

Handwritten signature



ORÇAMENTO e

PLANO de

ATIVIDADES

**20
17**



ÍNDICE

P.N. ✓
FS
E

A) ORÇAMENTO DA DESPESA

B) ORÇAMENTO DA RECEITA

C) NOTA EXPLICATIVA DA PROPOSTA DE ORÇAMENTO E PLANO DE ATIVIDADES PARA 2017

Mensagem do Presidente

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

D) ANEXOS

- MAPA 1 – ASSOCIADOS, BENEFICIÁRIOS E UTILIZADORES – SSCML
- MAPA 2 – RESUMO DAS CONTRIBUIÇÕES
- MAPA 3 – SUBVENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA AO ABRIGO DO PROTOCOLO
- MAPA 4 – GASTOS COM O REGIME CONVENCIONADO
- MAPA 5 – EVOLUÇÃO DOS GASTOS COM A ACÇÃO SOCIAL
- MAPA 7 – CONTRATOS
- MAPA 7.1 – CONTRATOS
- MAPA 8 – DESPESAS COM O PESSOAL 2017 – ÓRGÃOS SOCIAIS
- MAPA 9 – RESUMO DOS CUSTOS COM O PESSOAL 2017
- Mapa 10 – CEDÊNCIA DE ESPAÇOS

P.N.
K.S.B.

A) ORÇAMENTO DA DESPESA

7 P.M.
FS

Classificação Económica/Rubricas	Administração Geral	Actividades					Orçamento 2017	Orçamento 2016	Dotações corrigidas
		Saúde	Acção Social			Refetórios			
			Acção Social	Desporto, Cultura e Lazer	Unidades de Educação				

DESPESAS CORRENTES

01	Despesas com o Pessoal	1.251.108,00	794.100,00	170.172,00	6.000,00	178.920,00	270.000,00	2.670.300,00	2.264.100,00
01 01 00	Remunerações Certas e Permanentes								
01 01 02	Órgãos Sociais								
01 01 02 01	Remunerações- Conselho de Administração	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00
01 01 02 02	Remunerações- Conselho Fiscal	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00
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.	477.000,00	332.400,00	58.000,00	0,00	17.000,00	0,00	884.400,00	844.400,00
01 01 06	Pessoal Contrato a termo certo	128.608,00	50.500,00	20.892,00	0,00	7.000,00	79.750,00	286.750,00	179.800,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou de Avença	1.000,00	164.000,00	17.280,00	6.000,00	143.920,00	76.550,00	408.750,00	241.000,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	22.000,00	48.000,00
01 01 11	Despesas de Representação	18.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	30.000,00
01 01 12	Suplementos e Prémios	32.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	52.200,00	51.700,00
01 01 13	Subsídio de Refeição	61.100,00	33.200,00	12.500,00	0,00	2.000,00	19.000,00	127.800,00	127.800,00
01 01 14	Subsídio de Férias e Natal	125.800,00	69.000,00	19.000,00	0,00	3.000,00	20.000,00	236.800,00	238.300,00
01 01 15	Remunerações por doença e matern/paternidade	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
01 01 16	Acordo de Cedência de Interesse Publico - CML	53.500,00	11.000,00	25.500,00	0,00	0,00	35.000,00	125.000,00	0,00
01 02 00	Abonos Variáveis ou Eventuais								
01 02 02	Horas Extraordinárias	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01 02 04	Ajudas de Custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
01 02 05	Abono para falhas	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	12.500,00
01 02 06	Formação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01 03 00	Segurança Social								
01 03 04	Outras Prestações Familiares	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	31.000,00
01 03 05	Contribuições para a Segurança Social	155.800,00	100.000,00	17.000,00	0,00	6.000,00	32.000,00	310.800,00	280.800,00
01 03 09	Seguros	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
02	Aquisição de bens e serviços	671.360,00	1.425.500,00	521.000,00	100.000,00	112.200,00	350.000,00	3.180.060,00	3.134.700,00
02 01	Aquisição de bens								
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02 01 04	Limpeza e Higiene	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	60.000,00	71.000,00	38.000,00
02 01 06	Alimentação-Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	90.000,00
02 01 07	Vestuário e Artigos Pessoais	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00	35.000,00	42.000,00	12.000,00
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	53.000,00
02 01 11	Material de consumo clinico	0,00	50.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	51.000,00	42.000,00
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	0,00	80.000,00	80.000,00	11.000,00
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	6.000,00
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	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00
02 01 21	Outros Bens	20.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	500,00	10.000,00	90.500,00	110.000,00
02 02	Aquisição de serviços								
02 02 01	Encargos de Instalações								
02 02 01 01	Electricidade	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	108.000,00
02 02 01 02	Água	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	7.500,00

P.N.
FS
SP

Classificação Económica/Rubricas	Administração Geral	Actividades					Orçamento 2017	Orçamento 2016	
		Saúde	Acção Social			Refeitórios			Dotações corrigidas
			Acção Social	Desporto, Cultura e Lazer	Unidades de Educação				
02 02 01 04 Gás	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	35.000,00	10.000,00	
02 02 02 Limpeza e higiene	65.000,00	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	72.000,00	75.000,00	
02 02 03 Conservação de bens									
02 02 03 01 Conservação de Bens -Edif. E Outras Construções	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	18.000,00	
02 02 03 02 Conservação de Bens- Equip. Administrativo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	45.500,00	
02 02 03 04 Conservação de Bens- Equip. de Transporte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
02 02 03 05 Conservação de Bens - Ferramentas e Utensílios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	
02 02 03 06 Conservação de Bens - Outros Bens	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	45.000,00	14.000,00	
02 02 03 07 Conservação de Bens -Equipamento Informático	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	7.000,00	
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									
02 02 09 01 Comunicações - Telefones	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
02 02 09 02 Comunicações - Telemóveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	13.000,00	
02 02 09 03 Comunicações - Internet	14.860,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	3.000,00	19.060,00	31.200,00	
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	14.000,00	
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	11.000,00	
02 02 13 Deslocações e Estadas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	
02 02 14 Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10.500,00	
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.500,00	
02 02 18 Vigilância e segurança	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	144.000,00	
02 02 19 Assistência Técnica	48.000,00	24.000,00	0,00	0,00	6.000,00	39.000,00	117.000,00	116.000,00	
02 02 20 Outros Trabalhos Especializados	97.000,00	57.000,00	0,00	25.000,00	10.000,00	12.000,00	201.000,00	185.000,00	
02 02 22 Serviços de Saúde									
02 02 22 01 Regime Convencionado	0,00	1.210.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00	1.396.000,00	
02 02 22 02 Regime Livre	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	53.000,00	
02 02 22 03 Medicamentos	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	318.000,00	
02 02 22 04 Medicinas Alternativas	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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	15.000,00	0,00	15.000,00	40.000,00	0,00	0,00	70.000,00	115.000,00	
03 Juros e outros encargos	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	
03 03 Juros de locação financeira									
03 03 08 Outros investimentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
03 04 Juros tributários									
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 Outros juros									
03 05 02 Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
03 06 Outros encargos financeiros									
03 06 01 Serviços bancários	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
04 Transferência Correntes	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
04 08 Famílias									
04 08 05 Sist. Prot. Soc. de Cidadania - Acção Social									
04 08 05 01 Subsídio de Funeral	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	

P.M. 7
FS
E

Classificação Económica/Rubricas	Administração Geral	Actividades					Orçamento 2017	Orçamento 2016	
		Saúde	Acção Social			Refeitórios			Dotações corrigidas
			Acção Social	Desporto, Cultura e Lazer	Unidades de Educação				
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	
05 Subsídios	0,00	0,00	587.000,00	0,00	0,00	0,00	587.000,00	586.500,00	
05 08 Famílias									
05 08 02 Subs. Prot. Soc. Cidadania - Acção Social									
05 08 02 01 Participação de Infância	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
05 08 02 02 Participação escolar									
05 08 02 02 01 Ensino Básico e Secundário	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	110.000,00	
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 Participações-Lares e Casas de Repouso	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	50.000,00	
05 08 02 04 Subsídios de Apoio Domiciliário	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	155.000,00	
05 08 02 05 Participação de despesas com Crianças e Jovens com Deficiência	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.500,00	
06 Outras Despesas Correntes	53.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	1.228.000,00	1.351.040,00	
06 01 01 Dotação Provisional									
06 02 01 Impostos e Taxas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	105.000,00	
06 02 03 Outros									
06 02 03 01 Resgate de Contribuições	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
06 02 03 02 Medicina do Trabalho - CML	0,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	562.040,00	
06 02 03 03 Refeitórios Municipais -Serviços Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	681.000,00	
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	
TOTAL DESPESAS CORRENTES	1.997.068,00	2.794.600,00	1.318.172,00	106.000,00	291.120,00	1.220.000,00	7.726.960,00	7.397.940,00	
DESPESAS DE CAPITAL									
07 Aquisição de bens de capital									
07 01 Investimentos									
07 01 04 Construções Diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	75.000,00	
07 01 06 Material de Transporte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
07 01 07 Equipamento de informática	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	14.000,00	
07 01 08 Software informático	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	
07 01 09 Equipamento administrativo	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
07 01 10 Equipamento Básico	10.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	145.000,00	47.500,00	
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 Locação Financeira									
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 Activos Financeiros									
09 09 Títulos Médio e Longo Prazo									
09 03 03 Instituições Financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
09 03 04 Fundo Modernização e Substituição Equipamento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	53.300,00	40.500,00	0,00	0,00	1.000,00	100.000,00	194.800,00	168.200,00	
TOTAL ORÇAMENTO DESPESA	2.050.368,00	2.835.100,00	1.318.172,00	106.000,00	292.120,00	1.320.000,00	7.921.760,00	7.566.140,00	

P.n.

7/2
F3
P

**B) ORÇAMENTO
DA RECEITA**

7 P.N.
FS
R

RUBRICAS		PREVISÕES INICIAIS 2017			PREVISÕES CORRIGIDAS 2016		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO

RECEITAS CORRENTES

03	Contribuições dos Associados, Beneficiários e Utilizadores			1.389.000,00			1.329.700,00
03 01 02	Contribuições			1.389.000,00			1.329.700,00
03 01 02 01	Activos da CML	820.000,00			840.000,00		
03 01 02 02	Activos da CML Requisitados	17.000,00			16.000,00		
03 01 02 03	Activos dos SSCML	10.000,00			10.000,00		
03 01 02 04	Aposentados	300.000,00			325.000,00		
03 01 02 07	Empresas Municipais	146.000,00			42.000,00		
03 01 02 08	Área Metropolitana de Lisboa	1.000,00			1.700,00		
03 01 02 09	Juntas de Freguesia	95.000,00			95.000,00		
03 01 02 99	Outras Contribuições	,00			,00		
05	Rendimentos da propriedade			21.400,00			27.400,00
05 02	Juros-Sociedades financeiras						
05 02 01	Bancos e outras instituições financeiras			5.400,00			15.400,00
05 02 01 01	Juros- Depósitos à Ordem	100,00			100,00		
05 02 01 02	Juros- Depósitos a Prazo	5.000,00			15.000,00		
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	Rendas			16.000,00			12.000,00
05 10 03	Rendas - Habitações	16.000,00			12.000,00		
06	Transferências correntes e subsídios			3.784.500,00			2.962.000,00
06 01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras			211.500,00			246.000,00
06 01 01	Públicas						
06 01 01 01	Empresas Municipais						
06 01 01 01 01	Tranf. Correntes -Emp. Municipais-EMEL	165.000,00			145.000,00		
06 01 01 01 02	Tranf. Correntes -Emp. Municipais-GEBALIS	11.500,00			13.000,00		
06 03	Administração Central						
06 03 09	Ser.Fun.Aut.- Subs. de prot. à família e poli. activas de empre. e form. prof	35.000,00			88.000,00		
06 05	Administração local			3.573.000,00			2.716.000,00
06 05 01	Continente - Câmara Municipal de Lisboa						
06 05 01 01	Contribuição da CML - 1,8% sobre vencimentos activos	3.400.000,00			2.535.000,00		
06 05 01 02	Subsídios p ^a Desp Med. Medicina do Trabalho	,00			0,00		
06 05 01 03	CML-Apoio anual à gestão de refeitórios	,00			0,00		
06 05 01 04	CML-Apoio anual à gestão de unidades de educação	,00		,00	0,00		
06 05 01 05	Juntas de Freguesia- Contribuição Entidade Patronal	167.000,00			175.000,00		
06 05 02	Grande Área Metropolitana de Lisboa	6.000,00			6.000,00		
07	Venda de bens e serviços correntes			2.555.660,00			3.085.840,00
07 02	Serviços						
07 02 05	Actividades de Saúde			1.849.660,00			2.023.840,00
07 02 05 01	Serviços médicos prestados no Centro Clínico						
07 02 05 01 01	Clínica Geral	65.317,20			118.700,00		
07 02 05 01 02	Especialidades	738.461,00			629.000,00		
07 02 05 01 03	Pediatria	13.500,00			40.000,00		
07 02 05 01 05	Exames Complementares de Diagnóstico	257.775,00			302.540,00		
07 02 05 01 06	Cuidados de saúde- Unidade de Cirurgia Ambulatória	21.600,00			100.000,00		
07 02 05 01 07	Medicina Física e Reabilitação	382.024,80			407.500,00		
07 02 05 02	Serviços médicos prestados na rede de Convencionados						
07 02 05 02 01	Especialidades	1.000,00			10.000,00		
07 02 05 02 02	Exames Complementares de Diagnóstico e Cirurgias	346.882,00			401.000,00		



