

## RETIFICAÇÃO

No site da Associação, em “SSCML – Documentação Institucional – Orçamento e Plano de Atividades – 2021”, no passado dia 30 de dezembro de 2020, foi publicada incorretamente uma versão de leitura do anexo respeitante à deliberação da Proposta N.º144/2020 (“Orçamento e Plano de Atividades [versão de leitura]”), a qual não corresponde à versão apresentada e votada pelo Conselho de Administração, pelo que se reproduz agora na íntegra.

Direção de Administração Geral, Qualidade e Sistemas de Informação, 15 de janeiro de 2021

A Diretora



Mariana Almeida Marques

# PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO

## 2021

DEZEMBRO 2020 | VERSÃO 1.0 |



*Handwritten notes:*  
A blue arrow points from the top right towards the page header.  
The initials "FS" are written in blue.  
A blue asterisk-like symbol is written next to "FS".  
A blue signature or mark is written below the asterisk.

## ÍNDICE

<b>Mensagem do Presidente</b> .....	<b>4</b>
<b>Aprovação</b> .....	<b>6</b>
<b>1. O Orçamento num Minuto</b> .....	<b>7</b>
<b>2. Enquadramento</b> .....	<b>10</b>
2.1. Orientações Técnicas e Conformidade Legal .....	10
2.2. Enquadramento Macroeconómico .....	11
2.3. A Pandemia Covid 19 .....	13
<b>3. Pressupostos do Orçamento</b> .....	<b>14</b>
3.1. Pressupostos da Receita .....	14
3.1.1. Subvenções da CML .....	15
3.1.2. Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços .....	15
3.1.3. Quotas e Número dos Associados, Beneficiários e Utilizadores .....	16
3.2. Pressupostos da Despesa .....	17
3.3. Quadro do Resumo Orçamental .....	18
<b>4. Plano de Atividades das Áreas Funcionais</b> .....	<b>19</b>
4.1. A Direção de Administração Geral, Qualidade e Sistemas de Informação (QAGQSI) .....	19
4.2. A Direção de Recursos Humanos e Jurídico (DRHJ) .....	20
4.3. A Direção Clínica .....	23
4.4. A Direção de Planeamento e Parcerias Estratégicas (DPPE/ Refeitórios) .....	25
4.5. A Direção de Intervenção e Responsabilidade Social (DIRS) .....	25
4.6. A Direção Financeira e Controlo de Gestão (DFCG) .....	30
<b>5. Orçamento da Receita</b> .....	<b>31</b>
<b>6. Orçamento da Despesa Consolidada por área funcional</b> .....	<b>33</b>
<b>7. Anexos</b> .....	<b>37</b>

7.1. Orçamento da Receita .....	37
7.2. Orçamento da Despesa .....	39
7.3. Contratos.....	47
<b>8. Siglas, Acrónimos e Conceitos.....</b>	<b>54</b>

*Handwritten notes in blue ink:*  
A large checkmark-like symbol at the top.  
Below it, the letters "FS" and "B1" are written.  
A small asterisk-like symbol is also present.



## Mensagem do Presidente

Caros Associados,

O Conselho de Administração, de agora em diante abreviado para **CA**, dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa, de agora em diante abreviado para **SSCML**, com o objetivo de assegurar os requisitos de transparência que nos é reconhecido, tem o prazer de submeter à consideração de V. Ex.as o Orçamento e Plano de Atividades da Associação para o ano de 2021, nos termos previstos nos Estatutos da Associação e com a missão a que nos propusemos.

Em 2020, vivemos um ano atípico, uma realidade que foi e que, conseqüentemente, continuará, em 2021, a ser desafiante para todos nós, deixando um lastro das necessidades que são permanentes e incutindo, por isso, nas associações de referência nacional, como esta, uma responsabilidade social acrescida. A situação de carência, que muitos dos nossos Associados enfrentam, continua a ser o grande foco das preocupações dos **SSCML** e o motivo do nosso esforço contínuo, que se concretiza entre os apoios prestados e as necessidades reais dos nossos Associados. Pretendemos, assim, garantir e reforçar em permanência a componente de apoio social, contudo, sem nunca descuidar o futuro e a sustentabilidade da Associação através da sua estabilidade orçamental.

Continuamos, também, empenhados na revisão do Protocolo de Cooperação firmado com a Câmara Municipal de Lisboa, de agora em diante abreviado para **CML**, e demais instrumentos administrativos, os quais suportam as novas responsabilidades delegadas pelo Município aos **SSCML**, e que obrigam a um esforço suplementar de adaptação, implicando um conjunto significativo de constrangimentos financeiros, operacionais, estruturais e de recursos humanos, entre outros.

Entendemos, assim, que o apoio financeiro da **CML** deve ser analisado e refletir de modo adequado a evolução das competências e das responsabilidades que nos têm vindo a ser delegadas, tal como deve estar fundamentado e indexado a um critério objetivo transparente, nomeadamente o grau de cobertura do universo de trabalhadores e aposentados da **CML** que são Associados dos **SSCML**.

De acordo com alguns métodos de análise que têm vindo a ser observados por estes Serviços Sociais, o Orçamento para o ano de 2021 garante, numa primeira perspetiva, o equilíbrio e a estabilidade financeira. Todavia, o Conselho de Administração vê-se obrigado a adotar medidas que permitam a esta Associação prosseguir com a sua missão, de forma justa e responsável, não comprometendo o seu futuro nem a qualidade da oferta disponibilizada aos seus Associados.

O Plano de Atividades para 2021 aposta, essencialmente, na continuidade e no reforço do universo dos seus Associados oriundo da **CML**, e na qualidade dos seus apoios, das suas iniciativas e dos serviços prestados, no âmbito social e médico, e, simultaneamente, visando a elevação da Associação como entidade de referência a nível nacional nas áreas em que atua.

Para o ano de 2021, o Conselho de Administração mantém o compromisso de uma ação equilibrada e ampla, reforçando as necessidades de âmbito extraordinário relacionadas com a

Pandemia COVID 19 e dá seguimento aos programas de grande impacto junto dos nossos Associados, Beneficiários e Utilizadores.

O foco dos Serviços Sociais permanece assim, no universo dos nossos Associados e Aposentados, tal como nos seus respetivos agregados familiares, em conformidade com o explanado nos Estatutos dos **SSCML** - *“contribuir para a melhoria do nível de vida dos seus Associados, Beneficiários e Utilizadores”*.

Para o cumprimento do exposto é crucial o esforço e o empenho de todos. São estes momentos que nos tornam mais fortes e solidários.

Por último, e não menos importante, os **SSCML** reiteram para o ano de 2021, o compromisso de continuar a trabalhar, de forma cada vez mais eficaz, responsável e solidária, para garantir e reforçar a confiança de todos os nossos Associados, Beneficiários e Utilizadores.

Estarei, como sempre estive ao vosso dispor.

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

O Presidente do Conselho de Administração,

**Fernando Silva**

## Aprovação

**Presidente do Conselho de Administração**

**Assinatura**

**Data**

Fernando Silva

 30/12/2020

**Vice-Presidente do Conselho de Administração**

**Assinatura**

**Data**

Bento Velinho


 30/12/2020

**Vogal da Administração**

**Assinatura**

**Data**

Ângelo Mesquita

 30/12/2020

**Vogal da Administração**

**Assinatura**

**Data**

Virgínia Pinto

 30/12/2020

**Vogal da Administração**

**Assinatura**

**Data**

Hugo Cândido

 30/12/2020

## 1. O Orçamento num Minuto

De acordo com os Estatutos dos **SSCML**, compete ao Conselho de Administração elaborar e submeter à aprovação da Assembleia Geral as propostas do Orçamento e Plano de Atividades, documento esse que agora se apresenta.

O Orçamento para o ano de 2021 foi realizado tendo em consideração o capítulo da Gestão Orçamental do Manual das Normas de Controlo Interno dos **SSCML** e, conforme prática assente nos **SSCML**, de acordo com os princípios e regras orçamentais previstas no setor público local, em particular com o SNC AP, quando aplicável.

O presente Orçamento e Plano de Atividades para o ano de 2021 foi elaborado num contexto adverso protagonizado pela presença da Pandemia COVID-19, que obrigou o país e o mundo a desacelerar as suas atividades, levando a quebras nos rendimentos e à destruição de emprego, previsto pelo Conselho das Finanças Públicas, de agora em diante abreviado para **CFP**, para o ano 2020, uma quebra do Produto Interno Bruto (PIB) real de 9,3% e uma taxa de desemprego de 10%.

Reconhecendo o ambiente económico e social difícil e imprevisível, o **CA** dos **SSCML**, não abdicando do seu natural princípio de prudência, define como objetivo imperativo do seu Plano de Atividades e Orçamento para o Ano de 2021, e em contraciclo com o **CFP**, o assegurar de todos os atuais postos de trabalho a todos os seus trabalhadores dos **SSCML**, e por impossibilidade de controlo dos fatores externos, estima para o ano de 2021, por via direta e indireta, um impacto financeiro em linha com o estimado pelo **CFP**, ou seja, arrecadar para o Ano de 2021, uma Receita total a rondar os cerca de 7, 9 milhões de euros, que pode ser decomposta essencialmente em:

- a) Transferências Correntes e Subsídios – 3,75 milhões de euros;
- b) Atividade de Saúde – 1,54 milhões de euros;
- c) Contribuições de 1% dos Vencimentos – 1,35 milhões de euros;
- d) Refeições nos Refeitórios Municipais – 0,85 milhões de euros;
- e) Serviços sociais e outras Receitas – 0,41 milhões de euros.

A Despesa Orçamentada para 2021, ao nível da Administração Geral, Qualidade e Sistemas de Informação, assenta em atividades e projetos de angariação de novos Associados oriundos da **CML** e na continuidade e no reforço dos meios de atendimento alternativos, a pensar no bem-estar dos nossos Associados e a fim de evitar deslocações não essenciais às instalações dos **SSCML**. Iremos simplificar os atuais processos administrativos, apostando nos serviços telefónicos e sistemas de informação eletrónicos, nomeadamente a desenvolver e a trabalhar no sentido de implementar o Portal do Associado, que permitirá, a realização rápida e simples de um vasto leque de atos administrativos, de modo não presencial, como (i) o *agendamento e a consulta de marcações passadas e futuras do Associado e de todo o seu agregado familiar*, (ii) o *acompanhamento dos seus pedidos de participações e subsídios*, (iii) a *atualização dos dados pessoais do Associado e do respetivo agregado familiar*, e (iv) a *realização de inscrições para os diversos eventos disponibilizados pelos SSCML*, entre outros.



No Plano de Atividades dos Recursos Humanos os principais focos consistem em dar continuidade, em 2021, à manutenção de todo o atual quadro de pessoal existente e no reforço de ações de formação que proporcionem a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de competências aos nossos colaboradores, de todas as áreas funcionais dos **SSCML**.

Na Área Clínica projeta-se para 2021, um aumento da eficiência e do aproveitamento dos excelentes recursos e meios disponíveis, para se assegurar a realização de mais de 44 mil consultas médicas, assente na oferta de mais de quarenta especialidades médico-cirúrgicas, exames complementares de diagnóstico diversificados e atendimento de enfermagem, tendo sempre em vista o desenvolvimento de objetivos fundamentais, tais como: (i) *Referenciar a qualidade dos serviços de saúde como um garante da fidelização dos nossos utentes*, (ii) *Aumentar a prestação de serviços nos Serviços Clínicos*, (iii) *Manter a sustentabilidade Económica e Financeira como um desígnio de reforço dos Serviços Clínicos*, (iv) *Reforçar a relação com a Câmara Municipal de Lisboa em todas as áreas que tenham na sua génese o sector saúde*, (v) *Reforçar a relação com entidades estatais dos Serviços Clínicos, nomeadamente, ADSE e SNS*, e (vi) *Assegurar a maior capacidade de resposta possível da oferta clínica dos SSCML, perante o nosso público alvo, durante o período da pandemia COVID-19*.

No âmbito do Plano de Atividades da Ação Social manter-se-á a componente de apoio direto e indireto, através de programas e benefícios, tais como, as Participações e Subsídios; e Programas Sociais e Outras Atividades, designadamente, Participação (i) *de Infantário*, (ii) *de Despesas com Descendentes Portadores de Deficiência*, (iii) *de Lares e Casas de Repouso*, (iv) *Funeral* e (v) *Terapias Alternativas*, e Subsídio (i) *de Apoio Domiciliário*, (ii) *Morte* e (iii) *Escolar*.

No que se refere à Área do Planeamento e Parcerias Estratégicas, também conhecida pelos Serviços mais conhecidos, pelos Refeitórios, como objetivo para 2021, o definiu-se o prestar e garantir uma adequada operacionalidade do serviço de alimentação, focado na melhoria contínua da gestão e qualidade dos processos e no aumento da eficácia e eficiência da gestão de meios e da qualidade dos serviços prestados. Para dar resposta a novos hábitos alimentares continuar-se-á a adequar o plano de ementas às necessidades dos utentes, introduzindo pratos inovadores e saudáveis, definindo a respetiva ficha técnica, identificando os alergénicos e promovendo a redução do consumo de sal e açúcar, bem como, adotando ações que reduzam o desperdício alimentar e melhorem o desempenho ambiental das unidades.

A Área Financeira e Controlo de Gestão tem como prioridade assegurar a elaboração de um Manual de Normas de Controlo Interno, embutindo requisitos de qualidade ISO 9000, que contemple todos os processos da Cadeia de Valor dos **SSCML**, no sentido de assegurar (i) a preparação de Informação fiável, seja ela de carácter económico, operacional ou financeiro, (ii) a melhoria contínua da organização e a simplificação do funcionamento dos **SSCML** em conformidade com a legislação e regulamentos aplicáveis, e (iii) eficiência e eficácia das operações, ou seja, a utilização efetiva e eficiente dos recursos dos **SSCML**. É igualmente requisito, para 2021, a redução de toda a Despesa e a maximização de toda a Receita, no sentido de se assegurar de modo progressivo a sustentabilidade económica e financeira dos **SSCML**.

O Plano de Atividades e Orçamento da Despesa orçamentada, considera o princípio imperativo e basilar do Equilíbrio do saldo orçamental, que pode ser segregada pela sua natureza da seguinte forma:



- f) Área Clínica – 2,43 milhões de euros;
- g) Área dos Refeitórios – 1,60 milhões de euros;
- h) Área de Proteção Social – 1,04 milhões de euros;
- i) Desporto, Cultura e Lazer – 0,21 milhões de euros;
- j) Unidades de Educação – 51 mil euros; e
- k) Administração Geral – 2,58 milhões de euros.

Parar assegurar o princípio essencial do equilíbrio do saldo orçamental do presente Plano de Atividades e Orçamento, durante todo o Ano de 2021, serão executadas as políticas e os procedimentos de controlo interno pelos diretores e pelo **CA** dos **SSCML**, consolidando os seus resultados num “*Relatório Trimestral de Atividades e Controlo Orçamental*”, a reportar ao Conselho Fiscal dos SSCML e ao Revisor Oficial de Contas, como entidades externas de controlo.

## 2. Enquadramento

O presente capítulo pretende introduzir os principais aspetos e pressupostos essenciais ao desenvolvimento e adequado entendimento, da presente proposta do Plano de Atividades para o exercício de 2021 e da proposta do respetivo Orçamento.

