

# ORÇAMENTO E PLANO DE ATIVIDADES

## 2023



## ÍNDICE

Mensagem do Presidente .....	4
Aprovação.....	8
1. O Orçamento num Minuto.....	9
2. Enquadramento .....	12
2.1. Orientações Técnicas e Conformidade Legal .....	12
2.2. Enquadramento Macroeconómico .....	13
2.3. A Pandemia Covid 19 e o Conflito na Ucrânia.....	15
3. Pressupostos do Orçamento .....	17
3.1. Pressupostos da Receita .....	17
3.1.1. Subvenções da CML .....	18
3.1.2. Quotas e Número dos Associados, Beneficiários e Utilizadores.....	18
3.1.3. Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços .....	20
3.2. Pressupostos da Despesa .....	21
3.3. Quadro do Resumo Orçamental .....	21
4. Plano de Atividades das Áreas Funcionais .....	22
4.1. A Direção de Administração Geral, Qualidade e Sistemas de Informação (DAGQSI) .....	22
4.2. A Direção de Recursos Humanos e Jurídico (DRHJ) .....	23
4.3. A Direção Clínica.....	25
4.4. A Direção de Planeamento e Parcerias Estratégicas (DPPE/ Refeitórios).....	27
4.4.1. A Direção de Intervenção e Responsabilidade Social (DIRS) .....	28
4.5. A Direção Financeira e Controlo de Gestão (DFCG).....	31
5. Orçamento da Receita.....	32
6. Orçamento da Despesa .....	34
7. Anexos.....	39
7.1. Orçamento da Receita.....	39



---

7.2. Orçamento da Despesa.....	41
7.3. Contratos.....	48
8. Siglas, Acrónimos e Conceitos.....	54



## Mensagem do Presidente

Caros Associados,

Os tempos que coletivamente vivemos são plenos de desafios para cada um de nós, para as nossas famílias, para as comunidades em que vivemos e trabalhamos, e para as instituições em que participamos e nas quais confiamos.

Na verdade, esses extraordinários riscos manifestam-se hoje até nos contextos mais estruturantes da nossa vida em comum, na forma de grandes ameaças para a própria Economia e para o conjunto das relações em Sociedade.

Com efeito, um complexo e dificilmente controlável conjunto de fatores contribui hoje de forma muito negativa para o aumento do custo de bens essenciais ou estruturantes, perturba as cadeias de abastecimento fundamentais e que até há pouco presumíamos estáveis, introduz pressão sobre os rendimentos e orçamentos familiares, contribui para níveis acrescidos de insegurança energética e alimentar, e por sua vez para a secundarização das necessidades de diagnóstico ou cuidados médicos.

Todavia, é este mesmo elenco de investidas sobre o bem-estar económico e social das pessoas, aqui resumido ao perímetro de intervenção dos **SSCML**, que nos deve mobilizar para a ação, na escala e âmbito ao nosso dispor individual e coletivo, por forma a antecipar e mitigar as suas consequências mais penalizadoras.

É então nesta direção que os **SSCML** se devem posicionar, de forma adaptada às presentes circunstâncias, no sentido de assegurar, uma vez mais, a satisfação da sua missão responsável e solidária, a concretizar na estabilização e elevação permanente da qualidade de vida dos seus Associados e Beneficiários, e pela criação de impacto virtuoso sobre a esfera de influência que mobiliza, e que deve coincidir, pelo menos, com o perímetro de atuação do Município que lhe serve de referência.

Acresce para os **SSCML** e certamente para o Município e Juntas de Freguesia de Lisboa, a premência da mobilização das intervenções que permitam responder com maior eficácia e celeridade a este



cenário, nomeadamente, com recurso a uma ação fundamental de natureza compensatória e de equilíbrio das condições de existência das famílias.

Está aqui em causa, certamente, uma primeira linha da ação social solidária e de oferta de cuidados médicos e medicamentosos de referência, ocorrendo a um importante universo de utentes, cuja proteção é, por sua vez, também instrumental ao bom funcionamento do Município e à sua ação junto das populações.

Esta chamada dos **SSCML** para uma nova resposta qualificada e exigente, obriga a um esforço de alocação mais inteligente dos recursos disponíveis, o que por sua vez recomenda uma preparação mais apropriada da organização nos planos estratégico e da gestão, que permita, no presente e para o Futuro, uma ação mais eficiente e impactante.

Importa neste ponto referir que este movimento de reação ao contexto de instabilidade externa se cruza, neste momento, com um processo interno de redefinição do referencial estratégico e da organização dos **SSCML**.

Os tempos são novos, e este Conselho de Administração, cujo mandato se prolonga até 2025, reconhece a importância deste período para que nele se proceda, com a máxima urgência, à recuperação de uma vocação solidária focada na criação de impacto efetivo na vida dos seus Associados e Beneficiários, conseguida através de uma oferta efetivamente adaptada àquele universo e às suas circunstâncias reais, de forma alinhada com o Município e os respetivos objetivos, operando para além das prestações tradicionais, e explorando de forma séria a possibilidade de aceder a novas áreas de negócio que permitam receitas direcionáveis para a atividade social interna, e para o reforço da sustentabilidade financeira futura dos **SSCML**.

Da declaração anterior deve retirar-se que este Conselho de Administração assume, a partir deste plano de atividades, um triplo compromisso, que não poderá deixar de ser sério, direto e duradouro, com cada um dos seguintes interlocutores: [1.] os Beneficiários, [2.] os Associados, e [3.] o Município.

Quanto aos primeiros, os Beneficiários, aqui entendidos como todos aqueles que de alguma forma são destinatários da ação solidária dos **SSCML**, incluindo, portanto, os Associados, os respetivos agregados familiares, e os demais que se integrem neste universo. Está em causa a garantia de um esforço de alinhamento imediato com as suas reais necessidades atuais, a partir de uma revisitação crítica dos apoios atualmente disponíveis, para que se tornem mais úteis e impactantes, e que por

via de uma estratégia adequada se consolidem sucessivamente como permanentemente atuais, úteis e diferenciados.

Quanto aos segundos, os Associados, aqui considerados em sentido estrito, conforme previsto nos Estatutos dos **SSCML**, e na qualidade de *stakeholders* principais da gestão e administração dos **SSCML**, o compromisso deverá manifestar-se na forma da prossecução intensa, estratégica e prospetiva de atividades e parcerias que permitam, no imediato e para o futuro, a capacitação permanente da organização, a qualificação competitiva da oferta, e a obtenção de retornos financeiros e conexos que contribuam para a resiliência e autonomia dos **SSCML**.

Finalmente, com referência ao Município, o mesmo tipo de empenho deverá traduzir-se num roteiro de reabilitação da relação estreita, cooperante e universalmente benéfica que é expectável e atualmente pretendida pelas partes, e que é do melhor interesse para ambas e para todos os interessados individuais e institucionais incluídos no perímetro de influência desta parceria.

Pelo exposto, e pela necessidade de equilibrar as necessidades imediatas com a robustez estratégica e operacional que uma instituição como os **SSCML** deve assegurar, este ano de 2023, para o qual se submete o presente Plano de Atividades e Orçamento, deverá ser um período marcado pela concertação entre a agilidade presente e a capacitação para o Futuro, e pela articulação entre a ação imediata e um imprescindível posicionamento estratégico que ofereça aos seus beneficiários e *stakeholders* um horizonte temporal amplo, para o qual se perspetive crescimento, e exija uma intervenção robusta e relevante.

Apesar da rutura que este Conselho de Administração pretende introduzir com o passado, este é um orçamento equilibrado, para o qual não se antecipam resultados negativos, mas que não se suporta na especulação de receitas, sendo por isso profundamente realista, completo e responsável.

Em conclusão, é com este sentido de responsabilidade, acompanhado de um compromisso inabalável com a missão dos **SSCML**, que se submetem os instrumentos de gestão para 2023 à consideração dos órgãos sociais e de todos os Associados, para que efetuem o seu necessário escrutínio, e participem da sua discussão e execução.

Reiteramos: os **SSCML** são uma instituição única no contexto nacional e das Administrações Públicas, e o seu potencial para ser um reduto fundamental de proteção e cuidado dos seus Associados e Beneficiários, é como sempre, extraordinário. Pedimos por isso a vossa confiança para que possamos, em conjunto e de forma participada, retomar esse lugar fundamental na vida e nos quotidianos dos



nossos Associados e Beneficiários, e em simultâneo contribuir para o funcionamento do Município e, assim, da nossa Cidade.

Obrigado!

Estarei ao vosso dispor.

O Presidente do Conselho de Administração

Bento Velinho



## Aprovação

**Presidente do Conselho de Administração**

**Assinatura**

**Data**

Bento Velhinho

  
\_\_\_\_\_ 02 / 12 / 2022

**Vice-Presidente do Conselho de Administração**

**Assinatura**

**Data**

José Carlos Coelho

  
\_\_\_\_\_ 2 / 12 / 2022

**Vogal da Administração**

**Assinatura**

**Data**

Hugo Cândido

  
\_\_\_\_\_ 02 / 12 / 2022

**Vogal da Administração**

**Assinatura**

**Data**

António Pascoal

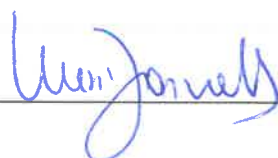
  
\_\_\_\_\_ 2 / 12 / 2022

**Vogal da Administração**

**Assinatura**

**Data**

Luísa Dornellas

  
\_\_\_\_\_ 2 / 12 / 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 2023 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 2023 foi elaborado num contexto de elevada incerteza, pelo conflito na Ucrânia e pelo seu impacto no aumento generalizado dos preços como se constata pela previsão dos níveis de inflação para os anos de 2022 (7,7%) e 2023 (5,1%), e ainda marcado pelas vicissitudes macroeconómicas decorrentes do efeito da pandemia Covid-19, que afetam a economia nacional e mundial. Desta forma, foi considerado o cenário elaborado pelo Conselho das Finanças Públicas, onde é previsto um abrandamento do ritmo de crescimento do produto interno bruto (PIB) para 1,2%, uma redução ligeira da taxa de desemprego para 5,3% e a taxa de inflação na ordem dos 5%.

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 e 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 2023, assegurar todos os atuais postos de trabalho a todos os seus trabalhadores, a recuperação plena dos níveis de pré-Pandemia de atividade dos **SSCML** (serviços clínicos, refeitórios, ação social e outras atividades), e ainda por impossibilidade de controlo dos fatores externos (inflação), estima para o ano de 2023, arrecadar uma Receita total a rondar os cerca de 9,6 milhões de euros, que pode ser decomposta essencialmente em:

- Transferências Correntes e Subsídios – 4,37 milhões de euros;
- Atividade de Saúde – 2,18 milhões de euros;
- Contribuições de 1% dos Vencimentos – 1,58 milhões de euros;
- Refeições nos Refeitórios Municipais – 1,06 milhões de euros;
- Serviços Sociais e Outras Receitas – 0,41 milhões de euros.

A Despesa Orçamentada para 2023, 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) o plano de reforma do procedimento de emissão dos cartões de associado/beneficiário, transitando de um sistema de cartões físicos em formato plastificado para um sistema assente em cartões em formato de papel, com recurso à tecnologia *QR code*; (ii) a continuação da aposta nos meios de atendimento online, com recurso à utilização das mais adequadas soluções tecnológicas e disponibilização de mais serviços online através do site; (iii) a operacionalização completa do sistema de emissão de faturas em formato e-mail/eletrónico; (iv) Monitorização dos indicadores de desempenho (KPIs); (v) iniciar um processo de gravação de chamadas de atendimento,

para monitorizar o nível de serviço e para a realização de atividades de formação interna permitindo incrementar qualidade no atendimento e capacitar os recursos humanos; (vi) implementar um protocolo detalhado de processamento e resposta às reclamações e de um renovado investimento na formação.

No Plano de Atividades dos Recursos Humanos, importa salientar a atualização do salário mínimo nacional e da função pública em 2023, as contratações de colaboradores previstas para suprir as necessidades das várias Direções dos **SSCML**, a manutenção do apoio técnico às ferramentas utilizadas pela Direção de Recursos Humanos e os principais focos que consistem em dar continuidade, em 2023, à manutenção de todo o quadro de pessoal atual, 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**, continuando 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.

