

ORÇAMENTO E PLANO DE ATIVIDADES

2022



ÍNDICE

Mensagem do Presidente	4
Aprovação.....	7
1. O Orçamento num Minuto.....	8
2. Enquadramento	11
2.1. Orientações Técnicas e Conformidade Legal	11
2.2. Enquadramento Macroeconómico	12
2.3. A Pandemia Covid 19	14
3. Pressupostos do Orçamento	15
3.1. Pressupostos da Receita	15
3.1.1. Subvenções da CML	16
3.1.2. Quotas e Número dos Associados, Beneficiários e Utilizadores.....	16
3.1.3. Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços	18
3.2. Pressupostos da Despesa	18
3.3. Quadro do Resumo Orçamental	19
4. Plano de Atividades das Áreas Funcionais	19
4.1. A Direção de Administração Geral, Qualidade e Sistemas de Informação (DAGQSI)	19
4.2. A Direção de Recursos Humanos e Jurídico (DRHJ)	21
4.3. A Direção Clínica.....	23
4.4. A Direção de Planeamento e Parcerias Estratégicas (DPPE/ Refeitórios).....	24
4.5. A Direção de Intervenção e Responsabilidade Social (DIRS).....	25
4.6. A Direção Financeira e Controlo de Gestão (DFCG).....	30
5. Orçamento da Receita.....	31
6. Orçamento da Despesa	33
7. Anexos	38

7.1. Orçamento da Receita.....	38
7.2. Orçamento da Despesa	40
7.3. Contratos.....	48
8. Siglas, Acrónimos e Conceitos.....	54

Mensagem do Presidente

Caros Associados,

O Conselho de Administração, de agora em diante abreviado para **CA**, dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa, doravante abreviado para **SSCML**, com o objetivo de assegurar o requisito de transparência que nos é reconhecido, tem o prazer de submeter à consideração de V. Exas. o Orçamento e Plano de Atividades da Associação para o ano de 2022, nos termos previstos nos Estatutos da Associação e com a missão a que nos propusemos.

Em primeira instância, quero salientar que 2022 marca o início de um novo quadriénio de gestão para esta Associação, no qual terei a honra, o privilégio e a responsabilidade de assumir a função de Presidente do Conselho de Administração. A tomada de posse de novos órgãos sociais constitui sempre um momento de renovação, de expectativa e de esperança na vida de uma Instituição. Terei agora a oportunidade de liderar uma equipa competente, dinâmica com um elevado capital social e humano, pessoas que defendem novos tempos, melhores **SSCML** e um reforço constante da sua natureza solidária e associativa.

O Orçamento em indagação foi, assim, delineado com base nestes valores, bem como, alicerçado na experiência que adquirimos com a recente história de saúde pública que dominou o mundo. Os momentos que vivemos em 2020 e 2021, de incerteza, revelaram-nos como é fundamental estar ao nosso alcance o apoio de instituições solidárias, como os **SSCML**, com capacidade de intervirem com qualidade e eficácia, priorizando sempre a melhoria da qualidade de vida dos Associados.

Acredito que a visão estratégica de qualquer instituição foi condicionada pela turbulência social e económica, sem precedentes, causada pela COVID-19, e que, apesar de volvidos quase dois anos, ainda persiste em 2022. Estou consciente, por esse motivo, de que a atualidade, bem como, o futuro exige experiência, rigor, estabilidade e, sobretudo, solidariedade, assente numa visão sustentável e inovadora.

Com o Plano de Atividades, que agora se apresenta, pretendemos renovar e assumir o compromisso de continuar a fazer dos **SSCML** um projeto sério e eficaz, pronto a dar resposta, em qualquer momento e circunstância, às expectativas e necessidades reais dos Associados e respetivas famílias.

Este desígnio impõe que sejam implementadas novas medidas, novas propostas, mais apoios, mas, principalmente, que sejam retomados os projetos que ainda estão por cumprir. O Conselho de

Administração em funções, em quem reitero a minha confiança, está ciente de toda a responsabilidade que o futuro desta Associação impõe.

Por consequência, urge a alteração estatutária desta Associação e a revisão do Protocolo de Cooperação firmado com a Câmara Municipal de Lisboa 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 acompanhar 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 e transparente, nomeadamente, o grau de cobertura do universo de trabalhadores e aposentados da CML que são Associados dos **SSCML**.

O Orçamento para o ano de 2022 garante, numa primeira perspetiva, o equilíbrio e a estabilidade financeira. Todavia, o **CA** vê-se obrigado a adotar medidas que permitam a esta Associação prosseguir com a sua missão, de forma justa e responsável, não comprometendo o futuro nem a qualidade da oferta disponibilizada aos seus Associados.

O Plano de Atividades para 2022 aposta assim, e essencialmente, na continuidade e no reforço do universo dos seus Associados, e na qualidade dos seus apoios, das suas iniciativas e dos serviços prestados. O Orçamento em apreciação considera o crescimento da área social, das ações que visam cuidar e proteger os mais desfavorecidos, que pensam nos seniores, que valorizam os colaboradores e reconhece que a saúde é o bem mais valioso da vida dos Associados e familiares.

No presente ano, os **SSCML**, projetando-se como entidade de referência a nível nacional nas áreas em que atua, elevam, uma vez mais, a missão a que se propuseram, desde a sua génese: assegurar e garantir a prestação de serviços de elevada qualidade, nos domínios da Assistência Médica e Social, visando a satisfação das necessidades dos seus Associados, Utilizadores e Beneficiários, contribuindo desta forma, para a melhoria da sua qualidade de vida.

Em síntese, em 2022, o Conselho de Administração mantém o compromisso de uma ação equilibrada e ampla, antecipando necessidades de âmbito extraordinário, como a Pandemia Covid-19, e dando seguimento aos programas de grande impacto junto dos nossos Associados.

Para o cumprimento do exposto são cruciais o esforço e o empenho de todos. Sem nunca esquecer que o sucesso dos projetos depende das pessoas que os representam, refiro-me, em particular, ao



empenho e profissionalismo diário de todos os trabalhadores dos **SSCML**. Pessoas que devem ser valorizadas por toda a dedicação aos **SSCML**, por fazerem desta Instituição um exemplo de serviço de excelência, a nível médico e social e a quem aqui expresso o meu agradecimento.

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

Estarei ao vosso dispor.

O Presidente do Conselho de Administração

Bento Velhinho

Aprovação

Presidente do Conselho de Administração

Assinatura

Data

Bento Velhinho

[Handwritten signature] 11 / 04 / 2022

Vice-Presidente do Conselho de Administração

Assinatura

Data

José Carlos Coelho

[Handwritten signature] 11 / 04 / 2022

Vogal da Administração

Assinatura

Data

Hugo Cândido

[Handwritten signature] 11 / 04 / 2022

Vogal da Administração

Assinatura

Data

António Pascoal

[Handwritten signature] 11 / 04 / 2022

Vogal da Administração

Assinatura

Data

Luísa Dornellas

[Handwritten signature] 11 / 04 / 2022

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 2022 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 2022 foi elaborado num contexto de elevada incerteza associada à invasão da Ucrânia pela Rússia pelo seu impacto inflacionista no preço de bens energéticos e outras *commodities*, apesar da situação mais estável nos desenvolvimentos da pandemia por Covid-19, e no qual o Conselho das Finanças Públicas prevê um abrandamento do ritmo de crescimento do produto interno bruto (PIB) para 4,8% e a redução da taxa de desemprego para 6,4%.

O **CA** dos **SSCML** reconhecendo, por um lado a melhoria da situação pandémica face ao ano anterior, e por outro, a imprevisibilidade que se mantém sobre a sua evolução bem como do conflito na Ucrânia, e não abdicando do seu natural princípio de prudência, define como objetivos imperativos do seu Plano de Atividades e Orçamento para o Ano de 2022, assegurar todos os atuais postos de trabalho a todos os seus trabalhadores, a recuperação parcial dos níveis pré-Pandemia de atividade dos **SSCML** (serviços clínicos e refeitórios), e por impossibilidade de controlo dos fatores externos, estima para o ano de 2022, por via direta e indireta, arrecadar uma Receita total a rondar os cerca de 8,36 milhões de euros, que pode ser decomposta essencialmente em:

- Transferências Correntes e Subsídios – 3,99 milhões de euros;
- Atividade de Saúde – 1,63 milhões de euros;
- Contribuições de 1% dos Vencimentos – 1,40 milhões de euros;
- Refeições nos Refeitórios Municipais – 0,88 milhões de euros;
- Serviços sociais e outras Receitas – 0,46 milhões de euros.

A Despesa Orçamentada para 2022, ao nível da Administração Geral, Qualidade e Sistemas de Informação, assenta em atividades e projetos de angariação de novos Associados oriundos do Universo da **CML** e nos seguintes objetivos: (i) a racionalização da gestão das soluções de *call center*, com a externalização dos serviços de gestão de marcações e desmarcações de atos médicos nas instalações dos **SSCML**; (ii) a continuação da aposta nos meios de atendimento online, com recurso à utilização das mais adequadas soluções tecnológicas; (iii) o reforço dos meios humanos e tecnológicos alocados a atividades de atendimento ao público e a implementação de novas práticas de confirmação de agendamentos (contacto prévio dos Utentes nas 48 horas anteriores à data do agendamento); (iv) a revisão das regras de apresentação e o investimento na atualização do fardamento dos colaboradores; e (v) a manutenção dos preços das consultas e dos atos médicos prestados aos nossos Associados, Beneficiários e Utentes.

No Plano de Atividades dos Recursos Humanos, importa salientar a atualização do salário mínimo nacional, os novos órgãos sociais para novo quadriénio, e os principais focos que consistem em dar continuidade, em 2022, à manutenção de todo o atual quadro de pessoal existente e ao reforço pontual em determinadas áreas de atividade, bem como, proporcionar as ações de formação que permitam 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 2022, um aumento da eficiência e do aproveitamento dos excelentes recursos e meios disponíveis, para se assegurar a realização de mais de 47 mil consultas médicas, assente na oferta de mais de cinquenta especialidades médico-cirúrgicas, exames complementares de diagnóstico diversificados e atendimento de enfermagem, tendo sempre em vista o desenvolvimento de objetivos fundamentais, tais como: (i) *Restabelecer toda a oferta clínica dos SSCML, interrompida durante o período da pandemia Covid-19;* (ii) *Referenciar a qualidade dos serviços de saúde como um garante da fidelização dos nossos utentes,* (iii) *Aumentar a oferta e diversidade de serviços prestados pelos 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) *Alargar a rede de parcerias com entidades de referência na área da saúde.*

No âmbito do Plano de Atividades da Ação Social manter-se-á e reforçar-se-á as componentes de apoio direto e indireto, através de programas e benefícios, nomeadamente, o reforço dos *subsídios e participações de natureza social (subsídios de funeral e morte, participações de infantário, escolar e de despesas com descendentes portadores de deficiência, participações de apoio domiciliário, lares e casas de repouso) e das participações das despesas de saúde.*

A Área do Planeamento e Parcerias Estratégicas responsável pela gestão da atividade dos Refeitórios, definiu como objetivos para 2022, (i) *a prestação de um serviço sustentável indo de encontro às necessidades dos utentes, apostando num serviço eficaz e eficiente assente na melhoria contínua da gestão e qualidade dos processos* (ii) *garantir a qualidade das refeições através de ementas saudáveis, diversificadas e apelativas que satisfaçam as necessidades nutricionais de encontro às expectativas dos utentes;* (iii) *assegurar o controlo de qualidade das refeições servidas, por meio da monitorização do sistema de segurança alimentar implementado;* (iv) *dotar os refeitórios de condições que garantam o cumprimento das normas de higiene, segurança e funcionalidade, bem como, o fornecimento de fardamento e equipamento de proteção individual aos colaboradores e a substituição de equipamentos hoteleiros e palamenta;* (v) *cumprir com os planos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos dos refeitórios.*

A Área Financeira e Controlo de Gestão tem como prioridades assegurar a continuidade do projeto de formalização das Normas de Controlo de Interno de todos os processos principais da Cadeia de Valor dos **SSCML** embutindo os requisitos de qualidade das normas da família ISO 9000 e a aquisição e implementação de software de gestão (ERP Financeiro) e administrativo (Gestão Documental) para assegurar: (i) *a preparação de Informação fiável 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.* Tal como nos anos anteriores, mantém-se em

2022, o requisito de 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:

- Área Clínica – 2,65 milhões de euros;
- Área dos Refeitórios – 1,73 milhões de euros;
- Área de Proteção Social – 1,12 milhões de euros;
- Desporto, Cultura e Lazer – 0,11 milhões de euros; e
- Administração Geral – 2,75 milhões de euros.

De modo a assegurar o princípio essencial do equilíbrio do saldo orçamental do presente Plano de Atividades e Orçamento, durante todo o Ano de 2022, serão executados as políticas e os procedimentos de controlo interno pelos diretores e pelo **CA** dos **SSCML**, consolidando os seus resultados num “Relatório Semestral 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 2022 e da proposta do respetivo Orçamento.

