhoria contínua no desempenho das suas funções.

Em 2018 foi apresentado e adjudicado a aquisição de serviço de implementação da solução integrada do Sistema de Recursos Humanos – Avaliação de Desempenho – SINGAP. Foi ainda criado e instalado em ambiente de Qualidade onde foram carregados os fatores relevantes para o processo de avaliação por parte dos avaliadores.

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.

Estratégia Futura para os Recursos Humanos

Atualmente é crucial que as Instituições e as empresas encontrem estratégias que envolvam e comprometam os seus profissionais com o desempenho da organização. Só assim, é que as organizações ficam fortes, ágeis, competitivas, sustentáveis e com maior capacidade de diferenciação, que é aquilo que os SSCML procuram. Sendo a gestão de recursos humanos um conjunto de ações conduzidas pela função de recursos humanos com o propósito de alcançar determinados, esta é feita com base em várias práticas que podem ter diferentes aplicações, intervenientes e repercussões. O Departamento de Recursos Humanos dos SSCML defende que determinadas práticas de gestão associadas ao alto desempenho têm um impacto essencial para o sucesso das organizações, uma vez que se refletem em ganhos financeiros, em qualidade e em produtividade das organizações derivam da implementação de práticas de gestão de elevado desempenho.

4

RECURSOS HUMANOS

Handwritten initials and signature in the top right corner, including a large stylized signature and the letters 'FS' below it.

As organizações bem-sucedidas têm o talento certo, no lugar certo, a todos os níveis.

A escassez de talentos é atualmente um problema estrutural das Instituições e empresas.

Com o avanço tecnológico e a necessidade constante de inovação, o capital intelectual passou a ser crucial para a sobrevivência e a expansão das Instituições e empresas.

Nesse sentido, a capacidade de os SSCML implementarem com sucesso as estratégias delineadas depende da sua capacidade em atrair o melhor talento, recrutar e manter os Colaboradores mais qualificados e competentes em cada função.

Apesar de a política de recursos humanos e de gestão de talento estar orientada para estes objetivos, poderão existir no futuro limitações nesta área e necessidades de investimentos relevantes.

Os SSCML têm vindo a levar a cabo diversas ações com a finalidade de divulgar a sua cultura e valores, bem como potenciar o talento dos seus 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.

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.

No ano de 2018, a Direção de Administração Geral, Modernização e Qualidade (DAGMQ) continuou a desenvolver medidas que lhe permitiram aumentar a eficiência e eficácia da referida Direção, melhorar a sua imagem perante os vários utentes da Instituição e assegurar a necessária colaboração com outras áreas dos SSCML.

Neste contexto são de destacar alguns dos aspetos que caracterizaram a atividade da DAGMQ durante esse ano de 2018, e que se apresentam de modo sucinto.

Foi criado o serviço de validação online dos cartões dos Associados dos SSCML, nas farmácias pertencentes à Associação Nacional de Farmácias (ANF) e à Associação de Farmácias de Portugal (AFP).

Foi criado e disponibilizado, ao Oculista Central das Avenidas e às Óticas Sociais XXI, um webservice que lhes permite verificar se um Associado dos SSCML tem acesso a material ocular, caso isso se verifique é possível avançar de imediato com o pedido sem que seja necessário que o Associado se desloque primeiro aos SSCML para solicitar um termo de responsabilidade para esse efeito.

Destaca-se também a criação dos Módulos LocalDoc e GRECI, para utilização interna pelos colaboradores, e o melhoramento de outros módulos do Programa SGDCI.

No âmbito do RGPD, foi efetuado o diagnóstico de todos os procedimentos e processos da organização e inventariadas as ações tendentes à sua implementação, sendo de destacar que a política de acessos ao Programa de Gestão Documental e Controlo de Informação (SGDCI) foi revista e atualizada.

De forma a transmitir uma imagem única da Organização foi também uniformizada a assinatura de e-mail de todos os colaboradores dos SSCML.

Disponibilizaram-se online os formulários de Atualização de Dados Bancários e Autorização de Débito Direto.



As vantagens obtidas com estes novos produtos e automatismos representaram um maior envolvimento dos colaboradores no processo de melhoria contínua dos Serviços Sociais da CML, uma redução da margem de erro, uma facilidade na execução da tarefa e diminuição do tempo despendido na referida tarefa, uma melhor sistematização das diferentes tarefas e procedimentos, uma significativa diminuição no desperdício de consumíveis (papel e toner), a alocação de recursos humanos a outros projetos e ainda um reforço e personalização do contacto entre a Associação e os seus utentes.

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

Paralelamente foi mantida, gerida e atualizada a base de dados geral de utentes, numa lógica proactiva, que se traduziu na antecipação e resolução de variadas necessidades dos inscritos, para benefício dos próprios e da imagem da instituição.

Em termos dos atendimentos ao público, o respetivo número voltou a aumentar em 2018, tendo-se verificado um total de 190.357 atendimentos, repartidos da seguinte forma: 103.289 atendimentos presenciais e os atendimentos telefónicos foram 87.068.

De referir ainda que, no final de 2018 estavam inscritos nos SSCML 21.984 Associados, Utilizadores e Beneficiários.

É também positivo referir que o número anual de reclamações, no Livro de Reclamações, foi de apenas 31 no decurso do ano, tendo cada reclamação merecido a devida análise e tratamento.

Procedeu-se ainda 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

Handwritten notes in blue ink:
A
7 #
R
AS

Por fim, ainda relativamente ao mesmo ano de 2018, foram sendo apresentadas hipóteses e sugestões a equacionar para o ano de 2019, numa perspetiva de melhoria contínua e de otimização dos vários serviços.

6

GESTÃO DO EDIFÍCIO E PATRIMÓNIO

Quadro 12 – Conta de Exploração e Resultados da Gestão do Edifício

RENDIMENTOS DE EXPLORAÇÃO	2017	2018	VARIAÇÃO 2018/2017	
			VALOR	%
RENDIMENTOS FINANCEIROS				
Programa de Estágio Profissional	3.018	0	-3.018	-100%
Cedência de Espaços	98.572	109.544	10.972	11%
Contribuições CML	0	10.694	10.694	-
TOTAL	101.591	120.238	18.648	18%

GASTOS DE EXPLORAÇÃO	2017	2018	VARIAÇÃO 2018/2017	
			VALOR	%
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS				
Vigilância do Edifício	152.003	135.346	-16.657	-11%
Limpeza do edifício sede	80.639	82.309	1.670	2%
Manutenção nas áreas de AVAC e Ar condicionado	30.388	38.132	7.744	25%
Conservação de Bens	15.187	22.161	6.973	46%
Assistência Técnica/Manutenções/Reparações diversas no Ed. Sede SSCML	28.577	30.176	1.599	6%
Outras despesas	4.969	11.702	6.733	136%
Revisão de extintores	0	1.368	1.368	-
Material de Escritório e Informático	751	1.212	460	61%
Equipamento de Transporte	4.416	4.251	-164	-4%
Aquisição de Bens	12.415	8.500	-3.915	-32%
Gastos com Pessoal	81.253	45.721	-35.533	-44%
Água	23.351	16.423	-6.929	-30%
Comunicações	3.432	923	-2.509	-73%
Eletricidade	162.947	144.061	-18.886	-12%
Gás	27.958	31.221	3.263	12%
Combustível	2.894	1.696	-1.199	-41%
AMORTIZAÇÕES	54.036	49.681	-4.355	-8%
TOTAL	685.217	624.881	-60.336	-9%

RESULTADOS	2017	2018	VARIAÇÃO 2018/2017	
			VALOR	%
RESULTADO DE EXPLORAÇÃO	-583.626	-504.642	78.984	-14%

No que concerne aos gastos de exploração referentes à gestão do edifício (Avenida Afonso Costa n.º 41, em Lisboa), verifica-se uma diminuição de 79 mil euros correspondendo a -14%, comparativamente com o ano anterior.

6

GESTÃO DO EDIFÍCIO E PATRIMÓNIO

FL
7 #
FS

A componente “Fornecimentos e Serviços Externos” registou uma diminuição de aproximadamente 56 mil euros, correspondendo a -9%. Os SSCML tomaram medidas para melhorar a sustentabilidade e o desempenho no que concerne os gastos fixos com o edifício, tais como eletricidade, água e comunicações fixas, levando a cabo um maior controlo nas contagens e leituras destes.

É de salientar que, na rubrica “Gastos com Pessoal”, verifica-se uma diminuição de 36 mil euros face ao ano anterior.

6.1 Cedências de Espaço

No que concerne aos contratos de cedência de espaço, os valores mantiveram-se inalterados, com exceção do IMAG que sofreu um aumento de 1.000 euros, relativamente ao aluguer do auditório obteve um aumento de 3.974 euros face ao ano de 2017.