### 2.1. Orientações Técnicas e Conformidade Legal

O Orçamento para o ano de 2021 foi realizado tendo em consideração o capítulo da Gestão Orçamental do Manual das Normas de Controlo Interno dos **SSCML** e, conforme prática assente nos **SSCML**, de acordo com os princípios e regras orçamentais previstas no setor público local, em particular com o SNC AP, quando aplicável.

O Plano de Atividades engloba os projetos e ações previstas no presente documento, a realizar pelos **SSCML**, através das Receitas asseguradas no Orçamento do exercício de 2021.

A elaboração do orçamento tem como base, entre outros, a definição dos objetivos estratégicos gerais dos **SSCML**, definidos pelo Conselho de Administração, assentes no estudo do meio envolvente dos **SSCML**, e estudos comerciais e organizacionais das atividades económicas desenvolvidas, pressupostos económicos, sociais e financeiros da União Europeia, Banco de Portugal, entre outros, dos planos de atividades projetos de investimento e reorganização em curso.

A função da Gestão (elaboração, execução e controlo) Orçamental nos **SSCML**, está centralizada e atribuída ao Núcleo da Contabilidade Orçamental (**NCO**), que integra o Serviço de Contabilidade (**SC**), da Direção Financeira e Controlo de Gestão (**DFCG**), e com responsabilidades de desenvolvimento e controlo dos orçamentos, confiada a cada um dos Diretores ou responsáveis pelas diversas áreas de serviços ou funcionais dos **SSCML**.

O cumprimento do equilíbrio do saldo orçamental do presente Plano de Atividades e Orçamento, durante todo o Ano de 2021, é assegurado pela implementação e execução das Normas de Controlo Interno dos **SSCML**, concretizadas pelos diretores e pelo **CA** dos **SSCML**, num "Relatório Trimestral de Atividades e Controlo Orçamental", a reportar ao Conselho Fiscal dos **SSCML** e ao Revisor Oficial de Contas, como entidades externas e independentes de controlo à Gestão.

## 2.2. Enquadramento Macroeconómico

A presente minuta de Orçamento e Plano de Atividades para o Ano de 2021 foi elaborada num contexto único e adverso, protagonizado pela presença da Pandemia Covid 19, que obrigou o país e o mundo a desacelerar as suas atividades económicas, gerando elevadas quebras de produção e destruição de emprego.

Tendo em consideração o atual ambiente de incerteza e imprevisibilidade da Pandemia Covid 19 e a existência de diversos estudos e previsões nacionais e internacionais, os **SSCML**, adotou as projeções económicas e financeiras que Conselho das Finanças Públicas projetou, num cenário de políticas invariantes, com uma *quebra* do Produto Interno Bruto (*PIB*) e do poder de compra do consumo privado, de cerca de 9,3% e 8,9%, e uma taxa de desemprego de 10% para 2020. Sendo que, no que toca à balança comercial, estima-se perda real de cerca de 5%, com a queda das exportações superior à das importações (-22,5% e -17,5%, respetivamente).

Nas circunstâncias atuais, predominam várias dúvidas, umas no que concerne à magnitude e duração do impacto económico e financeiro, outras na resposta dos agentes económicos, até às medidas de apoio à atividade económica e à evolução da conjuntura externa.

### Projeções Macroeconómicas para Portugal

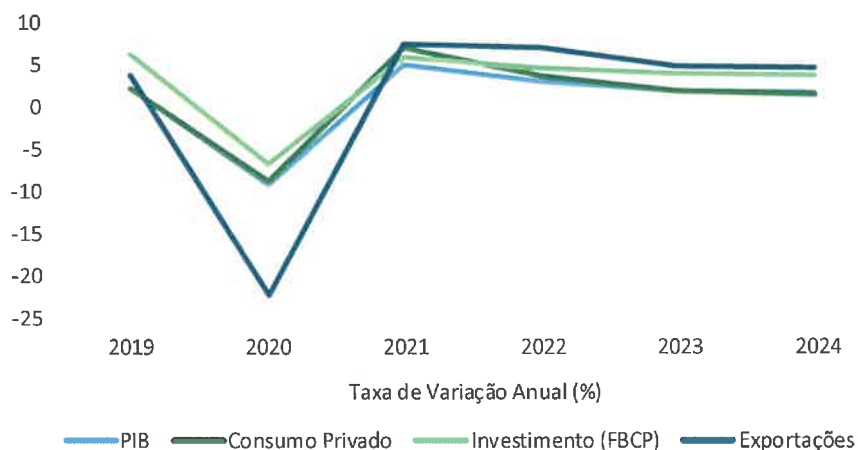
Indicadores	Taxa de Variação Anual (%)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PIB	2,2	-9,3	4,8	2,8	1,8	1,6
Inflação (IHPC)	0,3	0,1	0,7	1,2	1,4	1,5
Consumo Privado	2,2	-8,9	6,9	3,6	1,8	1,2
Consumo Público	1,1	3	-0,3	0,8	0,9	1
Investimento (FBCP)	6,3	-6,8	5,9	4,5	3,7	3,5
Exportações	3,7	-22,5	7,5	7	4,6	4,4
Importações	5,2	-17,5	9,3	7,8	4,9	4,4
Emprego	0,8	-4	1,3	1,1	0,7	0,4
Taxa de Desemprego	6,5	10	8,8	7,8	7,1	6,8

Fonte: (outubro de 2020, CFP)

Apesar de um pouco otimista, *na nossa simples opinião*, o **CFP**, o **CFP** projeta que em 2021 e em 2022, as economias europeias e a Portuguesa inicie a recuperação da atual recessão, sem precedentes originada pela Pandemia do vírus Covide 19. Estima-se que PIB irá crescer 4,8% e 2,8%, respetivamente, no entanto a perda de emprego será muito elevada, na ordem dos 8,8 % e 7,8%, respetivamente.

Tudo aponta que a recuperação económica, depende do crescimento do investimento, do consumo privado e das exportações.

### Projeções Macroeconómicas, para 2021



De realçar que o exercício de projeção, apresentado pelo **CFP**, ocorre num contexto de riscos e incertezas anormal e historicamente elevados. Por essa razão, as projeções apresentadas têm de ser consideradas com uma precaução adicional, tendo como pressuposto a imprevisibilidade da evolução da pandemia da Covid19, quer no tempo, quer em termos geográficos, não sendo possível descartar a possibilidade de virem a existir surtos ou variantes adicionais no futuro ou a descoberta de tratamentos e vacinas que permitam mitigar o seu impacto.

A nível nacional, o plano do saldo orçamental do Estado português em 2020 sofreu uma machada sem precedentes, dado que, de uma estimativa prevista com um excedente orçamental de 500 milhões de euros, hoje, estamos com um saldo deficitário de cerca de -12,5 mil milhões de euros.

No plano orçamental do Estado português, que influencia indiretamente o plano orçamental dos **SSCML**, destacam-se os seguintes 3 (três) riscos: (i) a ineficiência de potenciais medidas de política económica, (ii) o insuficiente impacto da proposta do plano de recuperação da Europa; e (iii) a relevância do impacto das medidas discricionárias em resposta à Pandemia Covid 19.

### 2.3. A Pandemia Covid 19

A Pandemia Covid 19, surgir de modo oficial em Portugal, em meados de março de 2020, provocada pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19, conhecida por pandemia Covid 19, com impactos na economia mundial e portuguesa em 2020, num quadro devastador e que tem vindo a agravar-se, sendo caracterizado pela imprevisibilidade da retoma económico-financeira, em 2021 e ainda em 2022.

Acreditando que é nestes momentos que temos de existir, desde março de 2020, os **SSCML** aprovaram um conjunto de medidas "*excepcionais e temporárias*" para apoiar na prevenção e no combate à pandemia, tal como o reforço do apoio aos nossos Associados, desenvolvendo funções próprias de prevenção para todos os nossos colaboradores, e apoiamos todos os nossos Associados, em situações de prevenção e deteção do vírus, nomeadamente, a quando no acesso às instalações dos **SSCML**.

Considerando o atual índice de contágio médio nacional diário, a outubro de 2020, na ordem de 4.000 casos diários, não podemos ignorar a presente e elevada situação de risco, pelo que iremos manter e reforçar no ano de 2021, um conjunto de medidas de prevenção e proteção sanitária e de adequação ao vírus à variação do risco do vírus, o que vai exigir dos **SSCML** um esforço orçamental extra nunca anteriormente preconizado, mas que, em tempos de incerteza, entendemos ser imperativo e imprescindível para com os nossos Associados, Beneficiários, Utilizadores e Colaboradores.

Neste contexto, os **SSCML** esperam que, no ano de 2021, por via direta e indireta, um investimento financeiro que deverá rondar os cerca de 36.900 euros.

Não seria de todo correto da nossa parte não salientar a imprevisibilidade sobre a evolução da pandemia e salientar a possível necessidade de revisão e aprofundamento das medidas anti-Pandemia Covid 19, mas que de todo não exitaremos, em qualquer momento, na necessidade de apoiarmos os nossos Associados, Beneficiários, Utilizadores e Colaboradores.

Assim, tendo em conta o período em que o Orçamento e Plano de Atividades para 2021 é elaborado, é importante realçar, que os **SSCML** continuam empenhados em combater e prevenir a pandemia nos seus espaços de atuação, mantendo a ação preventiva e rigorosa necessária à sua contenção e irradicação, estando disposto a organizar e a adequar os mesmos, de forma individual ou em parceria com todos os seus parceiros do setor local, em especial com a **CML**.

### 3. Pressupostos do Orçamento

O presente capítulo sistematiza os principais aspetos e pressupostos internos dos **SSCML** essenciais ao desenvolvimento e adequado entendimento da presente proposta do Plano de Atividades para o exercício de 2021 e da proposta do respetivo Orçamento.

#### 3.1. Pressupostos da Receita

O Orçamento da Receita, estimado para 2021, assenta nos valores corrigidos da execução orçamental verificados a setembro de 2020, considerando os pressupostos identificados no capítulo anterior e nos objetivos, limitações, eficiência e eficácia estimada da atividade e dos resultados perspetivado pelas respetivas Áreas Funcionais dos **SSCML**.

Com base na atividade estimada para a totalidade do ano de 2021, prevê-se que os **SSCML** venham a atingir um valor total de Receita de 7.918,2 mil euros.

O Orçamento da Receita, para os valores estimados para o ano 2021, está estruturado por:

l) três grupos principais, a referir:

- Receitas Correntes, que são compostas por: Contribuições dos Associados, Beneficiários e Utilizadores; Rendimentos da Propriedade; Transferências Correntes e Subsídios; Venda de Bens e Serviços Correntes; Outras Receitas Correntes;
- Receitas de Capital;
- Outras Receitas.

m) e, está dividido em quatro eixos de entradas de fluxos financeiros:

1. Transferências Correntes e Subsídios, composto por:

- a. Subvenção ordinária e suplementar da CML na qualidade de entidade empregadora dos Associados dos SSCML; e
- b. Contribuições Correntes das Juntas de Freguesia e das Empresas Municipais referentes aos valores acordados com os SSCML, sobre os vencimentos dos seus trabalhadores inscritos;

2. Contribuições dos Associados, Beneficiários e Utilizadores - correspondente às quotizações dos Associados, que estão no exercício das suas funções laborais e aposentados;

3. Venda de bens e Serviços Correntes – resulta dos serviços específicos prestados nos Serviços Clínicos e dos refeitórios e serviços recreativos, culturais e desporto;

- a. Receitas com os serviços médicos prestados no Centro Clínico e na rede de convenionados, na forma de consultas, exames e atos de enfermagem;
- b. Receitas dos refeitórios e bares dos refeitórios;
- c. Receitas com a prestação de atividades no âmbito da Inovação Social e Cultura, Desporto e Lazer.

4. Prestação de serviços, cedência de espaços no edifício sede a entidades externas e rendas do edifício sito na avenida Gomes Freire.

Conforme referido, o presente Orçamento e Plano de Atividades é uma previsão anual financeira para o exercício da atividade executável e certa em termos de receita para o Ano de 2021, que assenta nas seguintes rubricas principais.

### 3.1.1. Subvenções da CML

O Orçamento da Receita, tal como em anos anteriores, tem como importante rubrica e consideração na receita, as contribuições da **CML**, definidas em termos estatutários, previsto na alínea d) do n.º 1, do artigo 49.º, nos termos fixados em Protocolos, a firmar entre ambas as entidades.

No seu essencial, é importante salientar o Protocolo de Cooperação existente entre **CML** e os **SSCML**, aprovado em 13 de maio de 2015, que se encontra em revisão, relativo ao desenvolvimento de atividades culturais, recreativas e desportivas, ou a concessão de benefícios sociais aos trabalhadores da **CML** e respetivos familiares, no qual foi acordado a atribuição de um valor de 2.250 mil euros, correspondente a 1,8% (do máximo de 3,5 % previsto no Decreto-Lei n.º 13/2011, de 2011-01-25) do somatório anual das remunerações e pensões, respetivamente, dos trabalhadores e aposentados da **CML** que sejam associados dos **SSCML**.

Nos termos previstos e ao abrigo do n.º 3 da cláusula 17.ª, do protocolo acima, procedeu-se a acordos de revisão, onde foram adicionadas ao mesmo as Unidades de Educação (jardins de infância e creches) da **CML** e a responsabilidade pelo fornecimento das refeições aos trabalhadores e aposentados da **CML**, que se traduziu numa subvenção suplementar. Para o ano de 2021, estima-se uma receita de cerca de 902,6 mil euros, referentes às despesa suportada pelos **SSCML** com pessoal afeto às creches e jardins-de-infância (Unidades de Educação) durante o primeiro trimestre de 2021, e relativamente a cozinheiras e auxiliares de cozinha afetas aos refeitórios municipais, durante todo o ano de 2021.

### 3.1.2. Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços

#### Refeitórios

Considerando as 8 unidades atualmente em funcionamento, estima-se para 2021, uma confeção de um número de refeições e um valor unitário do serviço de cada refeição similares aos de 2020, pelo que prevê uma Receita provável na ordem dos 855 mil euros.

#### Serviços Clínicos

Para o ano de 2021, considerando as atuais infraestruturas e classe médica de excelência, atendendo à evolução verificada nos últimos tempos no SNS e provocada pela Pandemia Covid 19, prevê-se que uma maior procura dos **SSCML**, nomeadamente de Serviços médicos prestados no Centro Clínico e de Serviços médicos prestados na rede de Convencionados, que ascendam a 1,54 milhões de euros.

*Handwritten notes:*  
N 9  
k  
FS  
B



### 3.1.3. Quotas e Número dos Associados, Beneficiários e Utilizadores

#### Número de Associados, Beneficiários e Utilizadores

No quadro seguinte apresentamos o Universo dos Associados, Beneficiários e Utilizadores existentes a Outubro do ano de 2020, por entidade patronal de acordo com os principais planos de saúde.