2.1. Orientações Técnicas e Conformidade Legal

O Orçamento para o ano de 2022 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 2022.

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 2022, é assegurado pela implementação e execução das Normas de Controlo Interno dos **SSCML**, concretizadas pelos diretores e pelo **CA** dos **SSCML**, num "*Relatório Semestral 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

O presente Orçamento e Plano de Atividades para o ano de 2022 foi elaborado num contexto de elevada incerteza associada à invasão da Ucrânia pela Rússia pelo seu impacto inflacionista no preço de bens energéticos e outras *commodities*, apesar da situação mais estável nos desenvolvimentos da pandemia por Covid-19.

Apesar do contexto de incerteza e imprevisibilidade e da existência de diversos estudos e previsões nacionais e internacionais, os SSCML, adotou as projeções económicas e financeiras que Conselho das Finanças Públicas (CFP) que prevê um abrandamento do ritmo de crescimento do produto interno bruto (PIB) para 4,8% e a redução da taxa de desemprego para 6,4%.

A resposta ao choque pandémico em 2020 foi realizada através de políticas económicas sem precedentes. No contexto atual, permanecem as dúvidas sobre o ritmo de recuperação da economia portuguesa, dependendo da evolução do conflito na Ucrânia e da necessidade da manutenção das medidas de contenção e precaução associadas à evolução pandémica, da eliminação das limitações ao consumo e dos constrangimentos e perturbações impactantes na oferta de bens, da execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e da adaptação das políticas económicas que permitam uma maior expansão das atividades e a retoma da convergência com a área do Euro.

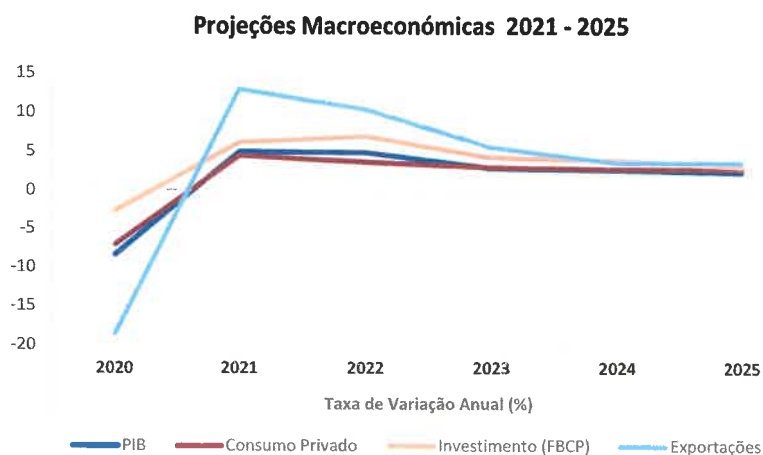
Projeções Macroeconómicas para Portugal

Indicadores	Taxa de Variação Anual (%)					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PIB	-8,4	4,9	4,8	2,8	2,6	2,3
Inflação (IHPC)	-0,1	0,9	3,9	2,2	1,9	1,7
Consumo Privado	-7,1	4,4	3,6	2,9	2,7	2,7
Consumo Público	0,4	5,0	2,5	0,1	0,8	0,6
Investimento (FBCP)	-2,7	6,1	6,9	4,2	3,8	3,0
Exportações	-18,6	13,0	10,4	5,5	3,5	3,5
Importações	-12,1	12,8	8,6	5,0	3,6	3,6
Emprego	-1,9	2,1	1,1	0,3	0,3	0,2
Taxa de Desemprego	7,0	6,6	6,4	6,1	5,7	5,3

Fonte: Projeções macroeconómicas e orçamentais do Conselho das Finanças Públicas

O CFP projeta uma recuperação mais intensiva da economia portuguesa em 2021 e 2022, estimando um crescimento do PIB de 4,9% e 4,8%, respetivamente, suportado na recuperação dos consumos privado (+4,4% e +3,6%) e público (+5,0% e +2,5%), e dos níveis de investimento (+6,1% e +6,9%) e de exportações (+13% e +10,4%).

Os níveis de desemprego projetados, apresentam um desagravamento em 2021 e 2022, atingindo uma taxa de desemprego de 6,4%.



As projeções apresentadas pela CFP, num contexto de riscos e incertezas substancialmente inferiores às verificadas em 2020, devem ser consideradas com a precaução associada aos riscos do conflito na Ucrânia e da imprevisibilidade da Pandemia Covid-19 decorrente de surtos ou variantes adicionais (ex. Ómicron) no futuro e a eficácia de tratamentos e vacinas que permitam prevenir ou mitigar o seu impacto.

No plano orçamental do Estado português, com influência direta no plano orçamental dos SSCML, são de destacar os seguintes riscos:

- a execução do Plano de Recuperação e Resiliência;
- a ineficiência de potenciais medidas de política económica e social;
- a relevância do impacto das medidas de discrição em resposta à Pandemia Covid 19.

2.3. A Pandemia Covid 19

A Pandemia Covid-19 provocada pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2, surgiu em Portugal em meados de março de 2020 com impactos severos na economia portuguesa e mundial ao longo do ano de 2020 e início de 2021, e lançando inúmeras incertezas sobre a recuperação das economias no curto e médio prazo.

Os **SSCML** desde o surgimento da Pandemia Covid-19, adotaram um conjunto de medidas "*excecionais e temporárias*" para apoiar na prevenção e o combate à pandemia, tal como, o reforço do apoio aos nossos Associados, desenvolvimento de funções de próprias de prevenção e deteção para todos os nossos colaboradores e para os nossos Associados, nomeadamente, no seu acesso às nossas instalações.

O processo de vacinação contra o novo Coronavírus SARS-CoV-2 teve início em 27 de dezembro de 2020 e no final de outubro de 2021 foi atingida cerca de 86% da população portuguesa com vacinação completa, permitindo mitigar de forma substancial o impacto da Pandemia Covid-19. Em novembro de 2021 e comparativamente ao período homólogo do ano anterior, registaram-se menos 70% de infeções e uma redução de 80% dos internamentos e dos óbitos.

No final do ano de 2021, verificou-se a 5ª fase pandémica em Portugal, sendo a que apresentou até ao momento a menor gravidade e mortalidade, devido à vacinação ministrada durante o ano 2021. Contudo, importa ressaltar que a situação de risco elevado se mantém, devido ao surgimento de novas variantes do Coronavírus SARS-CoV-2. Neste contexto de incerteza, iremos manter em 2022, o esforço orçamental extra nunca preconizado até 2021, destinado às medidas de prevenção e proteção sanitária, e de adequação à variação do risco do vírus, que entendemos serem imperativas e imprescindíveis para com os nossos Associados, Beneficiários, Utilizadores e Colaboradores.

A imprevisibilidade da evolução da Pandemia Covid-19 mantém-se, tal como verificado no período de elaboração do Orçamento de 2021, pelo que possivelmente poderá ser necessário proceder à revisão e aprofundamento das medidas Anti Pandemia, que de todo não hesitaremos, 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 2022 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 irradiação, 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** tal como verificado em 2021.

4
R
H
b

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 ano de 2022 e da proposta do respetivo Orçamento.

3.1. Pressupostos da Receita

O Orçamento da Receita, estimado para 2022, assenta nos valores corrigidos da execução orçamental verificados a dezembro de 2021, considerando o enquadramento e 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 2022, prevê-se que os **SSCML** venham a atingir um valor total de Receita de **8.364 mil euros**.

O Orçamento da Receita, para os valores estimados para o ano 2022, está:

- a) Estruturado por 3 grupos principais, a referir:
 - Receitas Correntes, composto 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.
- b) Dividido em 4 eixos de entradas de fluxos financeiros:
 - Transferências Correntes e Subsídios, composto por:
 - i) Subvenção ordinária e suplementar da **CML** na qualidade de entidade empregadora dos Associados dos **SSCML**; e
 - ii) Contribuições Correntes das Juntas de Freguesia e das Empresas Municipais referentes aos valores acordados com os **SSCML**, sobre os vencimentos dos seus trabalhadores inscritos;
 - Contribuições dos Associados, Beneficiários e Utilizadores – composto pelas quotizações dos Associados, que estão no exercício das suas funções laborais e aposentados;
 - Venda de bens e Serviços Correntes – resultantes dos serviços prestados pelos Serviços Clínicos, pelos Refeitórios e Serviços Recreativos, Culturais e de Desporto:
 - i) Receitas com os serviços médicos prestados no Centro Clínico e na rede de convencionados, na forma de consultas, exames e atos de enfermagem;
 - ii) Receitas dos refeitórios e bares dos refeitórios;
 - iii) Receitas com a prestação de atividades no âmbito da Inovação Social e Cultura, Desporto e Lazer.

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

O presente Orçamento e Plano de Atividades é uma previsão anual financeira para o exercício da atividade exequível e certa em termos de receita para o ano de 2022, 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, as contribuições da **CML**, definidas em termos estatutários, e previstas na alínea d) do n.º 1, do artigo 49.º, nos termos fixados em Protocolos, a firmar entre as entidades.

O Decreto-Lei n.º 13/2011, de 25 de janeiro de 2011, que estabelece os critérios de atribuição de apoios financeiros pelas autarquias locais a instituições constituídas por trabalhadores municipais, para os fins e atividades desenvolvidas definidas nos estatutos dos **SSCML**, prevê o limite máximo das transferências correspondente a 3,5% do somatório anual das remunerações e pensões, respetivamente, dos trabalhadores e aposentados que sejam associados da instituição beneficiária da transferência, no caso específico dos **SSCML**, considerando o montante líquido multiplicado por 12 meses, para o total (100%) dos trabalhadores da **CML**.

No âmbito do Protocolo de Cooperação existente entre **CML** e os **SSCML**, aprovado em 13 de maio de 2015 e *atualmente em processo de revisão*, e que tem por objeto o desenvolvimento de atividades culturais, recreativas e desportivas, e /ou a concessão de benefícios sociais aos trabalhadores da **CML** e respetivos familiares, foi prevista no orçamento para o ano de 2022, a atribuição de um valor de **2.250.000 euros**, correspondente a 1,8% do somatório anual das remunerações e pensões, respetivamente, dos trabalhadores atuais 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 de Cooperação existente entre **CML** e os **SSCML**, procedeu-se a acordos de revisão, incluindo no objeto e âmbito do Protocolo, a responsabilidade pelo fornecimento das refeições aos trabalhadores e aposentados da **CML**, que se traduziu numa subvenção suplementar. Para o ano de 2022, estima-se a atribuição de um montante de cerca de **1.119 mil euros**, referentes à despesa suportada pelos **SSCML** com o pessoal afeto aos refeitórios municipais durante todo o ano de 2022, incluindo as necessidades de pessoal a contratar e a atualização do salário mínimo nacional a partir de 1 de janeiro de 2022.

3.1.2. 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 Dezembro de 2021, por entidade patronal de acordo com os principais planos de saúde.

SSCML - Associados, Utilizadores, Beneficiários e Externos - Dezembro de 2021				
Entidade	Associados	Beneficiários		Utilizadores
		Plano 1 *	Plano 3 **	
CML – Ativos	6 033	3 316	4 327	
CML – Aposentados	2 452	59	1 327	
CML – Licença sem vencimento	12	15	3	
CML – Requisitados	165	103	119	
CML – Eleitos locais	5	8	3	
SSCML – Ativos	132	76	78	
SSCML – Aposentados	11	-	7	
SSCML – Requisitados	4	3	1	
Juntas de Freguesia – Quadro – Ativos		210	171	351
Juntas de Freguesia – Quadro – Aposentados		-	8	8
Juntas de Freguesia – Quadro – Requisitados		13	10	16
Juntas de Freguesia – Quadro – Eleitos locais		1	4	5
Juntas de Freguesia – Transf. da CML – Ativos	589	156	440	
Juntas de Freguesia – Transf. da CML – Aposentados	76	1	36	
Juntas de Freguesia – Transf. da CML – Licença s/ vencimento	2	1	2	
Juntas de Freguesia – Transf. da CML – Requisitados	44	26	32	
EMEL – Ativos		391	185	448
EMEL – Aposentados		-	3	3
EMEL – Requisitados		2	1	2
GEBALIS – Ativos		28	12	30
GEBALIS – Requisitados		-	1	1
EGEAC – Ativos		123	115	232
EGEAC – Aposentados		-	5	2
EGEAC – Requisitados		6	3	4
Falecidos (com beneficiários ativos) ***		17	808	
Subtotal	9 525	4 555	7 701	1 102
Total Geral		22 883		

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

** Plano 3 - Cônjuges, Netos, Enteados, Ascendentes, Descendentes 19-25 anos (sem reunir as condições do plano 1), Descendentes > 26 anos (excepto portadores de deficiência)

*** Falecidos - Beneficiários ativos de falecidos e inclui todas as entidades

Para o ano de 2022, foi considerado um crescimento de cerca de 3% do número de Associados, Beneficiários e Utilizadores dos SSCML, em linha com o verificado em 2021.