Na Área Clínica projeta-se para 2023, um aumento da eficiência e do aproveitamento dos excelentes recursos e meios disponíveis, para se assegurar a realização de cerca de 60 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 em pleno a oferta e atividade 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) ampliar os acordos de convenção com a ADSE (vi) alargar a rede de parcerias com entidades de referência na área da saúde.

No âmbito do Plano de Atividades da Ação Social, considerando a situação crítica de muitas famílias, agravadas pelos constrangimentos resultantes da pandemia e pelo conflito na Ucrânia (aumento do cabaz de bens essenciais), mantém-se a perspetiva de reforço das componentes de apoio direto e indireto, através de programas e benefícios, nomeadamente, o reforço em 15% 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 em 7% das participações das despesas de saúde.

A Área do Planeamento e Parcerias Estratégicas responsável pela gestão da atividade dos Refeitórios, definiu como objetivos para 2023, (i) alargar a oferta do fornecimento de refeições pela abertura de novos refeitórios e extensão do horário de funcionamento de alguns dos refeitórios atuais; (ii) 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 (iii) garantir a qualidade das refeições através de ementas saudáveis, diversificadas e apelativas que satisfaçam as necessidades nutricionais de encontro às expectativas dos utentes; (iv) assegurar o controlo de qualidade das refeições servidas, por meio da monitorização do sistema de segurança alimentar implementado; (v) dotar os refeitórios de condições que garantam o cumprimento das normas de higiene, segurança e funcionalidade, bem como, o fornecimento de fardamento e

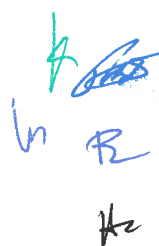
equipamento de proteção individual aos colaboradores e a substituição de equipamentos hoteleiros e palamenta.

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 caráter 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, implementando métodos e práticas de controlo transversais a todas as outras direções dos **SSCML**, e (iii) a melhoria da eficiência e eficácia das operações, ou seja, a utilização efetiva e eficiente dos recursos dos **SSCML**. Tal como nos anos anteriores, mantém-se em 2023, o requisito de racionalização e otimização de toda a Despesa face aos níveis de atividade previstos, 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, considera o princípio imperativo e basilar do Equilíbrio do saldo orçamental, que pode ser segregada pela sua natureza da seguinte forma:

- Área Clínica – 2,78 milhões de euros;
- Área dos Refeitórios – 2,27 milhões de euros;
- Área de Proteção Social – 1,22 milhões de euros;
- Desporto, Cultura e Lazer – 0,26 milhões de euros;
- Gestão de Património – 1,03 milhões de euros; e
- Administração Geral – 2,04 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 2023, 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 2023 e da proposta do respetivo Orçamento.

### 2.1. Orientações Técnicas e Conformidade Legal

O Orçamento para o ano de 2023 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 2023.

A elaboração do orçamento tem como base, entre outros, os 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, os pressupostos económicos, sociais e financeiros da União Europeia, Banco de Portugal, entre outros, e os planos de atividades, projetos de investimento e reorganização interna 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**), com a responsabilidade 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 2023, 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

A economia mundial enfrentou no decorrer do ano de 2022, os fortes impactos que decorrem dos efeitos pós pandemia Covid-19 e do início do conflito na Ucrânia.

O cenário macroeconómico de recuperação que se esperava em 2022, assente na retoma e no crescimento dos setores mais afetados pelos efeitos da pandemia, foi fortemente abalado pelo início do conflito na Europa, gerando fortes pressões inflacionistas e que se traduziu num forte fator de estagnação para a economia mundial.

Neste cenário, onde vários setores são influenciados pelos efeitos nocivos do conflito, os **SSCML** adotaram as projeções económicas e financeiras do Conselho das Finanças Públicas (CFP) que preveem uma queda abrupta do produto interno bruto (PIB) para 1,2% e uma diminuta redução da taxa de desemprego para 5,3%.

O contexto atual é de elevada incerteza pelo conflito na Ucrânia, associado ao aumento generalizado dos preços como se constata pela previsão dos níveis de inflação para os anos de 2022 e 2023, marcado ainda pelas vicissitudes macroeconómicas decorrentes do efeito da pandemia Covid-19, que afetam a economia nacional e mundial.

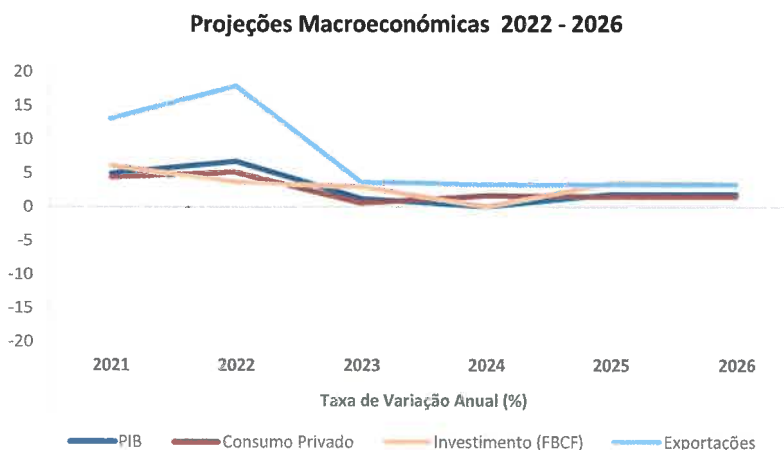
Projeções Macroeconómicas para Portugal

Indicadores	Taxa de Variação Anual (%)					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PIB	4,9	6,7	1,2	2,0	1,8	1,8
Inflação (IHPC)	0,9	7,7	5,1	2,2	1,9	1,9
Consumo Privado	4,4	5,1	0,5	1,6	1,5	1,5
Consumo Público	5,0	1,9	0,3	0,8	0,6	0,5
Investimento (FBCF)	6,1	3,6	2,9	5,0	3,5	3,3
Exportações	13,0	17,8	3,6	3,3	3,2	3,2
Importações	12,8	12,1	2,6	3,6	3,1	2,9
Emprego	2,1	1,9	0,2	0,1	-0,1	-0,1
Taxa de Desemprego	6,6	5,6	5,3	5,1	5,1	5,0

Fonte: Projeções macroeconómicas e orçamentais do Conselho das Finanças Públicas

As projeções do CFP apresentam um cenário de regressão da economia portuguesa com uma projeção de redução do PIB para 1,2% em 2023 após um crescimento projetado de 6,7% no ano de 2022. Este cenário é suportado numa redução acentuada dos consumos privado (de +5,1% para +0,5%) e público (de +1,9% para +0,3%), e dos níveis de investimento (de +3,6% para +2,9%) e das exportações (de +17,8% para +3,6%).

Os níveis de desemprego projetados, apresentam um desagravamento nos anos de 2022 e 2023 face a 2021, atingindo uma taxa de desemprego de 5,3%.



As projeções do CFP são apresentadas **num contexto de riscos e incertezas** devido à **imprevisibilidade da duração do conflito na Ucrânia**, e à **precaução necessária** quando à **evolução da Pandemia Covid-19** cujo risco ainda se encontra bem presente, nomeadamente, a evolução de uma fase pandémica para uma fase endémica e/ ou o surgimento de novas variantes com maior ou menor severidade de doença.

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

- os efeitos macroeconómicos do conflito na Ucrânia (tendência inflacionista)
- a ineficiência de potenciais medidas de política económica e social face ao aumento substancial dos preços e redução do poder de compra;
- a relevância do impacto das medidas discricionárias em resposta à Pandemia Covid 19;
- a execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

### 2.3. A Pandemia Covid 19 e o Conflito na Ucrânia

Atualmente o mundo é assolado por duas circunstâncias cujas proporções crescentes e sem controlo absoluto, produziram e continuam a produzir diversas consequências, designadamente, o conflito na Ucrânia e a Pandemia Covid-19.

Os impactos socioeconómicos resultantes da Pandemia Covid-19 e que se fizeram sentir em 2020 e 2021, originaram inúmeras incertezas acerca da recuperação económica que se podia esperar a curto médio prazo, no entanto, existia na esfera económica a forte expectativa de impulso da economia já em 2022, com a recuperação de vários setores mais prejudicados pelas políticas de contenção da pandemia, que poderiam ver a sua normal atividade e desenvolvimento recuperados no decurso do ano.

Em 2022, com o fim do estado de alerta decorrente da Pandemia Covid-19, foram revogadas leis e decretos temporários que haviam sido criados como forma de controlo da situação pandémica, nomeadamente, o isolamento profilático e as declarações aceites para ausência laboral.

As massivas campanhas de vacinação, nas quais os **SSCML** tiveram e mantiveram em 2022, uma forte intervenção com recurso às áreas criadas especificamente para este efeito, tornaram-se bem sucedidas no combate à pandemia, contribuindo em larga escala para que hoje se possa falar numa possível passagem a endemia. No entanto, para a maioria dos especialistas, este é um tema que deve ser abordado com a devida prudência, sendo que o próximo inverno será potencialmente marcado pelo aumento significativo dos casos de Covid-19 e ditará como a doença ainda irá impactar o país e o mundo em 2023.

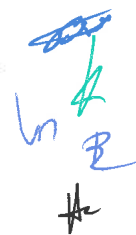
Perante a imprevisibilidade que ainda se afigura na evolução da Pandemia Covid-19, à semelhança do que se verificou no período de elaboração do Orçamento de 2022, iremos manter em perspetiva as necessidades de proceder à revisão e aprofundamento das medidas Anti Pandemia, que de todo não hesitaremos, em qualquer momento, por forma a apoiarmos os nossos Associados, Beneficiários, Utilizadores e Colaboradores, mantendo o empenho no combate e prevenção da pandemia na nossa área de atuação, assim como, uma ação preventiva e rigorosa necessária à sua contenção e irradiação.

No entanto, será de realçar que no cenário atual, a incerteza associada à Pandemia Covid-19 não é a única circunstância que nos coloca em estado de alerta acerca do que esperar em 2023, uma vez que, o atual conflito na Ucrânia, causa impactos bastante significativos com interferência direta nos serviços prestados pelos **SSCML**, nomeadamente, o aumento dos preços da energia e dos bens alimentares.

A expectativa de recuperação económica que se aguardava a partir de 2022 foi fortemente interrompida pelo conflito na Ucrânia, verificando-se no presente um drástico agravamento do custo de vida que se traduz em cenários de estagnação e regressão económicos para os próximos anos.

A grave crise energética desencadeada pelo conflito na Ucrânia, originou um aumento exponencial dos custos suportados pelos **SSCML** com o gás e eletricidade, transportes, bens alimentares e outras matérias-primas e equipamentos essenciais à atividade dos **SSCML**.

O combate à inflação crescente através do aumento das taxas de juros, tendo efeito direto na oneração dos créditos e no rendimento disponível das famílias.



Desta forma, sentimos que a atividade dos **SSCML** estará fortemente condicionada pelos impactos supracitados, sendo que por um lado estamos cientes de que toda a estrutura dos nossos serviços será alvo dos aumentos consideráveis na aquisição de bens e serviços, mas noutra vertente, nunca foi tão imperativa uma ação forte e coesa da nossa atividade de Responsabilidade Social, reconhecendo que as condições de vida neste período difícil, poderão consubstanciar-se em maiores necessidades a serem observadas na esfera que envolve os nossos Associados, Beneficiários, Utilizadores e Colaboradores.





### 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 2023 e da proposta do respetivo Orçamento.

#### 3.1. Pressupostos da Receita

O Orçamento da Receita, estimado para 2023, tem em consideração os níveis de execução orçamental verificados até ao mês de outubro de 2022, os níveis de retoma da atividade face ao anos pré-pandemia, bem como, o enquadramento e os pressupostos identificados no capítulo anterior, e os objetivos, as limitações, a 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 2023, prevê-se que os **SSCML** venham a atingir um valor total de Receita de **9.600 mil euros**.

O Orçamento da Receita, para os valores estimados para o ano 2023, 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 extraordinária 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 as 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 executável em termos de receita para o ano de 2023, 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 *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 2023, a atribuição de um valor de **2.250.000 euros**, correspondente a **1,7%** 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 2023, estima-se a atribuição de um montante de cerca de **1.414 mil euros**, referentes à despesa suportada pelos **SSCML** com o pessoal afeto aos refeitórios municipais durante todo o ano de 2023, incluindo as necessidades de pessoal a contratar associadas à abertura de novos refeitórios em 2023 e a atualização do salário mínimo nacional a partir de 1 de janeiro de 2023.

