

# ORÇAMENTO E PLANO DE ATIVIDADES 2019

# ÍNDICE

## **A) ORÇAMENTO DA DESPESA**

## **B) ORÇAMENTO DA RECEITA**

## **C) NOTA EXPLICATIVA DA PROPOSTA DE ORÇAMENTO E PLANO DE ATIVIDADES PARA 2019**

Mensagem do Presidente

- 1) Orçamento da despesa consolidada por área funcional
- 2) Funções operacionais e de administração da associação
- 3) Saúde
- 4) Área social
- 5) Refeitórios
- 6) Orçamento da Receita

## **D) ANEXOS**

- **MAPA 1 – ASSOCIADOS, UTILIZADORES, BENEFICIÁRIOS E EXTERNOS – SSCML**
- **MAPA 2 – RESUMO DAS CONTRIBUIÇÕES**
- **MAPA 3 – GASTOS COM O REGIME CONVENCIONADO**
- **MAPA 4 – EVOLUÇÃO DOS GASTOS COM A AÇÃO SOCIAL**
- **MAPA 5 - EVOLUÇÃO DOS GASTOS COM COMPARTICIPAÇÕES DE SAÚDE**
- **MAPA 6 – CONTRATOS**
- **MAPA 6.1 – CONTRATOS**
- **MAPA 7 – DESPESAS COM O PESSOAL 2019 - ÓRGÃOS SOCIAIS**
- **MAPA 8 – RESUMO DOS CUSTOS COM O PESSOAL 2019**
- **Mapa 9 – CEDÊNCIA DE ESPAÇOS**

# **A) ORÇAMENTO DA DESPESA**

Classificação Económica/Rubricas	Administração Geral	Actividades					Orçamento 2019	Dotações Corrigidas 2018
		Saúde	Acção Social			Refeitórios		
			Acção Social	Desporto, Cultura e Lazer	Unidades de Educação			

**DESPESAS CORRENTES**

<b>01</b>	<b>Despesas com o Pessoal</b>	<b>1.207.694,00</b>	<b>859.450,00</b>	<b>127.550,00</b>	<b>57.150,00</b>	<b>257.100,00</b>	<b>791.350,00</b>	<b>3.300.294,00</b>	<b>2.795.180,00</b>
01 01 00	<b>Remunerações Certas e Permanentes</b>								
01 01 02	Órgãos Sociais								
01 01 02 01	Remunerações- Conselho de Administração	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>144.000,00</b>	<b>137.850,00</b>
01 01 02 02	Remunerações- Conselho Fiscal	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.500,00</b>	<b>13.450,00</b>
01 01 02 03	Remunerações- Assembleia Geral	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
01 01 04	Pessoal dos Quadros-Reg. de Contr. Indiv. de Trab.	403.100,00	331.000,00	62.100,00	0,00	100.800,00	46.100,00	<b>943.100,00</b>	<b>830.634,00</b>
01 01 06	Pessoal Contrato a termo certo	105.200,00	163.300,00	21.000,00	0,00	62.800,00	361.500,00	<b>713.800,00</b>	<b>494.300,00</b>
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou de Avença	14.100,00	68.000,00	0,00	57.150,00	6.710,00	4.500,00	<b>150.460,00</b>	<b>161.300,00</b>
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	<b>3.000,00</b>	<b>6.520,00</b>
01 01 11	Despesas de Representação	24.500,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>33.900,00</b>	<b>32.010,00</b>
01 01 12	Suplementos e Prémios	32.900,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	<b>58.450,00</b>	<b>62.090,00</b>
01 01 13	Subsídio de Refeição	68.600,00	48.400,00	7.700,00	0,00	19.100,00	71.400,00	<b>215.200,00</b>	<b>170.029,00</b>
01 01 14	Subsídio de Férias e Natal	118.944,00	79.700,00	13.900,00	0,00	19.400,00	74.200,00	<b>306.144,00</b>	<b>286.400,00</b>
01 01 15	Remunerações por doença e matern/paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
01 01 16	Acordo de Cedência de Interesse Publico - CML	47.400,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	<b>91.300,00</b>	<b>72.610,00</b>
01 02 00	<b>Abonos Variáveis ou Eventuais</b>								
01 02 01	Gratificações variáveis ou eventuais								
01 02 02	Horas Extraordinárias	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	<b>45.000,00</b>	<b>27.730,00</b>
01 02 04	Ajudas de Custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
01 02 05	Abono para falhas	11.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.850,00</b>	<b>10.290,00</b>
01 02 06	Formação	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	<b>7.900,00</b>	<b>5.300,00</b>
01 02 07	Colaboração técnica e especializada								
01 02 14	Outros Abonos em numerário ou espécie								
01 03 00	<b>Segurança Social</b>								
01 03 04	Outras Prestações Familiares	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	<b>49.000,00</b>
01 03 05	Contribuições para a Segurança Social	188.000,00	133.800,00	21.700,00	0,00	46.900,00	133.700,00	<b>524.100,00</b>	<b>416.417,00</b>
01 03 09	Seguros	14.000,00	6.600,00	1.150,00	0,00	1.390,00	5.750,00	<b>28.890,00</b>	<b>14.750,00</b>
<b>02</b>	<b>Aquisição de bens e serviços</b>	<b>740.086,00</b>	<b>1.498.000,00</b>	<b>512.000,00</b>	<b>137.150,00</b>	<b>127.350,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>3.237.586,00</b>	<b>3.174.280,00</b>
02 01	<b>Aquisição de bens</b>								
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	10.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	<b>12.860,00</b>	<b>7.930,00</b>
02 01 04	Limpeza e Higiene	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	13.800,00	<b>15.860,00</b>	<b>19.000,00</b>
02 01 06	Alimentação-Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	35.600,00	76.000,00	0,00	<b>111.600,00</b>	<b>80.000,00</b>
02 01 07	Vestuário e Artigos Pessoais	0,00	1.000,00	0,00	7.700,00	5.000,00	5.000,00	<b>18.700,00</b>	<b>9.700,00</b>
02 01 08	Material de Escritório	17.060,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	<b>24.060,00</b>	<b>21.100,00</b>
02 01 09	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	60.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>60.800,00</b>	<b>65.500,00</b>
02 01 11	Material de consumo clinico	0,00	45.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	<b>46.000,00</b>	<b>43.750,00</b>
02 01 12	Material de transporte - Peças	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
02 01 13	Material de consumo hoteleiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	<b>16.000,00</b>	<b>3.750,00</b>
02 01 14	Outro material-Peças	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
02 01 15	Prémios, Condecorações e Ofertas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>	<b>500,00</b>
02 01 16	Mercadorias para venda	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
02 01 17	Ferramentas e Utensílios	3.060,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	<b>7.060,00</b>	<b>6.100,00</b>
02 01 18	Livros e Documentação Técnica	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	<b>1.500,00</b>	<b>150,00</b>
02 01 19	Artigos Honoríficos e de Decoração	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	<b>1.500,00</b>	<b>300,00</b>
02 01 20	Material de Educação, Cultura e Recreio	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	<b>6.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
02 01 21	Outros Bens	4.860,00	5.000,00	35.000,00	13.300,00	500,00	93.800,00	<b>152.460,00</b>	<b>130.725,00</b>
02 02	<b>Aquisição de serviços</b>								
02 02 01	Encargos de Instalações								

Classificação Económica/Rubricas	Administração Geral	Actividades					Orçamento 2019	Dotações Corrigidas 2018
		Saúde	Acção Social			Refeitórios		
			Acção Social	Desporto, Cultura e Lazer	Unidades de Educação			
02 02 01 01 Electricidade	159.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>159.060,00</b>	<b>147.300,00</b>
02 02 01 02 Água	19.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>19.060,00</b>	<b>21.200,00</b>
02 02 01 04 Gás	39.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	<b>44.060,00</b>	<b>42.600,00</b>
02 02 02 Limpeza e higiene	66.560,00	5.600,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	<b>77.160,00</b>	<b>75.750,00</b>
02 02 03 Conservação de bens								
02 02 03 01 Conservação de Bens -Edif. E Outras Construções	15.760,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>17.760,00</b>	<b>26.500,00</b>
02 02 03 02 Conservação de Bens- Equip. Administrativo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
02 02 03 03 Conservação de Bens- Equip. Básico	560,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.560,00</b>	<b>17.500,00</b>
02 02 03 04 Conservação de Bens- Equip. de Transporte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
02 02 03 05 Conservação de Bens - Ferramentas e Utensílios	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>160,00</b>	<b>1.700,00</b>
02 02 03 06 Conservação de Bens - Outros Bens	3.560,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	<b>46.060,00</b>	<b>20.000,00</b>
02 02 03 07 Conservação de Bens -Equipamento Informático	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>60,00</b>	<b>1.000,00</b>
02 02 05 Locação de Material de Informática	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.260,00</b>	<b>0,00</b>
02 02 06 Locação de Material de Transporte	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	<b>7.360,00</b>	<b>8.750,00</b>
02 02 08 Locação de Outros Bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
02 02 09 Comunicações								
02 02 09 01 Comunicações - Telefones	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.460,00</b>	<b>5.300,00</b>
02 02 09 02 Comunicações - Telemóveis	13.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.060,00</b>	<b>12.000,00</b>
02 02 09 03 Comunicações - Internet	3.760,00	0,00	0,00	0,00	750,00	4.000,00	<b>8.510,00</b>	<b>13.060,00</b>
02 02 09 04 Comunicações - Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
02 02 09 05 Comunicações- Franquias Postais e Vales Correio	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.060,00</b>	<b>4.150,00</b>
02 02 10 Transportes	500,00	0,00	0,00	31.500,00	7.500,00	0,00	<b>39.500,00</b>	<b>33.500,00</b>
02 02 11 Representação de serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
02 02 12 Seguros	5.160,00	2.000,00	0,00	4.350,00	700,00	1.000,00	<b>13.210,00</b>	<b>12.000,00</b>
02 02 13 Deslocações e Estadas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>	<b>1.000,00</b>
02 02 14 Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
02 02 16 Seminários, Exposições e Similares	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
02 02 17 Publicidade	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>	<b>550,00</b>
02 02 18 Vigilância e segurança	151.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>151.060,00</b>	<b>155.900,00</b>
02 02 19 Assistência Técnica	92.406,00	22.000,00	0,00	0,00	9.000,00	22.000,00	<b>145.406,00</b>	<b>130.500,00</b>
02 02 20 Outros Trabalhos Especializados	114.800,00	72.100,00	0,00	1.000,00	9.900,00	10.500,00	<b>208.300,00</b>	<b>206.965,00</b>
02 02 22 Serviços de Saúde								
02 02 22 01 Regime Convencionado	0,00	1.275.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.525.000,00</b>	<b>1.413.000,00</b>
02 02 22 02 Regime Livre	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>22.000,00</b>	<b>27.400,00</b>
02 02 22 03 Medicamentos	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>200.000,00</b>	<b>293.500,00</b>
02 02 22 04 Medicinas Alternativas	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	<b>4.100,00</b>
02 02 22 05 Tratamentos Oncológicos	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
02 02 24 Encargos de cobrança de receitas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
02 02 25 Outros serviços	7.160,00	0,00	0,00	39.700,00	2.000,00	0,00	<b>48.860,00</b>	<b>106.550,00</b>
<b>03 Juros e outros encargos</b>	<b>11.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.360,00</b>	<b>20.000,00</b>
03 03 <b>Juros de locação financeira</b>								
03 03 08 Outros investimentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
03 04 <b>Juros tributários</b>								
03 04 01 Indemnizatórios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
03 04 02 Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
03 05 <b>Outros juros</b>								
03 05 02 Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
03 06 <b>Outros encargos financeiros</b>								
03 06 01 Serviços bancários	10.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.960,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>04 Transferência Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>27.500,00</b>
04 08 <b>Famílias</b>								

Classificação Económica/Rubricas	Administração Geral	Actividades						Orçamento 2019	Dotações Corrigidas 2018
		Saúde	Acção Social			Refeitórios			
			Acção Social	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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>18.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
04 08 09	Subsistema previdencial								
04 08 09 01	Subsídio por Morte	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>18.000,00</b>	<b>15.500,00</b>
<b>05</b>	<b>Subsídios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627.000,00</b>	<b>609.800,00</b>
05 08	Famílias								
05 08 02	Subs. Prot. Soc. Cidadania - Acção Social								
05 08 02 01	Comparticipação de Infantiário	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>295.000,00</b>	<b>217.500,00</b>
05 08 02 02	Comparticipação escolar								
05 08 02 02 01	Ensino Básico e Secundário	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>70.000,00</b>	<b>130.500,00</b>
05 08 02 03	Comparticipações-Lares e Casas de Repouso	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>60.000,00</b>	<b>71.100,00</b>
05 08 02 04	Subsídios de Apoio Domiciliário	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>170.000,00</b>	<b>158.800,00</b>
05 08 02 05	Comparticipação de despesas com Crianças e Jovens com Deficiência	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>32.000,00</b>	<b>31.900,00</b>
<b>06</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>49.760,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.449.760,00</b>	<b>1.280.500,00</b>
06 01 01	Dotação Provisional								
06 02 01	Impostos e Taxas	49.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>49.060,00</b>	<b>51.100,00</b>
06 02 03	<b>Outros</b>								
06 02 03 01	Resgate de Contribuições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
06 02 03 02	Medicina do Trabalho - CML	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>800.000,00</b>	<b>750.800,00</b>
06 02 03 03	Refeitórios Municipais -Serviços Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	<b>600.000,00</b>	<b>473.000,00</b>
06 02 03 04	Restituições Diversas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>	<b>4.600,00</b>
06 02 03 05	Outros Encargos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.008.900,00</b>	<b>3.157.450,00</b>	<b>1.302.550,00</b>	<b>194.300,00</b>	<b>384.450,00</b>	<b>1.614.350,00</b>	<b>8.662.000,00</b>	<b>7.907.260,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>									
<b>07</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>								
07 01	<b>Investimentos</b>								
07 01 06	Material de Transporte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
07 01 07	Equipamento de informática	14.400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	<b>21.700,00</b>	<b>4.400,00</b>
07 01 08	Software informático	8.900,00	26.500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	<b>36.400,00</b>	<b>6.500,00</b>
07 01 09	Equipamento administrativo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
07 01 10	Equipamento Básico	8.900,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	<b>84.900,00</b>	<b>3.600,00</b>
07 01 11	Ferramentas e Utensílios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
07 01 12	Artigos e Objectos de Valor	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
07 01 13	Investimentos Incorpóreos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
07 02	<b>Locação Financeira</b>								
07 02 06	Material de Informática- Locação Financeira	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
07 02 07	Maquinaria e Equipamento- Locação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 02 09	Outros Investimentos - Locação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09	<b>Activos Financeiros</b>								
09 09	<b>Titulos Médio e Longo Prazo</b>								
09 03 03	Instituições Financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
09 03 04	Fundo Modernização e Substituição Equipamento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>33.100,00</b>	<b>57.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>143.900,00</b>	<b>14.500,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTO DESPESA</b>		<b>2.042.000,00</b>	<b>3.214.750,00</b>	<b>1.302.550,00</b>	<b>194.300,00</b>	<b>385.450,00</b>	<b>1.666.850,00</b>	<b>8.805.900,00</b>	<b>7.921.760,00</b>