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

Tendo por base a evolução prevista anteriormente e as atualizações do salário mínimo nacional e dos salários da função pública previstas em 2022, apresentamos no quadro seguinte, os valores das receitas previsionais e respeitantes às quotas dos Associados, Utilizadores e Aposentados dos SSCML, bem como, o nível de compromisso assegurado pelas entidades do universo municipal na proteção social dos respetivos trabalhadores.

valores em euros

Utentes dos SSCML	Contribuições			
	2021		2022	
	Trab.	Entidade Patronal	Trab.	Entidade Patronal
Associados				
Ativos CML	841 000		874 026	
ACIP	31 400	2 250 000	32 746	2 250 000
Ativos SSCML	15 400		16 802	
Aposentados	276 800		272 099	
Utilizadores				
Empresas Municipais	91 100	427 900	98 688	444 092
Juntas de Freguesia	98 900	171 200	102 784	177 923
Total	1 354 600	2 849 100	1 397 145	2 872 015

3.1.3. Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços

Refeitórios

Atualmente, encontram-se em funcionamento 8 refeitórios, e para o ano de 2022 estima-se o valor unitário das refeições similar ao de 2021 e o crescimento do número de confeção de refeições decorrente do crescimento previsional do número de Associados, Beneficiários e Utilizadores dos SSCML, pelo que se prevê uma receita na ordem dos **881 mil euros**.

Serviços Clínicos

Para o ano de 2022, considerando as atuais infraestruturas e classe médica de excelência dos SSCML, e atendendo, à evolução verificada do SNS no último ano determinada pelo impacto da Pandemia Covid 19 e ao aumento previsto do número de Associados, Beneficiários e Utilizadores dos SSCML, prevê-se o crescimento da procura dos serviços médicos prestados pelos SSCML através do Centro Clínico e da Rede de Convencionados, cuja receita se estima que ascenda a cerca de **1,63 milhões de euros**.

3.2. Pressupostos da Despesa

O Orçamento da Despesa, assenta na receita da atividade estimada para a totalidade do ano de 2022, ou seja, no valor total apurado no Orçamento da Receita, que prevê atingir um valor total de Receita de **8.364 mil euros**.

O apuramento do valor da Despesa esperada teve em consideração as informações estratégicas emanadas pelo CA dos SSCML, e um rigoroso plano de organização de otimização da despesa a concretizar pelas Áreas Funcionais dos SSCML no decorrer de 2022, bem como, os compromissos assumidos pelos contratos estabelecidos no ano 2021 e 2022.

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 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 2022 dos **SSCML**, resume-se à previsão da execução de um valor total de receita e despesa de **8.364 mil euros**, conforme o quadro seguinte:

valores em euros

Resumo Orçamental			
Receitas		Despesas	
Correntes	8 363 999,35	Correntes	8 072 599,35
Capital	0,00	Capital	291 400,00
Total	8 363 999,35	Total	8 363 999,35

4. Plano de Atividades das Áreas Funcionais

A conjuntura atual e perspetivada para o ano de 2022 em que os efeitos do conflito na Ucrânia e da Pandemia Covid-19, com toda a probabilidade, se farão sentir ainda durante o ano, apresenta-se como um importante desafio a todas áreas funcionais e respetivas Direções, assim como aos **SSCML** na sua generalidade.

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

Depois de um ano em que a situação da Pandemia Covid-19 colocou desafios importantes à capacidade de organização da generalidade das instituições, a DAGQSI iniciou o ano de 2021 com o objetivo de continuar a trajetória de reforço da capacidade de resposta dos **SSCML** às necessidades dos seus Associados, Beneficiários e Utilizadores e restantes Utentes.

A avaliação do desempenho da DAGQSI, no decurso de 2021, é na sua globalidade muito positiva. Neste ano, em virtude da pandemia foram realizados menos atendimentos presenciais ao público, face aos 61.116 efetuados em 2020. Neste período, foram apresentadas 15 reclamações, através do Portal da Entidade Reguladora da Saúde e do Livro de Reclamações Eletrónico, tendo merecido a devida análise e correspondente tratamento.

A par com a implementação das indispensáveis medidas de proteção da saúde pública e de reforço da segurança dos Utentes e Colaboradores dos **SSCML**, 2021 foi um ano em que as preocupações com a melhoria contínua da eficiência e da eficácia da organização interna dos serviços não foram descuradas e continuaram a estar no centro das atenções da DAGQSI.

Os efeitos da pandemia, que continuaram a fazer-se sentir, com intensidade variável, ao longo de 2021, obrigaram a reequacionar a ligação dos **SSCML** com os seus Associados, tendo levado a um

assinalável investimento na qualidade e capacidade de resposta dos vários meios de contacto alternativos ao atendimento presencial. Esta tendência, iniciada nos primeiros momentos de resposta aos constrangimentos da situação sanitária, continuará a ser reforçada pelos serviços da DAGQSI, estando previstas para 2022 melhorias incrementais à, já de si aumentada, eficiência do atendimento não presencial.

Assim, importa salientar o objetivo de racionalização da gestão das soluções de *call center*, com a externalização dos serviços de gestão de marcações e desmarcações de atos médicos nas instalações dos SSCML. Esta medida, cuja implementação está prevista para 2022, para além de permitir a especialização sectorial dos atendimentos correspondentes a marcações para atos médicos, com a utilização de um sistema dedicado, possibilitará a libertação dos recursos próprios dos SSCML para outros serviços de atendimento telefónico, o que redundará numa maior disponibilidade para atender às solicitações dos Utentes e numa redução do tempo esperado de atendimento.

Da mesma forma, propõe-se, em 2022, a continuação da aposta da DAGQSI nos meios de atendimento *online*, com recurso à utilização das mais adequadas soluções tecnológicas. Com base nas melhorias já registadas na interação dos SSCML com o público, através do seu *website* ou dos restantes meios *online*, assistir-se-á ao contínuo desenvolvimento das soluções disponíveis, com vista a garantir a facilidade de acesso e o carácter intuitivo das mesmas, permitindo uma adequada filtragem dos contactos com os sistemas de atendimento tradicionais.

Para além do reforço dos meios humanos e tecnológicos alocados a atividades de atendimento ao público, está contemplada ainda a implementação de novas práticas de confirmação de agendamentos, com o contacto prévio dos Utentes nas 48 horas anteriores à data do agendamento. Com esta prática, pretende-se não só reforçar a qualidade das relações dos SSCML com os seus Utentes, com a clarificação de quaisquer questões que possam surgir nesse contexto, mas também garantir um menor absentismo nas consultas e na gestão do atendimento presencial, o que se espera que tenha um impacto significativo também na redução dos tempos de espera.

No quadro das atribuições da DAGQSI, assume inegável importância a melhoria da qualidade e imagem dos serviços de atendimento presencial dos SSCML. Nesta linha, irá ser feita, em 2022, a revisão das regras de apresentação, bem como o investimento na atualização do fardamento dos Colaboradores diretamente incumbidos do atendimento ao público, garantindo uma uniformidade da imagem dos SSCML junto dos seus Utentes e do público em geral.

Por outro lado, tendo em conta as circunstâncias que se traduziram num aumento generalizado dos custos de acesso a determinados serviços oferecidos pelos SSCML, foi preocupação da DAGQSI assegurar que esse aumento de custos não seria repercutido nos Associados e Utentes dos SSCML, diminuindo a sua capacidade de acesso a esses serviços ou representando um aumento do esforço financeiro exigido. Assim, por exemplo, procurou garantir-se, na medida do possível, a manutenção dos preços das consultas e dos atos médicos prestados.

Em resumo, o ano de 2021 foi um ano de importantes desafios, em que, mais uma vez, a DAGQSI teve uma participação de grande relevo na manutenção da capacidade de resposta aos Associados e na continuidade dos serviços. Neste período, foram consolidados meios e procedimentos para o adequado atendimento ao público, em condições de maior profissionalismo, e da eficaz comunicação com os Associados e Utentes. No futuro próximo, em 2022, está prevista a continuação desse

exigente trabalho, com vista ao aprofundamento da ligação entre os **SSCML** e os seus Associados, bem como, ao cumprimento do sempre reforçado compromisso com a elevada qualidade de resposta dos serviços às necessidades dos Associados, Beneficiários e Utentes.

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

Atualmente, os **SSCML** contam com 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.

As Direções e Gabinetes mencionados no parágrafo anterior, contribuem para o quadro associativo com 100 colaboradores em regime de Contrato Individual de Trabalho, 58 em regime de Contrato de Trabalho a Termo Certo, 5 colaboradores com Acordo de Cedência de Interesse Público, e 7 colaboradores com contrato de prestação de serviços.

O número de trabalhadores em regime de Contrato de Trabalho a Termo Certo e Sem Termo, aumentou de forma significativa desde 2017, devido à assunção pelos **SSCML** da gestão dos refeitórios municipais incluindo as competências de contratação de colaboradores para os refeitórios dos Bombeiros Municipais, e posteriormente, da gestão da cafetaria e refeitório do Edifício Sede dos **SSCML**, tendência que se tem mantido em face das solicitações por parte da **CML**.

No contexto desta assunção de competências pelos **SSCML**, alguns dos colaboradores anteriormente vinculados à **CML** através de contratos de prestação de serviços, e que transitaram para os **SSCML**, celebraram Contratos de Trabalho a Termo Certo e 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 e auxiliares de cozinha, em face das carências identificadas ao longo do tempo pela administração dos **SSCML**.

Apesar da transferência da competência da gestão das Unidades de Educação para a **CML** ocorrida durante o ano de 2021, antecipa-se a necessidade pontual de contratar mais pessoal para atender à retoma da atividade de alguns serviços específicos, designadamente, nas cozinhas dos refeitórios, sendo expectável que as despesas com pessoal para o ano económico de 2022 se fixem em aproximadamente 3.437.708 euros.

A Despesa com Pessoal representará 41% do total da proposta de Orçamento de Despesa para 2022.

O relevo das despesas com pessoal na Despesa orçamentada para o ano de 2022, reflete, a natureza das atividades desenvolvidas pelos **SSCML**, intensivas em termos de pessoal e/ou com uma componente humana muito vincada, especialmente nas componentes da saúde, da educação, dos refeitórios e da ação social, pouco aptas à otimização com recurso a meios tecnológicos substitutivos dos recursos humanos.

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

As Normas de Avaliação dos colaboradores dos **SSCML** estão em vigor desde 2017, para efeitos de progressão na carreira, respeitando as quotas e orientações definidas. Em resultado, da sua aplicação, é previsto um ligeiro aumento dos custos com remunerações em 2022, que corresponderá 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 Associados, Beneficiários e Utentes.

Em 2022, permanece a necessidade de manutenção do apoio técnico às ferramentas utilizadas pela Direção de Recursos Humanos, nomeadamente, a manutenção evolutiva e corrente das soluções SINGAP, a referir: Recursos Humanos, Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Assiduidade, Avaliação de Desempenho, Portal do Colaborador, Portal da Avaliação de Desempenho e Portal do Dirigente. Neste ano, será ainda realizado um *upgrade* do SINGAP, de forma a implementar um sistema Web, com mais funcionalidades e melhorias na gestão de todo o processo implementado nos Recursos Humanos.

Importa ressaltar, o ajustamento da Tabela Remuneratória dos **SSCML** em face da atualização do salário mínimo nacional e da atualização salarial da função pública previstas em 2022.

A Direção de Recursos Humanos manterá em 2022, 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.

Ao nível da Segurança e Saúde no Trabalho, será mantida em 2022, 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. Neste âmbito e tal como nos anos anteriores, a DRH prevê a realização de um conjunto de iniciativas de sensibilização, prevenção, implementação e correção das medidas de segurança existentes.

A parceria com o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) será mantida tendo em vista 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). Neste contexto, importa salientar que, durante o ano de 2021, 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 2022. Para além das parcerias identificadas, manter-se-ão outras parcerias que constituem uma mais-valia em termos de qualidade dos recursos humanos dos **SSCML**, a referir, a Citeforma, Escolas de Formação Profissional, Centro de Formação Profissional para o Setor Alimentar, Instituições de Ensino Superior entre outros Organismos Públicos e Privados.

O Plano de Formação para 2022 coloca o seu enfoque na formação interna, prevendo-se que, em estreita colaboração com o IEFP e com a **CML**, os cursos disponibilizados por estas entidades possam ser ministrados nas instalações dos **SSCML**. No entanto, em algumas áreas poderão observar-se necessidades de formação específica que impliquem custos acrescidos.

4.3. A Direção Clínica

Os objetivos fundamentais da Direção Clínica para o ano de 2022, são os seguintes:

- Restabelecer, tão breve quanto possível, toda a oferta clínica dos **SSCML**, perante o nosso público-alvo, interrompida durante o período da pandemia Covid-19;
- Referenciar a qualidade dos serviços clínicos como um garante da fidelização dos nossos utentes, ou seja, os nossos Associados, Beneficiários e Utilizadores;
- Aumentar a oferta e diversidade de serviços clínicos;
- Reforçar a relação com a **CML** em todas as áreas que tenham na sua génese o setor saúde;
- Ampliar os acordos de convenção com a ADSE;
- Alargar a rede de parcerias com entidades de referência na área da saúde.