### 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 outubro de 2022, por entidade patronal, de acordo com os principais planos de saúde.



SSCML - Associados, Utilizadores, Beneficiários e Externos - Outubro de 2022				
Entidade	Associados	Beneficiários		Utilizadores
		Plano 1 *	Plano 3 **	
CML – Ativos	6.045	3.272	4.499	-
CML – Aposentados	2.451	56	1.387	-
CML – Licença sem vencimento	17	17	13	-
CML – Requisitados	172	110	129	-
CML – Eleitos locais	5	8	5	-
SSCML – Ativos	141	78	90	-
SSCML – Aposentados	11	-	7	-
SSCML – Licença sem vencimento	-	-	-	-
SSCML – Requisitados	5	4	1	-
Juntas de Freguesia – Quadro – Ativos		233	194	382
Juntas de Freguesia – Quadro – Aposentados		-	9	10
Juntas de Freguesia – Quadro – Licença sem vencimento		2	1	1
Juntas de Freguesia – Quadro – Requisitados		10	13	15
Juntas de Freguesia – Quadro – Eleitos locais		2	2	5
Juntas de Freguesia – Transf. da CML – Ativos	544	138	433	
Juntas de Freguesia – Transf. da CML – Aposentados	92	2	52	
Juntas de Freguesia – Transf. da CML – Licença s/ vencimento	2	1	2	
Juntas de Freguesia – Transf. da CML – Requisitados	39	23	30	
Juntas de Freguesia – Transf. da CML – Eleitos locais	-	-	-	
EMEL – Ativos		369	210	440
EMEL – Aposentados		-	5	5
EMEL – Licença sem vencimento		-	-	-
EMEL – Requisitados		2	1	2
GEBALIS – Ativos		31	18	34
GEBALIS – Aposentados		-	-	1
GEBALIS – Licença sem vencimento		-	-	-
GEBALIS – Requisitados		-	1	1
AML – Ativos		-	-	-
AML – Aposentados		-	-	-
AML – Licença sem vencimento		-	-	-
AML – Requisitados		-	-	-
EGEAC – Ativos		128	123	232
EGEAC – Aposentados		-	5	2
EGEAC – Licença sem vencimento		-	-	-
EGEAC – Requisitados		9	9	6
Falecidos (com beneficiários ativos) ***		19	851	
<b>Subtotal</b>	<b>9.524</b>	<b>4.514</b>	<b>8.090</b>	<b>1.136</b>
<b>Total Geral</b>			<b>23.264</b>	

\* Plano 1 - Descendentes < 25 anos (que cumprem 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

No ano de 2023, foi considerado um crescimento de cerca de 5% do número de Associados, Beneficiários e Utilizadores dos SSCML, superior ao verificado nos últimos anos, decorrente da



expetativa de aumento da procura dos serviços e valências dos **SSCML**, associado ao agravamento das condições de vida neste período difícil.

### 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 2023, 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			
	2022		2023	
	Trab.	Entidade Patronal	Trab.	Entidade Patronal
<b>Associados</b>				
Ativos CML	874.026		989.310	
ACIP	32.746	2.250.000	37.065	2.250.000
Ativos SSCML	16.802		19.019	
Aposentados	272.099		307.989	
<b>Utilizadores</b>				
Empresas Municipais	98.688	444.092	111.705	502.668
Juntas de Freguesia	102.784	177.923	116.341	201.391
<b>Total</b>	<b>1.397.145</b>	<b>2.872.015</b>	<b>1.581.429</b>	<b>2.954.059</b>

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

#### Refeitórios

Atualmente, encontram-se em funcionamento 8 refeitórios e prevê-se a abertura do Refeitório do Cemitério de Carnide em 2023, bem como, o alargamento do horário de funcionamento dos Refeitórios dos Olivais II, Parque Florestal de Monsanto e da Boavista.

Em 2022, registou-se um aumento de 34% das refeições servidas face ao ano anterior pelo que os níveis de atividade se situaram praticamente nos níveis verificados pré-pandemia.

Considerando o aumento do número de refeitórios e o alargamento do horário de funcionamento em 2023, associado ao crescimento do número de Associados, Beneficiários e Utilizadores dos **SSCML**, ao aumento esperado da procura desta valência devido à conjuntura socioeconómica atual e prevista no próximo ano, perspetiva-se que o número de refeições seja superior em cerca de 20% face a 2022, superando inclusive os níveis de atividade registados no ano de 2019, ano em que se encontravam em funcionamento 7 refeitórios, dado que o refeitório do Edifício-Sede apenas entrou em funcionamento no último trimestre do ano. A receita dos refeitórios é prevista na ordem dos **1.057 mil euros**.

#### Serviços Clínicos

Em 2022, registou-se um aumento de 18% dos atos médicos prestados pelos **SSCML** face ao período homólogo anterior, constituindo um indicador do nível de retoma da atividade do Centro Clínico, após

todos os condicionalismos a que esteve sujeito nos últimos dois anos devido ao controlo da situação pandémica.

Para o ano de 2023, considerando as atuais infraestruturas e classe médica de excelência dos **SSCML** a retoma plena da atividade do Centro Clínico, o crescimento da procura dos serviços médicos prestados pelos **SSCML**, atendendo à evolução verificada do SNS nos últimos anos apesar do menor impacto da Pandemia Covid-19 e ao aumento previsto do número de Associados, Beneficiários e Utilizadores dos **SSCML**, bem como, a revisão dos preços de alguns atos médicos (consultas), estima-se que a receita ascenda a cerca de **2.179 mil de euros**.

### 3.2. Pressupostos da Despesa

O Orçamento da Despesa, assenta na receita das atividades estimada para a totalidade do ano de 2023, ou seja, no valor total apurado no Orçamento da Receita, que prevê atingir um valor total de Receita de **9.600 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 2023 tendo presente as pressões inflacionistas dos preços da generalidade dos bens e serviços no atual contexto macroeconómico, nomeadamente, da energia e dos produtos alimentares, as atualizações previstas do salário mínimo nacional e função pública, bem como, os compromissos assumidos pelos contratos estabelecidos no ano de 2022 e 2023.

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 e das atividades a realizar.

### 3.3. Quadro do Resumo Orçamental

O Plano de Atividades para o ano de 2023 dos **SSCML**, resume-se à previsão da execução de um valor total de receita e despesa de **9.600 mil euros**, conforme o quadro seguinte:

valores em euros

Resumo Orçamental			
Receitas		Despesas	
Correntes	9.599.700,00	Correntes	9.288.605,96
Capital	200,00	Capital	311.394,04
Outras	100,00	Outras	0,00
<b>Total</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>Total</b>	<b>9.600.000,00</b>

## 4. Plano de Atividades das Áreas Funcionais

A conjuntura atual e perspetivada para o ano de 2023, em que os efeitos do conflito na Ucrânia e da Pandemia Covid-19 se continuarão a sentir durante o ano, apresenta-se como um importante desafio a todas as 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)

A Direção de Administração Geral, Qualidade e Sistemas e Informação (DAGQSI) iniciou o ano de 2022 com a determinação de manter a trajetória de reforço da capacidade de resposta dos **SSCML** às necessidades dos seus Associados, Beneficiários, Utilizadores e restantes Utentes, com um renovado compromisso em assegurar o cumprimento dos objetivos concretos definidos pelo **CA** dos **SSCML** no que diz respeito à capacitação das suas áreas de atendimento e suporte e ao atingimento de metas de sustentabilidade, eficiência, inovação e qualidade de serviço.

No lançamento de mais um ano de atividade, a DAGQSI prevê implementar um conjunto de medidas que, a acrescer ao que já foi desenvolvido nos últimos anos, se espera que venham a representar passos decisivos no sentido do reforço da profissionalização e eficácia dos serviços.

Entre estas medidas, merece lugar de destaque o plano de reforma do procedimento de emissão dos cartões de associado/beneficiário, tarefa que até agora se revelava excessivamente burocrática, implicando um consumo significativo dos recursos dos **SSCML**. O plano de reforma delineado prevê a transição de um sistema de cartões físicos em formato plastificado para um sistema assente em cartões em formato de papel, com recurso à tecnologia QR code, o que consubstancia uma aposta na digitalização e na desmaterialização destes instrumentos, sem sacrifício da manutenção de suportes físicos para associados/ beneficiários que, por menor adesão aos meios digitais, poderiam de outra forma ver dificultada a sua integração com os **SSCML**.

Esta alteração, aparentemente simples, poderá ainda assim representar um importante aumento de eficiência dos serviços, com o abandono de um sistema altamente intensivo em recursos e tempo dos colaboradores da DAGQSI, que doravante poderão ser alocados a outras tarefas. O abandono do recurso ao plástico é, igualmente, reflexo do esforço transversal aos **SSCML** de incorporar uma visão de sustentabilidade na gestão dos seus processos.

Nesta linha, prevê-se também, em 2023, a operacionalização completa do sistema de emissão de faturas em formato digital (e-mail). Esta medida, crescentemente em uso em outras instituições de referência, trará maior simplicidade ao processo de faturação, permitindo uma poupança significativa de recursos materiais e humanos. Também esta medida é enquadrada numa trajetória de reforço da sustentabilidade ambiental da atividade administrativa dos **SSCML**.

Ao longo de 2023, será dada continuidade à monitorização dos indicadores de desempenho (KPIs), numa base semestral. Esta análise contínua possibilitará a elaboração de um estudo detalhado do desempenho dos serviços da DAGQSI e a preparação de um plano estratégico para melhoria dos mesmos.



Em resposta a necessidades anteriormente detetadas, foi decidido iniciar um processo de gravação de chamadas de atendimento, para monitorização do nível de serviço e para a realização de atividades de formação interna. A DAGQSI espera, assim, poder melhorar ainda mais a qualidade do atendimento e a capacitação dos seus recursos humanos, num esforço de corresponder às expectativas, cada vez mais exigentes, dos seus associados e do público em geral.

A adequada gestão das reclamações é, por outro lado, um elemento essencial de qualquer departamento com exposição direta ao público. Muito embora os elementos objetivos relativos ao número de reclamações e ao respetivo acompanhamento e resposta apontem para uma apreciação positiva do desempenho dos serviços dos **SSCML**, esta é uma área à qual, pela sua sensibilidade, a DAGQSI irá atribuir especial importância, através da implementação de um protocolo detalhado de processamento e resposta às reclamações e de um renovado investimento na formação.

Nesta senda e de modo a facilitar o acesso aos nossos serviços pelos associados/beneficiários irão ser disponibilizados mais serviços online, nomeadamente, através do nosso site.

Em geral, a DAGQSI prevê realizar um levantamento dos procedimentos seguidos pelas suas diversas áreas, para que se possam delinear e seguir, sempre que possível, procedimentos adequados e uniformes, consentâneos com as atribuições e objetivos dos **SSCML**.

Em resumo, está em curso um conjunto de iniciativas no sentido da consolidação dos meios e dos procedimentos para o adequado atendimento ao público, com tónica na simplificação de processos, na gestão criteriosa e eficiente dos recursos alocados à DAGQSI e com um renovado empenho no sentido da digitalização dos meios e no reforço da sustentabilidade dos procedimentos adotados. Espera-se, assim, não apenas a contínua melhoria da qualidade de resposta dos serviços às necessidades dos Associados, Beneficiários e Utentes, mas também a projeção dos **SSCML** como Instituição de referência na sociedade, cumulando o compromisso ambiental ao relevantíssimo papel de apoio e integração social que a mesma já vem representando há largas décadas.

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

Atualmente, os **SSCML** contam com 189 colaboradores (+ 24 colaboradores face a 2021), 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*, 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 133 colaboradores em regime de Contrato Individual de Trabalho, 44 em regime de Contrato de Trabalho a Termo Certo, 1 a Termo Incerto, 5 com Acordo de Cedência de Interesse Público e 6 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**.

As despesas com pessoal orçamentadas para o ano de 2023 são de aproximadamente 4,14 milhões de euros, representando um acréscimo de 20% face ao ano homólogo.

A Despesa com Pessoal representará cerca de 43% do total da proposta de Orçamento de Despesa para 2023.