**** Renda do IMAG atualizada para 3 mil euros em julho 2018.**

Quadro 13 - 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	3.000	30.000
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		10.035
MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO, LDA	20-12-2017	Trimestral	4		847
Aluguer Auditório		Ocasional			10.319
TOTAL PROVEITOS-CEDÊNCIAS DE SERVIÇOS-ENTIDADES EXTERNAS				8.596	109.544

7

ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO

7.1 Situação Económica

Quadro 14 - Demonstração de Resultados Antes de Apuramento de Imposto

RENDIMENTOS E GANHOS	2017	* 2017 ADAPTADO	2018	VARIAÇÃO 2018/2017	
				VALOR	%
Vendas e Prestações de Serviços	2.780.692	2.780.692	2.619.444	-161.248	-6%
Serviços Médicos Internos	571.790	571.790	634.142	62.352	11%
Serviços Médicos Externos	27.970	27.970	26.833	-1.137	-4%
Serviços Médicos- Atividade Privada	69.785	69.785	73.621	3.836	5%
Serviços Médicos ADSE	343.562	343.562	319.418	-24.144	-7%
Serviços Médicos para a Medicina do Trabalho	1.091.735	1.091.735	890.295	-201.440	-18%
Mensalidades das Creches e Jardins-de-Infância	-567	-567	0	567	-100%
Refeitórios Municipais	595.471	595.471	599.426	3.956	1%
Refeitórios das Unidades de Educação	4.940	4.940	5.332	392	8%
Universidade Sénior	14.590	14.590	14.244	-346	-2%
Outras Atividades	61.415	61.415	56.132	-5.284	-9%
Contribuições e Inscrições dos Associados/Beneficiário/Utilizadores	1.250.146	1.250.146	1.271.399	21.253	2%
Transferências e Subsídios	3.500.185	3.500.185	3.874.773	374.589	11%
CML	2.970.946	2.970.946	3.353.864	382.918	13%
EMEL E AML E JUNTAS DE FREGUESIA E GEBALIS E EGEAC	485.147	485.147	520.909	35.762	7%
IEFP	44.092	44.092	0	-44.092	-100%
Outros Rendimentos e Ganhos	591.352	166.622	183.275	-408.077	-69%
Exploração Parque de Estacionamento	29.922	29.922	43.277	13.355	45%
Cedência de Serviços	95.377	95.377	109.544	14.167	15%
Serviço de Saúde - Amortização	2.801	2.801	3.790	989	35%
Rendas Edifício	28.726	28.726	17.944	-10.782	-38%
Outros Rendimentos e Ganhos	0	0	8.720	8.720	
Correções rel. a exer. Anteriores	434.526	9.796	0	-434.526	-100%
Juros e Rendimentos Similares Obtidos	1.799	1.799	899	-900	-50%
TOTAL	8.124.173	7.699.443	7.949.790	-174.383	-2%

7

ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO

Handwritten initials and marks:
 70
 TS

Quadro 14 (continuação) - Demonstração de Resultados Antes de Apuramento de Imposto

GASTOS E PERDAS	2017	* 2017 ADAPTADO	2018	VARIÇÃO 2018/2017	
				VALOR	%
Custo Matérias Consumidas	767.238	767.238	758.970	-8.268	-1%
Fornecimentos e Serviços Externos	3.459.525	3.459.525	3.540.002	80.477	2%
Encargos de Instalações/Trabalhos Especializados	1.048.627	1.048.627	1.027.845	-20.782	-2%
Aquisição de Serviços de Saúde	2.165.049	2.165.049	2.257.562	92.513	4%
Outros FSE	205.464	205.464	242.299	36.835	18%
Aquisição de Bens e/ou Serviços- Campo Férias	40.384	40.384	12.295	-28.089	-70%
Gastos apoios financeiros concedidos a Associados ou utentes	940.695	940.695	815.447	-125.247	-13%
Comparticipação de Medicamentos	316.371	316.371	240.534	-75.837	-24%
Comparticipação de despesas de saúde	22.532	22.532	28.092	5.559	25%
Comparticipação de despesas e subsídios – Ação Social	601.791	601.791	546.822	-54.969	-9%
Gastos com o Pessoal	2.764.185	2.764.185	2.946.066	181.881	7%
Rem. Órgãos Sociais	198.310	198.310	199.947	1.637	1%
Rem. Pessoal	2.073.531	2.073.531	2.239.375	165.844	8%
Encargos sobre Remunerações	492.343	492.343	506.743	14.400	3%
Amortizações	151.511	151.511	151.731	220	0%
Imparidades de Dívidas Por receber	99.134	99.134	129.752	30.618	31%
Outros Gastos e Perdas	71.595	71.595	25.204	-46.391	-65%
TOTAL	8.253.882	8.253.882	8.367.171	113.289	1%

RESULTADOS	2017	* 2017 ADAPTADO	2018
Resultado Antes de Imposto	-129.709	-554.439	-417.381

* *Demonstra o impacto de alterações das políticas contabilistas*

Da análise da demonstração de resultados constante do Quadro 14 supra, devem ser salientadas as seguintes conclusões:

*No exercício de 2018, a Área Médica apresenta uma receita de aproximadamente de 1.944 mil euros, valor cujos principais fatores impulsionadores foram a continuação do acordo com a ADSE, bem como o

7

ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO

Handwritten initials and marks in blue ink, including a large '7' and 'RS'.

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 599 mil euros, sendo que as outras atividades totalizam cerca de 76 mil euros (eg: Universidade Sénior, Outras Atividades 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 5.146 mil euros, o que representa perto de 65% do total dos rendimentos dos SSCML;

*Comparativamente com o ano transato, as rubricas: “Contribuições dos Associados” registou um crescimento de cerca de 21 mil euros, “Transferências e Subsídios” obteve um aumento de aproximadamente 375 mil euros, o que corresponde a um crescimento de 11%.

No exercício de 2018 a estrutura de gastos dos SSCML registaram um aumento global de cerca de 110 mil euros, o que representa um acréscimo de 1% em relação ao ano transato. Este aumento reflete o crescimento da atividade dos SSCML nas suas áreas produtivas, especialmente nas áreas da Saúde e dos refeitórios municipais.

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 uma diminuição de 8 mil euros corresponde a -1%;

·Os Encargos com Instalações e Trabalhos Especializados apresentam uma diminuição face ao ano anterior de cerca de 21 mil euros;

7

ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO

Handwritten notes in blue ink, including a large '7' and some illegible scribbles.

-A Comparticipação de Medicamentos apresenta uma diminuição de cerca de 76 mil euros;

-Os Gastos com Pessoal apresentam um aumento de cerca de 181 mil euros, o qual 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 2018, apesar do seu pagamento só ocorrer no ano de 2019.

7.2 Decomposição dos Resultados do Exercício

Quadro 15- Demonstração de Resultados

RESULTADOS	2018	* 2017 ADAPTADO	2017
Resultado Antes Impostos	-413.663	-554.439	-129.709
Resultado Líquido do Exercício	-3.719	-3.087	-3.087
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-417.382	-557.526	-132.796

* *Demonstra o impacto de alterações das políticas contabilistas*

7.3 Situação Financeira e Patrimonial

Quadro 16 - Ativo Líquido

ATIVO	2018	* 2017 ADAPTADO	2017
Ativos Intangíveis	155.124	188.499	188.499
Ativos Fixos Tangíveis	326.116	497.623	497.623
Propriedades de Investimento	15.906	16.247	16.247
Outros créditos e ativos não correntes	4.372	112.372	112.372
Inventários	83.037	84.618	84.618
Créditos a receber	96.328	266.838	266.838
Estados e outros entes públicos	2.101	787	787
Outros ativos correntes	277.598	456.993	10.622.682
Caixa e depósitos bancários	1.007.933	704.596	704.596
Diferimentos	18.649	23.406	23.406
TOTAL ATIVO LÍQUIDO	1.987.164	2.351.980	12.517.669

* *Demonstra o impacto de alterações das políticas contabilistas*

7

ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO

19V
J#
PB

No ano de 2018 foi anulada a verba que se encontrava contabilizada em “Outros Ativos Correntes”, referente ao valor das cinco tranches que a CML deveria ter transferido ao abrigo do Protocolo de Cooperação em vigor àquela data (última tranche de 2009 e quatro referentes ao ano de 2010), bem como o diferencial entre a massa salarial dos trabalhadores e o efetivamente transferido (até 2014) no total de 10.165.689 euros. A anulação referida deve-se ao facto de não haver garantias por parte do Município para o cumprimento do montante em causa, e por se tratar de uma realidade antiga que proporciona uma sobrevalorização do ativo e passivo num valor muito significativo.

No exercício de 2018 os SSCML obtiveram um resultado líquido negativo de - 417.382 euros.

Quadro 17 - Fundos Patrimoniais

FUNDOS PATRIMONIAIS	2018	* 2017 ADAPTADO	2017
Fundo social adquirido	1.192.456	1.305.099	1.305.099
Reservas	3.423.271	3.423.271	3.423.271
Resultados Transitados	-3.168.441	-2.650.148	-3.074.878
Resultado líquido do exercício	-417.381	-557.526	-132.796
TOTAL FUNDOS PATRIMONIAIS	1.029.904	1.520.696	1.520.696

* *Demonstra o impacto de alterações das políticas contabilistas*

Quadro 18 - Passivo

PASSIVO	2018	* 2017 ADAPTADO	2017
Dívidas a terceiros Correntes	954.602,27	830.601,59	830.602
Diferimentos	2657,35	681,74	10.166.371
TOTAL PASSIVO	957.260	831.283	10.996.972

* *Demonstra o impacto de alterações das políticas contabilistas*

7

ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO

AV
7 #
FS

7.4 Rácios

Quadro 19 - Rácios

RÁCIOS	2018	* 2017 ADAPTADO	2017
Liquidez geral	1,57	1,87	1,07
Solvabilidade	1,08	1,83	0,14
Autonomia Financeira	51,83%	64,66%	12,15%
Endividamento	48,17%	35,34%	87,85%

* *Demonstra o impacto de alterações das políticas contabilistas*

7.5 Proposta

Nos termos do exposto 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 que seja aprovado o relatório e contas do exercício de 2018.



ORGAÕS SOCIAIS



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

Virgínia da Cruz Garcia Pinto, Vogal

Ângelo Horácio de Carvalho Mesquita, Vogal

Hugo Aureliano Cardoso Martins Cândido, Vogal

Conselho Fiscal

Elídio Mendes Nobre, Presidente

José Carlos dos Reis Coelho, Vogal Secretário

Isabel Maria Ferreira Matos Silva Mendes dos Reis, Vogal

ORGÃOS SOCIAIS

Conselho de Administração



Fernando Manuel da Costa Silva, Presidente



Bento das Dores Maltezinho Velinho, Vice-Presidente



Virgínia da Cruz Garcia Pinto, Vogal



Ângelo Horácio de Carvalho Mesquita, Vogal



Hugo Aureliano Cardoso Martins Cândido, Vogal

Lisboa, 14 de março 2019

Handwritten signature and initials, including "FS" at the bottom.



**DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
DO EXERCÍCIO**

Balanco Modelo ESNL

RUBRICAS	Notas	Datas		
		31-12-2018	2017 adaptado	31-12-2017
ATIVO				
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis	6	326.115,65	497.623,28	497.623,28
Bens do património histórico e cultural				
Activos intangíveis		155.124,08	188.498,84	188.498,84
Propriedades de Investimento		15.905,87	16.247,45	16.247,45
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		4.372,06	112.372,06	112.372,06
		501.517,66	814.741,63	814.741,63
Ativo corrente				
Inventários		83.037,07	84.618,38	84.618,38
Créditos a receber		96.328,03	266.838,26	266.838,26
Estado e outros entes públicos		2.101,28	787,15	787,15
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00	0,00
Diferimentos	12	18.649,23	23.405,81	23.405,81
Outros activos correntes		277.597,79	456.992,66	10.622.681,66
Caixa e depósitos bancários		1.007.932,85	704.595,78	704.595,78
		1.485.646,25	1.537.238,04	11.702.927,04
Total do Ativo		1.987.163,91	2.351.979,67	12.517.668,67
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO				
FUNDOS PATRIMONIAIS				
Fundos		1.192.456,35	1.192.456,35	1.192.456,35
Excedentes técnicos		0,00	0,00	0,00
Reservas		3.423.270,70	3.423.270,70	3.423.270,70
Resultados transitados		-3.168.441,31	-2.650.147,83	-3.074.877,77
Excedentes de revalorização		0,00	0,00	0,00
Ajustamentos/Outras variações de fundos patrimoniais		0,00	112.642,92	112.642,92
Resultado líquido do período		-417.381,45	-557.525,80	-132.795,86
Total dos Fundos Patrimoniais		1.029.904,29	1.520.696,34	1.520.696,34
PASSIVO				
Passivo não corrente				
Provisões		0,00	0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00
Outras dividas a pagar		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Passivo corrente				
Fornecedores		262.748,87	253.005,39	253.005,39
Estado e outros entes públicos		100.362,69	17.910,86	17.910,86
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00
Diferimentos	12	2.657,35	681,74	10.166.370,74
Outros passivos correntes		591.490,71	559.685,34	559.685,34
		957.259,62	831.283,33	10.996.972,33
Total do passivo		957.259,62	831.283,33	10.996.972,33
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1.987.163,91	2.351.979,67	12.517.668,67

Demonstração dos resultado por naturezas (Modelo ESNL)

Rendimentos e Gastos	Notas	Períodos		
		31-12-2018	2017 ADAPTADO	31/12/2017
Vendas e serviços prestados		3.890.842,39	4.030.837,53	4.030.837,53
Subsídios ,doações e legados à exploração		3.874.773,44	3.500.184,54	3.500.184,54
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00
Custo das mercadorias e das matérias consumidas	9	-758.969,91	-767.238,37	-767.238,37
Fornecimentos e serviços externos		-3.540.001,69	-3.457.205,63	-4.400.219,27
Gastos com o pessoal		-2.946.065,69	-2.764.184,75	-2.764.184,75
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00
Imparidade de dividas a receber (perdas/reversões)	11	-129.751,52	-99.133,32	-99.133,32
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00
Provisões específicas(aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00
Outros rendimentos		183.275,40	166.621,74	591.351,68
Outros gastos		-836.933,36	-1.014.608,84	-71.595,20
Resultados antes de depreciações, gastos financiamento e impostos		-262.830,94	-404.727,10	20.002,84
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	6	-151.731,02	-151.510,61	-151.510,61
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-414.561,96	-556.237,71	-131.507,77
Juros de rendimentos similares obtidos	8	899,09	1.799,22	1.799,22
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00	0,00
Resultado antes dos impostos		-413.662,87	-554.438,49	-129.708,55
Imposto sobre o rendimento do período	4	-3.718,58	-3.087,31	-3.087,31
Resultado líquido do período		-417.381,45	-557.525,80	-132.795,86

MÉTODO DIRECTO

Demonstração individual de Fluxos de caixa (ESNL)

NIPC: 506 812 782

Período findo em 31-12-2018

(Euros)

Rubricas	Notas	Períodos	
		2018	2017
Fluxos de caixa das actividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes	+	2.124.191,32	2.134.326,25
Pagamentos de subsídios	-	(174.060,00)	(159.780,00)
Pagamentos de apoios	-	(427.845,67)	(346.176,58)
Pagamentos de bolsas	-	0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores	-	(3.268.634,30)	(3.799.366,64)
Pagamentos ao pessoal	-	(1.823.866,34)	(1.719.612,98)
Caixa gerada pelas operações	+/-	(3.570.214,99)	(3.890.609,95)
Pagamento/recebimento imposto sobre o rendimento	-/+	0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos	+/-	3.874.773,08	3.532.792,09
Fluxo de caixa das actividades operacionais (1)	+/-	304.558,09	(357.817,86)
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	-	(5.332,74)	(6.335,91)
Activos intangíveis	-	(6.273,00)	0,00
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	+	10.769,48	30.631,47
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)	+/-	(836,26)	24.295,56
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
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	-	(384,56)	(0,47)
Dividendos	-	0,00	0,00
Reduções de fundos	-	0,00	0,00
Outras operações de financiamento	-	(0,20)	(20,00)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	+/-	(384,76)	(20,47)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	+/-	303.337,07	(333.542,77)
Efeito das diferenças de câmbio	+/-		
Caixa e seus equivalentes no início do período		704.595,78	1.038.138,55
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1.007.932,85	704.595,78

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**ANEXO À DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – 31 de Dezembro de 2018**

	2017	2018
Numerário	37 754,33	35 055,55
Depósitos Bancários Imediatamente Mobilizáveis		
Depósito à ordem	516 837,18	972 873,03
Depósito a prazo	150 004,27	4,27
Disponibilidade constante do balanço	704 595,78	1 007 932,85

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials 'FS'.

Demonstração individual das alterações nos fundos patrimoniais no período 2017

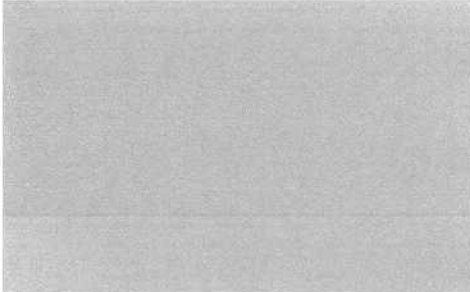
NIPC: 506 812 782
Euros

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		
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					-248.057,56			248.906,05	-423.881,45	-423.881,45
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais					-248.057,56			-424.729,94	-423.881,45	-423.881,45
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	7							248.906,05	-423.881,45	-132.795,86
RESULTADO INTEGRAL	8							-132.795,86	-132.795,86	-132.795,86
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO	9=7+8							115.261,70	-557.525,80	-557.525,80
Fundos										
Subsídios, doações e legados										
Distribuições										
Outras operações					-6.678,96				-6.678,96	-6.678,96
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO N	10				-6.678,96				-6.678,96	-6.678,96
	11=6+7+8+10	1.192.456,35		3.423.270,70	-3.074.877,77		112.642,92	-132.795,86	1.520.696,34	1.520.696,34

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		
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO N	6	1.192.456,35		3.423.270,70	-3.074.877,77		112.642,92	-132.795,86	1.520.696,34	1.520.696,34
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					-93.563,54			132.795,86	-73.410,60	-73.410,60
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais					-93.563,54			132.795,86	-73.410,60	-73.410,60
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	7				-93.563,54		-112.642,92	132.795,86	-73.410,60	-73.410,60
RESULTADO INTEGRAL	8				-93.563,54		-112.642,92	132.795,86	-417.381,45	-417.381,45
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO	9=7+8							-417.381,45	-417.381,45	-417.381,45
Fundos								-284.585,59	-284.585,59	-284.585,59
Subsídios, doações e legados										
Distribuições										
Outras operações										
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO N	10	1.192.456,35		3.423.270,70	-3.168.441,31			-417.381,45	1.029.904,29	1.029.904,29
	11=6+7+8+10									

TS


M
9 H
FS



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

ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

Handwritten initials and marks: "AL", "A", "FS", and a large checkmark.

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, que, nos termos dos seus estatutos, têm por objeto a disponibilização de atividades e benefícios de proteção social aos seus associados.

2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO

As Demonstrações Financeiras apresentadas, têm como referencial contabilístico o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), aprovado pelo Decreto-Lei 98/2015, de 2 de junho, tendo sido adotada a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Empresas do Sector não Lucrativo (NCRF-ESNL) publicada no Aviso nº 8259/2015, de 16 de junho e as Normas Interpretativas, bem como os modelos das Demonstrações Financeiras a apresentar pelas Entidades do Setor não Lucrativo previstos na Portaria nº 220/2015, de 24 de julho.

As demonstrações financeiras, foram preparadas de acordo com os pressupostos da continuidade e do regime de acréscimo.

3. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS E ERROS

3.1. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

As Demonstrações Financeiras dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa, a 31 de dezembro de 2018, 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

ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

Handwritten notes and signatures in blue ink, including initials and the letters 'FS' at the bottom.

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. ALTERAÇÕES NAS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

O Balanço e a Demonstração dos Resultados por Natureza são apresentados com uma nova coluna "2017 – Adaptado" que evidencia as alterações mais significativas na contabilização face a 2017;

1. Passaram a ser contabilizadas na conta 689 – *Outros Gastos – Gastos com apoios financeiros concedidos a associados e utentes* o valor dos reembolsos, subsídios e participações, que em 2017 foram registados em Fornecimentos e Serviços Externos (943 mil euros em 2017);
2. Os subsídios ao investimento relevados em 2017 na conta 78 – *Outros Rendimentos* por se tratarem de valores afetos a bens já totalmente amortizados até 2015, deveriam afetar Resultados Transitados e não os Resultados do ano. Segundo este princípio, os resultados de 2017 deveriam ser de 557.525,80€ negativos e não os 132.795,86€ negativos aprovados.
3. Foi decidido anular no ativo - *Outros Ativos Correntes* e no passivo - *Diferimentos* o montante de 10.165.689€ registado como dívidas a receber da CML decorrentes de protocolos e acordos antigos, que, no presente, não apresentam garantias de cumprimentos por parte da Câmara.

ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

Handwritten initials and signatures in blue ink, including 'FE' and '7#', with a large blue checkmark.

Esta nova política contabilística, proporciona, no nosso entender, uma informação mais fiável e relevante, bem como uma maior adequação aos normativos aplicáveis às entidades do setor não lucrativo e ao seu Plano de Contas aprovado pela Portaria 218/2015, de 23 de julho.

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

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 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.

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 2018, o valor de IRC estimado é de 3.718,58€ ao qual é deduzido o valor da retenção de rendimentos de capitais no valor de 205.01€, pelo que o montante de IRC

ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

apurado é de 3.513,57€, conforme demonstração que se apresenta de seguida:

RENDIMENTOS OPERACIONAIS	VALOR
Atividade Comercial	
Serviços Médicos	1.587.333,87 €
Medicina Física e Reabilitação	356.975,58 €
Refeitórios	1.352.774,36 €
Cedência de serviços	152.821,36 €
Universidade Sénior	14.243,76 €
Unidades de Educação	345.154,33 €
Outras Atividades	56.131,75 €
Total	3.865.435,01 €
Atividade Predial	
Prédio Gomes Freire	18.351,26 €
Rendimento de Capitais	
Juros	899,09 €
TOTAL RENDIMENTOS OPERACIONAIS	3.884.685,36 €
GASTOS OPERACIONAIS	VALOR
Atividade Comercial	
Serviços Médicos	2.935.873,20 €
Medicina Física e Reabilitação	485.361,82 €
Refeitórios	1.476.180,03 €
Cedência de serviços	15.414,28 €
Universidade Sénior	22.876,00 €
Unidades de Educação	345.877,86 €
Outras Atividades	171.781,26 €
Total	5.453.364,45 €
Atividade Predial	
Prédio Gomes Freire	8.563,43 €
TOTAL GASTOS OPERACIONAIS	5.461.927,88 €
Apuramento da Matéria Coletável	
Atividade Comercial (A)	- 1.587.929,44 €
Atividade Predial (B)	9.787,83 €
Rendimento de Capitais (C)	899,09 €
Valor Apurado (A)+(B)+(C)	- 1.577.242,52 €
Imposto estimado (tributações autónomas)	3.718,58 €
Retenções na fonte (capitais)	205,01 €
Estimativa IRC a PAGAR	3.513,57 €

M
E
P
H
C
FS

ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

M
D
He
FS

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 coletável.

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

Handwritten signatures and initials:
 M
 JH
 FS

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

Cálculo da tributação autónoma de IRC – 2018					
Base de Incidência	Taxa	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%	269,40 €	53,88 €	CIRC - 88º, n.º 3 a) e Portaria n.º 467/2010
- Combustíveis	10%	20%	9.602,42 €	1.920,48 €	
- Rendas ou alugueres	10%	20%	7.580,95 €	1.516,19 €	
- Seguros	10%	20%	1.103,17 €	220,63 €	
- Imposto único sobre circulação	10%	20%	0,00 €	0,00 €	
- Portagens e estacionamento	10%	20%	36,98 €	7,40 €	
- Outros encargos com viaturas	10%	20%	0,00 €	0,00 €	
- Coimas	10%	20%	0,00 €	0,00 €	
- Depreciações	10%	20%	0,00 €	0,00 €	
			18.592,92 €	3.718,58 €	
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) Receções	10%	20%	0,00 €	0,00 €	
iv) Passeios	10%	20%	0,00 €	0,00 €	
v) Espetáculos	10%	20%	0,00 €	0,00 €	
vi) Outras Despesas Representação	10%	20%	0,00 €	0,00 €	
			0,00 €	0,00 €	
Total de tributação autónomas			18.592,92 €	3.718,58 €	

5. DESPESAS DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

No ano de 2018 não houve registo de Despesas de Investigação e Desenvolvimento.

ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

Handwritten initials and marks in the top right corner, including a large '7' and 'M', and other scribbles.

6. MOVIMENTO NO ATIVO FIXO

Durante o exercício de 2018, o movimento ocorrido nas rubricas de Ativo Fixo foi o seguinte:

ATIVO BRUTO						ANO 2018
Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferência e Abates	Saldo Final
Ativos 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	845.547,49	0,00	3.600,00	0,00	0,00	849.147,49
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	957.183,63	0,00	4.372,83	0,00	0,00	961.556,46
Outros ativos fixos tangíveis	36.084,53	0,00	0,00	0,00	0,00	36.084,53
Sub-total...	2.472.403,85	0,00	7.972,83	0,00	0,00	2.480.376,68
Ativos Intangíveis:						
Projetos de desenvolvimento	39.106,13	4.059,00	2.214,00	0,00	0,00	45.379,13
Programas de computador	455.614,94	0,00	135.300,00	0,00	0,00	590.914,94
Imobilizações em curso	135.300,00	0,00	6.273,00	0,00	-135.300,00	6.273,00
Sub-total...	630.021,07	4.059,00	143.787,00	0,00	-135.300,00	642.567,07
Propriedades de Investimento:						
Investimentos em imóveis:						
Edifícios e outras construções	20.242,05	0,00	0,00	0,00	0,00	20.242,05
Sub-total...	20.242,05	0,00	0,00	0,00	0,00	20.242,05
Investimentos Financeiros:						
Obrigações e títulos de participação	112.372,06	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	4.372,06
Sub-total...	112.372,06	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	4.372,06
Total...	3.235.039,03	4.059,00	151.759,83	0,00	-243.300,00	3.147.557,86

ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

M
TS
72
H
4

DEPRECIÇÕES E AJUSTAMENTOS ACUMULADOS				ANO 2018
Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Anulação /Reversão	Saldo Final
De Ativos Fixos Tangíveis:				
Edifícios e Outras construções	363.556,71	46.124,70	13.626,96	423.308,37
Equipamento básico	685.396,02	33.124,27	20.067,08	738.587,37
Equipamento de transporte	1.387,28	0,00	59,28	1.446,56
Ferramentas e utensílios	3.572,68	1.222,54	0,00	4.795,22
Equipamento administrativo	886.096,23	19.436,49	44.506,26	950.038,98
Outras imobilizações corpóreas	34.771,65	0,00	1.312,88	36.084,53
Sub-total...	1.974.780,57	99.908,00	79.572,46	2.154.261,03
De Ativos Intangíveis:				
Projetos desenvolvimento	38.483,09	0,00	623,04	39.106,13
Programas de computador	403.039,14	51.481,44	-6.183,72	448.336,86
Sub-total...	441.522,23	51.481,44	-5.560,68	487.442,99
Propriedades de Investimento:				
Investimentos em imóveis:				
Edifícios e outras construções	3.994,60	341,58	0,00	4.336,18
Sub-total...	3.994,60	341,58	0,00	4.336,18
Total...	2.420.297,40	151.731,02	74.011,78	2.646.040,20

ATIVO LÍQUIDO			ANO 2018
Rubricas	Ativo Bruto	Deprec/Ajust. acumulados	Saldo Final
Ativos Fixos Tangíveis:			
Terrenos e recursos naturais	6.747,35	0,00	6.747,35
Edifícios e Outras Construções	619.987,80	423.308,37	196.679,43
Maquinaria e outro Equipamento básico	849.147,49	738.587,37	110.560,12
Ferramentas e utensílios	5.406,49	4.795,22	611,27
Equipamento de transporte	1.446,56	1.446,56	0,00
Equipamento administrativo	961.556,46	950.038,98	11.517,48
Outros ativos fixos tangíveis	36.084,53	36.084,53	0,00
Sub-total...	2.480.376,68	2.154.261,03	326.115,65
Ativos Intangíveis:			
Projetos de desenvolvimento	45.379,13	39.106,13	6.273,00
Programas de computador	590.914,94	448.336,86	142.578,08
Imobilizações em curso	6.273,00	0,00	6.273,00
Sub-total...	642.567,07	487.442,99	155.124,08
Propriedades de Investimento:			
Investimentos em imóveis:			
Edifícios e outras construções	20.242,05	4.336,18	15.905,87
Sub-total...	20.242,05	4.336,18	15.905,87
Investimentos Financeiros:			
Obrigações e títulos de participação			
	4.372,06	0,00	4.372,06
Sub-total...	4.372,06	0,00	4.372,06
Total...	3.147.557,86	2.646.040,20	501.517,66

ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

7
FM
FS
R
H
E

7. BENS EM REGIME DE LOCAÇÃO FINANCEIRA

Os SSCML no ao de 2018 não têm quaisquer bens em regime de locação financeira, a nível de contabilização SNC, a nível de orçamento o renting contratualizado pelos SSCML está considerado como locação financeira.

8. INVESTIMENTOS FINANCEIROS

INVESTIMENTOS FINANCEIROS - ANO 2018								
SERVIÇOS SOCIAIS DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA								
Descrição dos Investimentos Financeiros	Entidade devedora	Valor em 1 de Janeiro		Valor em 31 de Dezembro		Juros vencidos e recebidos	Observações	
		Valor nominal	Valor de mercado	Valor de Balanço	Valor de mercado			
Aplicações Financeiras- A médio e longo prazos:								
Obrigações								
Consolidado1941	3,50%	CGD	2.244,59	1.997,69	2.244,59	2.031,58	78,56	
Consolidado1942	3%	CGD	2.803,24	2.102,43	2.803,24	2.102,43	84,08	
Consolidado1943	2,75%	CGD	1.995,19	1.356,73	1.995,19	1.356,73	54,84	
Depósitos Bancários								
Depósito Rendimento TOP- 10 anos		Montepio Geral	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	677,86	Aquisição em Abril de 2008
Depósito a prazo Garantido		Santander	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	3,75	Constituição a 18/Junho/2015
Prémio Negócios B VI		Santander	4,27	4,27	4,27	4,27	0,00	Constituição a 18/Junho/2015. Utilização da aplicação no montante de 450.000€
Aplicações Financeiras a médio e longo prazo sub-total			265.047,29	263.461,12	7.047,29	5.495,01	899,09	
Total			265.047,29	263.461,12	7.047,29	5.495,01	899,09	

ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large '7' and initials 'H', 'R', 'FS'.

9. DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS

ÁREA DA GESTÃO CLÍNICA		2018
Código de contas	Movimentos	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
334	Existências Iniciais	55 372,53
3123	Compras	86 094,63
317	Regularização de Existências	2 031,73
33	Existências Finais	44 110,21
612	<i>Custo no Exercício</i>	95 325,22

ÁREA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		2018
Código de contas	Movimentos	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
334	Existências Iniciais	19 290,11
3123	Compras	18.990,14
317	Regularização de Existências	0,00
33	Existências Finais	29 200,50
612	<i>Custo no Exercício</i>	9.079,75

ÁREA DA GESTÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO		2018
Código de contas	Movimentos	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
334	Existências Iniciais	1 154,33
3123	Compras	62 528,71
317	Regularização de Existências	0,00
33	Existências Finais	591,05
612	<i>Custo no Exercício</i>	63 091,99

ÁREA DA GESTÃO DOS REFEITÓRIOS		2018
Código de contas	Movimentos	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
334	Existências Iniciais	8 801,41
3121	Compras	591 359,40
317	Regularização de Existências	0,00
321	Existências Finais	8 687,86
612	<i>Custo no Exercício</i>	591 472,95

ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

Handwritten signatures and initials in the top right corner, including 'AP', 'E', '7', 'Hc', and 'FS'.

10. REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS

Foram atribuídas, no decorrer do ano de 2018, aos membros dos órgãos sociais, as seguintes remunerações relacionadas com o exercício das suas funções:

Conselho de Administração	
Vencimentos	159 070,93
Sub Alimentação	3 179,00
Despesas Representação	23 134,27
Total...	185 384,20

Conselho Fiscal	
Vencimentos	13 442,76

Assembleia Geral	
Vencimentos	1 120,23

Custo Total Órgãos Sociais	199 947,19
-----------------------------------	-------------------

11. IMPARIDADE DE CLIENTES

Foram efetuados registos por perdas por imparidades das dívidas a receber com antiguidade superior a 181 dias, por se considerar que não serão recuperáveis. A estas dívidas, foram deduzidas as que se espera virem a ser cobradas, casos de acordos de pagamento, ADSE e Concessionário do refeitório e ainda as relacionadas com processos judiciais que só poderão ser anuladas no final dos respetivos processos.

ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

Handwritten notes and initials in the top right corner, including a large '7' and the initials 'FB'.

12. ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

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

ACTIVO	
Acréscimos e Diferimentos	2018
Acréscimos de Proveitos	
Amortização de Débitos a Beneficiários	3 432,45
Medicinado do Trabalho	9 000,00
IMAG	12 500,00
Cirurgias	24 400,00
MFR	21 000,00
Sub-Total...	70 332,45
Custos Diferidos	
Seguros Adiantados	2 912,67
Outros custos diferidos (Licenças informáticas)	15 736,56
Sub-Total...	18 649,23
Total...	88 981,68

PASSIVO	
Acréscimos e Diferimentos	2018
Acréscimos de Custos	
Remunerações e Subsídios de férias	355 043,34
Outros Encargos com o pessoal	16 008,72
Comparticipação despesas saúde- Medicamentos	14 000,00
Comparticipação despesas área social	50 000,00
Serviços saúde Convencionados	30 000,00
Facturas a recepcionar de Fornecedores c/c	19 500,00
Sub-Total...	484 552,06
Proveitos Diferidos	
Rendas	681,74
Proveitos diferidos – AGIMUS	1 975,61
Proveitos diferidos – Subvenção CML	0,00
Sub-Total...	2 657,35
Total...	487 209,41

ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

13. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

Os mapas deste ponto encontram-se em anexo ao presente documento. Ver Mapas Complementares ao ABDR.

O Presidente Conselho de Administração



(Fernando Manuel da Costa Silva)

O Técnico Oficial de Contas


(Anabela Meneses)

O Vice-Presidente



(Bento das Dores Maltezinho Velinho)

Vogais



(Ângelo Horácio de Carvalho Mesquita)



(Virgínia da Cruz Garcia Pinto)



(Hugo Aureliano Cardoso Martins Cândido)

FS
AM
R
H
C



MAPAS COMPLEMENTARES AO ABDR

Controlo Orçamental da Despesa

Controlo Orçamental da Receita

Modificação ao Orçamento da Despesa

Mapas Descontos e Retenções

Mapas Juros e Retenções

Mapa Conta de Exploração e Resultados (Gomes Freire)

Mapa Resumo dos Depósitos a Prazo

MAPA 1. CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

SERVICIOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

2018

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		2.858.011,00	2.848.658,35	0,00	2.828.134,11	2.828.134,11	9.352,65	20.524,24
D0101		2.328.524,00	2.320.027,78	0,00	2.299.503,54	2.299.503,54	8.496,22	20.524,24
D01010201	Remunerações - Conselho de Administração	132.209,00	131.462,10	0,00	131.462,10	131.462,10	746,90	0,00
D01010202	Remunerações - Conselho Fiscal	13.443,00	13.442,76	0,00	13.442,76	13.442,76	0,24	0,00
D01010203	Remunerações - Assembleia	2.241,00	1.120,23	0,00	1.120,23	1.120,23	1.120,77	0,00
D010104	Remunerações - Pessoal - Quadros - Regime Contrato Individual de Trabalho	862.013,00	861.528,46	0,00	861.528,46	861.528,46	484,54	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	533.575,00	533.466,02	0,00	533.466,02	533.466,02	108,98	0,00
D010107	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	136.300,00	133.203,78	0,00	112.679,54	112.679,54	3.096,22	20.524,24
D010109	Pessoal em qualquer outra situação	5.164,00	5.163,96	0,00	5.163,96	5.163,96	0,04	0,00
D010111	Despesas Representação - Órgãos Sociais	32.479,00	32.478,19	0,00	32.478,19	32.478,19	0,81	0,00
D010112	Suplementos e Prémios	56.847,00	56.641,67	0,00	56.641,67	56.641,67	205,33	0,00
D010113	Subsídio de Refeição	184.534,00	181.842,90	0,00	181.842,90	181.842,90	2.691,10	0,00
D010114	Subsídio de Férias e Natal	306.000,00	305.959,51	0,00	305.959,51	305.959,51	40,49	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 Público- CML	63.719,00	63.718,20	0,00	63.718,20	63.718,20	0,80	0,00
D0102		50.170,00	49.315,79	0,00	49.315,79	49.315,79	854,21	0,00
D010202	Horas Extraordinárias	34.955,00	34.319,11	0,00	34.319,11	34.319,11	635,89	0,00
D010204	Ajudas de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D010205	Abono para Falhas	10.104,00	9.886,28	0,00	9.886,28	9.886,28	217,72	0,00
D010206	Formação	5.111,00	5.110,40	0,00	5.110,40	5.110,40	0,60	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		479.317,00	479.314,78	0,00	479.314,78	479.314,78	2,22	0,00
D010304	Outras Prestações Familiares	31.950,00	31.949,79	0,00	31.949,79	31.949,79	0,21	0,00
D010305	Contribuições para a Segurança Social	437.417,00	437.415,72	0,00	437.415,72	437.415,72	1,28	0,00
D010309	Seguros	9.950,00	9.949,27	0,00	9.949,27	9.949,27	0,73	0,00
D02		3.080.260,00	3.039.484,80	87.433,74	2.910.989,25	2.844.325,22	40.775,20	195.159,58
D0201		381.469,00	356.672,53	29.491,70	316.814,94	320.647,43	24.796,47	36.025,10
D020101	Matérias-Primas e Subsidiárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D020102	Combustíveis e Lubrificantes	10.421,00	10.160,98	623,96	9.537,04	9.416,44	260,02	744,54
D020104	Limpeza e Higiene	5.824,00	5.557,32	362,52	4.889,19	4.827,64	266,68	729,68
D020106	Alimentação - Géneros para Confeccionar	80.000,00	69.505,87	5.868,44	62.327,55	60.967,64	10.494,13	8.538,23
D020107	Vestuário e Artigos Pessoais	8.091,00	8.090,10	4.258,21	3.703,39	5.680,49	0,90	2.409,61

(Handwritten signatures and initials)