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

Novos Utentes

De modo a cumprir a Missão dos **SSCML** aos seus Associados, Beneficiários e Utentes, 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 de campanhas de publicidade, informação e *marketing*, e do estabelecimento de acordos e parcerias com outras entidades, de modo a melhorar o reconhecimento dos nossos Serviços Clínicos.

Despesas com Aquisição de Bens e Serviços

A aquisição de bens e serviços na área médica representam um conjunto de despesas de funcionamento dos serviços, que dependem das consultas realizadas, dos 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.

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, Beneficiários e Utilizadores.

A estratégia definida para os Serviços Clínicos inclui nos seus objetivos, a criação de um conjunto de oferta de serviços médicos e de enfermagem de qualidade, que permitam a satisfação de todos os Associados, Beneficiários e Utilizadores, permitindo desta forma compartilhar atos médicos / enfermagem, que sejam realizados em regime de convenção externa ou privada.

Os encargos previstos relacionados com os cuidados de saúde prestados em regime de convenção, interna e/ou externa, totaliza um valor a rondar cerca de **1,15 milhões de euros**.

O quadro seguinte apresenta a previsão de gastos com a prestação de cuidados de saúde em Regime Convencionado (atos médicos e cirúrgicos, exames complementares de diagnóstico).

valores em euros

Despesas Previsionais com Atos Médicos, Cirúrgicos, MCTS e Meios de Correção				
Descrição	Gastos		Var. 2022/2021	
	2021	2022	Valor	%
Actos Médicos				
Consultas de Especialidade	612 949	659 312	46 363	8%
Consultas Regime Particular	21 412	23 032	1 620	8%
Actos Cirúrgicos				
Intervenções Cirúrgicas e Internamentos	67 176	72 257	5 081	8%
Tratamentos Dentários	251 910	270 964	19 054	8%
Tratamentos de Infertilidade	0	0	0	n.a.
Meios de Diagnóstico e Terapêutica				
Exames Complementares de Diagnóstico	42 825	46 064	3 239	8%
Outras Técnicas Terapêuticas - Psicoterapias e Ventiloterapia	3 359	3 613	254	8%
Meios de Correção				
WIDEX	2 099	2 258	159	8%
Total	1 001 730	1 077 500	75 770	8%

A Unidade de Cirurgia Ambulatória

O objetivo de reativação da Unidade de Cirurgia Ambulatória (UCA) dos SSCML não foi concretizado em 2021 devido à conjuntura da Pandemia Covid-2019, pelo que se transpõe para 2022, a retoma da atividade clínica da UCA vocacionada para vertente de diagnóstico, sendo primordial e imperativo rentabilizar a mesma, tanto a nível financeiro como clínico, correspondendo a uma maior valia dos SSCML.

Cuidados de Saúde a Realizar no Edifício Sede

Para o ano de 2022, com o objetivo de rentabilizar as infraestruturas e equipamentos médicos existentes, prevê-se a realização de cerca de 47 mil consultas médicas, assente na oferta de cerca de cinquenta especialidades médico-cirúrgicas, exames complementares de diagnóstico diversificados e atendimento de enfermagem.

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.

Tendo em consideração as exigências do mercado e as condições económicas que o país tem atravessado, temos como objetivo assegurar a prestação de um serviço sustentável indo de encontro às necessidades dos utentes, apostando num serviço eficaz e eficiente, sempre motivado e focado numa melhoria contínua da gestão e qualidade dos processos. Assim sendo, em 2022 pretendemos

alcançar as nossas metas, por meio do dinamismo e interação das equipas, com vista à prestação de um serviço de excelência.

Tendo em conta a atribuição de responsabilidades assumidas pelos **SSCML**, perante a **CML**, o planeamento das atividades de gestão de refeitórios para o ano de 2022, baseia-se nos seguintes aspetos:

- Efetuar a aquisição dos géneros alimentícios através de concurso público;
- Garantir a qualidade das refeições através de ementas saudáveis, diversificadas e apelativas que satisfaçam as necessidades nutricionais e vão de encontro às expectativas dos utentes;
- Assegurar o controlo de qualidade das refeições servidas, por meio da monitorização do sistema de segurança alimentar implementado, bem como pela realização de análises microbiológicas, questionários de satisfação e tratamento de reclamações;
- Gerir as cafetarias garantindo a qualidade e diversidade dos produtos;
- Dotar os refeitórios de condições que garantam o cumprimento das normas de higiene, segurança e funcionalidade e que proporcionem um lugar agradável e acolhedor aos utentes;
- Planear a gestão de compras e stocks de produtos de higiene e limpeza e outros consumíveis, em tempo oportuno, na quantidade necessária, qualidade adequada e ao menor custo;
- Apostar na formação profissional aos colaboradores de forma a reforçar as suas competências;
- Cumprir com os planos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos dos refeitórios, permitindo a sua operacionalidade e reduzindo os custos associados;
- Assegurar a substituição de equipamentos hoteleiros e palamenta, sempre que necessário;
- Garantir a o fornecimento de fardamento e equipamento de proteção individual para os colaboradores dos refeitórios.

Em suma, no ano de 2022, reforçaremos a eficiência da gestão dos refeitórios, com os recursos previstos e necessários ao bom desempenho e funcionamento do serviço de refeições, numa parceria equilibrada entre **CML** e **SSCML**, em prol da satisfação dos utentes que usufruem os espaços de alimentação.

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 **DIRS** 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 2022, 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. Em qualquer dos formatos, traduzem-se em medidas de redução de despesas assumidas pelos Associados dos SSCML.

Os Programas Sociais traduzem-se em apoios não pecuniários e ocorrem por análise da situação social do Associado.

Em 2022, é primordial o aumento da eficácia da comunicação entre os SSCML 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.

As atividades da Área de Desporto, Cultura e Lazer, incluem as atividades no âmbito da Ocupação de Tempos Livres (OTL) 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 promovendo o bem-estar e aprendizagem, com segurança tranquilizadora para os encarregados de educação.

No ano de 2022, irá considerar-se o designado OTL Semestre, com o intuito de contemplar um novo período de interrupção escolar, situação que não estava anteriormente assumida pela maioria das escolas, e que depende da decisão dos responsáveis pelas mesmas, isto é, o funcionamento desenvolver-se por semestres letivos.

No âmbito dos programas de OTL pretende-se iniciar no ano de 2022, o desenvolvimento de atividades no Monsanto em edifícios atribuídos para utilização exclusiva pelos SSCML, por protocolo estabelecido com a CML, designadamente nos "Monte de Perdizes" e no "Parque Recreativo do Alvito". As atividades a desenvolver nestes espaços, deverão ser autossustentáveis, no que concerne ao seu funcionamento, ou seja, a cobertura da despesa assegurada por receitas próprias das atividades.

Nos programas de OTL incluem-se ainda a participação no OTL do Dia da Criança, normalmente, realizado no Dia Mundial da Criança, em parceria com a CML, bem como, o OTL Social de Famílias/Turismo e Lazer, com a promoção de passeios culturais e recreativos.

As atividades da Área de Desporto, Cultura e Lazer contemplam 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, Praia

Sénior, para uma faixa etária sénior, consistindo na realização de passeios à praia e ações culturais e recreativas.

Os Programas Sociais incluem:

- a Despesa Social que tem por 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. A atribuição é seletiva de acordo com critérios estabelecidos e avaliados por técnicos dos SSCML;
- as Ajudas Técnicas que continuarão a ser asseguradas em 2022 e consistem no empréstimo temporário de equipamentos para auxiliar os Associados em situação de limitação física temporária, possibilitando o exercício de atividades diárias, sendo atribuídos perante solicitação justificada e após verificação de carências funcionais e económico-sociais, avaliadas por técnicos dos SSCML.

O Gabinete de Apoio e Intervenção Social (GAIS) apesar de não ter 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 assegurar soluções para problemas de índole social ou médico-social.

Esta Direção integra ainda:

- o Grupo de Teatro designado por “Câmara em Palco”, constituído por elementos amadores e 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 e Associados dos SSCML, dirigidos por um maestro externo contratado pelos SSCML, com a realização de apresentações individuais ou com outros Grupos Corais ao longo do ano.

Estas atividades pela sua natureza presencial estiveram suspensas durante o ano de 2021, devido à situação de pandemia e às restrições ocasionadas pela mesma, mas pretende-se que sejam reativadas no ano de 2022.

De seguida são detalhados os apoios e os programas considerados para o ano de 2022:

Comparticipação de Infância

Este apoio consiste 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) devidamente justificada, através da entrega pelos Associados de pedido de atribuição do mesmo e dos respetivos documentos de despesa.

Comparticipação para Apoio a Descendentes Portadores de Deficiência

Este apoio consiste na atribuição mensal de um valor pecuniário até ao montante máximo de € 135,00 (cento e trinta e cinco euros), após concordância técnica clínica e atestado por relatório médico da situação de deficiência e da necessidade do apoio, com a entrega mensal de justificativos de despesa.

4
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Comparticipação para Apoio de Despesa com Lares e Casas de Repouso

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

Comparticipação em Despesa com Funeral

Este apoio consiste na atribuição pecuniária no montante de € 400,00 (quatrocentos euros) justificados pela entrega de Certidão de Óbito dos justificativos da despesa com a situação.

Comparticipação com Terapias Alternativas

Este apoio consiste na atribuição pecuniária de participação de consultas de terapias alternativas, contraentrega de justificativos de despesa, condicionadas ao 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. A atribuição deste apoio está sujeita à entrega de prescrição médica e justificativos da despesa, sendo efetuada em 50% da despesa no regime livre, com os limites máximos anteriormente descritos. A atribuição deste apoio depende de análise prévia dos técnicos dos SSCML.

Subsídio de Apoio Domiciliário

Este apoio consiste na atribuição de montante mensal de € 135,00 (cento e trinta e cinco euros), após necessidade atestada por Relatório Médico e com a verificação periódica da alteração ou não da necessidade através da entrega semestral da referida “Prova de Vida” 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

Esta 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. A atribuição desde apoio é atestada por Declaração de Junta de Freguesia da residência e cessa no caso de pagamento de Participação de Funeral.

Subsídio Escolar

Este apoio consiste 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

Este programas consistem na organização de atividades lúdicas e culturais de OTL e campos de férias, destinados a descendentes diretos de Associados dos SSCML e colaboradores da CML, SSCML 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, e revelando-se por isso de primordial importância.

No ano de 2022, pretende-se realizar um novo programa de OTL designado por OTL Semestre destinado a crianças e jovens que frequentam estabelecimentos de ensino, cuja estrutura está organizada para funcionar por semestres letivos.

Neste âmbito incluem-se ainda as atividades de ocupação de tempos livres para Associados em idade sénior, especificamente nos meses de verão.

Universidade Sénior

Em 2022 será dada continuidade a este 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.

Este projeto tem como objetivo constituir 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, a solidariedade, a cidadania ativa, de modo que nesta fase da vida possam utilizar esse tempo na descoberta de novos conhecimentos, horizontes e alegria de viver. No ano de 2021, o funcionamento deste projeto foi assegurado em modo virtual devido à situação de pandemia e às suas contingências. No ano de 2022, tem-se como objetivo voltar a uma situação de normalidade, ou seja, o seu funcionamento em modo presencial.

Desporto

Este projeto consiste na organização de atividades físicas e desportivas de cariz pontual, incluindo a equipa de futebol "Veteranos dos SSCML", fundada em 2019, que participa em encontros amigáveis e torneios de periodicidade semanal, iniciando a época em setembro e terminando em julho.

Turismo, Cultura e Lazer

Este projeto consiste na organização e disponibilização aos associados de atividades de cultura e lazer, essencialmente, expressas na promoção e organização de viagens, bem como outro tipo de atividades correlacionadas.

Encargos Sociais com Saúde

A estratégia definida para esta componente mista de Saúde e Apoio Social, engloba para 2022, a criação de um conjunto de oferta de comparticipações medicamentosas e nos produtos óticos com efeitos impactantes, que permitam a satisfação de todos os Associados na assunção das respetivas despesas. De forma complementar, 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 previsão de gastos em 2022 comparativamente com ano anterior, relacionados com as comparticipações de saúde de carácter social, bem como, os relacionados com material ocular.

valores em euros

Despesas Previsionais com Comparticipações de Despesas de Saúde				
Descrição	Gastos		Var. 2022/2021	
	2021	2022	Valor	%
Reg Convencionado - Aros e Lentes *	109 157	114 158	5 000	5%
Regime Livre	29 389	31 389	2 000	7%
Medicamentos	167 935	171 435	3 500	2%
Medicinas Alternativas	5 038	6 038	1 000	20%
Tratamentos Oncológicos	1 679	1 679	0	0%
Total	313 198	324 698	11 500	4%

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

A previsão dos encargos relacionados com o apoio social no acesso aos benefícios acima descritos totaliza 325 mil euros, representando um acréscimo de 4% face ao ano anterior.

