

# ORÇAMENTO E PLANO DE ATIVIDADES

## 2024

23 NOVEMBRO DE 2023 | VERSÃO 3.0 |



*[Handwritten marks and signatures in blue and green ink]*

## ÍNDICE

Mensagem do Presidente .....	4
Aprovação.....	7
1. O Orçamento num Minuto.....	8
2. Enquadramento .....	11
2.1. Orientações Técnicas e Conformidade Legal .....	11
2.2. Enquadramento Macroeconómico .....	11
3. Pressupostos do Orçamento .....	14
3.1. Pressupostos da Receita .....	14
3.1.1. Subvenções da CML .....	15
3.1.2. Quotas e Número dos Associados, Beneficiários e Utilizadores.....	16
3.1.3. Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços .....	17
3.2. Pressupostos da Despesa .....	18
3.3. Quadro do Resumo Orçamental .....	18
4. Plano de Atividades das Áreas Funcionais .....	19
4.1. A Direção de Administração Geral, Qualidade e Sistemas de Informação (DAGQSI) .....	19
4.2. A Direção de Recursos Humanos e Jurídico (DRHJ) .....	20
4.3. A Direção Clínica.....	22
4.4. A Direção de Planeamento e Parcerias Estratégicas (DPPE/ Refeitórios).....	24
4.4.1. Serviço de Refeições (Refeitórios) .....	24
4.4.2. Serviço de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais .....	26
4.5. A Direção de Intervenção e Responsabilidade Social (DIRS).....	26
4.6. A Direção Financeira e Controlo de Gestão (DFCG).....	29
5. Orçamento da Receita.....	31
6. Orçamento da Despesa .....	33
7. Anexos.....	37

---

7.1. Orçamento da Receita.....	37
7.2. Orçamento da Despesa .....	39
7.3. Contratos.....	46
8. Siglas, Acrónimos e Conceitos.....	53

*P*  
*h*  
*k*  
*H*  
*es*

## Mensagem do Presidente

Caros Associados,

Como sabem, os **SSCML** são, com o vosso apoio e contributo, uma das grandes entidades regionais e nacionais no segmento da prestação de cuidados sociais e de saúde.

Com efeito, são poucas as entidades não lucrativas com o alcance e a diversidade de oferta que esta associação assegura, enquanto em simultâneo dá uma expressão real à sua vocação social e solidária como nenhuma entidade do setor privado consegue oferecer.

A este respeito, importa também recordar que não existe, em qualquer outro Município, uma instituição de, e/ou para os trabalhadores com esta escala, capacidade de intervenção, ou níveis de participação.

Em virtude deste contexto único, é esperada dos **SSCML** uma ação sempre, e cada vez mais sólida, atual e com impacto, tanto junto dos seus Associados e agregados familiares, como das comunidades em que se insere e da Cidade à qual dedica a sua atividade. Ora, porque essa expectativa é legítima e surge daqueles que os Serviços Sociais devem servir, é com esses pressupostos em vista, e com o correspondente sentido de missão, que o Conselho de Administração avança para um novo ano e para um orçamento e plano de atividades que reflete esta ambição.

Todavia, este grande alcance temático dos **SSCML** significa também que estes operam com muita exposição ao contexto económico nacional e global, desde logo porque a sua atividade importa a realização intensiva de despesa em contexto de mercado, e porque os seus Associados e Beneficiários, diretos e indiretos, carecem ainda mais da sua intervenção em situações de pressão socioeconómica, nomeadamente, como aquela que estamos a atravessar.

De facto, já no ano passado e para este mesmo fim, destacámos os desafios que coletiva e individualmente poderíamos experimentar em consequência de um contexto socioeconómico cada vez mais tenso e instável.

Em dezembro de 2022, já o conflito na Ucrânia se manifestava com grandes efeitos, e também a pressão inflacionária que experimentamos diariamente nos nossos orçamentos familiares e institucionais se fazia sentir com muita expressão.



Sabíamos que estas seriam sempre circunstâncias externas com uma evolução lenta e longa, que apenas tenderiam a acelerar em caso de agravamento.

Hoje, mantendo o otimismo, mas sendo realistas, devemos constatar que o contexto global é ainda mais complexo, e que se repercute no nosso funcionamento e nas necessidades dos nossos associados e beneficiários, do Município e da própria Cidade de Lisboa, a que devemos acorrer.

Perante este quadro de complexidade, os **SSCML** decidem então aceitar, como sempre, o mandato dos seus Associados, Beneficiários e do Município, antecipando o reforço da necessidade da sua ação, e posicionando-se em conformidade para os servir. E para o efeito, devemos neste contexto sinalizar, em particular, o reforço da abordagem estratégica à sua atividade, e que lhe permitirá executar esse movimento de forma mais adequada e eficaz, e para um horizonte temporal correspondentemente mais longo.

Neste movimento, que agora se tornou ainda mais fundamental para abordar um presente e futuro complexos e instáveis, entra já o plano de atividades e orçamento em presença, através do qual os **SSCML** continuam um posicionamento de *future-proofing* da sua atividade, antecipando os desenvolvimentos previstos para os setores e valências em que operam.

Este é também um exercício que no imediato visa assegurar aos seus Associados e Beneficiários, condições ótimas e atualizadas de acesso à oferta dos **SSCML**, orientando a ação destes por princípios absolutos de simplicidade, simplificação e acesso universal, aplicáveis aos procedimentos, comunicações e benefício dos apoios e serviços oferecidos em todas as valências disponíveis. Isto importa que os **SSCML** garantam, sempre, tanto no contexto físico como digital e para todas as interações disponíveis ou necessárias, a total acessibilidade dos Associados, Beneficiários e Utentes, independentemente do tipo de tecnologia e de plataformas recomendadas ou nativas, adaptando-as sempre que necessário a todo o espetro de sofisticação e competências.

São igualmente critérios primeiros do funcionamento dos **SSCML** para os próximos anos a modelação da sua oferta de serviços e benefícios em função da eficácia do apoio e do impacto criado para os Associados e Beneficiários. Um dos corolários deste critério (embora não o único), importa que os **SSCML** deverão prosseguir uma hierarquização da importância relativa dos itens individuais do seu portfólio, tendo em vista a sua otimização e priorização, no sentido de assegurar a máxima utilidade e alcance da sua intervenção.



Estas escolhas vertem diretamente de, e para um dos referenciais basilares dos **SSCML**: acompanhar o percurso de vida do associado e do respetivo agregado familiar alargado, e assegurar uma resposta qualificada aos eventos marcantes ocorridos no decurso daquele nas valências médica e social, através da criação de condições para uma abordagem impactante e positiva com relação às circunstâncias individuais e familiares que justifiquem a intervenção da associação.

Para os próximos anos importa também, de forma muito especial, a valorização da relação com o Município, com expressão material efetiva, tanto com referência à relação direta entre as partes, como por via da intervenção qualificada junto dos trabalhadores do universo municipal.

Por todo o exposto, e pela necessidade de equilibrar as necessidades imediatas com a robustez estratégica e operacional que uma instituição como os **SSCML** deve assegurar, submete-se então este Plano de Atividades e Orçamento, para um período a marcar 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 associados, beneficiários e *stakeholders* um horizonte temporal amplo, para o qual se perspetive crescimento e exija uma intervenção robusta e relevante. Nesse contexto damos seguimento ao já feito no ano de 2023, pelo que insistimos integralmente nesta redação.

Finalmente importa sublinhar que este é, uma vez mais, um orçamento equilibrado, para o qual não se preveem resultados negativos, que não se suporta em receitas incertas, sendo por isso realista e responsável, como esperam e exigem os nossos associados e o Município.

Pedimos por isso, uma vez mais, a vossa confiança para que possamos, em conjunto e de forma participada, reforçar o lugar fundamental que devemos assumir na vida e nos quotidianos dos nossos associados, e contribuir para o funcionamento do Município e, assim, da Cidade de Lisboa.

**Bem Haja a Todos!**

**O Presidente do Conselho de Administração**



**Bento Velinho**

## Aprovação

**Presidente do Conselho de Administração**

**Assinatura**

**Data**

Bento Velhinho



30/11/2023

**Vice-Presidente do Conselho de Administração**

**Assinatura**

**Data**

José Carlos Coelho



30/11/2023

**Vogal da Administração**

**Assinatura**

**Data**

Hugo Cândido



30/11/2023

**Vogal da Administração**

**Assinatura**

**Data**

António Pascoal




30/11/2023

**Vogal da Administração**

**Assinatura**

**Data**

Luísa Dornellas



30/11/2023

R  
h  
H  
S

## 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 2024 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 2024 foi elaborado num contexto de significativa incerteza, associado aos potenciais impactos das atuais tensões geopolíticas na evolução dos níveis dos preços dos bens alimentares e energéticos, e à manutenção das políticas monetárias restritivas (elevadas taxas de juro) de controlo da inflação na área do euro e em Portugal. Desta forma, foram consideradas as projeções económicas do Banco de Portugal, que preveem um abrandamento da economia portuguesa com uma redução do crescimento do produto interno bruto (PIB) de 2,1% em 2023 para 1,5% em 2024, uma redução da inflação de 5,4% em 2023 para 3,6% em 2024, e um ligeiro aumento da taxa de desemprego para 6,7% (6,5% em 2023).

O **CA** dos **SSCML** reconhece a realidade de uma política monetária mais restritiva e a imprevisibilidade que se mantém sobre a sua evolução e das atuais tensões geopolíticas, e não abdicando do seu natural princípio de prudência, define como objetivos imperativos do seu Plano de Atividades e Orçamento para o Ano de 2024, assegurar todos os atuais postos de trabalho a todos os seus trabalhadores, a manutenção e incremento dos níveis de atividade assistencial dos **SSCML** (serviços clínicos, refeitórios, ação social e outras atividades) apesar da impossibilidade de controlo dos fatores externos (inflação e taxas de juro), e estima arrecadar uma Receita total a rondar os cerca de **11,9 milhões de euros**, que pode ser decomposta essencialmente em:

- Transferências Correntes e Subsídios – 5,37 milhões de euros;
- Atividade de Saúde – 2,94 milhões de euros;
- Contribuições de 1% dos Vencimentos – 1,69 milhões de euros;
- Refeições nos Refeitórios Municipais – 1,45 milhões de euros;
- Serviços Sociais e Outras Receitas – 0,43 milhões de euros.

O Plano de Atividades 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) consolidar os meios e os procedimentos para o adequado atendimento ao público, na busca da eficiência, digitalização e proximidade e no reforço da sustentabilidade; (ii) concluir 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*; (iii) manter a aposta na formação contínua dos seus colaboradores, nomeadamente, no plano do reforço das competências linguísticas e de comunicação dos profissionais alocados ao atendimento ao público; (iv) disponibilizar e melhorar as ferramentas tecnológicas utilizadas no desempenho das funções dos colaboradores; (v) manter a aposta na



diversificação dos meios e canais de comunicação disponíveis no website dos **SSCML**; e (vi) reforçar as parcerias e protocolos com a Câmara Municipal de Lisboa, nomeadamente, o projeto Lisboa 65+ e novo protocolo envolvendo a Fundação Champalimaud para a realização de rastreios gratuitos de prevenção do cancro da mama.