Associados, Utilizadores, Beneficiários - SSCML				
Associados, Utilizadores e Beneficiários	Associados	Beneficiários Plano 1 *	Beneficiários Plano 3 **	Utilizadores
CML – Ativos	5 850	3 313	3 966	
CML – Aposentados	2 472	65	1 297	
CML – Licença sem vencimento	14	18	4	
CML – Requisitados	171	103	120	
CML – Eleitos locais	4	8	2	
SSCML – Ativos	129	76	67	
SSCML – Aposentados	12	-	6	
Juntas de Freguesia – Quadro – Ativos		198	158	321
Juntas de Freguesia – Quadro - Aposentados		-	4	5
Juntas de Freguesia – Quadro - Requisitados		14	8	15
Juntas de Freguesia – Quadro – Eleitos locais		-	4	4
Juntas de Freguesia – Transferidos da CML – Ativos	651	186	458	
Juntas de Freguesia – Transferidos da CML - Aposentados	51	-	20	
Juntas de Freguesia – Transferidos da CML - Requisitados	46	28	23	
EMEL – Ativos		399	167	464
EMEL - Aposentados		-	3	3
EMEL - Requisitados		-	1	1
GEBALIS – Ativos		31	12	29
GEBALIS - Licença sem vencimento		-	-	1
GEBALIS - Requisitados		-	1	1
EGEAC – Ativos		123	111	217
EGEAC - Aposentados		-	5	3
EGEAC - Requisitados		6	3	4
Falecidos (com beneficiários ativos) ***		17	750	
<b>Total Associados, Utilizadores e Beneficiários</b>	<b>9 400</b>	<b>4 585</b>	<b>7 190</b>	<b>1 068</b>
<b>Total Geral</b>	<b>22 243</b>			

**\* Plano 1 – Beneficiários**

Descendentes < 25 anos (que cumprem as regras do plano 1)  
Netos, enteados e sobrinhos (condições específicas)  
Descendentes (portadores de deficiência)

**\*\*\* Falecidos – Beneficiários ativos de falecidos**

Inclui todas as entidades

**\*\* Plano 3 – Beneficiários**

Cônjuges  
Netos  
Enteados  
Ascendentes  
Descendentes 19-25 anos (sem reunir as condições do plano 1)  
Descendentes > 26 anos (excepto portadores de deficiência)

Para o ano de 2021, considerando o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais, no domínio da educação, tal como os efeitos adversos da pandemia, estima-se um crescimento mínimo de cerca de 3% no número de Associados, Beneficiários e Utilizadores dos SSCML.

### Quotas dos Associados, Utilizadores e Aposentados e respetivos valores das Entidades

Em linha com o crescimento estimado anteriormente, no quadro seguinte apresentamos os valores das receitas previstos e respeitantes às quotas dos Associados, Utilizadores e Aposentados dos **SSCML**, bem como o nível de compromisso assegurado pela entidades do universo municipal na proteção social dos respetivos trabalhadores.

valores em euros

Utentes dos SSCML	Contribuições			
	Orçamento Prev. 2020		Orçamento Prev. 2021	
	Trabalhadores	Entidade Patronal	Trabalhadores	Entidade Patronal
<b>Associados</b>				
Ativos CML	822 000		841 000	
ACIP	29 000	2 250 000	31 400	2 250 000
Ativos SSCML	14 000		15 400	
Aposentados	279 000		276 800	
<b>Utilizadores</b>				
Empresas Municipais	82 000	391 000	91 100	427 900
Juntas de Freguesia	96 000	172 000	98 900	171 200
<b>Total</b>	<b>1 322 000</b>	<b>2 813 000</b>	<b>1 354 600</b>	<b>2 849 100</b>

### 3.2. Pressupostos da Despesa

O Orçamento da Despesa, assenta na receita da atividade estimada para a totalidade do ano de 2021, ou seja, no valor total apurado no Orçamento da Receita, que se prevê atingir um valor total de Receita de 7.918,2 mil euros.

Os apuramentos dos valores da Despesa esperada tiveram em consideração as informações estratégicas emanadas pelo **CA** dos **SSCML**, e um rigoroso plano de organização de redução da despesa a concretizar pelas Áreas Funcionais dos SSCML, no decorrer de 2021, e os compromissos assumidos pelos contratos estabelecidos no ano 2020.

Para garantir que o valor total do Orçamento da Despesa não é superior ao valor apurado no Orçamento da Receita, todas as Direções terão de assumir o objetivo e a otimização dos recursos disponíveis, considerando uma redução média de cerca de 16,3% na despesa corrente inicialmente estimada e a análise da viabilidade económica e financeira dos investimentos a realizar.

### 3.3. Quadro do Resumo Orçamental

O Plano de Atividades para o Ano de 2021 dos **SSCML**, resume-se à previsão da execução de um valor total de receita e despesa de 7,9 milhões de euros, conforme o quadro *infra*:

valores em euros

RECEITAS		DESPESAS	
CORRENTES	7 910 200,00	CORRENTES	7 690 853,01
CAPITAL	0,00	CAPITAL	227 346,99
OUTRAS	8 000,00	OUTRAS	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7 918 200,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7 918 200,00</b>

## 4. Plano de Atividades das Áreas Funcionais

Tendo em perspetiva um ano de 2021 em que os efeitos da pandemia Covid 19 se farão, com toda a probabilidade, sentir durante, pelo menos, grande parte do exercício, a conjuntura atual apresenta-se como um importante desafio a todas áreas funcionais e respetivas Direções com a respetiva responsabilidade, assim como aos **SSCML** na sua generalidade.

### 4.1. A Direção de Administração Geral, Qualidade e Sistemas de Informação (QAGQSI)

Tratando-se esta de uma direção com responsabilidades transversais no que se refere à Qualidade e aos Sistema de Informação, está direção assegura o processo chave do objeto dos **SSCML**, relativo à intervenção na relação direta com os Associados, Beneficiários e Utilizadores, que é uma absoluta prioridade, durante o ano de 2021, continuar a desenvolver mecanismos, soluções e ferramentas tecnológicas que permitam a manutenção de graus elevados de serviço e proximidade à comunidade associativa dos **SSCML**, no respeito às mais exigentes normas e recomendações de natureza sanitária.

A organização desta direção terá, assim, uma tónica muito intensa na capacitação dos recursos humanos dos **SSCML** e no desenvolvimento dos programas e serviços apropriados para lidar com esta nova realidade sem beliscar a qualidade e do elevado grau de exigência a que as atividades de natureza fundamental desta Associação devem - em qualquer situação - estar submetidas.

À luz destes objetivos, a DAGQSI continuará a reforçar os meios de atendimento alternativos, a fim de evitar deslocações não essenciais dos Associados aos **SSCML**, apostando nos serviços telefónicos, eletrónicos ou postais. Igualmente, tendo presentes as suas responsabilidades no campo do desenvolvimento das soluções tecnológicas e de sistemas de informação para a manutenção da continuidade do serviço neste contexto adverso, a DAGQSI prosseguirá o seu trabalho no sentido de assegurar os meios técnicos para a implementação adequada e eficiente de regimes de teletrabalho, tanto como ferramenta de organização flexível do trabalho em contexto profilático como em resposta a eventuais constrangimentos legais e regulatórios.

É, também, uma prioridade desta direção o reforço do papel das equipas de atendimento na imagem global dos **SSCML** junto dos seus Associados. Desta forma, serão introduzidas importantes melhorias no fardamento, apresentação e organização dos métodos de trabalho em todos os ambientes em que haja contacto direto com o público. Em paralelo, e considerando que haverá, com grande probabilidade, um aumento do contacto não presencial com os Associados, também nessas vias de contacto com os Associados serão desenvolvidas regras e mecanismos que assegurem a uniformidade, coerência e adequada apresentação da imagem dos **SSCML** e da mensagem transmitida, considerando sempre a eficiência e eficácia dos procedimentos e os interesses dos Associados dos **SSCML** e dos seus colaboradores.

Ainda no que diz respeito à relação direta com os Associados, a DAGQSI irá rever e monitorizar o funcionamento dos serviços *online*, introduzindo melhorias nos mesmos de acordo com as avaliações técnicas e o *feedback* dos respetivos utilizadores.

Handwritten notes in blue ink: a large stylized '9', a star-like symbol, and the letters 'FS' and 'BL'.

Em especial, a direção continuará a desenvolver e trabalhará no sentido de implementar o Portal do Associado, instrumento que permitirá a realização rápida e simples de um vasto leque de atos, como a consulta de marcações passadas e futuras do Associado e de todo o seu agregado familiar, o acompanhamento dos seus pedidos de participações e subsídios, a atualização dos dados pessoais do Associado e do respetivo agregado familiar, e a realização de inscrições para os diversos eventos disponibilizados pelos **SSCML**, entre outros.

Por outro lado, esta direção continuará o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido junto da Câmara Municipal de Lisboa, das Juntas de Freguesia e Empresas Municipais, com a contínua realização de sessões de esclarecimento e de divulgação dos benefícios potencialmente atribuídos pelos **SSCML** aos trabalhadores dessas entidades.

Em conclusão, a DAGQSI apostará, em 2021, numa melhoria significativa das suas ferramentas informáticas e tecnológicas, na reinvenção e reforço das capacidades do atendimento presencial e não presencial aos Associados da Associação e ao público em geral, no fomento da eficiência e eficácia dos serviços e no aumento do grau de proximidade com os Associados, tendo em vista o acompanhamento cabal das suas necessidades e o cumprimento das expectativas depositadas nesta Associação.

## 4.2. A Direção de Recursos Humanos e Jurídico (DRHJ)

Atualmente, os **SSCML** contam com cerca de 170 colaboradores, distribuídos pelas seguintes Direções e um Gabinete, a referir (i) a Direção Geral, (ii) Direção de Administração Geral, Qualidade e Sistemas de Informação, a (iii) Direção Financeira e Controlo de Gestão, (iv) a Direção de Intervenção e Responsabilidade Social, (v) a Direção de Recursos Humanos e Jurídico, (vi) Direção Clínica, a (vii) Direção de Planeamento e Parcerias Estratégicas, conhecida pelos Refeitórios, e (viii) o Gabinete de Apoio ao Conselho de Administração em termos de Imagem e Comunicação.

Quanto ao pessoal das Direções e Gabinetes mencionados no parágrafo anterior, as mesmas contribuem para o quadro associativo com 113 colaboradores em regime de Contrato Individual de Trabalho, 51 em Contrato de Trabalho a Termo Certo, 6 colaboradores com Acordo de Cedência de Interesse Público. Estando ainda com contrato de prestação de serviços um total de 5 colaboradores.

De notar que, desde 2017, verificou-se um aumento muito significativo do número de trabalhadores em regime de Contrato de Trabalho a Termo Certo e em Contrato de Trabalho Sem Termo, em consequência da assunção, por esta Associação, da gestão dos refeitórios municipais e das competências de contratação de colaboradores para os refeitórios das corporações dos Bombeiros Municipais. Em 2018, foi também assumida a gestão da cafetaria e refeitório do Edifício Sede dos **SSCML**, sendo necessário alocar mais recursos humanos (Cozinheiros e Auxiliares de Cozinha) a esta área, mantendo-se, em 2020, o referido fluxo de recursos humanos, tendo inclusive aumentado ligeiramente, face às solicitações por parte da Edilidade.

Efetivamente, alguns colaboradores anteriormente vinculados à autarquia através de contratos de prestação de serviços, e que transitaram para os **SSCML** no contexto dessa assunção de

competências, celebraram Contratos de Trabalho a Termo Certo e Contratos de Trabalho Sem Termo com os **SSCML**, passando a desempenhar as suas funções sob esses enquadramentos contratuais. Adicionalmente, verificou-se a necessidade de contratar mais recursos humanos, nomeadamente cozinheiros, auxiliares de cozinha, e auxiliares de educação para fazer face a carências com que a administração dos **SSCML** se foi deparando, ao longo do tempo, em algumas das áreas assumidas e que anteriormente estavam sob a gestão da Edilidade.

Devido ao explanado, e considerando a passagem das Unidades de Educação para a Edilidade, mantendo os **SSCML** os recursos até ao final do primeiro trimestre, por acordo com a CML, antecipa-se que não seja necessário contratar mais pessoal para atender a insuficiências/necessidades em alguns serviços específicos, designadamente nas cozinhas dos refeitórios e nas unidades de educação, sendo expectável que as despesas com pessoal para o ano económico de 2021 se fixem em 3.509.497 euros.

Consequentemente, a Despesa com Pessoal representará 44% do total da proposta de Orçamento de Despesa para 2021.

O relevo da despesa com pessoal no quadro global da Despesa é demonstrativo da abundância, nos **SSCML**, de tarefas intensivas em termos de pessoal e/ou com uma componente humana muito vincada, especialmente nas componentes dos serviços clínicos, da educação, dos refeitórios e da ação social, pouco aptas a otimização com recurso a meios tecnológicos substitutivos dos recursos humanos.

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

É importante, também, salientar que, desde 2017, estão em vigor as Normas de Avaliação, segundo as quais passaram a ser avaliados os colaboradores dos **SSCML**, para efeitos de progressão na carreira. Prevê-se que a aplicação destas Normas, ao implicar uma progressão nos níveis remuneratórios dos colaboradores com melhor avaliação (respeitando as quotas e orientações aí definidas), resulte num ligeiro e gradual aumento dos custos com remunerações em 2021; corresponderá, no entanto, a um investimento no fomento da produtividade e na eficiência dos recursos humanos dos **SSCML**, com impacto na motivação e no alinhamento de incentivos para o benefício geral da instituição e dos seus beneficiários.

Será ainda necessário, no decorrer do ano de 2021, manter o apoio técnico e necessário às ferramentas utilizadas pelo Departamento de Recursos Humanos no que concerne à manutenção evolutiva e bom funcionamento das soluções SINGAP – Recursos Humanos, Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Assiduidade, Avaliação de Desempenho, Portal do Colaborador, Portal da Avaliação de Desempenho e Portal do Dirigente.

Ainda no decorrer do ano, será realizado um *upgrade* do SINGAP, por forma a implementar-se um sistema *Web*, que trará ainda mais funcionalidades e melhorias na gestão de todo o processo implementado nos Recursos Humanos.

Ressalva-se, ainda, o ajuste da Tabela Remuneratória dos **SSCML**, de acordo com o Salário Mínimo Nacional, tendo-se, ainda, que ajustar a Tabela Remuneratória dos **SSCML** à nova realidade económico-social.



FS  
H  
E

Numa ótica de valorização dos colaboradores, e num quadro de progresso para vários exercícios orçamentais, a Direção de Recursos Humanos manterá, em 2021, o investimento no desenvolvimento das competências do efetivo dos **SSCML**, pretendendo continuar a proporcionar todas as condições de segurança e bem-estar essenciais ao seu desenvolvimento profissional, social e pessoal, com o intuito de criar ainda melhores condições de equilíbrio entre a atividade laboral e a vida pessoal.

Quanto à organização e funcionamento das funções de Segurança e Saúde no Trabalho, e tendo em conta que é da responsabilidade dos **SSCML** assegurar as condições mais adequadas nesta matéria, garantindo formação, informação e a realização de consultas aos trabalhadores e aos seus representantes, no rigoroso cumprimento do normativo legal aplicável, será mantida a relação com prestadores de serviços externos com competências nesta valência, salientando-se o funcionamento do Portal do Cliente por parte da atual empresa fornecedora destes serviços que permitiu melhorar a eficácia na gestão do agendamento daquelas consultas.

Esta componente da função de recursos humanos continuará, em 2021, a ser incentivada através de iniciativas de sensibilização, prevenção, implementação e correção das medidas de segurança existentes.

Como parte desta estratégia para os recursos humanos, será mantida a parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional e os Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa, a qual visa a organização e implementação da formação em contexto de trabalho a desenvolver pelos possíveis alunos, regulados pelo Decreto-Lei nº. 88/2006, de 23 de maio, e demais legislação, cujos níveis de qualificação, perfil profissional visado e plano de formação se integram no Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ). Dar-se-á ainda primazia ao protocolo com a **CML**, entre outros, que sejam e tragam uma mais-valia em termos de recursos humanos qualificados, nomeadamente com a Citeforma, Escolas de Formação Profissional, Centro de Formação Profissional para o Setor Alimentar, Instituições de Ensino Superior entre outros Organismos Públicos e Privados. Neste contexto, cumpre assinalar que, durante o corrente ano, decorreram várias reuniões com o Departamento de Formação do Município, tendo os colaboradores dos **SSCML** beneficiado de formações ministradas pela CML em diversas áreas, situação que se pretende manter para o ano de 2021.