# **B) ORÇAMENTO DA RECEITA**

RUBRICAS		PREVISÕES 2019			PREVISÕES 2018		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>							
<b>03</b>	<b>Contribuições dos Associados, Beneficiários e Utilizadores</b>			<b>1.440.300,00</b>			<b>1.389.000,00</b>
03 01 02	Contribuições			<b>1.440.300,00</b>			<b>1.389.000,00</b>
03 01 02 01	Activos da CML	832.000,00			820.000,00		
03 01 02 02	Activos da CML Requisitados	29.000,00			17.000,00		
03 01 02 03	Activos dos SSCML	18.000,00			10.000,00		
03 01 02 04	Aposentados	300.300,00			300.000,00		
03 01 02 07	Empresas Municipais	138.000,00			146.000,00		
03 01 02 08	Área Metropolitana de Lisboa	2.000,00			1.000,00		
03 01 02 09	Juntas de Freguesia	121.000,00			95.000,00		
<b>05</b>	<b>Rendimentos da propriedade</b>			<b>13.850,00</b>			<b>21.400,00</b>
05 02	<b>Juros-Sociedades financeiras</b>						
05 02 01	<b>Bancos e outras instituições financeiras</b>		<b>950,00</b>			<b>5.400,00</b>	
05 02 01 01	Juros- Depósitos à Ordem	,00			100,00		
05 02 01 02	Juros- Depósitos a Prazo	800,00			5.000,00		
05 02 01 03	Juros - Obrigações e títulos participação	150,00			100,00		
05 02 01 04	Juros - Outras Aplicações de Tesouraria	,00			100,00		
05 02 01 05	Juros- Outros Investimentos Financeiros	,00			100,00		
05 10	<b>Rendas</b>		<b>12.900,00</b>			<b>16.000,00</b>	
05 10 03	Rendas - Habitações	12.900,00			16.000,00		
<b>06</b>	<b>Transferências correntes e subsídios</b>			<b>2.781.990,00</b>			<b>3.784.500,00</b>
06 01	<b>Sociedades e quase-sociedades não financeiras</b>		<b>357.800,00</b>			<b>211.500,00</b>	
06 01 01	<b>Públicas</b>						
06 01 01 01	<b>Empresas Municipais</b>						
06 01 01 01 01	Tranf. Correntes -Emp. Municipais-EMEL	193.000,00			165.000,00		
06 01 01 01 02	Tranf. Correntes -Emp. Municipais-GEBALIS	164.800,00			11.500,00		
06 03	<b>Administração Central</b>						
06 03 09	Ser.Fun.Aut.- Subs. de prot. à família e poli. activas de empre. e form. prof	,00			35.000,00		
06 05	<b>Administração local</b>		<b>2.424.190,00</b>			<b>3.573.000,00</b>	
06 05 01	<b>Continente - Câmara Municipal de Lisboa</b>						
06 05 01 01	Subvenção da CML	2.250.000,00			3.400.000,00		
06 05 01 02	Subsídios p <sup>a</sup> Desp Med. Medicina do Trabalho	,00			,00		
06 05 01 03	CML-Apoio anual à gestão de refeitórios	,00			,00		
06 05 01 04	CML-Apoio anual à gestão de unidades de educação	,00	,00		,00	,00	
06 05 01 05	Juntas de Freguesia- Contribuição Entidade Patronal	167.790,00			167.000,00		
06 05 02	Grande Área Metropolitana de Lisboa	6.400,00			6.000,00		
<b>07</b>	<b>Venda de bens e serviços correntes</b>			<b>4.053.760,00</b>			<b>2.555.660,00</b>
07 02	<b>Serviços</b>						
07 02 05	<b>Actividades de Saúde</b>		<b>2.194.560,00</b>			<b>1.849.660,00</b>	
07 02 05 01	<b>Serviços médicos prestados no Centro Clínico</b>						
07 02 05 01 01	Clínica Geral	70.000,00			65.317,20		
07 02 05 01 02	Especialidades	800.000,00			738.461,00		
07 02 05 01 03	Pediatria	15.500,00			13.500,00		
07 02 05 01 05	Exames Complementares de Diagnóstico	268.960,00			257.775,00		
07 02 05 01 06	Cuidados de saúde- Unidade de Cirurgia Ambulatória	51.500,00			21.600,00		
07 02 05 01 07	Medicina Física e Reabilitação	401.000,00			382.024,80		
07 02 05 02	<b>Serviços médicos prestados na rede de Convencionados</b>						
07 02 05 02 01	Especialidades	1.000,00			1.000,00		
07 02 05 02 02	Exames Complementares de Diagnóstico e Cirurgias	560.000,00			346.882,00		
07 02 05 02 03	Domicílios	,00			100,00		
07 02 05 02 04	Estomatologia	26.600,00			23.000,00		
07 02 05 07	<b>Prestações de serviços de alimentação e bebidas</b>		<b>1.725.000,00</b>			<b>636.000,00</b>	
07 02 05 07 01	Fornecimento de Refeições nos Refeitórios Municipais	1.720.000,00			630.000,00		
07 02 05 07 02	Bares dos Refeitórios e Unidades de Educação	5.000,00			6.000,00		
07 02 05 08	<b>Serviços Sociais, recreativos, culturais e desporto</b>		<b>134.200,00</b>			<b>70.000,00</b>	
07 02 05 08 02	Inscrições e Matriculas	4.200,00			0,00		
07 02 05 08 03	Propinas- Universidade Sénior dos SSCML	25.000,00			20.000,00		
07 02 05 08 05	Praia Campo e Campo Férias	105.000,00			50.000,00		



RUBRICAS		PREVISÕES 2019			PREVISÕES 2018		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
<b>08</b>	<b>Outras receitas correntes</b>			<b>513.900,00</b>			<b>163.000,00</b>
08 01	<b>Outras</b>		<b>513.900,00</b>			<b>163.000,00</b>	
08 01 05	Amort. de Débitos de Beneficiários	1.600,00			7.000,00		
08 01 99	Out. Receitas Correntes - Outras	512.300,00			156.000,00		
<b>Total Receita Corrente:</b>				<b>8.803.800,00</b>			<b>7.913.560,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>							
<b>10</b>	<b>Transferências de capital</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
10 05 01	<b>Administração local- Continente</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
10 05 01 01	CML- Subsídios ao Investimento	0,00			0,00		
<b>11</b>	<b>Activos financeiros</b>			<b>0,00</b>			<b>100,00</b>
11 03	<b>Titulos a médio e longo prazos</b>		<b>0,00</b>			<b>100,00</b>	
11 03 01	Act. Fin. -Títulos Médio e Longo Prazos -Soc. Fin.	0,00			100,00		
<b>13</b>	<b>Outras receitas de capital</b>			<b>0,00</b>			<b>100,00</b>
13 01	<b>Outras</b>		<b>0,00</b>			<b>100,00</b>	
13 01 99	Outras Receitas de Capital - Outras	0,00			100,00		
<b>Total Receitas de Capital</b>				<b>0,00</b>			<b>200,00</b>
<b>OUTRAS</b>							
15	<b>Reposições não abatidas aos pagamentos</b>			<b>2.100,00</b>			<b>8.000,00</b>
15 01 01	<b>Reposições não abatidas aos pagamentos</b>		<b>2.100,00</b>			<b>8.000,00</b>	
15 01 01	Reposições não abatidas aos pagamentos	2.100,00			8.000,00		
16	<b>Saldo da Gerência Anterior</b>						
16 01	Saldo Orçamental	0,00			0,00		
<b>Total Outras</b>				<b>2.100,00</b>			<b>8.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>8.805.900,00</b>			<b>7.921.760,00</b>

**C)**

# **NOTA EXPLICATIVA**

**DA PROPOSTA DE ORÇAMENTO  
E PLANO DE ATIVIDADES PARA 2019**

# MENSAGEM DO PRESIDENTE

Caros Associados,

Em meu nome e em representação do Conselho de Administração dos Serviços Sociais, submeto à consideração de V.Ex.as o Orçamento e Plano de Atividades da Associação para o ano de 2019, que se assume rigoroso com a despesa e realista com a receita, cumprindo com o previsto nos Estatutos da Associação e com a missão a que nos propusemos no início do mandato em curso.

Esta declaração de missão, que é um permanente guia para a ação dos SSCML, implica um esforço contínuo, alinhado entre os apoios prestados e as necessidades reais dos Associados, dada a necessidade de garantir e de reforçar em permanência a componente de apoio social que dá mote à existência dos SSCML, sem descuidar o futuro da Associação através da sua estabilidade orçamental.

Estamos, também, empenhados em rever o Protocolo de Cooperação firmado com a Câmara Municipal de Lisboa (CML) e demais instrumentos administrativos, os quais suportam as novas responsabilidades delegadas pelo Município aos SSCML, designadamente a gestão das Unidades de Educação e dos Refeitórios, que obrigaram a um esforço suplementar de adaptação e implicam um conjunto significativo de constrangimentos financeiros, operacionais, estruturais e de recursos humanos, entre outros.

Por tal, entendemos que o apoio financeiro da CML deve ser analisado com base na evolução das competências e das responsabilidades que temos atualmente, designadamente no âmbito da "Ação complementar interna", pois o mesmo não se compadece com a atual realidade da Associação.

De acordo com alguns métodos de análise que têm vindo a ser observados por estes Serviços Sociais, o Orçamento para o ano de 2019 garante, numa primeira perspetiva, o equilíbrio e a estabilidade financeira. Todavia, o Conselho de Administração vê-se obrigado a adotar medidas que permitam a esta Associação prosseguir com a sua missão de forma justa e responsável não comprometendo o seu futuro nem a oferta disponibilizada aos seus Associados.

# MENSAGEM DO PRESIDENTE

Não obstante, a necessidade de revisão do Protocolo de Cooperação entre a CML e os SSML, estes Serviços Sociais continuam, em 2019, a ter o Município de Lisboa como principal parceiro, na certeza da evolução da parceria estratégica a manter no futuro, com grande vantagem para os trabalhadores e para o conjunto do universo municipal.

O Plano de Atividades para 2019 aposta na continuidade e no reforço dos apoios, das iniciativas e dos serviços prestados, no âmbito social e médico, e, simultaneamente, visa a elevação da Associação como entidade de referência a nível nacional nas áreas em que atua.

Para 2019 o Conselho de Administração mantém o compromisso de uma ação equilibrada e ampla, antecipando necessidades de âmbito extraordinário e dando seguimento aos programas de grande impacto junto dos Associados, cujo melhor exemplo é a ocupação dos tempos livres nos períodos de férias escolares.

O foco dos Serviços Sociais permanece assim no Associado e no seu agregado familiar, em conformidade com o explanado nos Estatutos dos SSCML: “contribuir para a melhoria do nível de vida dos seus associados, beneficiários e utilizadores”.

Para o cumprimento do exposto é crucial o esforço e o empenho dos trabalhadores dos Serviços Sociais, cuja capacidade de adaptação e de resposta merecem o reconhecimento, o elogio e o compromisso do Conselho de Administração de que serão facultadas as melhores condições para a realização das respetivas funções.

Por fim, reitero o discurso direto, para assumir o seguinte compromisso para o ano de 2019: os Serviços Sociais da CML estão atentos às necessidades dos Associados e das suas famílias, e, por isso, continuarão a trabalhar, de forma cada vez mais eficaz, responsável e solidária, para garantir e reforçar a confiança de todos.

O Presidente do Conselho de Administração dos Serviços Sociais fica, como sempre, ao vosso dispor.

# MENSAGEM DO PRESIDENTE

Deixo à vossa consideração este Orçamento e Plano de Atividades, na expectativa da vossa concordância.

Fernando Silva

# 1

## ORÇAMENTO DA DESPESA CONSOLIDADA POR ÁREA FUNCIONAL

A proposta de Orçamento para os SSCML, referente ao ano de 2019, e a análise da componente referida em epígrafe poderão ser principiadas com a seguinte informação: a despesa consolidada prevista para o ano orçamental em apreço ascende a 8.805.900 euros, assim, nos quadros 1a e 1b (*infra*) procede-se à apresentação resumida do orçamento consolidado nas várias áreas de atividade da associação, desagregada por tipo e natureza.

Para a inscrição da despesa orçamentada foram considerados os seguintes fatores: evolução recente dos gastos das áreas funcionais da Saúde, da Ação Social e dos Refeitórios e perspetiva de evolução dos encargos, em virtude do aumento de despesas operacionais, do investimento previsto e programado, e da variação estimada do apoio prestado aos beneficiários dos SSCML.

Para detalhe sobre as atividades agregadas, objetivos para o período em consideração e evolução da despesa, recomenda-se a leitura dos capítulos correspondentes, adiante no presente documento.