No Plano de Atividades dos Recursos Humanos, importa salientar: (i) os ajustes de ordem remuneratória - atualização do salário mínimo nacional (+7,9% aplicável a 140 trabalhadores) e a atualização salarial da função pública prevista no ano 2024 - de carreiras ou decorrentes de qualquer outra situação jus-laboral respeitando as quotas e orientações definidas; (ii) a manutenção e reforço do quadro de pessoal atual decorrente das novas valências da área médica e para suprir as necessidades das 11 unidades do serviço de refeições, do atendimento aos Utentes dos **SSCML** e das várias Direções dos **SSCML**; (iii) o plano de formação com enfoque na formação interna em parceria com o IEFP e a **CML**, e na capacitação da formação pós-laboral; (iv) a realização de um conjunto de iniciativas de sensibilização, prevenção, implementação e correção das medidas de segurança e saúde no trabalho; (v) a manutenção do apoio técnico às ferramentas utilizadas pela Direção de Recursos Humanos.

O Plano de Atividades da Área Clínica visa a concretização dos seguintes objetivos fundamentais: (i) aumentar a oferta e diversidade de serviços clínicos através da retoma da atividade da Unidade de Cirurgia do Ambulatório (UCA) e da entrada em funcionamento da nova unidade diagnóstico de Gastroenterologia; (ii) referenciar a qualidade dos serviços clínicos como um garante da fidelização dos atuais Utentes dos **SSCML** e de promoção junto de uma maior diversidade de novos e potenciais utentes; (iii) reforçar a relação com a **CML** em todas as áreas que tenham na sua génese o setor saúde; (iv) ampliar os acordos de convenção com a ADSE; (v) alargar a rede de parcerias com entidades de referência na área da saúde; (vi) o crescimento da generalidade dos atos médicos realizados (consultas, os tratamentos de enfermagem e de medicina física de reabilitação, vacinação, entre outros), e em particular, dos exames complementares de diagnóstico com a nova unidade de diagnóstico.

No âmbito do Plano de Atividades da Ação Social, considerando a situação crítica de muitas famílias, agravadas pelos constrangimentos resultantes das tensões geopolíticas (aumento do cabaz de bens essenciais) e das elevadas taxas de juro, mantém-se a perspetiva de reforço das componentes de apoio direto e indireto, através de programas e benefícios, nomeadamente, o reforço em 6% dos subsídios e participações de natureza social (participações de infantário, escolar e de despesas com descendentes portadores de deficiência, participações de apoio domiciliário, lares e casas de repouso) e das despesas de saúde, e o reforço em 20% da dotação destinada à Despesa Social.

Na Área do Planeamento e Parcerias Estratégicas responsável pela gestão dos Refeitórios, Cafetarias e Bares, importa salientar a atualização dos preços por refeição em junho de 2023 pela Portaria n.º 306/2023, de 26 de junho, e os principais objetivos do Plano de Atividades, a referir: (i) alargar a oferta do fornecimento de refeições com a atividade plena das unidades que entraram em funcionamento no ano de 2023 (refeitório do Cemitério de Carnide, Cafeteria do Edifício do Campo Grande e Bar do Posto de Limpeza de Telheiras) e manutenção da extensão do horário de funcionamento de alguns dos refeitórios atuais; (ii) prestar um serviço sustentável, eficaz e eficiente indo ao encontro das necessidades dos utentes, assente na melhoria contínua da gestão e qualidade dos processos; (iii) garantir a qualidade das refeições através de ementas saudáveis, diversificadas, apelativas e da monitorização do sistema de segurança alimentar implementado; (iv) executar o plano de substituição

dos equipamentos hoteleiros e palamenta, necessários ao normal funcionamento das unidades; e (v) dotar as unidades 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.

A Área Financeira e Controlo de Gestão tem como prioridades: (i) sensibilizar para o desenvolvimento do projeto de formalização das Normas de Controlo Interno de todos os principais processos da Cadeia de Valor dos **SSCML**, embutindo os requisitos de qualidade das normas da família ISO 9000; (ii) implementar métodos e práticas de controlo, transversais a todas as direções dos **SSCML**, para a otimização global da execução da despesa e receita; (iii) adquirir e implementar um novo software financeiro em (ERP), visando-se um desempenho contabilístico-financeiro mais eficaz, bem como, a produção de melhores recursos e indicadores de gestão para fornecimento ao órgão decisor (Conselho de Administração); (iv) otimizar a atividade desenvolvida pelo Serviço de Compras, como polo catalisador de uma boa racionalização dos recursos económicos para os **SSCML**; e (v) apostar, de forma contínua, na formação e valorização profissional de toda a equipa.

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 – 3,39 milhões de euros;
- Área dos Refeitórios – 3,45 milhões de euros;
- Área de Proteção Social – 1,31 milhões de euros;
- Desporto, Cultura e Lazer – 0,28 milhões de euros;
- Gestão de Património – 1,16 milhões de euros; e
- Administração Geral – 2,29 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 2024, 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.

B  
W  
K  
H  
A

## 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 2024 e da proposta do respetivo Orçamento.

### 2.1. Orientações Técnicas e Conformidade Legal

O Orçamento para o ano de 2024 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 2024.

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 estratégica e 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 2024, 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 recomposição da procura global após o choque da pandemia Covid-19, promoveu um dinamismo na economia mundial que se verificou no início do ano de 2023, ainda assim, a subida das taxas de juro de referência na área do euro e pelos principais bancos centrais em todo o mundo, face aos elevados níveis de inflação e persistentes verificados nas principais economias mundiais, apresentam um cenário que se revê na desaceleração do crescimento económico.

Em 2024, a economia portuguesa deverá crescer a um ritmo inferior ao verificado em 2023. O abrandamento económico reflete a menor procura dos principais parceiros comerciais de Portugal, os



efeitos cumulativos da inflação e o agravamento das condições financeiras (taxas de juro) na área do euro e em Portugal.

As subidas das taxas de juro enfrentadas pelas famílias e pelas empresas irão limitar a atividade em 2024 e 2025, sendo parcialmente compensadas pela redução gradual da inflação, pela aceleração das entradas dos fundos da União Europeia e pelo potencial maior dinamismo da procura externa.

A redução da inflação (de 5,4% em 2023 para 3,6% em 2024), deverá refletir sobretudo a evolução dos preços dos bens alimentares e energéticos (apesar da revisão em alta do preço do petróleo e do gás), beneficiando da dissipação dos estrangimentos nas cadeias de abastecimento globais, mantendo-se, contudo, o crescimento elevado dos preços dos serviços em particular dos relacionados com o turismo.

Neste cenário, onde vários setores são influenciados pelos efeitos das políticas monetárias restritivas, decorrentes de níveis elevados de inflação e da manutenção das tensões geopolíticas, os SSCML adotaram as projeções económicas e financeiras do Banco de Portugal (BP) que preveem uma redução do crescimento do produto interno bruto (PIB) de 2,1% em 2023 para 1,5% em 2024, e uma redução da inflação de 5,4% em 2023 para 3,6% em 2024.

#### Projeções Macroeconómicas para Portugal

Indicadores	Taxa de Variação Anual (%)					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PIB	6,8	2,1	1,5	2,1	1,9	2,0
Inflação (IHPC)	8,1	5,4	3,6	2,1	2,0	2,0
Consumo Privado	5,6	1,0	1,3	1,6	1,8	2,0
Consumo Público	1,4	1,2	1,2	0,8	1,0	1,0
Investimento (FBCP)	3,0	1,5	5,0	5,0	3,9	2,9
Exportações	17,4	4,1	2,1	3,9	2,8	2,7
Importações	11,1	1,3	3,4	3,9	3,2	2,8
Emprego	1,5	0,8	0,2	0,4	0,0	0,0
Taxa de Desemprego	6,0	6,5	6,7	6,9	6,1	6,0

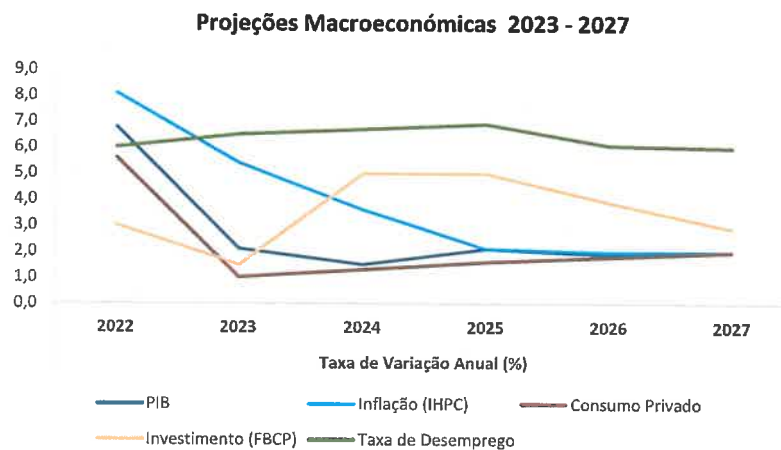
Fonte: Boletim Económico (BP) até 2025 e as Perspetivas Económicas e Orçamentais 2023-2027 (CFP) 2026 e 2027

O cenário de regressão do crescimento da economia portuguesa em 2024, apresentado pelas projeções do BP, resulta da previsão de queda significativa das exportações, compensada pelo crescimento previsto muito relevante dos níveis de investimento, e em menor contributo pelo consumo privado.

As exportações apresentam previsões diferenciadas entre bens e serviços, nomeadamente, um aumento da recuperação da componente de bens e um abrandamento da componente dos serviços com a dissipação do impulso da recuperação pós-pandémica do turismo.

Os níveis de investimento serão potenciados pela execução dos fundos europeus e do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), com reflexo nos níveis de investimento público e empresarial. Por outro lado, prevê-se a contração do investimento residencial pela deterioração da acessibilidade à habitação via crédito, num contexto de subida de taxas de juro e dos preços da habitação.

O consumo privado deverá crescer beneficiando dos ganhos reais do rendimento disponível a um ritmo inferior ao período recente, pelo aumento dos salários por trabalhador (+4,8%) e apesar do aumento ligeiro dos níveis de desemprego (+0,2%). Por outro lado, os níveis de consumo serão limitados pelas taxas de juro mais elevadas que implicam um aumento do serviço da dívida e restringem o acesso a novos empréstimos pelas famílias e empresas, principalmente, no que respeita à aquisição de bens duradouros.



