

# ORÇAMENTO

## E PLANO DE ATIVIDADES

**2020**





# ÍNDICE



## **A) ORÇAMENTO DA DESPESA**

## **B) ORÇAMENTO DA RECEITA**

## **C) NOTA EXPLICATIVA DA PROPOSTA DE ORÇAMENTO E PLANO DE ATIVIDADES PARA 2020**

Mensagem do Presidente

Pressupostos

- 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 – CONTRATOS**
- **MAPA 2 – DESPESAS COM O PESSOAL 2020 - ÓRGÃOS SOCIAIS**
- **MAPA 2.1 – RESUMO DOS GASTOS COM O PESSOAL 2020**

N  
Fis  
de R

# **A) ORÇAMENTO DA DESPESA**

N  
 JS  
 G  
 B  
 K

Classificação Económica/Rubricas	Administração Geral	Actividades					Orçamento 2020	Dotações Corrigidas 2019
		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>1.549.170,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>169.750,00</b>	<b>61.800,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>1.053.000,00</b>	<b>3.786.720,00</b>	<b>3.298.294,00</b>
01 01	Remunerações Certas e Permanentes								
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	144.000,00	144.000,00
01 01 02 02	Remunerações- Conselho Fiscal	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
01 01 02 03	Remunerações- Assembleia Geral	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
01 01 04	Pessoal dos Quadros-Reg. de Contr. Indiv. de Trab.	549.200,00	402.100,00	88.300,00	0,00	13.300,00	20.400,00	1.073.300,00	943.100,00
01 01 06	Pessoal Contrato a termo certo	72.920,00	89.300,00	8.000,00	0,00	84.100,00	545.300,00	799.620,00	711.800,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou de Avença	150.540,00	20.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	230.540,00	150.460,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00
01 01 11	Despesas de Representação	24.500,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00	33.900,00
01 01 12	Suplementos e Prémios	39.660,00	9.600,00	3.600,00	0,00	0,00	37.500,00	90.360,00	58.450,00
01 01 13	Subsídio de Refeição	81.600,00	47.000,00	8.900,00	0,00	2.700,00	94.100,00	234.300,00	215.200,00
01 01 14	Subsídio de Férias e Natal	134.800,00	83.100,00	16.100,00	0,00	16.200,00	98.300,00	348.500,00	306.144,00
01 01 15	Remunerações por doença e matern/paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
01 01 16	Acordo de Cedência de Interesse Publico - CML	60.600,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	93.300,00	91.300,00
01 02	Abonos Variáveis ou Eventuais								
01 02 01	Gratificações variáveis ou eventuais								
01 02 02	Horas Extraordinárias	5.000,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	40.000,00	46.800,00	45.000,00
01 02 04	Ajudas de Custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
01 02 05	Abono para falhas	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	13.200,00	11.850,00
01 02 06	Formação	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.900,00	7.900,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada								
01 02 14	Outros Abonos em numerário ou espécie								
01 03	Segurança Social								
01 03 04	Outras Prestações Familiares	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01 03 05	Contribuições para a Segurança Social	232.250,00	133.900,00	43.700,00	0,00	25.300,00	177.500,00	612.650,00	524.100,00
01 03 09	Seguros	12.700,00	6.900,00	1.150,00	0,00	1.400,00	8.000,00	30.150,00	28.890,00
<b>02</b>	<b>Aquisição de bens e serviços</b>	<b>819.480,00</b>	<b>1.409.680,00</b>	<b>385.640,00</b>	<b>139.950,00</b>	<b>102.270,00</b>	<b>243.750,00</b>	<b>3.100.780,00</b>	<b>3.404.786,00</b>
02 01	Aquisição de bens								
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	100,00
02 01 02	Combustíveis e Lubrificantes	14.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	15.460,00	12.860,00
02 01 04	Limpeza e Higiene	1.800,00	3.870,00	0,00	0,00	900,00	12.410,00	18.980,00	15.860,00
02 01 06	Alimentação-Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	32.950,00	68.320,00	0,00	101.270,00	111.600,00
02 01 07	Vestuário e Artigos Pessoais	0,00	900,00	0,00	9.660,00	2.250,00	13.480,00	26.290,00	20.500,00
02 01 08	Material de Escritório	16.180,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00	0,00	20.670,00	24.060,00
02 01 09	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	54.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.660,00	60.800,00
02 01 11	Material de consumo clínico	0,00	40.450,00	0,00	0,00	900,00	0,00	41.350,00	46.000,00
02 01 12	Material de transporte - Peças	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	100,00
02 01 13	Material de consumo hoteleiro	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	35.960,00	35.960,00	16.000,00
02 01 14	Outro material-Peças	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	100,00
02 01 15	Prémios, Condecorações e Ofertas	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	100,00
02 01 16	Mercadorias para venda	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	100,00
02 01 17	Ferramentas e Utensílios	4.490,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	9.440,00	7.060,00
02 01 18	Livros e Documentação Técnica	450,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	1.350,00	1.500,00
02 01 19	Artigos Honoríficos e de Decoração	450,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	1.350,00	1.500,00
02 01 20	Material de Educação, Cultura e Recreio	0,00	0,00	0,00	900,00	3.600,00	0,00	4.500,00	6.000,00
02 01 21	Outros Bens	34.160,00	4.490,00	34.160,00	12.820,00	450,00	37.760,00	123.840,00	120.460,00
02 02	Aquisição de serviços								
02 02 01	Encargos de Instalações								
02 02 01 01	Electricidade	161.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.810,00	159.060,00
02 02 01 02	Água	10.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.790,00	19.060,00
02 02 01 04	Gás	35.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.630,00	44.590,00	44.060,00
02 02 02	Limpeza e higiene	80.910,00	3.870,00	0,00	0,00	900,00	0,00	85.680,00	83.660,00
02 02 03	Conservação de bens								

7  
FS  
E  
A

Classificação Económica/Rubricas	Administração Geral	Actividades					Orçamento 2020	Dotações Corrigidas 2019
		Saúde	Acção Social			Refeitórios		
			Acção Social	Desporto, Cultura e Lazer	Unidades de Educação			
02 02 03 01 Conservação de Bens -Edif. E Outras Construções	33.260,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.060,00	148.060,00
02 02 03 02 Conservação de Bens- Equip. Administrativo	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	100,00
02 02 03 03 Conservação de Bens- Equip. Básico	500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	3.760,00
02 02 03 04 Conservação de Bens- Equip. de Transporte	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	100,00
02 02 03 05 Conservação de Bens - Ferramentas e Utensílios	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	160,00
02 02 03 06 Conservação de Bens - Outros Bens	20.230,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	44.950,00	67.430,00	61.060,00
02 02 03 07 Conservação de Bens -Equipamento Informático	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	760,00
02 02 05 Locação de Material de Informática	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	3.140,00
02 02 06 Locação de Material de Transporte	3.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	7.470,00	8.660,00
02 02 08 Locação de Outros Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02 02 09 Comunicações								
02 02 09 01 Comunicações - Telefones	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.960,00
02 02 09 02 Comunicações - Telemóveis	12.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.590,00	13.060,00
02 02 09 03 Comunicações - Internet	3.380,00	0,00	0,00	0,00	670,00	5.620,00	9.670,00	8.510,00
02 02 09 04 Comunicações - Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	400,00
02 02 09 05 Comunicações- Franquias Postais e Vales Correio	5.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,00	4.060,00
02 02 10 Transportes	450,00	0,00	0,00	25.530,00	6.740,00	0,00	32.720,00	39.500,00
02 02 11 Representação de serviços	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	100,00
02 02 12 Seguros	4.640,00	1.800,00	0,00	4.580,00	630,00	900,00	12.550,00	13.210,00
02 02 13 Deslocações e Estadas	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	300,00
02 02 14 Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	100,00
02 02 16 Seminários, Exposições e Similares	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	100,00
02 02 17 Publicidade	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	500,00
02 02 18 Vigilância e segurança	161.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.810,00	151.060,00
02 02 19 Assistência Técnica	127.200,00	10.070,00	0,00	0,00	2.970,00	62.100,00	202.340,00	162.526,00
02 02 20 Outros Trabalhos Especializados	67.420,00	67.420,00	0,00	0,00	6.560,00	9.440,00	150.840,00	212.000,00
02 02 22 Serviços de Saúde								
02 02 22 01 Regime Convencionado	0,00	1.213.600,00	134.840,00	0,00	0,00	0,00	1.348.440,00	1.525.000,00
02 02 22 02 Regime Livre	0,00	0,00	31.460,00	0,00	0,00	0,00	31.460,00	22.000,00
02 02 22 03 Medicamentos	0,00	0,00	179.790,00	0,00	0,00	0,00	179.790,00	192.000,00
02 02 22 04 Medicinas Alternativas	0,00	0,00	5.390,00	0,00	0,00	0,00	5.390,00	5.000,00
02 02 22 05 Tratamentos Oncológicos	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	2.000,00
02 02 24 Encargos de cobrança de receitas	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	100,00
02 02 25 Outros serviços	10.070,00	0,00	0,00	51.710,00	2.890,00	4.490,00	69.160,00	73.860,00
<b>03 Juros e outros encargos</b>	<b>13.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.840,00</b>	<b>12.360,00</b>
03 03 Juros de locação financeira								
03 03 08 Outros investimentos	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	100,00
03 04 Juros tributários								
03 04 01 Indemnizatórios	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	100,00
03 04 02 Outros	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	100,00
03 05 Outros juros								
03 05 02 Outros	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	100,00
03 06 Outros encargos financeiros								
03 06 01 Serviços bancários	13.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.480,00	11.960,00
<b>04 Transferência Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.960,00</b>	<b>44.000,00</b>
04 08 Famílias								
04 08 05 Sist. Prot. Soc. de Cidadania - Acção Social								
04 08 05 01 Subsídio de Funeral	0,00	0,00	17.980,00	0,00	0,00	0,00	17.980,00	22.000,00
04 08 09 Subsistema previdencial								
04 08 09 01 Subsídio por Morte	0,00	0,00	17.980,00	0,00	0,00	0,00	17.980,00	22.000,00
<b>05 Subsídios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606.800,00</b>	<b>678.000,00</b>
05 08 Famílias								
05 08 02 Subs. Prot. Soc. Cidadania - Acção Social								
05 08 02 01 Participação de Infância	0,00	0,00	269.690,00	0,00	0,00	0,00	269.690,00	321.000,00
05 08 02 02 Participação escolar								
05 08 02 02 01 Ensino Básico e Secundário	0,00	0,00	80.910,00	0,00	0,00	0,00	80.910,00	90.000,00