MAPA 1. CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

SERVÍCIOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

2018

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)
D020108	Material de Escritório	22.245,00	22.106,93	250,92	21.931,80	19.800,35	138,07	2.306,58
D020109	Produtos Químicos e Farmacêuticos	67.100,00	67.065,28	7.039,31	58.149,85	58.567,02	34,72	8.498,26
D020110	Produtos Vendidos nas Farmácias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D020111	Material Consumo Clínico	36.950,00	31.069,57	1.472,81	29.817,54	29.833,57	5.880,43	1.236,00
D020112	Material de Transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D020113	Material de Consumo Hoteleiro	2.810,00	2.809,62	117,23	2.670,80	2.788,03	0,38	21,59
D020114	Outro Material - Peças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D020115	Prémios, Condecorações e Ofertas	125,00	124,96	0,00	124,96	124,96	0,04	0,00
D020116	Mercadorias para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D020117	Ferramentas e Utensílios	4.719,00	4.516,76	2.221,65	3.592,77	4.044,67	202,24	472,09
D020118	Livros e Documentação Técnica	115,00	114,69	0,00	114,69	114,69	0,31	0,00
D020119	Artigos Honoríficos e de Decoração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	2.954,00	2.862,30	184,30	2.678,00	1.424,43	91,70	1.437,87
D020121	Outros Bens	140.115,00	132.688,15	7.092,35	117.277,36	123.057,50	7.426,85	9.630,65
D0202		2.698.791,00	2.682.812,27	57.942,04	2.594.174,31	2.523.677,79	15.978,73	159.134,48
D02020101	Electricidade	147.300,00	144.310,48	0,00	144.310,48	144.310,48	2.989,52	0,00
D02020102	Água	21.200,00	18.374,07	2.470,38	15.903,69	17.101,08	2.825,93	1.272,99
D02020103	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D02020104	Gás	31.900,00	30.193,01	242,28	33.157,52	30.193,01	1.706,99	0,00
D020202	Limpeza e Higiene	74.222,00	74.219,65	0,00	76.536,75	70.660,86	2,35	3.558,79
D02020301	Conservação de Bens - Edifícios e Outras Construções	26.500,00	25.283,72	0,00	25.282,48	24.439,93	1.216,28	843,79
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	17.500,00	16.460,97	598,50	15.409,19	14.241,20	1.039,03	2.219,77
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	1.691,88	743,60	920,68	1.691,88	8,12	0,00
D02020306	Conservação de Bens - Outros Bens	20.500,00	20.499,21	1.999,19	15.552,57	17.385,71	0,79	3.113,50
D02020307	Conservação de Bens - Equipamento Informático	500,00	315,34	0,00	315,34	315,34	184,66	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	8.050,00	7.947,78	0,00	7.947,73	7.787,82	102,22	159,96
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	5.190,53	0,00	4.798,03	4.407,50	109,47	783,03
D02020902	Comunicações - Telemóveis	12.000,00	11.847,18	582,53	11.264,66	11.844,71	152,82	2,47
D02020903	Comunicações - Internet	13.060,00	12.314,53	1.754,14	7.637,54	9.158,95	745,47	3.155,58
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	4.660,00	4.508,00	0,00	4.508,00	4.328,22	152,00	179,78

Handwritten initials and marks: 'Z', 'H', 'K', 'D', 'FS'.

MAPA 1. CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

2018

SERVICIOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

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)
D020210	Transportes	28.200,00	27.640,28	0,00	27.586,38	27.640,28	559,72	0,00
D020211	Representação dos Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D020212	Seguros	7.017,00	6.883,80	2,50	6.785,32	6.730,62	133,20	153,18
D020213	Deslocações e Estadias	760,00	527,08	0,00	527,08	527,08	232,92	0,00
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	200,00	198,65	0,00	171,65	171,65	1,35	27,00
D020218	Vigilância e Segurança	148.728,00	148.727,61	12.725,85	139.463,20	148.689,05	0,39	38,56
D020219	Assistência Técnica	123.315,00	122.901,56	2.431,84	110.981,09	107.066,66	413,44	15.834,90
D020220	Outros Trabalhos Especializados	196.810,00	194.678,03	8.709,14	181.677,63	182.336,28	2.131,97	12.341,75
D0202201	Serviços de Saúde - Regime Convencionado	1.413.000,00	1.412.969,43	16.279,63	1.374.643,01	1.319.036,07	30,57	93.933,36
D0202202	Serviços de Saúde - Regime Livre	26.200,00	26.181,27	3.356,00	25.345,27	22.883,94	18,73	3.297,33
D0202203	Serviços de Saúde - Medicamentos	279.500,00	278.759,66	1.781,10	276.978,56	261.754,76	740,34	17.004,90
D0202204	Medicinas Alternativas	3.619,00	3.618,59	482,42	3.136,17	3.382,97	0,41	235,62
D0202205	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	87.050,00	86.569,96	3.802,94	83.334,29	85.591,74	480,04	978,22
D03		14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
D0301	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	Juros de Locação Financeira - Material de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D030306	Maquinaria e Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D030307	Outros Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D030308	Juros Tributários - Indemnizatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D0304	Juros Tributários - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D030401	Outros Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D030402	Outros Encargos Financeiros - Serviços Bancários	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
D030502		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D0306		14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
D030601		14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
D04		27.500,00	27.500,00	2.031,75	25.769,90	18.000,00	0,00	9.500,00

MAPA 1. CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

2018

SERVICIOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

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)
D0408		27.500,00	27.500,00	2.031,75	25.769,90	18.000,00	0,00	9.500,00
D04080501	Subsidio de Funeral	12.000,00	12.000,00	1.468,45	10.542,25	7.835,45	0,00	4.164,55
D04080901	Subsidio por Morte	15.500,00	15.500,00	563,30	15.227,65	10.164,55	0,00	5.335,45
D05		602.800,00	602.497,30	15.780,63	572.008,08	574.102,52	302,70	28.394,78
D0508		602.800,00	602.497,30	15.780,63	572.008,08	574.102,52	302,70	28.394,78
D05080201	Subsidio Infantilário	207.500,00	207.497,41	4.460,45	187.649,24	200.241,23	2,59	7.256,18
D0508020201	Subsidio Escolar - Ensino Básico e Secundário	130.500,00	130.483,01	3.344,61	127.463,40	127.711,01	16,99	2.772,00
D0508020202	Subsidio Escolar - Ensino Superior	0,00	0,00	775,10	0,00	0,00	0,00	0,00
D0508020203	Subsidio Escolar - Crianças e Jovens Deficientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D05080203	Lares e Casas de Repouso	71.100,00	70.991,88	4.427,50	66.024,38	67.914,38	108,12	3.077,50
D05080204	Subsidios de Apoio Domiciliário	158.800,00	158.625,00	0,00	158.625,00	146.256,85	175,00	12.368,15
D05080205	Comparticipações de despesa com crianças e jovens com deficiencia	34.900,00	34.900,00	2.772,97	32.246,06	31.979,05	0,00	2.920,95
D06		1.324.927,00	1.321.586,61	2.458,64	1.321.796,87	1.321.557,28	3.340,39	29,33
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		1.324.927,00	1.321.586,61	2.458,64	1.321.796,87	1.321.557,28	3.340,39	29,33
D060201	Impostos e Taxas	51.100,00	51.075,22	0,00	51.075,22	51.075,22	24,78	0,00
D06020301	Resgate de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D06020302	Acidentes Trabalho e Medicina de Trabalho CML	800.800,00	797.537,82	2.432,50	797.620,33	797.510,74	3.262,18	27,08
D06020303	Refeitórios Municipais - NAGR	473.000,00	472.947,43	0,00	472.947,43	472.947,43	52,57	0,00
D06020304	Restituições Diversas	27,00	26,14	26,14	153,89	23,89	0,86	2,25
D06020305	Outros Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D07		14.262,00	14.245,83	0,00	20.518,83	14.245,83	16,17	0,00
D0701		14.262,00	14.245,83	0,00	20.518,83	14.245,83	16,17	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	4.389,00	4.372,83	0,00	4.372,83	4.372,83	16,17	0,00
D070108	Software Informático	6.273,00	6.273,00	0,00	12.546,00	6.273,00	0,00	0,00
D070109	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D070110	Equipamento Básico	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'M' and 'S'.

MAPA 1. CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

SERVIÇOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

2018

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)
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
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	7.867.972,89	107.704,76	7.693.217,04	7.614.364,96	53.787,11	253.607,93

TS


MAPA 2. CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

ANO 2018

SERVIÇOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

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							
R0301							
R03010201	Contribuições - Activos da CML	1.389.000,00	84.206,50	1.313.397,86	58.674,22	1.283.030,24	66.335,00
R03010202	Contribuições - Activos da CML Requistados	1.389.000,00	84.206,50	1.313.397,86	58.674,22	1.283.030,24	55.899,90
R03010203	Contribuições - Activos SSMCL	820.000,00	4.257,87	878.465,65	55.749,19	824.468,75	2.505,58
R03010204	Aposentados	17.000,00	358,79	25.294,08	32,96	25.592,06	27,85
R03010207	Contribuições - Empresas Municipais	10.000,00	44,65	14.633,54	0,00	14.654,45	23,74
R03010208	Contribuições - Área Metropolitana de Lisboa	300.000,00	65.855,62	234.503,49	2.312,50	250.403,94	47.642,67
R03010209	Contribuições - Juntas de Freguesia	146.000,00	5.627,47	68.666,29	0,00	73.392,87	900,89
		1.000,00	168,54	977,02	0,00	997,36	148,20
		95.000,00	7.893,56	90.857,79	579,57	93.520,81	4.650,97
R05							
R0502							
R05020101	Juros - Depósitos a Ordem	21.400,00	33.166,35	15.239,18	0,00	11.664,82	36.740,71
R05020102	Juros - Depósitos a Prazo	5.400,00	0,00	895,34	0,00	895,34	0,00
R05020103	Juros - Obrigações e Títulos de Participação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R05020104	Juros - Outras Aplicações de Tesouraria	5.000,00	0,00	677,86	0,00	677,86	0,00
R05020105	Juros - Outros Investimentos Financeiros	100,00	0,00	217,48	0,00	217,48	0,00
R051003	Rendas - Habitações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.000,00	33.166,35	14.343,84	0,00	10.769,48	36.740,71
		16.000,00	33.166,35	14.343,84	0,00	10.769,48	36.740,71
R06							
R0601							
R06010101	Transferências Correntes - Empresas Municipais - EMEL	3.784.500,00	53.165,32	4.150.640,06	307.471,90	3.880.892,68	15.440,80
R06010102	Transferências Correntes - Empresas Municipais - GEBALIS/EGEAC	176.500,00	27.092,90	323.348,60	37,90	348.825,88	1.577,72
R0603							
R060309	Ser.Fun.Aut.- Subs. de prot. à família e poli. activas de empre. e form. prof	165.000,00	14.674,94	172.167,28	37,90	186.803,59	0,73
		11.500,00	12.417,96	151.181,32	0,00	162.022,29	1.576,99
		35.000,00	12.188,73	0,00	0,00	6.578,44	5.610,29
		35.000,00	12.188,73	0,00	0,00	6.578,44	5.610,29
R0605							
R06050101	Contribuição CML - Activos	3.573.000,00	13.883,69	3.827.291,46	307.434,00	3.525.488,36	8.252,79
R06050105	Contribuição Juntas de Freguesia	3.400.000,00	0,00	3.661.298,00	307.434,00	3.353.864,00	0,00
R060502	Grande Área Metropolitana	167.000,00	13.383,72	159.983,73	0,00	165.617,32	7.750,13
		6.000,00	499,97	6.009,73	0,00	6.007,04	502,66
R07							
R0702							
R0702050101	Serviços Médicos Internos - Clínica Geral	2.555.660,00	165.747,41	2.964.248,09	76.742,34	2.888.091,86	195.161,30
R0702050102	Serviços Médicos Internos - Especialidades	2.555.660,00	165.747,41	2.964.248,09	76.742,34	2.888.091,86	195.161,30
R0702050103	Serviços Médicos Internos - Pediatria	65.317,20	2.383,83	32.592,85	473,74	31.971,64	2.531,30
R0702050105	Serviços Médicos Internos - Exames Clínicos	738.461,00	135.823,83	1.003.542,44	59.698,97	954.930,26	124.737,04
		13.500,00	76,20	15.206,30	195,90	14.821,40	265,20
		257.775,00	1.879,52	256.697,02	765,14	255.857,75	1.953,65