As projeções do Banco de Portugal e do Conselho de Finanças Públicas são apresentadas **num contexto de riscos e incertezas**, devido à manutenção ou maior restritividade da política monetária pelo Banco Central Europeu (BCE) num cenário persistente de inflação elevada e de imprevisibilidade da escalada das tensões geopolíticas.

No plano orçamental do Estado português com influência direta no plano orçamental dos **SSCML**, importa salientar os seguintes riscos:

- o eventual e /ou potencial orçamento retificativo no decurso das eleições legislativas a realizar no primeiro trimestre de 2024;
- o desfasamento temporal do impacto do ritmo elevado de subidas das taxas de juro e a sua manutenção num período que se antecipa longo;
- os impactos das tensões geopolíticas nas cadeias de produção, nas restrições ao comércio, e nos níveis de inflação, nomeadamente, a manutenção dos preços de bens energéticos em níveis superiores ao período pré-pandémico (petróleo e gás);
- a ineficiência de medidas de política económica e social de apoio face ao aumento substancial dos preços e conseqüente redução do poder de compra; e
- a execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

### 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 2024 e da proposta do respetivo Orçamento.

#### 3.1. Pressupostos da Receita

O Orçamento da Receita, estimado para 2024, tem em consideração os níveis de execução orçamental verificados até ao mês de outubro de 2023, a retoma da atividade plena face ao anos pré-pandemia e as novas valências previstas, bem como, o enquadramento e os pressupostos identificados no capítulo anterior, 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 2024, prevê-se que os SSCML venham a atingir um valor total de Receita de **11.883 mil euros**.

O Orçamento da Receita, para os valores estimados para o ano 2024, 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 exequível em termos de receita para o ano de 2024, 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 de 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 2024, a atribuição de um valor de **2.250.000 euros**, que corresponde a cerca de 1,4% 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 2024, estima-se a atribuição de um montante de cerca de **2.374 mil euros**, referentes à despesa suportada pelos SSCML com:

- o pessoal afeto aos refeitórios municipais, incluindo as necessidades de pessoal a contratar para os atuais e para os novos refeitórios com abertura prevista em 2023, bem como, a atualização salarial da função pública a partir de 1 de janeiro de 2024;
- as obras de beneficiação e aquisição de equipamentos para os refeitórios, bem como, da palamenta do pessoal; e
- a manutenção e conservação das instalações e equipamentos dos refeitórios.

### 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 2023, por entidade patronal, de acordo com os principais planos de saúde.

SSCML - Associados, Utilizadores, Beneficiários e Externos - Outubro de 2023				
Entidade	Associados	Beneficiários		Utilizadores
		Plano 1 *	Plano 3 **	
CML – Ativos	5 988	3 171	4 714	
CML – Aposentados	2 493	64	1 450	
CML – Licença sem vencimento	23	18	23	
CML – Requisitados	165	99	143	
CML – Eleitos locais	8	9	7	
SSCML – Ativos	167	98	110	
SSCML – Aposentados	11	-	7	
SSCML – Requisitados	5	4	1	
Juntas de Freguesia – Quadro – Ativos		250	216	405
Juntas de Freguesia – Quadro – Aposentados		-	10	15
Juntas de Freguesia – Quadro – Licença sem vencimento		4	1	3
Juntas de Freguesia – Quadro – Requisitados		18	16	21
Juntas de Freguesia – Quadro – Eleitos locais		2	1	5
Juntas de Freguesia – Transf. da CML – Ativos	494	121	410	
Juntas de Freguesia – Transf. da CML – Aposentados	111	4	69	
Juntas de Freguesia – Transf. da CML – Licença s/ vencimento	1	1	2	
Juntas de Freguesia – Transf. da CML – Requisitados	42	19	36	
EMEL – Ativos		333	219	411
EMEL – Aposentados		-	5	7
EMEL – Requisitados		2	-	1
GEBALIS – Ativos		25	24	34
GEBALIS – Aposentados		-	-	1
GEBALIS – Requisitados		-	1	1
EGEAC – Ativos		133	136	245
EGEAC – Aposentados		-	4	2
EGEAC – Licença sem vencimento		-	-	2
EGEAC – Requisitados		10	10	6
Falecidos (com beneficiários ativos) ***		20	905	
<b>Subtotal</b>	<b>9 508</b>	<b>4 405</b>	<b>8 520</b>	<b>1 159</b>
<b>Total Geral</b>		<b>23 592</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 2024, foi considerado um crescimento de cerca de 1,5% do número de Associados, Beneficiários e Utilizadores dos SSCML, em linha com o verificado no último ano, decorrente da expectativa da manutenção do 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

Considerando, a tendência prevista anteriormente e as atualizações do salário mínimo nacional, dos salários da função pública e das pensões previstas no ano de 2024, apresentamos no quadro seguinte, os valores das receitas previsionais referentes 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			
	2023		2024	
	Trab.	Entidade Patronal	Trab.	Entidade Patronal
<b>Associados</b>				
Ativos CML	989 310		1 054 357	
ACIP	37 065	2 250 000	39 503	2 250 000
Ativos SSCML	19 019		20 269	
Aposentados	307 989		331 990	
<b>Utilizadores</b>				
Empresas Municipais	111 705	502 668	119 049	535 719
Juntas de Freguesia	116 341	201 391	123 990	214 633
<b>Total</b>	<b>1 581 429</b>	<b>2 954 059</b>	<b>1 689 159</b>	<b>3 000 351</b>

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

#### Refeitórios

Atualmente, encontram-se em funcionamento 9 refeitórios, sendo de salientar o início da atividade do refeitório do Cemitério de Carnide no ano de 2023, bem como, da cafetaria do Edifício do Campo Grande e do bar do Posto de Limpeza de Telheiras.

Os refeitórios do Parque Florestal de Monsanto, Boavista e Olivais II, e o bar no posto de Limpeza de Telheiras, estão presentemente em funcionamento com horário alargado durante a noite, para dar apoio aos trabalhadores que laboram em período noturno.

Em 2023, após a retoma plena da atividade dos refeitórios no ano anterior com níveis inclusive superiores aos verificados na pré-pandemia, é estimado um aumento das refeições servidas na ordem dos 10% face ao ano de 2022, tendo em consideração o número de refeições servidas até setembro de 2023.

Considerando, o aumento das unidades em funcionamento (refeitórios, cafetaria e bares), o horário alargado de funcionamento das unidades acima indicadas, associado ao crescimento do número de Associados, Beneficiários e Utilizadores dos **SSCML**, bem como, ao esperado aumento 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 15% face a 2023. A receita dos refeitórios considerando ainda a atualização dos preços por refeição em junho de 2023 pela Portaria n.º 306/2023, de 26 de junho, é prevista na ordem dos **1.390 mil euros**.

*[Handwritten signatures and initials in blue and green ink]*

### Serviços Clínicos

Em 2023, estima-se um aumento de 16,5% dos atos médicos prestados pelos **SSCML** face ao período homólogo anterior, considerando os atos médicos prestados até setembro de 2023.

Para o ano de 2024, estima-se que a receita ascenda a cerca de **2 935 mil de euros**, considerando as infraestruturas e classe médica de excelência dos **SSCML**, a entrada em funcionamento da UCA e da nova unidade de Gastroenterologia, a manutenção da atividade plena do Centro Clínico verificada nos últimos anos após a pandemia, o crescimento previsto da procura dos serviços médicos prestados pelos **SSCML** por constituir uma verdadeira alternativa e complemento face à evolução da capacidade de resposta do SNS verificada nos últimos e atendendo, à conjuntura socioeconómica atual e prevista no próximo ano, bem como, ao aumento previsto do número de Associados, Beneficiários e Utilizadores dos **SSCML**.

### 3.2. Pressupostos da Despesa

O Orçamento da Despesa, assenta na receita das atividades estimada para a totalidade do ano de 2024, ou seja, no valor total apurado no Orçamento da Receita, que prevê atingir um valor total de Receita de **11.883 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 2024 tendo presente, o contexto atual macroeconómico de pressões inflacionistas e políticas monetárias restritivas, as atualizações previstas do salário mínimo nacional e da função pública, bem como, os compromissos plurianuais assumidos pelos contratos estabelecidos no ano de 2023 e previstos para o ano de 2024.

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 2024 dos **SSCML**, resume-se à previsão da execução de um valor total de receita e despesa de **11.883 mil euros**, conforme o quadro seguinte:

valores em euros

Resumo Orçamental			
Receitas		Despesas	
Correntes	11 882 465,01	Correntes	11 126 085,01
Capital	200,00	Capital	756 680,00
Outras	100,00	Outras	0,00
<b>Total</b>	<b>11 882 765,01</b>	<b>Total</b>	<b>11 882 765,01</b>

## 4. Plano de Atividades das Áreas Funcionais

A conjuntura atual e prospetivada para o ano de 2024, em que os efeitos das tensões geopolíticas se continuarão a sentir durante o ano, apresenta-se como um importante desafio a todas áreas funcionais e respetivas Direções, assim como, aos **SSCML** na sua generalidade.

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

A Direção de Administração Geral, Qualidade e Sistemas e Informação vai iniciar o ano de 2024, com uma renovada determinação em dar resposta aos desafios colocados aos **SSCML**, apostando na melhoria contínua dos seus procedimentos e no cumprimento dos objetivos delineados pelo **CA** dos **SSCML**, executando as metas objetivas 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, é de realçar o plano de reforma do procedimento de emissão dos cartões de associado/beneficiário, prevendo-se a sua conclusão no próximo ano, perfazendo a sua transição do antigo sistema de cartões físicos em formato plastificado para um sistema assente em cartões com recurso à tecnologia *QR code*, apostando na digitalização e na desmaterialização destes instrumentos, sem sacrifício da manutenção de suportes físicos para associados, beneficiários e utilizadores, que por menor adesão aos meios digitais, poderiam ver-se prejudicados na sua integração com os **SSCML**. Com a conclusão desta transição, espera-se a realização plena dos objetivos de aumento de eficiência em todos os serviços associados à emissão e atualização de cartões, com benefícios evidentes na otimização dos recursos da DAGQSI.

A DAGQSI, em 2024, manterá a aposta na formação contínua dos seus colaboradores, nomeadamente, no plano do reforço das competências linguísticas e de comunicação dos profissionais alocados ao atendimento ao público, bem como, em outras vertentes e competências, essenciais para melhorar os níveis de serviço e eficiência dos procedimentos. Neste plano, manter-se-á a aposta na disponibilização e melhoria das ferramentas tecnológicas utilizadas no desempenho das funções dos colaboradores desta Direção e na diversificação dos meios e canais de comunicação disponíveis no website dos **SSCML**.