Tendo em conta o reconhecimento da influência positiva gerada por recursos humanos valorizados e envolvidos no prosseguimento da missão da organização, pretende-se, em 2021, 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 2021 coloca o seu enfoque na formação interna, prevendo-se que, em estreita colaboração com o IIEFP e com a **CML**, os cursos disponibilizados por estes organismos públicos possam ser ministrados nas instalações dos **SSCML**. No entanto, em algumas áreas poderão observar-se necessidades de formação específica que impliquem custos acrescidos, devendo, para esse efeito, ser considerado um ligeiro aumento do valor orçamentado no ano que agora se conclui.

Em face do exposto, num contexto operacional global, prevê-se, para o ano de 2021, um aumento das responsabilidades inerentes ao Departamento de Recursos Humanos, em função

do aumento dos trabalhadores contratados e dos inevitáveis custos associados, assim como, uma crescente desmaterialização dos sistemas e um maior desenvolvimento de programas tecnológicos/informáticos com novos e mais eficazes métodos.

### 4.3. A Direção Clínica

Durante o ano de 2021, pretende-se dar desenvolvimento a seis objetivos fundamentais:

1. Referenciar a qualidade dos serviços clínicos como um garante da fidelização dos nossos utentes, ou seja, os nossos Associados, Beneficiários e Utilizadores.
2. Aumentar o número da prestação de serviços clínicos;
3. Manter a sustentabilidade Económica e Financeira como um desígnio de reforço dos Serviços Clínicos;
4. Reforçar a relação com a **CML** em todas as áreas que tenham na sua génese o sector saúde;
5. Reforçar a relação com entidades estatais na área da saúde, nomeadamente, ADSE e SNS;
6. Assegurar a maior capacidade de resposta possível da oferta clínica dos **SSCML**, perante o nosso público alvo, durante o período da pandemia Covid 19.

A qualificação dos recursos humanos, bem como a cultura organizacional já existente nos Serviços Clínicos, apresentam-se como decisivos para a concretização dos desafios, tanto na dimensão interna como externa.

#### Novos Utentes

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

Por outro lado, importa cativar uma maior diversidade de utentes, através da realização de campanhas de publicidade, informação e *marketing*, bem como o estabelecimento de acordos e parcerias com outras entidades, de modo a que o nosso serviço possa ser procurado e reconhecido nos Serviços Clínicos.

#### Despesas com Aquisição de Bens e Serviços

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

#### A Unidade de Cirurgia Ambulatória

Considerando as excelentes condições da Unidade de Cirurgia Ambulatória (UCA) dos **SSCML**, estima-se a retoma da atividade clínica, vocacionada para vertente de diagnóstico, durante o



Handwritten signature and initials in blue ink, including 'FS' and a stylized 'R'.



ano de 2021, dado que, do ponto de vista gestor, torna-se primordial e imperativo rentabilizar a mesma, tanto a nível financeiro como clínico.

Estamos convictos que esta Unidade cumprirá o desiderato originalmente estabelecido de corresponder a uma maior valia dos **SSCML**.

#### Encargos com a Saúde – Regime de Convencionados

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

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

A previsão dos encargos relacionados com os cuidados de saúde prestados pelos médicos e clínicas em regime de convenção, interna e externa, totaliza um valor a rondar os cerca de 1 milhão de euros.

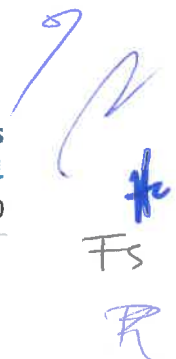
O quadro seguinte apresenta a previsão de gastos com atos médicos e cirúrgicos, bem como os relacionados com os exames complementares de diagnóstico, no que toca ao Regime de Convencionados.

valores em euros

Descrição	Gastos (Prev.)		Variação 2021/2020	
	2020	2021	Valor	%
<b>Atos Médicos</b>				
Consultas de especialidade	734 500	612 949	-121 551	-17%
Consultas regime particular	26 500	21 412	-5 088	-19%
<b>Atos Cirúrgicos</b>				
Intervenções Cirúrgicas e Internamentos	79 800	67 176	-12 624	-16%
Tratamentos dentários	312 800	251 910	-60 890	-19%
Tratamentos de Infertilidade	400	0	-400	-100%
<b>Meios de Diagnóstico e Terapêutica</b>				
Exames complementares de diagnóstico	51 000	42 825	-8 175	-16%
Outras técnicas terapêuticas - Psicoterapias e Ventiloterapia	3 200	3 359	159	5%
<b>Meios de Correção</b>				
WIDEX	5 400	2 099	-3 301	-61%
<b>Total</b>	<b>1 213 600</b>	<b>1 001 730</b>	<b>-211 870</b>	<b>-17%</b>

#### Cuidados de Saúde a Realizar no Edifício Sede

Para o ano de 2021, com o objetivo de rentabilizar as infraestruturas e equipamentos médicos existentes, prevê-se a realização de cerca de 44 mil consultas médicas, assente na oferta de mais de quarenta especialidades médico-cirúrgicas, exames complementares de diagnóstico diversificados e atendimento de enfermagem.



FS  
R

#### 4.4. A Direção de Planeamento e Parcerias Estratégicas (DPPE/Refeitórios)

A DDPE, conhecida pelos Serviços dos Refeitórios, é responsável pela coordenação e gestão direta de 8 refeitórios municipais e cafetarias, sendo o serviço assegurado por uma equipa multidisciplinar, envolvendo elementos dos **SSCML** e da CML.

Com o objetivo de prestar e garantir uma adequada operacionalidade do serviço de alimentação, focado na melhoria contínua da gestão e qualidade dos processos, pretende-se, para 2021, o aumento da eficácia e eficiência da gestão de meios e da qualidade dos serviços prestados.

Por forma a garantir que os equipamentos utilizados estão aptos a realizar as tarefas necessárias com eficácia e segurança, proporcionar o aumento da sua vida útil e diminuir os riscos de acidentes, será assegurada a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos instalados nos diversos refeitórios.

Para dar resposta a novos hábitos alimentares continuar-se-á a adequar o plano de ementas às necessidades dos utentes, introduzindo pratos inovadores e saudáveis, definindo a respetiva ficha técnica, identificando os alergénicos e promovendo a redução do consumo de sal e açúcar, bem como, adotando ações que reduzam o desperdício alimentar e melhorem o desempenho ambiental das unidades.

Regularmente serão realizadas auditorias de verificação dos procedimentos de higiene e segurança alimentar ao sistema HACCP implementado, com tratamento das não conformidades verificadas. Serão realizadas colheitas de amostras de controlo microbiológico a produtos alimentares, equipamentos, superfícies e manipuladores. Será ministrada formação aos colaboradores dos refeitórios e facultado fardamento e equipamento de proteção individual, necessário à salvaguarda da sua saúde e segurança.

#### 4.5. A Direção de Intervenção e Responsabilidade Social (DIRS)

Os **SSCML**, no âmbito dos projetos da Direção de Intervenção e Responsabilidade Social, têm como missão apoiar os Associados e seus agregados familiares, com o objetivo de promover uma melhoria na qualidade das suas vidas.

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

No âmbito da Ação Social, para o ano de 2021, manter-se-á a componente de apoio direto e indireto, através de programas e benefícios descritos adiante.

No que concerne aos apoios sociais estão atualmente organizados em Comparticipações e Subsídios, Programas Sociais e Outras Atividades, designadamente, Comparticipação de

Infantário, Despesas com Descendentes Portadores de Deficiência, Lares e Casas de Repouso, Funeral e Terapias Alternativas, e Subsídio de Apoio Domiciliário, Morte e Escolar.

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

Em qualquer dos formatos, traduzem-se em medidas de redução de despesas assumidas pelos Associados dos **SSCML**, na aquisição de bens e serviços específicos.

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

Para 2021, é primordial o objetivo do aumento da eficácia da comunicação entre os Serviços e os Associados, tendo em vista a melhor adequação entre o apoio prestado e as necessidades efetivas dos mesmos, bem como o controlo rigoroso da concessão dos apoios disponíveis, como forma de garantir a otimização dos efeitos e utilização racional dos recursos.

No âmbito das atividades de Desporto, Cultura e Lazer, incluem-se, Ocupação de Tempos Livres, organizadas em tempos de férias escolares, designadamente, Natal, Carnaval, Páscoa e Verão, e com um universo alvo de crianças entre os 6 e os 17 anos, com o objetivo de proporcionar aos descendentes dos Associados a ocupação dos tempos livres em segurança, bem-estar e aprendizagem.

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

Contempla-se ainda a organização de atividades dedicadas a um público sénior, nomeadamente através da Universidade Sénior, tendo em vista a transmissão de conhecimentos técnicos, formais e culturais, e a Ocupação de Tempos Livres, para a faixa etária dos seniores, com a realização de idas à praia e ações culturais e recreativas.

Considera-se em 2021, o reforço dos Programas Sociais a Despesa Social, que tem como finalidade a ajuda a Associados com elevada carência económico-social, e consiste na entrega regular de produtos (alimentares e de higiene), consoante as especificidades de cada agregado familiar.

Iremos assegurar as Ajudas Técnicas, que consistem no empréstimo temporário de equipamentos para compensar as deficiências e atenuar as consequências, destinadas a pessoas em situação de limitação física temporária, possibilitando o exercício de atividades diárias, e são atribuídas perante solicitação justificada e após verificação de carências funcionais e económico-sociais, avaliadas por técnicos dos **SSCML**.

Refira-se a existência de um Gabinete de Apoio e Intervenção Social (GAIS) que não tendo reflexo ao nível orçamental, visa intervir em agregados familiares em situação de emergência, articulando e encaminhando os diferentes casos para os serviços adequados da Rede Social, tendo como objetivo soluções para problemas de índole social ou médico-social.

No âmbito da Cultura e Lazer, esta Direção integra, o Grupo de Teatro, designado por “Câmara em Palco”, constituído por elementos amadores, Associados dos **SSCML**, orientados por um Encenador externo contratado pelos **SSCML** com atividades diversas ao longo do ano, e o Grupo Coral, contando com participantes amadores, Associados dos **SSCML**, dirigidos por um Maestro externo contratado pelos **SSCML**, também com a realização de apresentações individuais ou com outros Grupos Corais ao longo do ano.

Detalham-se, de seguida, os modos de apoio e programas considerados para o ano de 2021:

#### **Comparticipação de Infantário**

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

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

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

#### **Comparticipação com Lares e Casas de Repouso**

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

#### **Comparticipação em Despesa com Funeral**

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

#### **Comparticipação com Terapias Alternativas**

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

#### **Subsídio de Apoio Domiciliário**

Apoio concretizado na atribuição de montante mensal de 135,00 € (cento e trinta e cinco euros), com necessidade atestada por Relatório Médico, e com verificação periódica da alteração ou não da necessidade, e com entrega da referida “Prova de Vida”, semestralmente, justificada por


envio de cópia do recebimento de pensão de reforma ou estando no ativo de justificativo de situação de necessidade, tais como baixa por doença ou acidente de trabalho.

#### Subsídio por Morte

Prestação pecuniária atribuída por falecimento de Associado, no montante de 400,00 € (quatrocentos euros), sendo concedido a herdeiros diretos, desde que se encontrem em comunhão de mesa e habitação com o titular, situação a ser atestada por Declaração de Junta de Freguesia da residência. Este apoio cessa no caso de pagamento de Participação de Funeral.

#### Subsídio Escolar

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

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

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

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

#### Universidade Sénior

Estima-se dar continuidade ao projeto iniciado em 2008, destinado a participantes em idade sénior, em regime de ensino não formal, sem fins de certificação e no contexto de formação ao longo da vida, com a dinamização de atividades sociais, culturais, educacionais e de convívio.

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

#### Desporto

Organização de atividades físicas e desportivas de cariz pontual. No que concerne à equipa de futebol "Veteranos dos SSCML", fundada em 2019, promove e participa em encontros amigáveis e torneios de periodicidade semanal, iniciando a época em setembro e terminando em julho.

Este projeto proporciona momentos de convívio, competição e lazer com equipas de diversos municípios.

### Turismo, Cultura e Lazer

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

Por fim, refira-se que a Gestão de Funcionamento das Unidades de Educação da Câmara Municipal de Lisboa, por acordo entre a Câmara Municipal de Lisboa e os Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa, no ano de 2021, transita para a Câmara Municipal de Lisboa, deixando os **SSCML** de assumir compromissos orçamentais com as Unidades de Educação da CML.

### Encargos Sociais com Saúde

Dentro da estratégia definida para esta componente mista de Saúde e Apoio Social, é pressuposto para 2021 insistir na criação de um conjunto de oferta de participações medicamentosas e nos produtos óticos com efeitos impactantes, que permitam a satisfação de todos os Associados na assunção das respetivas despesas.

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

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

valores em euros

Descrição	Proposta de Orçamento		Variação 2021/2020	
	2020	2021	Valor	%
Reg Convencionado - Aros e Lentes *	134 840	109 157	-25 683	-19%
Regime Livre	31 460	29 389	-2 071	-7%
Medicamentos	179 790	167 935	-11 855	-7%
Medicinas Alternativas	5 390	5 038	-352	-7%
Tratamentos Oncológicos	1 800	1 679	-121	-7%
<b>Total</b>	<b>353 280</b>	<b>313 198</b>	<b>-40 082</b>	<b>-11%</b>

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

A previsão dos encargos relacionados com o apoio social no acesso aos benefícios descritos *supra* totaliza 313 mil euros.

### Subsídios e Participações

As prestações atribuídas pela Área Social, nomeadamente subsídios e participações, inscritas no Orçamento da Despesa, consomem aproximadamente 7,02% do total da despesa

*Handwritten notes:*  
19  
FS  
h  
E

orçamentada para 2021 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, como evidenciado pelo quadro seguinte.

valores em euros

Descrição	Proposta de Orçamento		Variação 2021/2020	
	2020	2021	Valor	%
<b>Subsídios</b>				
Funeral - Associados e Utilizadores dos SSCML	17 980	16 793	-1 187	-7%
Morte - Ex- Beneficiários da CPPCML	17 980	16 793	-1 187	-7%
Escolar - Ensino Básico. Secundário	80 910	58 777	-22 133	-27%
<b>Comparticipações</b>				
Infantário	269 690	226 712	-42 978	-16%
Despesas com Crianças e Jovens com Deficiência	40 450	31 068	-9 382	-23%
<b>Comparticipações</b>				
Ação Social - Lares e Casas de Repouso	58 430	54 579	-3 851	-7%
Apoio Domiciliário	157 320	151 141	-6 179	-4%
<b>Total</b>	<b>642 760</b>	<b>555 864</b>	<b>-86 896</b>	<b>-14%</b>

#### 4.6. A Direção Financeira e Controlo de Gestão (DFCG)

A DFCG dos **SSCML**, é constituída por 7 Serviços, a referir, (i) Compras, (ii) Gestão de Stocks, (iii) Gestão do Património, (iv) Gestão de Clientes, (v) Tesouraria e Bancos, (vi) Contabilidades, e (vii) Controlo de Gestão, assentes no trabalho desenvolvidos por 12 (doze) trabalhadores internos e 2 (dois) trabalhadores externos e independentes em regime de Outsourcing, nomeadamente as funções de Chefia da DFCG e da função de Contabilista Certificado.