O relevo das despesas com pessoal na Despesa orçamentada para o ano de 2023, 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, pelo que se prevê a contratação de 14 colaboradores, a referir:

- DAGQSI - 2 auxiliares administrativos;
- DRHJ: 1 técnico superior;
- Direção Clínica: 1 fisioterapeuta 2 auxiliares de ação médica;
- DPPE/Refeitórios: 2 técnicos superiores (nutricionista e supervisor), 4 técnicos profissionais e 1 auxiliar de cozinha;
- DIRS: 1 técnico superior.

Os demais ajustes de ordem remuneratória, de carreiras ou decorrentes de qualquer outra situação jus-laboral estão previstos nas rubricas económicas correspondentes, nomeadamente, a atualização do salário mínimo nacional (+7,8% aplicável a 105 trabalhadores) e a atualização salarial da função pública prevista em 2023.

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 aumento dos custos com remunerações em 2023, 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 2023, permanece a necessidade de manutenção do apoio técnico às ferramentas utilizadas pela DRHJ, 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. No ano de 2022 foi 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.

A Direção de Recursos Humanos manterá em 2023, 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 2023, 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 2022, 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 2023. 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 2023 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 2023, são os seguintes:

- Restabelecer de forma plena, 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.

### Cuidados de Saúde a Realizar no Edifício Sede

Para o ano de 2023, com o objetivo de rentabilizar as infraestruturas e equipamentos médicos existentes, prevê-se a realização de cerca de 60 mil consultas médicas, assente na oferta de cerca de cinquenta especialidades médico-cirúrgicas, exames complementares de diagnóstico diversificados e atendimento de enfermagem.

### 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, representam um aumento de 10% face ao ano anterior, e totalizam um valor a rondar cerca de **1,19 milhões de euros**.



No quadro seguinte é apresentada 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. 2023/2022	
	2022	2023	Valor	%
<b>Actos Médicos</b>				
Consultas de Especialidade	659.312	725.243	65.931	10%
Consultas Regime Particular	23.032	25.335	2.303	10%
<b>Actos Cirúrgicos</b>				
Intervenções Cirúrgicas e Internamentos	72.257	79.483	7.226	10%
Tratamentos Dentários	270.964	298.061	27.096	10%
Tratamentos de Infertilidade	0	0	0	n.a.
<b>Meios de Diagnóstico e Terapêutica</b>				
Exames Complementares de Diagnóstico	46.064	50.670	4.606	10%
Outras Técnicas Terapêuticas - Psicoterapias e Ventiloterapia	3.613	3.974	361	10%
<b>Meios de Correção</b>				
WIDEX	2.258	2.484	226	10%
<b>Total</b>	<b>1.077.500</b>	<b>1.185.250</b>	<b>107.750</b>	<b>10%</b>

#### 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 garantido por uma equipa multidisciplinar que envolve elementos dos SSCML e da CML, responsáveis por assegurar, diariamente, o fornecimento de refeições a trabalhadores da CML, Juntas de Freguesia e Empresas Municipais.

Tendo em consideração as exigências do mercado e as condições económicas que o país tem atravessado, nomeadamente, o aumento significativo dos preços dos produtos alimentares, 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 2023 pretendemos alargar a oferta do fornecimento de refeições e atingir um nível de refeições servidas inclusive superior aos níveis registados na pré-pandemia, nomeadamente, através da abertura do refeitório do Cemitério de Carnide onde estão instalados serviços camarários com cerca de 80 funcionários, e da extensão do horário de funcionamento em algumas unidades (Olivais II, Parque Florestal de Monsanto e da Boavista), que permitam proporcionar um serviço noturno aos colaboradores que efetuam trabalho nesse período.

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 2023, 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 o fornecimento de fardamento e equipamento de proteção individual para os colaboradores dos refeitórios;
- Realizar procedimentos de contratação pública no que se refere à aquisição de bens e serviços;
- Otimizar os processos de gestão de contratos de manutenção de instalações e equipamentos.

Em suma, no ano de 2023, daremos continuidade ao reforço da 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 dos espaços de alimentação.

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

Os SSCML no âmbito dos projetos da DIRS, têm como missão apoiar os Associados e seus agregados familiares, com o objetivo de promover uma melhoria na qualidade das suas vidas, disponibilizando atividades e benefícios de proteção social, destinados a prevenir, reduzir e resolver problemas decorrentes da sua situação laboral, pessoal ou familiar, que não sejam atendíveis através dos regimes gerais de proteção social.



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 2023, manter-se-á a componente de apoio direto e indireto através da conceção de apoios e promoção das atividades desenvolvidas pela DIRS conforme se apresentam nos quadros seguintes:

Área Social				
Comparticipações		Subsídios	Programas Sociais	
Descendentes com Deficiência		Apoio Domiciliário	Banco de Ajudas Técnicas	
Funeral		Morte	Despensa Social	
Infantário		Subsídio Escolar	Gabinete de Apoio e Intervenção Social	
Lares e Casas de Repouso		Terapias Alternativas	Fundo Especial de Cuidados de Saúde	

Desporto, Cultura e Lazer					
Ocupação de Tempos Livres		Desporto	Cultura	Lazer	
OTL Não Residencial	Carnaval	Futebol	Universidade Sénior	Viagens	
	Semestre		Grupo Coral	Outros	
	Páscoa		Grupo de Teatro		
	Dia da Criança				
	Praia Campo				
	Famílias				
Natal					
OTL Campo de Férias	Páscoa				
	Verão				
OTL Praia Sénior					

A Área de Ação Social visa situações socialmente agravadas, contemplando os seguintes apoios socioeconómicos:

- Concessão de participações e subsídios;
- Programas sociais, através do Gabinete de Apoio e Intervenção Social (GAIS), que não tendo reflexo ao nível orçamental, visa uma intervenção de âmbito potenciado em agregados familiares em situação de emergência, articulando e encaminhando as situações para os diversos serviços da Rede Social, tendo como objetivo soluções para problemas de índole social ou médico-social;
- Despensa social que visa ajudar os associados com elevada carência económico-social, com a entrega regular de produtos (alimentares e de higiene), consoante as especificidades de cada agregado familiar;
- Ajudas técnicas que consiste em empréstimos temporários através do Banco de Ajudas Técnicas, destinadas a pessoas em situação de limitação física temporária, com verificação de carências económico-sociais, concedidos mediante solicitação justificada dos Associados.

Nas áreas de Desporto, Cultura e Lazer, promovem-se atividades de animação sociocultural, de Ocupação de Tempos Livres (OTL), organizadas em tempo de férias escolares com um universo-alvo de crianças entre os 6 e os 16 anos, ou 6 e os 17 anos, conforme o regime seja não residencial ou residencial (campos de férias), com o objetivo de proporcionar aos descendentes dos Associados e

Utilizadores, atividades que promovam a ocupação, segurança, bem-estar, aprendizagem, entre outros.

Na área de Cultura e Lazer, salienta-se ainda a organização de atividades dedicadas a um público sénior, designadamente:

- Universidade Sénior visando a transmissão de conhecimentos técnicos, formais e culturais;
- Ocupação de Tempos Livres onde se insere a Praia Campo Sénior, com atividades em meses de verão, tais como, idas à praia e atividades culturais e recreativas;
- Grupo de Teatro, designado como “Câmara em Palco”, e o Grupo Coral.

Em qualquer dos formatos, estas atividades e benefícios traduzem-se em medidas de redução de despesas assumidas na aquisição de bens e serviços tipificados pelos Associados e Utilizadores dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa, bem como a possibilidade de aceder a atividades a preços diferenciados do mercado.

Em 2023, considerando uma situação crítica ao nível de recursos financeiros da maioria das famílias, dado o crescente aumento do custo de vida, devido ao acumular de constrangimentos agravados principalmente pela situação de pandemia, mas também por conflitos bélicos na Europa e no Mundo, deverão os **SSCML** através da DIRS, reforçar os apoios aos seus Associados e Utilizadores mais necessitados.

Assim, pretende-se fomentar o projeto da Despensa Social, considerando um aumento do valor para o ano de 2023 para €42.000, representando um acréscimo de cerca de 50%, com referência aos montantes para o ano de 2022.

Os apoios no âmbito das Comparticipações e Subsídios, entende-se incrementar os montantes em cerca de 10% e 15%, respetivamente, face aos valores considerados para o ano de 2022.

Nos Programas de Ocupação de Tempos Livres, verifica-se uma diminuição do valor previsto face ao ano anterior, justificada pelo aumento dos custos com os serviços de transportes, justificado pela crescente necessidade de contratação externa deste tipo de serviços, para os casos em que não seja possível garantir a cedência de transporte por parte da Câmara Municipal de Lisboa.

De modo a garantir o cumprimento e controlo rigorosos da concessão dos apoios, subsídios e comparticipações, como forma de garantir a otimização dos efeitos e utilização racional dos recursos, pretende-se, também, aumentar a eficácia da comunicação entre os **SSCML** e os seus Associados e Utilizadores, tendo em vista a melhor adequação entre o apoio prestado e as necessidades efetivas dos mesmos.

O ano de 2023, prevê-se como um ano de preocupante relevância ao nível social, pelo que é objetivo primordial promover o apoio aos Associados, Utilizadores e seus agregados familiares, dando especial enfoque às necessidades mais básicas, não descurando, no entanto, outras atividades importantes para o bem-estar, nomeadamente, atividades no âmbito de Desporto, Cultura e Lazer.



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

A DFCG dos SSCML, é constituída essencialmente pelo Serviço de Contabilidade e Finanças, o Serviço de Compras, e o Serviço de Tesouraria e Bancos, assentes no trabalho desenvolvido por 11 (onze) trabalhadores.

Os principais objetivos da DFCG para o ano de 2023 são os seguintes:

- Sensibilização para desenvolvimento do projeto de formalização das Normas de Controlo Interno de todos os processos principais da Cadeia de Valor dos SSCML, embutindo requisitos de qualidade das normas da família ISO 9000;
- Implementação de métodos e práticas de controlo, quer na DFCG, quer transversais a todas as outras direções dos SSCML, no sentido de se assegurar uma otimização global da execução da despesa e receita;
- Considerando o atual nível e áreas de crescimento dos SSCML, bem como em virtude das responsabilidades acolhidas por esta Associação, torna-se imperativo efetuar a atualização do software financeiro em uso, visando-se um melhor e mais eficaz desempenho contabilístico-financeiro dos SSCML, com repercussões positivas quer interna, quer externamente.
- Preparação de Informação fiável, seja ela de carácter económico, operacional ou financeiro;
- Melhoria contínua da organização e simplificação do funcionamento dos SSCML em conformidade com a legislação e regulamentos aplicáveis,
- 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.
- Otimização da atividade desenvolvida pelo Serviço de Compras, como polo catalisador de uma boa racionalização dos recursos económicos para os SSCML.
- Apostar, de forma contínua, na formação e valorização profissional de toda a equipa de colaboradores.
- Desenvolvimento de melhores recursos para fornecimento de *inputs* e indicadores de gestão para o órgão decisor (Conselho de Administração).



## 5. Orçamento da Receita

Para o Orçamento e Plano de Atividades, referente à atividade estimada para o ano 2023, os **SSCML** apresentam o Orçamento da Receita sendo o valor total estimado da Receita de **9.600 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 atividades desenvolvidas e a execução orçamental, verificadas a outubro de 2022.

O Orçamento e Plano de Atividades para o ano de 2023, considera, (i) o atual ambiente de incerteza associado ao conflito na Ucrânia e ainda da situação pandémica, (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 projetam para 2023 um cenário de queda do PIB para 1,2% (-5,5% face à projeção de 2022) que se traduz numa redução dos consumos privado (+5,1% para +0,5%) e público (+1,9% para +0,3%), dos níveis de investimento (+3,6% para +2,9%) e das exportações (+17,8% para +3,6%), bem como, uma ligeira redução da taxa de desemprego atingindo em 2023, cerca de 5,3% (face a 6,6% em 2021, e 5,6% em 2022).

No quadro do Orçamento da Receita prevista para 2023, 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 extraordinária estimada de **1.414 mil euros**.