A atividade da DAGQSI, em 2024, vai encarar desafios acrescidos, exigindo um reforço da capacidade dos seus serviços e uma maior eficácia da gestão administrativa dos processos e da coordenação com as restantes áreas funcionais dos **SSCML** e terceiras entidades, nomeadamente, no reforço da parceria dos **SSCML** com a Câmara Municipal de Lisboa no projeto Lisboa 65+, uma iniciativa municipal para facilitar o acesso à saúde e contribuir para a prevenção das doenças junto da população de Lisboa. Esta é uma iniciativa com carácter estratégico para os **SSCML**, até pela grande sobreposição natural entre o universo dos abrangidos por esta iniciativa municipal e o universo dos associados e utentes habituais dos **SSCML**.



Neste âmbito, será desenvolvido um novo protocolo de colaboração entre os **SSCML**, a Câmara Municipal de Lisboa e a Fundação Champalimaud, promovendo nas instalações dos **SSCML**, a realização de rastreios gratuitos para a prevenção do cancro da mama, numa medida dirigida às mulheres de Lisboa com idade inferior a 50 anos.

Por fim, no ano de 2024, a DAGQSI irá dar continuidade a um conjunto de iniciativas no sentido de consolidar os meios e os procedimentos para o adequado atendimento ao público, na busca da eficiência, digitalização e proximidade e no reforço da sustentabilidade. Serão também iniciados novos e exigentes projetos de intervenção dos **SSCML**, os quais exigirão uma crescente capacidade de resposta e profissionalismo dos serviços da DAGQSI, esperando responder com um fortalecimento da formação e preparação dos seus colaboradores, aumentando os meios disponíveis para reforçar a sua capacidade de ação e estabelecendo medidas de otimização e reforço da sua eficiência administrativa.

Espera-se, desta forma, não apenas cumprir o imperativo de prestar o melhor serviço aos nossos associados, beneficiários, utilizadores e utentes, mas também consolidar a presença, relevância e projeção dos **SSCML** na sociedade e evidenciar a sua valia técnica e o seu relevante papel social.

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

Atualmente, os **SSCML** contam com 215 colaboradores (+32 colaboradores face a 2022), 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 Gabinete acima mencionados, contribuem para o quadro de pessoal dos **SSCML** com 139 colaboradores em regime de contrato individual de trabalho, 66 em regime de contrato de trabalho a termo certo, 3 a termo incerto, 7 com acordo de cedência de interesse público e 8 colaboradores com contrato de prestação de serviços.

Com a integração por parte dos **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**, o número de trabalhadores em regime de contrato de trabalho a termo certo e sem termo, aumentou de forma significativa desde 2017, tendência que se tem mantido em face das solicitações por parte da **CML**.

No âmbito desta assunção de competências pelos **SSCML**, alguns dos colaboradores anteriormente vinculados à **CML** através de contratos de prestação de serviços, transitaram para o quadro dos **SSCML**, celebrando 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, devido às carências identificadas ao longo do tempo pelo **CA** dos **SSCML**, bem como em virtude da abertura do refeitório do cemitério de Carnide e do bar/cafetaria do Campo Grande.



As despesas com pessoal orçamentadas para o ano de 2024 são de aproximadamente 5,05 milhões de euros, representando um acréscimo de 22% face ao período homólogo.

A Despesa com Pessoal representará cerca de 43% do total da proposta de Orçamento de Despesa para 2024.

O relevo das despesas com pessoal na Despesa orçamentada para o ano de 2024, 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, acrescida de todo os recursos humanos englobados, mas a desempenharem funções nos refeitórios municipais e do RSB.

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 (+7,9% aplicável a 140 trabalhadores) e a atualização salarial da função pública prevista em 2024, ajustando os vencimentos dos colaboradores de tal forma que a inflação tenha um impacto residual nos agregados familiares dos colaboradores dos **SSCML**.

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 2024, 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, utilizadores e utentes.

Em 2024, 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.

A DRHJ manterá em 2024, 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.

No âmbito da segurança e saúde no trabalho, será mantida a relação com prestadores de serviços externos com competências nesta área, realçando o funcionamento do Portal do Cliente por parte da atual empresa fornecedora destes serviços, a qual permitiu melhorar a eficácia na gestão do agendamento das respetivas consultas. Tal como nos anos anteriores, nesta matéria, a DRHJ 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 (CNO). Neste contexto, importa salientar que, durante o ano de 2023, 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 2024. 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 2024 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**, nomeadamente no plano do reforço das competências linguísticas e da capacidade de comunicação dos profissionais alocados ao atendimento ao público, bem como em outras vertentes e competências igualmente importantes e com reflexo imediato nos níveis de serviço e na eficiência dos procedimentos. No entanto, em algumas áreas poderão observar-se necessidades de formação específica que impliquem custos acrescidos.

Algumas iniciativas já iniciadas em 2023, como, a avaliação de desempenho e a aposta de recursos humanos motivados e qualificados, transitam para o ano de 2024. Deste modo, mantém-se a aposta na capacitação da formação pós-laboral, de modo, a possibilitar aos colaboradores compatibilizarem a frequência em estudos no ensino superior com o desempenho das suas funções nos **SSCML**.

### 4.3. A Direção Clínica

Os objetivos fundamentais da Direção Clínica para o ano de 2024, são os seguintes:

- Manter de forma plena, toda a oferta clínica dos **SSCML**, perante o nosso público-alvo, que foi interrompida durante o período da pandemia Covid-19;
- Aumentar a oferta e diversidade de serviços clínicos através da retomar a atividade da Unidade de Cirurgia do Ambulatório (UCA) e da entrada em funcionamento da nova unidade de Gastroenterologia;
- Referenciar a qualidade dos serviços clínicos como um garante da fidelização dos nossos utentes, ou seja, os nossos Associados, Beneficiários e Utilizadores;
- 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 cultura organizacional existente nos Serviços Clínicos dos **SSCML** e o reforço e qualificação dos seus recursos humanos, constituem fatores decisivos para a concretização dos objetivos e desafios propostos para o ano de 2024, tanto a nível interno como externo.

#### Novos Utentes

De forma, a melhorar o reconhecimento dos nossos Serviços Clínicos, importa manter a divulgação das valências do nosso Serviço Clínico junto de uma maior diversidade de novos e potenciais utentes,

através de campanhas de publicidade, informação e *marketing*, e do estabelecimento de acordos e parcerias com outras entidades.

### Cuidados de Saúde a Realizar no Edifício Sede

A Missão dos SSCML aos seus Associados, Beneficiários e Utentes, implica continuar a rentabilizar o conjunto de equipamentos de suporte às valências do Centro Clínico e os novos equipamentos e valências previstas (UCA e Unidade Diagnóstico de Gastroenterologia), para que seja mantido e/ou aumentado o nível de benefícios para os mesmos, pelo que no ano de 2024 se prevê-se um crescimento de 15% na generalidade dos atos médicos, designadamente, as consultas médicas assentes na oferta de aproximadamente cinquenta especialidades médico-cirúrgicas, os tratamentos de enfermagem e de medicina física de reabilitação, a vacinação, e superior no que respeita aos exames complementares de diagnóstico diversificados devido à nova unidade de diagnóstico.

### Despesas com Aquisição de Bens, Serviços e Regime Convencionado

A aquisição de bens e serviços da área médica representam o conjunto de despesas necessárias ao funcionamento dos serviços, dependem dos atos médicos realizados (consultas e exames realizados, atos de enfermagem concretizados, vacinas administradas, utentes operados em regime ambulatorio, artigos de consumo clínico comuns - luvas, rolos de marquesa e desinfetante de mãos, entre outros) e incluem o recurso ao **Regime Convencionado**.

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 através de acordo com prestadores em regime de convenção externa ou privada, com os quais se estabelece, entre outras regras, o preço e o cofinanciamento.

Os encargos previstos relacionados com os cuidados de saúde prestados em regime de convenção, interna e/ou externa, representam um aumento de 5% face ao ano anterior, e totalizam um valor a rondar cerca de **1,25 milhões de euros**, conforme apresentado no quadro seguinte:

valores em euros

Despesas Previsionais com Atos Médicos, Cirúrgicos, MCTS e Meios de Correção				
Descrição	Gastos		Var. 2023/2022	
	2023	2024	Valor	%
<b>Actos Médicos</b>				
Consultas de Especialidade	725 243	764 863	39 620	5%
Consultas Regime Particular	25 335	26 719	1 384	5%
<b>Actos Cirúrgicos</b>				
Intervenções Cirúrgicas e Internamentos	79 483	83 825	4 342	5%
Tratamentos Dentários	298 061	314 344	16 283	5%
Tratamentos de Infertilidade	0	0	0	n.a.
<b>Meios de Diagnóstico e Terapêutica</b>				
Exames Complementares de Diagnóstico	50 670	53 438	2 768	5%
Outras Técnicas Terapêuticas - Psicoterapias e Ventiloterapia	3 974	4 191	217	5%
<b>Meios de Correção</b>				
WIDEX	2 484	2 620	136	5%
<b>Total</b>	<b>1 185 250</b>	<b>1 250 000</b>	<b>64 750</b>	<b>5%</b>



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

A DPPE integra a gestão e prestação do serviço de refeições (refeitórios) e dos serviços de acidentes de trabalho e doenças profissionais.

##### 4.4.1. Serviço de Refeições (Refeitórios)

O serviço de refeitórios é responsável pela coordenação e gestão direta de 11 unidades (9 refeitórios municipais, 1 cafetaria / 1 bar), que garantem o fornecimento de refeições aos trabalhadores da CML, Juntas de Freguesia e Empresas Municipais, a referir:

- Refeitório da Afonso Costa;
- Refeitório da Alexandre Herculano;
- Refeitório da Boavista;
- Refeitório do Cemitério Ajuda;
- Refeitório do Cemitério Alto S. João;
- Refeitório do Cemitério de Carnide;
- Refeitório do Cemitério Olivais;
- Refeitório dos Olivais II;
- Refeitório do Parque Florestal de Monsanto;
- Cafetaria do Edifício do Campo Grande;
- Bar do Posto de Limpeza de Telheiras.

O serviço de refeições é garantido por uma equipa multidisciplinar que envolve elementos dos SSCML e da CML.

No contexto atual macroeconómico e dos seus impactos no sector da restauração, nomeadamente, o aumento sem precedentes dos preços dos produtos alimentares, é essencial garantir 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, no ano de 2024 pretende-se alargar a oferta do fornecimento de refeições e atingir um nível de refeições servidas superior na ordem dos 15% aos níveis registados e estimados em 2023, considerando: (i) o funcionamento do refeitório do Cemitério de Carnide, da Cafetaria do Campo Grande e do Bar do Posto de Limpeza de Telheiras, ao longo de todo o ano comparativamente ao ano de 2023; e (ii) a extensão do horário de funcionamento em algumas unidades (Boavista, Olivais II, Parque Florestal de Monsanto e o Posto de Limpeza de Telheiras), permitindo proporcionar um serviço noturno aos colaboradores que efetuam trabalho nesse período.