ORÇAMENTO DA RECEITA PARA O ANO 2017- SSCML

P.N.
7
FS
B

RUBRICAS		PREVISÕES INICIAIS 2017			PREVISÕES CORRIGIDAS 2016		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
07 02 05 02 03	Domicílios	100,00			100,00		
07 02 05 02 04	Estomatologia	23.000,00			15.000,00		
07 02 05 07	Prestações de serviços de alimentação e bebidas		636.000,00			756.000,00	
07 02 05 07 01	Fornecimento de Refeições nos Refeitórios Municipais	630.000,00			750.000,00		
07 02 05 07 02	Bares dos Refeitórios e Unidades de Educação	6.000,00			6.000,00		
07 02 05 08	Serviços Sociais, recreativos, culturais e desporto		70.000,00			306.000,00	
07 02 05 08 01	Mensalidades das Creches e J. Infância	0,00			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	20.000,00			12.000,00		
07 02 05 08 05	Praia Campo e Campo Férias	50.000,00			44.000,00		
08	Outras receitas correntes			163.000,00			151.000,00
08 01	Outras		163.000,00			151.000,00	
08 01 04	Serv. Administrativos com a Medicina do Trabalho	,00			0,00		
08 01 05	Amort. de Débitos de Beneficiários	7.000,00			10.000,00		
08 01 99	Out. Receitas Correntes - Outras	156.000,00			141.000,00		
Total Receita Corrente:				7.913.560,00	7.555.940,00		

RECEITAS DE CAPITAL

10	Transferências de capital			0,00			0,00
10 05 01	Administração local- Continente		0,00			0,00	
10 05 01 01	CML- Subsídios ao Investimento	0,00			0,00		
11	Activos financeiros			100,00			100,00
11 03	Titulos a médio e longo prazos		100,00			100,00	
11 03 01	Act. Fin. -Títulos Médio e Longo Prazos -Soc. Fin.	100,00			100,00		
13	Outras receitas de capital			100,00			100,00
13 01	Outras		100,00			100,00	
13 01 99	Outras Receitas de Capital - Outras	100,00			100,00		
Total Receitas de Capital				200,00	200,00		

OUTRAS

15	Reposições não abatidas aos pagamentos			8.000,00			10.000,00
15 01 01	Reposições não abatidas aos pagamentos		8.000,00			10.000,00	
15 01 01	Reposições não abatidas aos pagamentos	8.000,00			10.000,00		
16	Saldo da Gerência Anterior						
16 01	Saldo Orçamental	0,00			0,00		
Total Outras				8.000,00	10.000,00		
Total Geral:				7.921.760,00	7.566.140,00		

7 P.N. 2
FE
E

C) NOTA EXPLICATIVA
DA PROPOSTA DE ORÇAMENTO
E PLANO DE ATIVIDADES PARA 2017



MENSAGEM DO PRESIDENTE

P.N.
7 Fs
&

Caros Associados,

Em meu nome e em representação do Conselho de Administração dos Serviços Sociais, submeto à consideração de V.Ex.as o *Orçamento e Plano de Atividades* da associação para o ano de 2017, renovando de anos anteriores, e de forma muito intencional, a seguinte abertura: 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.**

Esta declaração de missão, que é um mote e um permanente guia para a ação dos SSCML, obriga para 2017, como nos exercícios recentes, um esforço renovado de alinhamento entre os apoios prestados e as efetivas necessidades dos associados, mantendo o desígnio humanista da associação em simultâneo com a garantia da sua sustentabilidade. A natureza dos SSCML é associativa e solidária, e esta matriz continuará no centro da estratégia gestonária dos órgãos sociais que têm a honra de servir esta instituição.

Esta forma de equilíbrio na gestão, que no passado designámos de "solidariedade responsável", resume-se à necessidade de garantir e reforçar em permanência a componente de apoio social que dá razão à existência dos SSCML, sem descuidar o futuro da associação através da sua estabilidade orçamental. Este requisito é condição para a sua permanência no tempo, desejavelmente com ainda mais elevados níveis de qualidade e mediante a atual capacidade de resposta às solicitações dos associados e dos seus agregados familiares.

Como tal, o Conselho de Administração dos SSCML assume para 2017 um orçamento dedicado aos beneficiários, rigoroso com a despesa e realista com a receita, no sentido de manter a saúde financeira da associação sem empenhar qualquer tipo de apoio atualmente prestado, garantindo a sua continuação no futuro. Isto sem deixar de proceder, no imediato, ao aumento de várias participações como a "escolar", a de "infantário", e o apoio a descendentes portadores de deficiência. Estes benefícios, pelo seu volume, importância para os associados e relevância social, foram objeto de significativas melhorias, o que se reflete no orçamento.



MENSAGEM DO PRESIDENTE

P.N.
Fs
P

Em conformidade, o Plano de Atividades que se articula com o Orçamento para 2017 dá conta tanto do rumo de consolidação do muito alargado e qualificado apoio social de natureza médica, como do reforço do apoio social direto, neste caso através de programas complementares aos apoios de participação. Quer isto significar um esforço no sentido de uma cobertura mais equilibrada e ampla dos nossos associados, antecipando a necessidade de ações de âmbito extraordinário para situações imprevistas e não tipificadas, a complementaridade entre componentes médicas e sociais, e a continuação dos programas de grande impacto, cujo melhor exemplo é a Ocupação dos Tempos Livres nos períodos de férias escolares.

O foco dos Serviços Sociais permanece assim, e como não poderá deixar de ser, no associado e no seu agregado familiar, a proteger sempre de forma mais completa e mais célere.

Em 2017, no âmbito orçamental e das atividades, continuará também a importar de forma extraordinária o Município de Lisboa -- principal parceiro dos SSCML --, os seus trabalhadores e o conjunto do universo municipal sobre o qual esta associação opera, e no qual tem origem o fundamental dos seus associados e utentes. Considerando essa esfera alargada na qual se incluem pessoas e entidades de diferentes naturezas e estruturas unidas pela prossecução do interesse público e por Lisboa, os SSCML encontram uma ainda maior variedade de solicitações, a ser abordadas com beneficiários e entidades patronais, no sentido de garantir uma correta oferta de serviços, mediante as adequadas contrapartidas para todas as partes, individuais e institucionais. Entre estes parceiros e destinatários urge manter a colaboração e os níveis de grande alinhamento que têm sido até agora possíveis, e a incrementar já no próximo ano.

Com efeito, aos Serviços Sociais cumpre desenvolver os mecanismos destinados a responder à evolução das preferências dos seus associados e parceiros, e que melhor se alcança numa permanente comunicação com uns e outros.

No mesmo sentido, e em âmbito conexo à vivência laboral dos nossos associados e dos trabalhadores municipais, cabe sublinhar a importância orçamental dos refeitórios, agora em plena gestão pelos SSCML, cujas exigências de nível operacionais e legal requerem um investimento que se quer mitigar, acomodar e otimizar no futuro.



MENSAGEM DO PRESIDENTE

P.N.
7 F.S.
E

O mesmo se poderá referir quanto às Unidades de Educação da CML, nas quais os Serviços Sociais prosseguirão um processo de investimento e de renovação, manutenção dos níveis de recursos humanos e de qualidade das atividades letivas e complementares. As creches e jardim-de-infância da CML são, presentemente, uma referência neste tipo de serviços de grande utilidade para encarregados de educação e para o Município, e assim continuarão nos anos vindouros em consequência dos objetivos dos SSCML para aquelas.

Em conjunto, o Plano de Atividades para 2017 insiste na melhoria dos serviços e da prestação da Área Social, aproximando-a dos elevados níveis de qualidade e serviço garantidos pela Área Médica dos SSCML. Em paralelo, visa prosseguir na elevação desta última como referência nacional na área da saúde, aumentando sempre que possível as valências oferecidas e uma cobertura mais completa das carências dos utentes, como declarado e conseguido em 2016. Para um maior detalhe acerca da forma de realização destes desígnios, sugere-se a leitura dos capítulos correspondentes, neste documento.

Dito isto, e a bem da coerência de uma estratégia plurianual que tem vindo a ser observada por estes Serviços Sociais com excelentes resultados para a associação, o Orçamento para 2017 garante uma situação de equilíbrio e estabilidade financeira, assume o não encarecimento dos custos dos associados (incluindo quotas e preços), e declara a manutenção -- e sempre que possível o aumento -- dos benefícios sociais atualmente oferecidos.

No mesmo sentido de melhoria, os SSCML prosseguirão em 2017 um programa de otimização da experiência do utente, tanto quanto se dirige ao Edifício dos SSCML como quando interage com a associação pela via digital ou telefónica, melhorando toda a sua experiência, a conveniência do serviço e a qualidade da informação prestada.

Para este esforço serão essenciais os sempre dedicados trabalhadores dos Serviços Sociais, cuja capacidade de adaptação e foco na resposta merecem os mais rasgados elogios do Conselho de Administração, e aos quais deverão ser dadas as melhores condições para a realização das respetivas funções.

Encerro este texto introdutório mantendo o discurso direto, para assumir o seguinte compromisso para o ano de 2017: os Serviços Sociais da CML estão atentos às necessidades



MENSAGEM DO PRESIDENTE

P.N.
FS
R

dos associados e das suas famílias, e por isso continuarão a trabalhar, de forma cada vez mais eficaz, responsável e solidária, para garantir a confiança de todos, e reforçar impacto positivo de tudo o que fazem.

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

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

Fernando Silva

1

ORÇAMENTO DA DESPESA CONSOLIDADA POR ÁREA FUNCIONAL

P.M.
FB
P

A exposição do Orçamento dos SSCML para 2017 e a análise da componente referida em título podem ser iniciadas com a seguinte e esclarecedora informação: a despesa consolidada prevista para o ano orçamental em apreço ascende a 7.921.760 euros. Com referência a este montante, nos quadros 1a e 1b (*infra*) procede-se à apresentação resumida do orçamento consolidado nas várias áreas de atividade da associação, desagregada por tipo e natureza.

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

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

Quadro 1a: Distribuição da Despesa Consolidada para 2017 (áreas de actividade)

DESCRIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL		SAÚDE		ACÇÃO SOCIAL					
	Valor	Estrutura	Valor	Estrutura	ACÇÃO SOCIAL		DESPORTO, CULTURA E LAZER		UNIDADES DE EDUCAÇÃO	
					Valor	Estrutura	Valor	Estrutura	Valor	Estrutura
Despesa com pessoal	1.251.108	61%	794.100	28%	170.172	13%	6.000	6%	178.920	61%
Fornecimentos e Serviços Externos	671.360	33%	1.425.500	50%	521.000	40%	100.000	94%	112.200	38%
Juros e outros encargos	21.600	1%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Subsídios de Morte e Funeral	0	0%	0	0%	40.000	3%	0	0%	0	0%
Comparticipações Área Social	0	0%	0	0%	587.000	45%	0	0%	0	0%
Outras Despesas Correntes	53.000	3%	575.000	20%	0	0%	0	0%	0	0%
Aquisição de bens de capital	53.300	3%	40.500	1%	0	0%	0	0%	1.000	0%
TOTAL	2.050.368	100%	2.835.100	100%	1.318.172	100%	106.000	100%	292.120	100%

1

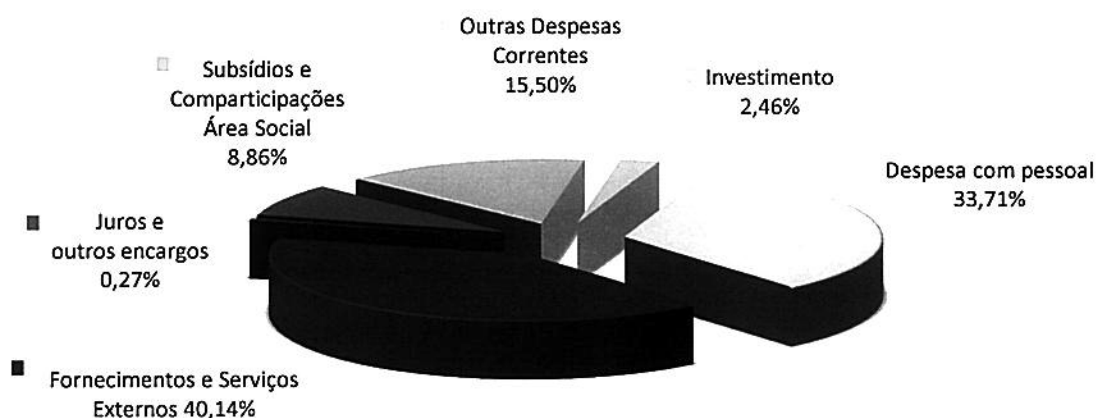
ORÇAMENTO DA DESPESA CONSOLIDADA POR ÁREA FUNCIONAL

P.N.
FS
78

Quadro 1b: Distribuição da Despesa Consolidada para 2017 (Total e Estrutura em percentagem para 2016 e 2017)