**Quadro 1a: Distribuição da Despesa Consolidada para 2019 (áreas de atividade)**

Descrição	Administração Geral		Saúde		Ação Social						Refeitórios		Total Consolidado	Estrutura % 2019
	Valor	Peso	Valor	Peso	Ação Social		Desporto, Cultura e Lazer		Unidades de Educação		Valor	Peso		
					Valor	Peso	Valor	Peso	Valor	Peso				
Despesa com o pessoal	1.207.694	59%	859.450	27%	127.550	10%	57.150	29%	257.100	67%	791.350	47%	3.300.294	37,48%
Fornecimentos e Serviços Externos	740.086	36%	1.498.000	47%	512.000	39%	137.150	71%	127.350	33%	223.000	13%	3.237.586	36,77%
Juros e outros encargos	11.360	1%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	11.360	0,13%
Subsídios de Morte e Funeral	0	0%	0	0%	36.000	3%	0	0%	0	0%	0	0%	36.000	0,41%
Comparticipações-Área Social	0	0%	0	0%	627.000	48%	0	0%	0	0%	0	0%	627.000	7,12%
Outras Despesas Correntes	49.760	2%	800.000	25%	0	0%	0	0%	0	0%	600.000	36%	1.449.760	16,46%
Aquisição de bens de capital	33.100	2%	57.300	2%	0	0%	0	0%	1.000	0%	52.500	3%	143.900	1,63%
<b>Total</b>	<b>2.042.000</b>	<b>100%</b>	<b>3.214.750</b>	<b>100%</b>	<b>1.302.550</b>	<b>100%</b>	<b>194.300</b>	<b>100%</b>	<b>385.450</b>	<b>100%</b>	<b>1.666.850</b>	<b>100%</b>	<b>8.805.900</b>	<b>100%</b>

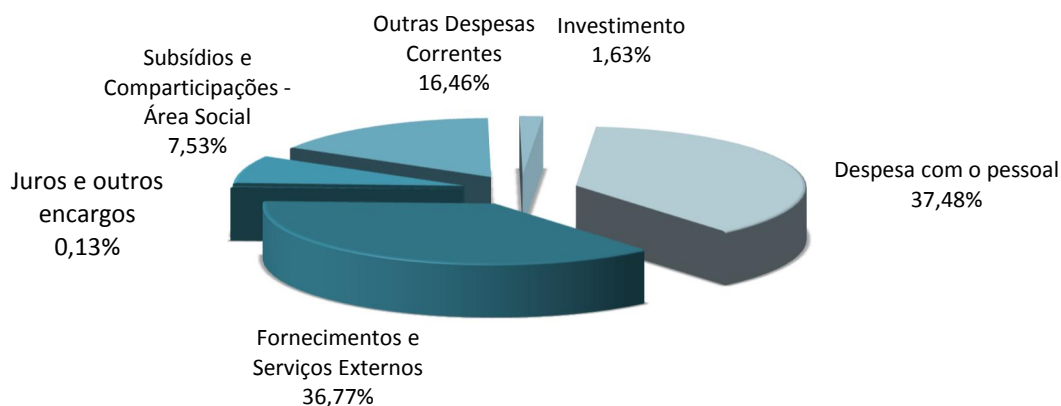
# 1

## ORÇAMENTO DA DESPESA CONSOLIDADA POR ÁREA FUNCIONAL

Quadro 1b: Distribuição da Despesa Consolidada para 2019 (Total e Estrutura em percentagem para 2018 e 2019)

DESCRIÇÃO	TOTAL CONSOLIDADO	ESTRUTURA % 2019	ESTRUTURA % 2018
Despesa com o pessoal	3.300.294	37%	35%
Fornecimentos e Serviços Externos	3.237.586	37%	40%
Juros e outros encargos	11.360	0%	0%
Subsídios de Morte e Funeral	36.000	0%	0%
Comparticipações-Área Social	627.000	7%	8%
Outras Despesas Correntes	1.449.760	16%	16%
Aquisição de bens de capital	143.900	2%	0%
<b>TOTAL</b>	<b>8.805.900</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Gráfico 1: Estrutura do Orçamento de Despesa para 2019

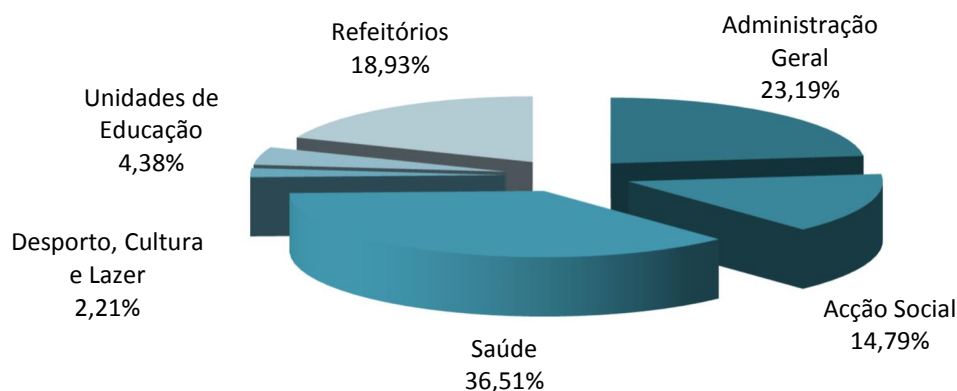


À semelhança do executado nos anos transatos, os encargos com fornecimentos de bens e aquisição de serviços – entre os quais se contam os incluídos no apoio social para acesso à saúde nos regimes “Convencionado”, “Livre” e “Medicamentos” – apresentam um total consolidado de grande importância no contexto do conjunto da despesa, fixando-se no Orçamento para o período em referência em 3.237.586 euros.

# 1

## ORÇAMENTO DA DESPESA CONSOLIDADA POR ÁREA FUNCIONAL

Gráfico 2: Distribuição do Orçamento da Despesa por Atividades para o ano de 2019



Da decomposição da despesa consolidada por áreas de atividade (vd. Gráfico 2) constata-se que a área funcional com maior peso na despesa é a Saúde, com 37% dos encargos previstos, no valor total de 3.214.750 euros.

A componente orçamental estimada para a Administração Geral (incluindo genericamente todos os serviços instrumentais da associação) responde por cerca de 23% do total da despesa, enquanto que a componente de apoio social responde por 15%, o que corresponde ao quantitativo de 1.882.300 euros, alocados em especial à atribuição de subsídios e de participações sociais e médicas, a iniciativas culturais e de lazer e ao funcionamento das Unidades de Educação.



# 2

## FUNÇÕES OPERACIONAIS E DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO

### 2.1 ADMINISTRAÇÃO GERAL, MODERNIZAÇÃO E QUALIDADE

Para além das atribuições de natureza transversal dentro da organização, a Direção de Administração Geral, Modernização e Qualidade (DAGMQ) desempenha um papel fundamental e primordial nos SSCML, designadamente na relação direta com os utentes, quer sejam atendimentos presenciais, telefónicos, eletrónicos ou postais.

Objetivando a simplificação, agilização e economia de processos administrativos, reitera-se o compromisso de fomentar a adoção de ferramentas digitais, cada vez mais presentes no nosso dia-a-dia e com resultados proveitosos para todos, que se traduzem num aumento da eficiência, comodidade e redução de tempos por tarefa.

O contacto direto com os utentes (atendimentos presenciais e telefónicos) continuará a ser relevado, no sentido de manter padrões de máxima qualidade, rapidez, assertividade e simpatia, integrados numa cultura de oferta de elevados níveis de serviço que tem vindo a ser fortemente incentivada. Para o efeito, e dando seguimento as metas estabelecidas anteriormente, continuarão a ser promovidas ações de formação para os colaboradores, proporcionando a valorização e a motivação individual e a prossecução da melhoria contínua da organização.

A entrada em vigor do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), com efeitos desde 25 de maio de 2018, introduziu diversas alterações na forma como as entidades lidam com os dados pessoais dos seus utentes e colaboradores, nomeadamente quanto ao seu tratamento (recolha, proteção, conservação, etc.), implicando não só uma mudança de comportamentos dos intervenientes, bem como a adaptação das organizações para incrementar os níveis de privacidade. Nesse sentido, os SSCML darão continuidade ao processo de implementação do RGPD, iniciado em 2018, e conducente à observação de todas as premissas nele contidas.

Tal como realizado em anos anteriores, serão promovidas novas ações de esclarecimento e informação destinadas a uma mais completa divulgação e explicação dos benefícios proporcionados pelos SSCML, dirigidas às juntas de freguesia, empresas municipais ou outras entidades beneficiárias.

No contexto das relações com os beneficiários, e em conjunto com a Direção de Intervenção e Responsabilidade Social, será continuada uma política de estabelecimento de mecanismos de

# 2

## FUNÇÕES OPERACIONAIS E DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO

aferição, temporal e permanente, da satisfação dos utentes, e da sua situação individual e familiar.

Conclusivamente, a Direção de Administração Geral, Modernização e Qualidade (DAGMQ) prosseguirá ainda os seguintes objetivos organizacionais:

- a) Implementação do Sistema Central de Atualização de Software dos postos de trabalho;
- b) Implementação das Normas de Boas Práticas de Gestão do Sistema Informático;
- c) Implementação das Normas de Boas Práticas de Utilização do Sistema Informático (colaboradores);
- d) Ações de formação e sensibilização aos colaboradores na área de cibersegurança;
- e) Desenvolvimento do Sistema de Integração Automática da Faturação das Farmácias da ANF e AFP;
- f) Modernização do Sistema de Gestão de Rede;
- g) Modernização do Sistema de Virtualização de Servidores;
- h) Aperfeiçoamento dos Módulos de Solicitações/Helpdesk e Entrega de Documentos;
- i) Disponibilização de formulários para inscrição e atualização de dados online;
- j) Desenvolvimento de Módulo de Controlo da Manutenção de Equipamentos;
- k) Desenvolvimento de Módulo para Gestão de Espaços.

### 2.2 RECURSOS HUMANOS

Mantendo as mesmas métricas fundamentais referentes aos recursos humanos da associação suscetíveis de impacto no plano orçamental, cumpre notar que os SSCML contam atualmente com 155 colaboradores, distribuídos pelas Direções de Administração Geral, Financeira (incluindo o Núcleo de Gestão de Refeitórios), Intervenção e Responsabilidade Social (incluindo Unidades de Educação), de Recursos Humanos e Jurídica, Médica e o Gabinete de Apoio ao Conselho de Administração.

Quanto ao pessoal das direções e gabinetes mencionados no parágrafo anterior, as mesmas contribuem para o quadro associativo com 70 colaboradores em regime de Contrato Individual de Trabalho, 79 em Contrato de Trabalho a Termo Certo, e 6 colaboradores com Acordo de Cedência de Interesse Público. Estando ainda com contrato de prestação de serviços um total de 18 colaboradores.

# 2

## FUNÇÕES OPERACIONAIS E DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO

Desde 2017, verificou-se um aumento muito significativo do número de trabalhadores em regime de Contrato de Trabalho a Termo Certo, em consequência da assunção, por esta associação, da gestão dos refeitórios municipais e das competências de contratação de colaboradores para os refeitórios das corporações de bombeiros municipais. Efetivamente, alguns colaboradores anteriormente vinculados à autarquia através de contratos de prestação de serviços, e que transitaram para os SSCML no contexto dessa assunção de competências, celebraram Contratos de Trabalho a Termo Certo com os SSCML, passando a desempenhar as suas funções sob esse enquadramento contratual. Adicionalmente, verificou-se a necessidade de contratar mais recursos humanos, nomeadamente cozinheiros, auxiliares de cozinha, e auxiliares de educação para fazer face a carências com que a administração dos SSCML se foi deparando, ao longo do tempo, em algumas das áreas assumidas e que anteriormente estavam sob a gestão da edilidade.

Devido ao explanado, e mantendo-se a gestão destas áreas na esfera dos SSCML, antecipa-se que seja necessário contratar mais pessoal para atender a insuficiências/necessidades em alguns serviços específicos, designadamente nas cozinhas dos refeitórios (4 colaboradores) e nas unidades de educação (2 colaboradores) sendo expectável que as despesas com pessoal para o ano económico de 2019 se fixem em 3.300.294 euros (representando um aumento de 505.114 euros relativamente ao orçamento transposto 2018). Consequentemente, as despesas com pessoal representarão 37,48% do total da proposta de orçamento de despesa para 2019. O relevo das despesas com pessoal no quadro global da despesa da associação é demonstrativo da abundância, nos SSCML, de tarefas intensivas em termos de pessoal e/ou com uma componente humana muito vincada, especialmente nas componentes da saúde, da educação, dos refeitórios e da ação social, pouco aptas a otimização com recurso a meios tecnológicos substitutivos dos recursos humanos.

Todos os demais ajustes de ordem remuneratória, de carreiras ou decorrentes de qualquer outra situação jus-laboral estão previstos nas rubricas económicas correspondentes. Remete-se também para a nota justificativa ao Quadro de Pessoal, para detalhes adicionais sobre a evolução do mesmo e a sua situação para 2019.

É importante, também, salientar que, desde 2017 estão em vigor as Normas de Avaliação, segundo as quais passaram a ser avaliados os colaboradores dos SSCML, para efeitos de progressão na carreira. Prevê-se que a aplicação destas Normas, ao implicar uma progressão

# 2

## FUNÇÕES OPERACIONAIS E DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO

nos níveis remuneratórios dos colaboradores com melhor avaliação (respeitando as quotas e orientações aí definidas), resulte num ligeiro e gradual aumento dos custos com remunerações; corresponderá, no entanto, a um investimento no fomento da produtividade e na eficiência dos recursos humanos dos SSCML, com impacto na motivação e no alinhamento de incentivos para o benefício geral da instituição e dos seus beneficiários.

Numa ótica de valorização dos colaboradores, e num quadro de progresso para vários exercícios orçamentais, a Direção de Recursos Humanos manterá em 2019 o investimento no desenvolvimento das competências do efetivo dos SSCML, pretendendo continuar a proporcionar todas as condições de segurança e bem-estar essenciais ao seu desenvolvimento profissional, social e pessoal, com o intuito de criar ainda melhores condições de equilíbrio entre a atividade laboral e a vida pessoal.

Quanto à organização e funcionamento das funções de Segurança Higiene e Saúde no Trabalho, e tendo em conta que é da responsabilidade dos SSCML assegurar as condições mais adequadas nesta matéria, mais garantindo formação, informação e a realização de consultas aos trabalhadores e aos seus representantes no rigoroso cumprimento do normativo aplicável, será mantida a relação com prestadores de serviços externos com competências nesta valência, sem prejuízo da intenção do Conselho de Administração em criar uma Unidade de Segurança Higiene e Saúde interna para assegurar estas funções, promovendo assim um menor encargo em termos de despesa a médio prazo.

Esta componente da função de recursos humanos continuará em 2019 a ser incentivada através de iniciativas de sensibilização, prevenção, implementação e correção das medidas de segurança existentes.

Como parte desta estratégia para os recursos humanos, será mantida a parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional e os Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa, a qual visa a organização e implementação da formação em contexto de trabalho a desenvolver pelos possíveis alunos, regulados pelo Decreto-Lei nº. 88/2006, de 23 de Maio, e demais legislação, cujos níveis de qualificação, perfil profissional visado e plano de formação se integram no Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ). Dar-se-á ainda primazia a outros protocolos que sejam e tragam uma mais-valia em termos de recursos Humanos qualificados, nomeadamente com a Citeforma, Escolas de Formação Profissional, Centro de Formação Profissional para o Setor Alimentar, instituições de ensino superior, entre outras incluindo em

# 2

## **FUNÇÕES OPERACIONAIS E DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO**

especial o Município de Lisboa. Neste contexto, cumpre assinalar que, durante o corrente ano, decorreram várias reuniões com o Departamento de Formação do Município, nas quais se discutiu a possibilidade de os colaboradores dos SSCML beneficiarem de formações ministradas pela CML em diversas áreas.