São objetivos da **DFCG** para o ano de 2021, os seguintes 6 (seis) objetivos principais, a referir:

1. A finalização da formalização das Normas de Controlo de Interno de todos os processos principais da Cadeia de Valor dos **SSCML**, embutindo requisitos de qualidade das normas da família ISO 9000;
2. A implementação de métodos e práticas de controlo, na DFCG e transversais a todas as outras direções dos **SSCML**, p.e. pela implementação de uma Central de Compras, no sentido de se assegurar uma redução global das tradicionais despesas, na ordem dos 16%, preconizados no presente orçamento;
3. A seleção e implementação de software de gestão e administrativo, de apoio aos trabalhadores nos principais serviços e processos da sua área de competência;
4. a preparação de Informação fiável, seja ela de carácter económico, operacional ou financeiro;
5. a melhoria contínua da organização e a simplificação do funcionamento dos **SSCML** em conformidade com a legislação e regulamentos aplicáveis,
6. a melhoria da eficiência e eficácia das operações, ou seja, a utilização efetiva e eficiente dos recursos dos **SSCML**, assegurando a redução de toda a Despesa e a maximização de toda a Receita, no sentido de se atingir de modo progressivo a sustentabilidade económica e financeira dos **SSCML**.

*Handwritten signatures and initials:*  
Ts, H, Z

## 5. Orçamento da Receita

Para o Orçamento e Plano de Atividades, referente à atividade estimada para o ano 2021, vem os **SSCML** apresentarem o Orçamento da Receita, tendo em consideração os pressupostos já inicialmente descritos, sendo que o valor estimado da Receita Total atinja 7.918,2 mil euros.

O atual Orçamento e Plano de Atividades para o Ano de 2021, considera, (i) o atual ambiente de incerteza e imprevisibilidade da Pandemia Covid 19, (ii) os objetivos estratégicos do **CA** dos **SSCML**, (iii) a existência de diversos estudos e previsões nacionais e internacionais, nomeadamente, as projeções económicas e financeiras que Conselho das Finanças Públicas, que projetou um cenário de políticas invariantes, com uma *quebra* do PIB e do poder de compra do consumo privado, de cerca de 9,3% e 8,9%, e uma taxa de desemprego de 10% para 2020. Sendo que, no que toca à balança comercial, estima-se perda real de cerca de 5%, com a queda das exportações superior à das importações (-22,5% e -17,5%, respetivamente).

Não menos importante, realçamos que o Orçamento da Receita incorpora as estimativas realizadas pelos responsáveis de todas as Áreas Funcionais dos **SSCML**, considerando as quantidades das atividades e os valores da execução orçamental dos **SSCML**, verificados a outubro de 2020.

No quadro do Orçamento da Receita prevista para 2021, conforme já explicado anteriormente, destacamos a importância as duas subvenções da **CML**, sendo a subvenção ordinária no valor total de 2.250 mil euros e a subvenção suplementar estimada de 902,6 mil euros.

Considerando o modelo organizativo da receita em 2020, no quadro seguinte detalha-se a previsão de Receita consolidada para o exercício orçamental de 2021:

valores em euros

Descrição	2020		2021		Variação 2021/2020	
	Valor	Peso	Valor	Peso	Valor	%
Contribuições 1% Vencimentos	1 322 000	15%	1 354 600	17%	32 600	2%
Proveitos Financeiros	500	0%	560	0%	60	12%
Transferências Correntes e Subsídios	4 751 600	53%	3 751 700	47%	-999 900	-21%
Atividades de Saúde	1 724 000	19%	1 544 770	20%	-179 230	-10%
Serviços - Unid. Educação	6 900	0%	0	0%	-6 900	-100%
Refeições nos Refeitórios Municipais	871 000	10%	855 500	11%	-15 500	-2%
Serviços Sociais	131 300	1%	116 870	1%	-14 430	-11%
Outros Receitas	192 700	2%	294 200	4%	101 500	53%
<b>Total</b>	<b>9 000 000</b>	<b>100%</b>	<b>7 918 200</b>	<b>100%</b>	<b>-1 081 800</b>	<b>-12%</b>

Como se pode observar no quadro *supra*, à semelhança do ano anterior, a Receitas relativas a Transferências Correntes e Subsídios representam cerca de 47,38% na estrutura da Receita total consolidada dos **SSCML**.

A Atividade de Saúde, na estrutura de receitas no ano 2021, tem um acréscimo ligeiro de 2,42%, face ao total da Receita prevista, no entanto, espera-se uma redução da Receita consolidada da referida rubrica em 10,40% (1.544,7 mil euros em 2021, face a 1.724 mil euros em 2020).



Relativamente às Contribuições dos Associados e Utilizadores, que têm por base a quota de 1% dos vencimentos dos mesmos, prevê-se um acréscimo nas receitas de 0,35%, face ao total da Receita estimada. Verifica-se ainda na referida rubrica, um aumento da Receita consolidada em 2,47% (1.354,6 mil euros em 2021, face a 1.322 mil euros em 2020).

Nas receitas com o fornecimento de refeições e exploração dos bares municipais, tendo por base a estrutura de receitas está previsto um acréscimo de 1,13%, face ao total da Receita estimada. Apurou-se uma redução da Receita consolidada em 1,78%, ainda relativo à referida rubrica (855,5 mil euros em 2021, face a 871 mil euros em 2020).

valores em euros

Entidade	Valor Anual <sup>(1)</sup>
Unidade de Saúde Familiar do Areeiro	143 910
IMAG MEM MARTINS - CDRE	44 280
Parque Estacionamento	43 050
Oculista Central da Avenidas	17 220
Arrendamento do Auditório / Outros Espaços	6 150
Farmácia Vale do Mouro, Lda.	5 658
LABAMARO- Laboratório de Análises, Lda.	4 920
HN, Serviços Integrados de Limpezas, Unipessoal, Lda.	1 476
Salas de formação e multiusos	1 476
Manuel Rui Azinhais Nabais, Lda.	1 107
<b>Total</b>	<b>269 247</b>

<sup>(1)</sup> Inclui IVA

As Outras Receitas referem-se essencialmente à cedência de espaços no edifício dos **SSCML**, conforme se pode observar no quadro *infra* no valor total de Receita de 269,2 mil euros, representando 3,4% do total da Receita estimada.

As Outras Receitas ainda são compostas pelas rendas do edifício sito na Avenida Gomes Freire, no valor de 18 mil euros e *rappel* das empresas que estão a explorar os espaços no edifício sede dos **SSCML**, no valor de 8 mil euros, representando 0,32% da Receita total.

Na rubrica de receitas com os Serviços Sociais, Recreativos, Culturais e Desporto, manteve semelhante peso na estrutura das receitas no ano 2020 e 2021, face ao total da Receita estimada. Apurou-se uma redução da Receita consolidada em 10,99%, apresentando 116,9 mil euros em 2021, face a 131,3 mil euros em 2020.

Os Proveitos Financeiros estimados para o ano 2021 são aproximadamente 0,01% e não se espera obter receitas com as Unidades de Educação, uma vez que estas deixarão de estar sob supervisão dos **SSCML**, a partir de 2021.

FS #

## 6. Orçamento da Despesa Consolidada por área funcional

O Orçamento da Despesa de 2021 foi reduzido, relativamente ao aprovado para 2020, em 1.081,8 mil euros atendendo aos condicionalismos encontrados na sua elaboração, conforme explicado no ponto anterior – 3.2. Pressupostos da Despesa. Deste modo, a Despesa consolidada prevista ascende a 7.918,2 mil euros, distribuídos pelas várias áreas de atividade e desagregados por tipo e natureza, conforme se demonstra nos quadros seguintes.

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

Chegado a este ponto, foi, depois, acomodado o Orçamento Geral da Despesa ao valor apurado na Receita, tendo-se chegado à versão final, cujo resumo se demonstra no quadro seguinte:

valores em euros

Descrição	Administração e Direção Geral		Clínica		Intervenção e Responsabilidade Social		Financeira e Controlo de Gestão		Recursos Humanos e Jurídico		Administração Geral, Qualidade e Sistemas de Informação		Planeamento e Parcerias Estratégicas	
	Valor	Peso	Valor	Peso	Valor	Peso	Valor	Peso	Valor	Peso	Valor	Peso	Valor	Peso
Despesas com o pessoal	381 920	74%	836 830	34%	206 052	16%	335 968	34%	168 289	84%	580 083	69%	1 000 355	60%
Aquisição de bens e serviços	84 709	16%	1 132 863	46%	488 081	39%	592 527	59%	32 143	16%	202 579	24%	1 74 660	11%
Juros e outros encargos	302	0%	0	0%	0	0%	11 319	1%	0	0%	0	0%	0	0%
Transferências Correntes e Subsídios e Comparticipações	0	0%	0	0%	555 864	44%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Outras Despesas Correntes	49 591	10%	419 837	17%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	436 882	26%
Aquisição de bens de capital	529	0%	68 345	3%	0	0%	57 788	6%	0	0%	54 469	7%	46 216	3%
<b>Total</b>	<b>517 051</b>	<b>100%</b>	<b>2 457 875</b>	<b>100%</b>	<b>1 249 996</b>	<b>100%</b>	<b>997 601</b>	<b>100%</b>	<b>200 432</b>	<b>100%</b>	<b>837 131</b>	<b>100%</b>	<b>1 658 113</b>	<b>100%</b>

A distribuição da Despesa Consolidada para 2021 (em valor absoluto e em percentagem para 2020 e 2021) é explanada no quadro que se segue:

valores em euros

Descrição	Total Consolidado	Estrutura (em %)	
		2020	2021
Despesas com o pessoal	3 509 497	42%	44%
Aquisição de bens e serviços	2 707 562	34%	34%
Juros e outros encargos	11 621	0%	0%
Transferências Correntes e Subsídios e Participações	555 864	7%	7%
Outras Despesas Correntes	906 309	13%	11%
Aquisição de bens de capital	227 347	4%	3%
<b>Total</b>	<b>7 918 200</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Como se pode observar no quadro, a estrutura da Despesa consolidada é composta essencialmente por Despesa com Pessoal e Aquisição de Bens e Serviços, à semelhança do ano anterior, apresentando maior peso na estrutura da Despesa consolidada, com 44,32% e 34,19% respetivamente.

Ao realizar uma análise comparativa do Orçamento da Despesa, dos anos 2021 e 2020, verifica-se o acréscimo do peso relativo da Despesa com Pessoal em 2,25%, face ao valor total da despesa prevista. No entanto, verificou-se uma redução da Despesa consolidada em 7,32% (3.509,5 mil euros em 2021, face a 3.786,7 mil euros em 2020). Na estrutura da massa salarial foi considerado apenas a atualização do Salário Mínimo Nacional (SMN), que estará prevista a sua aplicação no ano 2021.

O peso relativo da Aquisição de Bens e Serviços na estrutura de despesas no ano 2021 teve um ligeiro decréscimo de 0,26%, face ao total da Despesa prevista. Ainda relativo à referida rubrica, verificou-se uma redução da Despesa consolidada em 12,68% (2.707,5 mil euros em 2021, face a 3.100,8 mil euros em 2020).

As restantes rubricas apresentam uma redução no total da Despesa consolidada estimada do ano 2021, face ao ano anterior, das quais se destacam:

- A redução de 20,35% das Outras Despesas Correntes (906,3 mil euros em 2021, comparativamente a 1.137,8 mil euros em 2020), tendo um peso relativo de 11,45% na estrutura de custos em 2021;
- A redução de 13,93% dos Subsídios e Participações atribuídos (522,3 mil euros em 2021, face a 606,8 mil euros em 2020), tendo um peso relativo de 6,60% na estrutura de custos em 2021;

*Handwritten notes:*  
A large blue scribble at the top right.  
Below it, the letters 'FS' and 'B' are written in blue ink.

- A redução de 25,92% do somatório dos valores nas rubricas Juros e Outros Encargos, Transferências Correntes e Aquisição de Bens de Capital e Ativos Financeiros atribuídos (272,5 mil euros em 2021, face a 367,9 mil euros em 2020), tendo um peso relativo de 3,44% na estrutura de custos em 2021.

Em relação ao ano anterior, as Áreas funcionais dos **SSCML** foram reestruturadas para o ano 2021, da seguinte forma:

- Administração e Direção Geral (no ano 2020, parte da Administração Geral);
- Clínica (no ano 2020, Saúde);
- Intervenção e Responsabilidade Social é composta por: Inovação Social; Cultura, Desporto e Lazer (no ano 2020, Ação Social e Desporto, Cultura e Lazer);
- Financeira e Controlo de Gestão é composta por: Gestão do Património; Gestão de Compras; Tesouraria, Bancos e Contabilidade (no ano 2020 era transversal às outras áreas funcionais);
- Recursos Humanos e Jurídico é composta por: Gestão de Recursos Humanos; Jurídico; Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho (no ano 2020 era transversal às outras áreas funcionais);
- Administração Geral, Qualidade e Sistemas de Informação é composta por: Administração Geral e Sistemas de Informação (no ano 2020 era transversal às outras áreas funcionais);
- Planeamento e Parcerias Estratégicas é composta por: Unidades de Educação e Refeitórios (no ano 2020 tinham as mesmas áreas funcionais destacadas).

Explana-se no quadro abaixo o Orçamento da Despesa, distribuído por área funcional, para o ano de 2021.

Descrição	valores em euros	
	2021	
	Valor	Peso
Administração e Direção Geral	517 051	7%
Clínica	2 457 875	31%
Intervenção e Responsabilidade Social	1 249 996	16%
Financeira e Controlo de Gestão	997 601	13%
Recursos Humanos e Jurídico	200 432	3%
Administração Geral, Qualidade e Sistemas de Informação	837 131	11%
Planeamento e Parcerias Estratégicas	1 658 113	21%
<b>Total</b>	<b>7 918 200</b>	<b>100%</b>

Da análise do quadro *supra*, e do gráfico *infra*, podemos verificar que os **SSCML** apresentam mais peso na estrutura da Despesa consolidada na Direção Clínica com 31,04%, com base no valor total estimado da Despesa no ano 2021. No ano 2021, a Direção Clínica apresenta 2.457,9 mil euros de valor total da Despesa estimada, face ao ano anterior homólogo (2.869,9 mil euros).

FS  
#  
R

Os **SSCML** apresentam ainda a Direção de Planeamento e Parcerias Estratégicas com peso na estrutura de Despesa consolidada com 20,94% (1.658 mil euros) no ano 2021, face a 34,04% (2.203,9 mil euros) no ano 2020, sendo que os Refeitórios terão um peso de 20,3% (na totalidade do ano 2021) e o remanescente 0,6% das Unidades de Educação. Atenda-se que, nas Unidades de Educação, apenas se têm em consideração os valores com salários dos colaboradores até ao fim do 1º trimestre de 2021 e honorários até final do 1º semestre.

Relativo à Direção de Planeamento e Parcerias Estratégicas verifica-se, ainda, uma redução de 24,76% no valor total das despesas estimadas, justificado pelo facto de que as Unidades de Educação deixarão de estar sob supervisão dos SSCML, passando a sua gestão para a responsabilidade da CML, a partir do final do ano 2020. Os Refeitórios terão novos procedimentos de controlo interno e novo modelo de gestão de compras e inventário.