DESCRIÇÃO	TOTAL CONSOLIDADO	ESTRUTURA % 2017	ESTRUTURA % 2016
Despesa com o pessoal	2.670.300	34%	30%
Fornecimentos e Serviços Externos	3.180.060	40%	41%
Juros e outros encargos	21.600	0%	0%
Subsídios de Morte e Funeral	40.000	1%	1%
Comparticipações-Área Social	587.000	7%	8%
Outras Despesas Correntes	1.228.000	16%	18%
Aquisição de bens de capital	194.800	2%	2%
TOTAL	7.921.760	100%	100%

Gráfico 1: Estrutura do Orçamento de Despesa para 2017



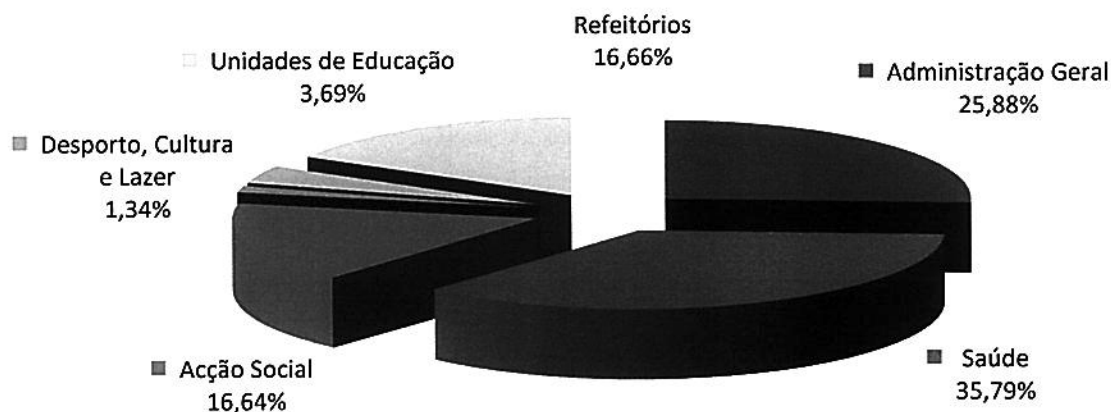
À semelhança do ocorrido em anos anteriores, e que se antecipa também para 2017, os encargos com fornecimentos de bens e aquisição de serviços -- entre os quais se contam os incluídos no *apoio social para acesso à saúde* nos regimes "Convencionado", "Livre" e "Medicamentos" -- apresentam um total consolidado de grande importância no contexto do conjunto da despesa, fixando-se no Orçamento para o período em referência em 3.180.060 euros.

1

ORÇAMENTO DA DESPESA CONSOLIDADA POR ÁREA FUNCIONAL

P.N.
FS
E

Gráfico 2: Distribuição do Orçamento da Despesa por Atividades para o ano de 2017



Da desagregação da despesa consolidada por áreas de atividade (vd. Gráfico 2) resulta que a área funcional com maior peso na despesa é a Saúde, que responde por cerca de 36% dos encargos previstos, no valor total de 2.835.100 euros.

A componente orçamental estimada para a Administração Geral (incluindo genericamente todos os serviços instrumentais da associação) responde por cerca de 26% do total da despesa, enquanto que a componente de apoio social responde por 22%, o que corresponde ao quantitativo de 1.715.292 euros, alocados em especial à atribuição de subsídios e de participações sociais e médicas, a iniciativas culturais e de lazer, e ao funcionamento das Unidades de Educação.

2

FUNÇÕES OPERACIONAIS E DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO

P.V.
FS
78

2.1 ADMINISTRAÇÃO GERAL, MODERNIZAÇÃO E QUALIDADE

Para o exercício de 2017 a Direção de Administração Geral, Modernização e Qualidade (DAGMQ) prosseguirá o programa de otimização iniciado em 2015, na sequência da sua previsão no formato atual na orgânica da associação, urgindo destacar uma vez mais a natureza transversal interna da sua ação, designadamente no apoio às várias Direções, ao que acumula a relação direta e principal com os utentes dos SSCML (através dos atendimentos), função na qual que se constitui, de facto, como a face da instituição.

Reiterando o declarado para o ano transato, e confirmando a natureza plurianual e sustentada dos projetos conduzidos pelos SSCML, será mantido um especial enfoque operacional nos utentes, visando que a relação destes com os SSCML seja cada vez mais simples, intuitiva e direta. Esta melhoria será designadamente possível tanto por via da simplificação de procedimentos administrativos (sem prejuízo das garantias aplicáveis), quer através da oferta de processos de base digital que favoreçam a comunicação entre os SSCML e os seus beneficiários e utentes, poupando tempo e recursos, com vantagens para todos.

Adicionalmente, e beneficiando da experiência adquirida em 2014 e 2015 com as juntas de freguesia e as empresas municipais, serão promovidas novas ações de esclarecimento e informação destinadas a uma mais completa divulgação e explicação dos benefícios oferecidos pelos SSCML, conceito no qual se inclui a abertura de novos postos descentralizados de atendimento, facilitadores do acesso por todos os públicos e especialmente por aqueles menos aptos na relação com a informática, e que não podem ser desconsiderados.

No mesmo horizonte temporal plurianual, os atendimentos presenciais e telefónicos continuarão a ser valorizados, no sentido de um atendimento com máxima qualidade, rapidez, assertividade e simpatia, integrados numa cultura de oferta de elevados níveis de serviço que tem vindo a ser fortemente incentivada. Para o efeito, e dando seguimento à política definida e executada em 2016, continuarão a ser promovidas ações de formação para os colaboradores, assim proporcionando e motivando este momento indispensável e central de valorização individual e da organização.

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

2

FUNÇÕES OPERACIONAIS E DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO

P.N.
FS
7 R

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

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

- a) Desenvolvimento e entrada em produtivo de módulo de faturação eletrónica (módulo para validação de dados) conjunta com a ANF e AFP, incluindo a validação *online* de cartões de associados dos SSCML;
- b) Desenvolvimento e disponibilização integral de Módulo para Autorização *online* de OCA e Exames Externos;
- c) Integração de informação dispersa ou não otimizada nos instrumentos de gestão informática dos SSCML, com efeitos na qualidade dos dados e na interação com o associado;
- d) Aperfeiçoamento do módulo de Solicitações/Helpdesk;
- e) Desenvolvimento e disponibilização do Portal do Utente, o qual se consubstancia, em termos simplificados, numa plataforma integrada de relacionamento entre os utentes e a associação, permitindo a gestão de dados, as comunicações entre as partes e a realização de tarefas de atendimento tradicionalmente efetuadas na forma presencial;
- f) Implementação do Cartão Digital, na forma de instrumento desmaterializado com as mesmas funções e capacidades do cartão tradicional, permitindo máxima portabilidade e conveniência;
- g) Reforço dos mecanismos de redundâncias informáticas, por forma a garantir a estabilidade dos serviços mesmo em cenários de perturbação física ou digital dos sistemas.

2.2 RECURSOS HUMANOS

Mantendo as mesmas métricas fundamentais referentes aos recursos humanos da associação susceptíveis de impacto no plano orçamental, cumpre notar que os SSCML contam atualmente com 99 colaboradores, distribuídos pelas Direções de Administração Geral, Financeira, Intervenção e Responsabilidade Social (incluindo Unidades de Educação) e de Saúde/Médica.

2

FUNÇÕES OPERACIONAIS E DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO

P.N.
FS
8

Quanto ao pessoal das direções mencionadas no parágrafo anterior, as mesmas contribuem para o quadro associativo com 60 colaboradores em regime de Contrato Individual de Trabalho, 27 em Contrato de Trabalho a Termo Certo e 12 noutras situações.

Em todas as áreas de atividade prevê-se a inclusão de recursos humanos anteriormente vinculados com a autarquia em componentes transitadas para a gestão dos SSCML ou da maior utilidade para o seu funcionamento, incluindo Unidades de Educação, Gestão de Refeitórios e administração geral da associação, em termos também previstos no Orçamento e no Quadro de Pessoal que acompanha o mesmo.

Prevê-se conseqüentemente que as verbas orçamentadas para despesas com pessoal, para o ano económico de 2017, se fixem em 2.670.300 euros, o que representará um aumento de 406.200 euros relativamente ao orçamentado para 2016. As despesas com pessoal representarão, nestes termos, 33,7% do total da proposta de orçamento de despesa para 2017. Este impacto é demonstrativo da abundância, nos SSCML, de tarefas intensivas em termos de pessoal, especialmente nas componentes da saúde, da educação, dos refeitórios e da ação social, menos aptas a otimização com recurso a meios tecnológicos substitutivos dos recursos humanos.

Para outros detalhes referentes à evolução das vagas e efetivos parte do Quadro do Pessoal dos SSCML, remete-se para o documento em anexo ao presente Plano de Atividades e Orçamento, do qual consta explicação detalhada e autónoma.

Todos os demais ajustes de ordem remuneratória, de carreiras ou decorrentes de qualquer outra situação jus-laboral estão previstos nas rubricas económicas correspondentes. Remete-se também para a nota justificativa ao Quadro de Pessoal, para detalhes adicionais sobre a evolução do mesmo e a sua situação para 2017.

Numa ótica de valorização dos colaboradores, e num quadro de progresso para vários exercícios orçamentais, a Direção de Recursos Humanos manterá em 2017 o investimento no desenvolvimento das competências do efetivo dos SSCML, pretendo 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.

2

FUNÇÕES OPERACIONAIS E DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO

P.N.
FS
E

Quanto à organização e funcionamento das funções de Segurança Higiene e Saúde no trabalho, e tendo em conta que é da responsabilidade dos SSCML assegurar as condições mais adequadas nesta matéria, mais garantindo formação, informação e a realização de consultas aos trabalhadores e aos seus representantes no rigoroso cumprimento do normativo aplicável, será mantida a relação com prestadores de serviços externos com competências nesta valência, sem prejuízo de complemento através de recursos próprios especializados disponíveis.

Esta componente da função de recursos humanos continuará em 2017 a ser incentivada por iniciativas de sensibilização, prevenção, implementação e correção das medidas de segurança existentes.

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

Tendo em conta o reconhecimento da influência positiva gerada por recursos humanos valorizados e envolvidos no prosseguimento da missão da organização, pretende-se em 2017 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 2017 coloca o seu enfoque na formação interna, prevendo-se que, em estreita colaboração com o IEFP, os cursos disponibilizados por este organismo público possam ser ministrados, sem encargos, nas instalações dos SSCML. No entanto, em algumas áreas poderão observar-se necessidades de formação específica que impliquem custos acrescidos, devendo para esse efeito ser considerado um ligeiro aumento do valor orçamentado no ano que agora se conclui.

2

FUNÇÕES OPERACIONAIS E DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO

P.N.
FS
B

Finalmente, no contexto operacional global, antecipa-se para 2017 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.

2.3 ÁREA FINANCEIRA E DE CONTROLO E GESTÃO

Subjacente à função de Controlo de Gestão dos SSCML encontra-se uma estratégia departamental -- e portanto de suporte às estratégias globais da associação -- atualmente focada na otimização de instrumentos que garantam um adequado funcionamento interno em todas as áreas criadoras de receita e despesa, articulada com a verificação dos requisitos materiais e formais de atribuição dos apoios aos beneficiários.

Consequentemente, a DFCG (Direção Financeira e de Controlo de Gestão) procederá à implementação de medidas sugeridas na sequência de análises de melhoria interna realizadas no ano de 2016, incluindo a elaboração de manuais de procedimentos para as diversas áreas funcionais.

Estas medidas contribuirão ainda para a agilização das medidas em curso destinadas à redução dos tempos de pagamento e verificação da faturação, funções de grande importância para os associados, para os fornecedores e para a própria associação.

No âmbito do controlo de gestão pelos motivos *supra* dar enfoque, para o período de 2017, à operacionalização plena de mecanismos associados ao funcionamento dos refeitórios, e à implementação de novos circuitos internos de funcionamento, segregação de funções entre áreas operacionais, e o estabelecimento de mecanismos de redundâncias de verificação dos apoios prestados, tendo em vista assegurar um controlo cada vez mais eficaz e célere da correção e rastreabilidade da despesa realizada e da receita arrecadada.

2

FUNÇÕES OPERACIONAIS E DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO

p.n.

[Handwritten signature]
FB
R

2.4 DESPESA 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 aproximadamente 1.690.000 euros.

A diferença para o total da rubrica “Aquisição de Bens e Serviços” -- 1.490 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 2017 os SSCML já assumem todos os contratos de manutenção e assistência técnica referentes ao edifício sede, e para além dos compromissos supramencionados os SSCML também assumem todos os encargos com os refeitórios municipais.

Os encargos referentes a estes últimos, no valor estimado de 350 mil euros, são relativos predominantemente a aquisição de bens e serviços e incluem despesas com materiais de limpeza, fardamento, palamenta, manutenção e reparação com equipamento.