Tendo em conta o reconhecimento da influência positiva gerada por recursos humanos valorizados e envolvidos no prosseguimento da missão da organização, pretende-se em 2019 continuar com ações de formação que proporcionem aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de competências aos colaboradores de todas as áreas funcionais.

Nesse sentido, o Plano de Formação para 2019 coloca o seu enfoque na formação interna, prevendo-se que, em estreita colaboração com o IEFP, os cursos disponibilizados por este organismo público possam ser ministrados, sem encargos, nas instalações dos SSCML. No entanto, em algumas áreas poderão observar-se necessidades de formação específica que impliquem custos acrescidos, devendo para esse efeito ser considerado um ligeiro aumento do valor orçamentado no ano que agora se conclui.

Em face do exposto, num contexto operacional global, prevê-se para o ano de 2019 um aumento das responsabilidades inerentes ao Departamento de Recursos Humanos, em função do aumento dos trabalhadores contratados e dos inevitáveis custos a tal associados, assim como, uma crescente desmaterialização dos sistemas e um maior desenvolvimento de programas tecnológicos/informáticos com novos e mais eficazes métodos.

### **2.3 ÁREA FINANCEIRA E DE CONTROLO E GESTÃO**

A par da função de Controlo de Gestão, a área financeira assume uma estratégia focada na otimização de instrumentos que garantam um adequado funcionamento interno em todas as áreas criadoras de receita e despesa, articulada com a verificação dos requisitos materiais e formais de atribuição dos apoios aos beneficiários.

Consequentemente, a Direção Financeira e de Controlo de Gestão procederá à implementação de medidas sugeridas na sequência de análises de melhoria interna realizadas no ano de 2018, incluindo a elaboração de manuais de procedimentos para as diversas áreas funcionais.

# 2

## FUNÇÕES OPERACIONAIS E DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO

A agilização das medidas supra contribuirá ainda para a redução dos tempos de pagamento e de verificação da faturação, funções de grande importância para os associados, para os fornecedores e para a própria associação.

Em 2019, no âmbito de controlo de gestão, pelos motivos *supra*, será concedido especial cuidado à operacionalização plena de mecanismos associados ao funcionamento dos refeitórios, e à implementação de novos circuitos internos de funcionamento, segregação de funções entre áreas operacionais, e o estabelecimento de mecanismos de redundâncias de verificação dos apoios prestados, tendo em vista um controlo cada vez mais eficaz e célere da correção e rastreabilidade da despesa realizada e da receita arrecadada.

### 2.4 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

Da desagregação do total das despesas previstas para aquisição de bens e serviços constata-se que os serviços relacionados com a comparticipação de medicamentos, regime livre e com o regime de convencionados representam aproximadamente 1.747.000 euros.

A diferença para o total da rubrica “Aquisição de Bens e Serviços” 1.490.586 euros é composta pelas despesas correntes destinadas a assegurar necessidades operacionais da atividade, designadamente os custos de funcionamento das instalações dos SSCML, das Unidades de Educação e os encargos relacionados com os refeitórios municipais da CML.

Desde 2016, os SSCML assumem todos os contratos de manutenção e assistência técnica referentes ao edifício sede, assim como todos os encargos referentes aos refeitórios municipais.

Os encargos referentes a estes últimos, no valor estimado de 223.000 euros, são relativos predominantemente a aquisição de bens e serviços e incluem despesas com materiais de limpeza, fardamento, palamenta, manutenção e reparação com equipamento.

Os consumos respeitantes a Eletricidade, Gás, Água e Telecomunicações fixas, antes da responsabilidade da Autarquia, representam o valor de aproximadamente 224.640 euros.

# 2

## **FUNÇÕES OPERACIONAIS E DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO**

Na rubrica orçamental “Assistência Técnica” destacam-se as despesas com contratos anuais para renovação de licenças Oracle, MedicineOne, Quidgest, Winreg e para assistência no âmbito da implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados.

### 3.1 INTRODUÇÃO

Durante o ano de 2019, pretende-se dar desenvolvimento a três objetivos fundamentais:

- 1- Aumentar a prestação de serviços na Área da Saúde;
- 2- Referenciar a qualidade dos serviços de Saúde como um garante da fidelização dos nossos utentes;
- 3- Manter a sustentabilidade Económica e Financeira como um desígnio de reforço da Área da Saúde.

A qualificação dos Recursos Humanos, bem como a cultura organizacional já existente na Área da Saúde, apresentam-se como decisivos para a concretização dos desafios, tanto na dimensão interna como externa.

### 3.2 NOVOS UTENTES

Para cumprir a Missão dos SSCML relativamente aos seus Associados, torna-se necessário continuar a rentabilizar um conjunto de equipamentos adquiridos, para que seja mantido e/ou aumentado o nível de benefícios para os mesmos.

Por outro lado, torna-se urgente e imperativo que se desenvolvam campanhas de publicidade, informação e marketing para que o nosso serviço possa ser conhecido e desta forma sermos uma opção válida de escolha por novos utentes, independentemente da origem dos mesmos.

### 3.3 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

As despesas com aquisição de bens e serviços na área médica representam um conjunto de encargos associados ao funcionamento dos serviços. Em virtude da sua natureza, o seu valor depende do número de consultas realizadas, do número de atos de enfermagem concretizados, do número de pessoas vacinadas, do número de utentes operados em regime ambulatorio e da utilização transversal de artigos de consumo clinico comuns a consultas e exames, como luvas, rolos de marquesa e desinfetante de mãos, entre outros.



### **3.4 UNIDADE DE CIRURGIA AMBULATORIA**

A existência de uma Unidade de Cirurgia Ambulatória (UCA) nos SSCML apresenta-se como um investimento estratégico, atendendo ao custo pago a entidades externas, nomeadamente hospitais e clínicas, pelos mesmos atos médicos.

É, sempre, um investimento de médio/longo prazo, com a garantia absoluta do retorno pela diminuição de custos para os beneficiários e para os próprios Serviços Sociais.

Por outro lado, as convenções estabelecidas e/ou a concretizar, bem como, o acordo com a CML, no âmbito da Medicina Curativa dos Acidentes de Trabalho, vão permitir aumentar o número de cirurgias a realizar.

### **3.5 ENCARGOS COM A SAÚDE – REGIME DE CONVENCIONADOS**

O regime convencionado constitui uma modalidade de acesso a cuidados de saúde através de acordos celebrados com prestadores, com os quais se estabelece, entre outras regras, o preço e o cofinanciamento aos Associados.

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

A previsão dos encargos relacionados com os cuidados de saúde prestados pelos médicos e clínicas em regime de convenção, interna e externa, totaliza 1.275 mil euros.

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

Quadro 2: Gastos com Regime Convencionado para 2019

DESCRIÇÃO	GASTOS TRANSPOSTOS 2018 (Prev.)	GASTOS 2019 (Prev.)	VARIAÇÃO 2019/2018	
			VALOR	%
<b>ATOS MÉDICOS</b>				
Consultas de especialidade	730.000	735.500	5.500	1%
Consultas regime particular	17.000	25.100	8.100	48%
<b>ATOS CIRÚRGICOS</b>				
Intervenções Cirúrgicas e Internamentos	140.000	129.700	-10.300	-7%
Tratamentos dentários	250.000	318.000	68.000	27%
Tratamentos de Infertilidade	7.000	1.000	-6.000	-86%
<b>MEIOS DE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA</b>				
Exames complementares de diagnóstico	63.000	59.000	-4.000	-6%
Outras técnicas terapêuticas - Psicoterapias e Ventiloterapia	1.000	1.200	200	20%
<b>MEIOS DE CORREÇÃO E ÓTICA OCULAR</b>				
WIDEX	2.000	5.500	3.500	175%
<b>TOTAL</b>	<b>1.210.000</b>	<b>1.275.000</b>	<b>65.000</b>	<b>5%</b>

### 3.6 CUIDADOS DE SAÚDE A REALIZAR NO EDIFÍCIO SEDE

Para o ano de 2019, prevê-se a realização de 55 mil consultas médicas, assente na oferta de quarenta especialidades médico-cirúrgicas, exames complementares de diagnóstico diversificados e atendimento de enfermagem.

### 3.7 DESPESAS DE CAPITAL

No Orçamento dos SSCML para 2019 as despesas de capital assumem o montante total de 57.300 euros.

Este investimento tem como objetivo a aquisição de equipamentos para as áreas de Cardiologia e Pneumologia.

Destaca-se o elevado investimento em Software Informático, o qual se justifica pela necessidade de dar cumprimento às normas emanadas pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados.

**4.1 DIREÇÃO DE INTERVENÇÃO E RESPONSABILIDADE SOCIAL**

Para o ano de 2019, é pretensão dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa, no âmbito dos projetos da Direção de Intervenção e Responsabilidade Social, e de acordo com a própria génese, continuar a promoção de apoio aos associados e seus agregados familiares, com o objetivo de auxílio numa melhoria na qualidade das suas vidas, consoante cada situação em concreto.

Esta Direção compreende as Áreas de Ação Social, Desporto, Cultura e Lazer e Unidades de Educação, as quais existem como centros de custos diferenciados, embora cooperantes em termos funcionais.

No âmbito da Ação Social manter-se-á a componente de apoio direto e indireto, através de programas e benefícios, para os efeitos tidos como finalidades, e descritos mais adiante.

No que concerne aos apoios sociais são atualmente organizados em Comparticipações e Subsídios, Programas Sociais e Outras Atividades.

Relativamente às Comparticipações, descrevem-se nomeadamente a Comparticipação de Infantário, a Comparticipação de Despesas com Descendentes Portadores de Deficiência, a Comparticipação com Lares e Casas de Repouso, Comparticipação de Funeral e Comparticipação com Terapias Alternativas.

No que se refere a Subsídios, mantém-se o Subsídio de Apoio Domiciliário e Subsídio por Morte, e introduzido, o Subsídio Escolar, que vem substituir a anteriormente denominada, Comparticipação Escolar.

O que diferencia a Comparticipação do Subsídio, é a necessidade de entrega regular de documentos justificativos de despesa no caso de Comparticipações, situação não necessária no caso de Subsídios que dependem apenas de avaliação prévia, e concedidos sempre que estejam consideradas as regras aplicadas.

Em qualquer dos formatos, traduzem-se em medidas de redução de despesas assumidas pelos associados dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa, na aquisição de bens e serviços tipificados.

# 4

## ÁREA SOCIAL

No referente a Programas Sociais, os apoios ocorrem por análise da situação social do associado e traduzem-se em apoios não pecuniários, no sentido da entrega direta ao associado.

Com especial atenção para a prossecução de melhoria no sentido de otimização do funcionamento dos serviços, e ainda tendo em conta o novo Regulamento Geral de Proteção de Dados, está em curso a atualização de todos os formulários e documentos relativos a todas as ações incluídas na Direção de Intervenção e Responsabilidade Social, sendo aliás, um trabalho de atuação global na Instituição.

Para além desta questão, também serão revisitadas as regras e procedimentos que definam as etapas dos processos, para a efetivação inequívoca das mesmas.

O aumento da eficácia da comunicação entre serviços e associados, tendo em vista a melhor adequação entre o apoio prestado e as necessidades efetivas dos associados.

Controlo rigoroso da concessão dos apoios disponíveis, como forma de garantir a otimização dos efeitos e utilização racional dos recursos.

No orçamento para 2019, e no âmbito dos apoios sociais, destaca-se em particular o incremento dos valores de despesa previstos com os Serviços de Saúde – Regime Convencionado, e a diminuição das Comparticipações com a Aquisição de Medicamentos, no âmbito de deliberação do Conselho de Administração durante o ano de 2018, tendo sido alteradas as anteriores percentagens de comparticipação.

Ainda de referir, o aumento previsto para a Comparticipação de Infantário, com base numa perspetiva de aumento do número de pedidos, e a diminuição do montante de despesa previsto com o Subsídio Escolar, consequência de deliberação do Conselho de Administração ainda no ano de 2018, baseado na decisão de cedência gratuita de manuais escolares pela Administração Central e Local.

Entrando no âmbito da área de Desporto, Cultura e Lazer, na qual se incluem, a Ocupação de Tempos Livres, organizadas em tempos de férias escolares, designadamente, Natal, Carnaval, Páscoa e Verão, e com um universo-alvo de crianças entre os 6 e os 17 anos, e com o objetivo de proporcionar aos descendentes dos associados atividades que promovem a ocupação, segurança, bem estar, aprendizagem, entre outros.

# 4

## ÁREA SOCIAL

Existe também a organização de atividades dedicadas a um público sénior, nomeadamente a Universidade Sénior, visando a transmissão de conhecimentos técnicos, formais e culturais, e a Ocupação de Tempos Livres, para a faixa etária dos seniores, com atividades em meses de verão, tais como, idas à praia e atividades culturais e recreativas.

Ainda se incluem nesta área, a participação no OTL do Dia da Criança, em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, bem como OTL Social de Famílias/Turismo e Lazer, com a promoção de passeios culturais e recreativos.

No âmbito do orçamento para 2019, reporta-se particularmente a evidência do aumento no valor previsto para transportes, justificado pela crescente necessidade de contratação externa deste tipo de serviços.

De referir que verifica-se um aumento no valor total previsto para esta área, justificada pela diferente realidade, considerando a situação no final de 2016 (quando foi elaborado o orçamento em vigor) e a situação atual, dado o aumento evidente de participação nas atividades propostas aos associados e seus descendentes.

Considera-se ainda nos Programas Sociais, a denominada Despesa Social, que visa ajudar os associados com elevada carência económico-social, com a entrega regular de produtos (alimentares e de higiene), consoante as especificidades de cada agregado familiar, e também o empréstimo temporário de Ajudas Técnicas, através do Banco de Ajudas Técnicas, destinadas a pessoas em situação de limitação física temporária, com verificação de carências económico-sociais e disponibilizadas perante solicitação justificada dos associados, e avaliadas pelos técnicos dos SSCML.

Integram ainda esta Direção, como estruturas de Cultura e Lazer, o Grupo de Teatro dos SSCML, designado como, “Câmara em Palco”, cujos participantes amadores são associados dos SSCML e dirigidos por um Encenador externo contratado pelos SSCML, tendo efetuado produções anuais de representação, e o Grupo Coral dos SSCML, com participantes amadores, associados dos SSCML, e dirigidos por um Maestro externo contratado pelos SSCML, e também com a participação em festivais corais, ao longo do ano.

Refira-se ainda a existência de um Gabinete de Apoio e Intervenção Social (GAIS) que não tendo reflexo ao nível orçamental, visa uma intervenção de âmbito potenciado, em agregados familiares em situação de emergência, articulando e encaminhando as situações para os

diversos serviços da Rede Social, tendo como objetivo soluções para problemas de índole social ou médico-social.