No âmbito da atribuição de responsabilidades assumidas pelos SSCML, perante a CML, o planeamento das atividades de gestão de refeitórios previstas para 2024, baseia-se nos seguintes objetivos:



- Apostar na maior disponibilidade de produtos sazonais, evitando o desperdício e eliminando os resíduos de forma ambiental e responsável;
- Assegurar a seleção e aquisição de produtos alimentares, promovendo o consumo sustentável de produção local e de várias modalidades de produção certificada;
- 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, através da monitorização do sistema de segurança alimentar implementado, bem como pela realização de análises microbiológicas, questionários de satisfação e tratamento de reclamações;
- Assegurar o planeamento e a gestão de compras de equipamentos hoteleiros, palamenta, fardamento, alimentares) e equipamento de proteção individual para os colaboradores dos refeitórios;
- Assegurar o planeamento e a gestão de compras e stocks de produtos alimentares e de produtos de higiene e limpeza e outros consumíveis, em tempo oportuno, na quantidade necessária, qualidade adequada e ao menor custo;
- Realizar procedimentos de contratação pública no âmbito da aquisição de bens e serviços;
- 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;
- Assegurar a substituição e aquisição de equipamentos hoteleiros e palamenta, sempre que necessário;
- Garantir o fornecimento de fardamento e equipamento de proteção individual para os colaboradores dos refeitórios;
- Otimizar os processos de gestão de contratos de manutenção de instalações e equipamentos;
- Garantir o cumprimento dos planos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos dos refeitórios, garantindo a sua operacionalidade e reduzindo os custos associados;
- Promover a formação em boas práticas de higiene e segurança alimentar e implementação de sistemas de HACCP no local de trabalho;
- Garantir em todos os refeitórios o acesso a meios de pagamento eletrónicos (cartão de multibanco ou outro).

No ano de 2024, 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.



*[Handwritten signatures and initials in blue and green ink]*

#### 4.4.2. Serviço de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais

A medicina curativa dos trabalhadores da Câmara Municipal de Lisboa é uma competência assumida pelos SSCML desde janeiro de 2015.

Os últimos anos registaram um aumento substancial desta atividade, devido ao aumento do número de colaboradores do município, sendo que os SSCML têm acompanhado essa evolução com uma aposta na independência deste serviço, essencialmente com o reforço da capacidade da equipa de recursos humanos, no âmbito da vertente clínica e administrativa, com o objetivo de corresponder às exigências, através da prestação de um serviço célere e de qualidade.

Em 2024, prevê-se dar continuidade à melhoria da articulação na relação com o serviço promotor, simplificando e harmonizando os procedimentos e processos, alargando a rede de prestadores de serviço e parceiros externos, para acompanhamento de outras especialidades clínicas, nomeadamente, a realização de exames complementares de diagnóstico e terapêutica, e atos cirúrgicos, visando a permanente competitividade e qualidade da oferta.

#### 4.5. 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 Área de Ação Social, a DIRS atua em diversas áreas, nomeadamente, no apoio socioeconómico em situações socialmente agravadas, mediante a concessão de Comparticipações e Subsídios, os Programas Sociais, conforme se apresenta no quadro seguinte:

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

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

- Concessão de comparticipações 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 social, articulando e encaminhando as

situações para os diversos serviços da Rede Social, tendo como objetivo soluções para problemas de índole social ou médico-social;

- Despesa 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.

Em 2024, considerando a manutenção ou agravamento da situação crítica ao nível de recursos financeiros da maioria das famílias, associada ao crescente aumento do custo de vida devido aos níveis elevados da inflação e das taxas de juro, deverão os **SSCML** através da DIRS, reforçar os apoios aos seus Associados e Utilizadores mais necessitados.

Assim, pretende-se fomentar o projeto da Despesa Social, considerando um aumento do valor para o ano de 2024 para € 50.000, representando um acréscimo de cerca de 20%, face ao ano de 2023.

Os apoios no âmbito das Comparticipações e Subsídios, entende-se incrementar os montantes, em média entre 5% e 6%, face aos valores considerados para o ano de 2023.

valores em euros

Despesas Previsionais com Subsídios e Comparticipações - Área Social				
Descrição	2023	2024	Var. 2024/2023	
			Valor	%
<b>Subsídios</b>				
Funeral - Associados e Utilizadores dos SSCML	25 000	25 000	0	0%
Morte - Ex- Beneficiários da CPPCML	25 000	25 000	0	0%
<b>Comparticipações - Educação</b>				
Infantário	250 000	262 000	12 000	5%
Escolar - Ensino Básico, Secundário	78 000	82 000	4 000	5%
Despesas c/ Crianças e Jovens c/ Deficiência	64 000	73 000	9 000	14%
<b>Comparticipações - Ação Social e Saúde</b>				
Lares e Casas de Repouso	70 000	73 000	3 000	4%
Apoio Domiciliário	184 000	192 000	8 000	4%
<b>Total</b>	<b>696 000</b>	<b>732 000</b>	<b>36 000</b>	<b>5%</b>

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

valores em euros

Despesas Previsionais com Comparticipações de Despesas de Saúde				
Descrição	Gastos		Var. 2024/2023	
	2023	2024	Valor	%
Reg Convencionado - Aros e Lentes *	122 000	129 000	7 000	6%
Regime Livre	33 500	37 000	3 500	10%
Medicamentos	182 000	190 000	8 000	4%
Medicinas Alternativas	7 000	8 000	1 000	14%
Tratamentos Oncológicos	1 684	2 000	316	19%
<b>Total</b>	<b>346 184</b>	<b>366 000</b>	<b>19 816</b>	<b>6%</b>

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

De modo a assegurar 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.

No âmbito das áreas de Desporto, Cultura e Lazer, para o ano de 2024, manter-se-á o apoio direto e indireto através da conceção de apoios e da promoção das atividades desenvolvidas pela DIRS conforme se apresenta no quadro seguinte:

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			
OTL Residencial	Natal			
	Páscoa			
	Verão			
	Natal			

A despesa total associada à realização dos Programas de Ocupação de Tempos Livres “Não Residenciais”, é prevista em 130 mil euros considerando a opção de realização de atividades com custos mais moderados, nunca deixando descuar o interesse das mesmas, bem como, o recurso sempre que possível à cedência de transporte por parte da Câmara Municipal de Lisboa.

Em relação às áreas de Desporto, Cultura e Lazer, prevê-se a realização das 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 do desporto, salienta-se a organização das seguintes atividades:

- Dinamização da “Equipa de Veteranos”, na qual se realizarão cerca de 20 jogos de futebol;
- Assegurar a realização da “Escola de Futsal”, com o fim a proporcionar treinos semanais da modalidade, em parceria com outras Associações e Clubes, promovendo a atividade física num contexto de desporto não federado, criando momentos de lazer entre todos os participantes;
- Realização do projeto “Sala de Estudo”, com o fim a combater o insucesso escolar, estimulando hábitos de trabalho autónomo e em grupo, e mecanismos de apoio ao estudo, promovendo um papel ativo dos participantes, tanto na resolução dos seus problemas de aprendizagem, como no esclarecimento de dúvidas, desenvolvendo um sentido de responsabilidade pessoal e social;

*[Handwritten signatures and initials in blue and green ink]*

- Organização de torneios com os diversos departamentos da Câmara Municipal de Lisboa;
- Eventos de Exploração da Natureza para os Associados e Familiares, tais como, Caminhadas, Orientação, Trilhos, Peddy-paper, entre outros;
- Organização de projetos em articulação com o Câmara Lisboa Clube;
- Organização de projetos em parceria com o Departamento da Atividade Física e do Desporto.

No âmbito das atividades de Turismo e Lazer, é proposta uma oferta de oportunidades para explorar novos lugares, experiências culturais enriquecedoras e momentos de relaxamento.

Em relação ao Turismo e Lazer, são propostas para o ano de 2024 as seguintes atividades:

- A organização entre 4 e 6 viagens, de curta duração (1 dia), média duração (3 dias) ou longa duração (mais de 3 dias) por Portugal Continental, Ilhas e/ou Estrangeiro;
- As organizações serão realizadas, exclusivamente, pelos Colaboradores da Área, ou em parceria com agências de viagens, no caso de serem com destino ao estrangeiro.

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 **SSCML**, bem como, a possibilidade de aceder a atividades a preços diferenciados do mercado.

Em 2024, prevê-se 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.

#### **4.6. 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 2024, são os seguintes:

- Sensibilizar para o desenvolvimento do projeto de formalização das Normas de Controlo Interno de todos os processos principais da Cadeia de Valor dos **SSCML**, embutindo os requisitos de qualidade das normas da família ISO 9000;
- Implementar 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;
- Adquirir e implementar um novo software financeiro em (ERP), visando-se um melhor e mais eficaz desempenho contabilístico-financeiro, com repercussões positivas internas e

externas, considerando o atual nível e áreas de crescimento dos **SSCML**, bem como, o respetivo incremento de responsabilidades desenvolvidas;

- Preparar informação fiável, seja ela de carácter económico, operacional ou financeiro;
- Melhorar, de forma contínua, a organização e simplificação do funcionamento dos **SSCML**, em conformidade com a legislação e regulamentos aplicáveis;
- Melhorar a eficiência e a 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;
- Otimizar 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;
- Desenvolver melhores recursos para fornecimento de *inputs* e indicadores de gestão ao órgão decisor (Conselho de Administração).

## 5. Orçamento da Receita

Para o Orçamento e Plano de Atividades, referente à atividade estimada para o ano 2024, os SSCML apresentam o Orçamento da Receita sendo o valor total estimado da Receita de **11.883 mil euros**, tendo em consideração os pressupostos já inicialmente descritos, nomeadamente, o aumento dos Associados e Utilizadores, as atualizações do salário mínimo nacional, pensões e dos salários da função pública, o aumento estimado da Subvenção Extraordinária da CML (ponto 3.1.1.) e as estimativas realizadas pelos responsáveis de todas as Áreas Funcionais dos SSCML, sobre os níveis de atividade no próximo ano, tendo por base o plano de atividades, as atividades desenvolvidas e a execução orçamental até setembro e outubro de 2023.

O Orçamento e Plano de Atividades para o ano de 2024, considera, (i) o atual ambiente de incerteza associado à manutenção das tensões geopolíticas e políticas monetárias restritivas (elevadas taxas de juro); (ii) os objetivos estratégicos do CA dos SSCML, (iii) as projeções económicas e financeiras do Banco de Portugal que apontam para um abrandamento da economia portuguesa com uma redução do crescimento do produto interno (PIB) (+2,1% para +1,5%) e da inflação (+5,4% para +3,6%), um ligeiro aumento do consumo privado (+1% para 1,3%) e da taxa de desemprego (+6,5% para 6,7%).

No quadro do Orçamento da Receita prevista para 2024, 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 **2.374 mil euros**.