Os consumos relativos a Eletricidade, Gás, Água e Telecomunicações fixas, antes da responsabilidade da Autarquia, encontram-se previstos no orçamento encargos no valor de aproximadamente 203.000 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.

3.1 INTRODUÇÃO

O ano de 2017 apresenta-se como um ano de continuidade com o objetivo de criar condições para a sustentabilidade económica e financeira continuada dos SSCML.

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

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.

3.2 NOVOS UTENTES

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

Relativamente a novos protocolos, será concretizada a convenção com a ADSE ao nível global da Unidade de Cirurgia Ambulatória, prevista para 1º trimestre de 2017, e que permitirá que os Associados e outros utentes possam vir a ser submetidos a cirurgias nesta unidade prestadora de cuidados diferenciados.

P.N.
JW
FB
RZ

3.3 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

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

3.4 UNIDADE DE CIRURGIA AMBULATORIA

A existência de uma Unidade de Cirurgia Ambulatória (UCA) nos SSCML, apresenta-se como um investimento estratégico atendendo ao 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 estabelecido com a ADSE no âmbito desta unidade, irá permitir desenvolver o tipo e número de cirurgias programadas, com benefício para todos os intervenientes.

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, o prolongamento do horário vão permitir aumentar o número de cirurgias a realizar.

3.5 ENCARGOS COM A SAÚDE – REGIME DE CONVENCIONADOS

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

3

SAÚDE

P.N.
FS
R

A previsão dos encargos relacionados com os cuidados de saúde prestados pelos médicos e clínicas em regime de convenção, interna e externa, totaliza 1.210 mil euros.

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

Quadro 2: Gastos com Regime Convencionado para 2017

DESCRIÇÃO	GASTOS 2016 (Est.)	GASTOS 2017 (Prev.)	VARIÇÃO 2017/2016	
			VALOR	%
ACTOS MÉDICOS				
Consultas de especialidade	730.000	730.000		
Consultas regime particular	17.000	17.000	0	0%
Medicina Física e de Reabilitação	10.000	10.000	0	0%
ACTOS CIRÚRGICOS				
Intervenções Cirúrgicas e Internamentos	150.000	130.000	-20.000	-13%
Tratamentos dentários	250.000	250.000	0	0%
Tratamentos de Infertilidade	7.000	7.000	0	0%
MEIOS DE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA				
Exames complementares de diagnóstico	63.000	63.000	0	0%
Outras técnicas terapêuticas Psicoterapias e Ventiloterapia	6.000	1.000	-5.000	-83%
MEIOS DE CORRECÇÃO E ÓPTICA OCULAR				
WIDEX	3.000	2.000	-1.000	-33%
Aros e Lentes	160.000	0		
TOTAL	1.396.000	1.210.000	-186.000	-13%

3

SAÚDE

P.N.
FS
Q

3.6 CUIDADOS DE SAÚDE A REALIZAR NO EDIFÍCIO SEDE

Para o ano de 2017, prevê-se ultrapassar as 51 mil consultas médicas, assente na oferta de quarenta especialidades médico-cirúrgicas, exames complementares de diagnóstico diversificados e atendimento de enfermagem.

3.7 DESPESAS DE CAPITAL

No Orçamento dos SSCML para 2017, as despesas de capital assumem o montante total de 40.500 euros.

Este investimento tem como objectivo a aquisição de equipamento de artroscopia para cirurgia ao joelho e ombro.

4

ÁREA SOCIAL

P.N.
FS
@

4.1 DIREÇÃO DE INTERVENÇÃO E RESPONSABILIDADE SOCIAL

Para o ano de 2017, os Serviços Sociais pretendem manter, reforçar e idealmente estabilizar uma linha orientadora que é cumpridora da estratégia do Conselho de Administração para o quadriénio 2013-2017 na componente do apoio social directo e indirecto (este 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.

Para tanto, os SSCML continuarão a assegurar 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, revendo-os em permanência no sentido da avaliação da possibilidade do seu reforço. Destes apoios será também assegurada uma divulgação acrescida, para que possam ser mais conhecidos, solicitados e, conseqüentemente, impactantes.

A Direcção de Intervenção e Responsabilidade Social inclui no seu âmbito toda a actividade do que genérica e historicamente, nos SSCML, se optou por designar como “Área Social”.

Por via desta solução orgânica, estabelecida em 2015 e efectiva a partir de 2016, esta área funcional beneficia agora de uma maior definição de fins e recursos, acrescida coordenação interna, segregação de funções num contexto de missão integrada, todas tendendo para melhores níveis de serviço e eficácia no apoio aos associados e respectivos agregados familiares.

A Direcção de Intervenção e Responsabilidade Social decompõe-se em áreas funcionais especializadas, afetas a “Acção e Inovação Social”, “Desporto, Cultura e Lazer” e “Educação e Apoio Pedagógico”, as quais operam como unidades autonomizáveis mas cooperantes, e como centros de imputação de programas e custos.

No que concerne aos tipos de apoio disponibilizados pelos SSCML podemos atualmente organizá-los em duas tipologias fundamentalmente distintas: (1) as participações e subsídios, e (2) os programas sociais e actividades conexas.

A diferença principal entre estes tipos de apoio radica no seu escopo, amplitude e natureza. Os primeiros (participações e subsídios) concretizam-se em medidas de mitigação de despesas assumidas pelos beneficiários dos SSCML na aquisição de bens e serviços

4

ÁREA SOCIAL

P.N.
FS
Q

selecionados e previamente tipificados, de âmbito médico ou social, através da diminuição do correspondente encargo financeiro. No caso dos programas sociais, a sua materialização ocorre por via de intervenções específicas, expressas em apoios não monetários, idealmente com impacto material direto, efetivo e imediato relativamente aos seus beneficiários. Sobre ambos os tipos se descreverá melhor adiante.

Em termos orçamentais, e sem prejuízo da inclusão de montantes afectos a atribuições da DIRS por rúbricas económicas de utilização comum da associação, a previsão de Receita e Despesa previamente estruturada por Programa ou tipo de Apoio Social permite uma adequada afectação de recursos e o controlo interno detalhado da execução orçamental. Nos casos em que os apoios fiquem totalmente previstos numa única rúbrica -- como sucede por exemplo com as participações --, esse controlo fica adicionalmente facilitado e imediatamente explícito em Orçamento.

Para o ano de 2017, e dando continuidade ao esforço de preparação e alinhamento estratégico do serviço iniciado em 2016, a DIRS dedicar-se-á, com destaque, à prossecução dos seguintes objetivos globais:

- a) Otimização dos Serviços e das Prestações de Natureza Social, no que se inclui,
- a melhoria do funcionamento dos serviços com atribuições diretas de âmbito social;
 - o incremento da eficácia da comunicação com beneficiários e utentes, em especial tendo em vista uma melhor adequação entre o apoio prestado e as necessidades efetiva dos associados, e uma mais adequada divulgação dos benefícios oferecidos;
 - o controlo acrescido das prestações oferecidas, por forma a garantir os seus efeitos e uma consequente utilização dos recursos dos SSCML; e
 - a produção de instrumentos de informação destinadas à compreensão e avaliação da atividade desenvolvida e à gestão de toda a componente social da associação.
- b) Revisão e Reforço das Prestações disponibilizadas pelos SSCML, importando para o efeito,
- a avaliação e eventual revisão dos requisitos de acesso (materiais e formais) aos benefícios em vigor;
 - a revisão tempestiva dos apoios prestados quando a necessidade da mesma seja identificada; e

4

ÁREA SOCIAL

P.N.
FS
R

- a atualização do universo potencial e efectivo de destinatários das medidas de apoio social.

c) Criação de Programas Complementares, no que se inclui, a criação e o incremento de programas não financeiros temáticos, focados em problemáticas específicas e com elevado impacto para os beneficiários visados, desenvolvidos numa ótica de sustentabilidade orçamental e de permanência de efeitos.

No que concerne ao orçamento da associação para 2017, destaca-se em particular o aumento dos valores previstos para pagamento da comparticipação escolar, comparticipação de infantário e apoio a descendentes portadores de deficiência. O incremento das dotações correspondentes é consequência imediata da decisão do acréscimo dos valores dos apoios disponibilizados pelos SSCML.

Estes aumentos têm em vista reforçar alguns dos apoios mais solicitados pelos associados -- comparticipação escolar e de infantário --, e dar sequência a uma atenção acrescida às situações de deficiência, de associados ou de beneficiários.

Em paralelo, os SSCML manterão a dinâmica do Apoio e Intervenção Social Interna, materializada no 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 urgente 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 situações relacionadas com associados internados.

No âmbito das atividades e das comparticipações, detalham-se em seguida as principais formas de apoio e programas considerados para o ano de 2017, que coexistem com as linhas orientadoras referidas supra, e em seu seguimento.

d) **Comparticipação Escolar (Ação e Inovação Social)**

Trata-se de um apoio destinado à diminuição das despesas suportadas com a frequência da escolaridade obrigatória, atribuído numa única prestação anual, com referência a associados ou aos seus descendentes. A prestação do apoio fica condicionada à apresentação de documentos de despesa e ao limite desta, estabelecida para os escalões fixados nos seguintes

4

ÁREA SOCIAL

P.N.
FS
L

termos: 1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos - 38,00 euros; 5.º e 6.º anos - 57,00 euros; 7.º, 8.º e 9.º anos - 75,00 euros; 10.º, 11.º e 12.º anos - 94,00 euros.

Os valores supra, vigentes para 2017, foram actualizados pelos SSCML no mês de setembro de 2016, e aplicados na prestação liquidada em dezembro do mesmo ano.

e) Subsídio de Infantário (Ação e Inovação Social)

Apoio ao pagamento de mensalidades pela frequência da componente pedagógica pré-escolar (creches e jardins de infância), no valor de 50,00€ mensais para o ano de 2017 (45,00€ em 2016), respondendo a mais de 500 pedidos por mês, e perfazendo um valor total anual superior que se vem aproximando dos 300.000,00€.

f) Apoio a Descendentes Portadores de Deficiência (Ação e Inovação Social)

Apoio na forma de comparticipação de despesas documentadas relacionadas com situação de deficiência medicamente declarada, de frequência mensal e com um valor máximo de 135,00€ para o mesmo período. Este valor ano de 2017, e no que constitui um significativo aumento do apoio, em 2016 fixado em 95,00€. Para além do esforço financeiro, a DIRS visa em 2017 proceder a um reforço da divulgação deste apoio por forma a alargar o universo alcançado pelo mesmo

g) Comparticipação de Lares e Apoio Domiciliário (Ação e Inovação Social)

Apoio financeiro à frequência de lares ou obtenção de apoio domiciliário em casos documentados de incapacidade e limitação física documentada e verificada, sujeito a visita médica e social para efeitos de caracterização, para pagamento de despesas comprovadas. O apoio mensal em ambas as comparticipações ascende ao máximo mensal de 135,00€, em conjunto perfazendo mais de 200.000,00€ no lado orçamental da despesa.

h) Comparticipação por Funeral / Subsídio por Morte (Ação e Inovação Social)

Este é um apoio originário da Caixa de Previdência dos Trabalhadores da CML, no valor máximo de 400,00€, para auxílio nas despesas relacionadas com a morte de associado, e em especial para garantir um funeral com a dignidade merecida.

i) Guia de Apoios Sociais (Ação e Inovação Social)

4

ÁREA SOCIAL

P.N.
7
FS
e

Na importante ótica da comunicação dos benefícios ao dispor dos associados, este Guia a disponibilizar a partir de 2017 corresponderá genericamente a uma publicação digital e analógica para sistematização, divulgação conjunta e alargada daqueles apoios.

Esta iniciativa destina-se a todos os associados, mas em especial àqueles com menor acesso a ferramentas digitais informáticas.

j) Atendimento Social Permanente (Ação e Inovação Social)

Esta iniciativa reconduz-se à criação, no Edifício-Sede dos SSCML, de um balcão especializado para acolhimento, atendimento, orientação das atividades da universidade, estudo acompanhado, grupos de apoio, banco de bens, e outros, garantindo uma informação mais actualizada e completa neste âmbito.

Complementarmente inclui a abertura de postos de atendimento dos SSCML nos locais de maior concentração de trabalhadores municipais, em termos a estruturar com a autarquia no ano em orçamento. Esta iniciativa permitirá também a identificação local e acelerada de situações de carência social urgente, especialmente merecedoras de atenção prioritária, reduzindo a distância entre o interessado e os serviços da associação capazes de abordar o problema em presença.

k) Bolsa de Voluntariado, de Cuidadores Informais e de Proximidade (Ação e Inovação Social);

Em concretização de um projeto que vem sendo desenvolvido desde o início deste mandato, os SSCML darão, em 2017, seguimento ao funcionamento do 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.

Com recurso ao mesmo, e na sequência dos trabalhos de preparação e programação realizados em 2016, será possível a plena fruição de um conjunto de Cuidadores Informais e de Voluntariado de Proximidade, complementados por instituições em parceria com os Serviços Sociais, destinados à melhoria direta e imediata da qualidade de vida dos seus beneficiários, e a expressão da responsabilidade social daqueles que constituem esta associação com reflexos na comunidade.