Insere-se ainda no âmbito desta Direção em termos orçamentais, embora em termos de gestão da responsabilidade e competência partilhada com a Área de Administração Geral, as Unidades de Educação da Câmara Municipal de Lisboa, com apoio na área da educação para a infância, dirigida aos descendentes de pessoas ligadas profissionalmente à Câmara Municipal de Lisboa, Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa e Empresas Municipais de Lisboa, sob a Gestão de Funcionamento dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa.

Refira-se em especial neste âmbito, o aumento em termos de despesas com pessoal, dada a realidade no início de 2017, ser diferente relativamente à situação atual, pelo facto de em 2017, o pessoal afeto às Unidades de Educação ser exclusivamente de colaboradores da Câmara Municipal de Lisboa, e entretanto ter sido solicitado pela Vereação com competências ao nível dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa, a responsabilidade de contratação de recursos humanos, para esta entidade, pelos SSCML.

Esta situação afeta obviamente o aumento global das despesas com pessoal, no orçamento da Direção de Intervenção e Responsabilidade Social.

Detalham-se de seguida os modos de apoio e programas considerados para o ano de 2019:

#### **Comparticipação de Infantário**

Apoio concretizado na atribuição mensal de um valor pecuniário até ao montante máximo €50,00 (cinquenta euros), pela frequência da componente pedagógica de Creches e Jardins de Infância (pré-escolar), justificado por entrega, pelos associados, de pedido de atribuição do mesmo e documentos de despesa.

#### **Comparticipação com Apoio a Descendentes Portadores de Deficiência**

Apoio concretizado na atribuição mensal de um valor pecuniário até ao montante máximo de €135,00 (cento e trinta e cinco euros), atestado por relatório médico da situação de deficiência e da necessidade do apoio, e entrega mensal de justificativos de despesa.

**Comparticipação com Lares e Casas de Repouso**

Apoio concretizado na atribuição mensal de um valor pecuniário até ao montante máximo de €135,00 (cento e trinta e cinco euros), atestado por relatório médico da situação da necessidade do apoio, e entrega mensal de justificativos de despesa.

**Comparticipação em Despesa com Funeral**

Apoio concretizado na atribuição pecuniária no montante de €400,00 (quatrocentos euros) justificados pela entrega de Certidão de Óbito e entrega de justificativo de despesa despendida com a situação.

**Comparticipação com Terapias Alternativas**

Apoio concretizado na atribuição pecuniária de consultas no âmbito das Terapias Alternativas, sendo comparticipada contra entregas de justificativos de despesa, e condicionadas a um limite máximo anual de €150,00 (cento e cinquenta euros) e €100,00 (cem euros), consoante sejam respetivamente realizadas em Entidades protocoladas com os SSCML ou não. Está sujeito à entrega de prescrição médica e justificativos da despesa, e a atribuição é efetuada em 50% da despesa no regime livre, com os limites máximos anteriormente descritos.

**Subsídio de Apoio Domiciliário**

Apoio concretizado na atribuição de montante mensal de €135,00 (cento e trinta e cinco euros), com necessidade atestada por Relatório Médico, e com verificação periódica da alteração ou não da necessidade, e com entrega da referida “Prova de Vida”, semestralmente, justificada por envio de cópia do recebimento de pensão de reforma ou estando no ativo de justificativo de situação de necessidade, tais como baixa por doença ou acidente de trabalho.

**Subsídio por Morte**

Prestação pecuniária atribuída por falecimento de associado, no montante de €400,00 (quatrocentos euros), sendo concedido a herdeiros diretos, desde que se encontrem em

comunhão de mesa e habitação com o titular, e situação atestada por Declaração de Junta de Freguesia da residência. Este apoio cessa no caso de pagamento de Participação de Funeral.

**Subsídio Escolar**

Apoio concretizado na atribuição anual pecuniária de montantes diferenciados consoantes situações diversas, com o intuito de diminuir as despesas suportadas com manuais e material escolar e necessitando da entrega de documento a justificar a frequência da escolaridade obrigatória (1.º ao 12.º ano de escolaridade) de estabelecimento de ensino em Portugal, e com aproveitamento escolar no ano letivo imediatamente anterior ao presente.

O Subsídio Escolar vem substituir a anteriormente denominada Participação Escolar, e na sequência de alterações legislativas ao nível da Administração Central e Local, com a consequente concessão gratuita de manuais escolares, em casos descritos na legislação.

Nessa sequência, o Conselho de Administração deliberou alterar os valores anteriormente estabelecidos e que para o ano de 2019, serão de acordo com a fixação das regras, descritas seguidamente:

**Alunos com atribuição de manuais escolares gratuitos:**

1.º Ciclo - €15,00 (quinze euros);

2.º Ciclo - €18,00 (dezoito euros);

3.º Ciclo - €21,00 (vinte e um euros);

Ensino Secundário - €24,00 (vinte e quatro euros).

**Alunos sem atribuição de manuais escolares gratuitos:**

1.º Ciclo - €38,00 (trinta e oito euros);

2.º Ciclo - €57,00 (cinquenta e sete euros);

3.º Ciclo - €75,00 (setenta e cinco euros);

Ensino Secundário - €94,00 (noventa e quatro euros).



**Programas de Ocupação de Tempos Livres e Campos de Férias**

Organização de Atividades Lúdicas e Culturais de Ocupação de Tempos Livres e Campos de Férias, destinados a descendentes diretos de associados dos SSCML e colaboradores da Câmara Municipal de Lisboa, Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa e Empresas Municipais de Lisboa, em tempo de férias escolares, nomeadamente Natal, Carnaval, Páscoa e Verão, para crianças e jovens entre os 6 e os 17 anos de idade, e com elevado número de participantes.

Neste âmbito também são realizadas atividades de cultura e lazer como Ocupação de Tempos Livres para associados em idade sénior, especificamente nos meses de verão.

**Universidade Sénior**

Dá-se continuidade ao projeto iniciado em 2010, destinado a participantes em idade sénior, em regime de ensino não formal, sem fins de certificação e no contexto de formação ao longo da vida, com a dinamização de atividades sociais, culturais, educacionais e de convívio.

É objetivo deste projeto ser uma alternativa saudável para seniores à solidão em casa, aos centros de convívio tradicionais ou até aos bancos de jardim, e dar uma resposta que proporcione o bem estar pessoal e social, promovendo-se a tomada de conhecimento, solidariedade, cidadania ativa, de modo a que nesta fase da vida possam utilizar esse tempo na descoberta de novos conhecimentos, horizontes e alegria de viver.

**Turismo, Cultura e Lazer**

Organização e disponibilização aos associados de atividades de cultura e lazer, expressas em viagens e outras atividades correlacionadas.

**4.2 Unidades de Educação (Educação e Apoio Pedagógico)**

As Unidades de Educação da Câmara Municipal de Lisboa, são uma estrutura que têm como finalidade apoiar as famílias referidas no Regulamento de Funcionamento das Unidades de Educação da Câmara Municipal de Lisboa, na educação das suas crianças.

Os Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa, como entidade com competências na gestão de funcionamento destas Unidades de Educação, em estreita colaboração com a Câmara Municipal de Lisboa, através de Protocolo de Cooperação, pretendem continuar a investir na valorização dos serviços prestados às crianças que frequentam as Unidades de Educação.

Com o esforço de todos, disciplina e rigor, continuar-se-á a trabalhar com o objetivo de melhorar os serviços, visando, para o Ano de 2019, consolidar a sua qualidade e conseqüente aumento dos níveis de satisfação dos encarregados de educação, bem como de todos os profissionais que colaboram com as Unidades de Educação.

Assim, pretende-se sistematizar um conjunto de atividades propostas tendo em conta o Projeto Educativo, para ir ao encontro das necessidades e interesses da comunidade educativa.

Para além das atividades pedagógicas, que visam preparar as próximas gerações para que sejam manifestamente mais ativas, atentas, qualificadas e aptas a enfrentar desafios, manter-se-ão entre outras atividades, os seguintes projetos: realização de Magusto, no dia de São Martinho, Dia Nacional do Pijama, Festa de Natal, Desfile de Carnaval, Dia do Pai, Festividade da Páscoa, Dia da Mãe, Dia Mundial da Criança, Festividade dos Santos Populares, Ação Praia, Festa de Encerramento do Ano Escolar, entre muitas outras.

Para o ano de 2019, e explanado em Orçamento para este ano, ter-se-á também em devida conta todas as necessidades de manutenção e reparação dos equipamentos, bem como a aquisição de fardamento para as colaboradoras, para que o ambiente seja o mais adequado e seguro para as crianças e adultos utentes das instalações.

# 4

## ÁREA SOCIAL

### 4.3 OUTRAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO

#### 4.3.1 ENCARGOS SOCIAIS COM SAÚDE

Dentro da estratégia definida para esta componente mista de Saúde e Apoio Social, é pressuposto para 2019 insistir na criação de um conjunto de oferta de participações medicamentosas e nos produtos óticos com efeitos impactantes, que permitam a satisfação de todos os Associados na assunção das respetivas despesas.

Complementarmente, no Regime Livre, os Associados exercem o direito da livre escolha dos prestadores de cuidados de saúde, suportando a totalidade dos encargos com os serviços prestados por aqueles, sendo posteriormente reembolsados pelos SSCML, de acordo com os critérios definidos.

A previsão dos encargos relacionados com o apoio social no acesso aos benefícios descritos infra totaliza 479 mil euros.

O quadro seguinte apresenta a previsão de gastos com estas participações de saúde de carácter social, bem como os relacionados com material ocular.

**Quadro 3: Evolução dos Gastos com Participações de Saúde**

DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO 2018	PROPOSTA DE ORÇAMENTO 2019	VARIÇÃO 2019/2018	
			VALOR	%
Reg Convencionado - Aros e Lentes *	222.000	250.000	28.000	13%
Regime Livre	27.400	22.000	-5.400	-20%
Medicamentos	293.500	200.000	-93.500	-32%
Medicinas Alternativas	4.100	5.000	900	22%
Tratamentos Oncológicos	0	2.000	2.000	-
<b>TOTAL</b>	<b>547.000</b>	<b>479.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-12%</b>

\* Alteração critério classificação da rubrica "Aros e Lentes" que passou a ser considerado como participação no âmbito social.

# 4

## ÁREA SOCIAL

### 4.3.2 SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES

As prestações atribuídas pela Área Social, nomeadamente subsídios e participações, inscritas no Orçamento da Despesa, consomem aproximadamente 7,53% do total da despesa orçamentada para 2019 e incluem a Participação de Infantário, Participação Escolar, Participação de Despesas com Descendentes Portadores de Deficiência, Subsídio de Apoio Domiciliário e a Participação para Lares e Casas de Repouso, Subsídio de Funeral e Subsídio por Morte.

**Quadro 4: Gastos com Subsídios e Participações**

DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO 2018	PROPOSTA DE ORÇAMENTO 2019	VARIÇÃO 2019/2018	
			VALOR	%
<b>SUBSÍDIOS</b>				
Subsídio Funeral - Associados e Utilizadores dos SSCML	12.000	18.000	6.000	50%
Subsídio Morte - Ex- Beneficiários da CPPCML	15.500	18.000	2.500	16%
<b>COMPARTICIPAÇÕES</b>				
Participação de Infantário	217.500	295.000	77.500	36%
Participação Escolar -Ens. Bas. Sec.	130.500	70.000	-60.500	-46%
Participação de despesas com Crianças e Jovens com Deficiência	31.900	32.000	100	0%
<b>COMPARTICIPAÇÕES</b>				
Participação - Ação Social - Lares	71.100	60.000	-11.100	-16%
Participação de Apoio Domiciliário	158.800	170.000	11.200	7%
<b>TOTAL</b>	<b>637.300</b>	<b>663.000</b>	<b>25.700</b>	<b>4%</b>

# 5

## REFEITÓRIOS

Considerando as responsabilidades assumidas pelos SSCML quanto aos refeitórios municipais, e tendo em vista a conclusão da incorporação de toda a componente de gestão, tendente no futuro à respetiva otimização, os Serviços Sociais pretendem garantir, em 2019:

- A conclusão dos procedimentos iniciados em 2018 associados à aquisição dos géneros alimentícios, através de concurso público, que possibilitará o controlo da execução da receita e a tomada de medidas corretivas quando necessário;
- A qualidade das refeições através de ementas saudáveis e apelativas que satisfaçam as expectativas dos utentes;
- A realização de análises microbiológicas, questionários de satisfação e tratamento de reclamações;
- A gestão das cafetarias garantindo a qualidade e a diversidade dos produtos;
- A Otimização dos planos de segurança alimentar e complementares, conforme legislação aplicável, e as melhores práticas para a área de atividade;
- Que os refeitórios sejam dotados de condições que garantam o cumprimento das normas de higiene, segurança e funcionalidade e que proporcionem um lugar agradável e acolhedor aos utentes;
- O planeamento da gestão de compras e stocks de produtos de higiene e limpeza e outros consumíveis, em tempo útil, na quantidade necessária, qualidade adequada e ao menor custo;
- O Investimento na formação profissional dos colaboradores, com vista ao reforço da sua qualificação;
- A Implementação de um plano de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos dos refeitórios;
- A funcionalidade dos refeitórios através da substituição de equipamentos hoteleiros e palamenta;
- A Aquisição de fardamento e equipamento de proteção individual para os colaboradores dos refeitórios;

# 5

## REFEITÓRIOS

- Que os refeitórios sejam devidamente dotados de tecnologia de informação e comunicação;
- A colaboração com a Área da Cultura, Desporto e Lazer dos SSCML, no que concerne ao planeamento de ementas, aquisição de géneros alimentícios e fornecimento de refeições aos participantes e monitores dos programas Praia-Campo, Natal e Páscoa;

Para o ano de 2019 está prevista uma despesa de 1.666.850 euros, para uma despesa equivalente, correspondentes ao fornecimento de 127 mil refeições e outras receitas de bar.

# 6

## ORÇAMENTO DA RECEITA

### 6.1 ENQUADRAMENTO

A manutenção de objetivos associados à sustentabilidade económica e financeira dos SSCML, determina a perseverança em processos de diversificação e de revelação de formas de financiamento da associação. A este esforço acresce um enfoque a dispensar no exercício de 2019 na otimização das receitas possíveis junto dos associados fidelizados, através de uma oferta cada vez mais integrada e completa, junto a uma atenção agregada do universo de entidades de âmbito municipal já parceiras dos SSCML ou em condições potenciais.