Subsídios e Comparticipações

As prestações atribuídas pela Área Social na forma de subsídios e comparticipações, inscritas no Orçamento da Despesa, representam cerca de 7% da Despesa Orçamentada para o ano de 2022 e um aumento de 10% face ao ano anterior, como evidenciado pelo quadro seguinte.

valores em euros

Despesas Previsionais com Subsídios e Comparticipações - Área Social				
Descrição	Gastos		Var. 2022/2021	
	2021	2022	Valor	%
Subsídios				
Funeral - Associados e Utilizadores dos SSCML	16 793	20 000	3 207	19%
Morte - Ex- Beneficiários da CPPCML	16 793	20 000	3 207	19%
Comparticipações - Educação				
Infantário	226 712	232 000	5 288	2%
Escolar - Ensino Básico. Secundário	58 777	65 000	6 223	11%
Despesas c/ Crianças e Jovens c/ Deficiência	31 068	45 000	13 932	45%
Comparticipações - Ação Social e Saúde				
Lares e Casas de Repouso	54 579	61 500	6 921	13%
Apoio Domiciliário	151 141	168 000	16 859	11%
Total	555 864	611 500	55 636	10%

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

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 Direção e de Contabilista Certificado.

A DFCG tem como objetivos principais para o ano de 2022, os seguintes, a referir:

- A continuação do projeto de 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;
- A implementação de métodos e práticas de controlo, na DFCG e transversais a todas as outras direções dos SSCML, no sentido de se assegurar uma otimização global da execução da despesa;
- A aquisição e implementação de software de gestão (ERP Financeiro) e administrativo (Gestão Documental), de apoio aos trabalhadores nos principais serviços e processos da sua área de competência;
- A preparação de Informação fiável, seja ela de carácter económico, operacional ou financeiro;
- A melhoria contínua da organização e a simplificação do funcionamento dos SSCML em conformidade com a legislação e regulamentos aplicáveis,
- 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.

5. Orçamento da Receita

Para o Orçamento e Plano de Atividades, referente à atividade estimada para o ano 2022, os SSCML apresentam o Orçamento da Receita sendo o valor total estimado da Receita de **8.364 mil euros**, tendo em consideração os pressupostos já inicialmente descritos e as estimativas realizadas pelos responsáveis de todas as Áreas Funcionais dos SSCML, tendo por base as quantidades das atividades e a execução orçamental, verificados a dezembro de 2021.

O Orçamento e Plano de Atividades para o ano de 2022, considera, (i) o atual ambiente de incerteza do conflito na Ucrânia e 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 em 2021 e 2022, um cenário de crescimento do PIB de 4,9% e 4,8%, respetivamente, suportado na recuperação dos consumos privado (+4,4% e +3,6%) e público (+5,0% e +2,5%), e dos níveis de investimento (+6,1% e +6,9%) e de exportações (+13,0% e +10,4%), bem como, a redução em 2022, da taxa de desemprego atingindo 6,4% (face a 7% em 2020 e 6,6% em 2021).

No quadro do Orçamento da Receita prevista para 2022, conforme já explicado anteriormente, destacamos a importância das subvenções da CML, sendo a subvenção ordinária no valor total de **2.250 mil euros** e a subvenção suplementar estimada de **1.119 mil euros**.

Considerando o modelo organizativo da receita em 2021, no quadro seguinte detalha-se a previsão de Receita Consolidada para o exercício orçamental de 2022.

valores em euros

Receita - Orçamento 2022						
Descrição	2021		2022		Var. 2022/2021	
	Valor	Peso	Valor	Peso	Valor	%
Contribuições 1% Vencimentos	1 354 600	17%	1 397 145	17%	42 545	3,1%
Proveitos Financeiros	560	0%	560	0%	0	0,0%
Transferências Correntes e Subsídios	3 751 700	47%	3 990 985	48%	239 285	6,4%
Atividades de Saúde	1 544 770	20%	1 632 820	20%	88 050	5,7%
Refeições nos Refeitórios Municipais	855 500	11%	881 165	11%	25 665	3,0%
Serviços Sociais	116 870	1%	133 857	2%	16 987	14,5%
Outras Receitas	294 247	4%	327 467	4%	33 220	11,3%
Total	7 918 247	100%	8 363 999	100%	445 752	6%

Como se pode observar, à semelhança do ano anterior, as Transferências Correntes e Subsídios, são a principal rubrica de receita representando cerca de 48% da Receita Consolidada dos SSCML prevista para o ano de 2022.

As Atividades de Saúde mantêm o peso na estrutura da Receita Consolidada prevista para o ano de 2022, no entanto, espera-se um aumento de 6% da receita desta atividade (1.632,8 mil euros em 2022 face a 1.544,7 mil euros em 2021).

As receitas provenientes das Contribuições dos Associados e Utilizadores, que têm por base a quota de 1% dos vencimentos dos mesmos, mantêm o peso na estrutura da Receita Consolidada prevista para o ano de 2022, e prevê-se um acréscimo nas receitas de 3,1% (1.397,1 mil euros em 2022 face a 1.354,6 mil euros em 2021) de acordo com a projeção de crescimento do número de Associados, Beneficiários e Utilizadores, e com a atualização do salário mínimo e a atualização salarial da função pública em 2022.

Em relação, às receitas referentes ao fornecimento de refeições e exploração dos refeitórios municipais, tendo em consideração a perspetiva de recuperação parcial dos níveis de atividade pré-pandemia associada ao alívio das restrições durante grande parte do exercício, prevê-se um aumento da receita de 3% face a 2021 (881,2 mil euros em 2022 face a 855,5 mil euros em 2021).

As Outras Receitas referem-se à cedência de espaços no edifício dos SSCML e às rendas do edifício sito na Avenida Gomes Freire, representando 4% da Receita Consolidada prevista para o ano de 2022.

A receita proveniente da cedência de espaços no edifício dos SSCML foi prevista em cerca de **310,4 mil euros**, conforme apresentado no quadro seguinte, e tendo em consideração: (i) a continuidade dos contratos e protocolos em vigor; (ii) a cedência em 2022 do espaço da UCA para a instalação de uma unidade de gastroenterologia; (iii) a manutenção dos níveis de atividade e de ocupação do parque de estacionamento, auditório, salas de formação e multiusos; (iv) e a atualização de acordo com o coeficiente anual em vigor no ano civil de 2022, de acordo com o Aviso n.º 17989/2021 publicado na 2ª Série do Diário da República.

valores em euros

Receita - Cedência de Espaços				
Descrição	2021	2022	Var. 2022/2021	
			Valor	%
Unidade de Saúde Familiar do Areeiro	143 910	144 529	619	0,4%
UCA	0	40 000	40 000	n.a.
IMAG MEM MARTINS - CDRE	44 280	44 470	190	0,4%
Parque de Estacionamento	43 050	43 235	185	0,4%
Oculista Central da Avenidas	17 220	17 294	74	0,4%
Arrendamento do Auditório / Outros Espaços	6 150	6 176	26	0,4%
Farmácia Vale do Mouro, Lda	5 658	5 682	24	0,4%
LABAMARO- Laboratório de Análises Lda	4 920	4 941	21	0,4%
HN, Serviços Integrados de Limpezas, Unip., Lda.	1 476	1 482	6	0,4%
Salas de Formação e Multiusos	1 476	1 482	6	0,4%
Manuel Rui Azinhais Nabais, Lda	1 107	1 112	5	0,4%
Total	269 247	310 405	41 158	15,3%

As Outras Receitas incluem ainda as rendas do edifício sito na Avenida Gomes Freire, previstas para o ano de 2022 no valor de **14,5 mil euros**, considerando a continuidade dos contratos atuais de arrendamento e a atualização das rendas de acordo com o coeficiente anual em vigor no ano civil de 2022, de acordo com o Aviso n.º 17989/2021 publicado na 2ª Série do Diário da República.

As receitas com os Serviços Sociais, Recreativos, Culturais e Desporto, apresentam um aumento do peso na Receita Consolidada prevista para os anos de 2022, resultante do acréscimo previsto de 14,5%, de 116,9 mil euros em 2021 para 133,9 mil euros em 2022, relacionado com a retoma das atividades presenciais.

Os Proveitos Financeiros estimados para o ano 2022 são idênticos aos previstos em 2021.

6. Orçamento da Despesa

O Orçamento da Despesa para o ano de 2022 ascende a **8.364 mil euros**, apresentando um aumento de **446 mil euros** face ao aprovado para o ano de 2021, devido à revisão da receita orçamentada, designadamente, a proveniente do aumento dos Associados, da recuperação parcial dos níveis de atividade pré-Pandemia (serviços clínicos e refeitórios) e da Subvenção Extraordinária da CML conforme explicado no **ponto 3.1.1.**

Para a estimativa da Despesa foram considerados os seguintes fatores: a 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 Utentes dos SSCML.

O Orçamento Geral da Despesa acomodado ao valor da Receita prevista para o ano de 2022, é apresentado de forma sucinta no quadro seguinte por rubrica económica e por área funcional dos SSCML.

valores em euros

Orçamento Geral da Despesa														
Descrição	Administração e Direção Geral		Clínica		Intervenção e Respons. Social		Financeira e Controlo de Gestão		Recursos Humanos e Jurídico		Adm. 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	431 146	81%	773 207	29%	160 948	13%	275 797	26%	160 260	67%	664 037	74%	972 312	56%
Aquisição de Bens e Serviços	60 713	11%	1 269 439	48%	451 790	37%	691 868	64%	57 312	24%	140 479	16%	174 693	10%
Juros e Outros Encargos	304	0%	0	0%	0	0%	11 319	1%	0	0%	0	0%	0	0%
Transferências Correntes, Subs. e Participações	0	0%	0	0%	611 500	50%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Outras Despesas Correntes	42 592	8%	564 000	21%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	558 882	32%
Aquisição de Bens de Capital	700	0%	46 000	2%	0	0%	100 000	9%	21 600	9%	94 600	11%	28 500	2%
Total	535 455	100%	2 652 646	100%	1 224 239	100%	1 078 984	100%	239 172	100%	899 116	100%	1 734 387	100%

A distribuição da Despesa prevista para o ano 2022 (em valor absoluto e em percentagem para 2021 e 2022) é apresentada no quadro seguinte por rubrica económica:

Despesa Orçamentada por Rubrica			
Descrição	Total Consolidado	Estrutura (em %)	
		2021	2022
Despesas com o Pessoal	3 437 708	44%	41%
Aquisição de Bens e Serviços	2 846 295	34%	34%
Juros e Outros Encargos	11 623	0%	0%
Transferências Correntes e Subsídios e Participações	611 500	7%	7%
Outras Despesas Correntes	1 165 474	11%	14%
Aquisição de Bens de Capital	291 400	3%	3%
Total	8 363 999	100%	100%

A Despesa orçamentada é composta essencialmente pelas rubricas de Despesas com Pessoal e com Aquisição de Bens e Serviços, que à semelhança do ano anterior, apresentam um peso conjunto superior a 75% do Orçamento da Despesa.

A análise comparativa do Orçamento da Despesa para os anos de 2021 e 2022, permite verificar uma redução do peso das Despesas com Pessoal de aproximadamente 3%, por contrapartida da rubrica das Outras Despesas Correntes.

Apesar da redução do peso das Despesas com Pessoal na estrutura da Despesa, devido ao ajustamento orçamental de outras rubricas de gastos com pessoal com base na execução orçamental dos anos anteriores, prevê-se o reforço do quadro de pessoal dos SSCML e as atualizações salariais do salário mínimo nacional e da função pública previstas em 2022.

A Aquisição de Bens e Serviços, mantém em 2022, um peso similar ao registado no Orçamento no ano anterior, apesar do acréscimo previsto da despesa em 2022, em cerca de 5,1% (2.846,3 mil euros em 2022 face a 2.707,5 mil euros em 2021), sendo de salientar os seguintes reforços e otimizações de dotação das seguintes rubricas:

- A aquisição de material de consumo clínico com um reforço de dotação em cerca de 11 mil euros (aumento de 35% face ao ano anterior);
- A aquisição de combustíveis e lubrificantes com um reforço de dotação em cerca de 4 mil euros (aumento de 37% face ao ano anterior);
- A aquisição de material de consumo hoteleiro com um reforço de dotação em cerca de 4 mil euros (aumento de 29% face ao ano anterior);
- A aquisição de serviços de assistência técnica com um reforço de dotação em cerca de 21 mil euros (aumento de 11% face ao ano anterior);
- A vigilância e segurança com dotação de 165 mil euros para assegurar a prestação de serviços contratada;
- A aquisição de serviços médicos com reforço de dotação de 87 mil euros (aumento de 6,7% face ao ano de 2021);
- A redução de dotação no valor global de 120 mil euros relacionada com os ganhos de escala e otimização dos processos de aquisição de produtos químicos e farmacêuticos, vestuário e fardamento, serviços de manutenção e conservação, de outros serviços e trabalhos especializados.

As Outras Despesas Correntes apresentam um aumento de 3% face ao peso verificado no Orçamento do ano anterior, resultando do acréscimo previsto em 2022 da despesa em cerca de 28,6% (1.165,4 mil euros em 2022 face a 906,3 mil euros em 2021), sendo de destacar:

- A aquisição de serviços de Medicina do Trabalho em regime convencionado, com reforço de dotação de 144 mil euros (aumento de 34% face ao ano anterior);
- A aquisição de produtos alimentares destinados aos Refeitórios, com reforço de dotação de 122 mil euros (aumento de 28% face ao ano de 2021).