Considerando o modelo organizativo da receita em 2022, no quadro seguinte detalha-se a previsão de Receita Consolidada para o exercício orçamental de 2023.

valores em euros

Receita - Orçamento 2023						
Descrição	2022		2023		Var. 2023/2022	
	Valor	Peso	Valor	Peso	Valor	%
Contribuições 1% Vencimentos	1 397 145	16,7%	1 581 429	16,5%	184 283	13,2%
Proveitos Financeiros	560	0,0%	571	0,0%	11	2,0%
Transferências Correntes e Subsídios	3 990 985	47,7%	4 368 641	45,5%	377 655	9,5%
Atividades de Saúde	1 632 820	19,5%	2 178 982	22,7%	546 162	33,4%
Refeições nos Refeitórios Municipais	881 165	10,5%	1 057 398	11,0%	176 233	20,0%
Serviços Sociais	133 857	1,6%	160 628	1,7%	26 771	20,0%
Outras Receitas	327 467	3,9%	252 351	2,6%	-75 116	-22,9%
<b>Total</b>	<b>8 363 999</b>	<b>100%</b>	<b>9 600 000</b>	<b>100%</b>	<b>1 236 001</b>	<b>15%</b>

As Transferências Correntes e Subsídios, tal como verificado nos anos anteriores, são a principal rubrica de receita representando cerca de 46% da Receita Consolidada dos **SSCML** prevista para o ano de 2023, seguida pelas Atividades de Saúde com um peso de 23%.

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 2023, e prevê-se um acréscimo nas receitas de 13% de acordo com o crescimento projetado do número de Associados, Beneficiários e Utilizadores, e com a atualização do salário mínimo e a atualização salarial da função pública em 2023.





Em relação, às receitas referentes ao fornecimento de refeições e exploração dos refeitórios municipais, tendo em consideração a perspetiva de superação inclusive dos níveis de atividade pré-pandemia, com abertura de novos refeitórios e o alargamento horário de alguns dos atuais refeitórios, prevê-se um aumento da receita na ordem dos 20% face a 2022.

As Outras Receitas referem-se à cedência de espaços no edifício dos SSCML e às rendas do edifício sito na Avenida Gomes Freire, representando 3% da Receita Consolidada prevista para o ano de 2023.

A receita proveniente da cedência de espaços no edifício dos SSCML foi prevista em cerca de **234,7 mil euros**, conforme apresentado no quadro seguinte, tendo em consideração: (i) a continuidade dos contratos e protocolos em vigor; (ii) a cedência da exploração em 2023 do espaço da UCA; (iii) o aumento dos níveis de atividade do parque de estacionamento (iv) o aumento da ocupação do auditório, salas de formação e multiusos; (v) e a atualização de acordo com o coeficiente anual em vigor no ano civil de 2023, definido pela Lei n.º 19/2022, de 21 de outubro.

valores em euros

Receita - Cedência de Espaços				
Descrição	2022	2023	Var. 2023/2022	
			Valor	%
Unidade de Saúde Familiar do Areeiro	144.529	0	-144.529	-100,0%
UCA	40.000	90.000	50.000	125,0%
IMAG MEM MARTINS - CDRE	44.470	46.000	1.530	3,4%
Parque de Estacionamento	43.235	45.000	1.765	4,1%
Oculista Central da Avenidas	17.294	18.000	706	4,1%
Arrendamento do Auditório / Outros Espaços	6.176	7.000	824	13,3%
Farmácia Vale do Mouro, Lda	5.682	7.000	1.318	23,2%
LABAMARO- Laboratório de Análises Lda	4.941	5.500	559	11,3%
HN, Serviços Integrados de Limpezas, Unip., Lda.	1.482	0	-1.482	-100,0%
Salas de Formação e Multiusos	1.482	15.000	13.518	911,9%
Manuel Rui Azinhais Nabais, Lda	1.112	1.200	88	7,9%
<b>Total</b>	<b>310.405</b>	<b>234.700</b>	<b>-75.705</b>	<b>-24,4%</b>

As Outras Receitas incluem ainda as rendas do edifício sito na Avenida Gomes Freire, previstas para o ano de 2023 no valor de **14,8 mil euros**, considerando a continuidade dos contratos atuais de arrendamento e a atualização de acordo com o coeficiente anual em vigor no ano civil de 2023, definido pela Lei n.º 19/2022, de 21 de outubro.

As receitas com os Serviços Sociais, Recreativos, Culturais e Desporto, apresentam mantêm o peso na Receita Consolidada prevista para o ano de 2022, resultante do acréscimo previsto e relacionado com o aumento da procura das atividades presenciais.

Os Proveitos Financeiros estimados para o ano 2023 apresentam um ligeiro aumento, relacionado com o crescimento das taxas de juro.



## 6. Orçamento da Despesa

O Orçamento da Despesa para o ano de 2023 ascende a **9.600 mil euros**, apresentando um aumento de **1.236 mil euros** face ao aprovado para o ano de 2022, devido à revisão da receita orçamentada, designadamente, a proveniente do aumento dos Associados, da retoma plena dos níveis de atividade pré-Pandemia e do aumento da procura das valências dos **SSCML** (serviços clínicos, refeitórios e atividades de cultura, lazer e desporto), 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, fortemente condicionados pela conjuntura macroeconómica atual (taxa de inflação) e a 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 2023, 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	382.267	83%	785.249	28%	264.664	18%	322.544	22%	161.071	70%	745.348	92%	1.473.880	62%
Aquisição de Bens e Serviços	48.694	11%	1.399.958	50%	524.085	35%	917.397	63%	52.935	23%	37.883	5%	172.553	7%
Juros e Outros Encargos	200	0%	0	0%	0	0%	10.000	1%	0	0%	0	0%	0	0%
Transferências Correntes, Subs. e Participações	0	0%	0	0%	696.000	47%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Outras Despesas Correntes	29.878	6%	564.000	20%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	700.000	29%
Aquisição de Bens de Capital	1.262	0%	31.000	1%	1.123	0%	195.000	13%	15.156	7%	25.544	3%	42.309	2%
<b>Total</b>	<b>462.301</b>	<b>100%</b>	<b>2.780.207</b>	<b>100%</b>	<b>1.485.872</b>	<b>100%</b>	<b>1.444.940</b>	<b>100%</b>	<b>229.162</b>	<b>100%</b>	<b>808.775</b>	<b>100%</b>	<b>2.388.742</b>	<b>100%</b>



A distribuição da Despesa prevista para o ano 2023 (em valor absoluto e em percentagem para os anos de 2022 e 2023) é apresentada no quadro seguinte por rubrica económica:

valores em euros

Despesa Orçamentada por Rubrica				
Descrição	Total Consolidado 2022	Total Consolidado 2023	Estrutura (em %)	
			2022	2023
Despesas com o Pessoal	3.437.708	4.135.023	42%	43%
Aquisição de Bens e Serviços	2.846.295	3.153.505	34%	33%
Juros e Outros Encargos	11.623	10.200	0%	0%
Transferências Correntes e Subsídios e Participações	611.500	696.000	7%	7%
Outras Despesas Correntes	1.165.474	1.293.878	14%	14%
Aquisição de Bens de Capital	291.400	311.394	3%	3%
<b>Total</b>	<b>8.363.999</b>	<b>9.600.000</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

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 76% do Orçamento da Despesa.

A análise comparativa do Orçamento da Despesa para os anos de 2022 e 2023, permite verificar um aumento do peso das Despesas com Pessoal de aproximadamente 3%, por contrapartida das rubricas de Aquisição de Bens e Serviços e das Outras Despesas Correntes.

O aumento do peso das Despesas com Pessoal na estrutura da Despesa, resulta do reforço do quadro de pessoal dos SSCML e das atualizações salariais do salário mínimo nacional (+7,8%) e da função pública previstas em 2023.

A Aquisição de Bens e Serviços tem um peso ligeiramente inferior ao registado no Orçamento no ano anterior, apesar do acréscimo previsto da despesa em 2023, em cerca de 11% (307 mil euros face 2022), sendo de salientar os seguintes reforços e otimizações de dotação das seguintes rubricas:

- A aquisição de combustíveis e lubrificantes com um reforço de dotação em cerca de 5 mil euros (aumento de 28% face ao ano anterior);
- A aquisição de produtos de limpeza e higiene com um reforço de dotação em cerca de 23 mil euros (aumento de 61% face ao ano anterior);
- A aquisição de produtos alimentares para confeção com um reforço de dotação em cerca de 6 mil euros (aumento de 25% face ao ano anterior);
- A aquisição de ferramentas e utensílios com um reforço de dotação em cerca de 12 mil euros (aumento de 105% face ao ano anterior);
- Os encargos com instalações (eletricidade, água e gás) com um reforço de dotação em cerca de 65 mil euros (aumento de 30% face ao ano anterior);



- A aquisição de serviços de limpeza e higiene com um reforço de dotação em cerca de 45 mil euros (aumento de 54% face ao ano anterior);
- A aquisição de serviços de conservação e reparação com uma redução de dotação em cerca de 10 mil euros (redução de 13% face ao ano anterior);
- A aquisição de serviços de transporte com um reforço de dotação em cerca de 20 mil euros (aumento de 345% face ao ano anterior);
- A aquisição de serviços de saúde com um reforço de dotação em cerca de 130 mil euros (aumento de 9% face ao ano anterior);
- A aquisição de outros bens e serviços com um reforço de dotação em cerca de 82 mil euros (aumento de 47% face ao ano anterior);
- A redução de dotação no valor global de 90 mil euros relacionada com os ganhos de escala e otimização dos processos de aquisição de bens e serviços, nomeadamente, a assistência técnica e os trabalhos especializados, locações de material informático e de transporte, e o material de consumo hoteleiro.

As Outras Despesas Correntes apresentam um acréscimo previsto em 2023 da despesa em cerca de 11% (+ 128 mil euros) face ao ano anterior, sendo de salientar o reforço da dotação destinada à aquisição de produtos alimentares destinados aos Refeitórios.

O reforço do investimento dos **SSCML** previsto em 2023, é refletido na rubrica de Aquisição de Bens de Capital, com um aumento de 291 mil euros em 2022 para 311 mil euros em 2023, 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 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 manutenção evolutiva 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,
- A aquisição de novo software do sistema de CCTV do Edifício-Sede.

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 13% face ao Orçamento do ano anterior.



A distribuição por área funcional do Orçamento da Despesa para o ano de 2023, é apresentada no quadro seguinte:

valores em euros

Despesa Orçamentada por Área Funcional		
Descrição	2023	
	Valor	Peso
Administração e Direção Geral	462 301	5%
<b>Clínica</b>	<b>2 780 207</b>	<b>29%</b>
Intervenção e Responsabilidade Social	1 485 872	15%
Financeira e Controlo de Gestão	1 444 940	15%
Recursos Humanos e Jurídico	229 162	3%
Administração Geral, Qualidade e Sistemas de Informação	808 775	8%
Planeamento e Parcerias Estratégicas	2 388 742	25%
<b>Total</b>	<b>9 600 000</b>	<b>100%</b>

A Direção Clínica tem o maior peso na Despesa dos **SSCML**, sendo responsável por 29% da Despesa prevista para o ano de 2023.

A Direção de Planeamento e Parcerias Estratégicas, responsável pela gestão da atividade dos Refeitórios Municipais, representa 25% da Despesa prevista para o ano de 2023, com um aumento de dotação de 38% face ao ano anterior.

A Direção de Intervenção e Responsabilidade Social representa 15% da Despesa prevista para o ano de 2023 tal como verificado no Orçamento do ano anterior, apesar do aumento de 21% da dotação face ao ano anterior, resultante do reforço dos apoios atribuídos aos Associados e Beneficiários (subsídios e participações) e da dotação destinada as atividades de cultura, desporto e lazer.