Para além das habituais receitas ligadas às Subvenções e às Quotizações, a Área Médica continuará, em 2019, como principal origem interna de receita, pela circunstância de oferecer serviços médicos, cirúrgicos e de enfermagem de qualidade comprovada, aptos a converter-se em objeto de remuneração, pelo que será sempre esta área funcional a assumir os encargos da maior ou menor dinamização do equilíbrio financeiro da associação. Em simultâneo é também uma área crítica para a retenção de associados, cuja permanência contribui diretamente para as receitas de quotização e de subvenção, prevendo-se, para o ano de 2019, uma responsabilidade aproximada de 25% do valor total das receitas previstas.

### 6.2 FORMAS DE FINANCIAMENTO

A proposta de Orçamento de Receita para o ano de 2019 assenta, essencialmente, em quatro eixos que indicam as fontes de obtenção de retornos financeiros para a associação:

1. Subvenções, correspondentes a,
  - a) Contribuições pagas pela CML e Juntas Freguesia na qualidade de entidade empregadora;
  - b) Contribuições pagas pela EMEL, AML e Gebalis, acordadas com as partes na base de 4,5% sobre os vencimentos dos seus trabalhadores inscritos.
2. Quotizações, correspondentes às quotas pagas pelos associados no ativo e aposentados;

# 6

## ORÇAMENTO DA RECEITA

3. Receitas próprias gerais, resultantes da gestão dos refeitórios municipais da CML, prestação de serviços no edifício-sede a entidades externas, em resultado dos protocolos firmados, e prestação de atividades no âmbito da Área Social;
4. Receitas próprias específicas da Área da Saúde, diretamente resultantes de serviços médicos e conexos, na forma de consultas, exames e atos de enfermagem;
  - a) Funcionamento da Unidade de Cirurgia Ambulatória, por via da consulta de oftalmologia, convenção com ADSE e outros utentes ;
  - b) Reforço da prestação de serviços a utentes da ADSE, da CML e restante universo municipal, no âmbito da Medicina Curativa dos Acidentes de Trabalho, de Seguradoras, de Privados, e resultantes de Protocolos firmados com entidades externas;
  - c) Taxas moderadoras pagas pelo acesso a serviços médicos, cirúrgicos e de enfermagem;
  - d) Funcionamento da Unidade de Medicina Física e Reabilitação.

No Orçamento ora elaborado, como nos anteriores, as atividades de saúde são uma significativa fonte de receita não decorrente de descontos do trabalhador ou de entidades patronais, em resultado da sua apetência para a prestação de serviços remunerados, maximizáveis com recurso a acordos e convenções com entidades públicas e privadas, contribuindo objetivamente a curto, médio e longo prazo, para a sustentabilidade dos SSCML.

No quadro infra detalha-se a previsão de Receita consolidada para o exercício orçamental de 2019.



# 6

## ORÇAMENTO DA RECEITA

**Quadro 5: Receita Consolidada 2019**

Descrição	2018		2019		Variação 2019/2018	
	Valor	Peso	Valor	Peso	Valor	%
Contribuições 1% Vencimentos	1.389.000	18%	1.440.300	16%	51.300	4%
Proveitos Financeiros	5.400	0%	950	0%	-4.450	-82%
Contribuições Entidade Patronal	3.784.500	48%	2.781.990	32%	-1.002.510	-26%
Atividades de Saúde	1.849.660	23%	2.194.560	25%	344.900	19%
Serviços - Unid. Educação	6.000	0%	5.000	0%	-1.000	-17%
Refeições nos Refeitórios Municipais	630.000	8%	1.720.000	20%	1.090.000	173%
Serviços Sociais	70.000	1%	134.200	2%	64.200	92%
Outros Receitas	187.200	2%	528.900	6%	341.700	183%
<b>Total</b>	<b>7.921.760</b>	<b>100%</b>	<b>8.805.900</b>	<b>100%</b>	<b>884.140</b>	<b>11%</b>

A receita consolidada prevista para o ano de 2019 ascende a 8.805.900 euros, podendo no quadro supra ser observada a variação prevista da receita entre os anos 2018 e 2019, com os seguintes destaques:

- a) As Contribuições de 1% dos vencimentos dos associados incluem uma estimativa de cerca de 1.440.300 euros de Receita;
- b) No que diz respeito às Contribuições da Entidade Patronal, prevê-se uma receita estimada de 2.781.990 euros, por via da subvenção da CML e contribuição das juntas de freguesia e empresas municipais;
- c) Nas atividades de Saúde antecipa-se uma receita estimada em 2.194.560 euros;
- d) No que diz respeito a Outras Receitas, estão especialmente consideradas, entre outras, as decorrentes da cedência de espaços no Edifício dos SSCML.

# 6

## ORÇAMENTO DA RECEITA

Quadro 6: Resumo da cedência de espaços no Edifício-Sede

ENTIDADE	VALOR ANUAL
Oculista Central da Avenidas	14.800
LABAMARO- Laboratório de Análises Lda.	5.500
IMAG MEM MARTINS - CDRE	34.400
Farmácia Vale do Mouro, Lda.	4.500
Gestyrest - Rest. Gestão Alimentar e Serv. Catering, Lda.	47.200
Hospital Particular Almada	12.300
Manuel Rui Azinhais Nabais, Lda.	1.000
Parque Estacionamento	51.500
Aluguer Auditório / Outros Espaços	12.800
<b>TOTAL</b>	<b>184.000</b>

### 6.3 FORNECIMENTO DE BENS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

#### 6.3.1 REFEITÓRIOS

Em virtude do processo de incorporação e otimização operacional dos refeitórios e do respetivo modelo de gestão, e a incerteza associada a situações possíveis de obras em refeitórios municipais, causadoras de interrupção da atividade de algumas unidades da rede, estima-se para 2019 uma receita na ordem dos 1.720 mil euros.

#### 6.3.2 UNIDADES DE EDUCAÇÃO

Em consequência de uma alteração legislativa, especialmente perturbadora, das operações da autarquia e dos SSCML no procedimento de arrecadação de receitas, e tendo especialmente por objetivo evitar agravamentos de natureza fiscal aos encarregados de educação, ambas as entidades optaram por uma solução de faturação assumida em exclusivo pela CML.

Por tal, para o exercício de 2019, não se antecipam quaisquer receitas resultantes de mensalidades pagas pela frequência das creches e jardins-de-infância da CML.

Quaisquer outras receitas que possam emergir dessa unidade funcional e centro de custos serão sempre consideradas autónomas e resultantes da atividade global dos SSCML, não se

# 6

## ORÇAMENTO DA RECEITA

podendo associar as mesmas, em exclusivo, às operações das unidades de educação, pelo que não merecem tratamento autónomo em sede orçamental.

### 6.3.3 SERVIÇOS DE SAÚDE

Para o ano de 2019, e atendendo à evolução dos últimos exercícios, quer ao nível das consultas quer dos exames complementares de diagnóstico, prevê-se a realização de mais de 55 mil consultas, no Edifício-Sede dos SSCML, nas valências de clínica geral, de especialidades e de Consultas CML, no âmbito da Medicina Curativa dos Acidentes de Trabalho, de Seguradoras, de Privados e de Protocolos.

### 6.3.4 QUOTAS DAS ENTIDADES ASSOCIADAS

Os quadros infra apresentam os valores previstos e respeitantes às quotas dos associados que se encontram no ativo e caracterizam a dimensão do universo de utentes dos SSCML, bem como o nível de compromisso do universo municipal na proteção social dos respetivos trabalhadores.

Quadro 7: Contribuições das entidades patronais e trabalhador

Utentes dos SSCML	Contribuições 2018		Contribuições 2019	
	Trabalhadores – Orçamento Transposto 2018 (Prev.)	Entidade Patronal – Orçamento Transposto 2018 (Prev.)	Trabalhadores – Orçamento 2019 (Prev.)	Entidade Patronal – Orçamento 2019 (Prev.)
<b>Associados</b>				
Ativos CML	820.000		832.000	
Requisitados CML	17.000	3.400.000	29.000	2.250.000
Ativos SSCML	10.000		18.000	
Aposentados	300.000		300.300	
<b>Utilizadores</b>				
Empresas Municipais	146.000	176.500	138.000	357.800
Ativos AML	1.000	6.000	2.000	6.400
Juntas de Freguesia	95.000	167.000	121.000	167.790
<b>TOTAL</b>	<b>1.389.000</b>	<b>3.749.500</b>	<b>1.440.300</b>	<b>2.781.990</b>

# 6

## ORÇAMENTO DA RECEITA

**Quadro 8: Contribuições por tipo de regime, vínculo e entidade patronal**

UTENTES	REGIME CONTRIBUTIVO		REGIME NÃO CONTRIBUTIVO			
	PLANO 1 e 2	% TOTAL	PLANO 3	% TOTAL	EXTERNOS	% TOTAL
<b>Associados, Utilizadores e Beneficiários</b>						
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	1015	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%	-	-
<b>TOTAL Associados, Utilizadores e Beneficiários</b>	<b>15.234</b>	<b>100%</b>	<b>6.750</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Externos</b>						
Externos					8399	100%
<b>TOTAL EXTERNOS</b>					<b>8.399</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL POR REGIMES</b>		<b>15.234</b>		<b>15.149</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>30.383</b>		

### O 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

## **D) ANEXOS**

MAPA 1 - ASSOCIADOS, UTILIZADORES, BENEFICIÁRIOS E EXTERNOS – SSCML

UTENTES	REGIME CONTRIBUTIVO		REGIME NÃO CONTRIBUTIVO			
	PLANO 1 e 2	% TOTAL	PLANO 3	% TOTAL	EXTERNOS	% TOTAL
<b>Associados, Utilizadores e Beneficiários</b>						
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	1015	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%	-	-
<b>TOTAL Associados, Utilizadores e Beneficiários</b>	<b>15.234</b>	<b>100%</b>	<b>6.750</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Externos</b>						
Externos					8399	100%
<b>TOTAL EXTERNOS</b>					<b>8.399</b>	<b>100%</b>
TOTAL POR REGIMES	15.234		15.149			
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>30.383</b>			

MAPA 2- RESUMO DAS CONTRIBUIÇÕES

Utentes dos SSCML	Contribuições 2018		Contribuições 2019	
	Trabalhadores – Orçamento Transposto 2018 (Prev.)	Entidade Patronal – Orçamento Transposto 2018 (Prev.)	Trabalhadores – Orçamento 2019 (Prev.)	Entidade Patronal – Orçamento 2019 (Prev.)
<b>Associados</b>				
Activos CML	820.000		832.000	
Requisitados CML	17.000		29.000	
Activos SSCML	10.000	3.400.000	18.000	2.250.000
Aposentados	300.000		300.300	
<b>Utilizadores</b>				
Empresas Municipais	146.000	176.500	138.000	357.800
Activos AML	1.000	6.000	2.000	6.400
Juntas de Freguesia	95.000	167.000	121.000	167.790
<b>TOTAL</b>	<b>1.389.000</b>	<b>3.749.500</b>	<b>1.440.300</b>	<b>2.781.990</b>

MAPA 3 - GASTOS COM O REGIME CONVENCIONADO

DESCRIÇÃO	GASTOS TRANSPOSTOS 2018 (Prev.)	GASTOS 2019 (Prev.)	VARIAÇÃO 2019/2018	
			VALOR	%
<b>ACTOS MÉDICOS</b>				
Consultas de especialidade	730.000	735.500	5.500	1%
Consultas regime particular	17.000	25.100	8.100	48%
<b>ACTOS CIRÚRGICOS</b>				
Intervenções Cirúrgicas e Internamentos	140.000	129.700	-10.300	-7%
Tratamentos dentários	250.000	318.000	68.000	27%
Tratamentos de Infertilidade	7.000	1.000	-6.000	-86%
<b>MEIOS DE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA</b>				
Exames complementares de diagnóstico	63.000	59.000	-4.000	-6%
Outras técnicas terapêuticas - Psicoterapias e Ventiloterapia	1.000	1.200	200	20%
<b>MEIOS DE CORRECÇÃO E ÓPTICA OCULAR</b>				
WIDEX	2.000	5.500	3.500	175%
<b>TOTAL</b>	<b>1.210.000</b>	<b>1.275.000</b>	<b>65.000</b>	<b>5%</b>



MAPA 4 - EVOLUÇÃO DOS GASTOS COM A ACÇÃO SOCIAL

DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO 2018	PROPOSTA DE ORÇAMENTO 2019	VARIAÇÃO 2019/2018	
			VALOR	%
<b>SUBSÍDIOS</b>				
Subsídio Funeral - Associados e Utilizadores dos SSCML	12.000	18.000	6.000	50%
Subsídio Morte - Ex- Beneficiários da CPPCML	15.500	18.000	2.500	16%
<b>COMPARTICIPAÇÕES</b>				
Comparticipação de Infantário	217.500	295.000	77.500	36%
Comparticipação Escolar -Ens. Bas. Sec.	130.500	70.000	-60.500	-46%
Comparticipação de despesas com Crianças e Jovens com Deficiência	31.900	32.000	100	0%
<b>COMPARTICIPAÇÕES</b>				
Comparticipação - Acção Social - Lares	71.100	60.000	-11.100	-16%
Comparticipação de Apoio Domiciliário	158.800	170.000	11.200	7%
<b>TOTAL</b>	<b>637.300</b>	<b>663.000</b>	<b>25.700</b>	<b>4%</b>

MAPA 5 - EVOLUÇÃO DOS GASTOS COM COMPARTICIPAÇÕES DE SAÚDE

DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO 2018	PROPOSTA DE ORÇAMENTO 2019	VARIÇÃO 2019/2018	
			VALOR	%
Reg Convencionado - Aros e Lentes *	222.000	250.000	28.000	13%
Regime Livre	27.400	22.000	-5.400	-20%
Medicamentos	293.500	200.000	-93.500	-32%
Medicinas Alternativas	4.100	5.000	900	22%
Tratamentos Oncologicos	0	2.000	2.000	-
<b>TOTAL</b>	<b>547.000</b>	<b>479.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-12%</b>

\* Alteração critério classificação da rubrica "Aros e Lentes" que passou a ser considerado como participação no âmbito social