Considerando o modelo organizativo da receita em 2023, no quadro seguinte detalha-se a previsão de Receita Consolidada para o exercício orçamental de 2024.

valores em euros

Receita - Orçamento 2024						
Descrição	2023		2024		Var. 2024/2023	
	Valor	Peso	Valor	Peso	Valor	%
Contribuições 1% Vencimentos	1 581 429	16,5%	1 689 159	14,2%	107 730	6,8%
Proveitos Financeiros	571	0,0%	583	0,0%	11	2,0%
Transferências Correntes e Subsídios	4 368 641	45,5%	5 374 676	45,2%	1 006 036	23,0%
Atividades de Saúde	2 178 982	22,7%	2 935 464	24,7%	756 481	34,7%
Refeições nos Refeitórios Municipais	1 057 398	11,0%	1 453 277	12,2%	395 879	37,4%
Serviços Sociais	160 628	1,7%	192 754	1,6%	32 126	20,0%
Outras Receitas	252 351	2,6%	236 852	2,0%	-15 499	-6,1%
<b>Total</b>	<b>9 600 000</b>	<b>100%</b>	<b>11 882 765</b>	<b>100%</b>	<b>2 282 765</b>	<b>24%</b>

As Transferências Correntes e Subsídios, tal como verificado nos anos anteriores, são a principal rubrica de receita representando cerca de 45% da Receita Consolidada dos SSCML prevista para o ano de 2024, seguida pelas Atividades de Saúde com um peso de 25%.

As receitas provenientes das Contribuições dos Associados e Utilizadores, que têm por base a quota de 1% dos vencimentos e pensões dos mesmos, apresentam uma ligeira redução do peso na estrutura da Receita Consolidada prevista para o ano de 2024, apesar do acréscimo previsto nas receitas de 7% de acordo com o crescimento projetado do número de Associados, Beneficiários e Utilizadores, e com a atualização do salário mínimo e das pensões, e a atualização salarial da função pública em 2024.

Em relação, às receitas referentes ao fornecimento de refeições e exploração dos refeitórios municipais, considerando a manutenção do crescimento da atividade conjugada com a consolidação da atividade do refeitório do Cemitério de Carnide e outras unidades abertas em 2023, o alargamento horário de alguns dos atuais refeitórios, e a atualização do preço das refeições verificado a partir de junho de 2023, prevê-se um aumento da receita na ordem dos 37% face a 2023.

As Outras Receitas referem-se à cedência de espaços no edifício dos SSCML e às rendas do edifício sito na Avenida Gomes Freire, representam 2% da Receita Consolidada prevista para o ano de 2024, e cuja perspetiva de redução resulta da estimativa não considerar a cedência do espaço da UCA conforme verificado no ano passado, apesar da previsão de atualização das cedências e rendas de acordo com coeficiente legal de atualização para 2024 fixado pelo Aviso n.º 20980-A/2023 em 6,94%.

A receita proveniente da cedência de espaços no edifício dos SSCML foi prevista em cerca de **218,9 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 2024 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 2024, definido pela Lei n.º 19/2022, de 21 de outubro.

valores em euros

Receita - Cedência de Espaços				
Descrição	2023	2024	Var. 2024/2023	
			Valor	%
Unidade de Saúde Familiar do Areiro	0	64 164	64 164	n.a.
UCA	90 000	0	-90 000	-100,0%
IMAG MEM MARTINS - CDRE	46 000	49 192	3 192	6,9%
Parque de Estacionamento	45 000	48 123	3 123	6,9%
Oculista Central da Avenidas	18 000	19 249	1 249	6,9%
Arrendamento do Auditório / Outros Espaços	7 000	7 486	486	6,9%
Farmácia Vale do Mouro, Lda	7 000	7 486	486	6,9%
LABAMARO- Laboratório de Análises Lda	5 500	5 882	382	6,9%
Salas de Formação e Multiusos	15 000	16 041	1 041	6,9%
Manuel Rui Azinhais Nabais, Lda	1 200	1 283	83	6,9%
<b>Total</b>	<b>234 700</b>	<b>218 906</b>	<b>-15 794</b>	<b>-6,7%</b>

As Outras Receitas incluem ainda as rendas do edifício sito na Avenida Gomes Freire, previstas para o ano de 2024 no valor de **15 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 2024.

As receitas com os Serviços Sociais, Recreativos, Culturais e Desporto, mantém o peso na Receita Consolidada prevista para o ano de 2024, resultante do acréscimo previsto e relacionado com o aumento da procura das atividades presenciais.

Os Proventos Financeiros estimados para o ano 2024 apresentam um ligeiro aumento, relacionado com o crescimento das taxas de juro e em função da evolução verificada nos montantes das aplicações financeiras dos SSCML em 2023.



## 6. Orçamento da Despesa

O Orçamento da Despesa para o ano de 2024 ascende a **11.883 mil euros**, apresentando um aumento de **2.283 mil euros** face ao aprovado para o ano de 2023, devido à revisão da receita orçamentada. 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 dos níveis estimados de atividade das valências, do investimento previsto e programado, e da variação estimada do apoio prestado aos Associados, Beneficiários, Utilizadores e Utentes dos SSCML.

O Orçamento Geral da Despesa de acordo com o valor da Receita prevista para o ano de 2024, é apresentado de forma sucinta no quadro seguinte por rubrica económica e 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
<b>Despesas com o Pessoal</b>	354 047	79%	953 672	28%	253 584	16%	346 354	20%	170 634	71%	867 061	93%	2 107 368	58%
<b>Aquisição de Bens e Serviços</b>	45 760	10%	1 445 879	43%	600 650	38%	1 060 035	63%	53 050	22%	35 510	4%	252 275	7%
<b>Juros e Outros Encargos</b>	200	0%	0	0%	0	0%	20 000	1%	0	0%	0	0%	0	0%
<b>Transferências Correntes, Subs. e Participações</b>	0	0%	0	0%	732 000	46%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
<b>Outras Despesas Correntes</b>	29 879	7%	648 127	19%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1 150 000	32%
<b>Aquisição de Bens de Capital</b>	16 260	4%	341 000	10%	1 100	0%	265 000	16%	15 000	6%	25 620	3%	92 700	3%
<b>Total</b>	<b>446 146</b>	<b>100%</b>	<b>3 388 677</b>	<b>100%</b>	<b>1 587 334</b>	<b>100%</b>	<b>1 691 389</b>	<b>100%</b>	<b>238 684</b>	<b>100%</b>	<b>928 191</b>	<b>100%</b>	<b>3 602 343</b>	<b>100%</b>

A distribuição da Despesa prevista para o ano 2024 (em valor absoluto e em percentagem para os anos de 2023 e 2024) é apresentada no quadro seguinte por rubrica económica:

valores em euros

Despesa Orçamentada por Rubrica				
Descrição	2023	2024	Estrutura (%)	
			2023	2024
Despesas com o Pessoal	4 135 023	5 052 720	43%	43%
Aquisição de Bens e Serviços	3 153 505	3 493 159	33%	29%
Juros e Outros Encargos	10 200	20 200	0%	0%
Transferências Correntes e Subsídios e Participações	696 000	732 000	7%	6%
Outras Despesas Correntes	1 293 878	1 828 006	13%	15%
Aquisição de Bens de Capital	311 394	756 680	3%	6%
<b>Total</b>	<b>9 600 000</b>	<b>11 882 765</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 70% do Orçamento da Despesa.

A análise comparativa do Orçamento da Despesa para os anos de 2023 e 2024, permite verificar a manutenção do peso das Despesas com Pessoal e a redução de 4% e 1% do peso das rubricas de Aquisição de Bens e Serviços e de Transferências Correntes, respetivamente. Em contrapartida, verifica-se um aumento de 2% e 3%, respetivamente, do peso das Outras Despesa Correntes e das Aquisições de Bens de Capital (investimento).

Apesar da manutenção do peso das Despesas com Pessoal na estrutura da Despesa, importa salientar o reforço do quadro de pessoal (+32 trabalhadores) dos SSCML verificado durante o ano de 2023, e as atualizações salariais do salário mínimo nacional (+7,9%) e da função pública previstas em 2024.

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 2024, em cerca de 11% (+340 mil euros face 2023), 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 15 mil euros (aumento de 74% face ao ano anterior);
- A aquisição de produtos de limpeza e higiene com um reforço de dotação em cerca de 16 mil euros (aumento de 26% face ao ano anterior);
- A aquisição de produtos alimentares para confeção (OTLs) com um reforço de dotação em cerca de 7,5 mil euros (aumento de 27% face ao ano anterior);
- A aquisição de material de consumo hoteleiro com um reforço de dotação em cerca de 14,5 mil euros (aumento de 138% face ao ano anterior);
- A aquisição de ferramentas e utensílios com um reforço de dotação em cerca de 7 mil euros (aumento de 32% face ao ano anterior);
- Os encargos com instalações (eletricidade, água e gás) com um reforço de dotação em cerca de 35 mil euros (aumento de 12% face ao ano anterior);
- A aquisição de serviços de conservação, reparação e assistência técnica com um reforço de dotação em cerca de 68 mil euros (aumento de 26% face ao ano anterior);
- A aquisição de serviços de transporte e de locação de material de transporte com um reforço de dotação em cerca de 32 mil euros (aumento de 86% face ao ano anterior);
- A aquisição de serviços de saúde e outros trabalhos especializados com um reforço de dotação em cerca de 145 mil euros (aumento de 9% face ao ano anterior);
- A aquisição de outros serviços com um reforço de dotação em cerca de 34 mil euros (aumento de 26% face ao ano anterior);
- A redução de dotação no valor global de 41 mil euros relacionada com os ganhos de escala e otimização dos processos de aquisição de bens e serviços, nomeadamente, no que respeita a produtos químicos e farmacêuticos, material de consumo clínico, limpeza e higiene, vigilância e segurança, e outros bens.

As Outras Despesas Correntes apresentam um acréscimo previsto em 2024 da despesa em cerca de 41% (+534 mil euros) face ao ano anterior, do qual cerca de 450 mil euros referente ao reforço da dotação destinada à aquisição de produtos alimentares destinados aos Refeitórios e 84 mil euros

referente ao reforço da dotação destinada à aquisição de serviços no âmbito da prestação de serviços de Medicina do Trabalho à CML.

O reforço do investimento dos SSCML previsto em 2024, é refletido na rubrica de Aquisição de Bens de Capital, com um aumento de 311 mil euros em 2023 para 757 mil euros em 2024, 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:

- As obras de adaptação das instalações e aquisição de equipamentos destinados ao funcionamento da UCA e à nova Unidade de Diagnóstico de Gastroenterologia;
- 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 substituição de equipamentos dos refeitórios (armários frigoríficos e de congelação, vitrinas refrigeradas de self-service, fornos e grelhadores, máquinas de lavar loiça e de descascar batatas, fornos e grelhadores, entre outros);
- A aquisição de mobiliário e dos softwares de acompanhamento da GTC, dos sistemas de vídeo vigilância e do sistema do parque de estacionamento;
- A manutenção evolutiva do Sistema de Gestão de Recursos Humanos (QUIDGEST);
- A aquisição de equipamento informático para renovação do parque atual e melhoria da infraestrutura de apoio aos serviços.