A Direção Financeira e Controlo de Gestão representa 15% na Despesa prevista para o ano de 2023 com uma dotação, assim subdividida:

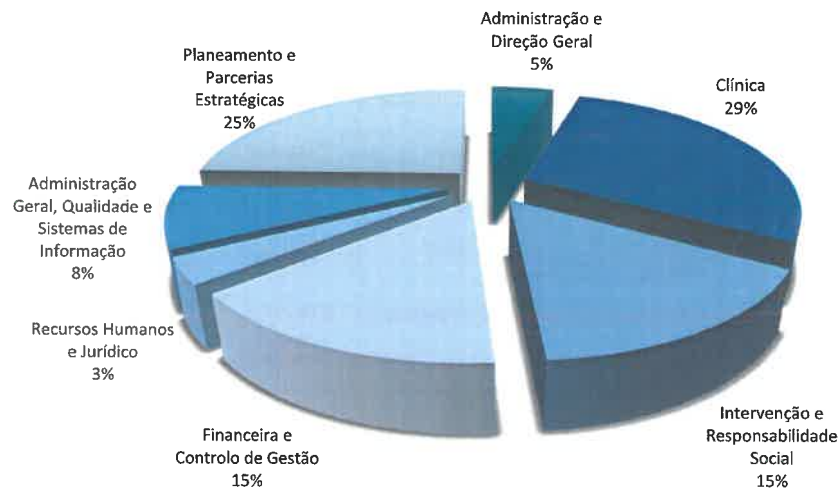
- **Gestão de Património:** 1.026 mil euros (mais 308 mil euros face ao ano anterior) incluindo 115 mil euros destinados a investimento em equipamentos e instalações, e o aumento dos encargos com instalações (eletricidade, gás e água);
- **Gestão de Compras:** 43 mil euros (redução de 44% face ao ano anterior);
- **Tesouraria, Bancos e Contabilidade:** 376 mil euros (mais 91 mil euros face a 2022) incluindo cerca de 80 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 8% na Despesa prevista para o ano de 2023, com uma dotação total de 809 mil euros, da qual 700 mil euros respeitantes à Administração Geral e 109 mil euros aos Sistemas de Informação que inclui cerca de 16,9 mil euros destinados à aquisição de equipamento e software informático.



A Administração / Direção Geral e a Direção dos Recursos Humanos e Jurídico representam, respetivamente, 5% e 2%, da Despesa prevista para o ano de 2023.

No gráfico seguinte é apresentada a distribuição do Orçamento da Despesa para o ano de 2023, por Direção e/ ou Área Funcional.



*Handwritten signatures and initials in blue and green ink.*

## 7. Anexos

### 7.1. Orçamento da Receita

#### SSCML - ORÇAMENTO DA RECEITA PARA O ANO 2023

Classificação Económica / Rubricas		2023		
Código	Descrição	Artigo	Grupo	Capítulo
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				
03	Contribuições dos Associados, Beneficiários e Utilizadores			1.581.428,59
03 01 02	Contribuições		1.581.428,59	
03 01 02 01	Ativos da CML	989.310,03		
03 01 02 02	Ativos da CML Requisitados	37.065,49		
03 01 02 03	Ativos dos SSCML	19.018,64		
03 01 02 04	Aposentados	307.988,91		
03 01 02 07	Empresas Municipais	111.704,55		
03 01 02 09	Juntas de Freguesia	116.340,97		
05	Rendimentos da Propriedade			15.322,20
05 02	Juros - Sociedades Financeiras			
05 02 01	Bancos e Outras Instituições Financeiras		571,20	
05 02 01 02	Juros - Depósitos a Prazo	341,70		
05 02 01 03	Juros - Obrigações e Títulos de Participação	229,50		
05 10	Rendas		14.751,00	
05 10 03	Rendas - Habitações	14.751,00		
06	Transferências Correntes e Subsídios			4.368.640,62
06 01	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras		502.668,19	
06 01 01	Públicas			
06 01 01 01	Empresas Municipais			
06 01 01 01 01	Tranf. Correntes - Emp. Municipais - EMEL	265.593,09		
06 01 01 01 02	Tranf. Correntes - Emp. Municipais - GEBALIS	237.075,10		
06 05	Administração Local		3.865.972,43	
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	1.414.581,38		
06 05 01 05	Juntas de Freguesia - Contribuição Entidade Patronal	201.391,04		
07	Venda de Bens e Serviços Correntes			3.397.008,60
07 02	Serviços			
07 02 05	Atividades de Saúde		2.178.982,20	
07 02 05 01	Serviços Médicos prestados no Centro Clínico			
07 02 05 01 01	Clínica Geral	52.323,71		
07 02 05 01 02	Especialidades	385.483,57		



**SSCML - ORÇAMENTO DA RECEITA PARA O ANO 2023**

Classificação Económica / Rubricas		2023		
Código	Descrição	Artigo	Grupo	Capítulo
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				
07 02 05 01 03	Pediatria	23.545,19		
07 02 05 01 05	Exames Complementares de Diagnóstico	76.678,81		
07 02 05 01 06	Cuidados de Saúde - Unidade de Cirurgia Ambulatória	0,00		
07 02 05 01 07	Medicina Física e Reabilitação	351.615,82		
07 02 05 01 08	Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais	868.112,81		
07 02 05 02	Serviços Médicos prestados na Rede de Convencionados			
07 02 05 02 02	Exames Complementares de Diagnóstico e Cirurgias	394.895,90		
07 02 05 02 04	Estomatologia	26.326,39		
07 02 05 07	Prestações de Serviços de Alimentação e Bebidas		1.057.398,00	
07 02 05 07 01	Fornecimento de Refeições nos Refeitórios Municipais	1.057.398,00		
07 02 05 08	Serviços Sociais, Recreativos, Culturais e Desporto		160.628,40	
07 02 05 08 01	Mensalidades das Creches e J. Infância	0,00		
07 02 05 08 02	Inscrições e Matrículas	5.228,40		
07 02 05 08 03	Propinas - Universidade Sénior dos SSCML	21.600,00		
07 02 05 08 05	Praia Campo e Campo Férias	133.800,00		
08	Outras Receitas Correntes			237.300,00
08 01	Outras		237.300,00	
08 01 05	Amort. de Débitos de Beneficiários	2.600,00		
08 01 99	Out. Receitas Correntes - Outras	234.700,00		
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>				<b>9.599.700,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				
11	Ativos Financeiros			100,00
11 03	Títulos a Médio e Longo Prazo		100,00	
11 03 01	At. Fin. - Títulos Médio e Longo Prazo -Soc. Fin.	100,00		
13	Outras Receitas de Capital			100,00
13 01	Outras		100,00	
13 01 99	Outras Receitas de Capital - Outras	100,00		
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>				<b>200,00</b>
<b>OUTRAS</b>				
15	Reposições não abatidas aos pagamentos			100,00
15 01 01	Reposições não abatidas aos pagamentos		100,00	
15 01 01	Reposições não abatidas aos pagamentos	100,00		
<b>Total OUTRAS RECEITAS</b>				<b>100,00</b>
<b>Total de RECEITA</b>				<b>9.600.000,00</b>





## 7.2. Orçamento da Despesa

### SSCML - ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO 2023

Classificação Económica / Rubricas	Administração e Direção Geral					Atividades					Orçamento 2023	
	Clinica	Intervenção e Responsabilidade Social	Financieira e Controlo de Gestão	Recursos Humanos e Juridico	Administração Geral, Qualidade e Sistemas de Informação	Planeamento e Parcerias Estratégicas						
<b>DESPESAS CORRENTES</b>												
01	Despesas com o Pessoal	382.267,05	785.249,11	264.664,14	322.543,92	161.070,81	745.348,23	1.473.879,79	4.135.023,05			
01 01 00	Remunerações Certas e Permanentes	313.337,30	648.003,94	227.731,94	263.066,50	129.185,30	600.963,68	1.186.771,35	3.369.060,01			
01 01 02	Órgãos Sociais	162.217,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.217,04			
01 01 02 01	Remunerações - Conselho de Administração	145.112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.112,64			
01 01 02 02	Remunerações - Conselho Fiscal	13.604,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.604,40			
01 01 02 03	Remunerações - Assembleia Geral	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00			
01 01 04	Pessoal dos Quadros - Reg. de Contr. Índiv. de Trab.	47.903,53	436.813,42	105.044,79	129.779,14	90.714,80	394.117,25	494.528,34	1.698.901,27			
01 01 06	Pessoal Contrato a Termo Certo	13.164,00	41.940,00	13.164,00	0,00	13.164,00	54.720,00	321.048,00	457.200,00			
01 01 07	Pessoal em Regime de Tarefa ou de Avença	22.140,00	35.157,00	68.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.407,00			
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	24.554,28	9.448,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.002,84			
01 01 12	Suplementos e Prémios	3.250,00	1.950,00	10.400,00	24.959,92	0,00	18.443,50	9.425,00	68.428,42			
01 01 13	Subsídio de Refeição	8.227,85	37.974,68	10.126,58	17.721,52	7.594,94	54.430,38	113.924,05	250.000,00			
01 01 14	Subsídio de Férias e Natal	31.880,60	84.720,28	20.886,56	32.738,56	17.711,56	79.252,56	147.506,56	414.696,68			
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 Publico - CIML	0,00	0,00	0,00	57.867,36	0,00	0,00	35.988,00	93.855,36			
01 01 17	Subsídio de Turno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.351,40	64.351,40			
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 2023**

Classificação Económica / Rubricas	Administração e Direção Geral					Atividades					Orçamento 2023
	Clinica	Intervenção e Responsabilidade Social	Financeira e Controlo de Gestão	Recursos Humanos e Jurídico	Administração Geral, Qualidade e Sistemas de Informação	Planeamento e Parcerias Estratégicas					
<b>DESPESAS CORRENTES</b>											
01 02 00	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	1.000,00	1.438,14	3.000,00	14.734,80	22.387,33	42.560,27			
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	1.000,00	0,00	500,00	0,00	20.000,00	21.500,00			21.500,00
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	1.438,14	0,00	11.734,80	2.387,33	15.560,27			15.560,27
01 02 06	Formação	0,00	0,00	0,00	2.500,00	3.000,00	0,00	5.500,00			5.500,00
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	137.245,18	35.932,21	58.039,28	28.885,51	129.649,74	264.721,11	723.402,77			723.402,77
01 03 04	Outras Prestações Familiares	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00
01 03 05	Contribuições para a Segurança Social	58.809,75	33.086,21	54.441,28	26.919,51	122.797,74	243.594,11	666.538,77			666.538,77
01 03 09	Seguros	5.120,00	10.355,00	3.598,00	1.966,00	6.852,00	21.127,00	51.864,00			51.864,00
02	Aquisição de Bens e Serviços	48.694,99	1.399.958,12	524.084,78	52.935,38	37.882,71	172.553,10	3.153.505,03			3.153.505,03
02 01	Aquisição de Bens	7.216,87	96.449,12	112.500,82	848,29	15.061,85	72.802,14	392.511,22			392.511,22
02 01 01	Matérias-primas e Subsidiárias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00			50,00
02 01 02	Combustíveis e Lubrificantes	6.000,00	0,00	750,00	0,00	0,00	1.514,85	20.264,85			20.264,85
02 01 04	Limpeza e Higiene	0,00	2.280,35	0,00	0,00	0,00	38.590,56	60.870,91			60.870,91
02 01 06	Alimentação - Géneros para Confeccionar	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00			27.500,00
02 01 07	Vestuário e Artigos Pessoais	0,00	2.000,00	7.850,00	0,00	2.000,00	11.577,17	23.427,17			23.427,17
02 01 08	Material de Escritório	701,65	115,07	0,00	5.632,12	3.842,22	4.280,04	14.647,57			14.647,57
02 01 09	Produtos Químicos e Farmacêuticos	0,00	42.008,70	0,00	0,00	0,00	0,00	42.008,70			42.008,70
02 01 10	Produtos Vendidos nas Farmácias	0,00	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			43.916,00