[Handwritten signature and initials in blue ink]

MAPA 2. CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

ANO 2018

SERVIÇOS SÓCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

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)
R0702050106	Cuidados de saúde- Unidade de Cirurgia Ambulatória	21.600,00	4.813,00	68.237,78	7.895,50	63.231,04	1.924,24
R0702050107	Medicina Física e Reabilitação	382.024,80	521,22	397.673,38	3.845,00	393.753,42	596,18
R0702050201	Serviços Médicos Externos - Especialidades	1.000,00	90,90	112,50	0,00	154,20	49,20
R0702050202	Serviços Médicos Externos - Exames Clínicos e Outros Serviços	346.882,00	339,00	468.692,33	2.708,40	466.234,13	88,80
R0702050203	Serviços Médicos Externos - Consultas Domiciliárias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0702050204	Estomatologia	23.000,00	1.120,50	20.542,50	330,00	20.130,00	1.203,00
R0702050701	Fornecimento de Refeições e Refeitórios Municipais	630.000,00	1.482,00	604.083,11	0,00	549.957,18	55.607,93
R0702050702	Bares dos Refeitórios e das Unidades de Educação	6.000,00	0,00	5.891,69	0,00	5.891,69	0,00
R0702050801	Mensalidades das Creches e Jardins-de-Infância	0,00	14.308,19	0,00	0,00	9.977,50	4.330,69
R0702050802	Inscrições e Matrículas	0,00	257,95	3.545,00	10,00	3.765,30	27,65
R0702050803	Propinas - Universidade Sénior dos SSCML	20.000,00	1.958,96	17.576,34	90,00	18.375,35	1.069,95
R0702050804	Estudo Acompanhado	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00
R0702050805	Praia Campo e Campo Férias	50.000,00	656,31	69.854,85	729,69	69.005,00	776,47
R08		163.000,00	46.528,14	184.153,57	0,00	108.022,65	122.659,06
R080105	Amortização de Débitos de Funcionários	163.000,00	46.528,14	184.153,57	0,00	108.022,65	122.659,06
R080199	Outras Receitas Correntes	7.000,00	13.188,91	3.707,01	0,00	3.513,87	13.382,05
R11		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1103	Activos Financeiros - Títulos de Médio e Longo Prazo -	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	Outras Receitas de Capital - Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R15		8.000,00	0,00	1.768,90	0,00	1.768,90	0,00
R1501	Reposições não abatidas aos pagamentos	8.000,00	0,00	1.768,90	0,00	1.768,90	0,00
R150101		8.000,00	0,00	1.768,90	0,00	1.768,90	0,00
	TOTALS:	7.921.760,00	382.813,72	8.629.447,66	442.888,46	8.143.471,15	425.901,77

Handwritten signature and initials in blue ink.

MAPA 3. MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA 2018 TRANSPOSTO - SSCMIL

Classificação Económica/Rubricas	Administração Geral	Actividades					Orçamento 2018 Transposto	Total de Reforços	Total de Anulações	Orçamento Corrigido
		Saúde	Acção Social			Refeitórios				
			Acção Social	Desporto, Cultura e Lazer	Unidades de Educação					

DESPESAS CORRENTES

01	Despesas com o Pessoal	1.251.109,00	794.100,00	170.172,00	6.000,00	178.920,00	270.000,00	2.670.300,00	117.744,00	-196.833,00	2.591.211,00
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	0,00	137.000,00	0,00	-5.641,00	131.359,00
01 01 02 02	Remunerações- Conselho Fiscal	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	-7,00	13.693,00
01 01 02 03	Remunerações- Assembleia Geral	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	-2.259,00	2.241,00
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	18.513,00	0,00	902.913,00
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	30.175,00	0,00	316.925,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou de Avença	1.000,00	164.000,00	17.280,00	0,00	143.920,00	76.550,00	408.750,00	0,00	-130.450,00	278.300,00
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	0,00	-8.356,00	13.644,00
01 01 11	Despesas de Representação	18.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	469,00	0,00	28.469,00
01 01 12	Suplementos e Prémios	32.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	52.200,00	0,00	-5.243,00	46.957,00
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	13.134,00	0,00	140.934,00
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	19.600,00	0,00	256.400,00
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	0,00	0,00	1.500,00
01 01 16	Acordo de Cedência de Interesse Público - CML	53.500,00	11.000,00	25.500,00	0,00	0,00	35.000,00	125.000,00	0,00	-22.481,00	102.519,00
01 02 00	Abonos Variáveis ou Eventuais										
01 02 01	Gratificações variáveis ou eventuais										
01 02 02	Horas Extraordinárias	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	14.225,00	0,00	19.225,00
01 02 04	Ajudas de Custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
01 02 05	Abono para falhas	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	-546,00	7.454,00
01 02 06	Formação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.011,00	0,00	10.011,00
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	0,00	-17.050,00	-16.050,00

Handwritten signatures and initials, including 'AS' and a large signature.

MAPA 3. MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA 2018 TRANSPONTO - SSCMIL

Classificação Económica/Rubricas	Administração Geral	Actividades					Orçamento 2018 Transposto	Total de Reforços	Total de Anulações	Orçamento Corrigido
		Saúde	Acção Social		Refeitórios	Unidades de Educação				
			Acção Social	Desporto, Cultura e Lazer						
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	16.617,00	0,00	327.417,00	
01 03 09 Seguros	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-4.800,00	7.200,00	
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	75.213,00	3.156.260,00	
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	0,00	100,00	
02 01 02 Combustíveis e lubrificantes	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.621,00	7.621,00	
02 01 04 Limpeza e Higiene	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	60.000,00	71.000,00	-13.176,00	57.824,00	
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	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	491,00	42.491,00	
02 01 08 Material de Escritório	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.545,00	21.545,00	
02 01 09 Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.700,00	65.700,00	
02 01 10 Produtos vendidos nas farmácias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	
02 01 11 Material de consumo clinico	0,00	50.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	51.000,00	0,00	41.200,00	
02 01 12 Material de transporte - Peças	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
02 01 13 Material de consumo hoteleiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	-940,00	79.060,00	
02 01 14 Outro material-Peças	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
02 01 15 Prémios, Condecorações e Ofertas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	125,00	
02 01 16 Mercadorias para venda	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
02 01 17 Ferramentas e Utensílios	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	619,00	5.619,00	
02 01 18 Livros e Documentação Técnica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	115,00	615,00	
02 01 19 Artigos Honoríficos e de Decoração	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-300,00	200,00	
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	-2.046,00	2.954,00	
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	30.615,00	121.115,00	
02 02 Aquisição de serviços										
02 02 01 Encargos de Instalações	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	-5.200,00	164.800,00	
02 02 01 01 Electricidade										

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials 'AS'.

MAPA 3. MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA 2018 TRANSPÓSITO - SSCVIL

Classificação Económica/Rubricas	Administração Geral	Actividades						Orçamento 2018 Transposto	Total de Reforços	Total de Anulações	Orçamento Corrigido		
		Saúde	Acção Social			Refeitórios	Unidades de Educação						
			Acção Social	Desporto, Cultura e Lazer									
				Acção Social	Desporto, Cultura e Lazer							Unidades de Educação	
02 02 01 02 Água	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-1.300,00	4.700,00
02 02 01 04 Gás	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	35.000,00	4.300,00	0,00	39.300,00	4.300,00	0,00	39.300,00
02 02 02 Limpeza e higiene	65.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	72.000,00	-1.528,00	0,00	70.472,00	-1.528,00	0,00	70.472,00
02 02 03 Conservação de bens													
02 02 03 01 Conservação de Bens -Edif. E Outras Constru	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
02 02 03 03 Conservação de Bens- Equip. Básico	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	-18.000,00	35.000,00	0,00	-18.000,00	35.000,00
02 02 03 04 Conservação de Bens- Equip. de Transporte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02 02 03 05 Conservação de Bens - Ferramentas e Utensi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02 02 03 06 Conservação de Bens - Outros Bens	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	500,00	0,00	45.500,00	500,00	0,00	45.500,00
02 02 03 07 Conservação de Bens -Equipamento Informá	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
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	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	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
02 02 06 Locação de Material de Transporte	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-700,00	6.300,00	0,00	-700,00	6.300,00
02 02 08 Locação de Outros Bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
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	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
02 02 09 02 Comunicações - Telemóveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02 02 09 03 Comunicações - Internet	14.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	19.060,00	0,00	0,00	19.060,00	0,00	0,00	19.060,00
02 02 09 04 Comunicações - Comunicação de dados	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
02 02 09 05 Comunicações- Franquias Postais e Vales Coi	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	510,00	0,00	4.510,00	510,00	0,00	4.510,00
02 02 10 Transportes	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.200,00	0,00	2.200,00	1.200,00	0,00	2.200,00
02 02 11 Representação de serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02 02 12 Seguros	3.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00	0,00	-4.983,00	6.017,00	0,00	-4.983,00	6.017,00
02 02 13 Deslocações e Estadas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-240,00	260,00	0,00	-240,00	260,00
02 02 14 Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02 02 15 Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

Handwritten signature and initials in blue ink, including the letters 'A', 'J', and '#', and a large scribble.