4

ÁREA SOCIAL

P.A.
FS
E

l) Banco de Bens e Campanhas Temáticas de Apoio (Ação e Inovação Social);

Com o suporte humano da 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 essenciais para os agregados familiares carenciados, nos quais se incluirão roupas, brinquedos, materiais didáticos, entre 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.

m) Banco de Ajudas Técnicas (Ação e Inovação Social)

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 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 é cedido a título transitório, sem prejuízo de outras formas de apoio ou cedências permanentes a viabilizar extraordinariamente pela associação.

n) Despensa Social (Ação e Inovação Social)

Dando continuação a este programa iniciado em 2014, os SSCML prosseguirão com a sua “Despensa 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 2017 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.

4

ÁREA SOCIAL

P.H.
FS
R

o) Grupos de Apoio a Problemáticas Partilhadas (Ação e Inovação Social)

Neste projeto está em causa a criação de grupos autónomos ou acompanhados, com frequência a estabelecer pelos próprios, em áreas que possam beneficiar da troca de experiências entre os seus integrantes.

p) Estudo Acompanhado, Valorização da Escolaridade e da Continuação no Ensino (Educação e Apoio Pedagógico)

Disponibilização de explicações e de outras medidas destinadas a reforço do aproveitamento escolar, continuação dos estudos e mobilidade social assente na valorização académica. 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, com custos reduzidos para os mesmos, deste modo garantindo a todos o acesso a formas de reforço das competências escolares independentemente dos rendimentos do agregado familiar.

q) Bolsa de Manuais Escolares (Educação e Apoio Pedagógico)

Programa de troca de manuais escolares, tendo em vista o seu reaproveitamento e a poupança na aquisição dos livros.

r) Programas de Ocupação de Tempos Livres (Desporto, Cultura e Lazer)

Neste âmbito incluem-se os programas de Verão, Páscoa, Natal e Sénior, os primeiros especialmente relevantes para os associados e trabalhadores.

s) Voluntariado e Responsabilidade Social para Famílias (Desporto, Cultura e Lazer)

Actividades de complemento aos OTL, destinadas à família, com pendor social, educativo e solidário, incluindo associados e descendentes.

t) Universidade Sénior (Desporto Cultura e Lazer)

Continuação do funcionamento da universidade organizada pelos SSCML, cuja abrangência, níveis de participação e dinâmica dos alunos e professores é reconhecida por parceiros e congéneres.

u) Rede de Parceiros Sociais (Ação e Inovação Social)

4

ÁREA SOCIAL

P.N.
FS
Q

v) Programas de Turismo, Lazer e Cultura (Desporto, Cultura e Lazer)

Organização e disponibilização aos associados de viagens e outras iniciativas conexas.

w) Coro dos SSCML (Desporto, Cultura e Lazer)

Continuação da atividade do importante Coro dos SSCML, pela sua qualidade, importância para a associação e para a autarquia enquanto instrumento de representação institucional e animação cultural, e envolvimento de um número significativo de associados e outros coralistas muito dedicados e empenhados na evolução do grupo.

x) Grupo de Teatro dos SSCML (Desporto, Cultura e Lazer)

Continuação também do funcionamento do Grupo de Teatro dos SSCML, e da subida a cena de encenações do mesmo.

y) Barómetro do Associado (Ação e Inovação Social);

Instrumento de medição da satisfação e da opinião dos utentes, tendo em vista a modelação da ação dos SSCML, e mecanismo de avaliação da satisfação, em contínuo, com recurso a meios próprios, digitais e presenciais.

z) Estudo de Caracterização do Associado e dos Beneficiários (Ação e Inovação Social);

Condução dos trabalhos conducentes à atualização dos Estudos levados a cabo após a fundação dos SSCML, destinado a garantir uma melhor caracterização dos associados e um alinhamento mais afinado entre os benefícios oferecidos e as necessidades efetivas.

aa) Projetos especiais para Pessoas Portadoras de Deficiência (Ação e Inovação Social).

Em 2017 os Serviços Sociais darão seguimento a 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.

4

ÁREA SOCIAL

P.N.
FS
Ⓟ

4.2 Unidades de Educação (Educação e Apoio Pedagógico)

As Unidades de Educação da Câmara Municipal de Lisboa são uma estrutura que tem por finalidade apoiar as famílias dos trabalhadores das entidades incluídas no universo municipal, por via da intervenção na educação dos seus educandos.

Para 2017 os Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa, como entidade com competências na gestão de funcionamento destas Unidades de Educação em estreita colaboração com a Câmara Municipal de Lisboa, continuarão a investir na valorização dos serviços prestados às crianças que frequentam as Unidades de Educação.

Neste espírito, serão mantidas todas as atividades letivas e complementares atuais, e será favorecida a sua diversificação, designadamente através da adição da frequência da natação.

O mesmo sucederá, na medida da evolução normal do quadro orçamental, quanto à manutenção dos níveis atuais de recursos humanos, essenciais ao bom funcionamento das Unidades de Educação, sem prejuízo de medidas de melhoria do serviço e de otimização de utilização dos meios a cada momento disponíveis.

Para o período de exercício no âmbito do orçamento para 2017, será dada sequência às manutenções e reparações dos equipamentos das unidades de educação que ainda não tenham sido intervencionados, para que o ambiente seja o mais seguro possível para as crianças e adultos utentes das instalações.

4.3 OUTRAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO

4.3.1 ENCARGOS SOCIAIS COM SAÚDE

Dentro da estratégia definida para esta componente mista de Saúde e Apoio Social, é pressuposto para 2017 insistir na criação de um conjunto de oferta de participações medicamentosas e nos produtos óticos com efeitos impactantes, que permitam a satisfação de todos os Associados na assunção das respectivas despesas.

Complementarmente, no Regime Livre, os Associados exercem o direito da livre escolha dos prestadores de cuidados de saúde, suportando a totalidade dos encargos com os serviços

4

ÁREA SOCIAL

P.N.

prestados por aqueles, sendo posteriormente reembolsados pelos SSCML, de acordo com os critérios definidos.

A previsão dos encargos relacionados com o apoio social no acesso aos benefícios descritos supra totaliza 488 mil euros.

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

Quadro 3: Evolução dos Gastos com Comparticipações de Saúde

DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO CORRIGIDO 2016	PROPOSTA DE ORÇAMENTO 2017	VARIÇÃO 2017/2016	
			VALOR	%
Reg Convencionado - Aros e Lentes*	160.000	130.000	-30.000	-19%
Regime Livre	53.000	35.000	-18.000	-34%
Medicamentos	318.000	315.000	-3.000	-1%
Medicinas Alternativas	8.000	6.000	-2.000	-25%
Tratamentos Oncológicos	2.000	2.000	0	0%
TOTAIS	541.000	488.000	-53.000	-10%

* Alteração critério classificação da rubrica "aros e Lentes" que passou a ser considerado como comparticipação no âmbito social

4.3.2 SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES

As prestações atribuídas pela Área Social, nomeadamente subsídios e comparticipações, inscritas no Orçamento da Despesa, consomem aproximadamente 7,91% do total da despesa orçamentada para 2017 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.

4

ÁREA SOCIAL

P.N. 
FSR

Quadro 4: Gastos com Subsídios e Comparticipações

Descrição	Orçamento corrigido 2016	Proposta de orçamento 2017	Variação 2017/2016	
			Valor	%
SUBSÍDIOS				
Subsídio Funeral - Associados e Utilizadores dos SSCML	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Subsídio Morte - Ex- Beneficiários da CPPCML	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
COMPARTICIPAÇÕES				
Comparticipação de Infantário	250.000	250.000	0	0%
Comparticipação Escolar -Ens. Bas. Sec.	110.000	82.000	-28.000	-25%
Comparticipação de despesas com Crianças e Jovens com Deficiência	21.500	30.000	8.500	40%
COMPARTICIPAÇÕES				
Comparticipação - Acção Social - Lares	50.000	65.000	15.000	30%
Comparticipação de Apoio Domiciliário	155.000	160.000	5.000	3%
TOTAL	626.500	627.000	500	0%

5

REFEITÓRIOS

P.N.
FS
Q

Considerando as responsabilidades assumidas pelos SSCML quanto aos refeitórios municipais, e tendo em vista a conclusão da incorporação de toda a componente de gestão, tendente no futuro à respetiva otimização, os Serviços Sociais pretendem garantir, em 2017:

- a) A conclusão e implementação dos procedimentos associados à central de compras de bens alimentares e outros consumíveis;
- b) A otimização dos planos de segurança alimentar e complementares, conforme previstos na lei e pelas melhores práticas para a área de actividade;
- c) O aperfeiçoamento do plano de segurança alimentar;
- d) A implementação de um plano de manutenção preventiva de equipamentos;
- e) O estabelecimento e concretização de um plano de formação específico para os refeitórios e recursos humanos respetivos;
- f) Criação e implementação de ementas únicas para os refeitórios municipais, incluindo declaração nutricional e alergénicos;
- g) Elaboração e disponibilização das fichas técnicas das refeições;
- h) Aquisição de novo fardamento para o pessoal dos refeitórios;
- i) Uniformização das tabelas de preço de bar.

Para o ano de 2017 está prevista uma despesa de 1.300.000.00€, para uma despesa equivalente, correspondentes ao fornecimento de 113 mil refeições e outras receitas de bar.

6

ORÇAMENTO DA RECEITA

R.N.
FS
Q

6.1 ENQUADRAMENTO

A manutenção de objetivos associados à sustentabilidade económica e financeira dos SSCML, determina a perseverança em processos de diversificação e revelação de formas de financiamento da associação. A este esforço acresce um enfoque a dispensar no exercício de 2017 na otimização das receitas possíveis junto dos associados fidelizados, através de uma oferta cada vez mais integrada e completa, junto a uma atenção agregada do universo de entidades de âmbito municipal já parceiras dos SSCML ou em condições potenciais.

Para além das habituais receitas ligadas às Subvenções e Quotizações, a Área Médica continuará em 2017 como principal origem interna de receita, pela circunstância de oferecer serviços médicos, cirúrgicos e de enfermagem de qualidade comprovada, aptos a converter-se em objeto de remuneração, pelo que será sempre esta área funcional a assumir os encargos da maior ou menor dinamização do equilíbrio financeiro da associação. Em simultâneo é também uma área crítica para a retenção de associados, cuja permanência contribui diretamente para as receitas de quotização e subvenção.

6.2 FORMAS DE FINANCIAMENTO

A proposta de Orçamento de Receita para 2017 assenta, principalmente, em quatro eixos que indicam as fontes de obtenção de retornos financeiros pela associação:

1. Subvenções, correspondentes a,
 - a) Contribuições pagas pela CML e Juntas Freguesia na qualidade de entidade empregadora;
 - b) Contribuições pagas pela EMEL, AML e Gebalis, acordadas com as partes na base de 4,5% sobre os vencimentos dos seus trabalhadores inscritos.
2. Quotizações, correspondentes às quotas pagas pelos associados no ativo e aposentados;
3. Receitas próprias gerais, resultantes da gestão dos refeitórios municipais da CML, prestação de serviços no edifício-sede a entidades externas resultado de protocolos, e prestação de atividades no âmbito da Área Social;

6

ORÇAMENTO DA RECEITA

P.N.
FSQ

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

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

No quadro infra detalha-se a previsão de Receita Consolidada para o exercício orçamental de 2017.

6

ORÇAMENTO DA RECEITA

R.N.
FS
e

Quadro 5: Receita Consolidada 2017

DESCRIÇÃO	2016		2017		VAR. 2017/2016	
	VALOR	ESTRUTURA	VALOR	ESTRUTURA	Valor	%
Contribuições 1% Vencimentos	1.329.700	18%	1.389.000	17,53%	59.300	4%
Proveitos Financeiros	15.400	0%	5.400	0,07%	-10.000	-65%
Contribuições Entidade Patronal	2.962.000	39%	3.784.500	47,77%	822.500	28%
Actividades de Saúde	2.023.840	27%	1.849.660	23,35%	-174.180	-9%
Serviços - Unid. Educação	256.000	3%	6.000	0,08%	-250.000	-98%
Refeições nos Refeitórios Municipais	750.000	10%	630.000	7,95%	-120.000	-16%
Serviços Sociais	56.000	1%	70.000	0,88%	14.000	25%
Outros Receitas	173.200	2%	187.200	2,36%	14.000	8%
Total	7.566.140	100%	7.921.760	100%	355.620	5%

A receita consolidada prevista para 2017 ascende a 7.921.760 euros, podendo no quadro supra ser observada a variação prevista da receita entre os anos 2016 e 2017, com os seguintes destaques:

- As Contribuições de 1% dos vencimentos dos associados incluem uma estimativa de cerca de 1.389.000 euros de receitas;
- No que diz respeito às Contribuições da Entidade Patronal prevê-se uma receita de estimada em 3.784.500 euros por via da subvenção da CML e contribuição das juntas de freguesia e empresas municipais;
- Nas Actividades de Saúde prevê-se uma receita de estimada em 1.849.660 euros;
- No que diz respeito a Outras Receitas, estão especialmente considerados, entre outras receitas, as decorrentes da cedência de espaços no Edifício dos SSCML

6

ORÇAMENTO DA RECEITA

P.M.
FS
e

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

ENTIDADE	VALOR ANUAL
Oculista Central da Avenidas	15.000,00
LABAMARO- Laboratório de Análises Lda	6.000,00
IMAG MEM MARTINS - CDRE	30.000,00
Farmácia Vale do Mouro, Lda	4.500,00
Gestyrest - Rest. Gestão Alimentar e Serv. Catering, Lda	48.000,00
Hospital Particular Lisboa	10.100,00
Parque Estacionamento	32.400,00
Aluguer Auditório / Outros Espaços	10.000,00
TOTAL	156.000,00

6.3 FORNECIMENTO DE BENS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

6.3.1 REFEITÓRIOS

Em virtude do processo de incorporação e otimização operacional dos refeitórios e do respetivo modelo de gestão, e a incerteza associada a situações possíveis de obras em refeitórios municipais, causadoras de interrupção da atividade de algumas unidades da rede, estima-se para 2017 uma receita na ordem dos 630 mil euros, estabelecida em função da evolução registada nos anos de 2015 (parcial) e 2016.