SSCML - ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO 2023

Classificação Económica / Rubricas	Administração e Direção Geral		Atividades					Orçamento 2023
	Clinica	Intervenção e Responsabilidade Social	Financeira e Controlo de Gasto	Recursos Humanos e Jurídico	Administração Geral, Qualidade e Sistemas de Informação	Planeamento e Parâmetros Estratégicos		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
02 01 12	Material de Transporte - Peças	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
02 01 13	Material de Consumo Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.524,70	10.524,70
02 01 14	Outro Material - Peças	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
02 01 15	Prémios, Condecorações e Ofertas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
02 01 16	Mercadorias para Venda	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
02 01 17	Ferramentas e Utensílios	0,00	1.511,00	350,82	10.000,00	7.963,69	2.455,76	22.281,27
02 01 18	Livros e Documentação Técnica	0,00	0,00	200,00	0,00	435,02	0,00	635,02
02 01 19	Artigos Honoríficos e de Decoração	265,22	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	865,22
02 01 20	Material de Educação, Cultura e Recreio	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
02 01 21	Outros Bens	0,00	4.618,00	74.450,00	40.000,00	820,93	3.859,06	124.519,79
02 02	Aquisição de Serviços	41.477,52	1.303.509,00	411.583,95	828.764,44	22.820,86	99.750,95	2.760.993,81
02 02 01	Encargos de Instalações	0,00	0,00	0,00	280.524,70	0,00	6.665,64	287.190,34
02 02 01 01	Electricidade	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
02 02 01 02	Água	0,00	0,00	0,00	10.524,70	0,00	0,00	10.524,70
02 02 01 04	Gás	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	6.665,64	126.665,64
02 02 02	Limpeza e Higiene	0,00	2.603,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	127.603,00
02 02 03	Conservação de Bens	510,28	4.156,00	0,00	33.748,01	0,00	28.065,86	66.480,16
02 02 03 01	Conservação de Bens - Eff. e Outras Construções	0,00	1.511,00	0,00	28.125,72	0,00	0,00	29.636,72
02 02 03 02	Conservação de Bens - Equip. Administrativo	53,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33
02 02 03 03	Conservação de Bens - Equip. Básico	294,69	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,69
02 02 03 04	Conservação de Bens - Equip. de Transporte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
02 02 03 05	Conservação de Bens - Ferramentas e Utensílios	82,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79
02 02 03 06	Conservação de Bens - Outros Bens	0,00	1.889,00	0,00	5.622,29	0,00	28.065,86	35.577,16



SSCML - ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO 2023

Classificação Económica / Rubricas	Administração e Direção Geral					Atividades					Orçamento 2023
	Clinica	Intervenção e Responsabilidade Social	Financeira e Controlo de Gestão	Recursos Humanos e Jurídico	Administração Geral, Qualidade e Sistemas de Informação	Planeamento e Parcerias Estratégicas					
<b>DESPESAS CORRENTES</b>											
02 02 03 07	Conservação de Bens - Equipamento Informático	29,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,47
02 02 04	Locação de Edifícios	0,00	0,00	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	2.519,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,61
02 02 06	Locação de Material de Transporte	5.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
02 02 08	Locação de Outros Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02 09	Comunicações	14.155,58	0,00	0,00	0,00	6.709,00	0,00	0,00	3.522,97	0,00	24.387,55
02 02 09 01	Comunicações - Telefones	1.901,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,46
02 02 09 02	Comunicações - Telemóveis	10.500,00	0,00	0,00	0,00	1.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.209,00
02 02 09 03	Comunicações - Internet	1.754,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.311,07	0,00	5.065,19
02 02 09 04	Comunicações - Comunicação de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,90	0,00	211,90
02 02 09 05	Comunicações - Franquias Postais e Vales Correo	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02 02 10	Transportes	265,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,22
02 02 11	Representação de Serviços	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
02 02 12	Seguros	0,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00
02 02 13	Deslocações e Estadas	0,00	0,00	4.500,00	0,00	7.016,47	0,00	56,83	270,13	0,00	11.843,43
02 02 14	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	0,00	0,00	10.000,00	0,00	14,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10.014,73
02 02 15	Formação	53,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33
02 02 16	Seminários, Exposições e Similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,59	0,00	2.806,59
02 02 17	Publicidade	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
02 02 18	Vigilância e Segurança	265,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,22
02 02 19	Assistência Técnica	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
02 02 20	Outros Trabalhos Especializados	14.543,73	40.329,00	104.500,00	0,00	21.300,00	8.647,09	8.647,09	50.000,00	5.964,00	195.131,00
02 02 22	Serviços de Saúde	0,00	1.187.060,00	346.183,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533.243,95



SSCML - ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO 2023

Classificação Económica / Rubricas	Administração e Direção Geral		Atividades					Orçamento 2023	
	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	Orçamento 2022	Orçamento 2023	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>									
02 02 22 01	0,00	1.185.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307.250,00	
Regime Convencionado									
02 02 22 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	
Regime Livre									
02 02 22 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	
Medicamentos									
02 02 22 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
Medicinas Alternativas									
02 02 22 05	0,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493,95	
Tratamentos Oncológicos									
02 02 24	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Encargos de Cobrança de Receitas									
02 02 25	6.034,16	59.000,00	12.600,00	22.140,00	4.390,00	2.455,76	131.619,92		
Outros Serviços									
03	200,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00		
Juros e Outros Encargos									
03 03	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
Juros de Locação Financeira									
03 03 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Material de Informática									
03 03 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Maquinaria e Equipamento									
03 03 08	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
Outros Investimentos									
03 04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
Juros Tributários									
03 04 01	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
Indemnizatórios									
03 04 02	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
Outros									
03 05	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
Outros Juros									
03 05 02	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
Outros									
03 06	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
Outros Encargos Financeiros									
03 06 01	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
Serviços Bancários									
04	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
Transferências Correntes									
04 08	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
Famílias									
04 08 05	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		
Sist. Prot. Soc. de Cidadania - Ação Social									
04 08 05 01	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		
Comparticipação de Funeral									



SSCML - ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO 2023

Classificação Económica / Rubricas	Atividades					Orçamento 2023		
	Administração e Direção Geral	Clinica	Intervenção e Responsabilidade Social	Financieira e Controlo de Gestão	Recursos Humanos e Jurídico		Administração Geral, Qualidade e Sistemas de Informação	Planeamento e Parcerias Estratégicas
<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
04 08 09	Subsistema Previdencial	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
04 08 09 01	Subsídio por Morte	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
05	Subsídios e Participações	0,00	0,00	646.000,00	0,00	0,00	0,00	646.000,00
05 08	Famílias	0,00	0,00	646.000,00	0,00	0,00	0,00	646.000,00
05 08 02	Subs. Prot. Soc. Cidadania - Ação Social	0,00	0,00	646.000,00	0,00	0,00	0,00	646.000,00
05 08 02 01	Participação de Infância	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
05 08 02 02	Subsídio Escolar	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
05 08 02 02 01	Ensino Básico e Secundário	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
05 08 02 02 02	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 08 02 02 03	A Crianças e Jovens Deficientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 08 02 03	Participações - Lares e Casas de Repouso	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
05 08 02 04	Subsídios de Apoio Domiciliário	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
05 08 02 05	Participação de Despesas com Crianças e Jovens com Deficiência	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
06	Outras Despesas Correntes	29.877,88	564.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	1.293.877,88
06 01 01	Dotação Provisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02 01	Impostos e Taxas	29.512,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.512,66
06 02 03	Outros	365,22	564.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	1.264.365,22
06 02 03 01	Resgate de Contribuições	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
06 02 03 02	Medicina do Trabalho - CMIL	0,00	564.000,00	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	700.000,00	700.000,00
06 02 03 04	Restituições Diversas	265,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,22
06 02 03 05	Outros Encargos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>		<b>461.039,31</b>	<b>2.749.207,24</b>	<b>1.484.748,92</b>	<b>1.249.940,48</b>	<b>214.006,19</b>	<b>785.230,94</b>	<b>9.288.605,96</b>

SSCML - ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO 2023

Classificação Económica / Rubricas	Administração e Direção Geral		Atividades					Orçamento 2023	
	Clínica	Intervenção e Responsabilidade Social	Financeira e Controlo de Gestão	Recursos Humanos e Jurídico	Administração Geral, Qualidade e Sistemas de Informação	Planeamento e Parceiros Estratégicos			
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>									
07	Aquisição de Bens de Capital	1.162,14	31.000,00	1.122,63	195.000,00	15.155,57	25.544,41	42.309,29	311.294,04
07 01	Investimentos	1.162,14	31.000,00	1.122,63	195.000,00	15.155,57	25.544,41	42.309,29	311.294,04
07 01 04	Construções Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01 06	Material de Transporte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
07 01 07	Equipamento de Informática	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	3.718,73	20.818,73
07 01 08	Software Informático	912,14	0,00	1.122,63	145.000,00	15.155,57	7.626,90	3.508,23	173.325,47
07 01 09	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.600,00	0,00	31.600,00
07 01 10	Equipamento Básico	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	217,51	35.082,33	85.299,84
07 01 11	Ferramentas e Utensílios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
07 01 12	Artigos e Objetos de Valor	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
07 01 13	Investimentos Incorporáveis	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
07 01 15	Outros Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02	Locação Financeira	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
07 02 05	Material de Transporte - Locação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02 06	Material de Informática - Locação Financeira	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
07 02 07	Maquinaria e Equipamento - Locação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02 09	Outros Investimentos - Locação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Ativos Financeiros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
09 09	Títulos Médio e Longo Prazo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
09 03 03	Instituições Financeiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
09 03 04	Fundo Modernização e Substituição de Equipamento	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>TOTAL DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>3.262,14</b>	<b>31.000,00</b>	<b>1.122,63</b>	<b>195.000,00</b>	<b>15.155,57</b>	<b>25.544,41</b>	<b>42.309,29</b>	<b>311.394,04</b>
<b>TOTAL-ORÇAMENTO DESPESA</b>		<b>462.301,45</b>	<b>2.780.207,24</b>	<b>1.485.871,55</b>	<b>1.444.940,48</b>	<b>229.161,76</b>	<b>808.775,35</b>	<b>2.388.742,17</b>	<b>9.600.000,00</b>



### 7.3. Contratos

Mapa de Contratos					
Económica	Fornecedor	Objeto do Contrato	Início do Contrato	Fim do Contrato	Orçamento 2023
<b>Seguros</b>					
D010309	General Seguros,SA	Apol. 0005323042 - Seguro Acidentes Trabalho	Anual		40.000,00
D020212	ALLIANZ	Apol. 202397963 - Seguro Motociclo 125 cc	01/11/22	31/10/23	149,26
D020212	ALLIANZ	Apol. 201317789 - Seguro Condomínio Gomes Freire	01/01/22	31/12/23	1.600,00
D020212	General Seguros,SA	Apol. 0001-10059669 - Ensino Sénior integrado na RUTIS	22/11/22	21/11/23	860,00
D020212	ALLIANZ	Apol. 200669442 - Seguro de Responsabilidade Civil	01/11/22	31/10/23	2.928,00
D020212	ALLIANZ	Apol. 201324371 - Seguro Multiriscos   Apol. -201324371 - PMES 2021	18/01/22	17/01/23	1.290,00
D020212	ALLIANZ	Apol. 205505772 - Veteranos Futebol Clube	20/11/22	19/11/22	1.000,00
D020212	ALLIANZ	Programas OTL Carnaval - Não residencial		Atividade 2023	100,00
D020212	ALLIANZ	Programas OTL Páscoa - Não residencial		Atividade 2023	350,00
D020212	ALLIANZ	Programas OTL Semestre - Não residencial		Atividade 2023	150,00
D020212	ALLIANZ	Programas OTL Praia Campo - Não residencial		Atividade 2023	3.100,00
D020212	ALLIANZ	Programas OTL Dia da Criança - Não residencial		Atividade 2023	150,00
D020212	ALLIANZ	Programas OTL Natal - Não residencial		Atividade 2023	600,00
D020212	ALLIANZ	Programas OTL Famílias - Não residencial		Atividade 2023	500,00
D020212	ALLIANZ	Programas OTL Verão Residencial (Campo de Férias)		Atividade 2023	250,00
D020212	ALLIANZ	Programas OTL Páscoa - Residencial (Campo de Férias)		Atividade 2023	250,00
D020212	ALLIANZ	Praia Campo Senior 2022		Atividade 2023	500,00
D020212	ALLIANZ	Universidade Sénior		Atividade 2023	2.000,00
D020212	Locarent, Companhia Portuguesa de Viaturas SA	Seguro Renting - Viatura Dacia Jogger AR-40-VJ	01/07/22	30/06/26	638,76
D020212	Locarent, Companhia Portuguesa de Viaturas SA	Seguro Renting - Viatura Peugeot 308 AT-46-RA	21/10/22	20/10/26	760,80
<b>Total de Seguros</b>					<b>57.176,82</b>