2  
 FS  
 7  
 R  
 H

Classificação Económica/ Rubricas	Administração Geral	Actividades					Orçamento 2020	Dotações Corrigidas 2019	
		Saúde	Acção Social			Refeitórios			
			Acção Social	Desporto, Cultura e Lazer	Unidades de Educação				
05 08 02 03	Comparticipações-Lares e Casas de Repouso	0,00	0,00	58.430,00	0,00	0,00	0,00	58.430,00	60.000,00
05 08 02 04	Subsídios de Apoio Domiciliário	0,00	0,00	157.320,00	0,00	0,00	0,00	157.320,00	170.000,00
05 08 02 05	Comparticipação de despesas com Crianças e Jovens com Deficiência	0,00	0,00	40.450,00	0,00	0,00	0,00	40.450,00	37.000,00
<b>06</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>59.060,00</b>	<b>539.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.370,00</b>	<b>1.137.800,00</b>	<b>1.295.760,00</b>
06 01 01	Dotação Provisional								
06 02 01	Impostos e Taxas	58.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.430,00	64.060,00
06 02 03	<b>Outros</b>								
06 02 03 01	Resgate de Contribuições	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	100,00
06 02 03 02	Medicina do Trabalho - CML	0,00	539.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.370,00	631.000,00
06 02 03 03	Refeitórios Municipais - Serviços Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.370,00	539.370,00	600.000,00
06 02 03 04	Restituições Diversas	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	500,00
06 02 03 05	Outros Encargos	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	100,00
<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.441.560,00</b>	<b>2.759.050,00</b>	<b>1.198.150,00</b>	<b>201.750,00</b>	<b>245.270,00</b>	<b>1.836.120,00</b>	<b>8.681.900,00</b>	<b>8.733.200,00</b>

**DESPESAS DE CAPITAL**

07	<b>Aquisição de bens de capital</b>								
07 01	<b>Investimentos</b>								
07 01 06	Material de Transporte	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	100,00
07 01 07	Equipamento de Informática	15.810,00	720,00	0,00	0,00	0,00	5.840,00	22.370,00	20.000,00
07 01 08	Software informático	40.450,00	65.190,00	0,00	0,00	900,00	0,00	106.540,00	14.100,00
07 01 09	Equipamento administrativo	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	200,00
07 01 10	Equipamento Básico	26.970,00	44.950,00	0,00	0,00	0,00	115.740,00	187.660,00	37.700,00
07 01 11	Ferramentas e Utensílios	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	100,00
07 01 12	Artigos e Objectos de Valor	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	100,00
07 01 13	Investimentos Incorpóreos	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	100,00
07 02	<b>Locação Financeira</b>								
07 02 06	Material de Informática- Locação Financeira	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	100,00
07 02 07	Maquinária e Equipamento- Locação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02 09	Outros Investimentos - Locação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	<b>Activos Financeiros</b>								
09 09	<b>Titulos Médio e Longo Prazo</b>								
09 03 03	Instituições Financeiras	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	100,00
09 03 04	Fundo Modernização e Substituição Equipamento	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	100,00
<b>TOTAL DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>84.760,00</b>	<b>110.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>121.580,00</b>	<b>318.100,00</b>	<b>72.700,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTO DESPESA</b>		<b>2.526.320,00</b>	<b>2.869.910,00</b>	<b>1.198.150,00</b>	<b>201.750,00</b>	<b>246.170,00</b>	<b>1.957.700,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>8.805.900,00</b>

9 TS  
R  
H

## **B) ORÇAMENTO DA RECEITA**

**ORÇAMENTO DA RECEITA PARA O ANO 2020- SSCML**

N  
 JS  
 7  
 Ac

RUBRICAS		PREVISÕES 2020			ORÇAMENTO 2019		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>							
<b>03</b>	<b>Contribuições dos Associados, Beneficiários e Utilizadores</b>			<b>1.322.000,00</b>			<b>1.440.300,00</b>
03 01 02	Contribuições		<b>1.322.000,00</b>			<b>1.440.300,00</b>	
03 01 02 01	Activos da CML	822.000,00			832.000,00		
03 01 02 02	Activos da CML Requiridos	29.000,00			29.000,00		
03 01 02 03	Activos dos SSCML	14.000,00			18.000,00		
03 01 02 04	Aposentados	279.000,00			300.300,00		
03 01 02 07	Empresas Municipais	82.000,00			138.000,00		
03 01 02 08	Área Metropolitana de Lisboa	,00			2.000,00		
03 01 02 09	Juntas de Freguesia	96.000,00			121.000,00		
<b>05</b>	<b>Rendimentos da propriedade</b>			<b>14.500,00</b>			<b>13.850,00</b>
05 02	Juros-Sociedades financeiras						
05 02 01	Bancos e outras instituições financeiras		500,00			950,00	
05 02 01 01	Juros- Depósitos à Ordem	,00			,00		
05 02 01 02	Juros- Depósitos a Prazo	500,00			800,00		
05 02 01 03	Juros - Obrigações e títulos participação	,00			150,00		
05 02 01 04	Juros - Outras Aplicações de Tesouraria	,00			,00		
05 02 01 05	Juros- Outros Investimentos Financeiros	,00			,00		
05 10	Rendas		14.000,00			12.900,00	
05 10 03	Rendas - Habitações	14.000,00			12.900,00		
<b>06</b>	<b>Transferências correntes e subsídios</b>			<b>4.751.600,00</b>			<b>2.781.990,00</b>
06 01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		391.000,00			357.800,00	
06 01 01	Públicas						
06 01 01 01	Empresas Municipais						
06 01 01 01 01	Tranf. Correntes -Emp. Municipais-EMEL	199.000,00			193.000,00		
06 01 01 01 02	Tranf. Correntes -Emp. Municipais-GEBALS	192.000,00			164.800,00		
06 03	Administração Central						
06 03 09	Ser.Fun.Aut.- Subs. de prot. à família e pol. activas de empre. e form. prof	,00			,00		
06 05	Administração local		4.360.600,00			2.424.190,00	
06 05 01	Continente - Câmara Municipal de Lisboa						
06 05 01 01	Subvenção da CML	2.750.000,00			2.250.000,00		
06 05 01 02	Subsídios p <sup>a</sup> Desp Med. Medicina do Trabalho	,00			,00		
06 05 01 03	CML-Subv Extraord. Gestão de refeitórios e Unid. Educação	1.438.600,00			,00		
06 05 01 05	Juntas de Freguesia- Contribuição Entidade Patronal	172.000,00			167.790,00		
06 05 02	Grande Área Metropolitana de Lisboa	,00			6.400,00		
<b>07</b>	<b>Venda de bens e serviços correntes</b>			<b>2.733.200,00</b>			<b>4.053.760,00</b>
07 02	Serviços						
07 02 05	Actividades de Saúde		1.724.000,00			2.194.560,00	
07 02 05 01	Serviços médicos prestados no Centro Clínico						
07 02 05 01 01	Clínica Geral	32.500,00			70.000,00		
07 02 05 01 02	Especialidades	846.370,00			800.000,00		
07 02 05 01 03	Pediatria	14.500,00			15.500,00		
07 02 05 01 05	Exames Complementares de Diagnóstico	48.060,00			268.950,00		
07 02 05 01 06	Cuidados de saúde- Unidade de Cirurgia Ambulatória	19.520,00			51.500,00		
07 02 05 01 07	Medicina Física e Reabilitação	303.650,00			401.000,00		
07 02 05 02	Serviços médicos prestados na rede de Convencionados						
07 02 05 02 01	Especialidades	,00			1.000,00		
07 02 05 02 02	Exames Complementares de Diagnóstico e Cirurgias	439.400,00			560.000,00		
07 02 05 02 03	Domicílios	,00			,00		
07 02 05 02 04	Estomatologia	20.000,00			26.600,00		
07 02 05 07	Prestações de serviços de alimentação e bebidas		877.900,00			1.725.000,00	
07 02 05 07 01	Fornecimento de Refeições nos Refeitórios Municipais	871.000,00			1.720.000,00		
07 02 05 07 02	Bares dos Refeitórios e Unidades de Educação	6.900,00			5.000,00		
07 02 05 08	Serviços Sociais, recreativos, culturais e desporto		131.300,00			134.200,00	
07 02 05 08 02	Inscrições e Matrículas	4.800,00			4.200,00		
07 02 05 08 03	Propinas- Universidade Sénior dos SSCML	18.300,00			25.000,00		
07 02 05 08 05	Praia Campo e Campo Fértil	108.200,00			105.000,00		
<b>08</b>	<b>Outras receitas correntes</b>			<b>176.600,00</b>			<b>513.900,00</b>
08 01	Outras		176.600,00			513.900,00	
08 01 05	Amort. de Débitos de Beneficiários	2.600,00			1.600,00		
08 01 99	Out. Receitas Correntes - Outras	174.000,00			512.300,00		





## ORÇAMENTO DA RECEITA PARA O ANO 2020- SSCML

RUBRICAS		PREVISÕES 2020			ORÇAMENTO 2019		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
<b>Total Receita Corrente:</b>				<b>8.997.900,00</b>	<b>8.803.800,00</b>		

**RECEITAS DE CAPITAL**

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

**OUTRAS**

15	Reposições não abatidas aos pagamentos			2.100,00			2.100,00
15 01 01	Reposições não abatidas aos pagamentos		2.100,00			2.100,00	
15 01 01	Reposições não abatidas aos pagamentos	2.100,00			2.100,00		
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>2.100,00</b>		
<b>Total Geral:</b>				<b>9.000.000,00</b>	<b>8.805.900,00</b>		

Handwritten signature or initials in the top right corner.

**C) NOTA EXPLICATIVA**  
**DA PROPOSTA DE ORÇAMENTO**  
**E PLANO DE ATIVIDADES PARA 2020**



# MENSAGEM DO PRESIDENTE



Não obstante, a necessidade de revisão do Protocolo de Cooperação entre a CML e os SSML, como referimos, os Serviços Sociais continuarão, em 2020, 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 universo municipal.

O Plano de Atividades para 2020 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 2020 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 nossos Associados, cujo melhor exemplo é a ocupação dos tempos livres nos períodos de férias escolares, bem como a aposta na Universidade Sénior.

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 por parte do Conselho de Administração de que serão facultadas as melhores condições para a realização das respetivas tarefas e funções.

Por último, e não menos importante, os Serviços Sociais da CML reiteram para o ano de 2020, o compromisso de continuar a trabalhar, de forma cada vez mais eficaz, responsável e solidária, para garantir e reforçar a confiança de todos os nossos Associados, Beneficiários e Utilizadores.

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

*Handwritten notes in blue ink:*  
✓  
R3  
7/2  
H



# PRESSUPOSTOS

P  
9  
FS  
H

## RECEITA

À data em que se realizaram os trabalhos para a elaboração do orçamento de 2020, decorriam negociações com a Câmara Municipal de Lisboa no sentido de se concretizar a revisão do Protocolo de Cooperação entre a Câmara e os Serviços Sociais, aprovado em 13 de maio de 2015 do qual se espera um aumento da subvenção a receber da CML na ordem dos 500 mil euros.

Partiu-se da execução verificada em outubro de 2019 e projetaram-se os valores encontrados para a totalidade do ano, servindo de base às previsões para 2020.

Quanto aos valores das subvenções a receber da CML foram consideradas duas componentes separadas;

1. Subvenção a título de apoio financeiro, no valor máximo de 2.750.000 euros resultante da revisão do Protocolo de Colaboração CML – SSCML em vigor;
2. Subvenção adicional, a título de accertos, como apoio financeiro às atividades desenvolvidas no âmbito do apoio social aos trabalhadores, no valor máximo de 1.438.600 euros.

Nestes termos, os valores da receita projetada para a totalidade do ano de 2019, somado às duas subvenções da Câmara, atingem um valor total de receita esperada para 2020 de 9 milhões de euros.