6.3.2 UNIDADES DE EDUCAÇÃO

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

Como tal, para o exercício de 2017 não se prevêem quaisquer receitas resultantes de mensalidades pagas pela frequência das creches e jardins-de-infância da CML.

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

6

ORÇAMENTO DA RECEITA

R.N.
FSQ

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

6.3.3 SERVIÇOS DE SAÚDE

Para o ano de 2017 e atendendo à evolução dos últimos exercícios, quer ao nível das consultas quer dos exames complementares de diagnóstico, prevêem-se a realização de mais de 51 mil consultas, no Edifício-Sede dos SSCML, nas valências de clínica geral, especialidades e Consultas CML no âmbito da Medicina Curativa dos Acidentes de Trabalho, Seguradoras, Privados e Protocolos.

6.3.4 QUOTAS DAS ENTIDADES ASSOCIADAS

Os quadros seguintes apresentam os valores esperados respeitantes às quotas dos associados ativos e caracterizam a dimensão do universo de utentes dos SSCML, e o nível de compromisso do universo municipal na proteção social dos respetivos trabalhadores.

Quadro 7: Contribuições das entidades patronais e trabalhador

UTENTES DOS SSCML	CONTRIBUIÇÕES 2016		CONTRIBUIÇÕES 2017	
	TRABALHADORES ORÇAMENTO 2016 (EST.)	ENTIDADE PATRONAL ORÇAMENTO 2016 (EST.)	TRABALHADORES ORÇAMENTO 2017 (PREV.)	ENTIDADE PATRONAL ORÇAMENTO 2017 (PREV.)
Associados				
Activos CML	840.000		820.000	
Requisitados CML	16.000		17.000	
Activos SSCML	10.000	2.535.000	10.000	3.400.000
Aposentados	325.000		300.000	
Utilizadores				
Activos EMEL/EGEAC	40.000	145.000	144.000	165.000
Activos AML	1.700	6.000	1.000	6.000
Activos GEBALIS	2.000	13.000	2.000	11.500
Juntas de Freguesia	95.000	175.000	95.000	167.000
TOTAL	1.329.700	2.874.000	1.389.000	3.749.500

6

ORÇAMENTO DA RECEITA

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

UTENTES	REGIME CONTRIBUTIVO		REGIME NÃO CONTRIBUTIVO	
	PLANO 1 e 2	% TOTAL	PLANO 3	% TOTAL
ASSOCIADOS				
Ativos CML e SSCML	11.593	71%	3.182	70%
Requisitados CML	183	1%	40	1%
Licença sem vencimento CML	44	0%	7	0%
Aposentados	3.289	20%	1.137	25%
Ativos EMEL	695	4%	68	2%
Ativos GEBALIS	57	0%	9	0%
Ativos AML	1	0%	1	0%
Ativos Juntas de Freguesia	158	1%	32	1%
Ativos EGEAC	226	1%	45	1%
TOTAL Associados/Beneficiários/Utilizadores	16.246	100%	4.521	100%
TOTAL POR REGIMES	16.246		4.521	
TOTAL GERAL	20.767			

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



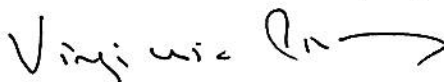
Fernando Manuel da Costa Silva, Presidente



Ângelo Horácio de Carvalho Mesquita, Vice-Presidente



Paulo Manuel Bernardes Moreira, Vogal



Virgínia da Cruz Garcia Pinto, Vogal



Bento das Dores Maltezinho Velhinho, Vogal

P.N.
K.S.
Q

D) ANEXOS

MAPA 1 - ASSOCIADOS, BENEFICIÁRIOS E UTILIZADORES - SSCML

Utentes	Regime contributivo		Regime não contributivo	
	Plano 1 e 2	% total	Plano 3	% total
Associados				
Ativos CML e SSCML	11.593	71%	3.182	70%
Requisitados CML	183	1%	40	1%
Licença sem vencimento CML	44	0%	7	0%
Aposentados	3.289	20%	1.137	25%
Ativos EMEL	695	4%	68	2%
Ativos GEBALIS	57	0%	9	0%
Ativos AML	1	0%	1	0%
Ativos Juntas de Freguesia	158	1%	32	1%
Ativos EGEAC	226	1%	45	1%
Total Associados, beneficiários e utilizadores	16.246	100%	4.521	100%
Total por regimes		16.246		4.521
Total Geral				20.767

R.N.
FS
Q


MAPA 2- RESUMO DAS CONTRIBUIÇÕES

Utentes dos SSGML	Contribuições dos Trabalhadores – Orçamento 2016 (Prev.)	Contribuições Entidade Patronal – Orçamento 2016 (Prev.)	Contribuições dos Trabalhadores – Orçamento 2017 (Prev.)	Contribuições Entidade Patronal – Orçamento 2017 (Prev.)
Associados				
Activos CML	840.000		820.000	3.400.000
Requisitados CML	16.000	2.535.000	17.000	
Activos SSCML	10.000		10.000	
Aposentados	325.000		300.000	
Utilizadores				
Activos EMEL e EGEAC	40.000	145.000	144.000	165.000
Activos AML	1.700	6.000	1.000	6.000
Activos GEBALIS	2.000	13.000	2.000	11.500
Juntas de Freguesia	95.000	175.000	95.000	167.000
Total	1.329.700	2.874.000	1.389.000	3.749.500

P.N.

 JFS
 @

Mapa 3- Subvenção da Câmara Municipal de Lisboa ao abrigo do Protocolo		
	ORÇAMENTO 2016 (Prev.)	ORÇAMENTO 2017 (Prev.)
CML- Contribuições	2.535.000	3.573.000
CML- Apoio a Refeitórios (Protocolo)	0	0
CML- Apoio a Unidades de Educação (Protocolo)	0	0
Subsídio para Medicina de Trabalho	0	0
Total	2.535.000	3.573.000

P.N.

 FS
 2

MAPA 4 - GASTOS COM O REGIME CONVENCIONADO

DESCRIÇÃO	GASTOS 2016 (Prev.)	GASTOS 2017 (Prev.)	Variação 2017/2016	
			valor	%
ACTOS MÉDICOS				
Consultas de especialidade	730.000	730.000	0	0%
Consultas regime particular	17.000	17.000	0	0%
Medicina Física e de Reabilitação	10.000	10.000	0	0%
ACTOS CIRÚRGICOS				
Intervenções Cirúrgicas e Internamentos	150.000	130.000	-20.000	-13%
Tratamentos dentários	250.000	250.000	0	0%
Tratamentos de Infertilidade	7.000	7.000	0	0%
MEIOS DE DIAGNÓSTICO E TERAPÉUTICA				
Exames complementares de diagnóstico	63.000	63.000	0	0%
Outras técnicas terapêuticas - Psicoterapias e Ventiloterapia	6.000	1.000	-5.000	-83%
MEIOS DE CORRECÇÃO E ÓPTICA OCULAR				
WIDEX	3.000	2.000	-1.000	-33%
Aros e Lentes	160.000	0		
TOTAL	1.396.000	1.210.000	-186.000	-13%

P.M.


MAPA 5 - EVOLUÇÃO DOS GASTOS COM A ACÇÃO SOCIAL

DESCRIÇÃO	Orçamento Corrigido 2016	Proposta de Orçamento 2017	Variação 2017/2016	
			Valor	%
SUBSÍDIOS				
Subsídio Funeral - Associados e Utilizadores dos SSCML	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Subsídio Morte - Ex- Beneficiários da CPPCML	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
COMPARTICIPAÇÕES				
Comparticipação de Infântário	250.000	250.000	0	0%
Comparticipação Escolar -Ens. Bas. Sec.	110.000	82.000	-28.000	-25%
Comparticipação de despesas com Crianças e Jovens com Deficiência	21.500	30.000	8.500	40%
COMPARTICIPAÇÕES				
Comparticipação - Acção Social - Lares	50.000	65.000	15.000	30%
Comparticipação de Apoio Domiciliário	155.000	160.000	5.000	3%
TOTAL	626.500	627.000	500	0%

Handwritten signature and initials:
 P.M.
 HS
 79

MAPA 6 - EVOLUÇÃO DOS GASTOS COM COMPARTICIPAÇÕES DE SAÚDE

DESCRIÇÃO	Orçamento Corrigido 2016	Proposta de Orçamento 2017	Variação 2017/2016	
			Valor	%
Reg Convencionado - Aros e Lentes *	160.000	130.000	-30.000	-19%
Regime Livre	53.000	35.000	-18.000	-34%
Medicamentos	318.000	315.000	-3.000	-1%
Medicinas Alternativas	8.000	6.000	-2.000	-25%
Tratamentos Oncologicos	2.000	2.000	0	0%
TOTAIS	541.000	488.000	-53.000	-10%

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

P.N.


MAPA 7 - CONTRATOS

Económica	SNC	FIRMA	OBJECTO DE CONTRATO	INICIO DO CONTRATO	FIM DO CONTRATO	PREVISÃO 2017	PERIODICIDAD E	OBSERVAÇÕES
Seguros								
D010309	63601	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	Seguro Acidentes Trabalho - Apol. 200669433	01-01-2016	31-12-2016	7.388,40 €	trimestral	Valor actualizar com valor massa salarial
D020212	62636	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	SEGURO MOTOCICLO 125 cc - APOL. 202397963	01-11-2016	31-10-2017	106,05 €	anual	Seguro anual Scooter (45-OD12)
D020212	62637	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	Seguro Acidentes Pessoais Unidades Educação- Apol. 200769397	23-02-2016	22-02-2017	655,33 €	anual	Ano lectivo 2016/2017
D020212	62633	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	Seguro Condominio -Gomes Freire - Apolice 201317798	01-01-2016	31-12-2016	1.087,45 €	anual	Verbele 141003443 - contabilizado em 2014 na 2813
D020212	62639	GENERALLI	SEGURO UNIV SÉNIOR - Previsão	01-11-2016	31-10-2017	603,84 €	ANUAL	mediador NERSANT. Apolice sobre 118 alunos + 10 professores
D020212	62639	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	Seguro de Responsabilidade Civil -Apol. 200669442	23-11-2016	22-11-2017	2.144,68 €	anual	Seguro de responsabilidade Civil- Imóvel e todas actividades dos SSCML - Verbele 141002496
D020212	62636	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	Seguro Equipamento Electrónico - Apolice 201324394	18-01-2015	17-01-2016	0,00 €	anual	Verbele 141003442
D020212	62639	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	Seguro Multiriscos - Apolice 201324371	18-01-2016	18-01-2017	Em revisão	anual	Verbele 141003444
D020212	62636	GRENKE	Seguro anual Impressoras Renting (2 CONTRATOS)	01-01-2017	31-12-2017	192,00 €	unico	Valor anual do Seguro = 96 euros P/ contrato ou no total (estimado)
D020212	62636	Lease Plan Portugal Lda	Aquisição de viatura Seat Ibiza com a matrícula 94-NQ-94 e 54-RO-04 em Renting SEGURO	01-01-2016	31-12-2016	1.261,44 €	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	21-03-2016	30-03-2016	310,93 €	anual	
D020212	62636	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	PRAIA CAMPO 2016- Monitores+ coord. + crianças + seguro resp. Civil	04-07-2016	12-08-2016	2.464,81 €	anual	
D020212	62636	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	PRAIA CAMPO SENIOR 2016	05-08-2016	16-09-2016	150,00 €	anual	
D020212	62636	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	Ac. Pess. Grupo - Aventura no Natal 2016 - Apolice			170,00 €	anual	
TOTAL Seguros						16.512,93 €		
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 MANUAL	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€ IIII (facturação do combustível)
D020206	62612	Lease Plan Portugal Lda	Aquisição de viatura Seat Ibiza com a matrícula 54-RO-04 em Renting - NÃO INCLUI COMBUSTIVEL- CONTAB MANUAL	05-07-2016	04-07-2020	3.822,40 €	mensal	PROC 191.1_2012 Valor total do renting 48 meses = (66.92*48)+ (265.69*48*1,23)= 18.898,56€ IIII (facturação do combustível)
TOTAL Renting + Leasing						7.768,74 €		
Outros Serviços								
D020225	626821	GRENKE	RENTING do Equipamento OKI ES 4191dn MPF (AK2BC025445) (atendimento Geral)	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)- 2º Dio	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	688,48 €	trimestral	(VALOR Mensal= 45,29€ + IVA) + Seguro Anual = 96€ - 2 Impressoras - Proc 6272014
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. 972014
D020225	626821	GRENKE	RENTING do Equipamento XM7155	22-10-2014	22-10-2018	671,14 €	mensal	Contrato 111008770 - (VALOR Mensal= 45,47€ + IVA) - Impressora LEXMARK - Proc. 1132014
TOTAL Outros Serviços						2.140,94 €		
Assistência Técnica								
D020219	622104	ORACLE (nº Contrato 2318816)	Contrato Manutenção sistemas referente a 15 licenças adquiridas em 2007	24-05-2016	23-05-2017	6.506,07 €	anual	Parte da OC está em Acrescimos e deteriormentos
D020219	622104	ORACLE (nº Contrato 2870202)	15 Licenças Oracle Purchasing+ 15 licenças Oracle Financials+ 15 licenças Oracle Inventory Management	29-07-2016	30-07-2017	20.011,88 €	anual	Parte da OC está em Acrescimos e deteriormentos
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	2817 / 626111	Winreg LDA	Assistência Técnica aos POS e BackOffice_ Refeições 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)
D020219	622111	Winreg LDA	Renovação licenças 6 + BO	01-08-2016	01-08-2017	2.460,00 €	anual	Contrato Assistência Técnica aos POS e Backoffice - CUSTOS DIFERIDOS PARA 2016 = 4.581,76€ (iva dedutível incluído)
TOTAL Assistência Técnica						35.287,85 €		
Assistência Técnica - Área Médica								
D02020303	622606	GENERAL ELECTRIC	Manutenção Preventiva dos Ecógrafos: Ecógrafo Vivid 3 Pro. BTO3 e Ecógrafo Logic 3 Exp. BTO5	ANUAL	ANUAL	1.222,71 €	unico	Oplpou-se por uma visita anual