valores em euros

Mapa de Contratos						
Económica	Fornecedor	Objeto do Contrato	Início do Contrato	Fim do Contrato	Orçamento 2023	
<b>Renting + Leasing</b>						
D020206	Locarent, Companhia Portuguesa de Viaturas SA	Renting - Viatura Dacia Jogger AR-40-VJ	01/07/22	30/06/26	4.961,28	
D020206	Locarent, Companhia Portuguesa de Viaturas SA	Renting - Viatura Peugeot 308 AT-46-RA	21/10/22	20/10/26	5.469,48	
		<b>Total de Renting + Leasing</b>			<b>10.430,76</b>	
<b>Locação - Material Informático</b>						
D020220	Paulo S. Conde, Lda.	4 equipamentos : Lexmark XM3250 (renting)	01/10/22	30/09/27	1.130,03	
D020205	EQUITEJO	3 Impressoras Konica BIZHUB (Aluguer)	01/04/19	31/03/24	1.859,76	
		<b>Total de Locação - Material Informático</b>			<b>2.989,79</b>	
<b>Assistência Técnica Geral</b>						
D020219	ORACLE	Contrato Nº 2318816 - Manutenção de 15 licenças (Aquisição em 2007)	01/03/23	31/12/23	11.656,49	
D020219	ORACLE	Contrato Nº 2870202 - 15 Licenças Oracle Purchasing +Licenças Oracle Financials+ Licenças Oracle Inventory Management	01/01/23	31/12/23	30.481,30	
D020219	DECUNIFY S.A.	Renovação das Licenças IP Brick Internet e Comunicações ( Renovação e Bolsa Horas)	01/03/22	28/02/23	3.913,86	
D020219	QUIDGEST S.A.	RH contrato ( assistência Técnica)	01/01/23	31/12/23	11.070,00	
D020219	CSO S.A.	Renovação de licenças Kaspersky Anti virus	20/07/22	21/07/23	3.837,60	
D020219	DNS.PT	Alojamento do Website e domínio SSCML	01/06/22	31/05/27	86,10	
D020219	JOSÉ CARLOS FERNANDES LOPES	Manutenção Website + componentes de segurança	01/09/22	31/08/23	676,50	
D020219	A Definir	Migração do website	01/01/23	31/12/23	307,50	
D020121	DIVULTEC, LDA	licenciamento Microsoft Office 365 Empresas	01/01/23	31/12/23	1.549,80	
D020121	Canva	Canva Pro (edição de conteúdos)	01/01/23	31/12/23	170,97	
D020219	INFOSEG - Webscan Informática e Telecomunicações, Lda	Renovação licença Adobe Creative	01/01/23	31/12/23	1.230,00	
D020219	TK Elevator Portugal, Unipessoal,Lda	Manutenção Elevadores Gomes Freire	01/01/23	31/12/23	1.000,00	
		<b>Total de Assistência Técnica Geral</b>		<b>Anual</b>	<b>65.980,12</b>	



Mapa de Contratos

valores em euros

Económica	Fornecedor	Objeto do Contrato	Início do Contrato	Fim do Contrato	Orçamento 2023
<b>Assistência Técnica / Trabalhos Especializados / Outros Serviços - Área Médica</b>					
D020225	MEDICINE ONE	Pacote de 60.000 SMS	01/01/23	31/12/23	3.247,20
D020225	MEDICINE ONE	Serviço Utilização serviços Cloud+ Licenças (2021 e 2022)	01/01/23	31/12/23	55.716,76
D020220	MEDICINE ONE	Bolsa Horas (80 horas)	01/01/23	31/12/23	8.118,00
D020219	PULMOCOR	Manutenção ao Equipamento Pléstimógrafo	01/01/22	31/12/22	9.181,90
D020220	A Definir	Prestação Serviços - Tratamento de Resíduos_Groupo III_Groupo IV	01/03/21	28/02/22	3.000,00
D020219	A. MENDES DA SILVA, LDA	Manutenção Central de Esterilização	01/01/13	31/12/20	4.912,78
D020219	LINDE PORTUGAL LDA	QI Maintenance	01/01/22	31/12/22	835,12
D020111	LINDE PORTUGAL LDA	Aluguer Vasilhame (LIV5 (GR) + LIV3 (CR)+ B50 medicinal) + B3 MEDICINAL	01/01/22	31/12/22	1.800,00
D020220	Carlos Cardoso - SIM Lda.	Assessoria de Estomatologia		Anual	9.000,00
D020220	Cruz e Amaral Lda.	Coordenação - Medicina Física e Reabilitação		Anual	9.000,00
D020220	Dr. Reis Rebelo - SIM, Lda.	Coordenação - Meios complementares de Diagnóstico e Terapêutica		Anual	9.000,00
D020220	MEDIPIREST Lda.	Coordenação - Acidentes de Trabalho		Anual	10.800,00
<b>Total de Assistência Técnica / Trabalhos Especializados / Outros Serviços - Área Médica</b>					<b>124.611,76</b>
<b>Assistência Técnica - Refeitórios</b>					
D020219	Rui Fortes Serra Lda.	Manutenção das hotes, filtros, ventiladores e condutas de extração	01/01/22	31/12/24	22.361,40
D020219	Winreg Lda.	POS e BackOffice	01/06/22	31/05/23	3.000,00
D020219	Winreg Lda.	Renovação das licenças Winrest NX	01/08/22	31/07/23	4.735,50
D020219	Prestigessencial Lda.	Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamento Hoteleiro	01/02/22	31/01/25	13.579,20
D020220	Desentupex Eco-Vidainge, Saneamento e Gestão de Resíduos, Lda		01/02/22	31/01/23	1.328,40
<b>Total de Assistência Técnica - Refeitórios</b>					<b>43.676,10</b>

Mapa de Contratos

valores em euros

Económica	Fornecedor	Objeto do Contrato	Início do Contrato	Fim do Contrato	Orçamento 2023
<b>Trabalhos Especializados Geral</b>					
D020220	TIMESTAMP	Bolsa de Horas - Anual	Anual		23.370,00
D020220	QUIDGEST	RH contrato (Manutenção Evolutiva)	Anual		10.184,40
D020220	VORTAL	Plataforma de Compras Públicas	01/03/22	28/02/25	861,00
D020220	A. ZÓZIMO & M. LOURENÇO, SROC, LDA	Aquisição serviço ROC ( 2021 a 2023)	01/01/22	31/12/24	7.872,00
D020220	Opinião Pessoal - Gestão e Auditoria, Unipessoal, Lda	Contabilista Certificado	01/07/22	30/06/25	18.450,00
D020220	Bruno Fernando Martins Mota Martinho	Prestação Serviços Especializados	17/10/22	16/04/23	11.070,00
D020220	CENTRALMED Lda.	Serviços de Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho			4.797,00
D020220	SÉRGIO DE OLIVEIRA FONTÃO	Prestação de Serviços- Atividade de Grupo de Coral dos SSCML	15/09/22	14/09/23	5.500,00
D020220	ALVARO PAULO FRANCÉS DE MATOS	Teatro Encenador	Anual		10.405,80
D020220	V4B - Value Advisory Services For Business, Lda	Serviços de Consultadoria Contabilístico-Financeira	6 meses		15.959,25
<b>Total de Trabalhos Especializados Geral</b>					<b>108.469,45</b>
<b>Higiene e Limpeza - Edifício Sede</b>					
D020202	A Definir	Lavagem e Tratamentos de Roupa	01/01/23	31/12/23	13.000,00
D020202	A Definir	Aquisição de Serviços de Limpeza para o Edifício	01/01/23	31/12/25	110.400,00
<b>Total de Higiene e Limpeza - Edifício Sede</b>					<b>123.400,00</b>



Mapa de Contratos

valores em euros

Económica	Fornecedor	Objeto do Contrato	Início do Contrato	Fim do Contrato	Orçamento 2023
<b>Assistência Técnica - Edifício Sede</b>					
D020219	DPM- Tratamento de Águas e Ar Ambiente, lda	Manutenção do Equipamento de Tratamento de Águas	01/01/22	31/12/24	1.003,68
D020219	Emblemático Unip., Lda.	Serviço de manutenção do equipamento AVAC na sede SSCML			27.306,00
D020219	Sauter Iberica, S.A.	Manutenção ao Sistema Técnico Centralizado GTC para 2021_2022			2.706,00
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	Trane Portugal	Manutenção dos Chiller's para 2022			2.469,47
D020219	TERMIBÉRICA	Manutenção Preventiva (caldeiras; queimadores a gás)	01/01/23	31/12/23	5.000,00
D020219	Servimetro-Serviços de Metrologia,SA	Certificação de Cancelas do Parque Estacionamento dos SSCML	01/01/23	31/12/23	180,69
D020219	DIOMIL	Manutenção aos Extintores e Carretéis Água			1.007,43
D020219	VERTIV Portugal Lda.	Manutenção das UPS do Ed. Sede			5.802,72
D020219	Inside Building - Engenharia e Certificação Energética em Edifícios, Lda.	Manutenção do Sistema Automático de Detecção de Incêndios (SADI)	01/03/23	29/03/24	3.311,16
D020219	MANUSA SERVICE - PORTMANU-PORTAS AUTOMÁTICAS LDA	Manutenção das Portas entrada do ed. Sede SSCML	01/05/22	30/04/23	467,40
D020219	SOLTRÁFEGO- SOLUÇÕES DE TRANSITO, ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES SA	Manutenção Cancelas Parque de Estacionamento	01/04/22	31/03/25	922,50
D020219	Mestria-Soluções Inteligentes,Lda	Serviços de Manutenção do Sistema CCTV dos SSCML			4.875,72
D020219	Rui Fortes Serra Unipessoal,Lda	Contrato de Manutenção Máquinas da Lavandaria SSCML	01/02/22	31/01/25	934,80
D020220	JOÃO ANTUNES AMARAL LDA	Prestação de Serviços de Higiene (Aluguer de Equipamentos)	01/02/16	31/01/24	1.753,56
D020219	A Definir	Equipamento LCA (Certificação)	n.d.	n.d.	8.000,00
D020219	Inside Building - Engenharia e Certificação Energética em Edifícios, Lda.	Equipamento Detectores Incêndio			500,00
<b>Total de Assistência Técnica - Edifício Sede</b>					<b>76.241,13</b>



Mapa de Contratos

valores em euros

Económica	Fornecedor	Objeto do Contrato	Início do Contrato	Fim do Contrato	Orçamento 2023
<b>Vigilância e Segurança</b>					
D020218	2045 - EMP. SEGURANÇA S.A.	Segurança Privada - Vigilância Ed. Sede Olaias	01/01/21	31/12/23	157.234,30
			<b>Total de Vigilância e Segurança</b>		<b>157.234,30</b>
<b>Comunicações + Internet</b>					
D02020902	VODAFONE PORTUGAL	Comunicações móveis e fixos	01/01/23	31/12/23	11.535,44
D02020905	Correios de Portugal	Contrato Ed Sede	01/01/23	31/12/23	5.000,00
			<b>Total de Comunicações + Internet</b>		<b>16.535,44</b>
<b>Produtos de Higiene, Limpeza e Outros</b>					
D020104	a definir	Aquisição de Produtos de Higiene e limpeza	01/01/23	31/12/23	20.000,00
			<b>Total de Produtos de Higiene, Limpeza e Outros</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Combustíveis</b>					
D020102	PETROGAL, S.A.	Cartões GALP/ROTA	01/01/23	31/12/23	20.000,00
			<b>Total de Combustíveis</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Informática - Contrato de Printing</b>					
D020225	Paulo S. Conde, Lda.	4 equipamentos : Lexmark XM3250	01/10/22	30/09/27	31/10/03
D020225	EQUITEJO Lda.	Equipamento KONICA_BIZHIB	01/04/19	31/03/24	3.400,00
			<b>Total de Informática - Contrato de Printing</b>		<b>3.400,00</b>
<b>Outros Custos / Serviços</b>					
D020225	Moisão Vicente & Associados-Soc.de Advogados RI	Serviços Jurídicos	01/03/22	28/02/25	22.140,00
			<b>Total de Outros Custos / Serviços</b>		<b>22.140,00</b>



## 8. Siglas, Acrónimos e Conceitos

ACIP	Acordo de Cedência de Interesse Público
ADSE	Assistência na Doença aos Servidores Civis do Estado
CA	Conselho de Administração
CFP	Conselho de Finanças Públicas
Utentes	Associados, Beneficiários e Utilizadores
CML	Câmara Municipal de Lisboa
CNQ	Catálogo Nacional de Qualificações
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
ISO	International Organization for Standardization
POS	Point of Sale