MAPA 6 - CONTRATOS

Económica	SNC	FIRMA	OBJECTO DE CONTRATO	INICIO DO CONTRATO	FIM DO CONTRATO	EXECUTADO 2018	ORÇAMENTO 2019
<b>Seguros</b>							
D010309	63601	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	Seguro Acidentes Trabalho -Apol. 200669433	01-01-2018	31-12-2018	13.167,15	13.200,00
D020212	62636	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	SEGURO MOTOCICLO 125 cc - APOL. 202397963	01-11-2018	31-10-2018	116,82	150,00
D020212	62637	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	Seguro Acidentes Pessoais Unidades Educação- Apol. 200793597	23-02-2018	22-02-2019	678,63	680,00
D020212	62633	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	Seguro Condominio -Gomes Freire - Apólice 201317789	01-01-2018	31-12-2018	1.186,08	1.186,08
D020212	62639	GENERALI	Seguro anual Universidade Sénior -Apólice 0001_10041887000	12-10-2017	11-10-2018	822,88 €	830,00 €
D020212	62639	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	Seguro de Responsabilidade Civil -Apol. 200669442	23-11-2018	22-11-2019	2.253,14	2.298,20
D020212	62639	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	Seguro Multirisco - Apólice 201324371	18-01-2018	17-01-2019	1.132,03 €	1.132,03 €
D020212	62636	GRENKE	Seguro anual Impressoras Renting (2 CONTRATOS)	01-01-2017	31-12-2017	200,00	200,00 €
D020212	62636	SGALD AUTOMOTIVE	Aquisição de viatura Opel Insignia matricula 45-UA-51 em Renting_SEGURO	27-12-2017	26-12-2021	600,84	600,84
D020212	62636	Lease Plan Portugal Lda	Aquisição de viatura FORD com a matricula 54-RO-04 em Renting_SEGURO	05-07-2016	04-07-2020	456,24	456,24
D020212	62636	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	OTL Carnaval 2018	12-02-2018	14-02-2018	20,49	30,00
D020212	62636	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	Tempos livres da Páscoa	02-04-2018	06-04-2018	20,49	30,00
D020212	62636	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	PRAIA CAMPO 2018- Monitores+ coord. + crianças	02-07-2018	31-08-2018	2.334,83	2.400,00
D020212	62636	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	PRAIA CAMPO SENIOR 2018	03-09-2018	17-09-2018	252,77	260,00
D020212	62636	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	Ac. Pess. Grupo - Aventura no Natal 2017	dez-17		350,00	350,00
<b>TOTAL Seguros</b>						<b>23.592,39 €</b>	<b>23.803,39 €</b>
<b>Renting + Leasing</b>							
D020206	62612	SGALD AUTOMOTIVE	Aquisição de viatura Opel Insignia matricula 45-UA-51 em Renting_Aluguer e serviços	27-12-2017	26-12-2021	4.251,18	4.300,00
D020206	62612	Lease Plan Portugal Lda	Aquisição de viatura Ford com a matricula 54-RO-04 em Renting . NÃO INCLUI COMBUSTIVEL- CONTAB MANUAL	05-07-2016	04-07-2020	3.822,40	4.000,00
<b>TOTAL Renting + Leasing</b>						<b>8.073,57 €</b>	<b>8.300,00 €</b>
<b>Locação Material Informático</b>							
D020205	626821	GRENKE_CT 09413884	RENTING do Equipamento OKI ES4191DN (AK41048181)	01-07-2017	30-06-2018	167,16 €	180,00 €
D020205	626821	GRENKE_CT 1118770	RENTING do Equipamento XM7155	04-12-2016	22-10-2018	503,35 €	620,00 €
D020205	626821	GRENKE	Xerox Versalink B405V_DN   1 Unidade (contabilidade)	01-01-2018	31-12-2023	471,88 €	500,00 €
D020205	626821	GRENKE_CT 1115413	RENTING do Equipamento Versalink B405 (xerox)	01-07-2017	30-06-2022	971,80 €	1.000,00 €
<b>TOTAL Locação Material Informático</b>						<b>2.114,19 €</b>	<b>2.300,00 €</b>
<b>Assistência Técnica_GERAL</b>							
D020219	622104	ORACLE (nº Contrato 2318816)	Contrato Manutenção sistemas referente a 15 licenças adquiridas em 2007	24-05-2018	23-05-2019	6.701,25 €	6.902,29 €
D020219	622104	ORACLE (nº Contrato 2870202)	15 Licenças Oracle Purchasing+ 15 licenças Oracle Financials+ 15 licenças Oracle Inventory Managment	29-07-2018	30-07-2019	20.612,24 €	21.230,61 €
D020219	622110	IPBRICK, S.A.	Renovação das Licenças IP Brick Internet e Comunicações_ok	25-03-2018	27-03-2019	2.214,00 €	2.250,00 €
D020219	622110	Quidgest Consultores de Gestão SA	Assistência Técnica e Help Desk à Informática de Gestão de Recursos Humanos	01-01-2018	31-12-2018	7.084,80 €	7.084,80 €
D020219	2817 / 626111	Winreg LDA	Assistência Técnica aos POS e BackOffice_ Refeitórios Municipais	01-01-2018	31-12-2018	2.890,50 €	2.890,50 €

MAPA 6 - CONTRATOS

Económica	SNC	FIRMA	OBJECTO DE CONTRATO	INICIO DO CONTRATO	FIM DO CONTRATO	EXECUTADO 2018	ORÇAMENTO 2019
D020219	622111/2817	Winreg LDA	Renovação das licenças Winrest NX instaladas nos POS dos refeitórios	01-09-2018	31-08-2019	2.706,00 €	2.706,00 €
D020219	622108	CSO - CHIEF SECURITY OFFICERS SA	Aquisição de 160 licenças Anti virus Kaspersky (postos de trabalho)	maio 18		1.977,84 €	1.977,84 €
D020219	622402	DANIEL FELICIANO BRANCO (BLUETOPIA)	Suporte Técnico anual para os 2 Servidores	ANO 2018		250,00 €	250,00 €
<b>TOTAL Assistência Técnica</b>						<b>44.436,63 €</b>	<b>45.292,04 €</b>
<b>Assistência Técnica/ Trabalhos especializados - Área Médica</b>							
D020219	622101	EQUITEJO	Contrato de assistência técnica ao equipamento PH 8560 ANM (impressora de ecografias) ok	01-06-2008	31-12-2018	1.340,49 €	1.350,00 €
D020219	622109	MEDICINE ONE	Renovação do Contrato de continuidade Medicine One Período_Ano 2017 (79+17 licenças)	01-12-2018	31-12-2018	10.993,25 €	10.993,25 €
D020219	622101	PULMOCOR	Manutenção ao Equipamento Pléstimógrafo	01-01-2013	31-12-2018	3.394,80	3.394,80
D02020301	622101	IBERDATA SA	Assistência Técnica ao sistema de Anestesia Aespire 7100 + com monitor FCM da UCA para 2018	ANUAL		1.894,96	2.000,00
D020219	622101	A. Mendes -Veisil	Contrato de Manutenção Central de esterilização_ok	01-01-2013	31-12-2018	4.428,00	4.428,00
D020219	622101	LINDE PORTUGAL LDA	QI Maintenance_Contrato Assistência Técnica	01-01-2017	31-12-2018	1.446,48 €	1.446,48 €
<b>TOTAL Assistência Técnica - Área Médica</b>						<b>23.497,98 €</b>	<b>23.612,53 €</b>
<b>Assistência Técnica - Unidades Educação</b>							
D020219	622101	ALFA CLIMA LDA	Contrato de Assistência Técnica do Ar Condicionado - UE	01-01-2013	31-12-2018	3.394,80 €	3.394,80 €
D020219	622101	KONICA MINOLTA	Assistência técnica e manutenção da fotocopiadora das UE_OK	18-03-2008	31-12-2018	3.279,35 €	3.300,00 €
D020219	622101/UE06	Pires e Fernandes Engenharia, Lda	<b>NOVO</b> Serviços de Manutenção às hottes, ventiladores e condutas de extração dos refeitórios e EU	01-08-2018	31-07-2019	922,50 €	2.214,00 €
<b>TOTAL Assistência Técnica - Unidades Educação</b>						<b>7.596,65 €</b>	<b>8.908,80 €</b>
<b>Assistência Técnica - Refeitórios</b>							
D020219	622101	Pires e Fernandes Engenharia, Lda	<b>NOVO</b> Serviços de Manutenção às hottes, ventiladores e condutas de extração dos refeitórios e EU	01-08-2018	31-07-2019	6.734,25 €	16.162,20 €
<b>TOTAL Assistência Técnica - Refeitórios</b>						<b>6.734,25 €</b>	<b>16.162,20 €</b>
<b>Trabalhos Especializados</b>							
D020220	622199	AMBIPOMBAL - REC. RES. IND., SA	Contrato Prestação serviços para tratamento de Resíduos_Grupo III_Grupo IV	01-03-2017	28-02-2019	3.802,39 €	3.800,00 €
D020220	62671	JOÃO ANTUNES AMARO LDA	Contrato Prestação Serviços Consumíveis de Limpeza_UCA	01-02-2018	31-01-2019	1.733,56 €	1.733,56 €
D020220	6223604	TIMESTAMP	BOLSA DE HORAS ANUAL 120 Dias- 45% em 2018 e 65% em 2019.	2018		27.232,20 €	56.826,00 €
D020220	622199	Quidgest	Manutenção Anual Evolutiva da Solução Informática de Gestão de Recursos Humanos - 2018	01-01-2019	31-12-2019	7.675,20 €	7.675,20 €
D020220	622109	MEDICINE ONE	BOLSA HORAS (120 horas)	01-01-2019	31-12-2019	0,00 €	13.099,50 €
D020220	622199	Saphety	Plataforma de compras Publicas- 1 ano	anual		922,50 €	922,50 €
D020220	6223606	ASSOCIAÇÃO OS AMIGOS DA ORQUESTRA DIDÁTICA	Projecto "Crescer com a Música"	01-10-2010	31-12-2018	9.896,70 €	9.896,76 €
D020220	622199	CLÍNICA DR. LOPES DA FONSECA, LDA	Contrato de Assessoria de Estomatologia	30-06-2017	31-05-2021	31.365,00 €	22.140,00 €
D020220	622199	A. ZÓZIMO & M. LOURENÇO, SROC, LDA	Aquisição de Serviços de Revisão Oficial de Conta triénio 2018-2020	01-06-2018	31-05-2020	7.970,40 €	7.970,40 €
D020220	622199	MARIO FONSECA LDA	Coordenação Acidentes Trabalho (renovação automática)	01-01-2015	31-12-2018	18.000,00 €	18.000,00 €
D020220	622199	CENTRALMED - SERVIÇOS MÉDICOS LDA	Serviços de Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho	01-08-2017	31-07-2019	4.178,80 €	4.147,00 €
D020220	62681201	Dr. Trindade Soares (CIRAD)	Coordenação da UCA	03-01-2011	Renova Automatica	3.600,00 €	3.600,00 €

MAPA 6 - CONTRATOS

Económica	SNC	FIRMA	OBJECTO DE CONTRATO	INICIO DO CONTRATO	FIM DO CONTRATO	EXECUTADO 2018	ORÇAMENTO 2019
D020220	62681201	Dra Teresa Amaral (CRUZ E AMARAL LDA)	Coordenação Medicina Física e Reabilitação	03-03-2014	Renova Automatica	9.000,00 €	9.000,00 €
D020220	622403/ CA99	MÁRIO JORGE DOS SANTOS NEVES	Assessoria Técnica ao CA	01-12-2016	Renova Automatica	28.339,20 €	28.339,20 €
<b>TOTAL Trabalhos Especializados</b>						<b>153.715,95 €</b>	<b>187.150,12 €</b>
<b>Higiene e Limpeza</b>							
D020202	62674/SD01	Tbb - Lavandaria , Unipessoal Lda	Contrato Prestação de serviços de Lavandaria. CT não renovável	01-03-2018	31-12-2018	4.132,80 €	5.510,40 €
D020202	62674	Hospital Ordem Terceira	Lavagem de Roupa Hospitalar	01-09-2017	31-03-2018	1.159,35 €	0,00 €
D020202	62671	JMC- Serviço Limpeza Lda	Serv. de Limpeza - ED. Sede e IMAG	01-11-2017	31-10-2020	67.423,68 €	67.423,68 €
<b>TOTAL Higiene e Limpeza</b>						<b>72.715,83 €</b>	<b>72.934,08 €</b>
<b>Vigilância e Segurança</b>							
D020218	62232	2045 - EMPRESA DE SEGURANÇA S.A	Segurança Privada - Vigilância Ed. Sede Olaias CONCURSO PUBLICO>>36 meses	01-01-2017	31-12-2020	151.824,61 €	151.824,61 €
<b>TOTAL Vigilância e Segurança</b>						<b>151.824,61 €</b>	<b>151.824,61 €</b>
<b>Comunicações e Internet</b>							
D02020903	626203	VODAFONE_UE	Serviço ADSL- Creche Palhaço_OK	17-11-2008	16-11-2018	708,48 €	708,48 €
D02020901	626201	VODAFONE_Ed. Sede_Internet	Serviço Internet Vodafone FIBRA 100Mbps+ Voz	01-11-2016	31-10-2019	7.324,61 €	2.900,00 €
D02020903	626203						4.428,00 €
D02020902	626202	VODAFONE_SSCML_Telemoveis	Telemóveis colaboradores+ PEN's>>>36 meses	01-01-2017	31-12-2020	13.852,59 €	13.900,00 €
D02020904	626203	VODAFONE_REFEITÓRIOS	Comunicação de Dados Refeitórios	01-08-2015	31-12-2017	371,95 €	371,95 €
D02020901	626201	VODAFONE_VOZ FIXO	Comunicações voz Fixo_Ed. Sede (central)	08-06-2016	31-12-2018	369,00 €	369,00 €
D02020905	626204	Correios de Portugal	Contrato CTT_ed .sede	01-01-2017	31-12-2018	4.000,00 €	4.000,00 €
D020225	622402	BLUOTEPIA (Daniel Feliciano Branco)	Alojamento WEB anual	01-01-2018	31-12-2018	80,00 €	80,00 €
<b>TOTAL Comunicações e Internet</b>						<b>26.706,64 €</b>	<b>26.757,43 €</b>
<b>Outros</b>							
D020111	626136	LINDE PORTUGAL LDA	Contratos (362133211) Anual Cedência vasilhame	01-01-2018	31-12-2018	1.845,00 €	1.845,00 €
D020219	622101	THYSSEN ELEVATEC, SA	Manutenção Elevadores <b>Gomes Freire</b>	Semestral		1.421,98 €	1.421,98 €
D020102	6421	Petroleos de Portugal - Petrogal,SA	GALPFROTA>>>plafond Mensal total= 800€	01-01-2018	31-12-2018	6.276,42 €	9.600,00 €

MAPA 6.1 - CONTRATOS

Económica	SNC	FIRMA	OBJECTO DE CONTRATO	INICIO DO CONTRATO	FIM DO CONTRATO	PREVISÃO 2018	PREVISÃO 2019
<b>Assistência Técnica</b>							
D020219	622101	REVIPOOL	Manutenção ao Equipamento Tratamento Águas	01-01-2017	31-12-2017	1.771,20 €	1.771,20 €
D020219	622101	LUBAN - Assistência Técnica Lda	Manutenção do equipamento AVAC no Ed. Sede SSCML	01-03-2018	28-02-2019	24.354,00 €	25.000,00 €
D02020301	622601	TECNILAB	Manutenção e peças para as Fossas do Edifício Sede			3.478,44 €	3.000,00 €
D020219	622101	Sauter Iberica, SA	Manutenção ao Sistema Técnico Centralizado GTC para 2018	01-05-2018	30-04-2019	2.324,70 €	3.099,60 €
D020219	622101	GRUNDFOS	Assistência Técnica Bombas	Por definir		4.440,30 €	4.500,00 €
D020219	622101	TURBOMAR	Assistência Técnica Gerador	Por definir		1.035,61 €	1.000,00 €
D020219	622101	INGERSOLL RAND Portugal-Sociedade Unipessoal (TRANE)	Manutenção dos Chillers	Por definir		2.304,66 €	2.500,00 €
D020219	622101	TERMIBÉRICA	Contrato de manutenção preventiva de equipamentos (caldeiras; queimadores a gás)	19-01-2018	18-01-2019	5.608,80 €	5.700,00 €
D02020301	622101	DIOMIL	Manutenção aos Extintores e Bocas de Incêndio	2019		6.200,00 €	6.200,00 €
D020219	622101	VERTIV Portugal LDA (emersson)	Serviço de Manutenção das UPS do o Ed. Sede dos SSCML_ano de 2018	01-02-2018	31-01-2019	5.082,14 €	5.200,00 €
D02020301	622101	REDISLOGAR	Serviços de manutenção e assistência Técnica (sistema de Incêndio, Gases, Intrusão e Controlod e Acessos)			3.654,33 €	2.500,00 €
D020219	622101	MANUSA	Manutenção das Portas entrada do ed. Sede SSCML	01-05-2017	30-04-2018	- €	467,40 €

**TOTAL Assistência Técnica      60.254,18 €      60.938,20 €**

MAPA 7 - DESPESAS COM PESSOAL 2019 - ORGÃOS SOCIAIS

Grupo de Pessoal	Remuneração Mensal	Remuneração Anual	Suplementos e Prêmios	Despesas de Representação	Subsídio de Refeição	Sub. Ferias e Natal	Abono Falhas	Encargo Patronal- Seg. Social (22,3%)ou CGA (23,75%)	Encargo Patronal- Seg. Acidentes de Trabalho	Total
<b>CONSELHO ADMINISTRAÇÃO</b>										
Presidente e Vice Presidente	7.468,12	89.617,44	0,00	18.687,84	2.541,00	14.936,24	0,00	29.269,86	1.429,48	156.481,86
Vogal Conselho de Administração (tempo inteiro)	2.987,25	35.847,00	0,00	3.744,24	1.270,50	5.974,50	0,00	10.821,86	528,52	58.186,62
Vogal Conselho de Administração (meio tempo)	1.493,62	17.923,44	0,00	1.872,24	0,00	0,00	0,00	2.207,22	229,61	22.232,51
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>11.948,99</b>	<b>143.387,88</b>	<b>0,00</b>	<b>24.304,32</b>	<b>3.811,50</b>	<b>20.910,74</b>	<b>0,00</b>	<b>42.298,94</b>	<b>2.187,61</b>	<b>236.900,99</b>
<b>CONSELHO FISCAL</b>										
Membros do Conselho Fiscal	1.120,23	13.442,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,92	13.598,68
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.120,23</b>	<b>13.442,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155,92</b>	<b>13.598,68</b>
<b>ASSEMBLEIA GERAL</b>										
Membros da Assembleia Geral	1.120,23	4.480,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4480,92
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.120,23</b>	<b>4.480,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.480,92</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14.189,45</b>	<b>161.311,56</b>	<b>0,00</b>	<b>24.304,32</b>	<b>3.811,50</b>	<b>20.910,74</b>	<b>0,00</b>	<b>42.298,94</b>	<b>2.343,53</b>	<b>254.980,59</b>

MAPA 8 - RESUMO DOS CUSTOS COM PESSOAL 2019

Grupo de Pessoal	N.º Colab	Remuneração Mensal	Remuneração Anual	Suplementos e Prêmios	Despesas de Representação	Subsídio de Refeição	Sub. Ferias e Natal	Abono Falhas	Encargo Patronal- Seg. Social	Encargo Patronal- CGA	Encargo Patronal- Seg. Acidentes de Trabalho	Total
<b>MÉDICA</b>												
Director – Quadro	1	3.734,00	44.808,00	0,00	9.343,92	1.270,50	7.468,00	0,00	13.741,24	0,00	714,73	77.346,39
Director Adjunto – Comissão de Serviço	1	1.000,00	12.000,00	0,00	0,00	1.270,50	2.000,00	0,00	3.122,00	0,00	162,39	18.554,89
Médicos e Enfermeiros e Técnicos de Saúde - Quadro	12	17.797,99	213.575,88	0,00	0,00	15.246,00	35.595,98	0,00	55.565,32	0,00	2.890,15	322.873,33
Médicos e Enfermeiros e Técnicos de Saúde – Contratados	9	8.542,27	102.507,24	0,00	0,00	11.434,50	17.084,54	0,00	26.668,97	0,00	1.387,15	159.082,39
Médicos e Enfermeiros e Técnicos de Saúde – A CONTRATAR	1	1.061,00	12.732,00	0,00	0,00	1.270,50	2.122,00	0,00	3.312,44	0,00	172,29	19.609,23
Auxiliares Saúde – Quadro	5	3.183,00	38.196,00	0,00	0,00	6.352,50	6.366,00	0,00	9.937,33	0,00	516,88	61.368,70
Auxiliares Saúde – Contratados	5	3.090,00	37.080,00	0,00	0,00	6.352,50	6.180,00	0,00	9.646,98	0,00	501,77	59.761,25
Auxiliares de Saude – ACIP -CML	1	618,00	7.416,00	0,00	0,00	1.270,50	1.236,00	0,00	1.929,40	0,00	100,35	11.952,25
Auxiliar de Saude – A CONTRATAR	1	618,00	7.416,00	0,00	0,00	1.270,50	1.236,00	0,00	1.929,40	0,00	100,35	11.952,25
Administrativos – Quadro	2	1.849,00	22.188,00	9.085,00	0,00	2.541,00	3.698,00	0,00	7.798,53	0,00	300,25	45.610,79
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>38</b>	<b>41.493,26</b>	<b>497.919,12</b>	<b>9.085,00</b>	<b>9.343,92</b>	<b>48.279,00</b>	<b>82.986,52</b>	<b>0,00</b>	<b>133.651,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6.846,32</b>	<b>788.111,48</b>
<b>APOIO CA</b>												
Técnicos – Quadro	2	2.932,00	35.184,00	3.500,00	0,00	2.541,00	5.864,00	0,00	9.934,20	0,00	476,12	57.499,32
Gestores do Edifício - ACIP -CML	1	963,00	11.556,00	10.529,96	0,00	1.270,50	1.926,00	0,00	0,00	5.702,84	156,38	31.141,68
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>3.895,00</b>	<b>46.740,00</b>	<b>14.029,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.811,50</b>	<b>7.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.934,20</b>	<b>5.702,84</b>	<b>632,49</b>	<b>88.641,00</b>
<b>ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA</b>												
Director – Quadro	1	2.265,00	27.180,00	0,00	0,00	1.270,50	4.530,00	0,00	7.071,33	0,00	367,80	40.419,63
Administrativos e Técnicos, informaticos – Quadro	25	18.496,00	221.952,00	11.200,00	0,00	31.762,50	36.992,00	7.334,25	61.877,65	0,00	3.003,50	374.121,90
Administrativos e Técnicos e informaticos – Contratados	10	6.715,00	80.580,00	0,00	0,00	12.705,00	13.430,00	2.933,70	21.618,45	0,00	1.090,42	132.357,57
Administrativos e Técnicos e Auxiliares – ACIP – CML	1	711,00	8.532,00	0,00	0,00	1.270,50	1.422,00	488,95	2.328,78	0,00	115,46	14.157,68
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>37</b>	<b>28.187,00</b>	<b>338.244,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.008,50</b>	<b>56.374,00</b>	<b>10.756,90</b>	<b>92.896,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.577,18</b>	<b>561.056,78</b>
<b>RECURSOS HUMANOS E JURIDICA</b>												
Director – Quadro	1	2.265,00	27.180,00	0,00	0,00	1.270,50	4.530,00	0,00	7.071,33	0,00	367,80	40.419,63
Administrativos e Técnicos - Quadro	2	2.225,00	26.700,00	3.500,00	0,00	2.541,00	4.450,00	0,00	7.726,95	0,00	361,31	45.279,26
Administrativos e Técnicos – Contratados	1	654,00	7.848,00	0,00	0,00	1.270,50	1.308,00	0,00	2.041,79	0,00	106,20	12.574,49
Administrativos e Técnicos – A CONTRATAR	1	1.030,00	12.360,00	0,00	0,00	1.270,50	2.060,00	0,00	3.215,66	0,00	167,26	19.073,42
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>6.174,00</b>	<b>74.088,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.352,50</b>	<b>12.348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.055,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002,57</b>	<b>117.346,80</b>
<b>SOCIAL</b>												
Administrativos e Técnicos - Quadro	4	4.086,00	49.032,00	0,00	0,00	5.082,00	8.172,00	0,00	0,00	13.585,95	663,51	76.535,46
Administrativos e Técnicos – Contratados	2	1.741,00	20.892,00	0,00	0,00	2.541,00	3.482,00	0,00	5.435,40	0,00	282,71	32.633,12
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>5.827,00</b>	<b>69.924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.623,00</b>	<b>11.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.435,40</b>	<b>13.585,95</b>	<b>946,22</b>	<b>109.168,58</b>
<b>UNIDADES DE EDUCAÇÃO</b>												
Director – Quadro	1	2.265,00	27.180,00	0,00	0,00	1.270,50	4.530,00	0,00	7.071,33	0,00	367,80	40.419,63
Administrativos e Técnicos Quadro	1	1.087,00	13.044,00	0,00	0,00	1.270,50	2.174,00	0,00	3.393,61	0,00	176,51	20.058,63
Auxiliares de Cozinha e de Ação Educativa– Contratados	7	4.060,00	48.720,00	0,00	0,00	8.893,50	8.120,00	0,00	12.675,32	0,00	659,29	79.068,11
Auxiliar de Ação Educativa e Auxiliar de Limpeza - A CONTRATAR	2	1.160,00	13.920,00	0,00	0,00	2.541,00	2.320,00	0,00	3.621,52	0,00	188,37	22.590,89
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>8.572,00</b>	<b>102.864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.975,50</b>	<b>17.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.761,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391,98</b>	<b>162.137,26</b>
<b>FINANCEIRA</b>												
Directores - ACIP - A CONTRATAR	1	2.265,00	27.180,00	0,00	0,00	1.710,50	4.530,00	0,00	7.071,33	0,00	367,80	40.859,63
Administrativos e Técnicos - Quadro	9	10.475,00	125.700,00	4.200,00	0,00	11.434,50	20.950,00	949,19	33.851,22	0,00	1.701,00	198.785,91
Administrativos e Técnicos – Contratados	1	711,00	8.532,00	0,00	0,00	1.270,50	1.422,00	0,00	2.219,74	0,00	115,46	13.559,70



MAPA 8 - RESUMO DOS CUSTOS COM PESSOAL 2019

Grupo de Pessoal	N.º Colab	Remuneração Mensal	Remuneração Anual	Suplementos e Prêmios	Despesas de Representação	Subsídio de Refeição	Sub. Férias e Natal	Abono Falhas	Encargo Patronal- Seg. Social	Encargo Patronal- CGA	Encargo Patronal- Seg. Acidentes de Trabalho	Total
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>13.451,00</b>	<b>161.412,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.415,50</b>	<b>26.902,00</b>	<b>949,19</b>	<b>43.142,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.184,26</b>	253.205,24
<b>NUCLEO GESTÃO DE REFEITÓRIOS</b>												
Cozinheiros e Auxiliares de Cozinha – Contratados	41	24.420,00	293.040,00	0,00	0,00	53.361,00	48.840,00	0,00	88.138,74	0,00	3.965,47	487.345,22
Técnicos – Contratados	2	2.251,00	27.012,00	0,00	0,00	2.541,00	4.502,00	0,00	7.594,27	0,00	365,53	42.014,80
Administrativos e Técnicos e Auxiliares - Contratados	1	675,00	8.100,00	0,00	0,00	1.270,50	1.350,00	0,00	2.107,35	0,00	109,61	12.937,46
Administrativos e Técnicos - ACIP CML	3	<b>3.283,00</b>	39.396,00	14.729,96	0,00	3.811,50	6.566,00	0,00	0,00	14.414,34	533,11	79.450,91
Administrativos e Técnicos - Quadro	3	3.162,00	37.944,00	0,00	0,00	3.811,50	6.324,00	0,00	9.871,76	0,00	513,47	58.464,73
Cozinheiros e Auxiliares de Cozinha – A CONTRATAR	4	2.416,00	28.992,00	0,00	0,00	5.082,00	4.832,00	0,00	8.676,04	0,00	392,33	47.974,36
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>54</b>	<b>36.207,00</b>	<b>434.484,00</b>	<b>14.729,96</b>	<b>0,00</b>	<b>69.877,50</b>	<b>72.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.388,16</b>	<b>14.414,34</b>	<b>5.879,52</b>	<b>728.187,48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>165</b>	<b>143.806,26</b>	<b>1.725.675,12</b>	<b>56.744,92</b>	<b>9.343,92</b>	<b>211.343,00</b>	<b>287.612,52</b>	<b>11.706,09</b>	<b>448.265,38</b>	<b>33.703,13</b>	<b>23.460,54</b>	<b>2.807.854,62</b>

**MAPA 9 - CEDÊNCIA DE ESPAÇOS**

<b>ENTIDADE</b>	<b>VALOR ANUAL</b>
Oculista Central da Avenidas	14.800
LABAMARO- Laboratório de Análises Lda	5.500
IMAG MEM MARTINS - CDRE	34.400
Farmácia Vale do Mouro, Lda	4.500
Gestyrest - Rest. Gestão Alimentar e Serv. Catering, Lda	47.200
Hospital Particular Almada	12.300
Manuel Rui Azinhais Nabais, Lda	1.000
Parque Estacionamento	51.500
Aluguer Auditório / Outros Espaços	12.800
<b>TOTAL</b>	<b>184.000</b>