MAPA 3. MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA 2018 TRANSPÓSITO - SSCMIL

Classificação Económica/Rubricas	Administração Geral		Actividades				Orçamento 2018 Transposto	Total de Reforços	Total de Anulações	Orçamento Corrigido		
	Saúde	Acção Social	Acção Social		Refeitórios							
			Desporto, Cultura e Lazer	Unidades de Educação								
						Acção Social						
02 02 17 Publicidade	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-1.350,00	650,00	
02 02 18 Vigilância e segurança	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	-7.172,00	112.828,00	
02 02 19 Assistência Técnica	48.000,00	24.000,00	0,00	0,00	6.000,00	39.000,00	0,00	117.000,00	3.215,00	0,00	120.215,00	
02 02 20 Outros Trabalhos Especializados	97.000,00	57.000,00	0,00	25.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00	201.000,00	22.310,00	0,00	223.310,00	
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	0,00	1.340.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	1.335.000,00
02 02 22 02 Regime Livre	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-1.200,00	33.800,00
02 02 22 03 Medicamentos	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	301.000,00
02 02 22 04 Medicinas Alternativas	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-481,00	5.519,00
02 02 22 05 Tratamentos Oncológicos	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02 02 24 Encargos de cobrança de receitas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02 02 25 Outros serviços	15.000,00	0,00	15.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-11.150,00	58.850,00
03 Juros e outros encargos	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	-6.000,00	15.600,00
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	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	0,00	0,00
03 03 08 Outros investimentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
03 04 Juros tributários												
03 04 01 Indemnizatórios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03 04 02 Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03 05 Outros juros												
03 05 02 Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03 06 Outros encargos financeiros												
03 06 01 Serviços bancários	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	14.000,00
04 Transfêrência Correntes	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	35.000,00
04 08 Famílias												

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'FS' and other illegible marks.

MAPA 3. MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA 2018 TRANSPONTO - SSCMIL

Classificação Económica/Rubricas	Administração Geral	Actividades					Orçamento 2018 Transposto	Total de Reforços	Total de Anulações	Orçamento Corrigido		
		Saúde	Acção Social		Refeitórios							
			Acção Social	Desporto, Cultura e Lazer	Acção Social	Unidades de Educação						
											Desporto, Cultura e Lazer	Unidades de Educação
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	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
04 08 09	Subsistema previdencial											
04 08 09 01	Subsídio por Morta	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-5.000,00	15.000,00
05	Subsídios	0,00	0,00	587.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.000,00	123.500,00	-62.500,00	648.000,00
05 08	Familias											
05 08 02	Subs. Prot. Soc. Cidadania - Acção Social											
05 08 02 01	Participação de Infantiário	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-62.500,00	187.500,00
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	0,00	82.000,00	105.500,00	0,00	187.500,00
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	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	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	0,00	65.000,00	15.000,00	0,00	80.000,00
05 08 02 04	Subsídios de Apoio Domiciliário	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
05 08 02 05	Participação de despesas com Crianças e Jovens com Deficiência	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.000,00	0,00	33.000,00
06	Outras Despesas Correntes	53.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	1.228.000,00	50.000,00	-5.573,00	1.272.427,00
06 01 01	Dotação Provisional											
06 02 01	Impostos e Taxas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06 02 03	Outros											
06 02 03 01	Resgate de Contribuições	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
06 02 03 02	Medicina do Trabalho - CML	0,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	50.000,00	0,00	625.000,00
06 02 03 03	Refeitórios Municipais -Serviços Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
06 02 03 04	Restituições Diversas	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-4.573,00	-3.073,00
06 02 03 05	Outros Encargos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
TOTAL DESPESAS CORRENTES		1.997.066,00	2.794.600,00	1.318.172,00	106.000,00	291.120,00	1.220.000,00	7.726.960,00	366.457,00	374.919,00	7.718.498,00	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'FB' and 'H'.

MAPA 4.1 DESCONTOS E RETENÇÕES

SERVIÇOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

Entregas de Descontos e Retenções

Código Contas	Designação	Entregas de Descontos e Retenções												Total												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro													
242	Retenção de impostos e rendimentos																									
2421	Trabalho Dependente	17.979,00	876,70	18.513,00	18.815,00	17.634,00	17.950,00	34.562,00	18.570,00	18.701,00	18.454,76	18.048,00	33.904,00	233.130,76												
2422	Trabalho Independente			8.459,20	7.201,72	8.387,87	7.935,42	14.654,17	1.566,40	14.799,76	8.024,90	10.896,06	7.732,48	90.554,68												
245	Contribuições para a Seg. Social																									
24521	Caixa Geral de Aposentações - Da Entidade Empregadora	4.765,14	3.545,88	3.650,40	3.550,40	3.550,40	3.550,40	7.483,79	4.349,81	4.318,14	4.333,97	4.333,97	0,00	47.352,30												
24522	Caixa Geral de Aposentações - Dos Funcionários Públicos	2.216,28	1.642,31	1.644,41	1.644,41	1.644,41	1.644,41	3.466,21	2.014,68	1.999,99	2.007,33	2.007,33	11.986,69	33.918,44												
24631	Segurança Social da Entidade Empregadora	29.999,28	30.388,73	30.388,73	30.666,15	29.747,86	30.010,55	58.390,48	29.932,47	30.445,68	30.324,68	14.892,98	28.319,62	343.118,48												
24632	Segurança Social dos Trabalhadores	14.854,26	15.046,34	15.046,34	15.183,76	14.730,14	14.859,72	28.916,12	14.749,32	15.002,50	14.942,73	30.223,68	56.600,38	235.108,96												
248	Outras Contribuições																									
24801	Outras contribuições-ADSE	1.305,01	673,93	6.882,85	475,17	13.283,30	534,49	2.903,99	632,38	579,72	579,72	705,76	1.504,36	30.270,68												
24802	Coifras de Previdência	42,52	42,52	42,52	42,52	62,02	62,02	62,02	52,27	52,27	52,27	52,27	45,39	568,09												
24803	Serviços Sociais da CML- Quotas e Amort. Debito	1.185,94	1.239,13	1.210,10	1.238,69	1.238,69	2.499,76	1.212,15	1.187,57	1.187,72	1.214,18	1.218,59	1.217,28	14.611,11												
24805	Penhora de Vencimento													0,00												
278	Sindicatos e Outras entidades																									
27811	Sindicatos	81,54	81,92	101,89	104,21	104,23	97,70	93,16	93,54	93,54	93,54	93,54	92,82	1.131,63												
27812	Companhias de Seguros													0,00												
27814	Câmara Lisboa Clube	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	63,00												
27815	Descontos para outras entidades													0,00												
248	Descontos para outras entidades																									
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	8.578,41	71.139,43	85.843,94	77.687,84	90.397,42	79.148,97	151.750,09	73.174,42	87.186,32	80.034,08	82.478,18	141.409,02	1.029.828,12												

MAPA 5. JUROS E RETENÇÕES 2018

MONTEPIO		
D.PRAZO		
Juros ilíquidos	Juros Líquidos	IRC Retido
677,86	488,06	189,80
677,86	488,06	189,80

CGD – Ouro		
Obrigações		
Juros ilíquidos	Juros Líquidos	IRC Retido
78,56	74,44	4,12
84,08	79,67	4,41
54,84	49,10	5,74
217,48	203,21	14,27

SANTANDER		
D.ORDEM		
Juros ilíquidos	Juros Líquidos	IRC Retido
3,75	2,81	0,94
3,75	2,81	0,94

[Handwritten signature]

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

RENDIMENTOS DE EXPLORAÇÃO	2017	2018	VARIACÃO 2018/2017	
			Valor	%
RENDIMENTOS FINANCEIROS				
Rendas de Edifícios - Habitações: Prédio Gomes Freire	28.726	17.944	-10.782	-38%
Devolução Taxa Municipal Protecção Civil (TMPC)	0	407	407	-
TOTAL	28.726	18.351	-10.375	-36%

GASTOS DE EXPLORAÇÃO	2017	2018	VARIACÃO 2018/2017	
			Valor	%
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS				
Assistência Técnica - Elevadores	785	4.947	4.162	530%
Electricidade	1.422	1.422	0	0%
Água	1.131	789	-342	-30%
Seguros Incêndio	726	581	-145	-20%
Conservação de Bens - Edifícios e Outras Construções	1.146	1.186	40	3%
Indemnização	4.674	0	-4.674	-100%
Gás	-8.845	0	8.845	-100%
Gastos com acções de despejo	268	118	-151	-56%
IMPOSTOS				
Imposto Municipal sobre imóveis / Imposto Selo	262	851	589	225%
	3.591	3.617	25	1%
	3.591	3.617	25	1%
TOTAL	4.376	8.563	4.187	96%

RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO	2017	2018	VARIACÃO 2018/2017	
			Valor	%
RESULTADOS				
RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO	24.349	9.788	-14.562	-60%

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MAPA 7. RESUMO DOS DEPOSITOS A PRAZO 2018

Banco	Nº de Conta	Saldo em 01/01/18	DEPÓSITOS A PRAZO				Juros líquidos	Obs.
			Data	Valor	Taxa negociada	Duração Data Fim		
1217- Banco Santander Totta	17227117020	150.000,00	19-06-2016	150.000,00	0,05	21-06-18	2,81	Liquidação Antecipada 19-03-2018

Banco	Nº de Conta	Saldo em 01/01/18	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				Saldo em 31/12/18	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	0,00	677,86

Handwritten signatures and initials:
 JS
 #
 Z
 JS