O reforço dos apoios atribuídos pelos SSCML aos seus Associados, Beneficiários e Utilizadores, é apresentado nas rubricas de Transferências, Subsídios e Comparticipações, com um aumento previsto na ordem de 6% face ao Orçamento do ano anterior.

A distribuição por área funcional do Orçamento da Despesa para o ano de 2024, é apresentada no quadro seguinte:

valores em euros

Despesa Orçamentada por Área Funcional				
Descrição	2023		2024	
	Valor	Peso	Valor	Peso
Administração e Direção Geral	462 301	5%	446 146	4%
Clínica	2 780 207	29%	3 388 677	29%
Intervenção e Responsabilidade Social	1 485 872	15%	1 587 334	13%
Financeira e Controlo de Gestão	1 444 940	15%	1 691 389	14%
Recursos Humanos e Jurídico	229 162	2%	238 684	3%
Administração Geral, Qualidade e Sistemas de Informação	808 775	8%	928 191	8%
Planeamento e Parcerias Estratégicas	2 388 742	25%	3 602 343	30%
<b>Total</b>	<b>9 600 000</b>	<b>100%</b>	<b>11 882 765</b>	<b>100%</b>

A Direção de Planeamento e Parcerias Estratégicas, responsável pela gestão dos Refeitórios Municipais, tem o maior peso na Despesa dos SSCML, sendo responsável por 30% da Despesa prevista para o ano de 2024.

A Direção Clínica mantém o peso de 29% da Despesa, tal como verificado no Orçamento do ano anterior, apesar do aumento de dotação de 22% (+608 mil euros).

A Direção de Intervenção e Responsabilidade Social representa 13% da Despesa prevista para o ano de 2024, com um aumento de 7% da dotação face ao ano anterior, resultante do reforço dos apoios atribuídos aos Associados, Beneficiários e Utilizadores (subsídios e comparticipações) e da dotação destinada às atividades de cultura, desporto e lazer.

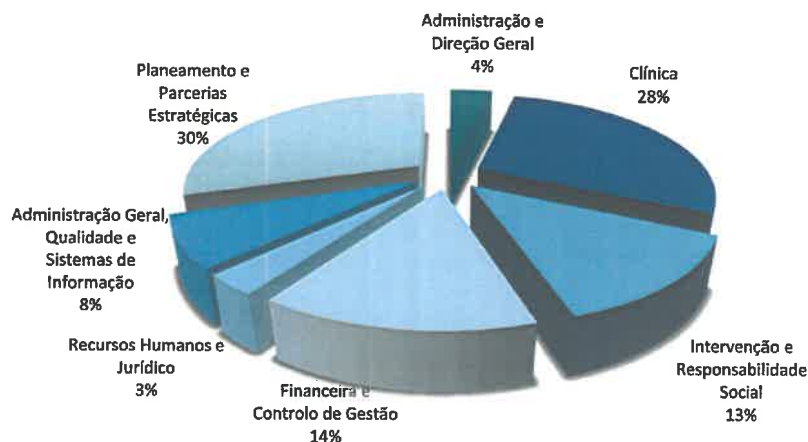
A Direção Financeira e Controlo de Gestão representa 14% na Despesa prevista para o ano de 2024 com uma dotação, assim subdividida:

- Gestão de Património: 1.160 mil euros (+ 134 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), conservação e reparação, assistência técnica e outros trabalhos e serviços especializados;
- Gestão de Compras: 33 mil euros (redução de 23% face ao ano anterior);
- Tesouraria, Bancos e Contabilidade: 498 mil euros (+ 122 mil euros face a 2023) incluindo cerca de 150 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 2024, com uma dotação total de 928 mil euros, da qual 818 mil euros respeitantes à Administração Geral e 110 mil euros aos Sistemas de Informação que inclui cerca de 24 mil euros destinados à aquisição de equipamento e software informático.

A Administração / Direção Geral e a Direção dos Recursos Humanos e Jurídico representam, respetivamente, 4% e 3%, da Despesa prevista para o ano de 2024.

**Despesa Orçamentada por Área Funcional**



## 7. Anexos

### 7.1. Orçamento da Receita

#### SSCML - ORÇAMENTO DA RECEITA PARA O ANO 2024

Classificação Económica / Rubricas		2024		
Código	Descrição	Artigo	Grupo	Capítulo
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				
03	Contribuições dos Associados, Beneficiários e Utilizadores			1 689 158,82
03 01 02	Contribuições		1 689 158,82	
03 01 02 01	Ativos da CML	1 054 357,16		
03 01 02 02	Ativos da CML Requisitados	39 502,54		
03 01 02 03	Ativos dos SSCML	20 269,12		
03 01 02 04	Aposentados	331 990,48		
03 01 02 07	Empresas Municipais	119 049,13		
03 01 02 09	Juntas de Freguesia	123 990,39		
05	Rendimentos da Propriedade			15 628,62
05 02	Juros - Sociedades Financeiras			
05 02 01	Bancos e Outras Instituições Financeiras		582,62	
05 02 01 02	Juros - Depósitos a Prazo	348,53		
05 02 01 03	Juros - Obrigações e Títulos de Participação	234,09		
05 10	Rendas			15 046,00
05 10 03	Rendas - Habitações	15 046,00		
06	Transferências Correntes e Subsídios			5 374 676,13
06 01	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras			535 718,62
06 01 01	Públicas			
06 01 01 01	Empresas Municipais			
06 01 01 01 01	Tranf. Correntes - Emp. Municipais - EMEL	283 055,84		
06 01 01 01 02	Tranf. Correntes - Emp. Municipais - GEBALIS	252 662,78		
06 05	Administração Local			4 838 957,50
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	2 374 325,00		
06 05 01 05	Juntas de Freguesia - Contribuição Entidade Patronal	214 632,50		
07	Venda de Bens e Serviços Correntes			4 581 495,26
07 02	Serviços			
07 02 05	Atividades de Saúde			2 935 463,68
07 02 05 01	Serviços Médicos prestados no Centro Clínico			
07 02 05 01 01	Clínica Geral	60 172,26		
07 02 05 01 02	Especialidades	575 000,00		

*(Handwritten signatures and initials)*

SSCML - ORÇAMENTO DA RECEITA PARA O ANO 2024

Classificação Económica / Rubricas		2024		
Código	Descrição	Artigo	Grupo	Capítulo
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				
07 02 05 01 03	Pediatria	27 076,97		
07 02 05 01 05	Exames Complementares de Diagnóstico	306 715,26		
07 02 05 01 06	Cuidados de Saúde - Unidade de Cirurgia Ambulatória	36 000,00		
07 02 05 01 07	Medicina Física e Reabilitação	404 358,19		
07 02 05 01 08	Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais	1 041 735,37		
07 02 05 02	Serviços Médicos prestados na Rede de Convencionados			
07 02 05 02 02	Exames Complementares de Diagnóstico e Cirurgias	454 130,28		
07 02 05 02 04	Estomatologia	30 275,35		
07 02 05 07	Prestações de Serviços de Alimentação e Bebidas		1 453 277,50	
07 02 05 07 01	Fornecimento de Refeições nos Refeitórios Municipais	1 453 277,50		
07 02 05 08	Serviços Sociais, Recreativos, Culturais e Desporto		192 754,08	
07 02 05 08 01	Mensalidades das Creches e J. Infância	0,00		
07 02 05 08 02	Inscrições e Matrículas	6 274,08		
07 02 05 08 03	Propinas - Universidade Sénior dos SSCML	25 920,00		
07 02 05 08 05	Praia Campo e Campo Férias	160 560,00		
08	Outras Receitas Correntes			221 506,18
08 01	Outras		221 506,18	
08 01 05	Amort. de Débitos de Beneficiários	2 600,00		
08 01 99	Out. Receitas Correntes - Outras	218 906,18		
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>				<b>11 882 465,01</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>11 882 765,01</b>

## 7.2. Orçamento da Despesa

### SSCML - ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO 2024

01	Classificação Económica / Rubricas	Administração e Direção Geral				Atividades						Orçamento 2024
		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>												
01	Despesas com o Pessoal	354.047,25	953.671,58	253.584,17	546.354,07	170.633,91	867.060,91	2.107.368,35				5.052.720,25
01 01 00	Remunerações Certas e Permanentes	288.389,57	796.691,35	216.222,11	284.808,09	135.511,98	703.817,46	1.718.976,50				4.144.417,06
01 01 02	Órgãos Sociais	168.181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				168.181,44
01 01 02 01	Remunerações - Conselho de Administração	149.695,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				149.695,04
01 01 02 02	Remunerações - Conselho Fiscal	14.014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				14.014,80
01 01 02 03	Remunerações - Assembleia Geral	4.671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				4.671,60
01 01 04	Pessoal dos Quadros - Reg. de Contr. Indiv. de Trab.	34.152,00	506.241,24	121.406,04	117.312,00	102.838,80	419.366,04	601.908,00				1.903.224,12
01 01 06	Pessoal Contrato a Termo Certo	0,00	60.216,00	0,00	30.500,00	0,00	108.240,00	486.936,00				685.892,00
01 01 07	Pessoal em Regime de Tarifa ou de Avença	18.000,00	72.672,00	57.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00				148.382,00
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	25.308,24	9.343,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				34.652,16
01 01 12	Suplementos e Prémios	3.250,00	1.950,00	6.500,00	24.959,92	8.125,00	21.601,67	1.625,00				68.011,59
01 01 13	Subsídio de Refeição	8.890,05	51.858,65	10.371,73	19.261,79	7.408,38	66.675,41	160.020,99				324.487,00
01 01 14	Subsídio de Férias e Natal	30.607,84	94.409,54	20.234,34	31.512,34	17.139,80	87.934,34	189.104,34				470.942,54
01 01 15	Remunerações por Doença e Matern/Praternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
01 01 16	Acordo de Cedência de Interesse Público - CML	0,00	0,00	0,00	61.262,04	0,00	0,00	45.782,04				107.044,08
01 01 17	Subsídio de Turno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.600,13				233.600,13
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 2024