# PRESSUPOSTOS

*Handwritten notes in blue ink:*  
A large checkmark at the top.  
Below it, the word "FEB" is written.  
Underneath "FEB", there are some illegible scribbles.  
At the bottom, there is a small star-like symbol.

## **DESPESA**

Uma vez apurado o valor da receita para o orçamento de 2020 (9.000.000 euros), acomodaram-se todas as necessidades de despesa para o mesmo montante, esperando-se que a revisão do Protocolo referida no início deste texto, possa garantir a receita esperada neste orçamento.

# 1

## ORÇAMENTO DA DESPESA CONSOLIDADA POR ÁREA FUNCIONAL

O Orçamento da despesa de 2020 foi aumentado relativamente ao aprovado para 2019, em 194.100 euros atendendo aos condicionalismos encontrados na sua elaboração conforme explicado no ponto anterior - Pressupostos. Deste modo, a despesa consolidada prevista ascende a 9.000.000 euros, distribuídos pelas várias áreas de atividade e desagregados por tipo e natureza conforme se demonstra nos quadros seguintes 1a, 1b e 1c.

Para a estimativa 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.

Chegado a este ponto, foi, depois, acomodado o orçamento geral da despesa ao valor apurado na receita, tendo-se chegado à versão final, cujo resumo se demonstra no quadro seguinte:

Quadro 1a: Distribuição da Despesa Consolidada para 2020 (áreas de atividade)

Descrição	Administração Geral		Saúde		Ação Social						Refeitórios		Total Consolidado	Estrutura % 2020
	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	1.549.170	61%	810.000	28%	169.750	14%	61.800	31%	143.000	58%	1.053.000	54%	3.786.720	42,07%
Fornecimentos e Serviços Externos	819.490	32%	1.409.680	49%	385.640	32%	139.950	69%	102.270	42%	243.750	12%	3.100.780	34,45%
Juros e outros encargos	13.840	1%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	13.840	0,15%
Subsídios de Morte e Funeral	0	0%	0	0%	35.960	3%	0	0%	0	0%	0	0%	35.960	0,40%
Comparticipações-Área Social	0	0%	0	0%	606.800	51%	0	0%	0	0%	0	0%	606.800	6,74%
Outras Despesas Correntes	59.060	2%	539.370	19%	0	0%	0	0%	0	0%	539.370	28%	1.137.800	12,64%
Aquisição de bens de capital	84.760	3%	110.860	4%	0	0%	0	0%	900	0%	121.580	6%	318.100	3,53%
<b>Total</b>	<b>2.526.320</b>	<b>100%</b>	<b>2.869.910</b>	<b>100%</b>	<b>1.198.150</b>	<b>100%</b>	<b>201.750</b>	<b>100%</b>	<b>246.170</b>	<b>100%</b>	<b>1.957.700</b>	<b>100%</b>	<b>9.000.000</b>	<b>100%</b>

# 1

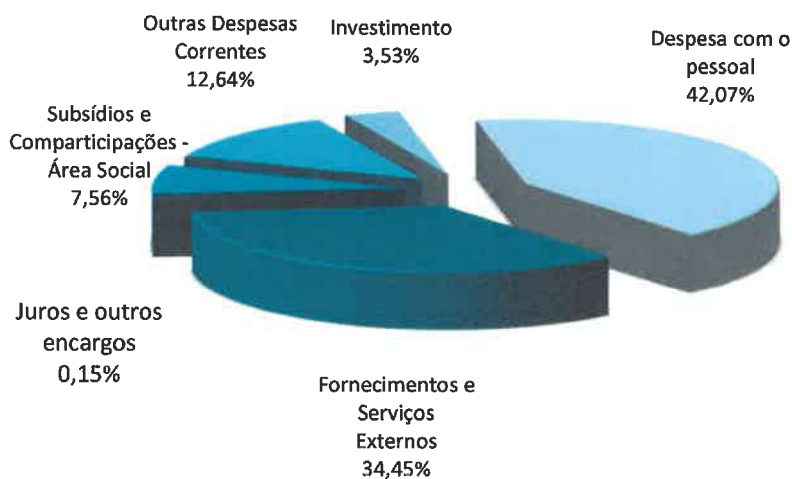
## ORÇAMENTO DA DESPESA CONSOLIDADA POR ÁREA FUNCIONAL

N  
FS  
7  
E  
H

Quadro 1b: Distribuição da Despesa Consolidada para 2020 (Total e Estrutura em percentagem para 2019 e 2020)

DESCRIÇÃO	TOTAL CONSOLIDADO	ESTRUTURA % 2020	ESTRUTURA % 2019
Despesa com o pessoal	3.786.720	42%	37%
Fornecimentos e Serviços Externos	3.100.780	34%	37%
Juros e outros encargos	13.840	0%	0%
Subsídios de Morte e Funeral	35.960	0%	0%
Comparticipações-Área Social	606.800	7%	7%
Outras Despesas Correntes	1.137.800	13%	16%
Aquisição de bens de capital	318.100	4%	2%
<b>TOTAL</b>	<b>9.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Gráfico 1: Estrutura do Orçamento de Despesa para 2020



Do comparativo, por grandes áreas, dos orçamentos de 2020 e 2019, constata-se numa primeira análise, que a componente “encargos com pessoal” passa a ser a de maior peso no orçamento (42% em 2020 contra 37% em 2019), por troca com “fornecimentos e serviços externos” (34% em 2020 contra 37% em 2019) o que se pode explicar pela admissão para os



# 1

## ORÇAMENTO DA DESPESA CONSOLIDADA POR ÁREA FUNCIONAL

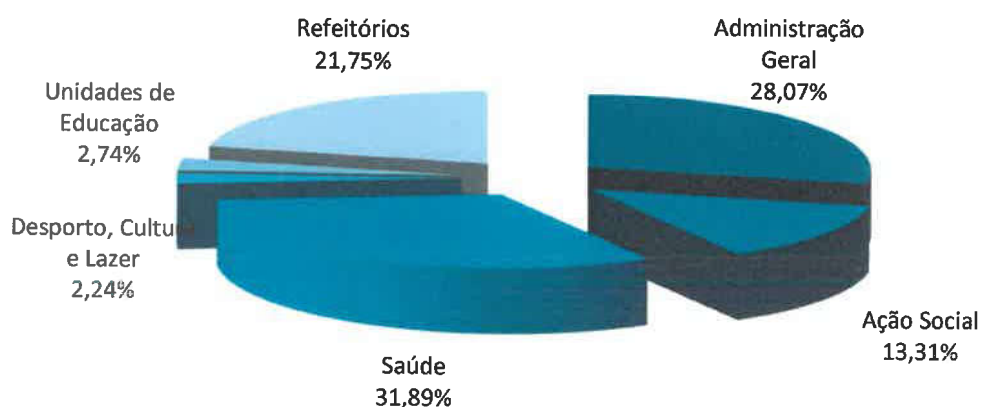
*Handwritten notes and signatures in blue ink.*

quadros de pessoal de trabalhadores que, anteriormente, se encontravam na situação de prestadores de serviços. Para além disso, como é referido no capítulo 2.2 Recursos Humanos, antecipa-se a necessidade de contratação de mais pessoal em especial para as cozinhas dos refeitórios e unidades de educação.

Quadro 1c: Distribuição do Orçamento da Despesa por Atividades para os anos de 2019 e 2020

DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO 2020	% 2020	ORÇAMENTO 2019	% 2019
Administração Geral	2.526.320	28%	2.042.000	23%
Ação Social	1.198.150	13%	1.302.550	15%
Saúde	2.869.910	32%	3.214.750	37%
Desporto, Cultura e Lazer	201.750	2%	194.300	2%
Unidades de Educação	246.170	3%	385.450	4%
Refeitórios	1.957.700	22%	1.666.850	19%
<b>TOTAL</b>	<b>9.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>8.805.900</b>	<b>100%</b>

Gráfico 2: Distribuição do Orçamento da Despesa por Atividades para o ano de 2020



Da análise destes mapas, constata-se que algumas atividades vêm tendo uma importância maior em termos de peso orçamental, como são os casos dos refeitórios (22% em 2020 e 19%

# 1

## ORÇAMENTO DA DESPESA CONSOLIDADA POR ÁREA FUNCIONAL

em 2019) e da Administração Geral (28% para 2020 e 23% em 2019) ao contrário de outras cujo peso tem vindo a diminuir, Saúde (32% em 2020 e 37% em 2019) e da Ação Social (13% em 2020 e 15% em 2019).

FS  
7B  
the

# 2

## FUNÇÕES OPERACIONAIS E DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO

FS  
A

### 2.1 ADMINISTRAÇÃO GERAL, MODERNIZAÇÃO E QUALIDADE

Para o ano de 2020, e tratando-se de uma direção com atribuições de natureza transversal dentro da organização, a Direção de Administração Geral, Modernização e Qualidade (DAGMQ) continuará a dar prioridade à sua relação direta com os Associados, quer seja na especial atenção que dará aos atendimentos presenciais, telefónicos, eletrónicos ou postais; quer no apoio que dará a todas as direções dos SSCML através do desenvolvimento de serviços e produtos que permitam uma maior simplificação, agilização e economia de processos administrativos e um aumento de eficiência e eficácia nas referidas direções, tendo sempre como fim o colaborador da Instituição e o Associado (e o que este espera dos SSCML).

Ainda no que diz respeito à relação direta com os Associados, a DAGMQ procurará ir de encontro às suas expectativas, através da manutenção de um padrão de máxima qualidade, rapidez, assertividade e simpatia; e disponibilizando novos serviços online para facilitar o seu relacionamento com os SSCML, sendo exemplo desses novos serviços o Portal do Associado e o Simulador de Reembolsos de Saúde.

Relativamente ao Portal do Associado, apresentará funcionalidades de que são exemplo: a consulta de marcações passadas e futuras do Associado e de todo o seu agregado familiar; o acompanhamento dos seus pedidos de participações e subsídios; a atualização dos seus dados (e da sua família); a disponibilização de notícias relativas aos projetos e eventos da Associação; a possibilidade de efetuar inscrições para os diversos eventos disponibilizados pelos SSCML; e outros serviços.

Importa ainda realçar que, a entrada em vigor do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), com efeitos desde 25 de maio de 2018, continua a ser uma oportunidade e um desafio para as organizações, e nesse sentido será desenvolvido internamente um módulo para gestão dos pedidos dos Associados no âmbito do exercício dos seus direitos.

Tal como tem sido prioritário em anos anteriores, continua a ser importante o esclarecimento e informação dos benefícios proporcionados pelos SSCML, dirigidas às juntas de freguesia, empresas municipais ou outras entidades beneficiárias, e nesse sentido serão realizadas sessões de esclarecimento.

# 2

## FUNÇÕES OPERACIONAIS E DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO

Handwritten initials and marks in the top right corner, including a large 'N', 'FS', and several blue scribbles.