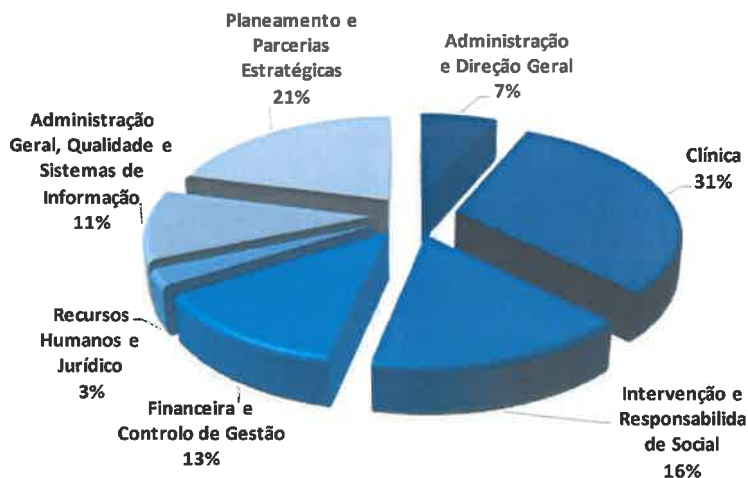
A Direção de Intervenção e Responsabilidade Social apresenta o peso na estrutura de Despesa consolidada com 15,79% (1.250 mil euros), no ano 2021, face a 21,62% (1.400 mil euros) no ano 2020, sendo que no ano 2021 a Inovação Social representará um peso de 13,07% (1.035 mil euros) e Cultura, Desporto e Lazer um peso de 2,71% (215 mil euros).

A Direção Financeira e Controlo de Gestão apresenta o peso na estrutura de Despesa consolidada com 12,60% (997,6 mil euros), no ano 2021, sendo que a Gestão de Património representará um peso de 8,78% (695,5 mil euros), Gestão de Compras um peso de 1,17% (92,4 mil euros) e Tesouraria, Bancos e Contabilidade um peso de 2,65% (209,7 mil euros).

A Direção da Administração Geral, Qualidade e Sistemas de Informação apresenta o peso na estrutura de Despesa consolidada com 10,57% (837 mil euros), no ano 2021, sendo que a Administração Geral representará um peso de 6,87% (543,7 mil euros) e Sistemas de Informação um peso de 3,71% (293,4 mil euros).

A Administração e Direção Geral e a Direção dos Recursos Humanos e Jurídico apresentam o peso na estrutura de Despesa consolidada, 6,53% (517 mil euros) e 2,53% (200,4 mil euros), respetivamente.

O gráfico *infra* expõe a distribuição do Orçamento da Despesa, por Direção Funcional, para o ano de 2021:



*Handwritten signatures and initials:*  
FS  
✱  
E

## 7. Anexos

### 7.1. Orçamento da Receita

#### ORÇAMENTO DA RECEITA PARA O ANO 2021- SSCML

Rubricas		Previsões 2021		
Código	Descrição	Artigo	Grupo	Capítulo
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				
<b>03</b>	<b>Contribuições dos Associados, Beneficiários e Utilizadores</b>			<b>1 354 600,00</b>
03 01 02	Contribuições		<b>1 354 600,00</b>	
03 01 02 01	Ativos da CML	841 000,00		
03 01 02 02	Ativos da CML Requisitados	31 400,00		
03 01 02 03	Ativos dos SSCML	15 400,00		
03 01 02 04	Aposentados	276 800,00		
03 01 02 07	Empresas Municipais	91 100,00		
03 01 02 09	Juntas de Freguesia	98 900,00		
<b>05</b>	<b>Rendimentos da propriedade</b>			<b>14 960,00</b>
05 02	Juros-Sociedades financeiras			
05 02 01	Bancos e outras instituições financeiras		<b>560,00</b>	
05 02 01 02	Juros- Depósitos a Prazo	335,00		
05 02 01 03	Juros - Obrigações e títulos participação	225,00		
05 10	Rendas		<b>14 400,00</b>	
05 10 03	Rendas - Habitações	14 400,00		
<b>06</b>	<b>Transferências correntes e subsídios</b>			<b>3 751 700,00</b>
06 01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		<b>427 900,00</b>	
06 01 01	Públicas			
06 01 01 01	Empresas Municipais			
06 01 01 01 01	Tranf. Correntes -Emp. Municipais-EMEL	224 500,00		
06 01 01 01 02	Tranf. Correntes -Emp. Municipais-GEBALIS	203 400,00		
06 05	Administração local		<b>3 323 800,00</b>	
06 05 01	Continente - Câmara Municipal de Lisboa			
06 05 01 01	Subvenção da CML	2 250 000,00		
06 05 01 03	CML-Subv. Extraord. Gestão de refeitórios e Unid. Educação	902 600,00		
06 05 01 05	Juntas de Freguesia- Contribuição Entidade Patronal	171 200,00		

**ORÇAMENTO DA RECEITA PARA O ANO 2021- SSCML**

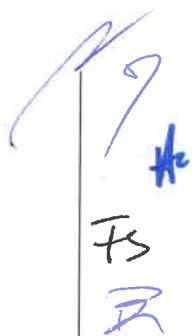
Código	Rubricas Descrição	Previsões 2021		
		Artigo	Grupo	Capítulo
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				
07	<b>Venda de bens e serviços correntes</b>			<b>2 517 140,00</b>
07 02	<b>Serviços</b>			
07 02 05	<b>Atividades de Saúde</b>		<b>1 544 770,00</b>	
07 02 05 01	<b>Serviços médicos prestados no Centro Clínico</b>			
07 02 05 01 01	Clínica Geral	31 800,00		
07 02 05 01 02	Especialidades	234 280,00		
07 02 05 01 03	Pediatria	14 310,00		
07 02 05 01 05	Exames Complementares de Diagnóstico	14 160,00		
07 02 05 01 06	Cuidados de saúde- Unidade de Cirurgia Ambulatória	3 600,00		
07 02 05 01 07	Medicina Física e Reabilitação	267 120,00		
07 02 05 01 08	Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais	659 500,00		
07 02 05 02	<b>Serviços médicos prestados na rede de Convencionados</b>			
07 02 05 02 02	Exames Complementares de Diagnóstico e Cirurgias	300 000,00		
07 02 05 02 04	Estomatologia	20 000,00		
07 02 05 07	<b>Prestações de serviços de alimentação e bebidas</b>		<b>855 500,00</b>	
07 02 05 07 01	Fornecimento de Refeições nos Refeitórios Municipais	855 500,00		
07 02 05 08	<b>Serviços Sociais, recreativos, culturais e desporto</b>		<b>116 870,00</b>	
07 02 05 08 02	Inscrições e Matrículas	4 230,00		
07 02 05 08 03	Propinas- Universidade Sénior dos SSCML	18 000,00		
07 02 05 08 05	Praia Campo e Campo Férias	94 640,00		
08	<b>Outras receitas correntes</b>			<b>271 800,00</b>
08 01	<b>Outras</b>		<b>271 800,00</b>	
08 01 05	Amort. de Débitos de Beneficiários	2 600,00		
08 01 99	Out. Receitas Correntes - Outras	269 200,00		
<b>Total Receita Corrente:</b>				<b>7 910 200,00</b>
<b>OUTRAS</b>				
15	<b>Reposições não abatidas aos pagamentos</b>			<b>8 000,00</b>
15 01 01	<b>Reposições não abatidas aos pagamentos</b>		<b>8 000,00</b>	
15 01 01	Reposições não abatidas aos pagamentos	8 000,00		
<b>Total Outras</b>				<b>8 000,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>7 918 200,00</b>

## 7.2. Orçamento da Despesa

### ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO 2021 - SSCML

Classificação Económica/Rubricas	Atividades					Orçamento 2021		
	Administração e Direção Geral	Clinica	Intervenção e Responsabilidade Social	Financeira e Controlo de Gestão	Recursos Humanos e Jurídico		Administração Geral, Qualidade e Sistemas de Informação	Planeamento e Parcerias Estratégicas
<b>01</b>	<b>381 192 030</b>	<b>836 830,07</b>	<b>2 06 051,68</b>	<b>335 967,74</b>	<b>168 289,09</b>	<b>580 082,86</b>	<b>1 000 355,18</b>	<b>3 309 496,91</b>
<b>01 01 00</b>	<b>Remunerações Certas e Permanentes</b>	<b>661 995,84</b>	<b>178 290,00</b>	<b>275 795,92</b>	<b>137 693,40</b>	<b>464 000,00</b>	<b>612 979,78</b>	<b>2 866 958,14</b>
01 01 02	Órgãos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 800,02
01 01 02 01	Remunerações- Conselho de Administração	143 822,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 822,76
01 01 02 02	Remunerações- Conselho Fiscal	13 482,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 482,94
01 01 02 03	Remunerações- Assembleia Geral	4 494,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494,31
01 01 04	Pessoal dos Quadros-Reg. de Contr. indiv. de Trab.	68 990,16	424 899,36	95 508,00	166 596,00	76 332,40	289 812,00	1 324 793,52
01 01 06	Pessoal Contrato a termo certo	8 100,00	78 096,00	0,00	7 980,00	20 892,00	47 880,00	496 113,00
01 01 07	Pessoal em regime de fonejo ou de Averça	0,00	25 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 892,00
01 01 11	Despesas de Representação	23 498,40	9 949,92	0,00	0,00	0,00	0,00	32 762,32
01 01 12	Suplementos e Prémios	3 250,00	10 660,00	3 900,00	21 059,92	6 500,00	7 800,00	58 694,92
01 01 13	Subsídio de Refeição	10 164,00	50 820,00	10 164,00	23 232,00	10 164,00	52 272,00	255 420,00
01 01 14	Subsídio de Férias e Natal	33 722,62	85 162,56	15 918,00	33 072,00	16 204,00	57 704,00	342 155,18
01 01 16	Acordo de Coeência de Interesse Público - CML	0,00	7 980,00	0,00	23 916,00	0,00	8 532,00	64 944,00
01 01 17	Subsídio de Turno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 541,78
01 01 18	Suplemento de Contribuições Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	7 541,40	0,00	7 541,40

#### DESPESAS CORRENTES

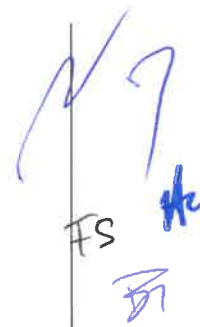




ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO 2021 - SSCML

Classificação Económica/Rubricas	Atividades							Orçamento 2021
	Administração e Direção Geral	Clinica	Intervenção e Responsabilidade Social	Financeira e Controlo de Gestão	Recursos Humanos e Jurídico	Administração Geral, Qualidade e Sistemas de Informação	Planeamento e Parcerias Estratégicas	
<b>01</b>	<b>381.920,30</b>	<b>836.830,07</b>	<b>206.051,68</b>	<b>335.967,74</b>	<b>168.289,08</b>	<b>580.082,86</b>	<b>1.000.355,18</b>	<b>3.509.496,81</b>
01 02 00 Abonos Variáveis ou Eventuais	2.767,50	0,00	0,00	1.035,48	2.500,00	16.481,60	17.070,96	39.865,54
01 02 02 Horas Extraordinárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
01 02 05 Abono para falhas	0,00	0,00	0,00	1.035,48	0,00	12.801,60	2.070,96	15.908,04
01 02 06 Formação	2.767,50	0,00	0,00	0,00	2.500,00	3.690,00	0,00	8.957,50
<b>01 03 00</b> Segurança Social	<b>70.287,60</b>	<b>144.856,23</b>	<b>27.761,68</b>	<b>59.136,34</b>	<b>28.155,69</b>	<b>99.591,26</b>	<b>170.904,44</b>	<b>600.673,23</b>
01 03 05 Contribuições para a Segurança Social	66.610,37	137.399,63	25.717,70	56.552,67	26.743,94	94.670,10	162.978,82	570.673,23
01 03 09 Seguros	3.677,23	7.436,60	2.043,98	2.583,67	1.411,74	4.921,16	7.925,62	30.000,00
<b>02</b>	<b>84.706,81</b>	<b>1.132.863,44</b>	<b>488.080,92</b>	<b>592.526,58</b>	<b>32.143,02</b>	<b>202.579,05</b>	<b>174.660,25</b>	<b>2.707.562,06</b>
02 01 Aquisição de bens e serviços	10.989,72	89.960,26	93.984,60	23.405,88	83,97	28.474,15	59.877,08	306.785,66
02 01 01 Matérias-primas e subsidiárias	75,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57
02 01 02 Combustíveis e lubrificantes	10.076,08	0,00	0,00	516,40	0,00	0,00	1.007,61	11.600,08
02 01 04 Limpeza e Higiene	0,00	3.249,53	0,00	1.991,18	0,00	0,00	30.983,93	35.824,65
02 01 06 Alimentação-Gêneros para confeccionar	0,00	0,00	25.945,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25.945,90
02 01 07 Vestuário e Artigos Pessoais	0,00	755,71	19.312,48	0,00	0,00	15.114,11	6.196,79	41.379,09
02 01 08 Material de Escritório	167,93	125,95	67,17	2.540,01	83,97	4.060,24	2.581,99	9.627,27
02 01 09 Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	47.508,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.508,70

DESPESAS CORRENTES



**ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO 2021 - SSCML**

Classificação Económica/Rubricas	Atividades						Orçamento 2021		
	Administração e Direção Geral	Clinica	Intervenção e Responsabilidade Social	Financeira e Controlo de Gestão	Recursos Humanos e Jurídico	Administração Geral, Qualidade e Sistemas de Informação		Planeamento e Parcerias Estratégicas	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>									
02	<b>Aquisição de bens e serviços</b>	84 706,81	1 132 863,44	488 080,92	592 526,58	32 143,02	202 579,05	174 660,25	<b>2 707 562,06</b>
02 01	<b>Aquisição de bens</b>	10 999,72	89 960,26	93 984,60	23 405,88	83,97	28 474,15	59 877,08	<b>306 785,66</b>
02 01 11	Material de consumo clínico	0,00	32 610,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>32 610,60</b>
02 01 12	Material de transporte - Peças	75,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>75,57</b>
02 01 13	Material de consumo hoteleiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 393,57	<b>12 393,57</b>
02 01 14	Outro material-Peças	75,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>75,57</b>
02 01 15	Prémios, Condecorações e Ofertas	75,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>75,57</b>
02 01 16	Mercadorias para venda	75,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>75,57</b>
02 01 17	Ferramentas e Utensílios	0,00	1 511,41	0,00	6 280,75	0,00	1 436,26	3 614,79	<b>12 843,22</b>
02 01 18	Livros e Documentação Técnica	0,00	0,00	1 595,38	0,00	0,00	516,40	0,00	<b>2 111,78</b>
02 01 19	Artigos Honoríficos e de Doação	377,85	0,00	1 175,54	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1 553,40</b>
02 01 20	Material de Educação, Cultura e Recreio	0,00	0,00	1 595,38	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1 595,38</b>
02 01 21	Outros Bens	0,00	4 198,37	44 232,75	12 477,54	0,00	7 347,14	3 098,39	<b>71 414,19</b>
02 02	<b>Aquisição de serviços</b>	73 709,09	1 042 903,17	394 096,32	569 120,69	32 059,05	174 104,90	114 783,16	<b>2 400 776,39</b>
02 02 01	Encargos de Instalações	0,00	0,00	0,00	206 492,38	0,00	0,00	4 450,27	<b>210 942,65</b>
02 02 01 01	Electricidade	0,00	0,00	0,00	160 209,61	0,00	0,00	0,00	<b>160 209,61</b>
02 02 01 02	Água	0,00	0,00	0,00	10 680,64	0,00	0,00	0,00	<b>10 680,64</b>
02 02 01 04	Gás	0,00	0,00	0,00	35 602,14	0,00	0,00	4 450,27	<b>40 052,40</b>
02 02 02	Limpeza e higiene	0,00	2 602,65	0,00	82 629,82	0,00	0,00	0,00	<b>85 232,47</b>

**ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO 2021 - SSCML**

Classificação Económica/Rubricas	Atividades						Orçamento 2021
	Administração e Direção Geral	Clínica	Intervenção e Responsabilidade Social	Financeira e Controlo de Gestão	Recursos Humanos e Jurídico	Administração Geral, Qualidade e Sistemas de Informação	

**DESPESAS CORRENTES**


02	<b>Aquisição de bens e serviços</b>	84 705,81	1 132 863,44	488 080,92	592 526,58	32 143,02	202 579,05	174 660,25	<b>2 707 562,06</b>	
02	<b>Aquisição de serviços</b>	73 705,09	1 042 903,17	394 096,32	569 120,69	32 059,05	174 104,90	114 783,16	<b>2 400 776,39</b>	
02	02	03	Conservação de bens	730,52	4 156,38	0,00	95 672,34	0,00	0,00	<b>136 707,16</b>
02	02	03	01	Conservação de Bens -Edif. E Outras Construções	0,00	1 511,41	0,00	61 967,87	0,00	<b>63 479,28</b>
02	02	03	02	Conservação de Bens- Equip. Administrativo	75,57	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>75,57</b>
02	02	03	03	Conservação de Bens- Equip. Básico	419,84	755,71	0,00	0,00	0,00	<b>1 175,54</b>
02	02	03	04	Conservação de Bens- Equip. de Transporte	75,57	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>75,57</b>
02	02	03	05	Conservação de Bens - Ferramentas e Utensílios	117,55	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>117,55</b>
02	02	03	06	Conservação de Bens - Outros Bens	0,00	1 889,26	0,00	33 704,47	0,00	<b>71 741,66</b>
02	02	03	07	Conservação de Bens -Equipamento Informático	41,98	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>41,98</b>
02	02	05	Locação de Material de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377,58	0,00	<b>2 377,58</b>
02	02	06	Locação de Material de Transporte	<b>3 569,94</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6 779,50</b>
02	02	09	Comunicações	<b>13 147,41</b>	0,00	0,00	0,00	4 378,06	5 021,24	<b>22 546,71</b>
02	02	09	01	Comunicações - Telefones	<b>2 267,12</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2 267,12</b>
02	02	09	02	Comunicações - Telemóveis	<b>8 042,19</b>	0,00	0,00	0,00	1 859,04	<b>9 901,23</b>
02	02	09	03	Comunicações - Internet	<b>2 838,09</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7 557,06</b>
02	02	09	04	Comunicações - Comunicação de dados	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>302,28</b>
02	02	09	05	Comunicações- Franquias Postais e Vales Correio	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	2 519,02	<b>2 519,02</b>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials below it.

ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO 2021 - SSCML

OZ	Classificação Económica/Rubricas	Administração e Direção Geral	Atividades					Orçamento 2021	
			Clinica	Intervenção e Responsabilidade Social	Financeira e Controlo de Gestão	Recursos Humanos e Jurídico	Administração Geral, Qualidade e Sistemas de Informação		Planeamento e Parcerias Estratégicas
02	Aquisição de bens e serviços	84 708,81	1 132 863,44	488 080,92	592 526,58	32 143,02	202 579,05	174 660,25	2 707 562,06
02	Aquisição de serviços	73 709,09	1 042 903,17	394 096,32	569 120,69	32 059,05	174 104,90	114 783,16	2 400 776,39
02	10 Transportes	377,85	0,00	15 491,97	0,00	0,00	0,00	0,00	15 869,82
02	11 Representação de serviços	75,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57
02	12 Seguros	504,51	0,00	4 261,34	4 265,54	0,00	80,61	384,91	9 496,90
02	13 Deslocações e Estadas	0,00	0,00	16,79	20,99	0,00	0,00	0,00	37,79
02	14 Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria	75,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57
02	16 Seminários, Exposições e Similares	75,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57
02	17 Publicidade	377,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,85
02	18 Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	56 803,88	0,00	0,00	0,00	56 803,88
02	19 Assistência Técnica	0,00	7 962,87	0,00	83 220,82	8 551,57	31 045,44	55 304,26	186 084,95
02	20 Outros Trabalhos Especializados	53 924,14	24 520,13	0,00	40 020,91	12 972,95	95 369,59	7 745,98	234 553,70
02	22 Serviços de Saúde	0,00	1 009 241,30	313 196,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 499,33
02	22 01 Regime Convencionado	0,00	1 001 729,89	109 157,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 887,38
02	22 02 Regime Livre	0,00	0,00	29 386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	29 386,56
02	22 03 Medicamentos	0,00	0,00	167 934,60	0,00	0,00	0,00	0,00	167 934,60
02	22 04 Medicinas Alternativas	0,00	0,00	5 036,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036,04
02	22 05 Tratamentos Oncológicos	0,00	1 511,41	1 679,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190,76
02	24 Encargos de cobrança de receitas	75,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57
02	25 Outros serviços	774,60	419,84	61 128,19	0,00	10 534,54	40 853,62	2 519,02	116 229,80

DESPESAS CORRENTES



**ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO 2021 - SSCML**

Classificação Económica/Rubricas	Administração e Direção Geral	Atividades						Orçamento 2021
		Clínica	Intervenção e Responsabilidade Social	Financeira e Controlo de Gestão	Recursos Humanos e Jurídico	Administração Geral, Qualidade e Sistemas de Informação	Planeamento e Parcerias Estratégicas	

**DESPESAS CORRENTES**

03	Juros e outros encargos	302,28	0,00	0,00	11 318,79	0,00	0,00	0,00	0,00	11 621,07
03 03	Juros de locação financeira	75,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57
03 03 08	Outros investimentos	75,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57
03 04	Juros tributários	151,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,14
03 04 01	Indemnizatórios	75,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57
03 04 02	Outros	75,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57
03 05	Outros juros	75,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57
03 05 02	Outros	75,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57
03 06	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	11 318,79	0,00	0,00	0,00	0,00	11 318,79
03 06 01	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	11 318,79	0,00	0,00	0,00	0,00	11 318,79
04	Transferência Correntes	0,00	0,00	33 586,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 586,92
04 08	Famílias	0,00	0,00	33 586,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 586,92
04 08 05	Sist. Prot. Soc. de Cidadania - Ação Social	0,00	0,00	16 793,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 793,46
04 08 05 01	Subsídio de Funeral	0,00	0,00	16 793,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 793,46
04 08 09	Subsistema previdencial	0,00	0,00	16 793,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 793,46
04 08 09 01	Subsídio por Morte	0,00	0,00	16 793,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 793,46

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller initials below it.

ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO 2021 - SSCML

Classificação Económica/Rubricas	Administração e Direção Geral	Atividades					Orçamento 2021	
		Clínica	Intervenção e Responsabilidade Social	Financeira e Controlo de Gestão	Recursos Humanos e Jurídico	Administração Geral, Qualidade e Sistemas de Informação		Planeamento e Parcerias Estratégicas
<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
05	Subsídios e Participações	0,00	0,00	522 276,61	0,00	0,00	0,00	522 276,61
05 08	Famílias	0,00	0,00	522 276,61	0,00	0,00	0,00	522 276,61
05 08 02	Subs. Prot. Soc. Cidadania - Ação Social	0,00	0,00	522 276,61	0,00	0,00	0,00	522 276,61
05 08 02 01	Participação de Infância	0,00	0,00	226 711,71	0,00	0,00	0,00	226 711,71
05 08 02 02	Participação escolar	0,00	0,00	58 777,11	0,00	0,00	0,00	58 777,11
05 08 02 02 01	Ensino Básico e Secundário	0,00	0,00	58 777,11	0,00	0,00	0,00	58 777,11
05 08 02 03	Participações-Lares e Casas de Repouso	0,00	0,00	54 578,75	0,00	0,00	0,00	54 578,75
05 08 02 04	Subsídios de Apoio Doméstico	0,00	0,00	151 141,14	0,00	0,00	0,00	151 141,14
05 08 02 05	Participação de despesas com Crianças e Jovens com Deficiência	0,00	0,00	31 067,90	0,00	0,00	0,00	31 067,90
06	Outras Despesas Correntes	49 591,09	419 836,50	0,00	0,00	0,00	436 881,86	906 309,45
06 02 01	Impostos e Taxas	49 062,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 062,09
06 02 03	Outros	528,99	419 836,50	0,00	0,00	0,00	436 881,86	857 247,36
06 02 03 01	Resgate de Contribuições	75,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57
06 02 03 02	Medicina do Trabalho - CML	0,00	419 836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	419 836,50
06 02 03 03	Refeitórios Municipais -Serviços Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 881,86	436 881,86
06 02 03 04	Restituições Diversas	377,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,85
06 02 03 05	Outros Encargos	75,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57
<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>		<b>516 522,47</b>	<b>2 389 530,00</b>	<b>1 249 996,13</b>	<b>939 813,11</b>	<b>200 432,10</b>	<b>782 661,90</b>	<b>1 611 897,29</b>
								<b>7 690 853,01</b>

**ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO 2021 - SSCML**


Classificação Económica/Rubricas	Atividades						Orçamento 2021		
	Administração e Direção Geral	Clínica	Intervenção e Responsabilidade Social	Financeira e Controlo de Gestão	Recursos Humanos e Jurídico	Administração Geral, Qualidade e Sistemas de Informação		Planeamento e Parcerias Estratégicas	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>									
07	Aquisição de bens de capital	377,85	68 345,27	0,00	57 787,81	0,00	54 469,30	46 215,60	227 195,84
07 01	Investimentos	302,28	68 345,27	0,00	57 787,81	0,00	54 469,30	46 215,60	227 120,27
07 01 06	Material de Transporte	75,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57
07 01 07	Equipamento de Informática	0,00	604,56	0,00	0,00	0,00	28 769,16	4 908,69	34 277,42
07 01 08	Software Informático	0,00	0,00	0,00	31 475,90	0,00	24 085,87	0,00	55 561,77
07 01 09	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	26 311,91	0,00	889,67	0,00	27 451,58
07 01 10	Equipamento básico	0,00	67 740,71	0,00	0,00	0,00	774,60	41 911,91	109 827,22
07 01 11	Ferramentas e Utensílios	75,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57
07 01 12	Artigos e Objetos de Valor	75,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57
07 01 13	Investimentos incorpóreos	75,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57
07 07	Locação Financeira	75,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57
07 02 06	Material de Informática- Locação Financeira	75,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57
09	<b>Ativos Financeiros</b>	151,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,14
09 09	Títulos Médio e Longo Prazo	151,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,14
09 03 03	Instituições Financeiras	75,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57
09 03 04	Fundo Modernização e Substituição Equipamento	75,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57
<b>TOTAL DESPESAS DE CAPITAL</b>		523,99	68 345,27	0,00	57 787,81	0,00	54 469,30	46 215,60	227 346,98
<b>TOTAL ORÇAMENTO DESPESA</b>		517 051,47	2 457 875,28	1 249 996,13	997 600,92	200 432,10	837 131,21	1 658 112,89	7 918 200,00



### 7.3. Contratos

valores em euros

MAPA DOS CONTRATOS						
Económica	Fornecedor	Objeto do Contrato	Início do Contrato	Fim do Contrato	Executado 2020	Orçamento 2021
<b>Seguros</b>						
D010309	Seguradoras Unidas, Sa (TRANQUILIDADE)	Seguro Acidentes Trabalho -Apol. 0005323042	01/01/2020	31/12/2020	27 706,32	30 000,00
D020212	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	SEGURO MOTOCICLO 125 cc - APOL. 202397963	01/11/2020	31/10/2021	125,66	130,00
D020212	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	Seguro Acidentes Pessoais Unidades Educação- Apol. 200793597	23/02/2019	22/02/2020	680,00	0,00
D020212	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	Seguro Condominio -Gomes Freire - Apólice 201317789	01/01/2020	31/12/2020	1 300,00	1 350,00
D020212	GENERALLI	Seguro anual Universidade Sénior -Apólice 0001-10059669	29/10/2019	15/10/2020	1 000,00	250,00
D020212	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	Seguro de Responsabilidade Civil -Apol. 200669442	23/11/2019	22/11/2020	2 400,00	2 400,00
D020212	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	Seguro Multiriscos - Apólice 201324371 - Pmes ano 2020 apolice -201324371	18/01/2020	17/03/2021	1 172,58	1 200,00
D020212	GRENKE	Seguro anual Impressoras Renting (1 CONTRATOS)	01/01/2021	31/12/2021	96,00	96,00
D020212	SGALD AUTOMOTIVE	Aquisição de viatura Opel Insignia matrícula 45-UA-51 em Renting. SEGURO	27/12/2017	26/12/2021	600,84	600,84
D020212	Lease Plan Portugal Lda	Aquisição de viatura Ford com a matrícula 54-RO-04 em Renting SEGURO	05/07/2016	04/07/2021	458,40	458,40
D020212	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	VETERANOS futebol clube Apol. 205505772	01/01/2019	31/12/2019	166,05	
D020212	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	OTL Carnaval 2020	24/02/2020	26/02/2020	29,69	4 825,00
D020212	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ	PRAIA CAMPO 2020- Monitores+ coord. + crianças	01/07/2020	31/08/2020	962,12	
<b>TOTAL Seguros</b>					<b>36 697,66</b>	<b>41 310,24</b>





valores em euros

MAPA DOS CONTRATOS						
Económica	Fornecedor	Objeto do Contrato	Início do Contrato	Fim do Contrato	Execução 2020	Orçamento 2021
<b>Renting + Leasing</b>						
D020206	SGALD AUTOMOTIVE	Aquisição de viatura Opel Insignia matricula 45-UA-51 em Renting_Alugar e serviços	27/12/2017	26/12/2021	4 251,18	4 251,18
D020206	Lease Plan Portugal Lda	Aquisição de viatura Ford com a matricula 54-RO-04 em Renting - NÃO INCLUI COMBUSTIVEL- CONTAB MANUAL	05/07/2016	04/07/2021	3 822,40	3 822,40
<b>TOTAL Renting + Leasing</b>					<b>8 073,57</b>	<b>8 073,57</b>
<b>Locação Material Informático</b>						
D020205	GRENKE_CT 1115413	RENTING do Equipamento Versalink B405 (xerox)	01/07/2017	30/06/2022	971,80	971,80
D020205	EQUITE/O LDA	Contrato de Renting de 3 Impressoras _BIZHUB (konica) - Alugar	01/04/2019	31/03/2024	1 859,76	1 859,76
<b>TOTAL Locação Material Informático</b>					<b>2 831,56</b>	<b>2 831,56</b>
<b>Assistência Técnica_GERAL</b>						
D020219	ORACLE (nº Contrato 2318816)	Contrato Manutenção sistemas referente a 15 licenças adquiridas em 2007	24/05/2019	23/05/2020	7 248,08	7 537,05
D020219	ORACLE (nº Contrato 2870202)	15 Licenças Oracle Purchasing+15 Licenças Oracle Financials+ 15 licenças Oracle Inventory Management	29/07/2019	30/07/2020	21 436,74	22 294,20
D020219	DECUNIFY- Soluções de Comunicações, S.A	Renovação das Licenças IP Brick Internet e Comunicações_ok	01/02/2020	31/01/2021	2 214,00	2 214,00
D020219	Qui digest Consultores de Gestão SA	RH contrato (assistência Técnica)	01/01/2020	31/12/2020	10 184,40	10 184,40
D020219	CSO - CHIEF SECURITY OFFICERS SA	Aquisição de 160 licenças Anti virus Kaspersky (postos de trabalho)	20/07/2019	21/07/2020	2 853,60	3 198,00
D020219	DANIEL FELICIANO BRANCO (BLUETORIA)	Suporte Técnico anual para os 2 Servidores	ANO 2019		0,00	250,00
D020219	DANIEL FELICIANO BRANCO (BLUETORIA)	serviço suporte wifi	ANO 2019		0,00	250,00
D020219	INFOSEG - Webscan Informática e Telecomunicações Lda	Renovação Licença Adobe Creative Cloud Anual 2020	ANO 2020		1 100,85	1 230,00
D020219	THYSSEN ELEVATEC, SA	Manutenção Elevadores Games Freite	anual		710,99	710,99
<b>TOTAL Assistência Técnica Geral</b>					<b>45 748,66</b>	<b>47 868,64</b>