Classificação Económica / Rubricas	Administração e Direção Geral		Atividades					Orçamento 2024
	Clínica	Intervenção e Responsabilidade Social	Financeira e Controlo de Gestão	Recursos Humanos e Jurídico	Administração Geral, Qualidade e Sistemas de Informação	Planeamento e Parcerias Estratégicas		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
01 02 00	0,00	1 500,00	2 438,14	4 500,00	14 201,65	21 927,09	44 566,88	
01 02 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 02 02	0,00	1 500,00	1 000,00	1 500,00	1 000,00	20 000,00	25 000,00	
01 02 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 02 05	0,00	0,00	1 438,14	0,00	13 201,65	1 927,09	16 566,88	
01 02 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 02 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 02 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 03 00	65 857,67	35 862,06	59 107,84	30 621,93	149 041,80	366 464,77	863 736,31	
01 03 04	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
01 03 05	55 537,67	33 016,06	55 509,84	28 655,93	142 189,80	345 337,77	806 872,31	
01 03 09	5 120,00	2 846,00	3 598,00	1 966,00	6 852,00	21 127,00	51 864,00	
02	45 760,00	600 650,00	1 060 035,00	53 050,00	35 510,00	252 275,00	3 493 159,00	
02 01	6 200,00	107 650,00	1 05 020,00	775,00	14 150,00	116 500,00	440 415,00	
02 01 01	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
02 01 02	5 000,00	700,00	20 000,00	0,00	0,00	9 500,00	35 200,00	
02 01 04	0,00	2 000,00	20 000,00	0,00	0,00	55 000,00	77 000,00	
02 01 06	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	
02 01 07	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 000,00	12 500,00	26 500,00	
02 01 08	700,00	0,00	5 020,00	75,00	3 500,00	4 500,00	13 915,00	
02 01 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
02 01 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 01 11	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	





**SSCML - ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO 2024**

Classificação Económica / Rubricas	Atividades					Orçamento 2024		
	Administração e Direção Geral	Clinica	Intervenção e Responsabilidade Social	Financieira e Controlo de Gestao	Recursos Humanos e Jurídico		Administração Geral, Qualidade e Sistemas de Informação	Planeamento e Parcerias Estratégicas
<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	25 000,00	25 000,00
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	1 500,00	350,00	15 000,00	0,00	7 500,00	29 350,00
02 01 18	Livros e Documentação Técnica	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	400,00	600,00
02 01 19	Artigos Honoríficos e de Decoração	250,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	850,00
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	4 500,00	60 000,00	45 000,00	700,00	750,00	115 950,00
02 02	<b>Aquisição de Serviços</b>	<b>39 560,00</b>	<b>1 355 759,00</b>	<b>493 000,00</b>	<b>955 015,00</b>	<b>52 275,00</b>	<b>21 360,00</b>	<b>3 052 744,00</b>
02 02 01	Encargos de Instalações	0,00	0,00	0,00	317 500,00	0,00	0,00	322 500,00
02 02 01 01	Electricidade	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
02 02 01 02	Água	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
02 02 01 04	Gás	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	135 000,00
02 02 02	Limpeza e Higiene	0,00	2 603,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	117 603,00
02 02 03	<b>Conservação de Bens</b>	<b>460,00</b>	<b>4 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 116,00</b>
02 02 03 01	Conservação de Bens - Edif. e Outras Construções	0,00	1 511,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	51 511,00
02 02 03 02	Conservação de Bens - Equip. Administrativo	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
02 02 03 03	Conservação de Bens - Equip. Básico	250,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,00
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	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
02 02 03 06	Conservação de Bens - Outros Bens	0,00	1 889,00	0,00	5 000,00	0,00	50 000,00	56 889,00

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

SSCML - ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO 2024

Classificação Económica / Rubricas	Administração e Direção Geral	Atividades						Orçamento 2024
		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>								
02 02 03 07 Conservação de Bens - Equipamento Informático	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 530,00
02 02 04 Locação de Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02 05 Locação de Material de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
02 02 06 Locação de Material de Transporte	5 500,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	7 500,00	18 000,00
02 02 08 Locação de Outros Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02 09 Comunicações	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650,00	5 000,00	25 050,00
02 02 09 01 Comunicações - Telefones	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00
02 02 09 02 Comunicações - Telemóveis	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	11 650,00
02 02 09 03 Comunicações - Internet	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	6 000,00
02 02 09 04 Comunicações - Comunicação de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
02 02 09 05 Comunicações - Franquias Postais e Vales Correio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
02 02 10 Transportes	250,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 250,00
02 02 11 Representação de Serviços	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
02 02 12 Seguros	0,00	0,00	7 000,00	6 500,00	0,00	60,00	275,00	13 835,00
02 02 13 Deslocações e Estadas	0,00	0,00	10 000,00	15,00	0,00	0,00	0,00	10 015,00
02 02 14 Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
02 02 15 Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
02 02 16 Seminários, Exposições e Similares	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
02 02 17 Publicidade	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
02 02 18 Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
02 02 19 Assistência Técnica	0,00	10 000,00	0,00	127 500,00	21 700,00	8 000,00	50 000,00	217 200,00
02 02 20 Outros Trabalhos Especializados	14 000,00	37 500,00	0,00	158 500,00	8 375,00	150,00	8 000,00	226 525,00
02 02 22 Serviços de Saúde	0,00	1 251 500,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 500,00



SSCML - ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO 2024

Classificação Económica / Rubricas	Administração e Direção Geral		Atividades					Orçamento 2024
	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>								
02 02 22 01	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 000,00
02 02 22 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
02 02 22 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
02 02 22 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
02 02 22 05	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
02 02 24	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
02 02 25	5 500,00	50 000,00	20 000,00	22 200,00	4 000,00	3 500,00	0,00	165 200,00
03	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00
03 03	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
03 03 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03 08	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
03 04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
03 04 01	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
03 04 02	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
03 05	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
03 05 02	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
03 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 06 01	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
04	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
04 08	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
04 08 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
04 08 05 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00



SSCML - ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO 2024

Classificação Económica / Rubricas	Administração e Direção Geral	Atividades						Orçamento 2024
		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>								
04 08 09	Subsistema Previdencial	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
04 08 09 01	Subsídio por Morte	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
05	Subsídios e Participações	0,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00
05 08	Famílias	0,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00
05 08 02	Subs. Prot. Soc. Cidadania - Ação Social	0,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00
05 08 02 01	Participação de Infantiário	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00
05 08 02 02	Subsídio Escolar	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
05 08 02 02 01	Ensino Básico e Secundário	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
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 - Laras e Casas de Repouso	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
05 08 02 04	Subsídios de Apoio Domiciliário	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00
05 08 02 05	Participação de Despesas com Crianças e Jovens com Deficiência	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
06	Outras Despesas Correntes	29 879,00	648 126,76	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 828 005,76
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	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00
06 02 03	Outros	379,00	648 126,76	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 798 505,76
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 - CML	0,00	648 126,76	0,00	0,00	0,00	0,00	648 126,76
06 02 03 03	Refeitórios Municipais - Serviços Sociais	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 009,00
06 02 03 04	Restituições Diversas	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
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>48 886,25</b>	<b>1 586 234,17</b>	<b>1 426 885,07</b>	<b>223 683,91</b>	<b>902 570,91</b>	<b>3 509 643,15</b>	<b>11 126 085,01</b>



SSCML - ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO 2024

Classificação Económica / Rubricas	Administração e Direção Geral	Atividades						Orçamento 2024	
		Clinica	Intervenção e Responsabilidade Social	Finanças e Controlo de Gestão	Recursos Humanos e Jurídico	Administração Geral, Qualidade e Sistemas de Informação	Planeamento e Parcerias Estratégicas		
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>									
07 01	Aquisição de Bens de Capital	16 160,00	341 000,00	1 100,00	285 000,00	15 000,00	25 620,00	92 700,00	756 580,00
07 01	Investimentos	1 110,00	341 000,00	1 100,00	285 000,00	15 000,00	25 620,00	92 700,00	741 530,00
07 01 04	Construções Diversas	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
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	5 500,00	22 600,00
07 01 08	Software Informático	910,00	0,00	1 100,00	195 000,00	15 000,00	7 700,00	7 200,00	226 910,00
07 01 09	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	1 600,00	0,00	46 600,00
07 01 10	Equipamento Básico	0,00	70 000,00	0,00	25 000,00	0,00	220,00	80 000,00	175 220,00
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	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 050,00
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	Maquinharia e Equipamento - Locação Financeira	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL		16 260,00	341 000,00	1 100,00	285 000,00	15 000,00	25 620,00	92 700,00	756 680,00
TOTAL ORÇAMENTO DESPESA		446 146,25	3 388 677,34	1 587 334,17	1 630 389,07	236 683,91	923 150,91	3 602 343,35	13 897 765,01



### 7.3. Contratos

valores em euros

Mapa de Contratos					
Económica	Fornecedor	Objeto do Contrato	Início do Contrato	Fim do Contrato	Orçamento 2024
<b>Seguros</b>					
DD010309	Generali Seguros,SA	Apol. 0005323042 - Seguro Acidentes Trabalho	Annual		45 608,29
DD020212	ALLIANZ	Apol. 202397963 - Seguro Motorciclo 125 cc	01/11/23	31/10/24	141,35
DD020212	ALLIANZ	Apol. 201317789 - Seguro Condomínio Gomes Freire	01/01/24	31/12/24	1 600,00
DD020212	Generali Seguros,SA	Apol. 0001-10059669 - Ensino Senhor Integrado na RUTTS	22/11/23	21/11/24	860,00
DD020212	ALLIANZ	Apol. 200669442 - Seguro de Responsabilidade Civil	01/11/23	31/10/24	2 793,69
DD020212	ALLIANZ	Apol. 201334371 - Seguro Multirisco   Apol. -201324371 - PMES 2021	18/01/23	17/01/24	1 290,00
DD020212	ALLIANZ	Apol. 205505772 - Veteranos Futebol Clube	20/11/23	19/11/24	1 000,00
DD020212	ALLIANZ	Programas OTL Carnaval - Não residencial	Atividade 2024		100,00
DD020212	ALLIANZ	Programas OTL Páscoa - Não residencial	Atividade 2024		250,00
DD020212	ALLIANZ	Programas OTL Semestre - Não residencial	Atividade 2024		150,00
DD020212	ALLIANZ	Programas OTL Praia Campo - Não residencial	Atividade 2024		1 500,00
DD020212	ALLIANZ	Programas OTL Dia da Criança - Não residencial	Atividade 2024		150,00
DD020212	ALLIANZ	Programas OTL Natal - Não residencial	Atividade 2024		400,00
DD020212	ALLIANZ	Programas OTL Famílias - Não residencial	Atividade 2024		300,00
DD020212	ALLIANZ	Programas OTL Verão Residencial (Campo de Férias)	Atividade 2024		150,00
DD020212	ALLIANZ	Programas OTL Páscoa - Residencial (Campo de Férias)	Atividade 2024		150,00
DD020212	ALLIANZ	Praia Campo Sênior 2024	Atividade 2024		250,00
DD020212	ALLIANZ	Universidade Sênior	Atividade 2024		1 350,00
DD020212	Locarent Companhia Portuguesa de Viaturas SA	Seguro Renting - Viatura Dacia Jogger AR-40-VI	01/07/22	30/06/26	638,76
DD020212	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>59 442,89</b>



valores em euros

Mapa de Contratos						
Económica	Fornecedor	Objeto do Contrato	Início do Contrato	Fim do Contrato	Orçamento 2024	
<b>Renting + