

*Handwritten signature*  
FB

**ORÇAMENTO E PLANO DE ACTIVIDADES  
DOS SERVIÇOS SOCIAIS DA  
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA  
PARA O ANO DE 2016**

S E R V I Ç O S  
S O C I A I S

P.M.  
9 FS

## Índice

1. ORÇAMENTO DA DESPESA
2. ORÇAMENTO DA RECEITA
3. ANEXOS
  - MAPA 1 – ASSOCIADOS, BENEFICIÁRIOS E UTILIZADORES - SSCML
  - MAPA 2 – RESUMO DAS CONTRIBUIÇÕES
  - MAPA 3 – SUBVENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA AO ABRIGO DO PROTOCOLO
  - MAPA 4 – ORÇAMENTO UNIDADES DE EDUCAÇÃO - ANO 2016
  - MAPA 5 – GASTOS COM O REGIME CONVENCIONADO
  - MAPA 6 – EVOLUÇÃO DOS GASTOS COM A ACÇÃO SOCIAL
  - MAPA 7 - CONTRATOS
  - MAPA 7.1 – CONTRATOS
  - MAPA 8 - DESPESAS COM PESSOAL 2016 - ÓRGÃOS SOCIAIS
  - MAPA 9 – RESUMO DOS CUSTOS COM O PESSOAL 2016
4. NOTA EXPLICATIVA DA PROPOSTA DE ORÇAMENTO E PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2016

P.N.  
9C  
FS



# ORÇAMENTO DA DESPESA 2016



ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO 2016 - SSCML

*J.N.*  
*FS*

Classificação Económica/Rubricas	Administração Geral	Actividades					Orçamento 2016	Orçamento 2015
		Saúde	Acção Social			Refeitórios		
			Acção Social	Desporto, Cultura e Lazer	Unidades de Educação			

DESPESAS CORRENTES

01	Despesas corr. o Pessoal	1.399.898,93	735.766,88	97.303,00	0,00	85.803,00	49.503,00	2.274.100,00	1.988.593,03
01 01 00	<b>Remunerações Certas e Permanentes</b>								
01 01 02	<b>Órgãos Sociais</b>								
01 01 02 01	Remunerações- Conselho de Administração	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	128.880,00
01 01 02 02	Remunerações- Conselho Fiscal	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	13.780,00
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.	517.000,00	332.400,00	58.000,00	0,00	17.000,00	0,00	924.400,00	887.880,00
01 01 06	Pessoal Contrato a termo certo	54.000,00	50.500,00	3.200,00	0,00	7.000,00	5.100,00	119.800,00	99.800,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou de Avença	57.000,00	97.600,00	3.600,00	0,00	51.000,00	31.800,00	241.000,00	118.780,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	37.000,00	34.000,00	4.500,00	0,00	0,00	2.500,00	78.000,00	66.580,00
01 01 11	Despesas de Representação	18.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.880,00
01 01 12	Suplementos e Prémios	43.700,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00	28.880,00
01 01 13	Subsídio de Refeição	90.000,00	33.200,00	0,00	0,00	2.000,00	2.600,00	127.800,00	97.500,00
01 01 14	Subsídio de Férias e Natal	109.000,00	64.000,00	11.000,00	0,00	2.800,00	1.500,00	188.300,00	168.880,00
01 01 15	Remunerações por doença e matern/paternidade	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.580,00
01 02 00	<b>Abonos Variáveis ou Eventuais</b>								
01 02 02	Horas Extraordinárias	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.080,00
01 02 04	Ajudas de Custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	180,00
01 02 05	Abono para faltas	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	12.080,00
01 02 06	Formação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.080,00
01 03 00	<b>Segurança Social</b>								
01 03 04	Outras Prestações Familiares	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.880,00
01 03 05	Contribuições para a Segurança Social	195.800,00	100.000,00	17.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	320.800,00	480.880,00
01 03 09	Seguros	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	18.880,00
02	<b>Aquisição de bens e serviços</b>	<b>551.000,00</b>	<b>1.784.898,93</b>	<b>466.880,88</b>	<b>184.880,88</b>	<b>146.280,88</b>	<b>116.880,88</b>	<b>3.987.280,88</b>	<b>3.121.700,00</b>
02 01	<b>Aquisição de bens</b>								
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02 01 04	Limpeza e Higiene	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	18.000,00	38.000,00	16.000,00
02 01 06	Alimentação-Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
02 01 07	Vestuário e Artigos Pessoais	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00	7.000,00
02 01 08	Material de Escritório	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02 01 09	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
02 01 11	Material de consumo clínico	0,00	40.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
02 01 12	Material de transporte - Peças	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
02 01 13	Material de consumo hoteleiro	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	8.000,00	11.000,00	3.000,00
02 01 14	Outro material-Peças	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
02 01 15	Prémios, Condecorações e Ofertas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
02 01 16	Mercadorias para venda	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
02 01 17	Ferramentas e Utensílios	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02 01 18	Livros e Documentação Técnica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
02 01 19	Artigos Honoríficos e de Decoração	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
02 01 20	Material de Educação, Cultura e Recreio	0,00	0,00	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00
02 01 21	Outros Bens	10.000,00	2.000,00	36.000,00	35.000,00	2.000,00	0,00	85.000,00	84.000,00
02 02	<b>Aquisição de serviços</b>								
02 02 01	<b>Encargos de Instalações</b>								
02 02 01 01	Electricidade	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	1.500,00
02 02 01 02	Água	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02 02 01 04	Gás	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	26.000,00	1.000,00
02 02 02	<b>Limpeza e higiene</b>	45.000,00	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	57.000,00	45.000,00
02 02 03	<b>Conservação de bens</b>								
02 02 03 01	Conservação de Bens -Edif. E Outras Construções	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
02 02 03 02	Conservação de Bens- Equip. Administrativo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02 02 03 03	Conservação de Bens- Equip. Básico	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	53.000,00	3.000,00



ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO 2016 - SSCML

P.N. 9  
FS

Classificação Económica/Rubricas	Administração Geral	Actividades					Orçamento 2016	Orçamento 2015 Dotações corrigidas	
		Saúde	Acção Social			Refeitórios			
			Acção Social	Desporto, Cultura e Lazer	Unidades de Educação				
02 02 03 04	Conservação de Bens- Equip. de Transporte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
02 02 03 05	Conservação de Bens - Ferramentas e Utensílios	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02 02 03 06	Conservação de Bens - Outros Bens	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02 02 03 07	Conservação de Bens -Equipamento Informático	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02 02 04	Locação de Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02 05	Locação de Material de Informática	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
02 02 06	Locação de Material de Transporte	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.000,00
02 02 08	Locação de Outros Bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
02 02 09	Comunicações								0,00
02 02 09 01	Comunicações - Telefones	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00
02 02 09 02	Comunicações - Telemóveis	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	9.000,00
02 02 09 03	Comunicações - Internet	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	20.000,00	31.200,00	6.200,00
02 02 09 05	Comunicações- Franquias Postais e Vales Correo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
02 02 10	Transportes	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02 02 11	Representação de serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02 02 12	Seguros	3.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00	8.000,00
02 02 13	Deslocações e Estadas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
02 02 14	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
02 02 16	Seminários, Exposições e Similares	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
02 02 17	Publicidade	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.000,00
02 02 18	Vigilância e segurança	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00
02 02 19	Assistência Técnica	82.000,00	22.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	116.000,00	126.000,00
02 02 20	Outros Trabalhos Especializados	50.000,00	75.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	165.000,00	188.000,00
02 02 22	Serviços de Saúde								
02 02 22 01	Regime Convencionado	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.796.000,00
02 02 22 02	Regime Livre	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	20.000,00
02 02 22 03	Medicamentos	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	340.000,00
02 02 22 04	Medicinas Alternativas	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
02 02 22 05	Tratamentos Oncológicos	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02 02 24	Encargos de cobrança de receitas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
02 02 25	Outros serviços	5.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	55.000,00	52.000,00
<b>03</b>	<b>Juros e outros encargos</b>	<b>21.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>
03 03	<b>Juros de locação financeira</b>								
03 03 08	Outros investimentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
03 04	<b>Juros tributários</b>								
03 04 01	Indemnizatórios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
03 04 02	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
03 05	<b>Outros Juros</b>								
03 05 02	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
03 06	<b>Outros encargos financeiros</b>								
03 06 01	Serviços bancários	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>04</b>	<b>Transferência Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
04 08	<b>Famílias</b>								0,00
04 08 05	Sist. Prot. Soc. de Cidadania - Acção Social								
04 08 05 01	Subsídio de Funeral	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04 08 09	Subsistema previdencial								
04 08 09 01	Subsídio por Morte	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>05</b>	<b>Subsídios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>730.000,00</b>
05 08	<b>Famílias</b>								
05 08 02	Subs. Prot. Soc. Cidadania - Acção Social								
05 08 02 01	Comparticipação de Infância	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	300.000,00
05 08 02 02	Comparticipação escolar								
05 08 02 02 01	Ensino Básico e Secundário	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	190.000,00
05 08 02 02 02	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 08 02 03	Comparticipações-Lares e Casas de Repouso	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00



ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO 2016 - SSCML

P.N. [Handwritten Signature]  
FS

Classificação Económica/Rubricas	Administração Geral	Actividades					Orçamento 2016	Orçamento 2015	
		Saúde	Acção Social			Refeitórios			Dotações corrigidas
			Acção Social	Desporto, Cultura e Lazer	Unidades de Educação				
05 08 02 04 Subsídios de Apoio Domiciliário	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	
05 08 02 05 Participação de despesas com Crianças e Jovens com Deficiência	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
<b>06 Outras Despesas Correntes</b>	<b>68.000,00</b>	<b>577.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>1.395.040,00</b>	<b>632.000,00</b>	
06 01 01 Dotação Provisional									
06 02 01 Impostos e Taxas	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	
06 02 03 <b>Outros</b>									
06 02 03 01 Resgate de Contribuições	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
06 02 03 02 Medicina do Trabalho - CML	0,00	577.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.040,00	314.000,00	
06 02 03 03 Refeitórios Municipais -Serviços Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	250.000,00	
06 02 03 04 Restituições Diversas	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
06 02 03 05 Outros Encargos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.990.000,00</b>	<b>3.816.740,00</b>	<b>1.233.300,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>911.500,00</b>	<b>7.447.940,00</b>	<b>6.533.800,00</b>	

**DESPESAS DE CAPITAL**

07 Aquisição de bens de capital								
07 01 <b>Investimentos</b>								
07 01 04 Construções Diversas	0,00	35.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
07 01 06 Material de Transporte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15.100,00
07 01 07 Equipamento de Informática	11.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	8.000,00
07 01 08 Software Informático	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	21.000,00	157.680,00
07 01 09 Equipamento administrativo	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00
07 01 10 Equipamento Básico	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	17.500,00	79.000,00
07 01 11 Ferramentas e Utensílios	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
07 01 12 Artigos e Objectos de Valor	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
07 01 13 Investimentos Incorpóreos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
07 01 15 Outros Investimentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
07 02 <b>Locação Financeira</b>								
07 02 06 Material de Informática- Locação Financeira	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
07 02 07 Maquinaria e Equipamento- Locação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
09 03 04 Fundo Modernização e Substituição Equipamento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	632.462,59
<b>TOTAL DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>49.200,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.200,00</b>	<b>967.742,59</b>

<b>TOTAL ORÇAMENTO DESPESA</b>	<b>1.999.800,00</b>	<b>3.862.240,00</b>	<b>1.233.300,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>235.500,00</b>	<b>911.500,00</b>	<b>7.566.140,00</b>	<b>7.501.542,59</b>
--------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------

9 P.N.  
E.  
FS



ORÇAMENTO DA RECEITA  
2016





## ORÇAMENTO DA RECEITA PARA O ANO 2016- SSCML

P.M. 2016  
FS

RUBRICAS		PREVISÕES INICIAIS 2016			PREVISÕES CORRIGIDAS 2015		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO

**RECEITAS CORRENTES**

<b>03</b>	<b>Contribuições dos Associados, Beneficiários e Utilizadores</b>			<b>1.329.700,00</b>			<b>1.376.250,00</b>
03 01 02	Contribuições			<b>1.329.700,00</b>			<b>1.376.250,00</b>
03 01 02 01	Activos da CML	840.000,00			864.000,00		
03 01 02 02	Activos da CML Requisitados	16.000,00			14.500,00		
03 01 02 03	Activos dos SSCML	10.000,00			10.000,00		
03 01 02 04	Aposentados	325.000,00			350.000,00		
03 01 02 07	Empresas Municipais	42.000,00			45.000,00		
03 01 02 08	Área Metropolitana de Lisboa	1.700,00			2.750,00		
03 01 02 09	Juntas de Freguesia	95.000,00			90.000,00		
03 01 02 99	Outras Contribuições	,00			,00		
<b>05</b>	<b>Rendimentos da propriedade</b>			<b>27.400,00</b>			<b>32.400,00</b>
05 02	<b>Juros-Sociedades financeiras</b>						
05 02 01	<b>Bancos e outras instituições financeiras</b>			<b>15.400,00</b>			<b>20.400,00</b>
05 02 01 01	Juros- Depósitos à Ordem	100,00			100,00		
05 02 01 02	Juros- Depósitos a Prazo	15.000,00			20.000,00		
05 02 01 03	Juros - Obrigações e títulos participação	100,00			100,00		
05 02 01 04	Juros - Outras Aplicações de Tesouraria	100,00			100,00		
05 02 01 05	Juros- Outros Investimentos Financeiros	100,00			100,00		
05 10	<b>Rendas</b>			<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>
05 10 03	Rendas - Habitações	12.000,00			12.000,00		
<b>06</b>	<b>Transferências correntes e subsídios</b>			<b>2.962.000,00</b>			<b>2.651.000,00</b>
06 01	<b>Sociedades e quase-sociedades não financeiras</b>			<b>246.000,00</b>			<b>225.000,00</b>
06 01 01	<b>Públicas</b>						
06 01 01 01	<b>Empresas Municipais</b>						
06 01 01 01 01	Tranf. Correntes -Emp. Municipais-EMEL	145.000,00			150.000,00		
06 01 01 01 02	Tranf. Correntes -Emp. Municipais-GEBALIS	13.000,00			15.000,00		
06 03	<b>Administração Central</b>						
06 03 09	Ser.Fun.Aut.- Subs. de prot. à família e poli. activas de empre. e form. prof	88.000,00			60.000,00		
06 05	<b>Administração local</b>			<b>2.716.000,00</b>			<b>2.426.000,00</b>
06 05 01	<b>Contínente - Câmara Municipal de Lisboa</b>						
06 05 01 01	Contribuição da CML - 1,8% sobre vencimentos activos	2.535.000,00			2.250.000,00		
06 05 01 02	Subsídios p <sup>a</sup> Desp Med. Medicina do Trabalho	0,00			0,00		
06 05 01 03	CML-Apoio anual à gestão de refeitórios	0,00			0,00		
06 05 01 04	CML-Apoio anual à gestão de unidades de educação	0,00			0,00		
06 05 01 05	Juntas de Freguesia- Contribuição Entidade Patronal	175.000,00			170.000,00		
06 05 02	Grande Área Metropolitana de Lisboa	6.000,00			6.000,00		
<b>07</b>	<b>Venda de bens e serviços correntes</b>			<b>3.065.840,00</b>			<b>2.152.730,00</b>
07 02	<b>Serviços</b>						
07 02 05	<b>Actividades de Saúde</b>			<b>2.023.840,00</b>			<b>1.563.730,00</b>
07 02 05 01	<b>Serviços médicos prestados no Centro Clínico</b>						
07 02 05 01 01	Clínica Geral	118.700,00			106.000,00		
07 02 05 01 02	Especialidades	629.000,00			382.000,00		
07 02 05 01 03	Pediatria	40.000,00			45.000,00		
07 02 05 01 05	Exames Complementares de Diagnóstico	302.540,00			202.000,00		
07 02 05 01 06	Cuidados de saúde- Unidade de Cirurgia Ambulatória	100.000,00			455.000,00		
07 02 05 01 07	Medicina Física e Reabilitação	407.500,00			316.630,00		
07 02 05 02	<b>Serviços médicos prestados na rede de Convencionados</b>						
07 02 05 02 01	Especialidades	10.000,00			15.000,00		
07 02 05 02 02	Exames Complementares de Diagnóstico e Cirurgias	401.000,00			20.000,00		





## ORÇAMENTO DA RECEITA PARA O ANO 2016- SSCML

P.M.  
7/2/15  
TS

RUBRICAS		PREVISÕES INICIAIS 2016			PREVISÕES CORRIGIDAS 2015		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
07 02 05 02 03	Domiclios	100,00			100,00		
07 02 05 02 04	Estomatologia	15.000,00			22.000,00		
07 02 05 07	<b>Prestações de serviços de alimentação e bebidas</b>		<b>756.000,00</b>			<b>256.000,00</b>	
07 02 05 07 01	Fornecimento de Refeições nos Refeitórios Municipais	750.000,00			250.000,00		
07 02 05 07 02	Bares dos Refeitórios e Unidades de Educação	6.000,00			6.000,00		
07 02 05 08	<b>Serviços Sociais, recreativos, culturais e desporto</b>		<b>306.000,00</b>			<b>333.000,00</b>	
07 02 05 08 01	Mensalidades das Creches e J. Infância	250.000,00			250.000,00		
07 02 05 08 02	Inscrições e Matrículas	0,00			0,00		
07 02 05 08 03	Propinas- Universidade Sénior dos SSCML	12.000,00			25.000,00		
07 02 05 08 05	Praia Campo e Campo Férias	44.000,00			58.000,00		
<b>08</b>	<b>Outras receitas correntes</b>			<b>151.000,00</b>			<b>156.500,00</b>
08 01	<b>Outras</b>		<b>151.000,00</b>			<b>166.500,00</b>	
08 01 04	Serv. Administrativos com a Medicina do Trabalho	0,00					
08 01 05	Amort. de Débitos de Beneficiários	10.000,00			10.000,00		
08 01 99	Out. Receitas Correntes - Outras	141.000,00			156.500,00		
<b>Total Receita Corrente:</b>				<b>7.555.940,00</b>			<b>6.378.880,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>							
<b>10</b>	<b>Transferências de capital</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
10 05 01	<b>Administração local- Continente</b>		<b>0,00</b>				
10 05 01 01	CML- Subsídios ao Investimento	0,00			0,00		
<b>11</b>	<b>Activos financeiros</b>			<b>100,00</b>			<b>100,00</b>
11 03	<b>Títulos a médio e longo prazos</b>		<b>100,00</b>			<b>100,00</b>	
11 03 01	Act. Fin. -Títulos Médio e Longo Prazos -Soc. Fin.	100,00			100,00		
<b>13</b>	<b>Outras receitas de capital</b>			<b>100,00</b>			<b>100,00</b>
13 01	<b>Outras</b>		<b>100,00</b>			<b>100,00</b>	
13 01 99	Outras Receitas de Capital - Outras	100,00			100,00		
<b>Total Receitas de Capital</b>				<b>200,00</b>			<b>200,00</b>
<b>OUTRAS</b>							
15	<b>Reposições não abatidas aos pagamentos</b>			<b>10.000,00</b>			<b>1.122.462,59</b>
15 01 01	<b>Reposições não abatidas aos pagamentos</b>		<b>10.000,00</b>			<b>1.122.462,59</b>	
15 01 01	Reposições não abatidas aos pagamentos	10.000,00			10.000,00		
16	<b>Saldo da Gerência Anterior</b>						
16 01	Saldo Orçamental	0,00			1.112.462,59		
<b>Total Outras</b>				<b>10.000,00</b>			<b>1.122.462,59</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>7.566.140,00</b>			<b>7.501.542,59</b>

P.N.  
7/2  
TS



# ANEXOS 2016

**MAPA 1 - ASSOCIADOS, BENEFICIÁRIOS E UTILIZADORES - SSCML**

Utentes	Regime contributivo		Regime não contributivo	
	Plano 1	% total	Plano 3	% total
<b>Associados</b>				
Ativos CML e SSCML	11.303	70%	3.039	62%
Requisitados CML	173	1%	42	1%
Licença sem vencimento CML	40	0%	7	0%
Aposentados	3.486	22%	1.658	34%
Ativos EMEL	670	4%	69	1%
Ativos GEBALIS	45	0%	4	0%
Ativos AML	5	0%	1	0%
Ativos Juntas de Freguesia	457	3%	119	2%
<b>Total Associados, beneficiários e utilizadores</b>	<b>16.179</b>	<b>100%</b>	<b>4.939</b>	<b>100%</b>
<b>Total por regimes</b>			<b>16.179</b>	<b>4.939</b>
<b>Total Geral</b>	<b>21.118</b>			

P.N. 7  
  
 TB

**MAPA 2- RESUMO DAS CONTRIBUIÇÕES**

Utentes dos SSCML	Contribuições dos Trabalhadores – Orçamento 2015 (Prev.)	Contribuições Entidade Patronal – Orçamento 2015 (Prev.)	Contribuições dos Trabalhadores – Orçamento 2016 (Prev.)	Contribuições Entidade Patronal – Orçamento 2016 (Prev.)
<b>Associados</b>				
Activos CML	864.000	2.250.000	840.000	2.535.000
Requisitados CML	14.500		16.000	
Activos SSCML	10.000		10.000	
Aposentados	350.000		325.000	
<b>Utilizadores</b>				
Activos EMEL	42.000	150.000	40.000	145.000
Activos AML	2.750	6.000	1.700	6.000
Activos GEBALIS	3.000	15.000	2.000	13.000
Juntas de Freguesia	90.000	170.000	95.000	175.000
<b>Total</b>	<b>1.376.250</b>	<b>2.591.000</b>	<b>1.329.700</b>	<b>2.874.000</b>

P.N.  
  
 FS

P.M.  
9 TS  
✓

<b>Mapa 3- Subvenção da Câmara Municipal de Lisboa ao abrigo do Protocolo</b>		
	<b>ORÇAMENTO 2015 (Prev.)</b>	<b>ORÇAMENTO 2016 (Prev.)</b>
CML- Contribuições	2.250.000	2.535.000
CML- Apoio a Refeitórios (Protocolo)	0	0
CML- Apoio a Unidades de Educação (Protocolo)	0	0
Subsídio para Medicina de Trabalho	0	0
<b>Total</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.535.000</b>

MAPA 4 - ORÇAMENTO UNIDADES DE EDUCAÇÃO - ANO 2016

RÚBRICAS DESPESAS

2016

RUBRICAS - RECEITA

2016

DESPESAS		RECEITAS	
<b>I-DESPESAS CORRENTES</b>		<b>I-RECEITAS CORRENTES</b>	
<b>Aquisição de Bens</b>		<b>VENDAS</b>	
Despesas com Pessoal	84.890,00		
Limpeza e Higiene	10.000,00		
Alimentação-Gêneros para confeccionar	90.000,00		
Vestuário e Artigos Pessoais	2.000,00		
Material de Escritório	0,00		
Material de consumo clinico	5.000,00		
Material de consumo hoteleiro	3.000,00		
Mercadorias para venda	0,00		
Material de Educação, Cultura e Recreio	5.000,00		
Outros Bens	2.000,00		
	<b>201.890,00</b>		
<b>Aquisição de Serviços</b>		<b>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>	
Limpeza e higiene	5.000,00	Creche O Canguru	38.000,00
Comunicações - Internet	1.200,00	Creche O Poupas	40.000,00
Deslocações e estadas	0,00	J. Infância O Palhaço	172.000,00
Seguros	1.000,00		
Conservação de Bens	2.500,00		
Transportes	500,00		
Conservação de Edifícios	3.000,00		
Assistência Técnica	6.000,00		
Trabalhos Especializados	12.000,00		
	<b>31.200,00</b>		
	<b>(A)</b>		
		<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>
		CML-SUBSÍDIOS A EXPLORAÇÃO	<b>256.000,00</b>
		<b>(B)</b>	
<b>II-DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>II-RECEITAS DE CAPITAL</b>	
Construções Diversas	20.000,00		
Equipamento básico	2.500,00		
Equipamento Administrativo	0,00		
Equipamento Informático	1.000,00		
Outros Investimentos	0,00		
	<b>23.500,00</b>		
	<b>(C)</b>		
		<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
		CML-SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO	
		<b>(D)</b>	
	<b>256.590,00</b>		<b>256.000,00</b>

Resumo

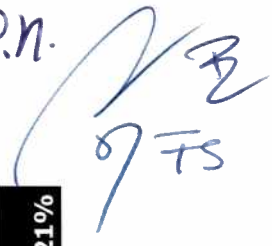
Despesas Correntes (A)	233.090,00
Receitas Correntes (B)	256.000,00
Despesas de Capital (C)	23.500,00
Receitas de Capital (D)	0,00

P.N.



**MAPA 5 - GASTOS COM O REGIME CONVENCIONADO**

DESCRICÃO	GASTOS 2015 Out	GASTOS 2015 (Prev.)	GASTOS 2016 (Prev.)	Variação 2016/2015	
				valor	%
<b>ACTOS MÉDICOS</b>					
Consultas de especialidade	620.000	744.000	770.000	26.000	3%
Consultas regime particular	12.000	14.400	17.000	2.600	18%
Medicina Física e de Reabilitação	24.000	28.800	10.000	-18.800	-65%
<b>ACTOS CIRÚRGICOS</b>					
Intervenções Cirúrgicas e Internamentos	106.000	127.200	150.000	22.800	18%
Tratamentos dentários	215.000	258.000	300.000	42.000	16%
Tratamentos de Infertilidade	4.900	5.880	7.000	1.120	19%
<b>MEIOS DE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA</b>					
Exames complementares de diagnóstico	45.000	54.000	63.000	9.000	17%
Outras técnicas terapêuticas - Psicoterapias e Ventiloterapia	14.000	16.800	20.000	3.200	19%
<b>MEIOS DE CORRECÇÃO E ÓPTICA OCULAR</b>					
WIDEX	2.500	3.000	3.000	0	0%
Aros e Lentes	129.000	154.800	160.000	5.200	3%
<b>TOTAL</b>	<b>1.172.400</b>	<b>1.406.880</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-369.120</b>	<b>-21%</b>

P.N.  
  
 9 FS

**MAPA 6 - EVOLUÇÃO DOS GASTOS COM A ACÇÃO SOCIAL**

DESCRIÇÃO	Orçamento Corrigido 2014	Orçamento Corrigido 2015	Proposta de Orçamento 2016	Variação 2016/2015	
				Valor	%
<b>SUBSÍDIOS</b>					
Subsídio Funeral - Associados e Utilizadores dos SSCML	25.000	20.000	20.000	0	0%
Subsídio Morte - Ex- Beneficiários da CPPCML	25.000	20.000	20.000	0	0%
<b>COMPARTICIPAÇÕES</b>					
Participação de Infância	347.000	300.000	250.000	-50.000	-17%
Participação Escolar -Ens. Bas. Sec.	185.000	190.000	140.000	-50.000	-26%
Participação de despesas com Crianças e Jovens com Deficiência	19.000	20.000	20.000	0	0%
<b>COMPARTICIPAÇÕES</b>					
Participação - Acção Social - Lares	75.000	65.000	65.000	0	0%
Participação de Apoio Domiciliário	165.000	155.000	155.000	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>841.000</b>	<b>770.000</b>	<b>670.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-13%</b>

P.N.

MAPA 7 - CONTRATOS

OBSERVAÇÕES

PERIODICIDADE  
E

PREVISÃO 2016

FIM DO  
CONTRATO

INICIO DO  
CONTRATO

OBJECTO DE CONTRATO

FIRMA

SNC

Económica

Seguros										
D010309	63601	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	Seguro Acidentes Trabalho -Apol. 200669433	01-04-2014	31-03-2015	7.411,27	trimestral	Verbetes 141003445 - contabilizado em 2014 na 2813		
D020212	62636	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	SEGURO MOTOCICLO 125 cc - APOL. 202397963	01-11-2014	31-10-2015	103,00	anual	Seguro anual Scooter (45-OD12)		
D020212	62637	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	Seguro Acidentes Pessoais Unidades Educação- Apol. 20079	23-02-2015	22-02-2016	652,62	anual	Ano lectivo 2014/2015- 217 CRIANÇAS		
D020212	62633	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	Seguro Condomínio -Gomes Freire - Apólice 201317789	01-01-2015	31-12-2015	1.087,45	anual	Verbetes 141003443 - contabilizado em 2014 na 2813		
D020212	62639	GENERALI	SEGURO UNIV SENIOR - APL. 10033160	01-11-2014	31-10-2015	805,21	ANUAL	mediador NERSANT. Apolice sobre 118 alunos + 10 professores		
D020212	62639	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	Seguro de Responsabilidade Civil -Apol. 200669442	23-11-2014	22-11-2015	2.092,27	anual	Seguro de responsabilidade Civil- Imóvel e todas actividades dos SSCML - Verbete 141002496		
D020212	62636	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	Seguro Equipamento Electrónico - Apólice 201324394	18-01-2015	17-01-2016	57,49	anual	Verbetes 141003442		
D020212	62639	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	Seguro Multiriscos - Apólice 201324371	18-01-2015	18-01-2016	1.083,63	anual	Verbetes 141003444		
D020212	62636	GRENKE	Seguro anual impressoras Renting (2 CONTRATOS)	01-01-2015	31-12-2015	192,00	unico	Valor anual do Seguro = 96 euros P/ contrato ou no total? VALIDAR		
D020212	62636	Lease Plan Portugal Lda	Aquisição de viatura Seat Ibiza com a matrícula 94-NQ-94 em Renting SEGURO	13-05-2013	01-05-2017	803,04	mensal	PROC 191.1.2012 Valor total do renting 48 meses = (66,92*48)+ (265,69*48*1,23)= 18.898,56€		
D020212	62636	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	Tempos livres da Páscoa + seguro resp. Civil	23-03-2015	01-04-2015	386,17	anual	Verbetes 141000651		
D020212	62636	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	PRAIA CAMPO 2015- Monitores+ coord. + ctañças + seguro resp. Civil	29-06-2015	31-07-2015	2.498,68	anual	Verbetes 141001769 e 141001804		
D020212	62636	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	PRAIA CAMPO SENIOR 2015	07-09-2015	18-09-2015	117,77	anual	Verbetes 141002349		
D020212	62636	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	Ac. Pess. Grupo - Aventura no Natal 2014 - Apólice 20299862	17-12-2014	23-12-2014	124,00	anual	Verbetes 141003340		
							<b>TOTAL Seguros</b>	<b>17.414,60 €</b>		

Renting + Leasing										
D020206	62612	Lease Plan Portugal Lda	Aquisição de viatura Seat Ibiza com a matrícula 94-NQ-94 em Renting . NÃO INCLUI COMBUSTIVEL- CONTAB IMANUAL	13-05-2013	01-05-2017	3.936,34	mensal	PROC 191.1.2012 Valor total do renting 48 meses = (66,92*48)+ (265,69*48*1,23)= 18.898,56€ / / / (facturação do combustível Contabilização manual_ não cabimentado MAX 75 euros/mes) Facturação do combustível Contabilização manual_ não cabimentado MAX 75 euros/mes)		
							<b>TOTAL Renting + Leasing</b>	<b>3.936,34 €</b>		

Outros Serviços										
D020225	626821	GRENKE	RENTING do Equipamento OKI ES 4191dn MPF (AK2BO25445)	30-04-2013	28-02-2017	310,55 €	trimestral	PROCESSO 32A_2013 (VALOR Mensal= 21,04€ + IVA)+ Seguro Anual = 96€		
D020225	626821	GRENKE	RENTING do Equipamento OKI ES4131DN (AK34040526)	22-07-2013	21-07-2017	214,76 €	trimestral	Proc. 79_2013 (VALOR Mensal= 14,55€ + IVA) + Seguro Anual = 96€		
D020225	626821	GRENKE	RENTING do Equipamento OKI ES4191DN (AK41048181)+ OKI ES4131 (AK43032748)	27-05-2014	27-05-2018	668,48 €	trimestral	(VALOR Mensal= 45,29€ + IVA) + Seguro Anual = 96€ - 2 Impressoras - Proc 62/2014		
D020225	626821	GRENKE	RENTING do Equipamento OKI ES4131 (AK42033666)	30-07-2014	30-07-2018	276,01 €	trimestral	(VALOR Mensal= 18,70€ + IVA) + Seguro Anual = 96€ - Proc 97/2014		
D020225	626821	GRENKE	RENTING do Equipamento XM7165	22-10-2014	22-10-2018	671,14	mensal	Contrato 111008770 - (VALOR Mensal= 45,47€ + IVA) - Impressora LEXMARK - Proc 113/2014		
							<b>TOTAL Outros Serviços</b>	<b>2.140,94 €</b>		

Assistência Técnica										
D020219	622104	ORACLE (nº Contrato 2318816)	Contrato Manutenção sistemas referente a 15 licenças adquiridas em 2007. Período de 24/05/2008 a 23/05/2009	23-05-2015	24-05-2016	6.316,57 €	anual	Parte da OC está em Acrescimos e deferimentos		

P.W  
E  
HS



**MAPA 7 - CONTRATOS**

Económica	SNC	FIRMA	OBJECTO DE CONTRATO	INICIO DO CONTRATO	FIM DO CONTRATO	PREVISÃO 2016	PERIODICIDADE	OBSERVAÇÕES	
D020219	622104	ORACLE (nº Contrato 2870202)	15 Licenças Oracle Purchasing+ 15 licenças Oracle Financials+ 15 licenças Oracle Inventory Management	29-07-2015	30-07-2016	19.429,01 €	anual	Parte da OC está em Acrescimos e deferimentos	
D020219	622101	IP BRICK	Renovação das Licenças IP Brick Internet e Comunicações_ok	20-02-2011	20-02-2015	811,80	anual	Esta renovação contrato Licença das UE +Servidor de Intranet + Servidor de comunicação - Per. 20/02/14 a 20/02/15	
D020219	622110	Quidgest Consultores de Gestão SA	Assistência Técnica e Manutenção - Quidgest Consultores - Manutenção	01-01-2015	31-12-2015	8.364,00 €	anual	Contrato Assistência Técnica	
D020219	2817 / 62611	Winreg LDA	Assistência Técnica aos POS e BackOffice_ Refeitórios Municipais	01-11-2015	31-10-2016	5.498,10 €	anual	Contrato Assistência Técnica aos POS e Backoffice - CUSTOS DIFERIDOS PARA 2016 = 4.581,76€ (Iva dedutível incluído)	
<b>TOTAL Assistência Técnica</b>							<b>40.419,47 €</b>		
<b>Assistência Técnica - Área Médica</b>									
D02020303	622606	GENERAL ELECTRIC	Manutenção Preventiva dos Ecógrafos: Ecógrafo Vivid 3 Pro. BTO3 e Ecógrafo Logic 3 Exp. BTO5	ANUAL		1.222,71 €	unico	Optou-se por uma visita anual.	
D020219	622101	EQUITEJO	Contrato de assistência técnica ao equipamento PH 8560 ANM (impressora de ecografias)_ok	01-06-2008	31-12-2015	1.211,65 €	TRIMESTRAL	Cabimentado apenas o valor da taxa Fixa . Taxa fixa= 76,01€ (500 cópias Preto e branco + 500 cópias cores) . Custo adicional cópia a 79 licenças 2015 >>>17% sobre o PVP das licenças. 97 LICENÇAS PARA 2016 COM UM CUSTO DE 19% SOBRE O	
D020219	622109	MEDICINE ONE	Renovação do Contrato de continuidade Medicine One Período_Ano 2015 (79 licenças)	21-05-2015	20-05-2016	9.030,70	anual	Temos proposta de renovação do contrato enviado pelo Fornecedor. Aprovação da Enf. Lurdes	
D020219	622101	PULMOCOR	Manutenção ao Equipamento Plestímógrafo	01-01-2013	31-12-2015	3.394,80	mensal	Temos mail da enf. Lurdes a solicitar renovação do contrato c/c do Sr. Presidente	
D020219	622101	A. Mendes -Veisl	Contrato de Manutenção Central de esterilização_ok	01-01-2013	31-12-2015	4.428,00	mensal	Pedido 1139732	
D020219	622101	LINDE PORTUGAL LDA	Contrato Assistência Técnica as redes de gases medicinais	01-01-2015	31-12-2015	1.328,40 €	anual	Proposta para Bolsa e horas e assistência técnica Pro. 2015_163_SM_SGR DE 19/11/2015>> BOLSA DE HORAS (80 HORAS)	
D020219	622109	TIERONE	Suporte e Manutenção do SGR (sistema de Gestão Reembolsos)	01-01-2015	31-12-2015	1.000,00	anual	PROCº Nº 102_2014 - Fornecimento de Gases Mediciniais_CONTRATO	
D020219	622101	LINDE PORTUGAL LDA	QI Maintenance_Contrato Assistência Técnica	01-01-2015	31-12-2015	1.328,40 €	anual		
<b>TOTAL Assistência Técnica - Área Médica</b>							<b>22.944,65 €</b>		
<b>Assistência Técnica - Unidades Educação</b>									
D020219	622101	ALFA CLIMA LDA	Contrato de Assistência Técnica do Ar Condicionado - UE	01-01-2013	31-12-2015	3.394,80 €	mensal	Contrato de assistência em função das cópias tiradas Valor unitário preto: 0,00791€ e valor unitário Cores: 0,07377€. <b>AUMENTO DE 3,1% NO VALOR UNITÁRIO DAS CÓPIAS</b>	
D020219	622101	KONICA MINOLTA	Assistência técnica e manutenção da fotocopiadora das UE_OK	18-03-2008	31-12-2015	2.850,00 €	variável		
<b>TOTAL Assistência Técnica - Unidades Educação</b>							<b>6.244,80 €</b>		
<b>Trabalhos Especializados</b>									
D020220	622199	AMBIPOMBAL - REC. RES. IND., SA / SUCH - Serviço de Utilização Comum dos Hospitais	Contrato Prestação de Recolha de Resíduos Hospitalares (IVA 6%)	01-03-2011	31-12-2015	1.719,84 €	mensal	Por decisão estratégica entre a SUCH e a Ambipomabal decidiram ambas e informam da cedência do contrato prestação de serviços de Gestão de Resíduos Hospitalares	
D020220	62674	SUCH - Serviço de Utilização Comum dos Hospitais	Lavagem de roupa de cama+ Fardamento Hospitalar (IVA 23%)	01-01-2011	31-12-2015	7.944,00 €	mensal	Verificar ficheiro_SUCH (em SSGMimonicaforn/Such) Valor unitário Fardamento 1.288€/Un (264 unidades/mês) e Valor Contrato 1005806612182001	
D020220	62671	AIKON- CLeanStation	Contrato Prestação Serviços Consumíveis de Limpeza	01-03-2011	28-02-2015	1.417,70 €	mensal		
D020220	6223604	TIMESTAMP	BOLSA DE HORAS ANUAL 60 Dias (480 horas)- Valor adjudicado e pago em 2015.	2015		10.000,00 €	unica	Serviços de Assistência Técnica de Software Oracle- Bolsa de Horas. Valor já consumido até OUT2015= 209 horas. DIFERIR	
IMOBILIZADO		TIMESTAMP	Release 12- Ultima tranche Janeiro-2016	01-01-2016		18.942,00 €			
D020220		Quidgest	Bolsa Horas- Quidgest Consultores	01-01-2015	31-12-2015	9.446,40 €	anual		
D020220	622199	Construimk/Gatewit	Plataforma Electrónica de Compras Públicas- Renovação 2015+ Limites Plataforma_ Canal Arquivo	01-01-2016	31-12-2019	5.712,12 €	anual	Proposta Gatewit para 3 anos (2016-2019). Proposta Refº 2015086875 de 07-08-2015. Falei com a Anabela>>>adjudicar ano de 2016 isoladamente?	
D020220	6223606	ASSOCIAÇÃO OS AMIGOS DA ORQUESTRA DIDÁTICA (ex- FOCO	Projecto "Crescer com a Música"	01-10-2010	31-12-2015	9.896,70 €	mensal	Cabimentar em 2012- Jan a Jun/12 = 824,725*6+ IVA/ + 3 meses (Out a Dez)- com a renovação do Contrato	

P.N  
E  
75

MAPA 7 - CONTRATOS

OBSERVAÇÕES

PERIODICIDAD E

PREVISÃO 2016

FIM DO CONTRATO

OBJECTO DE CONTRATO

FIRMA

SNC

D020220	622199	CLINICA DR. LOPES DA FONSECA, LDA	Contrato de Assessoria - 2015	01-01-2013	31-12-2015	17.712,00 €	mensual	Assessoria de Estomatologia Dr. Lopes da Fonseca- Ano 2015
D020220	622199	VGR- CONSULTORIA DE GESTÃO UNIPessoal LIMITADA	Contrato Prestação Serviços Assessoria (Dr. João Ralha) OK	05-03-2015	30-06-2017	26.568,00 €	mensual	O CA aprovou Proposta nº 19/2015 a 29/01/2015 contrato de Jan a Jun/2017_PROC 25/2015 (duração contrato 29 meses)
D020220	62661201	Dr. MARIO FONSECA	Coordenação Acidentes Trabalho	01-01-2015	31-12-2015	18.000,00 €	mensual	Coordenador de Acidentes de Trabalho CML
D020220	622199	MEDICARLISBOA LDA	Serviços de Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho	01-08-2013	31-07-2016	2.065,20 €	Trim	Proc 109_2015_ Contrato 01-08-2015 a 31-07-2016 (feito para
D020220	62661201	Dr. Trindade Soares (CIRAD)	Coordenação da LUCA	01-01-2013	31-12-2015	3.600,00 €	mensual	Mali RH com indicação de renovação do Contrato de 03/01/2014 a 02/01/2015
D020220	622199	BELO DA SILVA UNIPessoal, LDA	Comissão Médica dos Acidentes Trabalho	01-01-2015	31-12-2015	3.000,00 €	mensual	Prop. CA 23_2014 - informação área médica de 01/12/2014 com parecer favorável do presidente à 09/12/2014 - renovação automática do contrato PARA 2015
D020220	62661201	Dra. Teresa Amaral (CRUZ E AMARAL LDA)	Coordenação Medicina Física e Reabilitação	01-03-2014	31-12-2015	9.000,00 €	anual	
<b>TOTAL Trabalhos Especializados</b>						<b>145.023,96 €</b>		

Higiene e Limpeza

D020202	62671	CLIMEX - CONTROLO DE AMBIENTE SA	Serv. de Limpeza - ED. Sede e IMAG	01-06-2014	01-06-2018	57.637,80 €		Contrato por 36 meses (IVA 23%)
<b>TOTAL Higiene e Limpeza</b>						<b>57.637,80 €</b>		

Vigilância e Segurança

D020218	62232	2045 - EMPRESA DE SEGURANCA S.A	Segurança Privada - Vigilância Ed. Sede Olaias	01-01-2015	Concurso Público em curso desde 24/03/2015	129.383,95 €	Mensual	Proposta nº 100/2014 de 27/11/2014. Adjudicou despacho proposta nº 111/2014 de 18/12/2014 - Ajuste Directo.
<b>TOTAL Vigilância e Segurança</b>						<b>129.383,95 €</b>		

Comunicações + Internet

D02020903	626203	VODAFONE UE	Serviço ADSL- Creche Palhaço_OK	17-11-2008	16-11-2015	974,16 €	mensual	Comunicações móveis
D02020903	626203	VODAFONE_Ed. Sede_Internet	Serviço Internet Vodafone FIBRA 100Mbps	01-01-2013	31-12-2015	4.436,27 €	mensual	Serviço de fibra para o Ed. Sede dos SSCML.
D02020902	626202	VODAFONE_SSCML	Telemóveis colaboradores+ PEN's	01-01-2015	01-12-2015	10.627,20 €	mensual	Telemóveis Colaboradores, Pens, Sms's associados.
D02020903	626203	VODAFONE_REFEITÓRIOS	Comunicação de Dados Refeitórios	AGO	DEZ	19.964,87 €	mensual	
D02020903	622402	BLUOTEPIA (Daniel Feliciano Branco)	1 ano de espaço (2 areas)	06-08-2008	06-08-2015	1.000,00 €	anual	Recibo Verde anual
<b>TOTAL Comunicações + Internet</b>						<b>37.002,49 €</b>		

Outros

D020109	ARTIGO	LINDE PORTUGAL LDA	Enchimento Oxigénio e Ar comprimido e Protóxido de Azoto + Taxa distribuição	Pontual		800,00 €		Confirmar com a Linde
D02020305	622101	IBERDATA	Manutenção	Anual		2.396,89 €		Aquisição de bateria para o sistema de Anestesia Aespire
D020219	622101	THYSSEN ELEVATEC, SA	Manutenção Elevadores R. Gomes Freire	Semestral		1.421,98 €		
<b>TOTAL Outros</b>						<b>4.618,87 €</b>		


*P.M. TS*

MAPA 7.1 - CONTRATOS

Económica SNC FIRMA OBJECTO DE CONTRATO INICIO DO CONTRATO FIM DO CONTRATO PREVISÃO 2015 PREVISÃO 2016 PERIODICIDAD E OBSERVAÇÕES

Assistência Técnica		SNC	FIRMA	OBJECTO DE CONTRATO	INICIO DO CONTRATO	FIM DO CONTRATO	PREVISÃO 2015	PREVISÃO 2016	PERIODICIDAD E	OBSERVAÇÕES
D020219	622101	REVIPOOL		Manutenção ao Equipamento Tratamento Águas	Por definir		1.800,00 €	1.800,00 €	mensal	Empresa e datas a designar
D020219	622101	CERTIFILTRA - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LDA		Manutenção e Assist. Técnica nas áreas de AVAC e Gases Medicinalis	01-07-2014	01-07-2015	7.995,00 €	7.995,00 €	mensal	Renovação do contrato pelo período de 12 meses com redução. For enviou Prop. 14DV143
D020219	622101	CERTIFILTRA - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LDA		Certificações Teste UCA	01-01-2015	31-12-2015	3.670,32 €	3.500,00 €		Aquisição de peças, e serviços de assistência técnica, ensaios, etc.
D020219	622101	SAUTER		Assistência Técnica GTC	Por definir		1.800,00 €	2.000,00 €		Data a designar
D020219	622101	GRUNDFOS		Assistência Técnica Bombas	Por definir		4.305,00 €	4.000,00 €		Data a designar
D020219	622101	TURBOMAR		Assistência Técnica Gerador	Por definir		851,00 €	850,00 €		Data a designar
D020219	622101	OTIS ELEVADORES, LDA		Assistência Técnica Elevadores	Por definir		16.242,24 €	15.000,00 €		Data a designar
D020219	622101	TRANE		Assistência Técnica Chillers	Por definir		2.270,56 €	2.000,00 €		Data a designar
D020219	622101	TERMBÉRICA		Assistência Técnica Caldeiras	Por definir		1.539,96 €	600,00 €		Data a designar
D020219	622101	DIOMIL		Assistência Técnica Extintores e Bocas de Incêndio	Por definir		ver	5.200,00 €		Data a designar
D020219	622101	EMERSON		Assistência Técnica - Bloco	Por definir		4.860,96 €	5.000,00 €		Ver contabilização de custos
D020219	622101	MANUSA		Manutenção das Portas entrada do ed. Sede SSCML	01-05-2015	30-04-2016	467,40 €	467,40 €		Data a designar

TOTAL Assistência Técnica 45.802,46 € 48.412,40 €

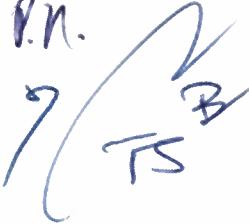
R.N.  
  
 TS R



**MAPA 8 - DESPESAS COM PESSOAL 2016- ÓRGÃOS SOCIAIS**

Área Funcional	Cargo	Origem / Vínculo	Remuneração Mensal	Remuneração Anual	Despesas Representação	Subsídio de Refeição	Sub. Férias e Natal	Encargo Patronal- CGA 23,75%	Encargo Patronal- Seg. Acidentes de Trabalho	Totais
Conselho de Administração	Presidente – Tempo inteiro	CML/ACIP	3.734,06	44.808,72	9.343,92	1.270,50	7.468,12	14.634,93	714,74	78.240,93
	Vogal – Tempo inteiro	CML/ACIP	2.987,25	35.847,00	3.744,24	1.270,50	5.974,50	10.821,86	528,52	58.186,62
	Vogal – Tempo inteiro	CML/ACIP	2.987,25	35.847,00	3.744,24	1.270,50	5.974,50	10.821,86	528,52	58.186,62
	Vice Presidente – Tempo parcial	CML	833,52	11.202,24	2.336,04	0,00	0,00	0,00	157,03	13.695,31
	Vogal – Tempo Parcial	CML	746,81	8.961,75	936,12	0,00	0,00	0,00	114,81	10.012,68
	Sub-Total		11.388,89	136.666,71	20.104,56	3.811,50	19.417,12	36.276,66	2.043,61	218.322,16
Conselho Fiscal	Presidente		373,41	4.480,87	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97	4.532,85
	Vogal		373,41	4.480,87	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97	4.532,85
	Vogal		373,41	4.480,87	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97	4.532,85
	Sub-Total		1.120,22	13.442,62	0,00	0,00	0,00	0,00	155,92	13.598,54
<b>Totais</b>			<b>12.509,11</b>	<b>150.109,33</b>	<b>20.104,56</b>	<b>3.811,50</b>	<b>19.417,12</b>	<b>36.276,66</b>	<b>2.199,53</b>	<b>231.920,70</b>

Área Funcional	Remuneração por reunião	Remuneração por reunião	Total previsto em 2016 (4 Assemb.)
Presidente	373,41	373,41	1493,64
Secretário	373,41	373,41	1493,64
Secretário	373,41	373,41	1493,64
<b>Totais</b>	<b>1.120,23</b>	<b>1.120,23</b>	<b>4.480,92</b>

P.N.  
  
 TS B

MAPA 9 - RESUMO DOS CUSTOS COM PESSOAL 2016

Grupo de Pessoal		N.º Colaboradores	Remuneração Mensal	Remuneração Anual	FUNDO DE COMPENSAÇÃO	Suplementos e Prêmios	Despesas de Representação	Subsídio de Refeição	Sub. Férias e Natal	Abono Falhas	Encargo Patronal - Seg. Social	Encargo Patronal - Seg. Acidentes de	Total
<b>SAÚDE</b>													
	Directores - Quadro	1	3.734,06	44.808,72	0,00	0,00	9.343,92	1.270,50	7.468,12	0,00	13.741,43	714,74	77.347,43
	Médicos e Enfermeiros e Técnicos de Saúde - Quadro	12	13.456,90	161.482,80	0,00	0,00	0,00	5.807,34	26.913,80	0,00	42.012,44	2.185,22	238.401,60
	Auxiliares Saúde - Quadro	7	3.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	6.000,00	0,00	9.366,00	487,16	58.205,66
	Administrativos - Quadro	3	2.960,00	35.520,00	0,00	14.501,67	0,00	3.811,50	5.920,00	0,00	9.241,12	480,86	69.474,95
	Médicos e Enfermeiros e Técnicos de Saúde - alteração para Quadro	4	4.562,00	54.624,00	54,82	0,00	0,00	5.082,00	9.104,00	0,00	14.211,34	739,18	83.815,15
	Médicos e Enfermeiros e Técnicos de Saúde - Contratados	1	1.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50	2.000,00	0,00	3.122,00	162,39	18.554,89
	Médicos e Enfermeiros e Técnicos de Saúde - alteração para Contratados	4	2.573,75	30.885,00	30,89	0,00	0,00	412,44	5.147,50	0,00	8.035,25	417,94	44.929,01
	Auxiliares Saúde - Contratados	1	600,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50	1.200,00	0,00	133,80	97,43	9.901,73
	Auxiliares de Saúde - CML	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auxiliares de Saúde - Estagiário	1	419,22	2.096,10	0,00	0,00	0,00	577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,60
	Auxiliares de Saúde - Estagiários a CONTRATAR	7	3.521,42	31.692,78	0,00	0,00	0,00	7.276,50	0,00	0,00	0,00	738,84	39.708,12
	Médicos e Enf. e Técnicos de Saúde - Prestadores Serviços (fixo)	11	6.710,00	57.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.920,00
	Médicos e Enf. e Técnicos de Saúde - Prestadores Serviços (fixo) A CONTRATAR	2	2.400,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
	Médicos e Enf. e Técnicos de Saúde - Prestadores Serviços (variável)	2	600,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
	Médicos e Enf. e Técnicos de Saúde - Prestadores Serviços (variável) A CONTRATA	1	300,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>57</b>	<b>45.827,35</b>	<b>513.829,40</b>	<b>85,51</b>	<b>14.501,67</b>	<b>9.343,92</b>	<b>33.131,28</b>	<b>63.753,42</b>	<b>0,00</b>	<b>99.863,38</b>	<b>6.023,56</b>	<b>740.532,14</b>
<b>APOIO CA + CI</b>													
	Técnicos - Quadro	1	1.380,00	16.560,00	0,00	250,00	0,00	1.270,50	2.760,00	0,00	4.364,11	224,09	25.428,70
	Técnicos - contratados	1	1.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50	2.000,00	0,00	3.122,00	162,39	18.554,89
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>2.380,00</b>	<b>28.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.541,00</b>	<b>4.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.486,11</b>	<b>386,48</b>	<b>43.983,59</b>
<b>ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA</b>													
	Directores - Quadro	1	2.186,06	26.376,72	0,00	0,00	0,00	1.270,50	4.396,12	0,00	6.862,34	356,93	39.262,62
	Administrativos, Técnicos e informáticos - Quadro	27	18.020,00	216.240,00	0,00	9.800,00	0,00	31.762,50	36.040,00	800,10	58.622,26	3.049,15	356.314,01
	Administrativos e Técnicos e informáticos - Contratados	4	2.550,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	5.082,00	5.100,00	1.600,20	8.317,94	432,65	51.132,79
	Auxiliares - Quadro	2	1.255,00	15.060,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	2.510,00	0,00	3.918,11	203,79	24.232,90
	Administrativos e Técnicos - alteração para contratados	4	2.540,00	22.860,00	304,80	0,00	0,00	4.158,00	5.060,00	1.377,95	6.537,90	340,06	40.658,71
	Auxiliares - alteração para contratados	1	600,00	3.600,00	72,00	0,00	0,00	693,00	1.200,00	0,00	1.070,40	55,68	6.691,08
	Administrativos e Técnicos, informáticos e auxiliares - Estagiários	0	1.509,18	9.055,08	0,00	0,00	0,00	2.079,00	0,00	0,00	2.019,28	105,03	13.258,39
	Administrativos e Técnicos informáticos - Estagiários A CONTRATAR	2	1.006,12	9.055,08	0,00	0,00	0,00	2.079,00	0,00	0,00	2.019,28	492,56	13.645,92
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>41</b>	<b>29.678,36</b>	<b>332.846,88</b>	<b>376,80</b>	<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.665,00</b>	<b>54.326,12</b>	<b>3.778,25</b>	<b>89.367,53</b>	<b>5.035,85</b>	<b>545.186,43</b>
<b>FINANCEIRA</b>													
	Directores - Quadro	1	2.188,06	26.376,72	0,00	0,00	0,00	1.270,50	4.396,12	0,00	6.862,34	356,93	39.262,62
	Administrativos e Técnicos - Quadro	8	8.245,00	98.940,00	0,00	9.700,00	0,00	10.164,00	16.490,00	1.035,48	28.134,90	1.463,40	166.927,78
	Administrativos e Técnicos - alteração para contratados	1	635,00	7.620,00	76,20	0,00	0,00	1.270,50	1.270,00	0,00	1.982,47	103,12	12.322,29
	Administrativos e Técnicos - Estagiários a CONTRATAR	1	503,06	4.527,54	0,00	0,00	0,00	1.039,50	0,00	0,00	1.009,64	123,14	6.699,82
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>11.581,12</b>	<b>137.464,26</b>	<b>76,20</b>	<b>9.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.744,50</b>	<b>22.156,12</b>	<b>1.035,48</b>	<b>37.989,36</b>	<b>2.046,59</b>	<b>224.212,50</b>

P.M.  
D  
TS

**MAPA 9 - RESUMO DOS CUSTOS COM PESSOAL 2016**

Grupo de Pessoal	N.º Colaboradores	Remuneração Mensal	Remuneração Anual	FUNDO DE COMPENSAÇÃO	Suplementos e Prêmios	Despesas de Representação	Subsidio de Refeição	Sub. Férias e Natal	Abono Falhas	Encargo Patronal - Seg. Social	Encargo Patronal - Seg. Acidentes de	Total
<b>RECURSOS HUMANOS E JURIDICA</b>												
Directores a contratar	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
Administrativos e Técnicos - Quadro	4	4.175,00	50.100,00	0,00	7.700,00	0,00	5.082,00	8.350,00	0,00	14.751,45	767,28	86.750,73
Administrativos e Técnicos – Prestadores de Serviços	1	750,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,00	0,00	11.007,00
Administrativos – Estagiário a CONTRATAR	1	503,06	3.018,36	0,00	0,00	0,00	683,00	0,00	0,00	673,09	35,01	4.419,46
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>5.428,06</b>	<b>62.118,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.046,50</b>	<b>8.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.431,54</b>	<b>802,29</b>	<b>103.447,69</b>
<b>SOCIAL</b>												
Directores a contratar	1	630,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50	1.260,00	0,00	1.966,86	102,30	12.159,66
Administrativos e Técnicos - Quadro	4	4.185,00	50.220,00	0,00	0,00	0,00	5.082,00	8.370,00	0,00	13.065,57	679,59	77.417,16
Administrativos e Técnicos – alteração para contratados	1	635,00	3.175,00	31,75	0,00	0,00	115,50	1.270,00	0,00	991,24	51,56	5.635,04
Administrativos e técnicos – Estagiário	0	503,06	3.521,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,28	0,00	4.306,70
Universidade Senior	8	488,11	4.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.393,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>6.441,17</b>	<b>68.869,42</b>	<b>31,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.468,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.808,94</b>	<b>833,45</b>	<b>103.911,56</b>
<b>GEE</b>												
Auxiliares – Estagiário	0	503,06	3.018,36	0,00	0,00	0,00	683,00	0,00	0,00	673,09	0,00	4.384,45
Administrativos e Técnicos e auxiliares – alteração para contratados	1	600,00	3.600,00	36,00	0,00	0,00	683,00	0,00	0,00	802,80	41,76	5.173,56
Administrativos e Técnicos e Auxiliares – Prestadores Serviços	2	1.460,00	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>2.563,06</b>	<b>24.138,36</b>	<b>36,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475,89</b>	<b>41,76</b>	<b>27.078,01</b>
<b>UNIDADES DE EDUCAÇÃO</b>												
Administrativos, Técnicos e informáticos - Quadro	1	1.380,00	16.560,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50	2.760,00	0,00	4.306,36	224,09	25.122,95
Técnicos – Contratados	1	571,43	6.857,16	0,00	0,00	0,00	725,34	0,00	0,00	1.529,15	79,54	9.191,18
Prestadores de Serviços A CONTRATAR	8	4.240,00	50.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.346,24	0,00	62.226,24
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>6.191,43</b>	<b>74.297,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995,84</b>	<b>2.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.183,75</b>	<b>303,63</b>	<b>96.540,38</b>
<b>REFEITÓRIOS) NAGR</b>												
Administrativos e Técnicos – Estagiários	0	503,06	2.012,24	0,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	448,73	0,00	2.922,97
Administrativos e Técnicos – alteração para contratados	1	635,00	5.080,00	50,80	0,00	0,00	924,00	1.270,00	0,00	1.416,05	73,65	8.814,50
Prestadores de Serviços A CONTRATAR	5	2.650,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>3.788,06</b>	<b>38.892,24</b>	<b>50,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386,00</b>	<b>1.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864,78</b>	<b>73,65</b>	<b>43.537,47</b>

<b>TOTAL</b>	<b>150</b>	<b>113.878,61</b>	<b>1.281.016,08</b>	<b>657,06</b>	<b>41.951,67</b>	<b>9.343,92</b>	<b>117.363,12</b>	<b>188.275,66</b>	<b>4.813,73</b>	<b>289.471,28</b>	<b>15.547,25</b>	<b>1928439,77</b>
--------------	------------	-------------------	---------------------	---------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	------------------	-------------------

P.M.
   
 FS



P.N.  
R  
TS

**NOTA EXPLICATIVA**  
**DA PROPOSTA DE ORÇAMENTO E PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2016**  
**DOS SERVIÇOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA**

**ENQUADRAMENTO**

Inicia-se o presente texto de enquadramento do *Orçamento e Plano de Atividades* dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa para 2016 reiterando o quanto se tem dito como abertura nos anos anteriores: os Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa são uma associação de direito privado que tem por missão a **permanente melhoria da qualidade de vida dos seus associados e dos respetivos agregados familiares.**

Quer isto significar, declaradamente, que em 2016 como no futuro, este continuará a ser o enfoque principal dos SSCML, uma associação que não se permitirá desviar deste grande e solidário fim, mesmo num contexto económico e financeiro árduo, durante o qual deve por isso manter-se empenhada na diversificação das suas fontes de financiamento, encontrando a todo o tempo soluções que lhe permitam manter-se orçamentalmente equilibrada e sustentável, sem desconsiderar as necessidades e as aspirações dos seus associados aos quais deve acorrer em permanência.

Este horizonte estratégico, concretizado nesta "solidariedade responsável", tem subjacente o equilíbrio entre a componente de apoio social a que os SSCML estão vinculados, e a necessidade de garantir a sua estabilidade no plano da gestão, requisito que é condição para a sua durabilidade no tempo, deste modo perpetuando os benefícios que hoje disponibiliza, desejavelmente com ainda mais elevados níveis de qualidade e com a atual capacidade de valorização da qualidade de vida dos associados e dos seus agregados familiares.

Como tal, o Conselho de Administração dos SSCML propõe-se este ano a manter a linha de rigor orçamental que vem seguindo de longa data, mas sem descuidar ou comprometer por qualquer forma os benefícios oferecidos aos seus associados. Motivo pelo qual o presente Plano de Atividades - que orienta o Orçamento - mantém claras indicações no sentido tanto da diversificação da oferta do apoio social de natureza médica, como do reforço do apoio social direto, através de novas iniciativas e de ações extraordinárias dirigidas a situações especialmente gravosas.





P.M.  
9  
TS  
P

Quer isto significar também que, em 2016, os SSCML continuarão a considerar os agregados familiares como pontos focais da sua atuação - sem qualquer prejuízo dos associados individuais - por ser em torno desse núcleo que se forma e se consome o denominado "orçamento familiar", o qual tem sido, nos últimos anos, alvo de grande pressão, e cuja limitação não pode em qualquer circunstância contribuir para escolhas que afastem as famílias dos cuidados de saúde, da educação ou de qualquer outra componente com este tipo de grandeza e valor humano.

Este Plano de Atividades mantém por isso dois grandes objetivos assumidos em 2015: melhorar a prestação da Área Social, aproximando-a dos elevados níveis de qualidade e serviço garantidos pela Área Médica dos SSCML, e garantir a manutenção desta última como referência nacional na área da saúde, aumentando sempre que possível as valências oferecidas e uma cobertura mais completa das necessidades dos utentes.

Dito isto importa renovar que esta estratégia, como em anos transatos, assenta sobre três pressupostos essenciais e determinantes que em conjunto têm oferecido importantes resultados para a associação: (1) não aumentar a despesa global dos SSCML; (2) não encarecer (por qualquer via) os custos a cargo dos associados, e (3) manter os benefícios atualmente prestados.

Nestes termos, serve este documento para fazer a síntese da atividade a conduzir pela associação durante o ano de 2016 nos seus aspetos mais marcantes, e identificar perspetivas para a sua evolução futura. Não pretende ser um documento exaustivo, mas certamente orientador.

Conclui-se salientado a crescente importância das juntas de freguesia e das empresas municipais nesta associação, por serem parceiros e entidades empregadoras cujos níveis de colaboração com os SSCML têm sido excecionais, e que em 2016 continuarão o seu movimento de aproximação até aos níveis de alinhamento total que tem sido possível com o Município.

Assim sendo, mais desafios, com mais solidariedade e com a mesma responsabilidade de sempre.

## I. ORÇAMENTO DA DESPESA CONSOLIDADA POR ÁREA FUNCIONAL

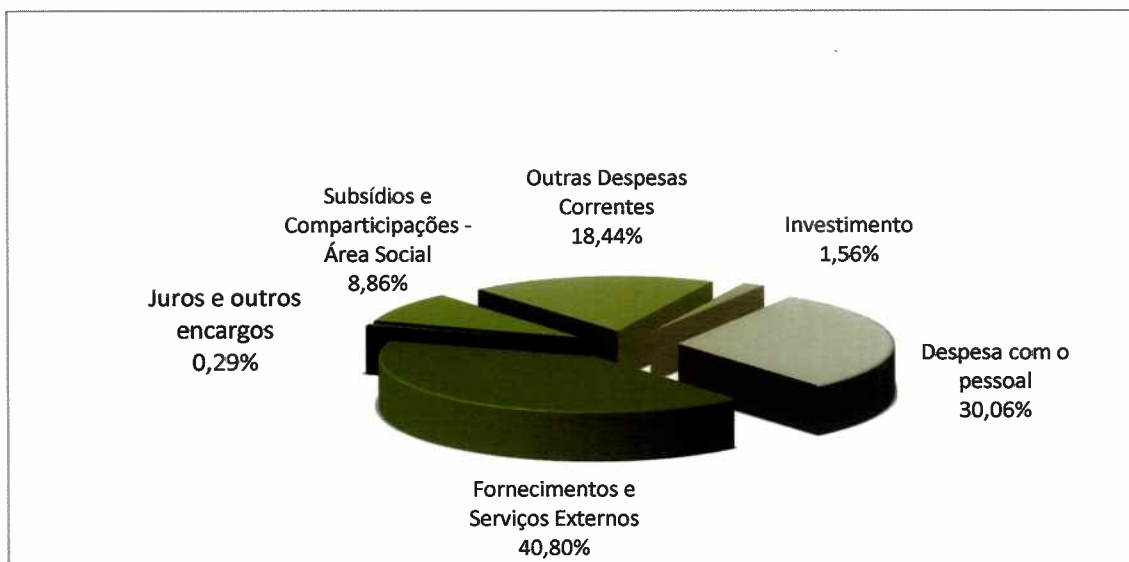
A análise desta componente orçamental pode ser iniciada com o seguinte e importante número: a despesa consolidada prevista para 2016 ascende a 7.566 mil euros. No Quadro 1 procede-se à apresentação resumida do orçamento consolidado nas várias áreas, por natureza da despesa.

Para a inscrição da despesa orçamentada foram considerados os seguintes fatores: evolução recente dos gastos das áreas funcionais da Saúde, Ação Social e refeitórios

Quadro 1- Distribuição Da Despesa Consolidada para 2016

Descrição	Administração Geral		Saúde		Ação Social						Refeitórios		Total Consolidado	Estrutura % 2016	Estrutura % 2015
					Ação Social		Desporto, Cultura e Lazer		Unidades de Educação						
	Valor	Estrutura	Valor	Estrutura	Valor	Estrutura	Valor	Estrutura	Valor	Estrutura	Valor	Estrutura			
Despesa com o pessoal	1.309.800,00	65,44%	735.700,00	24,02%	97.300,00	7,89%	0,00	0,00%	85.800,00	33,58%	45.500,00	5,00%	2.274.100,00	30,06%	26,51%
Fornecimentos e Serviços Externos	553.000,00	27,63%	1.704.000,00	55,85%	466.000,00	37,78%	104.000,00	100,00%	146.200,00	57,22%	114.000,00	12,53%	3.087.200,00	40,80%	41,61%
Juros e outros encargos	21.600,00	1,08%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	21.600,00	0,29%	0,29%
Subsídios de Morte e Funeral	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.000,00	3,24%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.000,00	0,53%	0,53%
Comparticipações-Área Social	0,00	0,00%	0,00	0,00%	630.000,00	51,08%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	630.000,00	8,33%	9,73%
Outras Despesas Correntes	68.000,00	3,40%	577.040,00	18,84%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	750.000,00	82,46%	1.395.040,00	18,44%	8,42%
Aquisição de bens de capital	49.200,00	2,46%	45.500,00	1,49%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	23.500,00	9,20%	0,00	0,00%	118.200,00	1,56%	12,90%
<b>Total</b>	<b>2.001.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.662.240,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.233.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>104.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>255.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>909.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.566.140,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

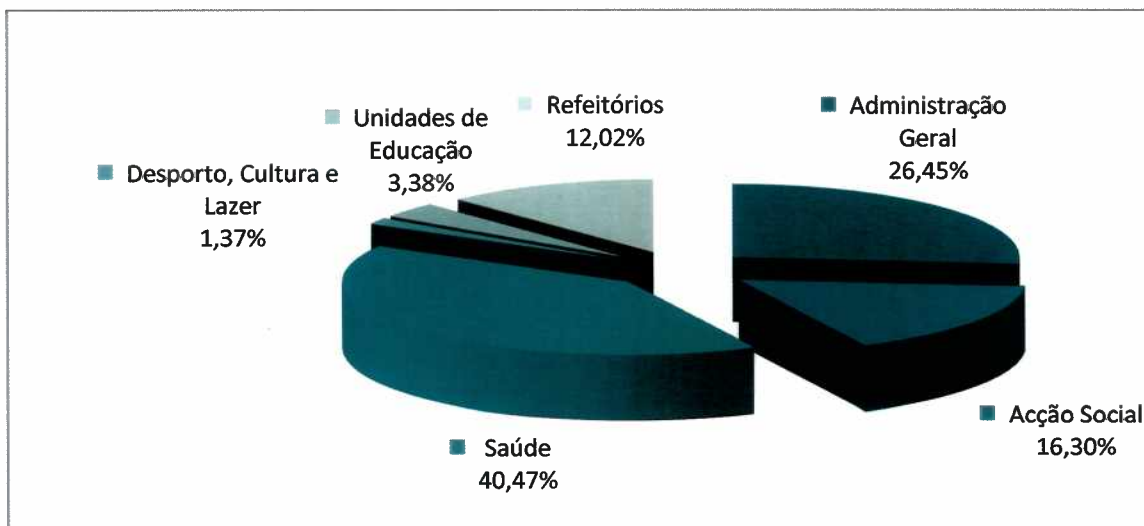
Gráfico 1 - Estrutura do Orçamento da Despesa - Ano 2016





À semelhança do sucedido nos anos transatos, os gastos com fornecimentos de bens e aquisição de serviços - entre os quais se contam os despendidos com o "regime convencionado", "regime Livre" e "Medicamentos" - apresentam um significativo total consolidado, que se prevê para 2016 ascender a 3.087 mil euros.

Gráfico 2 - Distribuição do Orçamento da Despesa por Atividades Ano 2016



Na desagregação da despesa consolidada por áreas de atividade (vd. Gráfico 2), a área com maior peso na despesa é a Saúde, que responde por cerca de 40% dos encargos previstos, no valor total de 3.062 mil euros.

A componente orçamental estimada para a Administração Geral responde por cerca de 26% do total da despesa, enquanto que a Área Social abarca cerca de 16% do total da mesma, o que ascende portanto ao quantitativo de 1.233 mil euros, alocados em especial a subsídios e participações, iniciativas culturais e de lazer e ao funcionamento das Unidades de Educação.



9 P.N.  
TS

## **I.1 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

### **I.1.1 Área de Administração Geral, Modernização e Qualidade**

Considerando as permanentes exigências ao nível da evolução e da atualização das soluções, a Direção de Administração Geral, Modernização e Qualidade (DAGMQ) continuará o esforço de otimização que vem prosseguindo desde a sua criação na orgânica da associação, no que importa destacar a sua natureza transversal interna - de apoio às diferentes áreas da organização - que confluí com a relação direta que garante com os utentes, sendo por isso uma das principais faces da organização.

Neste sentido, serão prosseguidas iniciativas e projetos com particular enfoque nos utentes, procurando-se que a relação destes com os SSCML seja cada vez mais simples, intuitiva e direta. Esta melhoria contínua será possibilitada quer por via da simplificação de procedimentos administrativos (sem prejuízo das garantias aplicáveis), quer através da disponibilização de novas ferramentas tecnológicas que facilitem a comunicação entre os SSCML e os seus destinatários, poupando tempo e recursos, com vantagens para todos.

Ainda neste âmbito, serão empreendidas as ações de esclarecimento que forem solicitadas e necessárias tendo em vista a divulgação e explicação das mais-valias que a Associação atualmente oferece, tal como sucedeu em 2014 e 2015 com as juntas de freguesia da Cidade e as empresas municipais.

Retomando ainda o que tem vindo a ser prática nos anos anteriores, um dos setores que continuará a ser alvo de particular atenção é o dos Atendimentos e do call-center, de modo a que os Associados e demais utentes sejam sempre acolhidos com a máxima qualidade, rapidez, assertividade e simpatia, assentes numa cultura de elevados níveis de prestação do serviço que tem vindo a ser fortemente cultivada. Com este objectivo continuarão a ser promovidas acções de formação para os colaboradores, valorizando e motivando este ativo indispensável e central.

P.N.  
7  
FS

Para o ano de 2016, a DAGMQ procurará igualmente implementar medidas que, a prazo, permitam aos SSCML iniciar um processo de certificação dos seus serviços, reforçando a sua aposta na Qualidade, em especial e uma vez mais na relação com os seus utentes.

Neste contexto, está também em vista a criação de mecanismos que permitam aferir em permanência o grau de satisfação dos utentes, assim como auscultar as suas necessidades e sugestões quanto a novos serviços. Deste modo, será possível ir de encontro às expectativas dos seus Associados, além de reforçar a sua participação nos próprios SSCML.

#### **I.1.2 Recursos Humanos**

Os Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa contam atualmente com 120 colaboradores, distribuídos pelas Áreas Administrativa, Financeira, Social, Unidades de Educação e Saúde.

Quanto ao pessoal das Áreas Administrativa, Financeira, Social, Unidades de Educação e Saúde, os SSCML contam no seu quadro com 85 colaboradores (dos quais 76 com Contratos Individuais de Trabalho e 9 com Contratos de Trabalho e Termo Certo), 23 contratados em regime de prestação de serviços e avença e 8 estagiários ao abrigo da medida "Estágio Emprego" da administração central.

Está também prevista a contratação, ao abrigo da "Medida Estágio Emprego", de 7 estagiários para a Área da Saúde, 2 para a Financeira, e 1 para a Área Administrativa. Estes estágios terão a duração de 9 meses e uma comparticipação de 80% do valor da Bolsa de Estágio por parte do IEFP.

Na Área da Saúde foi solicitada a passagem de 3 colaboradores em regime de prestação de serviços para Contrato Individual de Trabalho, e ainda a passagem de 4 prestadores de serviços para Contrato de Trabalho a Termo Resolutivo Certo.

Também é expectável que os 8 estagiários do IEFP, possam durante o ano de 2016 passar para o regimento de Contrato Resolutivo a Termo Certo, assegurando desta forma os postos de trabalho nas várias Áreas.

No que diz respeito às Unidades de Educação e Núcleo de Apoio á Gestão de Refeitórios prevê-se a contratação, no decurso de 2016, de 13 prestadores de serviços para trabalhos variados.



7 P.N.  
TS

Prevê-se conseqüentemente que as verbas orçamentadas para despesas com pessoal, para o ano económico de 2016, ascenderão a cerca de 2.274 mil euros, o que representará um aumento de 285 mil euros relativamente a 2015. As despesas com pessoal representarão, nestes termos, 30% do total da proposta de orçamento para 2016.

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

Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa

Quadro 2- Distribuição dos gastos com pessoal, por grupo e área para 2016

Grupo de Pessoal	N.º Colaboradores	Remuneração Mensal	Remuneração Anual	FUNDO DE COMPENSAÇÃO	Suplementos e Premios	Despesas de Representação	Subsídio de Refeição	Sub. Férias e Natal	Abono Faltas	Encargo Patronal- Seg. Social	Encargo Patronal- Seg. Acidentes de	Total
<b>SAÚDE</b>												
Directores – Quadro	1	3.734,06	44.806,72	0,00	0,00	9.343,92	1.270,50	7.468,12	0,00	13.741,43	714,74	77.347,43
Médicos e Enfermeiros e Técnicos de Saúde - Quadro	12	13.456,90	161.482,80	0,00	0,00	0,00	5.807,34	26.913,80	0,00	42.012,44	2.185,22	238.401,60
Auxiliares Saúde – Quadro	7	3.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	6.000,00	0,00	9.366,00	487,16	58.205,66
Administrativos – Quadro	3	2.980,00	35.520,00	0,00	14.501,67	0,00	3.811,50	5.920,00	0,00	9.241,12	480,66	66.474,95
Médicos e Enfermeiros e Técnicos de Saúde – alteração para Quadro	4	4.552,00	54.624,00	54,62	0,00	0,00	5.082,00	9.104,00	0,00	14.211,34	739,18	83.815,15
Médicos e Enfermeiros e Técnicos de Saúde – Contratados	1	1.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50	2.000,00	0,00	3.122,00	162,39	18.554,89
Médicos e Enfermeiros e Técnicos de Saúde – alteração para Contratados	4	2.573,75	30.885,00	30,89	0,00	0,00	412,44	5.147,50	0,00	8.035,25	417,94	44.929,01
Auxiliares Saúde – Contratados	1	800,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50	1.200,00	0,00	133,80	97,43	9.901,73
Auxiliares de Saúde – CML	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliares de Saúde – Estagiário	1	419,22	2.096,10	0,00	0,00	0,00	577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,60
Auxiliares de Saúde – Estagiários a CONTRATAR	7	3.521,42	31.692,78	0,00	0,00	0,00	7.276,50	0,00	0,00	0,00	739,84	39.708,12
Médicos e Enf. e Técnicos de Saúde – Prestadores Serviços (fixo)	11	6.710,00	57.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.520,00
Médicos e Enf. e Técnicos de Saúde – Prestadores Serviços (fixo) ACONTRATAR	2	2.400,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
Médicos e Enf. e Técnicos de Saúde – Prestadores Serviços (variável)	2	600,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
Médicos e Enf. e Técnicos de Saúde – Prestadores Serviços (variável) ACONTRAT	1	300,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>67</b>	<b>46.827,36</b>	<b>613.829,40</b>	<b>85,61</b>	<b>14.601,67</b>	<b>9.343,92</b>	<b>33.131,28</b>	<b>63.763,42</b>	<b>0,00</b>	<b>99.983,38</b>	<b>6.023,56</b>	<b>740.632,14</b>
<b>SUPO CA + CI</b>												
Técnicos – Quadro	1	1.380,00	16.580,00	0,00	250,00	0,00	1.270,50	2.760,00	0,00	4.394,11	224,09	25.428,70
Técnicos - contratados	1	1.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50	2.000,00	0,00	3.122,00	162,39	18.554,89
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>2.380,00</b>	<b>28.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.541,00</b>	<b>4.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.486,11</b>	<b>386,48</b>	<b>43.983,59</b>
<b>ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA</b>												
Directores – Quadro	1	2.198,06	26.376,72	0,00	0,00	0,00	1.270,50	4.396,12	0,00	6.862,34	356,93	39.262,62
Administrativos, Técnicos e Informáticos – Quadro	27	18.020,00	216.240,00	0,00	9.800,00	0,00	31.762,50	36.040,00	800,10	58.622,26	3.049,15	368.314,01
Administrativos e Técnicos e Informáticos – Contratados	4	2.550,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	5.082,00	5.100,00	1.800,20	8.317,94	432,65	51.132,79
Auxiliares – Quadro	2	1.255,00	15.060,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	2.510,00	0,00	3.918,11	203,79	24.232,90
Administrativos e Técnicos – alteração para contratados	4	2.540,00	22.880,00	304,80	0,00	0,00	4.158,00	5.080,00	1.377,95	6.537,90	340,06	40.658,71
Auxiliares – alteração para contratados	1	600,00	3.600,00	72,00	0,00	0,00	683,00	1.200,00	0,00	1.070,40	55,68	6.691,08
Administrativos e Técnicos, Informáticos e auxiliares – Estagiários	0	1.508,18	9.055,08	0,00	0,00	0,00	2.079,00	0,00	0,00	2.019,28	105,03	13.258,39
Administrativos e Técnicos Informáticos – Estagiários ACONTRATAR	2	1.005,12	9.055,08	0,00	0,00	0,00	2.079,00	0,00	0,00	2.019,28	402,56	13.645,92
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>41</b>	<b>28.678,38</b>	<b>332.846,88</b>	<b>376,80</b>	<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.686,00</b>	<b>54.326,12</b>	<b>3.778,26</b>	<b>89.367,63</b>	<b>6.036,96</b>	<b>646.196,43</b>
<b>FINANCEIRA</b>												
Directores – Quadro	1	2.198,06	26.376,72	0,00	0,00	0,00	1.270,50	4.396,12	0,00	6.862,34	356,93	39.262,62
Administrativos e Técnicos - Quadro	8	8.245,00	98.940,00	0,00	9.700,00	0,00	10.164,00	16.490,00	1.035,48	28.134,90	1.463,40	165.927,78
Administrativos e Técnicos – alteração para contratados	1	635,00	7.620,00	76,20	0,00	0,00	1.270,50	1.270,00	0,00	1.962,47	103,12	12.322,29
Administrativos e Técnicos – Estagiários a CONTRATAR	1	503,06	4.527,54	0,00	0,00	0,00	1.039,50	0,00	0,00	1.009,64	123,14	6.696,82
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>11.881,12</b>	<b>137.464,26</b>	<b>76,20</b>	<b>9.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.744,50</b>	<b>22.156,12</b>	<b>1.035,48</b>	<b>37.969,36</b>	<b>2.046,59</b>	<b>224.212,60</b>
<b>RECURSOS HUMANOS E JURÍDICA</b>												
Directores a contratar	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
Administrativos e Técnicos - Quadro	4	4.175,00	50.100,00	0,00	7.700,00	0,00	5.082,00	8.350,00	0,00	14.751,45	767,28	86.750,73
Administrativos e Técnicos – Prestadores de Serviços	1	750,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,00	0,00	11.007,00
Administrativos – Estagiário a CONTRATAR	1	503,06	3.018,36	0,00	0,00	0,00	693,00	0,00	0,00	673,09	35,01	4.419,46
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>6.428,06</b>	<b>62.118,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.045,50</b>	<b>8.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.431,54</b>	<b>802,29</b>	<b>103.447,69</b>
<b>SOCIAL</b>												
Directores a contratar	1	630,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50	1.260,00	0,00	1.966,86	102,30	12.159,66
Administrativos e Técnicos - Quadro	4	4.185,00	50.220,00	0,00	0,00	0,00	5.082,00	8.370,00	0,00	13.085,57	679,59	77.417,16
Administrativos e Técnicos – alteração para contratados	1	635,00	3.175,00	31,75	0,00	0,00	115,50	1.270,00	0,00	991,24	51,58	5.635,04
Administrativos e técnicos – Estagiário	0	503,06	3.521,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,28	0,00	4.308,70
Universidade Senior	8	488,11	4.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.393,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>6.441,17</b>	<b>68.869,42</b>	<b>31,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.468,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.808,94</b>	<b>833,45</b>	<b>103.911,56</b>
<b>OCI</b>												
Auxiliares – Estagiário	0	503,06	3.018,36	0,00	0,00	0,00	683,00	0,00	0,00	673,09	0,00	4.384,46
Administrativos e Técnicos e auxiliares – alteração para contratados	1	600,00	3.600,00	36,00	0,00	0,00	683,00	0,00	0,00	802,80	41,76	5.173,56
Administrativos e Técnicos e Auxiliares – Prestadores Serviços	2	1.460,00	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>2.563,06</b>	<b>24.138,36</b>	<b>36,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476,89</b>	<b>41,76</b>	<b>27.078,01</b>
<b>UNIDADES DE ENSINO</b>												
Administrativos, Técnicos e Informáticos - Quadro	1	1.380,00	16.580,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50	2.760,00	0,00	4.308,36	224,09	25.122,95
Técnicos – Contratados	1	571,43	6.857,16	0,00	0,00	0,00	725,34	0,00	0,00	1.529,15	79,54	9.191,18
Prestadores de Serviços A CONTRATAR	8	4.240,00	50.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.346,24	0,00	62.226,24
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>6.191,43</b>	<b>74.297,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995,84</b>	<b>2.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.183,76</b>	<b>303,63</b>	<b>96.648,38</b>
<b>REPRESENTAÇÃO E MARK</b>												
Administrativos e Técnicos – Estagiários	0	503,06	2.012,24	0,00	0,00	0,00	482,00	0,00	0,00	448,73	0,00	2.922,97
Administrativos e Técnicos – alteração para contratados	1	635,00	5.080,00	50,80	0,00	0,00	924,00	1.270,00	0,00	1.416,05	73,85	8.814,50
Prestadores de Serviços A CONTRATAR	5	2.650,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>3.788,06</b>	<b>38.892,24</b>	<b>50,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388,00</b>	<b>1.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864,78</b>	<b>73,85</b>	<b>43.637,47</b>
<b>TOTAL</b>	<b>192</b>	<b>113.879,61</b>	<b>1.391.616,08</b>	<b>867,66</b>	<b>61.981,67</b>	<b>9.343,92</b>	<b>117.583,32</b>	<b>196.276,66</b>	<b>4.819,75</b>	<b>396.473,28</b>	<b>16.547,35</b>	<b>199.949,77</b>

Em 2016, a Área de Recursos Humanos procederá a uma forte aposta no desenvolvimento das competências dos seus colaboradores, por entender que são estes que determinam o sucesso da associação. Nessa medida, pretende-se continuar a proporcionar todas as condições de segurança e bem-estar essenciais ao seu desenvolvimento profissional, social e pessoal, com o intuito de criar ainda melhores condições de equilíbrio entre a atividade laboral e a vida pessoal.

A gestão dos recursos humanos tem por objetivo a construção de uma equipa sólida e responsável, capaz de superar os desafios que se preveem num futuro próximo dos SSCML e do mercado, satisfazendo a todo o momento as necessidades e exigências que se colocarão, assegurando sempre a capacidade de inovação e protagonizando o alcance dos objetivos estratégicos delineados.

Em 2015, as prioridades definidas foram essencialmente realizadas, a saber:

- Implementação do Regulamento de Carreiras e tabelas;
- Criação e implementação das normas de avaliação de desempenho, qua apesar de já estarem elaboradas apenas carecem de aprovação por parte da comissão de trabalhadores e CA, sendo intenção iniciar a sua aplicação em meados de 2016;
- Implementação da nova solução informática de Suporte ao Modelo Integrado de Recursos Humanos (MIRH) - que consiste num sistema global de suporte integrado das políticas e práticas de gestão de recursos humanos, permitindo assegurar o seu alinhamento estratégico, criando, assim, um Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos – com interligação a uma solução com o sistema de registo Biométrico. Esta integração que entrará em produção a 1 de Janeiro de 2016 vai permitir automatizar as tarefas de gestão de recursos humanos relacionadas com o processamento de vencimentos e facultar aos colaboradores uma plataforma de consulta permanente do seu registo de assiduidade. Porém é de salvaguardar que apesar desta implementação é de todo crucial a criação da Plataforma do Colaborador que irá permitir uma ainda maior transparência na gestão dos Recursos Humanos, sendo uma ferramenta indispensável para que toda a solução informática esteja centralizada e integrada, permitindo desta forma agilizar procedimentos internos e responsabilizar os colaboradores de forma preventiva para o cumprimento de todas as suas obrigações enquanto colaboradores.

Quanto à organização e funcionamento dos serviços de Segurança Higiene e Saúde no trabalho, e tendo em conta que é da responsabilidade dos Serviços Sociais da CML assegurar as condições





P.N.  
TS

mais adequadas em matéria de segurança e saúde, garantindo formação, informação e a realização de consultas aos trabalhadores e aos seus representantes no rigoroso cumprimento das leis aplicáveis, será mantida a relação com prestadores de serviços externos com competências nesta valência.

Esta componente da função de recursos humanos será ainda potenciada por iniciativas de sensibilização, prevenção, implementação e correção das medidas de segurança existentes.

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

Tendo em conta o reconhecimento da influência positiva gerada por recursos humanos valorizados e envolvidos no prosseguimento da Missão da organização, pretende-se em 2016 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 2016 coloca o seu enfoque na formação interna, prevendo-se que, em estreita colaboração com o IEFPP, os cursos disponibilizados por este organismo público possam ser ministrados, sem encargos, nas instalações dos SSCML. No entanto, em algumas áreas poderão observar-se necessidades de formação específica que impliquem custos acrescidos, devendo para esse efeito ser considerado um ligeiro aumento do valor orçamentado no ano que agora se conclui.

Finalmente, no contexto operacional global, antecipa-se para 2016 um acréscimo de responsabilidades e de trabalho nos serviços de gestão de recursos humanos, em consequência da passagem para os SSCML de toda a Gestão das Unidades de Educação da Câmara Municipal de Lisboa e dos Refeitórios da autarquia.

P.N.  
FS

### **I.1.3 Área Financeira e de Controlo da Gestão**

Considerando o atual nível e áreas de crescimento dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa, em virtude das novas responsabilidades acolhidas por esta Associação, torna-se necessário efetuar a atualização do *software* em uso, para que a aplicação e a infraestrutura informática dos SSCML possam dar resposta em tempo útil às diversas solicitações e às necessárias adaptações a concretizar tendo em vista a monitorização das múltiplas e diferentes áreas de negócio prosseguidas.

Esta atualização contribuirá definitivamente para os esforços em curso tendentes à redução dos tempos de pagamento e à verificação da faturação, tarefas de grande importância para os associados, para os fornecedores e para a própria associação.

#### **I.1.3.1 Criação de uma Central de Compras**

Os SSCML assumiram, a partir de agosto de 2015, e conforme se vinha antecipando de longa data, a gestão dos 9 refeitórios municipais em funcionamento, sendo desde então responsáveis pela gestão da receita e da despesa dos mesmos. Com este fim em vista torna-se essencial a criação de uma Central de Compras, que permita aos SSCML a aquisição de bens, especialmente consumíveis alimentares, em quantidades significativas, gerando desta forma ganhos ao nível dos preços, refletindo-se na redução da despesa com os Refeitórios.

A criação desta Central de Compras possibilitará também a centralização e o controlo mais eficaz da Despesa efetuada por parte da área financeira no que concerne a gastos com matérias primas, materiais de limpeza, economato, reparações e assistência técnica (aos equipamentos e bens dos Refeitórios e do Edifício Sede SSCML);

#### **I.1.4 Despesas com aquisição de bens e serviços**

Da desagregação do total das despesas previstas para aquisição de bens e serviços pode constatar-se que os serviços relacionados com a comparticipação de medicamentos, regime livre e com o regime de convencionados representam a maior expressão orçamental absoluta: 1.905 mil euros.



P.N.  
9  
P  
FS

A diferença para o total da rubrica “Aquisição de Bens e Serviços” - 1.182 mil euros - é composta pelas despesas correntes destinadas a assegurar necessidades operacionais da atividade, designadamente os custos de funcionamento das instalações dos SSCML, das Unidades de Educação e os encargos relacionados com os refeitórios municipais da CML.

Em 2015 os contratos de manutenção e assistência técnica referentes ao edifício sede passaram a ser da responsabilidade dos SSCML, e para o ano de 2016, para além dos compromissos supramencionados, os SSCML também assumem o encargo com os contratos dos Refeitórios municipais.

Como tal, os Consumos relativos a Eletricidade, Gás, Água e Telecomunicações fixas, antes da responsabilidade da Autarquia, encontram-se previstos no orçamento para 2016 dos SSCML mediante a assunção de encargos no valor de aproximadamente 118 mil euros.

A rubrica orçamental “Assistência Técnica” inclui também as despesas com os contratos de assistência anual para as licenças Oracle e de manutenção anual com o software aplicacional para as áreas financeira e administrativa – Oracle EBusinessuite –, com o *software* aplicacional da área de Recursos Humanos – Quidgest – e com o contrato de continuidade e atualização MedicineOne da Área da Saúde, no valor total de cerca de 116 mil euros.

Refira-se, ainda, que os encargos resultantes da manutenção do Edifício-Sede, nomeadamente com a vigilância e segurança e com a aquisição de serviços de limpeza assumem, no conjunto de custos, um peso importante, e deverão ascender a 191 mil euros.

## **I.2 SAÚDE**

### **Introdução**

O ano de 2016 apresenta-se como um ano de continuidade relativamente aos desafios preconizados na Área Saúde, designadamente o objetivo de criar condições para a sustentabilidade económica e financeira continuada dos SSCML.

Neste sentido, os aspetos organizativos, bem como a qualificação dos Recursos Humanos em todas as áreas, apresentam-se como decisivos para a concretização desses desafios, tanto na dimensão interna como na dimensão internacional.



P.N.  
7  
2  
FS

Desta forma, e atendendo ao estágio de desenvolvimento organizacional da Área da Saúde, reconhecida pelas entidades de saúde nacionais e por instituições académicas, será iniciada a candidatura à **Acreditação pela Joint Commission International (JCI)**, como parte de um processo natural de progressão e reconhecimento. A JCI trabalha para melhorar a segurança e qualidade dos cuidados médicos na comunidade internacional por meio da prestação de serviços de educação, publicações, consultadoria, acreditação e certificação internacionais. Em mais de 100 países a JCI atua em parcerias com hospitais, clínicas e centros médicos académicos, sistemas e agências de saúde, ministérios governamentais, universidades e órgãos de defesa da saúde internacionais, para promover rigorosos padrões de cuidados médicos e fornecer soluções para atingir o máximo desempenho.

Esta acreditação pela JCI, terá a duração de 24 meses, posicionará a área da saúde dos SSCML ao nível das melhores entidades de saúde, públicas e privadas, em Portugal e colocará a CML em posição única e de destaque, enquanto entidade parceira dos SSCML.

### **Novas Valências**

Durante o ano de 2016, para além das novas consultas de **“Medicina Interna”** e **“Avaliação do Dano Corporal”**, teremos o enorme desafio de abertura do **Serviço de Atendimento Urgente (SAU)**.

Este serviço vai redimensionar a procura quer pelos nossos Associados quer por outros utentes, complementando, desta forma, a oferta no âmbito da doença aguda, já existente ao nível pediátrico e de acidentes de trabalho.

De realçar que a abertura do SAU vai estreitar as relações institucionais entre a CML e SSCML, maximizando desta forma todo o potencial instalado nos serviços.

Ainda durante 2016, proceder-se-á ao aumento da dimensão da Unidade de Medicina Física e Reabilitação para que seja possível aumentar a rentabilidade da atual unidade, bem como aumentar a oferta aos Associados e outros utentes.

R.N.  
Z  
B  
R

### **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.

Relativamente a novos protocolos, será concretizada a convenção com a ADSE ao nível da Unidade de Cirurgia Ambulatória, prevista para 1º trimestre de 2016, e que permitirá que os Associados e outros utentes possam vir a ser submetidos a cirurgias nesta unidade prestadora de cuidados diferenciados.

#### **I.2.1 Despesas com aquisição de bens e serviços**

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

A partir de início de 2016 será disponibilizada a administração direta da vacina Bexero, complementando desta forma a já existente, ao nível das vacinas Prevenar, Rotateq e Rotarix, aos filhos dos Associados, com um valor de participação direto, sem encargos da parte do Associado.

#### **I.2.2 Unidade de Cirurgia Ambulatória**

A existência de uma Unidade de Cirurgia Ambulatória (UCA) nos SSCML, apresenta-se como um investimento estratégico atendendo ao valor alto da despesa paga a entidades externas, nomeadamente, hospitais e clínicas.

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.

O acordo a estabelecer com a ADSE no âmbito desta unidade, irá permitir desenvolver o tipo e número de cirurgias programadas, com benefício para todos os intervenientes.



P.M.  
7  
FS

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

### **I.2.3 Encargos com a Saúde – regime de convencionados**

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

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

A previsão dos encargos relacionados com os cuidados de saúde prestados pelos médicos e clínicas em regime de convenção, interna e externa, totaliza 1.500 mil euros, cerca de 49% do total orçamentado para as despesas com a aquisição de bens e serviços.

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



P.N.  
FS

Quadro 3 - Gastos com o Regime Convencionado para 2016

DESCRIÇÃO	GASTOS 2015 Out	GASTOS 2015 (Prev.)	GASTOS 2016 (Prev.)	Variação 2016/2015	
				valor	%
<b>ACTOS MÉDICOS</b>					
Consultas de especialidade	620.000	744.000	770.000	26.000	3%
Consultas regime particular	12.000	14.400	17.000	2.600	18%
Medicina Física e de Reabilitação	24.000	28.800	10.000	-18.800	-65%
<b>ACTOS CIRÚRGICOS</b>					
Intervenções Cirúrgicas e Internamentos	106.000	127.200	150.000	22.800	18%
Tratamentos dentários	215.000	258.000	300.000	42.000	16%
Tratamentos de Infertilidade	4.900	5.880	7.000	1.120	19%
<b>MEIOS DE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA</b>					
Exames complementares de diagnóstico	45.000	54.000	63.000	9.000	17%
Outras técnicas terapêuticas - Psicoterapias e Ventiloterapia	14.000	16.800	20.000	3.200	19%
<b>MEIOS DE CORRECÇÃO E ÓPTICA OCULAR</b>					
WIDEX	2.500	3.000	3.000	0	0%
Aros e Lentes	129.000	154.800	160.000	5.200	3%
<b>TOTAL</b>	<b>1.172.400</b>	<b>1.406.880</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-369.120</b>	<b>-21%</b>

#### I.2.4 Cuidados de saúde a realizar no edifício sede

Para o ano de 2016, prevê-se ultrapassar as 50.000 consultas médicas, assente na oferta de quarenta especialidades médico-cirúrgicas, exames complementares de diagnóstico diversificados e atendimento de enfermagem.

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





7 P.M.  
R  
FS

### **I.2.5 Encargos com a saúde – regime livre**

Neste regime, os Associados exercem o direito da livre escolha dos prestadores de cuidados de saúde, suportando a totalidade dos encargos com os serviços prestados por aqueles, sendo posteriormente reembolsados pelos SSCML, de acordo com os critérios definidos.

Desde o início do funcionamento do seu edifício-sede, que os SSCML na sua Área da Saúde, definiram como objetivo a oferta de um conjunto de recursos próprios e centralizados na área da prestação de cuidados de saúde (consultas e exames), destinados a dissuadir o recurso intensivo ao regime livre.

### **I.2.6 Despesas de Capital**

No Orçamento dos SSCML para 2016, as despesas de capital assumem o montante total de 118 mil euros.

Estas despesas referem-se á conclusão das obras de ampliação Medicina Física e Reabilitação bem como financiar investimentos para modernização e substituição de equipamentos que por motivos de obsolência e/ou da chegada da sua vida útil deixam de ter utilização eficiente.

## **I.3 ÁREA SOCIAL**

### **I.3.1 Acção Social**

Para o ano de 2016, os Serviços Sociais pretendem manter, reforçar e idealmente estabilizar uma linha orientadora que é cumpridora dos objetivos do Conselho de Administração para o quadriénio 2013-2017 na componente do apoio social direto (diferente daquele consubstanciado em acesso a cuidados de saúde e conexos), pela qual se advoga um compromisso de solidariedade continuada, porém sustentada, expressa através de programas e benefícios garantidamente relevantes para os associados e agregados familiares, aproximando aqueles dos elevados níveis de serviço e de utilidade atualmente oferecidos pelos serviços médicos desta associação.

Este esforço será garantido, desde logo, pela otimização da aplicação dos recursos orçamentais alocados a programas de natureza social, uma melhor e mais completa divulgação dos benefícios



→ P.N.  
[Handwritten signature]  
FS

oferecidos nesta componente de atividade, e a criação de novos programas de ação destinados à resolução efetiva e localizada de problemas sociais devidamente identificados.

Para tanto, os SSCML manterão a dinâmica do Gabinete de Apoio e Intervenção Social (GAIS) tendo em vista a continuação do atendimento a famílias em situação de emergência e noutras situações de risco, e a articulação com os parceiros formais e informais da Rede Social, tendo em vista a apresentação imediata de soluções para problemas de índole social ou social/médica (neste caso sinalizados ou verificados por clínicos dos SSCML), e a resposta a solicitações de terceiros (individuais ou institucionais) para apoio na resolução de questões relacionadas com associados internados.

Em simultâneo, continuará a disponibilização de apoios da forma de subsídios e outros benefícios socioeconómicos, função de tradição histórica nos Serviços Sociais e na génese da extinta Caixa de Previdência do Pessoal da CML, neste concreto apostando-se em 2016 na sua manutenção sustentada e informatização, esta tendo em vista um mais rápido processamento dos apoios que dependam de pedidos ou da apreciação de documentação submetida pelos associados.

Também em 2016, os Serviços Sociais procederão a uma autonomização da componente da Responsabilidade Social, a qual se concretizará tanto através da importante Universidade Sénior, como do arranque de uma Bolsa de Voluntariado. A primeira continuará o seu processo de aquisição de experiência e sedimentação, enquanto que a novel experiência de voluntariado se descreve melhor infra. Neste mesmo âmbito inclui-se também doravante a atividade de Cultura, Desporto e Lazer dos SSCML, a dinamizar no período ora em causa.

Por estes motivos, a Área Social dos SSCML continuará a prestar, em 2016, o conjunto de subsídios e outros benefícios socioeconómicos que se têm vindo a assumir como uma das principais vantagens justamente fruídas pelos associados e em benefício das suas famílias nos últimos anos, ao que se juntam diversos programas específicos, dos quais se opta por sublinhar os seguintes, para que possam ser mais conhecidos, solicitados e, conseqüentemente, impactantes:

#### **Banco de Ajudas Técnicas (BAT)**

O Banco de Ajudas Técnicas (BAT), é uma resposta de natureza social destinada a idosos e outras pessoas em situação de limitação física ou mobilidade limitada (por motivos de perda de



2 P.N.  
TS

autonomia motora ou psicológica), que comprovadamente se encontrem em situação de desfavorecimento económico-social, e que necessitem temporariamente de equipamentos técnicos especializados, como por exemplo próteses, cadeiras-de-rodas, camas articuladas e outros equipamentos análogos.

O equipamento em causa será cedido a título transitório, sem prejuízo de outras formas de apoio ou cedências permanentes a viabilizar extraordinariamente pela associação.

Para 2016 encontra-se previsto um reforço significativo do orçamento alocado a esta atividade, tendo em vista o aumento e a diversificação dos equipamentos colocados ao dispor dos interessados. Com o mesmo fim, será promovida uma campanha permanente de recolha deste tipo de materiais, junto daqueles que não careçam dos mesmos e os pretendam oferecer a quem deles careça, contribuindo para a criação de uma bolsa de equipamentos usados mas operacionais, para cedência temporária ou definitiva.

#### **Banco Voluntariado, de Cuidadores Informais e de Proximidade**

Em concretização de um projeto que vem sendo desenhado desde o início deste mandato, os SSCML promoverão em 2016 um Banco de Voluntários multifuncionais e pluridisciplinares, destinado a complementar a sua ação em todas às áreas de intervenção - social, educação, solidariedade, cultura, desporto e outras - através da formação e alocação programada de voluntários internos e externos, em iniciativas destinadas aos associados e agregados familiares, ou com a participação destes e dirigidas a terceiros.

Beneficiando desta estrutura organizativa e humana, será promovido em especial um **Banco de Cuidadores Informais** e de **Voluntariado de Proximidade**, formando uma plataforma constituída por aqueles que desejam agir voluntaria e solidariamente, em conjunto com as várias instituições em parceria com os Serviços Sociais, promovendo novas formas de interação de natureza social com associados necessitados, novos programas que fomentem a melhoria da qualidade de vida dos destinatários, e a expressão da responsabilidade social daqueles que constituem esta associação com reflexos na comunidade.

Com o suporte humano desta Bolsa de Voluntariado, será criado também um **Banco de Bens**, a integrar com outras iniciativas dos SSCML, destinado à recolha e distribuição de bens não perecíveis importantes, nos quais se incluirão roupas, brinquedos, materiais didáticos, entre



P.M.  
9  
✓  
FB

outros. Os bens recolhidos destinar-se-ão a apoiar os beneficiários da atividade dos SSCML e entidades terceiras que possam proceder a um melhor uso dos mesmos.

### **Dispensa Social / S.O.S Famílias**

Dando continuação a este programa iniciado em 2014, os SSCML prosseguirão com a sua “Dispensa Social”, projeto de cariz social abrangente, trabalhado em parceria com outras entidades da rede social, assente num diagnóstico socioeconómico de famílias e associados acompanhados e monitorizados por técnicos da associação, com a finalidade de oferecer apoio socioeconómico em casos de urgência ou necessidade extrema, através da entrega de bens ou disponibilização de serviços destinados à resolução imediata da situação identificada, com uma duração limitada no tempo.

Para 2016 prevê-se a manutenção dos recursos orçamentais disponíveis para este programa, visando os SSCML uma execução mais planeada e integral dos meios financeiros disponíveis, e a diversificação das formas de apoio material, nomeadamente com recurso a parceiros adicionais, e a integração horizontal com outros programas de apoio ou atividades da associação.

Neste contexto será de concretizar também a iniciativa **Refeitório Social**, instrumento pelo qual associados devidamente identificados - e desde logo aqueles beneficiários da Dispensa Social -, possam aceder às refeições servidas nos refeitórios municipais sob gestão dos SSCML, sem custo ou a custos parciais.

### **Universidade Sénior dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa**

Em 2016 continua em funcionamento a dinâmica e versátil Universidade Sénior dos SSCML, mantendo o objetivo de disponibilização de um programa de cariz social e pedagógico a mais de 120 utentes com idade superior a 55 anos, que pretendem aceder a formas de valorização pessoal melhor obténíveis através das atividades culturais, educacionais, sociais e de lazer que este tipo de iniciativa permite.

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



FS P.n.  
7/2/2

A Universidade Sénior beneficiará também em 2016 de uma integração com outros programas e iniciativas dos SSCML, dando-lhe novas valências para a valorização pessoal dos alunos inscritos, nomeadamente em complemento com a Bolsa de Voluntários e com as áreas a que esta venha a dar resposta.

### **Programa de Estudo Acompanhado "Saber Mais"**

Este é um programa de baixa despesa mas alto impacto junto dos seus destinatários, na medida em que se resume à disponibilização de serviços de apoio ao estudo a jovens em idade escolar, sem custos para os mesmos, deste modo garantindo a todos o acesso a formas de reforço das competências escolares independentemente dos rendimentos do agregado familiar.

### **Subsídios e Comparticipações**

As prestações atribuídas pela Área Social, nomeadamente subsídios e comparticipações, inscritas no Orçamento da Despesa, consomem cerca de **8.86%** do total da despesa orçamentada para 2016 e incluem a Comparticipação de Infantário, Comparticipação Escolar, Comparticipação de Despesas com Descendentes Portadores de Deficiência, Subsídio de Apoio Domiciliário e a Comparticipação para Lares e Casas de Repouso, Subsídio de Funeral e Subsídio por Morte.

Inserida na Área Social encontra-se ainda a Comparticipação Medicamentosa, Comparticipação regime Livre, Medicinas alternativas, que consome cerca de 413 mil euros.

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



P.N.  
  
 JS

Quadro 4 - Despesas com Subsídios e Participações

DESCRIÇÃO	Orçamento Corrigido 2015	Proposta de Orçamento 2016	Variação 2016/2015	
			Valor	%
<b>SUBSÍDIOS</b>				
Subsídio Funeral - Associados e Utilizadores dos SSCML	20.000	20.000	0	0%
Subsídio Morte - Ex- Beneficiários da CPPCML	20.000	20.000	0	0%
<b>COMPARTICIPAÇÕES</b>				
Participação de Infância	300.000	250.000	-50.000	-17%
Participação Escolar -Ens. Bas. Sec.	190.000	140.000	-50.000	-26%
Participação de despesas com Crianças e Jovens com Deficiência	20.000	20.000	0	0%
<b>COMPARTICIPAÇÕES</b>				
Participação - Ação Social - Lares	65.000	65.000	0	0%
Participação de Apoio Domiciliário	155.000	155.000	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>770.000</b>	<b>670.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-13%</b>

### I.3.2 DESPORTO CULTURA E LAZER

Na área do Desporto, os SSCML pretendem em 2016 tornar mais estreita e visível a importante colaboração que mantêm com o Câmara Lisboa Clube, integrando os seus associados, e fomentando o desenvolvimento de componentes desportivas ainda não exploradas, nomeadamente na área do desporto adaptado.

No âmbito da cultura e do lazer, e após um período inicial de estabelecimento e arranque – com sucesso em ambos os casos - os SSCML continuarão o apoio prestado ao Coro e ao Grupo de Teatro, em ambos os casos na forma da programação de um número acrescido de atuações de ambos os grupos, tanto para o público em geral como junto de associações, autarquias e outras entidades. No primeiro caso será renovado o encontro de coros organizado pelos SSCML, abrindo-se a um público mais abrangente. No segundo caso continuando a levar a cena, com a necessária frequência, novos textos e géneros teatrais.

Os SSCML assumem – e continuarão a assumir, novamente em 2016 – estes dois agrupamentos como embaixadores da associação, pelo que a sua qualidade, reputação e orientação devem ser garantidos através de um apoio permanente e um orçamento adequado.

P. N.  
TF

### **Programas Praia-Campo Infância, Páscoa e Natal, e Praia-Sénior**

Estes programas continuarão, em 2016, a oferecer um conjunto diversificado de iniciativas destinadas à ocupação dos tempos livres de jovens e séniores, com recurso a programação cultural e de lazer adequada aos escalões etários e período do ano.

### **Projetos especiais para Pessoas Portadoras de Deficiência**

Em 2016 os Serviços Sociais iniciarão uma linha estratégica interna destinada ao apoio específico a uma minoria de grande importância, que inclui as pessoas portadoras de deficiência, de todas as idades e tipos.

Com este fim em vista, procederá a uma revisão de todas as suas atividades e benefícios tendo em vista a sua melhor integração e fruição dos apoios prestados, para além da criação de grupos de apoio temático, da integração adicional com as instituições públicas e privadas do setor, e genericamente prosseguindo a sua valorização e os cuidados dispensados.

#### **1.3.4 Unidades de Educação**

No âmbito das competências dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa (SSCML), relativamente ao apoio social das crianças descendentes de trabalhadores da Câmara Municipal de Lisboa (CML), Juntas de Freguesia do Município de Lisboa, Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa e Empresas Municipais também do Município de Lisboa e com base na primeira revisão ordinária do Protocolo de Cooperação entre a CML e os SSCML, assinada em 18 de Maio de 2015, em que ficou devidamente estipulada a gestão direta das Unidades de Educação da Câmara Municipal de Lisboa pelos SSCML, o Conselho de Administração dos SSCML propõe-se prosseguir no caminho de alcançar os objectivos que estiveram na génese da criação destas Unidades de Educação.

Assim sendo, no Ano Letivo de 2015/2016, pretende-se manter e criar condições para um ambiente que permita às crianças segurança, integração, criação de vínculos afetivos, desenvolvimento de atitudes de auto estima e auto confiança, bem como o respeito pelo outro, aquisição de hábitos de cooperação, organização, autonomia e responsabilidade,

7 P.N.  
P  
FS

desenvolvimento de hábitos de colaboração entre família e escola, incentivar o desenvolvimento de relações positivas com as famílias, tendo em atenção as suas necessidades, entre outros.

Para isso, estará o Conselho de Administração dos SSCML atento a todas as situações de necessidade para que possa ser mantida a qualidade do serviço prestado, investindo criteriosamente nas mais prioritárias, no sentido de promover a satisfação e bem-estar das crianças, dos encarregados de educação e dos profissionais que trabalham nas Unidades de Educação.

Nestes casos estarão inseridos projetos de reparação e manutenção como designadamente, colocação de fechadura elétrica e mola no portão da Av. Columbano Bordalo Pinheiro, pinturas interiores e exteriores do edifício onde funciona o Jardim de Infância “O Palhaço”, delimitação do espaço de recreio das idades de 4 e 5 anos, de acordo com o gradeamento já existente para as delimitações dos restantes espaços, ar condicionado para as cozinhas das Creches “Canguru” e “Poupas”, de acordo com a Norma em vigor, abrigo para os porteiros junto ao portão da Rua Professor Lima Basto, e abrigo/casa de jardim para arrumação de materiais de grande porte.

Refira-se também que as Unidades de Educação funcionam com base na existência de um Projeto Educativo, que promove atividades pedagógicas em todas e de acordo com as diferentes faixas etárias, conforme as boas práticas de funcionamento de uma Unidade de Educação que se pretende ser de excelência.

De entre todas as atividades promovidas diariamente nas respetivas salas, poder-se-á destacar as seguintes, nomeadamente, dia das bruxas “halloween”, 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, colónia de praia e festa de encerramento do ano escolar, entre muitas outras visitas realizadas ao longo do ano letivo.

Como é também do conhecimento geral, as instalações das Unidades de Educação são antigas, e como tal tornou-se necessário cativar uma verba para reparações e manutenção.

#### **I.4 Refeitórios**

Considerando as já referidas responsabilidades assumidas quanto aos refeitórios municipais, o orçamento compreende a necessidade de proceder a aquisições de material informático, contratos assistência técnica, equipamentos de refeitório, bens alimentares e outros bens e



P.N.  
P  
FS

serviços conexos, necessários ao cumprimento desta complexa tarefa e do normativo legal de grande exigência que o envolve.

## II. ORÇAMENTO DA RECEITA

### Introdução

A necessidade da sustentabilidade económica ou financeira dos SSCML, faz com que este ano se dê continuidade à procura de formas de financiamento alternativas que se iniciaram em 2014 e que se devem manter e desenvolver durante este ano.

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

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

### Formas de Financiamento

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

1. Subvenções,
  - a) As contribuições pagas pela CML e Juntas Freguesia na base de 1,8% sobre o vencimento dos associados funcionários,
  - b) As contribuições pagas pela EMEL, AML e Gebalis na base de 4,5% sobre os vencimentos dos seus trabalhadores.
2. Quotizações - As quotas pagas pelos associados no ativo e aposentados;



P.N.  
7  
V.R.  
B

3. Receitas próprias gerais - unidades de educação; refeitórios municipais da CML, prestação de serviços no edifício-sede a entidades externas resultado de protocolos; prestação de atividades no âmbito da Área Social;
4. Receitas próprias da Área da Saúde.
  - a) Aumento da oferta de novos serviços: consultas, exames, enfermagem;
  - b) Aumento da utilização da Unidade de Cirurgia Ambulatória, por via da consulta de oftalmologia, convenção com ADSE e de novos utentes ;
  - c) Aumento de novos utentes: ADSE; CML no âmbito da Medicina Curativa dos Acidentes de Trabalho; Seguradoras; Privados; Protocolos;
  - d) Taxas moderadoras de serviços médicos, cirúrgicos e de enfermagem;
  - e) Expansão da Unidade de Medicina Física e Reabilitação.

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



P.N.  
FS B

Quadro 5 – Receita Consolidada 2016

Descrição	2015		2016		Variação 2016/2015	
	Valor	Estrutura	Valor	Estrutura	Valor	%
Contribuições 1% Vencimentos	1.376.250	18%	1.329.700	17,57%	-46.550	-3%
Proveitos Financeiros	20.400	0%	15.400	0,20%	-5.000	-25%
Contribuições Entidade Patronal	2.651.000	35%	2.962.000	39,15%	311.000	12%
Actividades de Saúde	1.563.730	21%	2.023.840	26,75%	460.110	29%
Serviços - Unid. Educação	256.000	3%	256.000	3,38%	0	0%
Refeições nos Refeitórios Municipais	250.000	3%	750.000	9,91%	500.000	200%
Serviços Sociais	83.000	1%	56.000	0,74%	-27.000	-33%
Outros Receitas	1.301.163	17%	173.200	2,29%	-1.127.963	-87%
<b>Total</b>	<b>7.501.543</b>	<b>100%</b>	<b>7.566.140</b>	<b>100%</b>	<b>64.597</b>	<b>1%</b>

A receita consolidada, prevista para 2016, ascende a 7.566 mil euros, podendo no quadro supra ser observada a variação prevista da receita entre os anos 2015 e 2016, com os seguintes destaques:

1. As Contribuições de 1% dos Vencimentos incluem uma estimativa cerca 1.329 mil euros
2. No que diz respeito às Contribuições da Entidade Patronal prevê-se uma receita de estimada em 2.962 mil euros por via da subvenção da CML e contribuição das juntas de freguesia e empresas municipais;
3. Nas Atividades de Saúde prevê-se uma receita de estimada em 2.023 mil euros, tendo um aumento em relação ao ano de 2015 de cerca de 460 mil euros, devido aos acordos e convenções efetuadas.
4. No que diz respeito a Outras Receitas, esta considerado, entre outros valores, a cedência de espaços no Edifício dos SSCML

9 P.N.  
[Handwritten signature]  
FS

Quadro 6 – Cedência de Espaços

CEDÊNCIA ESPAÇOS	
Nome	Valor Anual
ÓPTICAS SOCIAIS XXI	15.000
PARQUE ESTACIONAMENTO	26.400
CAFETERIA E REFEITORIO - Gestyrest Restauração, Gestão Alimentar e Serviço	36.900
IMAG	29.520
HPA	7.675
LABAMARO	15.003
Farmácia Vale do Mouro, Lda	5.904
ALUGUER AUDITÓRIO/ OUTROS ESPAÇOS	5.408
<b>TOTAL</b>	<b>141.810</b>

## II.1 Transmissão de bens e prestação de serviços

### II.1.1 Refeitórios

Considerando o actual momento de reestruturação do modelo de gestão dos refeitórios, não existindo por parte dos SSCML histórico nesta actividade, considera-se como receita o valor de 750 mil euros.

### II.1.2 Unidades de Educação

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

Para o Ano Letivo de 2015/2016 e seguinte, e tendo em conta a actual situação de dificuldades económicas das famílias, foi deliberado pelo Conselho de Administração dos SSCML que os agregados familiares com mais do que um membro a frequentar as Unidades de Educação, seriam beneficiados com a redução no valor da mensalidade de, designadamente, 10, 20 ou 30% desse valor, conforme a frequência simultânea de 1, 2 ou mais pessoas do respetivo agregado.



P.N.  
VR  
FS

As Unidades de Educação, nas instalações da Praça de Espanha, em Lisboa, contando com as Creches "Canguru" e "Poupas", e Jardim de Infância "O Palhaço", com um total de 220 crianças.

### II.1.3 Serviços de Saúde

Para o ano de 2016 e atendendo à evolução dos últimos anos, quer ao nível das consultas quer dos exames complementares de diagnóstico, prevêem-se a realização de mais de 50.000 mil consultas, no Centro Clínico, de clínica geral, especialidades e Consultas CML no âmbito da Medicina Curativa dos Acidentes de Trabalho, Seguradoras, Privados e Protocolos.

### II.2 Quotas das Entidades Associadas

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

Quadro 7 – Estimativa para as Contribuições das entidades patronais e trabalhadores para 2016

Utentes dos SSCML	2015		2016	
	Contribuições dos Trabalhadores – Orçamento 2015 (Prev.)	Contribuições Entidade Patronal – Orçamento 2015 (Prev.)	Contribuições dos Trabalhadores – Orçamento 2016 (Prev.)	Contribuições Entidade Patronal – Orçamento 2016 (Prev.)
<b>Associados</b>				
Activos CML	864.000		840.000	
Requisitados CML	14.500	2.250.000	16.000	2.535.000
Activos SSCML	10.000		10.000	
Aposentados	350.000		325.000	
<b>Utilizadores</b>				
Activos EMEL	42.000	150.000	40.000	145.000
Activos AML	2.750	6.000	1.700	6.000
Activos GEBALIS	3.000	15.000	2.000	13.000
Juntas de Freguesia	90.000	170.000	95.000	175.000
<b>Total</b>	<b>1.376.250</b>	<b>2.591.000</b>	<b>1.329.700</b>	<b>2.874.000</b>

Quadro 8 – Associados, Beneficiários e Utilizadores

Utentes	Regime contributivo		Regime não contributivo	
	Plano 1	% total	Plano 3	% total
<b>Associados</b>				
Ativos CML e SSCML	11.303	70%	3.039	62%
Requisitados CML	173	1%	42	1%
Licença sem vencimento CML	40	0%	7	0%
Aposentados	3.486	22%	1.658	34%
Ativos EMEL	670	4%	69	1%
Ativos GEBALIS	45	0%	4	0%
Ativos AML	5	0%	1	0%
Ativos Juntas de Freguesia	457	3%	119	2%
<b>Total Associados, beneficiários e utilizadores</b>	<b>16.179</b>	<b>100%</b>	<b>4.939</b>	<b>100%</b>
<b>Total por regimes</b>	<b>16.179</b>		<b>4.939</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>21.118</b>			

Lisboa, 15 de Dezembro de 2015

O Conselho de Administração



Fernando Manuel da Costa Silva, Presidente



Ângelo Horácio de Carvalho Mesquita, Vice-Presidente



Paulo Manuel Bernardes Moreira, Vogal



Virgínia da Cruz Garcia Pinto, Vogal

Bento das Dores Maltezinho Velhinho, Vogal