O reforço do investimento dos **SSCML** previsto em 2022, é refletido na rubrica de Aquisição de Bens de Capital, com um aumento de 227,3 mil euros em 2021 para 291,2 mil euros em 2022, destinado à melhoria da capacidade de resposta dos serviços e à renovação de equipamentos e instalações utilizados nas atividades dos **SSCML**, dos quais importa salientar:

- A aquisição de ecógrafo de cardiologia e Balanças para Obesos destinados aos Serviços Clínicos;
- A aquisição, implementação e licenciamento do novo ERP Financeiro, software de apoio à gestão de associados e faturação eletrónica, e software de gestão documental;
- A aquisição de software POS e equipamentos hoteleiros destinados à atividade dos Refeitórios;
- A aquisição da versão *web* do Sistema de Gestão de Recursos Humanos (QUIDGEST);

- A aquisição de equipamento informático para renovação do parque atual e melhoria da infraestrutura de apoio aos serviços.

O reforço dos apoios atribuídos pelos **SSCML** aos seus Associados e Beneficiários, é apresentado nas rubricas de Transferências, Subsídios e Comparticipações, com um aumento previsto de 10% face ao Orçamento do ano anterior (611,5 mil euros em 2022 face a 555,9 mil euros em 2021).

A distribuição por área funcional do Orçamento da Despesa para o ano de 2022, é apresentada no quadro seguinte:

valores em euros

Despesa Orçamentada por Área Funcional		
Descrição	2022	
	Valor	Peso
Administração e Direção Geral	535 455	6%
Clínica	2 652 646	32%
Intervenção e Responsabilidade Social	1 224 239	15%
Financeira e Controlo de Gestão	1 078 984	13%
Recursos Humanos e Jurídico	239 172	3%
Administração Geral, Qualidade e Sistemas de Informação	899 116	11%
Planeamento e Parcerias Estratégicas	1 734 387	21%
Total	8 363 999	100%

A Direção Clínica tem o maior peso na Despesa dos **SSCML**, sendo responsável por 32% da Despesa prevista para o ano de 2022, com um total de 2.652,6 mil euros, que representa um acréscimo de dotação de 8% face ao ano anterior homólogo (2.457,9 mil euros).

A Direção de Planeamento e Parcerias Estratégicas, responsável pela gestão da atividade dos Refeitórios Municipais, representa 21% da Despesa prevista para o ano de 2022, com um total de 1.734,3 mil euros face 1.658,1 mil euros em 2021 (aumento de 5%).

A Direção de Intervenção e Responsabilidade Social representa 15% da Despesa prevista para o ano de 2022 tal como verificado no Orçamento do ano anterior, apesar da ligeira redução de dotação face ao ano anterior (1.224,2 mil euros em 2022 face a 1.250 mil euros em 2021), resultante do reforço dos apoios atribuídos aos Associados e Beneficiários (subsídios e comparticipações) e da redução da despesa com as atividades de cultura, desporto e lazer.

A Direção Financeira e Controlo de Gestão representa 13% na Despesa prevista para o ano de 2022 com uma dotação total de 1.079 mil euros, assim subdividida:

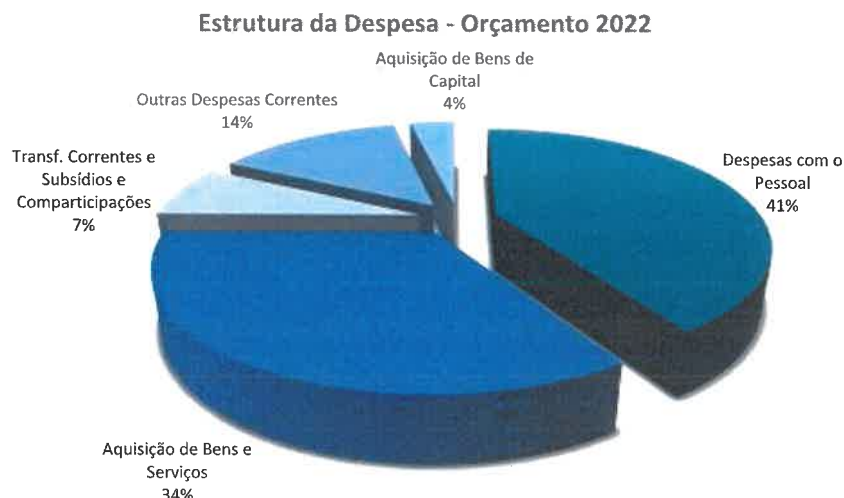
- Gestão de Património: 717,6 mil euros (mais 22 mil euros face ao ano anterior) incluindo 30 mil euros destinados a investimento em equipamentos e instalações;
- Gestão de Compras: 76,2 mil euros (redução de 18% face ao ano anterior);
- Tesouraria, Bancos e Contabilidade: 285,2 mil euros (mais 75 mil euros face a 2021) incluindo cerca de 70 mil euros destinados à aquisição, implementação, licenciamento e

manutenção do novo ERP Financeiro e de software de apoio à gestão de associados e faturação eletrónica.

A Direção da Administração Geral, Qualidade e Sistemas de Informação representa 11% na Despesa prevista para o ano de 2022, com uma dotação total de 899,1 mil euros, da qual 629,1 mil euros respeitantes à Administração Geral e 270 mil euros aos Sistemas de Informação que inclui cerca de 94,6 mil euros destinados à aquisição de equipamento informático e de software de gestão documental.

A Administração / Direção Geral e a Direção dos Recursos Humanos e Jurídico representam, respetivamente, 6% (535,4 mil euros) e 3% (239,1 mil euros), da Despesa prevista para o ano de 2022.

No gráfico seguinte é apresentada a distribuição do Orçamento da Despesa para o ano de 2022, por Direção e/ ou Área Funcional.



7. Anexos

7.1. Orçamento da Receita

SSCML - ORÇAMENTO DA RECEITA PARA O ANO 2022

Classificação Económica / Rubricas		2022		
Código	Descrição	Artigo	Grupo	Capítulo
RECEITAS CORRENTES				
03	Contribuições dos Associados, Beneficiários e Utilizadores			1 397 145,15
03 01 02	Contribuições		1 397 145,15	
03 01 02 01	Ativos da CML	874 026,00		
03 01 02 02	Ativos da CML Requisitados	32 746,25		
03 01 02 03	Ativos dos SSCML	16 802,41		
03 01 02 04	Aposentados	272 099,04		
03 01 02 07	Empresas Municipais	98 687,65		
03 01 02 09	Juntas de Freguesia	102 783,79		
05	Rendimentos da Propriedade			15 022,00
05 02	Juros - Sociedades Financeiras			
05 02 01	Bancos e Outras Instituições Financeiras		560,00	
05 02 01 02	Juros - Depósitos a Prazo	335,00		
05 02 01 03	Juros - Obrigações e Títulos de Participação	225,00		
05 10	Rendas		14 462,00	
05 10 03	Rendas - Habitações	14 462,00		
06	Transferências Correntes e Subsídios			3 990 985,44
06 01	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras		444 092,40	
06 01 01	Públicas			
06 01 01 01	Empresas Municipais			
06 01 01 01 01	Tranf. Correntes - Emp. Municipais - EMEL	234 643,60		
06 01 01 01 02	Tranf. Correntes - Emp. Municipais - GEBALIS	209 448,80		
06 05	Administração Local		3 546 893,04	
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	1 118 970,04		
06 05 01 05	Juntas de Freguesia - Contribuição Entidade Patronal	177 923,00		

SSCML - ORÇAMENTO DA RECEITA PARA O ANO 2022

Classificação Económica / Rubricas		2022		
Código	Descrição	Artigo	Grupo	Capítulo
RECEITAS CORRENTES				
07	Venda de Bens e Serviços Correntes			2 647 842,00
07 01	Venda de Bens		0,00	
07 01 07	Produtos Alimentares e Bebidas			
07 02	Serviços			
07 02 05	Atividades de Saúde		1 632 820,00	
07 02 05 01	Serviços Médicos prestados no Centro Clínico			
07 02 05 01 01	Clínica Geral	32 754,00		
07 02 05 01 02	Especialidades	241 308,00		
07 02 05 01 03	Pediatria	14 739,00		
07 02 05 01 05	Exames Complementares de Diagnóstico	60 000,00		
07 02 05 01 06	Cuidados de Saúde - Unidade de Cirurgia Ambulatória	0,00		
07 02 05 01 07	Medicina Física e Reabilitação	275 134,00		
07 02 05 01 08	Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais	679 285,00		
07 02 05 02	Serviços Médicos prestados na Rede de Convencionados			
07 02 05 02 02	Exames Complementares de Diagnóstico e Cirurgias	309 000,00		
07 02 05 02 04	Estomatologia	20 600,00		
07 02 05 07	Prestações de Serviços de Alimentação e Bebidas		881 165,00	
07 02 05 07 01	Fornecimento de Refeições nos Refeitórios Municipais	881 165,00		
07 02 05 08	Serviços Sociais, Recreativos, Culturais e Desporto		133 857,00	
07 02 05 08 01	Mensalidades das Creches e J. Infância	0,00		
07 02 05 08 02	Inscrições e Matrículas	4 357,00		
07 02 05 08 03	Propinas - Universidade Sénior dos SSCML	18 000,00		
07 02 05 08 05	Praia Campo e Campo Férias	111 500,00		
08	Outras Receitas Correntes			313 004,76
08 01	Outras		313 004,76	
08 01 04	Serv. Administrativos com a Medicina do Trabalho	0,00		
08 01 05	Amort. de Débitos de Beneficiários	2 600,00		
08 01 99	Out. Receitas Correntes - Outras	310 404,76		
TOTAL RECEITAS CORRENTES				8 363 999,35
OUTRAS				
15	Reposições não abatidas aos pagamentos			0,00
15 01 01	Reposições não abatidas aos pagamentos		0,00	
15 01 01	Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00		
Total OUTRAS RECEITAS				0,00
Total de RECEITA				8 363 999,35

7.2. Orçamento da Despesa

SSCML - ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO 2022

Classificação Económica / Rubricas		Administração e Direção Geral	Atividades						Orçamento 2022	
			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										
01	Despesas com o Pessoal		431 146,14	773 207,18	160 948,38	275 797,43	160 260,08	664 036,83	972 311,76	3 437 707,80
01 01 00	Remunerações Certas e Permanentes		347 305,64	627 362,72	131 127,52	224 305,92	128 566,52	534 651,52	775 430,54	2 768 750,37
01 01 02	Órgãos Sociais		188 761,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 761,32
01 01 02 01	Remunerações - Conselho de Administração		170 783,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 783,88
01 01 02 02	Remunerações - Conselho Fiscal		13 483,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 483,08
01 01 02 03	Remunerações - Assembleia Geral		4 494,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494,36
01 01 04	Pessoal dos Quadros - Reg. de Contr. Indiv. de Trab.		76 730,16	378 672,12	100 340,16	133 872,00	81 848,16	311 420,16	192 312,00	1 275 194,76
01 01 06	Pessoal Contrato a Termo Certo		0,00	87 418,66	0,00	0,00	13 920,00	79 600,00	314 374,66	495 313,31
01 01 07	Pessoal em Regime de Tarifa ou de Avença		0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
01 01 09	Pessoal em Qualquer Outra Situação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01 11	Despesas de Representação		27 193,92	9 343,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 537,84
01 01 12	Suplementos e Prémios		3 250,00	10 660,00	3 900,00	21 059,92	8 125,00	11 700,00	5 525,00	64 219,92
01 01 13	Subsídio de Refeição		11 616,00	47 272,00	10 164,00	17 424,00	8 712,00	54 532,00	93 380,00	243 100,00
01 01 14	Subsídio de Férias e Natal		39 754,24	82 996,02	16 723,36	26 546,00	15 961,36	67 631,36	93 848,00	343 460,34
01 01 15	Remunerações por Doença e Matern/Paternidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01 16	Acordo de Cedência de Interesse Público - CML		0,00	0,00	0,00	25 404,00	0,00	9 768,00	23 916,00	59 088,00
01 01 17	Subsídio de Turno		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 074,88	52 074,88
01 01 18	Suplemento de Contribuições Profissionais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SSCML - ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO 2022