P.N.
7/2/17
F.S.
92

Económica	SNC	FIRMA	OBJECTO DE CONTRATO	INICIO DO CONTRATO	FIM DO CONTRATO	PREVISÃO 2017	PERIODICIDAD E	OBSERVAÇÕES
D020219	622101	EQUITEJO	Contrato de assistência técnica ao equipamento PH 8560 ANM (Impressora de economias) ok	01-06-2008	31-12-2015	1.251,21 €	TRIMESTRAL	Cabimentado apenas o valor da taxa fixa = 76,01€ (500 cópias Preto e branco + 500 cópias cores). Custo adicional cópia a P/B=0,0133€ e 79 licenças 2015 >>> 17% sobre o PVP das licenças. 97 LICENÇAS PARA 2016 COM UM CUSTO DE 19% SOBRE O VALOR DO LICENCIAMENTO
D020219	622109	MEDICINE ONE	Renovação do Contrato de continuidade Medicine One Período_Ano 2015 (53+17+26 licenças)	21-05-2016	20-05-2017	10.993,25 €	anual	Temos proposta de renovação do contrato enviado pelo Fornecedor.
D020219	622101	PULMOCOR	Manutenção ao Equipamento Plestímógrafo	01-01-2013	31-12-2016	3.394,80 €	mensal	Aprovação da Enf. Lurdes
D020219	622101	A. Mendes -Veisl	Contrato de Manutenção Central de esterilização_ok	01-01-2013	31-12-2016	4.428,00 €	imensal	Temos mail da enf. Lurdes a solicitar renovação do contrato 6% do Sr. Presidente
D020219	622101	LINDE PORTUGAL LDA	Contrato Assistência Técnica as redes de gases medicinais	01-01-2015	31-12-2016	1.328,40 €		Pedido 1139732
D020219	622101	LINDE PORTUGAL LDA	QI Maintenance_Contrato Assistência Técnica	01-01-2015	31-12-2016	1.357,92 €		PROC° Nº 102_2014 - Fomecimento de Gases Mediciniais. CONTRATO
TOTAL Assistência Técnica - Área Médica						23.976,28 €		
Assistência Técnica - Unidades Educação								
D020219	622101	ALFA CLIMA LDA	Contrato de Assistência Técnica do Ar Condicionado - UE	01-01-2013	31-12-2016	3.394,80 €	mensal	
D020219	622101	KONICA MINOLTA	Assistência técnica e manutenção da fotocopiadora das UE_OK	18-03-2008	31-12-2015	2.850,00 €	variável	Contrato de assistência em função das cópias tiradas
TOTAL Assistência Técnica - Unidades Educação						6.244,80 €		
Trabalhos Especializados								
D020220	622199	AMBIOPOMAL - REC. RES. IND. SA / SUCH - Serviço de Utilização Comum dos Hospitais	Contrato Prestação de Recolha de Resíduos Hospitalares (IVA 6%)	01-05-2011	31-12-2015	1.719,84 €	mensal	Por decisão estratégica entra a SUCH e a Ambiopomal decidiram ambas e informam da cadência do contrato, praticado de escritórios de Gestão de
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 SSCH/monitcar/morr/suct) Valor unitário Fardamento 1.288€/Un.264 unidades/mês)e Valor unitário Roupa
D020220	62671	A/KON - CleanStation	Contrato Prestação Serviços Consumíveis de Limpeza	01-03-2011	28-02-2015	1.417,70 €	mensal	Contrato 1005806612182001
D020220	6223604	TIMESTAMP	BOLSA DE HORAS ANUAL 60 Dias (480 horas)- Valor adjudicado e pago em 2015.		2016	40.000,00 €	unica	Serviços de Assistência Técnica de Software Oracle- Bolsa de Horas. Valor já consumido até OUT2015= 208 horas. DIFERIR CUSTO para 2016 = 30
D020220	6223604	Quidgest	Bolsa Horas- Quiégest Consultores			9.446,40 €		
D020220	622199	Construlink/Gatewit	Plataforma Electrónica de Compras Públicas- Renovação 2015+ Limites Plataformas_ Canal Arquivo	01-01-2016	15-01-2017		anual	Proposta Gatewit para 3 anos (2016-2019). Proposta Refº 2015086875 de 07-08-2015. Falei com a Anabela->>>adjudicada proposta por 1 anos
D020220	6223806	ASSOCIAÇÃO OS AMIGOS DA ORQUESTRA DIDÁTICA (ex- FOGO MUSICAL)	Projecto "Crescer com a Música"	01-10-2010	31-12-2016	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
D020220	622199	CLÍNICA DR. LOPES DA FONSECA, LDA	Contrato de Assessoria - 2015	01-01-2013	31-12-2016	17.712,00 €	mensal	Assessoria de Estomatologia Dr. Lopes da Fonseca- Ano 2015
D020220	622199	VGR - CONSULTORIA DE GESTÃO UNIPessoal LIMITADA	Contrato Prestação Serviços Assessoria (Drº João Ralha)_OK	05-03-2015	30-06-2017	13.284,00 €	mensal	O CA aprovou Proposta nº 192015 a 29/01/2015 contrato de Jan a Jun/2017 - PBOC 25/2015 (duração contrato 29 meses)
D020220	62681201	Dr. MARIO FONSECA	Coordenação Acidentes Trabalho	01-01-2015	31-12-2015	18.000,00 €	mensal	Coordenador de Acidentes de Trabalho CIML
D020220	622199	MEDICAR LISBOA - SERVIÇOS MÉDICOS LDA	Serviços de Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho	01-09-2016	31-07-2017	1.543,50 €	Trim	Proc 109_2015_ Contrato 01-08-2015 e 31-07-2016 (feito para 02/01/2015)
D020220	62681201	Dr. Trindade Soares (CIRAD)	Coordenação da UCA	01-01-2013	31-12-2016	3.600,00 €	mensal	Mail 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	31-12-2016	3.000,00 €	mensal	
D020220	62681201	Dra Teresa Amaral (CRUZ E AMARAL LDA)	Coordenação Medicina Física e Reabilitação	01-03-2014	31-12-2016	9.000,00 €		Prop. CA 23_2014 - informação área médica de 01/12/2014 com parecer favorável do presidente à 09/12/2014...renovação automática do contrato
D020220	622199	MARQUES, LOUREIRO, ROS & ASSOCIADOS	Programa de Procedimento e acompanhamento em todas as	31-10-2016	31-01-2017	10.455,00 €		PROCESSO 147_2016 Valor total contrato= 17000+IVA = 20910€
D020220	62681201	Dr. Mário Jorge Neves	Assessoria Técnica ao CA	01-12-2016	30-11-2017	21.120,00 €	mensal	Contrato de Serviços Médicos (Medicina Trabalho + Saúde Pública) e assessoria. 48h mensais
TOTAL Trabalhos Especializados						168.139,14 €		
Higiene e Limpeza								
D020202	62671	CLIMEX - CONTROLO DE AMBIENTE SA	Serv. de Limpeza - ED, Sede e IMAG	01-06-2014	01-06-2018	60.490,91 €		Contrato por 36 meses (IVA 23%)
TOTAL Higiene e Limpeza						60.490,91 €		
Vigilância e Segurança								
D020218	62232	2045 - EMPRESA DE SEGURANÇA S.A PUBLICO	Segurança Privada - Vigilância Ed. Sete Orlas CONCURSO PUBLICO	01-01-2017	Público em curso	151.824,61 €	Mensal	Proposta nº 100/2014 de 27/11/2014. Adjudicou despacho proposta nº 111/2014 de 18/12/2014 - Ajuste Directo.
TOTAL Vigilância e Segurança						151.824,61 €		
Comunicações + Internet								
D02020903	626203	VODAFONE_UJ	Serviço ADSL - Creche Palhaço_OK	17-11-2008	16-11-2015	974,16 €	mensal	Comunicações móveis
D02020903	626203	VODAFONE	Serviço ADSL - Creche Alcinha_OK	09-12-2008	08-12-2014		mensal	Foi solicitado anulação do contrato devido esta unidade se encontrar factada

P.N.


Económica	SNC	FIRMA	OBJECTO DE CONTRATO	INICIO DO CONTRATO	FIM DO CONTRATO	PREVISÃO 2017	PERIODICIDADE	OBSERVAÇÕES
D02020903	626203	VODAFONE_Ed. Sede_Internet	Serviço Internet Vodafone FIBRA 100Mbits	01-01-2013	31-12-2015	4.436,27 €	mensal	Serviço de fibra para o Ed. Sede dos SSCML+ WI Fi+ VoIP- Renegociação em SET2016 (36 meses= 10800+ IVA) PROC. 142/2016
D02020902	626202	VODAFONE_SSCML	Telemóveis colaboradores+ PEN's	01-01-2015	01-12-2015	10.627,20 €	mensal	Telemóveis Colaboradores, Pens, Sms's associados.
D02020903	626203	VODAFONE_REFEITÓRIOS	Comunicação de Dados Refeitórios	AGO	DEZ	2.604,12 €	mensal	
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
TOTAL Comunicações + Internet							19.641,75 €	
Outros								
D02020305	622101	IBERDATA	Manutenção		Anual	2.396,89 €		Aquisição de bateria para o sistema de Anestesia Aespire
D020219	622101	THYSSEN ELEVATEC, SA	Manutenção Elevadores Gomes Freire		Semestral	1.421,98 €		

7/2 P.N.
RS E

MAPA 7.1 - CONTRATOS

Económica	SNC	FIRMA	OBJECTO DE CONTRATO	INICIO DO CONTRATO	FIM DO CONTRATO	PREVISÃO 2017	PERIODICIDADE	OBSERVAÇÕES
Assistência Técnica								
D020219	622101	REVIPOOL	Manutenção ao Equipamento Tratamento Águas	01-01-2016	31-12-2016	1.771,20 €	mensal	Proc 59_2015 informação GGE's de Abril de 2015. Não tenho suporte no processo para gastos de 2016.
D020219	622101	LUBAN - Assistência Técnica Lda	Manutenção do equipamento AVAC no Ed. Sede SSCML	01-12-2016	30-11-2017	24.354,00 €	mensal	Proc. 132_2016_plataforma. Contrato 12 meses = 19.800€
D020219	622101	CERTIFILTRA	Certificações Teste UCA	01-01-2016	31-12-2016	4.375,00 €		Aquisição de peças, e serviços de assistência técnica, ensaios, etc.
D020219	622101	SAUTER	Assistência Técnica GTC	Por definir		2.000,00 €		Data a designar
D020219	622101	BOMBAS GRUNDFOS	Assistência Técnica Bombas	13-02-2016	12-02-2017	4.305,00 €		Proc 21_2015
D020219	622101	TURBOMAR	Assistência Técnica Gerador	Por definir		1.241,69 €		PROC 17_2016
D020219	622101	OTIS ELEVADORES, LDA	Assistência Técnica Elevadores do Ed. Sede	Por definir		13.028,66 €		Este contrato vai passar para os SSCML?
D020219	622101	INGERSOLL RAND Portugal-Sociedade Unif	Manutenção dos Chillers	Por definir		2.270,58 €		Proc 23_2015
D020219	622101	TERMBÉRICA	Assistência Técnica Caldeiras	Por definir		600,00 €		Data a designar
D020219	622101	DIOMIL	Assistência Técnica Extintores e Bocas de Incêndio	Por definir		5.200,00 €		Data a designar
D020219	622101	EMERSON	Serviço de Manutenção das UPS do o Ed. Sede dos SSCML_ano de 2016	01-02-2016	31-01-2017	5.006,79 €		OC 59575
D020219	622101	REDISLOGAR	Manutenção	01-01-2017	31-12-2017	3.567,00 €		
D020219	622101	MANUSA	Manutenção das Portas entrada do ed. Sede SSCML_OK	01-05-2016	30-04-2017	467,40 €		FATURA 16P000271 SEM OC

TOTAL Assistência Técnica 68.187,32 €

7/2 P.M.
45
R

MAPA 8 - DESPESAS COM PESSOAL 2017 - ÓRGÃOS SOCIAIS

Área Funcional	Cargo	Origem / Vínculo	Remuneração Mensal até Março/2017	Remuneração Mensal	Remuneração Anual	Despesas Representação	Subsídio de Refeição	Sub. Férias e Natal	Outros Abonos	Encargo Patronal- CGA 23,75%	Encargo Patronal- Seg. Acidentes de Trabalho	Totais
Conselho de Administração	Presidente - Tempo inteiro	CML/ACIP	889,55	3.734,06	44.808,72	9.343,92	1.270,50	7.468,12	0,00	14.834,93	714,74	78.240,93
	Vogal - Tempo inteiro	CML/ACIP	2.843,34	2.987,25	35.847,00	3.744,24	1.270,50	5.974,50	0,00	10.821,86	528,52	58.186,62
	Vogal - Tempo inteiro	CML/ACIP	2.843,34	2.987,25	35.847,00	3.744,24	1.270,50	5.974,50	0,00	10.821,86	528,52	58.186,62
	Vice Presidente - Tempo p	CML	2.843,34	933,52	11.202,24	2.338,04	0,00	0,00	0,00	0,00	157,03	13.695,31
	Vogal - Tempo Parcial	CML	710,84	746,81	8.961,75	936,12	0,00	0,00	0,00	0,00	114,81	10.012,68
	Sub-Total				111.389,89	136.666,71	20.104,56	3.811,50	19.417,12	0,00	36.278,66	2.043,61
Conselho Fiscal	Presidente		710,84	373,41	4.480,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97	4.532,85
	Vogal		710,84	373,41	4.480,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97	4.532,85
	Vogal		710,84	373,41	4.480,87	0,00	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	0,00	155,92	13.598,54
Totais			710,84	12.609,11	150.109,33	20.104,56	3.811,50	19.417,12	0,00	36.278,66	2.199,53	231.920,70

Área Funcional	Remuneração por reunião	Remuneração por reunião	Totais - 3 reuniões	Total previsto em
Presidente	373,41	373,41		1.493,64
Secretario	373,41	373,41		1.493,64
Secretario	373,41	373,41		1.493,64
Totais				4.480,92

7

 P.N.
 FS
 RL

MAPA 9 - RESUMO DOS CUSTOS COM PESSOAL 2017

Grupo de Pessoal	N.º Colab	Remuneração Mensal	Remuneração Anual	Fundo de Compensação	Suplementos e Prêmios	Despesas de Representação	Subsídio de Referência	Sub. Férias e Natal	Abono Falhas	Encargo Patronal - Seg. Social	Encargo Patronal - Seg. Acidentes de Trabalho	Total
SAÚDE												
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	13	19.699,00	236.388,00	0,00	0,00	0,00	12.069,75	39.398,00	0,00	61.500,28	3.198,85	352.554,88
Auxiliares Saúde - Quadro	6	3.708,00	44.496,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	7.416,00	0,00	11.576,38	602,13	70.443,00
Administrativos - Quadro	3	3.049,00	36.588,00	0,00	14.779,00	0,00	3.811,50	6.098,00	0,00	9.518,98	495,12	71.290,59
Médicos e Enfermeiros e Técnicos de Saúde - Contratados	3	2.458,00	29.496,00	29,50	0,00	0,00	3.811,50	4.916,00	0,00	7.673,88	399,15	46.326,02
Auxiliares Saúde - Contratados	2	1.236,00	14.832,00	14,83	0,00	0,00	2.541,00	2.472,00	0,00	3.858,79	200,71	23.919,33
Auxiliares de Saúde - CML	1	530,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	1.033,34	1.060,00	0,00	1.762,25	86,06	10.301,65
Auxiliares de Saúde - Estagiário IEPF - processos em aberto	2	1.006,12	9.055,08	0,00	0,00	0,00	2.079,00	0,00	0,00	2.019,28	105,03	13.258,39
Auxiliares de Saúde - Prestadores de Serviço	4	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	16	11.254,00	135.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.048,00
SUB-TOTAL	51	49.074,18	585.871,80	44,33	14.779,00	9.343,92	32.969,09	68.828,12	0,00	111.651,26	5.801,78	829.289,30
APOIO CA + CI												
Técnicos - Quadro	1	1.421,00	17.052,00	0,00	3.500,00	0,00	1.270,50	2.842,00	0,00	5.216,86	230,75	30.112,11
Técnicos - contratados	1	1.421,00	17.052,00	17,05	0,00	0,00	1.270,50	2.842,00	0,00	4.436,36	230,75	25.848,66
Administrativos - Quadro	1	675,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50	1.350,00	0,00	2.107,35	109,61	12.937,46
SUB-TOTAL	3	3.517,00	42.204,00	17,05	3.500,00	0,00	3.811,50	7.034,00	0,00	11.760,57	571,11	68.898,24
ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA												
Directores - Quadro	1	2.265,00	27.180,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50	4.530,00	0,00	7.071,33	367,80	40.419,63
Administrativos, Técnicos e Informáticos - Quadro	25	15.636,00	187.632,00	0,00	8.400,00	0,00	26.680,50	31.272,00	533,40	50.807,74	2.642,69	307.968,33
Administrativos e Técnicos e Informáticos - Contratados	13	6.772,00	81.264,00	81,26	0,00	0,00	17.325,00	13.544,00	4.800,60	22.212,72	1.155,36	140.362,94
Auxiliares - Quadro	1	618,00	7.416,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50	1.236,00	0,00	1.929,40	100,35	11.952,25
Administrativos e Técnicos, Informáticos e auxiliares - Estagiários	1	503,06	2.012,24	0,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	448,73	23,34	2.946,31
Administrativos e Técnicos Informáticos - Estagiário (Processo em ab	7	3.557,13	32.014,17	0,00	0,00	0,00	7.245,00	0,00	0,00	7.139,16	492,56	46.890,89
SUB-TOTAL	48	29.351,19	337.518,41	81,26	8.400,00	0,00	55.286,84	50.562,00	5.334,00	89.609,07	4.782,11	551.593,70
FINANCEIRA												
Directores - Quadro	1	2.265,00	27.180,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50	4.530,00	0,00	7.071,33	367,80	40.419,63
Administrativos e Técnicos - Quadro	9	8.616,00	103.392,00	0,00	6.325,00	0,00	10.164,00	17.232,00	1.035,48	28.540,54	1.484,49	168.173,51
Administrativos e Técnicos - Contratados	2	711,00	8.532,00	8,53	0,00	0,00	1.270,50	1.422,00	0,00	2.219,74	115,46	13.568,23
Administrativos e Técnicos - Estagiários a CONTRATAR	1	654,00	7.848,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	1.750,10	91,03	10.959,63
SUB-TOTAL	12	12.246,00	146.952,00	8,53	6.325,00	0,00	13.975,50	23.184,00	1.035,48	39.581,72	2.058,79	233.121,01
RECURSOS HUMANOS E JURIDICA												
Directores	1	2.265,00	27.180,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50	4.530,00	0,00	7.071,33	367,80	40.419,63
Administrativos e Técnicos - Quadro	3	3.003,00	36.036,00	0,00	3.500,00	0,00	5.082,00	6.006,00	0,00	10.155,87	528,24	61.308,11
Administrativos e Técnicos - Contratados	2	2.075,00	24.900,00	24,90	0,00	0,00	2.541,00	4.150,00	0,00	6.478,15	336,95	38.431,00
Administrativos - CONTRATAR	1	654,00	3.924,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	875,05	45,51	6.115,07
SUB-TOTAL	7	7.997,00	92.040,00	24,90	3.500,00	0,00	10.164,00	14.686,00	0,00	24.580,40	1.278,51	146.273,81
SOCIAL												
Directores	1	2.265,00	27.180,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50	4.530,00	0,00	7.071,33	367,80	40.419,63
Administrativos e Técnicos - Quadro	5	5.258,00	63.096,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	10.516,00	0,00	16.415,48	853,83	97.811,30
Administrativos e Técnicos - Contratados	2	1.741,00	20.892,00	20,89	0,00	0,00	2.079,00	3.482,00	0,00	5.435,40	282,71	32.192,01
Universidade Senior - Prestadores e voluntários	18	1.920,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00
Teatro e Orfeão - Prestadores de serviços	2	600,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
SUB-TOTAL	28	11.184,00	134.448,00	20,89	0,00	0,00	12.346,18	18.528,00	0,00	28.922,21	1.504,35	189.769,63
GEE												
Administrativos e Técnicos e auxiliares - contratados	1	618,00	3.708,00	3,71	0,00	0,00	1.270,50	1.236,00	0,00	1.102,51	57,35	7.378,07
Administrativos e Técnicos e Auxiliares - CML	2	1.888,04	22.656,48	0,00	21.060,00	0,00	2.066,68	3.776,08	0,00	11.279,48	550,87	61.388,58
SUB-TOTAL	3	2.506,04	26.364,48	3,71	21.060,00	0,00	3.337,18	5.012,08	0,00	12.382,00	608,21	68.767,66

P.V.


P.N.

 FS


MAPA 9 - RESUMO DOS CUSTOS COM PESSOAL 2017

Grupo de Pessoal	N.º Colab	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 Trabalho	Total
UNIDADES DE EDUCAÇÃO												
Administrativos, Técnicos e Informáticos - Quadro	1	1.421,00	17.052,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50	2.842,00	0,00	4.436,36	230,75	25.831,61
Técnicos - Contratados	1	589,00	7.068,00	7,07	0,00	0,00	725,34	0,00	0,00	1.577,74	81,98	9.460,13
Auxiliares Educação - Prestadores de Serviço	3	1.590,00	19.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.080,00
	5	3.600,00	43.200,00	7,07	0,00	0,00	1.995,84	2.842,00	0,00	6.014,10	312,73	54.371,74
	SUB-TOTAL											
REFEITÓRIOS (NAGR)												
Cozinheiros - Contratados	2	1.224,00	14.688,00	14,69	0,00	0,00	2.541,00	2.448,00	0,00	3.821,33	198,76	23.711,78
Cozinheiros - A CONTRATAR	9	5.508,00	66.096,00	66,10	0,00	0,00	11.434,50	11.016,00	0,00	17.195,98	894,42	106.703,00
Auxiliares de Cozinha - Estágio	2	838,44	1.257,66	0,00	0,00	0,00	346,50	0,00	0,00	280,46	14,59	1.899,21
Auxiliares de Cozinha - Contratados (2)	2	1.092,00	11.468,00	11,47	0,00	0,00	2.310,00	2.184,00	0,00	3.043,95	150,33	19.173,74
Auxiliares de Cozinha - Prestadores de Serviço	7	3.710,00	44.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.520,00
Administrativos e Técnicos e Auxiliares - CML	2	1.903,48	22.841,76	0,00	5.106,00	0,00	2.066,68	3.806,96	0,00	7.541,75	369,32	41.731,47
	24	14.275,92	160.869,42	92,25	5.106,00	0,00	18.698,68	19.454,96	0,00	31.883,46	1.634,42	237.739,19
	SUB-TOTAL											
TOTAL	181	133.751,33	1.569.468,51	299,99	62.870,00	9.343,92	152.664,81	210.161,16	6.369,48	366.384,79	18.662,02	2.385.824,28

Mapa 10 - CEDÊNCIA DE ESPAÇOS

ENTIDADE	Valor Anual
Oculista Central da Avenidas	15.000,00
LABAMARO- Laboratório de Análises Lda	6.000,00
IMAG MEM MARTINS - CDRE	30.000,00
Farmácia Vale do Mouro, Lda	4.500,00
Gestyrest - Rest. Gestão Alimentar e Serv. Catering, Lda	48.000,00
Hospital Particular Lisboa	10.100,00
Parque Estacionamento	32.400,00
Aluguer Auditório / Outros Espaços	10.000,00
Total	156.000,00

7 P.N.
TS
R