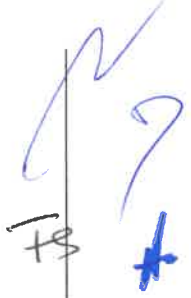
valores em euros

MAPA DOS CONTRATOS						
Económica	Fornecedor	Objeto do Contrato	Início do Contrato	Fim do Contrato	Executado 2020	Orçamento 2021
<b>Assistência Técnica/ Trabalhos especializados/ outros serviços - Área Médica</b>						
D020225	MEDICINE ONE	Pacote de 60.000 SMS	13/07/1905		399,75	2 952,00
D020225	MEDICINE ONE	Serviço Utilização serviços Cloud+ adicionais	01/01/2021		0,00	38 868,00
D020219	MEDICINE ONE	Renovação do Contrato de continuidade Medicine One Período	01/01/2019		10 993,25	0,00
D020220	MEDICINE ONE	BOLSA HORAS (120 horas)	10/07/1905		0,00	5 904,00
<b>Assistência Técnica/ Trabalhos especializados/ outros serviços - Área Médica</b>						
D020219	PULMOCOR	Manutenção ao Equipamento Pléstimógrafo	01/01/2013		3 394,80	3 394,80
D020220	AMBIPOMBAL - REC. RES. IND., SA	Contrato Prestação serviços para tratamento de Resíduos_Grupo III_Grupo IV	01/03/2019		2 214,00	2 952,00
D020219	A. Mendes -Veisil	Contrato de Manutenção Central de esterilização_ok	01/01/2013		4 560,84	4 560,84
D020219	LINDE PORTUGAL LDA	QI Manutenção_Contrato Assistência Técnica	01/01/2017		1 527,66	1 527,66
D020111	LINDE PORTUGAL LDA	Contratos Anuais aluguer vasilhame ( Liv5 (CR) + Liv6 (CR)+ B50 medicinal)+B3 MEDICINAL	01/01/2019		1 937,25	1 937,26
D020220	Carlos Cardoso - Sociedade Médica,Lda	Prestação Serviços - Acessoria de Estomatologia para 2020_2021	01/12/2019		9 000,00	3 750,00
D020220	Dra Teresa Amaral (CRUZ E AMARAL LDA)	Coordenação Medicina Física e Reabilitação	03/03/2014		9 000,00	9 000,00
D020220	Dr. Reis Rebelo - Serviços Médicos, Lda	Coordenador - Melhores complementares de Diagnóstico e Terapêutica			9 000,00	9 000,00
D020220	Mediprest, Prestação Serviços de Saúde,Lda	Coordenação médica - Acidentes de Trabalho para 2020/2021	07/01/2020		6 300,00	4 500,00
TOTAL Area Médica					58 327,55	88 346,56
Total Trabalhos especializados					35 514,00	35 106,00
Total Assistência técnica					20 476,55	9 483,30
Total Outros Serviços					399,75	41 820,00
Produtos clínicos					1 937,25	1 937,26



valores em euros

MAPA DOS CONTRATOS						
Económica	Fornecedor	Objeto do Contrato	Início do Contrato	Fim do Contrato	Executado 2020	Orçamento 2021
<b>Assistência Técnica - REFETÓRIOS</b>						
D020219	Rui Fortes Serra Lda	Serviços de manutenção às hottes, filtros, ventilações e condutas de extração dos Ref.Munic Municipais	12/08/2020		8 703,79	24 575,40
D020219	Winreg LDA	Assistência Técnica aos POS e BackOffice_ Refeitórios	01/04/2019		2 244,75	3 198,00
D020219	Winreg LDA	Renovação das licenças Winrest NX instaladas nos POS dos refeitórios	01/04/2019		3 382,50	3 136,50
D020219	Retomosolar Lda	Manutenção preventiva do equipamento hoteleiro - cozinhas/bares dos refeitórios	01/09/2020		2 910,80	34 929,54
<b>TOTAL Assistência Técnica - Refeitórios</b>					<b>17 241,84</b>	<b>65 839,44</b>
<b>Trabalhos Especializados_ GERAL</b>						
D020220	TIMESTAMP - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	BOLSA DE DIAS ANUAL	12/07/1905		53 136,00	0,00
D020220	DECUNIFY- Soluções de Comunicações, S.A	Bolsa de 20 horas de suporte IPBRICK	01/02/2020		1 387,44	1 387,44
D020220	Quidgest	RH Bolsa de horas (150 horas previsto)	12/07/1905		11 070,00	11 070,00
D020220	Vortal (Saphety)	Plataforma de compras Publicas- 1 ano	2020_2021		922,50	922,50
D020220	A. ZÓZIMO & M. LOURENÇO, SROC, LDA	Aquisição de Serviços de Revisão Oficial de Conta triénio 2018-2020	01/06/2018		7 970,40	7 970,40
D020220	V4B Valeu Advisory Services For Business,Lda (CT =27.000€+IVA)	Contrato de aquisição de serviços de Outsourcing de função de Direção Financeira e Controlo e Gestão (2020 2021)	02/04/2020		24 907,50	33 210,00
D020220	CENTRALMED - SERVIÇOS MÉDICOS LDA	Serviços de Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho (valor Contrato 4020€+ IVA)	01/08/2019		4 380,20	4 380,20
D020220	MÁRIO JORGE DOS SANTOS NEVES	Assessoria Técnica ao CA	01/12/2016		23 040,00	23 040,00
D020220	Neutra Mensagem Lda (valor contrato =59.500€ + IVA (30%+70%))	Prestação de serviços de Auditoria Organizacional e de Governação dos Sistemas de Informação dos SSCML Contrato = 59.500€+IVA	01/12/2020		0,00	51 229,50
D020220	REPORTMAXI, LDA (valor contrato =46.500€ + IVA (30%+70%))	Prestação Serviços para organização planeamento de 2 inventários de Existências e do Imobilizado	01/12/2020		9 532,50	47 662,50
<b>TOTAL Trabalhos Especializados_ GERAL</b>					<b>136 346,54</b>	<b>180 872,54</b>



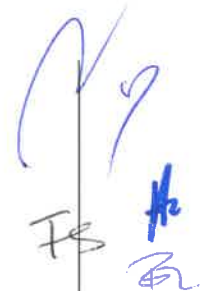
valores em euros

MAPA DOS CONTRATOS						
Económica	Fornecedor	Objeto do Contrato	Início do Contrato	Fim do Contrato	Executado 2020	Orçamento 2021
<b>Higiene e Limpeza_ED_Sede</b>						
D020202	Aquasecco- Quinta de Memória,Lda	Prestação de serviços de Lavagem e Tratamentos de Roupa	01/05/2020		4 203,84	3 099,60
D020202	Slim-Serviços de limpeza e Manutenção, Cda	Serv. de Limpeza - ED_Sede	01/01/2020		68 880,00	98 400,00
<b>Vigilância e Segurança</b>			TOTAL Higiene e Limpeza		73 083,84	101 499,60
D020218	2045 - EMPRESA DE SEGURANÇA S.A	Segurança Privada - Vigilância Ed. Sede Olaias CONCURSO PUBLICO>>36 meses	01/01/2017		151 824,61	67 650,00
<b>Comunicações + Internet</b>			TOTAL Vigilância e Segurança		151 824,61	67 650,00
D020104/ D0202093	VODAFONE PORTUGAL, COMUNICAÇÕES PESSOAL S, SA (valor contrato 36 meses =23.360,40€+IVA)	Serviços de comunicações móveis e fixos	01/04/2020		13 143,79	9 577,76
D02020905	Correios de Portugal	Contrato CTT_ed_sede			2 770,13	3 000,00
D020225	DANIEL FELICIANO BRANCO (BLUETOPIA)	Alojamento WEB anual + Manutenção site	01/01/2019		0,00	750,00
<b>Produtos de Higiene e Limpeza/Outros Bens</b>			TOTAL Comunicações + Internet		15 913,92	13 327,76
D020104/ D020202	João Antunes Amaro Distribuição,Lda	aquisição de produtos de limpeza (detergentes, desinfetantes, e diversos limpeza) =19.600€+IVA	30/03/2020	29/03/2021	23 578,68	19 270,16
D020121	João Antunes Amaro - Higiene e Segurança, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza (papel Higiénico, guardanapos e toalhas mãos), Valor contrato= 17.931,60€+IVA(23%)	24/02/2020	23/02/2021	22 055,87	17 629,84
<b>COMBUSTIVEIS</b>			Total Higiene e Limpeza		45 634,55	36 900,00
D020102	Petroleos de Portugal - Petrolgal,SA	Cartões GALPROPOT>>>plafond Mensal total = 1000€/mês >>>12.000€/Ano	01/01/2018	Renova Automática	7 824,95	12 000,00
D020102	Lease Plan Portugal Lda	COMBUSTIVEIS>> renting viatura Ford com a matrícula 54-RO-04. Valor plafonado 100€/mês>>1200€/ANO	05/07/2016	04/07/2021	883,95	1 200,00
			Total Combustiveis		8 708,90	13 200,00



valores em euros

MAPA DOS CONTRATOS						
Económica	Fornecedor	Objeto do Contrato	Início do Contrato	Fim do Contrato	Executado 2020	Orçamento 2021
<b>INFORMATICA_Contratos de PRINTING</b>						
D020225	Paulo S. Conde, Lda	Contrato de Printing: Lexmark XM3150; Lexmark XM7155; Lexmark M1140PLUS	01/01/2018	30/09/2020	23,88	100,00
D020225	SAMSYS- INFORMATICA SA	Contrato de Printing Equipamento Xerox Versalink (4)	22/07/2019	21/07/2020	1 339,03	1 405,98
D020225	EQUITEJO LDA	Contrato de Printing Equipamento KONICA_BIZHIB	01/04/2019	01/04/2024	1 547,40	2 228,22
			Total Outros Serviços_Printing		2 910,31	3 734,20
<b>OUTROS CUSTOS/Serviços</b>						
D020225	Moisão Vicente & Associados-Socde Advogados RI	Contrato de Prestação serviços jurídicos	01/01/2020	31/12/2020	12 546,00	12 546,00
			Total Outros Serviços_Juridico		12 546,00	12 546,00
<b>Assistência Técnica Ed. Sede</b>						
D020219	Purewater-Imp. Exp. Com. e Man. de Equip. para Tratamento de Águas Unipessoal Lda	Manutenção ao Equipamento Tratamento Águas	01/01/2020	31/12/2020	2 243,52	3 690,00
D020219	Soligasoso - Serviços de Manutenção, Lda/ emblemaformativo	Manutenção do equipamento AVAC no Ed. Sede SSCML	01/03/2019	31/03/2020	6 734,25	43 050,00
D020219	Emblemaformativo Unipessoal Lda		01/04/2020	31/03/2021	20 479,50	
D020219	Sauter Iberica, SA	Manutenção ao Sistema Técnico Centralizado GTC para 2020_2021	01/05/2020	30/04/2021	2 380,05	4 920,00
D020219	Bombas Grundfos Portugal, SA	Assistência Técnica Bombas	13/02/2020	11/02/2021	4 440,30	7 995,00
D020219	TURBOMAR ENERGIA - EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, LDA	Assistência Técnica Gerador	n.d.		1 607,40	2 460,00
D020219	INGERSOLL RAND Portugal-Sociedade Unipessoal (TRANE)	Serviço de manutenção dos Chiller's para 2020	01/02/2020	31/01/2021	2 350,53	3 690,00
D020219	TERMIBÉRICA	Contrato de manutenção preventiva de equipamentos (caldeiras; queimadores a gás)	01/01/2020	01/01/2021	1 869,60	3 690,00



MAPA DOS CONTRATOS

valores em euros

Económica	Fornecedor	Objeto do Contrato	Início do Contrato	Fim do Contrato	Executado 2020	Orçamento 2021
Assistência Técnica Ed. Sede						
D020219	DIOMIL	Manutenção aos Extintores e Bocas de Incêndio+ fornecimento e montagem de carretéis	n.d.	n.d.	4 056,05	7 380,00
D020219	VERTIV Portugal LDA (emissson)	Serviço de Manutenção das UPS do o Ed. Sede dos SSCML_ano de 2020	01/02/2020	31/01/2021	5 391,63	4 920,00
D020219	REDISLOGAR	Serviços de manutenção e assistência Técnica (sistema de Incêndio, Gases, Intrução e Controlo e Acessos)	n.d.	n.d.	0,00	4 920,00
D020219	Mundiportas	Manutenção das Portas entrada do ed. Sede SSCML	n.d.	n.d.	0,00	1 845,00
D020219	NOVO FORNECEDOR	Assistência Câmara de vídeo vigilância	NOVO	NOVO	0,00	2 460,00
D020219	nd	Assistência técnica central alarmes	n.d.	n.d.	0,00	7 380,00
<b>TOTAL Assistência Técnica Ed. Sede</b>					<b>51 552,83 €</b>	<b>98 400,00 €</b>

n.d. - não disponível

Handwritten signatures and initials in blue ink.

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'FS' and 'BE'.*

## 8. Siglas, Acrónimos e Conceitos

ADSE	Assistência na Doença aos Servidores Civis do Estado
CA	Conselho de Administração
CFP	Conselho de Finanças Públicas
Utentes	Associados, Beneficiários e Utilizadores
CML	Câmara Municipal de Lisboa
CNQ	Catálogo Nacional de Qualificações
DAGQSI	Direção de Administração Geral, Qualidade e Sistemas de Informação
DFCG	Direção Financeira e Controlo de Gestão
EGEAC	Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural
EMEL	Empresa de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa
GAIS	Gabinete de Apoio e Intervenção Social
HACCP	Hazard Analysis and Critical Control Point
IEFP	Instituto de Emprego e Formação Profissional
MAT	Medicina e Acidentes de Trabalho
MCDT	Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica
MFR	Medicina Física e Reabilitação
OTL	Ocupação de Tempos Livres
PIB	Produto Interno Bruto
POCAL	Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais
SC	Serviço de Contabilidade
SINGAP	Sistema Integrado para a Administração Pública
SNC-AP	Sistema de Normalização Contabilística para Administração Pública
SNS	Serviço Nacional de Saúde
SSCML	Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa
UCA	Unidade de Cirurgia Ambulatória