Classificação Económica / Rubricas		Administração e Direção Geral	Atividades						Orçamento 2022	
			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		
DESPESAS CORRENTES										
01 02 00	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	0,00	0,00	1 438,14	3 000,00	11 734,80	21 898,38	38 071,32	
01 02 01	Gratificações Variáveis ou Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 02 02	Horas Extraordinárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
01 02 04	Ajudas de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 02 05	Abono para Falhas	0,00	0,00	0,00	1 438,14	0,00	11 734,80	1 898,38	15 071,32	
01 02 06	Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	
01 02 07	Colaboração Técnica e Especializada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 02 14	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 03 00	Segurança Social	83 840,50	145 844,46	29 820,86	50 053,37	28 693,56	117 650,51	174 982,84	630 886,11	
01 03 04	Outras Prestações Familiares	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
01 03 05	Contribuições para a Segurança Social	73 720,50	135 489,46	26 974,86	46 455,37	26 727,56	110 798,51	164 224,84	584 391,11	
01 03 09	Seguros	5 120,00	10 355,00	2 846,00	3 598,00	1 966,00	6 852,00	10 758,00	41 495,00	
02	Aquisição de Bens e Serviços	60 713,00	1 269 439,20	451 790,35	691 868,00	57 312,00	140 479,00	174 693,00	2 846 294,55	
02 01	Aquisição de Bens	14 063,00	96 467,70	86 447,00	21 246,00	109,00	19 524,00	69 012,00	306 868,70	
02 01 01	Matérias-primas e Subsidiárias	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	
02 01 02	Combustíveis e Lubrificantes	13 087,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	2 159,00	15 840,00	
02 01 04	Limpeza e Higiene	0,00	3 250,00	0,00	1 591,00	0,00	0,00	32 984,00	37 825,00	
02 01 06	Alimentação - Géneros para Confeccionar	0,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	



SSCML - ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO 2022

Classificação Económica / Rubricas		Administração e Direção Geral	Atividades					Orçamento 2022
			Atividades					
			Clinica	Intervenção e Responsabilidade Social	Financieira e Controlo de Gestão	Recursos Humanos e Jurídico	Administração Geral, Qualidade e Sistemas de Informação	
DESPESAS CORRENTES								
02 01 07	Vestuário e Artigos Pessoais	0,00	1 000,00	7 494,00	0,00	0,00	6 568,00	21 259,00
02 01 08	Material de Escritório	218,00	164,00	87,00	3 302,00	109,00	4 085,00	10 547,00
02 01 09	Produtos Químicos e Farmacêuticos	0,00	42 008,70	0,00	0,00	0,00	0,00	42 008,70
02 01 10	Produtos Vendidos nas Farmácias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01 11	Material de Consumo Clínico	0,00	43 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 916,00
02 01 12	Material de Transporte - Peças	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
02 01 13	Material de Consumo Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 090,00
02 01 14	Outro Material - Peças	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
02 01 15	Prémios, Condecorações e Ofertas	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
02 01 16	Mercadorias para Venda	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
02 01 17	Ferramentas e Utensílios	0,00	1 511,00	0,00	3 281,00	0,00	2 600,00	10 892,00
02 01 18	Livros e Documentação Técnica	0,00	0,00	956,00	0,00	0,00	620,00	1 576,00
02 01 19	Artigos Honoríficos e de Decoração	378,00	0,00	1 736,00	0,00	0,00	0,00	2 114,00
02 01 20	Material de Educação, Cultura e Recreio	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
02 01 21	Outros Bens	0,00	4 618,00	51 574,00	12 478,00	0,00	5 651,00	79 821,00
02 02	Aquisição de Serviços	46 650,00	1 172 971,50	365 343,35	670 622,00	57 203,00	120 955,00	2 539 425,85
02 02 01	Encargos de Instalações	0,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	222 000,00
02 02 01 01	Eletricidade	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
02 02 01 02	Água	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
02 02 01 04	Gás	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	40 000,00

SSCML - ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO 2022

Classificação Económica / Rubricas		Administração e Direção Geral	Atividades						Orçamento 2022	
			Clinica	Intervenção e Responsabilidade Social	Financeira e Controlo de Gestão	Recursos Humanos e Jurídico	Administração Gerol, Qualidade e Sistemas de Informação	Planeamento e Parcerias Estratégicas		
DESPESAS CORRENTES										
02 02 02	Limpeza e Higiene	0,00	2 603,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	87 603,00	
02 02 03	Conservação de Bens	732,00	4 156,00	0,00	68 593,00	0,00	0,00	46 000,00	119 481,00	
02 02 03 01	Conservação de Bens - Edif. e Outras Construções	0,00	1 511,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	46 511,00	
02 02 03 02	Conservação de Bens - Equip. Administrativo	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	
02 02 03 03	Conservação de Bens - Equip. Básico	420,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,00	
02 02 03 04	Conservação de Bens - Equip. de Transporte	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	
02 02 03 05	Conservação de Bens - Ferramentas e Utensílios	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	
02 02 03 06	Conservação de Bens - Outros Bens	0,00	1 889,00	0,00	23 593,00	0,00	0,00	46 000,00	71 482,00	
02 02 03 07	Conservação de Bens - Equipamento Informático	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	
02 02 04	Locação de Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 02 05	Locação de Material de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091,00	0,00	3 091,00	
02 02 06	Locação de Material de Transporte	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 419,00	13 559,00	
02 02 08	Locação de Outros Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 02 09	Comunicações	15 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 882,00	5 021,00	25 613,00	
02 02 09 01	Comunicações - Telefones	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710,00	
02 02 09 02	Comunicações - Telemóveis	9 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859,00	0,00	11 469,00	
02 02 09 03	Comunicações - Internet	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 719,00	8 109,00	
02 02 09 04	Comunicações - Comunicação de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	302,00	
02 02 09 05	Comunicações - Franquias Postais e Vales Correio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023,00	0,00	3 023,00	
02 02 10	Transportes	378,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 678,00	
02 02 11	Representação de Serviços	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	



SSCML - ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO 2022

Classificação Económica / Rubricas		Administração e Direção Geral	Atividades					Orçamento 2022			
			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		
DESPESAS CORRENTES											
02	02	12	Seguros	505,00	0,00	6 000,00	6 200,00	0,00	81,00	385,00	13 171,00
02	02	13	Deslocações e Estadas	0,00	0,00	17,00	21,00	0,00	0,00	0,00	38,00
02	02	14	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
02	02	15	Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02	16	Seminários, Exposições e Similares	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
02	02	17	Publicidade	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00
02	02	18	Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
02	02	19	Assistência Técnica	0,00	10 361,00	0,00	85 000,00	30 379,00	37 400,00	43 578,00	207 118,00
02	02	20	Outros Trabalhos Especializados	20 728,00	40 323,00	0,00	74 008,00	12 324,00	70 601,00	7 359,00	225 349,00
02	02	22	Serviços de Saúde	0,00	1 079 310,00	324 698,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 008,10
02	02	22	01 Regime Convencionado	0,00	1 077 500,00	114 157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 657,50
02	02	22	02 Regime Livre	0,00	0,00	31 388,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31 388,60
02	02	22	03 Medicamentos	0,00	0,00	171 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 435,00
02	02	22	04 Medicinas Alternativas	0,00	0,00	6 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 038,00
02	02	22	05 Tratamentos Oncológicos	0,00	1 810,00	1 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489,00
02	02	24	Encargos de Cobrança de Receitas	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
02	02	25	Outros Serviços	775,00	36 212,50	29 128,25	6 800,00	14 500,00	4 400,00	2 519,00	94 334,75
03	Juros e Outros Encargos			304,00	0,00	0,00	11 319,00	0,00	0,00	0,00	11 623,00
03	03	Juros de Locação Financeira		76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
03	03	06	Material de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03	07	Maquinaria e Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03	08	Outros Investimentos	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00



SSCML - ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO 2022

Classificação Económica / Rubricas		Administração e Direção Geral	Atividades						Orçamento 2022
			Atividades						
			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	
DESPESAS CORRENTES									
03 04	Juros Tributários	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
03 04 01	Indemnizatórios	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
03 04 02	Outros	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
03 05	Outros Juros	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
03 05 02	Outros	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
03 06	Outros Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00	11 319,00	0,00	0,00	0,00	11 319,00
03 06 01	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	11 319,00	0,00	0,00	0,00	11 319,00
04	Transferências Correntes	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
04 08	Famílias	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
04 08 05	Sist. Prot. Soc. de Cidadania - Ação Social	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
04 08 05 01	Subsídio de Funeral	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
04 08 09	Subsistema Previdencial	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
04 08 09 01	Subsídio por Morte	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
05	Subsídios e Participações	0,00	0,00	571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 500,00
05 08	Famílias	0,00	0,00	571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 500,00
05 08 02	Subs. Prot. Soc. Cidadania - Ação Social	0,00	0,00	571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 500,00
05 08 02 01	Participação de Infantiário	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00
05 08 02 02	Participação Escolar	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
05 08 02 02 01	Ensino Básico e Secundário	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
05 08 02 03	Complicações - Lares e Casas de Repouso	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
05 08 02 04	Subsídios de Apoio Domiciliário	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
05 08 02 05	Complicações de Despesas com Crianças e Jovens com Deficiência	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

SSCML - ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO 2022

Classificação Económica / Rubricas			Administração e Direção Geral	Atividades					Orçamento 2022	
				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	
DESPESAS CORRENTES										
06	Outras Despesas Correntes		42 532,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 882,00	1 165 474,00
06 01 01	Dotação Provisional		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02 01	Impostos e Taxas		42 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 062,00
06 02 03	Outros		530,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 882,00	1 123 412,00
06 02 03 01	Resgate de Contribuições		76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
06 02 03 02	Medicina do Trabalho - CML		0,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00
06 02 03 03	Refeitórios Municipais - Serviços Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 882,00	558 882,00
06 02 03 04	Restituições Diversas		378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00
06 02 03 05	Outros Encargos		76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
TOTAL DESPESAS CORRENTES			534 755,14	2 606 646,38	1 224 238,73	978 884,43	217 572,08	804 515,83	1 705 886,76	8 072 599,35
DESPESAS DE CAPITAL										
07	Aquisição de Bens de Capital		500,00	46 000,00	0,00	100 000,00	21 600,00	94 600,00	28 500,00	291 200,00
07 01	Investimentos		400,00	46 000,00	0,00	100 000,00	21 600,00	94 600,00	28 500,00	291 100,00
07 01 06	Material de Transporte		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
07 01 07	Equipamento de Informática		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00	0,00	30 600,00
07 01 08	Software Informático		0,00	0,00	0,00	80 000,00	21 600,00	65 000,00	3 500,00	170 100,00
07 01 09	Equipamento Administrativo		0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
07 01 10	Equipamento Básico		0,00	45 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	25 000,00	80 000,00
07 01 11	Ferramentas e Utensílios		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
07 01 12	Artigos e Objetos de Valor		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
07 01 13	Investimentos Incorpóreos		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

SSCML - ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO 2022

Classificação Económica / Rubricas		Administração e Direção Geral	Atividades						Orçamento 2022	
			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		
DESPESAS DE CAPITAL										
07 02	Locação Financeira	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
07 02 06	Material de Informática - Locação Financeira	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
09	Ativos Financeiros	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
09 09	Titulos Médio e Longo Prazo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
09 03 03	Instituições Financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
09 03 04	Fundo Modernização e Substituição de Equipamento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL		700,00	46 000,00	0,00	100 000,00	21 600,00	94 600,00	28 500,00	291 400,00	
TOTAL ORÇAMENTO DESPESA		535 455,14	2 657 646,38	1 224 238,73	1 078 984,43	239 172,08	899 111,83	1 734 386,76	8 363 999,35	

7.3. Contratos

Mapa de Contratos						valores em euros
Económica	Fornecedor	Objeto do Contrato	Início do Contrato	Fim do Contrato	Orçamento 2022	
Seguros						
D010309	TRANQUILIDADE	Apol. 0005323042 - Seguro Acidentes Trabalho	Anual		36 353,88	
D020212	ALLIANZ	Apol. 202397963 - Seguro Motociclo 125 cc	01/11/21	31/10/22	130,00	
D020212	ALLIANZ	Apol. 201317789 - Seguro Condomínio Gomes Freire	01/01/21	31/12/21	1 370,00	
D020212	TRANQUILIDADE	Apol. 0001-10059669 - Ensino Sénior integrado na RUTIS	22/11/21	22/11/22	800,00	
D020212	ALLIANZ	Apol. 200669442 - Seguro de Responsabilidade Civil	23/11/21	22/11/22	2 550,00	
D020212	ALLIANZ	Apol. 201324371 - Seguro Multiriscos Apol. -201324371 - PMES 2021	18/01/21	17/01/22	1 250,92	
D020212	ALLIANZ	Apol. 205505772 - Veterenos Futebol Clube	20/11/21	19/11/22	715,83	
D020212	ALLIANZ	Programas OTL Carnaval - Não residencial	Atividade 2022		75,00	
D020212	ALLIANZ	Programas OTL Páscoa - Não residencial	Atividade 2022		300,00	
D020212	ALLIANZ	Programas OTL Semestre - Não residencial	Atividade 2022		100,00	
D020212	ALLIANZ	Programas OTL Praia Campo - Não residencial	Atividade 2022		2 800,00	
D020212	ALLIANZ	Programas OTL Natal - Não residencial	Atividade 2022		400,00	
D020212	ALLIANZ	Programas OTL Famílias - Não residencial	Atividade 2022		500,00	
D020212	ALLIANZ	Programas OTL Natal - Residencial (Campo de Férias)	Atividade 2022		300,00	
D020212	ALLIANZ	Programas OTL Páscoa - Residencial (Campo de Férias)	Atividade 2022		250,00	
D020212	ALLIANZ	Praia Campo Senior 2022	Atividade 2022		400,00	
D020212	GRENKE	Seguro Renting - Impressoras	01/01/21	31/12/21	96,00	
D020212	SGALD AUTOMOTIVE	Seguro Renting - Viatura Opel Insignia Mat. 45-UA-51	27/12/17	30/06/22	600,84	
D020212	LEASE PLAN Portugal	Seguro Renting - Viatura Ford Mat. 54-RO-04	05/07/16	04/07/22	458,40	
Total de Seguros					49 450,87	