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

- a) Implementação do Cartão Digital, o cartão terá as mesmas funções e capacidades do cartão tradicional, permitindo portabilidade, conveniência e uma maior sensibilidade ambiental;
- b) Desenvolvimento de um Programa de Reembolsos de Saúde (o qual irá substituir o que existe atualmente e acrescentará novas funcionalidades);
- c) Implementação das Normas de Boas Práticas de Gestão do Sistema Informático;
- d) Implementação das Normas de Boas Práticas de Utilização do Sistema Informático (colaboradores);
- e) Ações de formação e sensibilização aos colaboradores na área de cibersegurança;
- f) Desenvolvimento do Sistema de Integração Automática da Faturação das Farmácias da ANF e AFP;
- g) Modernização do Sistema de Gestão de Rede;
- h) Continuação da integração de informação dispersa ou não otimizada nos instrumentos de gestão informática dos SSCML, com efeitos na qualidade dos dados e na interação com o Associado.

### 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 185 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 84 colaboradores em regime de Contrato Individual de Trabalho, 89 em Contrato de Trabalho a Termo Certo, 7 colaboradores com Acordo de Cedência de Interesse Público. Estando ainda com contrato de prestação de serviços um total de 5 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 e em Contrato de Trabalho Sem Termo, em consequência da assunção, por esta Associação, da gestão dos refeitórios municipais e das competências de contratação de colaboradores para os refeitórios das corporações dos Bombeiros Municipais. Em 2018 foi também assumida a gestão da cafetaria e refeitório do Edifício Sede dos SSCML, sendo necessário alocar mais recursos humanos (Cozinheiros e Auxiliares de Cozinha) a esta área.

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 e Contratos de Trabalho Sem Termo com os SSCML, passando a desempenhar as suas funções sob esses enquadramentos contratuais. 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, e por reforma de muitos colaboradores da CML adstritos a esses serviços, antecipa-se que seja necessário contratar mais pessoal para atender a insuficiências/necessidades em alguns serviços específicos, designadamente nas cozinhas dos refeitórios e nas unidades de educação sendo expectável que as despesas com pessoal para o ano económico de 2020 se fixem em 3.258.897,75 euros. Consequentemente, as despesas com pessoal representarão 42,07% do total da proposta de orçamento de despesa para 2020. 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.

# 2

## FUNÇÕES OPERACIONAIS E DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO

TS  
y  
E  
#

Todos os demais ajustes de ordem remuneratória, de carreiras ou decorrentes de qualquer outra situação jus-laboral estão previstos nas rubricas económicas correspondentes.

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 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.

Ressalva-se ainda, o ajuste da Tabela Remuneratória dos SSCML, de acordo com o Salário Mínimo Nacional, pois, a anterior encontra-se obsoleta com os diversos e consequentes aumentos do Salário Mínimo Nacional. Tendo-se, assim, que ajustar a Tabela Remuneratória dos SSCML à nova realidade económico-social.

Numa ótica de valorização dos colaboradores, e num quadro de progresso para vários exercícios orçamentais, a Direção de Recursos Humanos manterá em 2020 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 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, salientando-se a entrada em funcionamento do Portal do Cliente por parte da atual empresa fornecedora destes serviços que permitiu melhorar a eficácia na gestão do agendamento daquelas consultas.

# 2

## FUNÇÕES OPERACIONAIS E DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO

Esta componente da função de recursos humanos continuará em 2020 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 ao protocolo com a CML, entre outros, 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 outros Organismos. Neste contexto, cumpre assinalar que, durante o corrente ano, decorreram várias reuniões com o Departamento de Formação do Município, tendo os colaboradores dos SSCML beneficiado de formações ministradas pela CML em diversas áreas, situação que se manterá em 2020.

Tendo em conta o reconhecimento da influência positiva gerada por recursos humanos valorizados e envolvidos no prosseguimento da missão da organização, pretende-se em 2020 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 2020 coloca o seu enfoque na formação interna, prevendo-se que, em estreita colaboração com o IEFP e com a CML, os cursos disponibilizados por estes organismos públicos possam ser ministrados, 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 2020 um aumento das responsabilidades inerentes ao Departamento de Recursos Humanos, em função

# 2

## FUNÇÕES OPERACIONAIS E DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO

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 área financeira tem vindo a assumir desde 2019, cada vez com maior protagonismo, o controle de instrumentos que garantam um adequado funcionamento interno em todas as áreas criadoras de receita e despesa, bem como a verificação dos requisitos materiais e formais de atribuição dos apoios aos beneficiários. Todas estas ações são articuladas com a intervenção do Revisor Oficial de Contas.

No âmbito de controlo de gestão, em 2020, será concedido especial cuidado ao acompanhamento da gestão e 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 nas áreas cujas deficiências têm sido apontadas pelas ações de auditoria dos revisores de contas. Igualmente será monitorizada com maior regularidade a posição das dívidas a receber pelos SSCML.

Estão nestas condições, as integrações em curso com o software da área clínica, contabilização e controlo dos stocks dos refeitórios, a implementação do inventário permanente das matérias e produtos.

Conjugado com todas estas ações, está o projeto da criação de um órgão de controlo interno da Instituição (auditoria interna) que se encontra em fase de arranque e que, uma vez implementado, deverá contribuir para a eliminação do maior número de deficiências que se têm verificado até à data.



# 2

## FUNÇÕES OPERACIONAIS E DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO

TS  
H

### 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 1.559.690 euros.

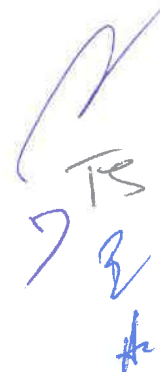
A diferença para o total da rubrica "Aquisição de Bens e Serviços" 1.541.090 euros é composta pelas despesas correntes destinadas a assegurar necessidades operacionais da atividade, designadamente os gastos de funcionamento das instalações dos SSCML, das Unidades de Educação e os encargos relacionados 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 243.750 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 responsabilidade da Autarquia, representam o valor de aproximadamente 217.190 euros.

Na rubrica orçamental "Assistência Técnica" destacam-se as despesas com contratos anuais para renovação de licenças Oracle, MedicineOne, Quidgest, Winreg.



### 3.1 INTRODUÇÃO

Durante o ano de 2020, pretende-se dar desenvolvimento a cinco objetivos fundamentais:

- 1- Referenciar a qualidade dos serviços de Saúde como um garante da fidelização dos nossos utentes;
- 2- Aumentar a prestação de serviços na Área da Saúde;
- 3- Manter a sustentabilidade Económica e Financeira como um desígnio de reforço da Área da Saúde.
- 4- Reforçar a relação com a Câmara Municipal de Lisboa em todas as áreas que tenham na sua génese o sector saúde.
- 5- Reforçar a relação com entidades estatais da Área da Saúde, nomeadamente, ADSE e SNS.

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.

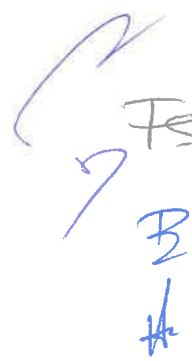
### 3.2 NOVOS UTENTES

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, podem 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 1.214 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.

TS  
H

Quadro 2: Gastos com Regime Convencionado para 2020

DESCRIÇÃO	GASTOS 2019 (Prev.)	GASTOS 2020 (Prev.)	VARIAÇÃO 2020/2019	
			VALOR	%
<b>ACTOS MÉDICOS</b>				
Consultas de especialidade	735.500	734.500	-1.000	0%
Consultas regime particular	25.100	26.500	1.400	6%
<b>ACTOS CIRÚRGICOS</b>				
Intervenções Cirúrgicas e Internamentos	129.700	79.800	-49.900	-38%
Tratamentos dentários	318.000	312.800	-5.200	-2%
Tratamentos de Infertilidade	1.000	400	-600	-60%
<b>MEIOS DE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA</b>				
Exames complementares de diagnóstico	59.000	51.000	-8.000	-14%
Outras técnicas terapêuticas - Psicoterapias e Ventiloterapia	1.200	3.200	2.000	167%
<b>MEIOS DE CORRECÇÃO</b>				
WIDEX	5.500	5.400	-100	-2%
<b>TOTAL</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1.213.600</b>	<b>-61.400</b>	<b>-5%</b>

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

Para o ano de 2020, prevê-se a realização de 56 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 2020 as despesas de capital assumem o montante total de 110.860 euros.

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

# 4

## ÁREA SOCIAL

FB  
E  
A

### 4.1 DIREÇÃO DE INTERVENÇÃO E RESPONSABILIDADE SOCIAL

A missão 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, consiste na promoção de apoio aos associados e seus agregados familiares, com o sentido de auxílio a uma melhoria na qualidade das suas vidas.

A Direção de Intervenção e Responsabilidade Social 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, nomeadamente, Comparticipação de Infantário, Comparticipação de Despesas com Descendentes Portadores de Deficiência, Comparticipação com Lares e Casas de Repouso, Comparticipação de Funeral e Comparticipação com Terapias Alternativas, e Subsídio de Apoio Domiciliário, Subsídio por Morte e Subsídio Escolar.

A diferenciação entre Comparticipação e Subsídio, consiste, respetivamente, na obrigatoriedade de entrega de documentos justificativos de despesa, e na atribuição depender apenas de avaliação prévia da situação, e concedida sempre que estejam justificados os pressupostos.

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 específicos.

Relativamente aos Programas Sociais, os apoios ocorrem por análise da situação social do associado e traduzem-se em apoios não pecuniários.

Continua em permanência o objetivo do 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, assim como o controlo rigoroso da concessão dos apoios disponíveis, como forma de garantir a otimização dos efeitos e utilização racional dos recursos.

# 4

## ÁREA SOCIAL

FS  
7  
B  
H

De referir, a diminuição do montante de despesa prevista com a atribuição do apoio de Subsídio Escolar, baseado na decisão de cedência gratuita de manuais escolares pela Administração Central aos alunos que frequentem a escolaridade obrigatória, em estabelecimentos de ensino oficial e consequente deliberação do Conselho de Administração, no ajustamento de montantes a conceder.

No âmbito das atividades 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, com o objetivo de proporcionar aos descendentes dos associados a ocupação dos tempos livres em segurança, bem estar e aprendizagem, entre outros.

Contempla-se ainda a organização de atividades dedicadas a um público sénior, nomeadamente através da Universidade Sénior, tendo em vista a transmissão de conhecimentos técnicos, formais e culturais, e a Ocupação de Tempos Livres, para a faixa etária dos seniores, com a realização de idas à praia e ações 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 2020, reporta-se particularmente a continuação da evidência do valor previsto para transportes, justificado pela crescente necessidade de contratação externa deste tipo de serviços.

Embora com alguns ajustamentos e considerando a divisão em atividades de Ocupação de Tempos Livres e Campos de Férias, o valor global em orçamento para o ano de 2020, terá um aumento ligeiro dada a previsão do aumento de inscrições nestas atividades.

Considera-se ainda nos Programas Sociais a Despesa Social, que tem como finalidade a ajuda aos associados com elevada carência económico-social, e consiste na entrega regular de produtos (alimentares e de higiene), consoante as especificidades de cada agregado familiar.

As Ajudas Técnicas consistem no empréstimo temporário de equipamentos que servem para compensar as deficiências e atenuar as consequências, destinadas a pessoas em situação de limitação física temporária, possibilitando o exercício de atividades diárias, perante solicitação

# 4

## ÁREA SOCIAL

Handwritten notes in blue ink: a checkmark, the letters 'FS', and a signature.

justificada e após verificação de carências funcionais e económico-sociais, avaliadas por técnicos dos SSCML.

Integram ainda esta Direção, como estruturas de Cultura e Lazer:

O Grupo de Teatro dos SSCML, designado como “Câmara em Palco”, constituído por amadores, associados dos SSCML e orientados por um Encenador externo contratado pelos SSCML. Este grupo vai realizando diversas apresentações ao longo do ano, e,

O Grupo Coral dos SSCML, contando com participantes amadores, associados dos SSCML, e dirigidos por um Maestro externo contratado pelos SSCML, e também com a realização de apresentações individuais ou com outros Grupos 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 intervir em agregados familiares em situação de emergência, articulando e encaminhando os diferentes casos para os serviços adequados da Rede Social, tendo como objetivo soluções para problemas de índole social ou médico-social.

Insere-se também 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.

A Gestão de Funcionamento das Unidades de Educação da Câmara Municipal de Lisboa é da responsabilidade dos SSCML, de acordo com o estabelecido no Protocolo de Cooperação entre a CML e os SSCML.

Refira-se em especial, o aumento em termos de despesa com recursos humanos para as Unidades de Educação, a partir do momento que foi considerado imputar a responsabilidade de contratação aos 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 2020:

# 4

## ÁREA SOCIAL

FS  
7  
E  
H

### **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 entrega 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



# 4

## ÁREA SOCIAL

FS  
P  
H

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, situação a ser atestada por Declaração de Junta de Freguesia da residência. Este apoio cessa no caso de pagamento de Comparticipação 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, na sequência de alterações legislativas durante o ano de 2019 pela Administração Central, com a concessão gratuita de manuais escolares, aos alunos que frequentem estabelecimentos de ensino oficial, no âmbito da escolaridade obrigatória, conduziu a que o Conselho de Administração dos SSCML, deliberasse alterar os valores anteriormente estabelecidos. Esta alteração irá necessariamente importar numa despesa inferior para o ano de 2020. No entanto, e dada a imprevisibilidade do número de pedidos

# 4

## ÁREA SOCIAL

*Handwritten notes in blue ink:*  
Z  
FS  
7  
H

para atribuição deste Subsídio, entendeu-se inscrever em sede de Orçamento, o mesmo valor estipulado para o ano de 2019.

### **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

## ÁREA SOCIAL

FS  
7  
R  
H

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

As Unidades de Educação da Câmara Municipal de Lisboa, é uma estrutura que tem como finalidade apoiar as famílias de Colaboradores direta ou indiretamente relacionados com a Autarquia de Lisboa, na educação das suas crianças e mencionados no Regulamento de Funcionamento das Unidades de Educação da Câmara Municipal de Lisboa.

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

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 2020, consolidar a sua qualidade e consequente aumento dos níveis de satisfação dos encarregados de educação, bem como de todos os profissionais que colaboram com as Unidades de Educação.

Para além das atividades pedagógicas, que têm como objetivo 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.

# 4

## ÁREA SOCIAL

FS  
R  
H

### 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 2020 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 353 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	PROPOSTA DE ORÇAMENTO 2019	PROPOSTA DE ORÇAMENTO 2020	VARIÇÃO 2020/2019	
			VALOR	%
Reg Convencionado - Aros e Lentes *	250.000	134.840	-115.160	-46%
Regime Livre	22.000	31.460	9.460	43%
Medicamentos	200.000	179.790	-20.210	-10%
Medicinas Alternativas	5.000	5.390	390	8%
Tratamentos Oncológicos	2.000	1.800	-200	-10%
<b>TOTAL</b>	<b>479.000</b>	<b>353.280</b>	<b>-125.720</b>	<b>-26%</b>

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

# 4

## ÁREA SOCIAL

Handwritten signature and initials: *TS*, *BE*, *Az*

### 4.3.2 SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES

As prestações atribuídas pela Área Social, nomeadamente subsídios e participações, inscritas no Orçamento da Despesa, consomem aproximadamente 7,56% do total da despesa orçamentada para 2020 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	PROPOSTA DE ORÇAMENTO 2019	PROPOSTA DE ORÇAMENTO 2020	VARIAÇÃO 2020/2019	
			VALOR	%
<b>SUBSÍDIOS</b>				
Subsídio Funeral - Associados e Utilizadores dos SSCML	18.000	17.980	-20	0%
Subsídio Morte - Ex- Beneficiários da CPPCML	18.000	17.980	-20	0%
Subsídio Escolar -Ensino Básico. Secundário	70.000	80.910	10.910	16%
<b>COMPARTICIPAÇÕES</b>				
Participação de Infantário	295.000	269.690	-25.310	-9%
Participação de despesas com Crianças e Jovens com Deficiência	32.000	40.450	8.450	26%
<b>COMPARTICIPAÇÕES</b>				
Participação - Ação Social - Lares	60.000	58.430	-1.570	-3%
Participação de Apoio Domiciliário	170.000	157.320	-12.680	-7%
<b>TOTAL</b>	<b>663.000</b>	<b>642.760</b>	<b>-20.240</b>	<b>-3%</b>

# 5

## REFEITÓRIOS

FS  
7/2  
H

No âmbito das suas competências, o Núcleo de Gestão de Refeitórios, é responsável pela coordenação de oito Refeitórios Municipais e Cafetarias, em regime de gestão direta, sendo o seu serviço assegurado por colaboradores dos SSCML e da CML.

O ano de 2020, será um ano de continuidade e consolidação deste projeto, com o objetivo de melhoria continua no aumento da eficácia e da eficiência, na gestão dos meios e da qualidade dos serviços prestados.

A atividade da área da alimentação motivada por novos hábitos alimentares, irá apostar na diversificação da oferta disponibilizada, de modo a dar resposta às solicitações de um, cada vez maior, número de utentes. Assim, pretende-se introduzir no plano de ementas, pratos inovadores e saudáveis, definir a respetiva ficha técnica e identificar os alergénicos, bem como, promover o combate ao consumo de sal, estimular a adoção de melhores hábitos alimentares e reduzir o desperdício alimentar.

Dar-se-á continuidade da implementação das normas HACCP, melhorando a qualidade do serviço prestado nas instalações e contribuindo para a certificação das atividades alimentares. Serão efetuadas as correções das não conformidades verificadas nas auditorias internas de HACCP, análises microbiológicas, questionários de satisfação e tratamento de reclamações, bem como, promovidas e ministradas ações de formação e sensibilização aos colaboradores em todas as unidades, com vista à sua qualificação. Aos colaboradores será fornecido fardamento próprio e equipamento de proteção individual adequado a cada tarefa.

A gestão de compras e stocks de produtos não alimentares (higiene e limpeza, loiças, material de monitorização, etc.) será efetuada de acordo com as necessidades anuais, considerando a qualidade dos produtos e o seu menor custo.

Em 2020 será elaborado um novo caderno de encargos para aquisição de produtos alimentares, através de Concurso Público Internacional. Pretende-se que os critérios de seleção ponderem para além do preço, a qualidade, origem e impacto ambiental dos produtos a adquirir.

# 5

## REFEITÓRIOS

Relativamente à manutenção dos equipamentos e de forma a controlar e otimizar o seu nível de segurança e operacionalidade, continuar-se-á a realizar ações de manutenção preventiva, por empresa especializada. Caso exista alguma falha/avaria de equipamento, o mesmo será alvo de reparação ou substituição, sendo a sua avaliação efetuada caso a caso.

Reafirma-se 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 2020 está prevista uma despesa de 1.957.700 euros, o correspondente ao fornecimento de cerca de 160 mil refeições e outras receitas de bar.

FS  
7  
E  
A

# 6

## ORÇAMENTO DA RECEITA

FS  
B  
H

### 6.1 ENQUADRAMENTO

O Orçamento da Receita para 2020 foi elaborado com base na receita efetivamente verificada em outubro de 2019, projetando esses dados para todo o ano de 2019, assumindo-se que essas verbas encontradas serão o valor esperado para o ano de 2020. Relativamente às subvenções da CML, previu-se um aumento de 500 mil euros no valor da subvenção ordinária em vigor desde 2015 e orçamentou-se para a subvenção extraordinária relativa a apoio financeiro às atividades desenvolvidas no âmbito de apoio social aos trabalhadores a verba de 1.438.600 euros.

O montante total da receita para 2020, apurada segundo estes pressupostos, atingiu os 9.000.000 euros.

### 6.2 FORMAS DE FINANCIAMENTO

A proposta de Orçamento de Receita para o ano de 2020 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 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;
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. No Orçamento ora elaborado, a receita prevista para a área de saúde será inferior em



# 6

## ORÇAMENTO DA RECEITA

cerca de 470 mil euros face ao ano de 2019, como se comprova no quadro 5 apresentado a seguir. Os valores encontrados para 2020 partiram da realidade verificada em outubro de 2019, projetada para o final desse ano.

No quadro seguinte detalha-se a previsão de Receita consolidada para o exercício orçamental de 2020.

**Quadro 5: Receita Consolidada 2020**

DESCRIÇÃO	2019		2020		VARIÇÃO 2020/2019	
	VALOR	Peso	VALOR	Peso	VALOR	%
Contribuições 1% Vencimentos	1.440.300	16%	1.322.000	15%	-118.300	-8%
Proveitos Financeiros	950	0%	500	0%	-450	-47%
Transferências Correntes e Subsídios	2.781.990	32%	4.751.600	53%	1.969.610	71%
Atividades de Saúde	2.194.560	25%	1.724.000	19%	-470.560	-21%
Serviços - Unid. Educação	5.000	0%	6.900	0%	1.900	38%
Refeições nos Refeitórios Municipais	1.720.000	20%	871.000	10%	-849.000	-49%
Serviços Sociais	134.200	2%	131.300	1%	-2.900	-2%
Outros Receitas	528.900	6%	192.700	2%	-336.200	-64%
<b>TOTAL</b>	<b>8.805.900</b>	<b>100%</b>	<b>9.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>194.100</b>	<b>2%</b>

A receita consolidada prevista para o ano de 2020 ascende a 9.000.000 euros, destacando-se os seguintes aspetos:

- As Contribuições de 1% dos vencimentos dos associados incluem uma estimativa de cerca de 1.322.000 euros.
- No que diz respeito às Transferências Correntes e Subsídios, prevê-se uma receita estimada de 4.751.600 euros, por via das subvenções da CML e contribuição das juntas de freguesia e empresas municipais.
- Nas atividades de Saúde antecipa-se uma receita estimada em 1.724.000 euros.

# 6

## ORÇAMENTO DA RECEITA

d) As receitas dos refeitórios municipais consideram valores muito mais rigorosos dos que foram previstos em 2019 e assentam nas receitas verificadas até outubro, projetadas para o final do ano.

e) No que diz respeito a Outras Receitas, estão especialmente consideradas, entre outras, as decorrentes da cedência de espaços no Edifício dos SSCML e as rendas do Edifício Gomes Freire.

**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	44.300
Farmácia Vale do Mouro, Lda	6.000
Hospital Particular Almada	11.500
Manuel Rui Azinhais Nabais, Lda	1.200
HN, Serviços Integrados de Limpezas, Unipessoal, Lda.	1.500
Parque Estacionamento	51.100
Aluguer Auditório / Outros Espaços	11.500
<b>TOTAL</b>	<b>147.400</b>

### 6.3 FORNECIMENTO DE BENS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

#### 6.3.1 REFEITÓRIOS

Considerou-se a receita provável das unidades atualmente em funcionamento, na falta de certezas sobre essa possibilidade, estima-se para 2020 uma receita na ordem dos 871 mil euros.

FS  
7  
E  
H

# 6

## ORÇAMENTO DA RECEITA

*Handwritten signature and initials:*  
FS  
E  
H

### 6.3.2 SERVIÇOS DE SAÚDE

Para o ano de 2020, e atendendo à evolução verificada nos últimos tempos, prevê-se que as rubricas da receita “Serviços médicos prestados no Centro Clínico” e “Serviços médicos prestados na rede de Convencionados” sejam inferiores em 470 mil euros no orçamento de 2020 face ao de 2019.

Na verdade, o valor desta receita orçamentada para 2019 foi de 2.194.560 euros enquanto que a execução conhecida em 2019 até à data, aconselhe a que a previsão para 2020 se fixe em 1.724.000 euros.

### 6.3.3 QUOTAS DAS ENTIDADES ASSOCIADAS

Os quadros seguintes 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 2019		Contribuições 2020	
	Trabalhadores Orçamento 2019 (Prev.)	Entidade Patronal Orçamento 2019 (Prev.)	Trabalhadores Orçamento 2020 (Prev.)	Entidade Patronal Orçamento 2020 (Prev.)
<b>Associados</b>				
Activos CML	832.000		822.000	
Requisitados CML	29.000		29.000	
Activos SSCML	18.000	2.250.000	14.000	2.750.000
Aposentados	300.300		279.000	
<b>Utilizadores</b>				
Empresas Municipais	138.000	357.800	82.000	391.000
Activos AML	2.000	6.400	0	0
Juntas de Freguesia	121.000	167.790	96.000	172.000
<b>TOTAL</b>	<b>1.440.300</b>	<b>2.781.990</b>	<b>1.322.000</b>	<b>3.313.000</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	9.638	63%	4.210	59%	-	-
Eleitos Locais	8	0%	5	0%	-	-
Juntas de Freguesia – Quadro	457	3%	139	2%	-	-
Juntas de Freguesia – Transferidos da CML	913	6%	438	6%	-	-
Aposentados	2.577	17%	1.892	27%	-	-
EMEL	791	5%	130	2%	-	-
GEBALIS	64	0%	11	0%	-	-
AML	0	0%	0	0%	-	-
EGEAC	331	2%	108	2%	-	-
Requisitados	400	3%	157	2%	-	-
Licença sem vencimento	35	0%	5	0%	-	-
<b>Total Associados, Utilizadores e Beneficiários</b>	<b>15.214</b>	<b>100%</b>	<b>7.095</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Externos</b>						
Externos					9982	100%
<b>TOTAL EXTERNOS</b>					<b>9.982</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL POR REGIMES</b>	<b>15.214</b>			<b>17.077</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>32.291</b>			

### O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



Fernando Manuel da Costa Silva, Presidente



Bento das Dores Maltezinho Velinho, Vice-Presidente



Virgínia da Cruz Garcia Pinto, Vogal



Ângelo Horácio de Carvalho Mesquita, Vogal



Hugo Aureliano Cardoso Martins Cândido, Vogal

N  
FS  
E  
A

## D) ANEXOS

MAPA 1 - CONTRATOS						
ECONÓMICA	FIRMA	OBJECTO DE CONTRATO	INICIO DO CONTRATO	FIM DO CONTRATO	EXECUTADO 2019	ORÇAMENTO 2020
<b>SEGUROS</b>						
D010309	Seguradoras Unidas, Sa (TRANQUILIDADE)	Seguro Acidentes Trabalho -Apol. 0005323042	01-01-2019	31-12-2019	23.594,07 €	30.150,00 €
D020212	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	SEGURO MOTOCICLO 125 cc - APOL. 202397963	01-11-2019	31-10-2020	122,41 €	128,53 €
D020212	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	Seguro Acidentes Pessoais Unidades Educação- Apol. 200793597	23-02-2019	22-02-2020	687,28 €	680,00 €
D020212	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	Seguro Condomínio -Gomes Freire - Apólice 201317789	01-01-2019	31-12-2020	1.330,19 €	1.300,00 €
D020212	GENERALI	Seguro anual Universidade Sénior -Apólice 0001-10059669	15-10-2019	15-10-2020	960,00 €	1.000,00 €
D020212	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	Seguro de Responsabilidade Civil -Apol. 200669442	23-11-2019	22-11-2020	2.309,47 €	2.400,00 €
D020212	GRENKE	Seguro anual Imprensoras Renting (1 CONTRATOS)	01-01-2019	31-12-2019	96,00 €	96,00 €
D020212	SGALD AUTOMOTIVE	Aquisição de viatura Opel Insignia ( Renting )_SEGURO	27-12-2017	26-12-2021	600,84 €	600,84 €
D020212	Lease Plan Portugal Lda	Aquisição de viatura FORD (Renting)_SEGURO	05-07-2016	04-07-2020	458,40 €	458,40 €
D020212	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	VETERANOS futebol clube Apol. 205505772	01-01-2019	31-12-2019	340,82 €	350,00 €
D020212	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	OTL Carnaval 2019			20,48 €	
D020212	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	Tempos livres da Páscoa 2019 + Santa CRUZ			455,30 €	
D020212	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	PRAIA CAMPO 2019- Monitores+ coord. + crianças			2.979,09 €	4.000,00 €
D020212	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	PRAIA CAMPO SENIOR 2019			110,16 €	
D020212	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	Ac. Pers. Grupo - Aventura no Natal 2018		dez-18	268,89 €	
			<b>TOTAL Seguros</b>		<b>34.333,40 €</b>	<b>41.163,77 €</b>
			<b>Ação Social</b>		<b>5.134,74 €</b>	<b>5.350,00 €</b>
			<b>Geral</b>		<b>28.511,38 €</b>	<b>35.133,77 €</b>
			<b>Unidades Ed.</b>		<b>687,28 €</b>	<b>680,00 €</b>
<b>RENTING + LEASING</b>						
D020206	SGALD AUTOMOTIVE	Aquisição de viatura Opel Insignia em Renting_Aluguer e serviços	27-12-2017	26-12-2021	4.251,18 €	4.251,18 €
D020206	Lease Plan Portugal Lda	Aquisição de viatura Ford em Renting	05-07-2016	04-07-2020	3.822,40 €	3.822,40 €
			<b>TOTAL Renting + Leasing</b>		<b>8.073,57 €</b>	<b>8.073,58 €</b>
<b>LOCAÇÃO MATERIAL INFORMÁTICO</b>						
D020205	GRENKE_CT 1115413	RENTING do Equipamento Versalink B405 (xerox)	01-07-2017	30-06-2022	971,80 €	2.952,00 €
D020205	EQUITEJO LDA	Contrato de Renting de 3 impressoras_BIZHUB	01-04-2019	31-03-2023	1.394,82 €	
			<b>TOTAL Outros Serviços</b>		<b>2.366,62 €</b>	<b>2.952,00 €</b>
<b>ASSISTÊNCIA TÉCNICA_GERAL</b>						
D020219	ORACLE (nº Contrato 2318816)	Contrato Manutenção sistemas referente a 15 licenças adquiridas em 2007	24-05-2019	23-05-2020	7.248,08 €	7.610,49 €
D020219	ORACLE (nº Contrato 2870202)	15 Licenças Oracle Purchasing+ 15 licenças Oracle Financials+ 15 licenças Oracle Inventory Management	29-07-2019	30-07-2020	21.436,74 €	23.151,67 €
D020219	DECUNIFY- Soluções de Comunicações, S.A	Renovação das Licenças IP Brick Internet e Comunicações	25-03-2018	27-03-2019	2.214,00 €	2.214,00 €
D020219	Quidgest Consultores de Gestão SA	RH contrato (assistência Técnica)	01-01-2019	31-12-2019	8.856,00 €	10.184,40 €
D020219	Winreg LDA	Assistência Técnica aos POS e BackOffice_ Refeitórios Municipais	01-01-2019	31-12-2019	2.890,50 €	3.198,00 €
D020219	Winreg LDA	Renovação das licenças Winrest NX instaladas nos POS dos refeitórios	01-01-2019	31-12-2019	2.798,25 €	3.136,50 €
D020219	CSSO - CHIEF SECURITY OFFICERS SA	Aquisição de 160 licenças Anti virus Kaspersky (postos de trabalho)	20-07-2019	21-07-2020	2.853,60 €	3.542,40 €
D020220	DANIEL FELICIANO BRANCO (BLUETOPIA)	Suporte Técnico anual para os 2 Servidores		ANO 2019	250,00 €	250,00 €
D020220	DANIEL FELICIANO BRANCO (BLUETOPIA)	Renovação serviço suporte wifi		ANO 2019	250,00 €	250,00 €
D020219	THYSSEN ELEVATEC, SA	Manutenção Elevadores Gomes Freire		Semestral	710,99 €	710,99 €

# M3 R2

Handwritten marks and initials in blue ink at the top left of the page.

MAPA 1 - CONTRATOS						
ECONÓMICA	FIRMA	OBJECTO DE CONTRATO	INÍCIO DO CONTRATO	FIM DO CONTRATO	EXECUTADO 2019	ORÇAMENTO 2020
D020220	MEDICINE ONE	BOLSA HORAS (120 horas)				5.904,00 €
D020220	Saphety	Plataforma de compras Publicas- 1 ano	ano 2019		922,50 €	922,50 €
D020220	ASSOCIAÇÃO OS AMIGOS DA ORQUESTRA DUBÁICA	Projecto "Crescer com a Música"	01-10-2010	31-12-2019	7.218,30 €	7.218,30 €
D020220	Carlos Cardoso Soc Médica Lda	Contrato de Assessoria de Estomatologia	30-06-2017	17-10-2019	14.350,00 €	9.000,00 €
D020220	A. ZÓZIMO & M. LOURENÇO, SROC, LDA	Aquisição de Serviços de Revisão Oficial de Conta triénio 2018-2020	01-06-2018	31-12-2020	7.970,40 €	7.970,40 €
D020220		Coordenação Acidentes Trabalho (renovação automática)	01-01-2015	21-11-2019	13.500,00 €	0,00 €
D020220	CENTRALMED - SERVIÇOS MÉDICOS LDA	Serviços de Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho	01-08-2019	31-07-2020	4.253,00 €	4.576,95 €
D020220	Dr. Trindade Soares (CIRAD)	Coordenação da UCA	01-10-2019	31-03-2020	4.650,00 €	9.000,00 €
D020220	Dr. Reis Rebelo	Coordenação MCDT's	01-10-2019	31-03-2020	2.250,00 €	9.000,00 €
D020220	Dra Teresa Amaral (CRUZ E AMARAL LDA)	Coordenação Medicina Física e Reabilitação	03-03-2014		9.000,00 €	9.000,00 €
D020220	MÁRIO JORGE DOS SANTOS NEVES	Assessoria Técnica ao CA	01-12-2016		23.040,00 €	23.040,00 €
D020220	DANIEL FELICIANO BRANCO (BLUETOPIA)	Suporte Técnico atual para os 2 Servidores	ANO 2019		250,00 €	250,00 €
D020220	DANIEL FELICIANO BRANCO (BLUETOPIA)	Renovação serviço suporte wifi	ANO 2019		250,00 €	250,00 €
			<b>TOTAL Trabalhos Especializados</b>		<b>139.781,46 €</b>	<b>156.409,20 €</b>
			A.Médica		48.487,82 €	46.587,61 €
			Refeitórios		0,00 €	0,00 €
			Unidades Ed.		7.218,30 €	7.218,30 €
			A.Geral		84.075,34 €	102.603,29 €
<b>HIGIENE E LIMPEZA</b>						
D020202	Tbb - Lavandaria , Unipessoal Lda	Contrato Prestação de serviços de Lavandaria	01-03-2018	31-12-2019	4.243,03 €	4.300,00 €
D020202	JMC- Serviço Limpeza Lda	Serv. de Limpeza - ED. Sede	01-11-2017	31-10-2019	67.423,68 €	90.000,00 €
			<b>TOTAL Higiene e Limpeza</b>		<b>71.666,71 €</b>	<b>94.300,00 €</b>
<b>VIGILÂNCIA E SEGURANÇA</b>						
D020218	2045 - EMPRESA DE SEGURANÇA S.A	Segurança Privada - Vigilância Ed. Sede Olatas CONCURSO PUBLICO	01-01-2017	31-12-2020	151.824,61 €	180.000,00 €
			<b>TOTAL Vigilância e Segurança</b>		<b>151.824,61 €</b>	<b>180.000,00 €</b>
<b>COMUNICAÇÕES + INTERNET</b>						
D02020903	VODAFONE_UE	Serviço ADSL- Creche Palhaço	17-11-2008	16-11-2019	561,72 €	570,00 €
D02020901	VODAFONE_Ed. Sede_Internet	Serviço Internet VodaFone FIBRA 100Mbits+ Voz	01-11-2016	31-10-2019	5.669,16 €	2.900,00 €
D02020903						4.428,00 €
D02020902	VODAFONE_SSCML_Telemovéis	Telemóveis colaboradores+ PEN's	01-01-2017	31-12-2020	8.750,38 €	13.900,00 €
D02020903	VODAFONE_REFEITÓRIOS	Comunicação de Dados Refeitórios	01-08-2015	31-12-2019	2.402,28 €	2.500,00 €
D02020901	VODAFONE_VOZ_FIXO	Comunicações voz Fixo_Ed. Sede (central)	08-06-2016	31-12-2019	277,86 €	369,00 €
D02020905	CORREIOS DE PORTUGAL SA	Contrato CTT_SSCML	01-01-2017	31-12-2019	4.691,84 €	4.800,00 €
			<b>TOTAL Comunicações + Internet</b>		<b>22.353,24 €</b>	<b>29.467,00 €</b>
			Refeitórios		2.402,28 €	2.500,00 €
			Unidades Ed.		561,72 €	570,00 €
			A.Geral		19.389,24 €	21.969,00 €
<b>OUTROS BENS</b>						
D020121	Diversos Fornecedoros	Consumíveis (papel higiénico; toalhetes; Papel mãos)	ANO 2019		11.453,91 €	38.000,00 €
D020121	Becologic, Lda (REFEITÓRIOS)	Aquisição de Produtos de Higiene e limpeza Refeitórios	01-03-2019	28-02-2020	15.772,11 €	35.000,00 €

MAPA 1 - CONTRATOS

ECONÓMICA	FIRMA	OBJECTO DE CONTRATO	INÍCIO DO CONTRATO	FIM DO CONTRATO	EXECUTADO 2019	ORÇAMENTO 2020
-----------	-------	---------------------	--------------------	-----------------	----------------	----------------

**ASSISTÊNCIA TÉCNICA -ÁREA MÉDICA**

D020219	EQUITEJO	Contrato de assistência técnica ao equipamento PH 8560 ANIM (impressora de eco.grafias)	01-06-2008	31-03-2019	1.340,00 €	1.350,00 €
D020219	PULMOCOR	Manutenção ao Equipamento Pléstimógrafo	01-01-2013	31-12-2019	3.394,80 €	3.394,80 €
D020219	A. Mendes -Véasil	Contrato de Manutenção Central de esterilização	01-01-2013	31-12-2019	4.472,28 €	4.428,00 €
D020219	LINDE PORTUGAL LDA	QI Maintenance_Contrato Assistência Técnica	01-01-2017	31-12-2019	1.490,76 €	1.520,58 €

**ASSISTÊNCIA TÉCNICA - UNIDADES EDUCAÇÃO**

D020219	KONICA MINOLTA	Assistência técnica e manutenção da fotocopiadora das EU	18-03-2008	31-12-2019	2.574,60 €	3.220,82 €
---------	----------------	--	------------	------------	------------	------------

**ASSISTÊNCIA TÉCNICA-REFEITÓRIOS**

D020219	Labotec-Estudo e Obras de Engenharia e Arquitectura Lda	Serviços de Manutenção às hottes, ventiladores e condutas de extração dos refeitórios e Unid. Educ.	01-08-2019	31-07-2020	10.232,06 €	24.556,95 €
D020219	LUBAN- ASSISTÊNCIA TÉCNICA LDA	Manutenção Equip Hotelero Refeitórios e Unidades Educação ABR_DEZ 2019	01-05-2019	30-04-2020	3.733,36 €	4.977,81 €
D020219	LUBAN- ASSISTÊNCIA TÉCNICA LDA	Manutenção Equip Hotelero Refeitórios e Unidades Educação ABR_DEZ 2019	01-05-2019	30-04-2020	21.155,69 €	33.207,59 €

**ASSISTÊNCIA TÉCNICA\_EDIFICIO SEDE**

D020219	PUREWATER	Manutenção ao Equipamento Tratamento Águas	01-01-2019	31-12-2019	2.394,20 €	2.000,00 €
D020219	Soligasso - Serviços de Manutenção, Lda	Manutenção do equipamento AVAC no Ed. Sede SSCML	01-03-2019	28-02-2020	22.447,50 €	25.000,00 €
D020219	Sauter Iberica, SA	Manutenção ao Sistema Técnico Centralizado GTC	01-05-2018	30-04-2019	0,00 €	2.500,00 €
D020219	GRUNDFOS feita p/2019	Assistência Técnica Bombas	01/01/2019 A 31/12/2019		4.440,30 €	6.000,00 €
D020219	TURBOMAR	Assistência Técnica Gerador	Por definir		0,00 €	1.500,00 €
D020219	INGERSOLL RAND Portugal-Sociedade Unipessoal (TRA	Serviço de manutenção dos Chiller's para 2019	JAN-19 a Dez-19		2.350,53 €	2.500,00 €
D020219	TERMIBÉRICA	Contrato de manutenção preventiva de equipamentos (caldeiras; queimadores a gás)	19-01-2018	18-01-2019	0,00 €	3.000,00 €
D020219	DIOMIL	Manutenção aos Extingidores e Bocas de Incêndio			1.014,20 €	4.000,00 €
D020219	VERTIV Portugal LDA (emrsson)	Serviço de Manutenção das UPS do o Ed. Sede dos SSCML_ ano de 2018	01-02-2019	31-01-2020	5.234,60 €	4.000,00 €
D020219	REDISLOGAR	Serviços de manutenção e assistência Técnica (sistema de Incêndio, Gases, Intrusão e Controlo de acessos)	01-01-2019	31-12-2019	3.075,00 €	3.500,00 €
D020219	MANUSA	Manutenção das Portas entrada do ed. Sede SSCML_OK	01-05-2017	30-04-2018	0,00 €	1.500,00 €
D020219	NOVO FORNECEDOR	Assistência Câmara de video vigilância	NOVO		0,00 €	1.500,00 €

<b>TOTAL Assistência Técnica</b>	<b>138.858,03 €</b>	<b>187.904,99 €</b>
A.Médica	10.697,84 €	10.693,38 €
Refeitórios	37.076,50 €	64.099,04 €
Unidades Ed.	6.307,96 €	8.198,63 €
A.Geral	84.775,73 €	104.913,95 €

**TRABALHOS ESPECIALIZADOS**

D020220	AMBIPOMBAL - REC. RES. IND., SA	Contrato Prestação serviços para tratamento de Resíduos_Grupo III_ Grupo IV	01-03-2017	28-02-2020	3.004,26 €	2.950,04 €
D020220	JOÃO ANTUNES AMARO LDA	Contrato Prestação Serviços Consumíveis de Limpeza_UCA	01-02-2019	31-01-2020	1.733,56 €	1.733,56 €
D020220	TIMESTAMP	BOLSA DE HORAS ANUAL	2018		38.326,80 €	53.136,00 €
D020220	DECUNIFY- Soluções de Comunicações, S.A	Bolsa de 20 horas de suporte IPBRICK	2019		1.387,44 €	1.387,44 €
D020220	Quidgest	RH Bolsa de horas (150 horas previsto)	2019		7.675,20 €	11.070,00 €



MAPA 1 - CONTRATOS

ECONÓMICA	FIRMA	OBJECTO DE CONTRATO	INÍCIO DO	FIM DO	EXECUTADO	ORÇAMENTO
			CONTRATO	CONTRATO	2019	2020
			<b>TOTAL Outros Bens</b>		<b>27.226,02 €</b>	<b>73.000,00 €</b>
<b>COMBUSTÍVEIS</b>						
D020102	Petroleos de Portugal - Petrogal,SA	Cartões GALPFROTA	01-01-2018	31-12-2018	8.835,52 €	14.400,00 €
D020102	Lease Plan Portugal Lda	Cartão Combustível viatura Ford	05-07-2016	04-07-2020	1.266,30 €	1.200,00 €
			<b>TOTAL Combustíveis GERAL</b>		<b>10.101,82 €</b>	<b>15.600,00 €</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>						
D020225	HB PRO	Contrato de Printing: OKI ES 4191dn	01-01-2018	31-12-2018	289,92 €	
D020225	Paulo S. Conde, Lda	Contrato de Printing: Lexmark XM3150; Lexmark XM7155; Lexmark M1140PLUS	01-01-2018	31-12-2019	581,19 €	3.936,00 €
D020225	SAMSYS- INFORMATICA SA	Contrato de Printing Equipamento Xerox Versalink (4)	22-07-2019	21-07-2020	1.269,36 €	
D020225	EQUITEJO LDA	Contrato de Printing Equipamento KONICA_BIZHIB	01-04-2019	01-04-2023	760,77 €	
D020225	DANIEL FELICIANO BRANCO (BLUETOPIA)	Alojamento WEB anual	01-01-2019	31-12-2019	80,00 €	330,00 €
			<b>TOTAL Outros Serviços GERAL</b>		<b>2.981,24 €</b>	<b>4.266,00 €</b>
<b>OUTROS GASTOS</b>						
D02020301	TECNILAB	Manutenção e peças para as Fossas do Edifício Sede				
D02020301	LUBAN	Certificações e testes (UCA)+ Filtros para UCA		NOVO		6.000,00 €
D02020306		Reparação e Conservação outros Bens				14.500,00 €
D02020301		Reparação e Conservação Ed. Sede				10.000,00 €
D020217		Ferramentas e Utensílios				5.000,00 €
D020104	Servisan e J.Amaro	Manutenção Higiene e limpeza (materiais específicos)				2.000,00 €
D02020101	EPAL	ÁGUA >>>>Gomes Freire + SSCML		ANO 2019	9.422,50 €	12.000,00 €
D02020102	EDP Comercial/ EDP Universal	ELECTRICIDADE >>>>Gomes Freire + SSCML		ANO 2019	112.479,42 €	180.000,00 €
D02020104	GoldEnergy/ LisboaGás	GÁS>>>>Gomes Freire + SSCML		ANO 2019	24.678,02 €	40.000,00 €
			<b>TOTAL Outros GASTOS Geral</b>		<b>146.579,94 €</b>	<b>269.500,00 €</b>