valores em euros

		Mapa de Contratos			
Económica	Fornecedor	Objeto do Contrato	Início do Contrato	Fim do Contrato	Orçamento 2022
Renting + Leasing					
D020206	SGALD AUTOMOTIVE	Viatura Opel Insignia Mat. 45-UA-51	27/12/17	30/06/22	8 502,00
D020206	LEASE PLAN Portugal	Viatura Ford Mat. 54-RO-04	05/07/16	04/07/22	3 822,40
		Total de Renting + Leasing			12 324,40
Locação - Material Informático					
D020205	GRENKE	Equipamento Xerox - Versalink B405 (Renting)	01/07/17	30/06/22	1 476,00
D020205	EQUITEJO	3 Impressoras Konica BIZHUB (Aluguer)	01/04/19	31/03/24	1 900,00
		Total de Locação - Material Informático			3 376,00
Assistência Técnica Geral					
D020219	ORACLE	Contrato Nº 2318816 - Manutenção de 15 licenças (Aquisição em 2007)	24/05/22	23/05/22	7 247,16
D020219	ORACLE	Contrato Nº 2870202 - 15 Licenças Oracle Purchasing + Licenças Oracle Financials+ Licenças Oracle Inventory Management	29/07/21	30/07/22	21 436,80
D020219	DECUNIFY S.A.	Renovação das Licenças IP Brick Internet e Comunicações (Renovação e Bolsa Horas)	01/01/22	31/12/22	3 601,44
D020219	QUIDGEST S.A.	RH contrato (Manutenção e assistência Técnica)	01/01/22	31/12/22	18 302,40
D020219	CSO S.A.	Renovação de licenças Kaspersky Anti virus	20/07/21	21/07/22	3 198,00
D020219	A definir	Alojamento do Website e domínio SSCML	Ano 2022		270,60
D020219	A definir	Manutenção Website + componentes de segurança	Ano 2022		922,50
D020219	A definir	Renovação licença Adobe Creative	Ano 2022		1 230,00
D020219	THYSSEN ELEVATEC S.A.	Manutenção Elevadores Gomes Freire	Anual		710,99
		Total de Assistência Técnica Geral			56 919,89

valores em euros

Mapa de Contratos					
Económica	Fornecedor	Objeto do Contrato	Início do Contrato	Fim do Contrato	Orçamento 2022
Assistência Técnica / Trabalhos Especializados / Outros Serviços - Área Médica					
D020225	MEDICINE ONE	Pacote de 60.000 SMS	Ano 2022		2 952,00
D020225	MEDICINE ONE	Serviço Utilização serviços Cloud+ Licenças (2021 e 2022)	01/01/22	31/12/22	62 931,72
D020220	MEDICINE ONE	Bolsa Horas (80 horas)	Ano 2022		5 535,00
D020219	PULMOCOR	Manutenção ao Equipamento Plestímografo	01/01/22	31/12/22	4 428,00
D020220	AMBIPOMBAL S.A.	Prestação Serviços - Tratamento de Resíduos_ Grupo III_ Grupo IV	01/03/21	28/02/22	2 512,76
D020219	A. Mendes -Veisil	Manutenção Central de Esterilização	01/01/13	31/12/20	4 560,84
D020219	LINDE PORTUGAL LDA	QI Maintenance	01/01/22	31/12/22	835,12
D020111	LINDE PORTUGAL LDA	Aluguer Vasilhame (Liv5 (CR) + Liv3 (CR)+ 850 medicinal) + 83 MEDICINAL	01/01/22	31/12/22	1 800,00
D020220	Carlos Cardoso - SM Lda.	Assessoria de Estomatologia	Ano 2022		9 750,00
D020220	Cruz e Amaral Lda.	Coordenação - Medicina Física e Reabilitação	Ano 2022		9 000,00
D020220	Dr. Reis Rebelo - SM, Lda.	Coordenação - Meios complementares de Diagnóstico e Terapêutica	Ano 2022		9 000,00
D020220	Enrfa Sandra Grilo	Coordenação - Acidentes de Trabalho	Ano 2022		6 000,00
D020220	MEDIPREST Lda.	Coordenação - Acidentes de Trabalho	Ano 2022		10 800,00
Total de Assistência Técnica / Trabalhos Especializados / Outros Serviços - Área Médica					130 105,44
Assistência Técnica - Refeitórios					
D020219	Rui Fortes Serra Lda.	Manutenção das hottes, filtros, ventiladores e condutas de extração	01/01/22	31/12/24	22 361,40
D020219	Winreg Lda.	POS e BackOffice	01/01/22	31/12/22	1 937,25
D020219	Winreg Lda.	Renovação das licenças Winrest NX	01/01/22	31/12/22	4 243,50
D020219	Prestigessencial Lda.	Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamento Hoteleiro	01/01/22	31/12/24	13 579,20
Total de Assistência Técnica - Refeitórios					42 121,35

valores em euros

Mapa de Contratos					
Económica	Fornecedor	Objeto do Contrato	Início do Contrato	Fim do Contrato	Orçamento 2022
Trabalhos Especializados Geral					
D020220	TIMESTAMP	Bolsa de Horas - Anual	Ano 2022		50 479,20
D020220	DECUNIFY S.A.	Bolsa de 20 horas de suporte IPBRICK	01/02/22	31/01/23	1 387,44
D020220	QUIDGEST	Bolsa de Horas - Anual	Ano 2022		18 302,40
D020220	VORTAL	Plataforma de Compras Públicas	Ano 2022		922,50
D020220	A Definir	Aquisição serviço ROC (2021 a 2023)	01/01/22	31/12/23	15 744,00
D020220	REPORTMAXI Lda.	Contabilista Certificado	12/05/21	31-04-22	18 450,00
D020220	V4B	Outsourcing da função de Direção Financeira e Controlo e Gestão	12/05/21	31-04-22	39 298,50
D020220	CENTRALMED Lda.	Serviços de Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho	01/08/21	31/07/22	4 677,00
D020220	MÁRIO JORGE dos S. NEVES	Assessoria Técnica ao CA	01/12/16	01/12/22	23 040,00
Total de Trabalhos Especializados Geral					172 301,04
Higiene e Limpeza - Edifício Sede					
D020202	A Definir	Lavagem e Tratamentos de Roupa	01/01/22	31/12/24	6 000,00
D020202	SLIM Lda.	Limpeza - Edifício Sede	01/01/20	31/12/22	68 880,00
Total de Higiene e Limpeza - Edifício Sede					74 880,00

valores em euros

Mapa de Contratos					
Económica	Fornecedor	Objeto do Contrato	Início do Contrato	Fim do Contrato	Orçamento 2022
Assistência Técnica - Edifício Sede					
D020219	PUREWATER, Lda.	Manutenção ao Equipamento Tratamento Águas	01/01/22	31/12/22	5 000,00
D020219	Emblemafirmativo Unip., Lda.	AVAC	01/01/22	31/12/22	40 000,00
D020219	Sauter Iberica, S.A.	Manutenção ao Sistema Técnico Centralizado GTC para 2021_2022	01/01/21	31/12/22	5 500,00
D020219	Bombas Grundfos Portugal, SA	Assistência Técnica Bombas	n.a.	n.a.	7 000,00
D020219	TURBOMAR ENERGIA, Lda.	Assistência Técnica Gerador	n.a.	n.a.	3 000,00
D020219	INGERSOLL RAND Portugal	Manutenção dos Chiller's para 2022	01/01/22	31/12/22	4 000,00
D020219	TERMIBÉRICA	Manutenção Preventiva (caldeiras; queimadores a gás)	01/01/22	31/12/22	5 000,00
D020219	DIOMIL	Manutenção aos Extintores e Carretéis Água	n.a.	n.a.	1 800,00
D020219	VERTIV Portugal Lda.	Manutenção das UPS do Ed. Sede	01/01/22	31/12/22	5 000,00
D020219	A Definir	Manutenção e Assistência Técnica (Sistema de Incêndio, Gases, Intrusão e Controlo e Acessos)	n.a.	n.a.	5 000,00
D020219	Mundiporlas	Manutenção das Portas entrada do ed. Sede SSCML	n.a.	n.a.	2 000,00
D020219	A Definir	Manutenção Cancelas Parque de Estacionamento	01/01/22	31/12/22	900,00
D020219	A Definir	Equipamento CCTV	n.d.	n.d.	4 700,00
D020219	A Definir	Equipamento UCA (Certificação)	n.d.	n.d.	8 000,00
D020219	A Definir	Equipamento Detectores Incêndio	n.d.	n.d.	500,00
Total de Assistência Técnica - Edifício Sede					97 400,00
Vigilância e Segurança					
D020218	2045 - EMP. SEGURANÇA S.A.	Segurança Privada - Vigilância Ed. Sede Olaias	01/01/21	31/12/23	165 000,00
Total de Vigilância e Segurança					165 000,00

valores em euros

Mapa de Contratos					
Económica	Fornecedor	Objeto do Contrato	Início do Contrato	Fim do Contrato	Orçamento 2022
Comunicações + Internet					
D02020902	VODAFONE PORTUGAL	Comunicações móveis e fixos	01/04/20	31/03/23	11 901,23
D02020905	Correios de Portugal	Contrato Ed Sede	n.a.	n.a.	3 000,00
Total de Comunicações + Internet					14 901,23
Produtos de Higiene, Limpeza e Outros					
D020104	FERSISTEM, Lda.	Aquisição de Produtos de Higiene e limpeza	01/10/21	30/06/22	37 607,87
Total de Produtos de Higiene, Limpeza e Outros					37 607,87
Combustíveis					
D020102	PETROGAL, S.A.	Cartões GALP/ROTA	01/01/18		14 400,00
D020102	LEASE PLAN Portugal	Viatura Ford Mat. 54-RO-04 (Renting)	05/07/16	04/07/22	1 200,00
Total de Combustíveis					15 600,00
Informática - Contrato de Printing					
D020225	Paulo S. Conde, Lda.	Lexmark XM3150; Lexmark XM7155; Lexmark M1140PLUS	01/01/18		150,00
D020225	EQUITEJO Lda.	Equipamento KONICA_BIZHIB	01/04/19	01/04/24	4 300,00
Total de Informática - Contrato de Printing					4 450,00
Outros Custos / Serviços					
D020225	Moisão Viscente & Associados- Soc.de Advogados RI	Serviços Jurídicos	01/01/22	31/12/23	22 140,00
Total de Outros Custos / Serviços					22 140,00

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures and initials in blue and green ink]

8. Siglas, Acrónimos e Conceitos

ACIP	Acordo de Cedência de Interesse Público
ADSE	Assistência na Doença aos Servidores Cíveis 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
CPPCML	Caixa de Previdência do Pessoal da Câmara Municipal de Lisboa
DAGQSI	Direção de Administração Geral, Qualidade e Sistemas de Informação
DFCG	Direção Financeira e Controlo de Gestão
DIRS	Direção de Intervenção e Responsabilidade Social
DPPE	Direção de Planeamento e Parcerias Estratégicas
DRHJ	Direção de Recursos Humanos e Jurídico
EGEAC	Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural
EMEL	Empresa de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa
ERP	Enterprise Resource Planning
GAIS	Gabinete de Apoio e Intervenção Social
HACCP	Análise de Perigo e os Pontos Críticos de Controlo
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
NCO	Núcleo da Contabilidade Orçamental

OTL	Ocupação de Tempos Livres
PIB	Produto Interno Bruto
POCAL	Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais
PRR	Plano de Recuperação e Resiliência
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

12. Alterações ao Relatório de Gestão e Contas de 2021

- (1) **Página 29:** onde constava “(...) e da EGEAC (+3,5%).”, passou a constar “(...) e da EGEAC (-3,5%).”;
- (2) **Página 39:** no texto onde constava “(...) vacinas Gardasil 9 (+ 119 face a 2020) (...)”, passou a constar “(...) vacinas Gardasil 9 (+142 face a 2020) (...)”;
- (3) **Página 47:** no texto onde constava “(...) mais 45 face ao período homólogo anterior (...)”, passou a constar “(...) mais 46 face ao período homólogo anterior (...)”;
- (4) **Página 47:** no texto onde constava “(...) apresentaram um crescimento de 5% (...)”, passou a constar “(...) apresentaram uma redução de 5% (...)”;
- (5) **Página 67:** no texto onde constava “(...) registaram uma diminuição de 5,6% face a 2020.”, passou a constar “(...) registaram uma diminuição de 5,3% face a 2020.”.