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

MAPA 2 - DESPESAS COM PESSOAL 2020 - ORÇÃOS SOCIAIS

Grupo de Pessoal	Remuneração Mensal	Remuneração Anual	Suplementos e Prêmios	Despesas de Representação	Subsídio de Refeição	Sub. Férias e Natal	Abono Faltas	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>

M  
H  
J  
R  
H

MAPA 2.1 - RESUMO DOS GASTOS COM PESSOAL 2020

Grupo de Pessoal	Nº Colub	Remuneração Mensal	Remuneração Anual	Suplementos e Prêmios	Despesas de Reprovação	Subsídio de Refeição	Sub. Férias e Natal	Abono Faltas	Emprego Patronal - Seg. Social	Emprego Patronal - CFA	Emprego Patronal - Seg. Acidentes de Trabalho	Total
<b>MÉDICA</b>												
Director - Quadro	1	3.790,00	45.480,00	0,00	9.343,92	1.270,50	7.560,00	0,00	13.916,07	0,00	733,82	78.314,32
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	16	21.660,99	259.931,88	1.800,00	0,00	20.328,00	43.321,98	0,00	66.027,01	0,00	3.517,45	396.926,32
Médicos e Enfermeiros e Técnicos de Saúde - Contratados	6	6.153,00	73.836,00	0,00	0,00	7.623,00	12.306,00	0,00	19.209,67	0,00	999,16	113.973,83
Médicos e Enfermeiros e Técnicos de Saúde - A CONTRATAR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliares Saúde - Quadro	8	5.152,00	61.824,00	0,00	0,00	10.164,00	10.304,00	0,00	16.084,54	0,00	836,61	99.213,16
Auxiliares Saúde - Contratados	2	1.270,00	15.240,00	0,00	0,00	2.541,00	2.540,00	0,00	3.964,94	0,00	206,23	24.492,17
Auxiliares de Saúde - ACIP - CML	1	695,00	7.620,00	0,00	0,00	1.270,50	1.270,00	0,00	1.982,47	0,00	103,12	12.246,09
Auxiliar de Saúde - A CONTRATAR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrativos - Quadro	2	1.876,00	22.512,00	7.745,00	0,00	2.541,00	3.752,00	0,00	7.584,01	0,00	304,64	44.438,64
Prestadores de Serviço	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>37</b>	<b>41.536,99</b>	<b>498.443,88</b>	<b>9.545,00</b>	<b>9.343,92</b>	<b>47.008,50</b>	<b>83.073,98</b>	<b>0,00</b>	<b>133.890,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.853,42</b>	<b>788.159,41</b>
<b>APOIO CA</b>												
Técnicos - Quadro	2	2.975,00	35.700,00	3.000,00	0,00	2.541,00	5.950,00	0,00	9.956,95	0,00	483,10	57.633,05
Gestores do Edifício - ACIP - CML	2	2.022,00	24.264,00	21.059,92	0,00	2.541,00	4.044,00	0,00	11.724,88	0,00	328,95	63.962,15
Pessoal Auxiliar e serviços	1	685,00	8.220,00	0,00	0,00	1.270,50	1.370,00	0,00	2.138,57	0,00	111,23	13.110,30
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>2.975,00</b>	<b>68.184,00</b>	<b>24.059,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6.352,50</b>	<b>11.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.095,52</b>	<b>11.724,88</b>	<b>922,68</b>	<b>134.703,50</b>
<b>ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA</b>												
Director - Quadro	1	2.299,00	27.588,00	0,00	0,00	1.270,50	4.598,00	0,00	7.177,48	0,00	373,33	41.007,30
Administrativos e Técnicos, Informativos - Quadro	29	21.355,00	256.260,00	9.600,00	0,00	36.844,50	42.710,00	7.334,25	70.446,65	0,00	3.467,76	426.663,16
Administrativos e Técnicos e Informativos - Contratados	4	2.656,00	31.872,00	0,00	0,00	5.082,00	5.312,00	1.955,80	8.728,18	0,00	431,30	53.381,27
Administrativos e Técnicos - ACIP - CML	1	722,00	8.664,00	0,00	0,00	1.270,50	1.444,00	488,95	2.363,12	0,00	117,24	14.347,81
Administrativos e Técnicos, Informativos - A CONTRATAR	1	664,00	7.968,00	0,00	0,00	1.270,50	1.328,00	489,50	2.182,17	0,00	107,82	13.345,99
Prestadores de Serviço	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>36</b>	<b>27.696,00</b>	<b>332.352,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.738,00</b>	<b>55.392,00</b>	<b>10.268,50</b>	<b>90.897,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.497,45</b>	<b>548.745,54</b>
<b>RECURSOS HUMANOS E JURÍDICA</b>												
Director - Quadro	1	2.299,00	27.588,00	0,00	0,00	1.270,50	4.598,00	0,00	7.177,48	0,00	373,33	41.007,30
Administrativos e Técnicos - Quadro	4	4.744,00	56.928,00	6.000,00	0,00	5.082,00	9.488,00	0,00	16.148,77	0,00	770,36	94.417,13
Administrativos e Técnicos - Contratados	1	722,00	8.664,00	0,00	0,00	1.270,50	1.444,00	0,00	2.254,08	0,00	117,24	13.749,83
Administrativos e Técnicos, Informativos - A CONTRATAR	1	664,00	7.968,00	0,00	0,00	1.270,50	1.328,00	0,00	2.073,01	0,00	107,82	12.747,33
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>8.429,00</b>	<b>101.148,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.893,50</b>	<b>16.858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.653,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368,75</b>	<b>161.921,59</b>

FS

MAPA 2.1 - RESUMO DOS GASTOS COM PESSOAL 2020

Grupo de Pessoal	N.º Colab	Remuneração Mensal	Remuneração Anual	Suplementos e Prêmios	Despesas de Representação	Subsídio de Refeição	Sub. Férias e Natal	Abaixo Falhas	Encargo Patronal - Seg. Social	Encargo Patronal - (CGA)	Encargo Patronal - Seg. Accidentes de Trabalho	Total
<b>SOCIAL</b>												
Director - Quadro	1	2.299,00	27.588,00	0,00	0,00	1.270,50	4.598,00	0,00	7.177,48	0,00	373,33	41.007,30
Administrativos e Técnicos - Quadro	5	5.051,00	60.612,00	3.600,00	0,00	6.352,50	10.102,00	0,00	16.572,02	17.649,58	820,21	115.708,31
Administrativos e Técnicos - Contratados	1	664,00	7.968,00	0,00	0,00	1.270,50	1.328,00	0,00	2.073,01	0,00	107,82	12.747,33
Prestadores de Serviço (Teatro, UE, Orfeão)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>8.014,00</b>	<b>96.168,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.893,50</b>	<b>16.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.822,51</b>	<b>17.649,58</b>	<b>1.301,36</b>	<b>169.462,95</b>
<b>UNIDADES DE EDUCAÇÃO</b>												
Administrativos e Técnicos - Quadro	1	1.103,00	13.236,00	0,00	0,00	1.270,50	2.206,00	0,00	3.443,57	0,00	179,11	20.335,18
Auxiliares de Cozinha e de Ação Educativa - Contratados	10	6.300,00	76.320,00	0,00	0,00	12.705,00	12.720,00	0,00	19.855,92	0,00	1.032,78	122.633,70
Auxiliar de Ação Educativa/Auxiliar de Limpeza - A CONTRATAR	1	635,00	7.620,00	0,00	0,00	12.705,00	1.270,00	0,00	1.982,47	0,00	103,12	23.680,59
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>8.038,00</b>	<b>97.176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.680,50</b>	<b>16.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.281,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315,00</b>	<b>166.609,46</b>
<b>FINANCEIRA</b>												
Director - ACIP	1	2.299,00	27.588,00	0,00	0,00	1.270,50	4.598,00	0,00	0,00	7.644,18	373,33	41.474,00
Administrativos e Técnicos - Quadro	11	12.073,00	144.876,00	0,00	0,00	13.975,50	24.146,00	949,19	37.903,58	0,00	1.960,49	223.810,75
Administrativos e Técnicos - Contratados	1	664,00	7.968,00	0,00	0,00	1.270,50	1.328,00	0,00	2.073,01	0,00	107,82	12.747,33
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>15.036,00</b>	<b>180.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.516,50</b>	<b>30.072,00</b>	<b>949,19</b>	<b>39.976,58</b>	<b>7.644,18</b>	<b>2.441,64</b>	<b>278.032,09</b>
<b>NUCLEO GESTÃO DE REFEITÓRIOS</b>												
Cozinheiros e Auxiliares de Cozinha - Quadro	1	645,00	7.740,00	1.702,80	0,00	1.270,50	1.290,00	0,00	2.676,74	0,00	104,74	14.794,78
Cozinheiros e Auxiliares de Cozinha - Contratados	63	42.220,00	506.640,00	30.624,00	0,00	83.853,00	84.440,00	0,00	157.339,21	0,00	6.855,95	869.752,16
Administrativos e Técnicos - Quadro	1	1.045,00	12.540,00	0,00	0,00	1.270,50	2.090,00	0,00	3.262,49	0,00	169,69	19.332,68
Administrativos e Técnicos - Contratados	1	1.239,00	14.868,00	0,00	0,00	1.270,50	2.478,00	0,00	3.868,16	0,00	201,20	22.685,85
Administrativos e Técnicos - ACIP CML	2	2.022,00	24.264,00	5.100,00	0,00	2.541,00	4.044,00	1.898,38	0,00	8.385,27	328,35	46.560,99
Cozinheiros e Auxiliares de Cozinha - A CONTRATAR	3	1.935,00	23.220,00	0,00	0,00	3.811,50	3.870,00	0,00	6.891,03	0,00	314,22	38.106,75
Prestadores de Serviço	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>71</b>	<b>49.106,00</b>	<b>588.272,00</b>	<b>37.426,80</b>	<b>0,00</b>	<b>94.017,00</b>	<b>98.212,00</b>	<b>1.898,38</b>	<b>174.037,63</b>	<b>8.385,27</b>	<b>7.974,14</b>	<b>1.011.233,22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>108</b>	<b>160.890,99</b>	<b>1.963.175,86</b>	<b>90.231,72</b>	<b>9.343,92</b>	<b>254.100,00</b>	<b>327.195,96</b>	<b>13.116,07</b>	<b>529.655,83</b>	<b>45.403,90</b>	<b>26.674,45</b>	<b>3.258.897,90</b>

Handwritten initials and marks in blue ink at the top left of the page.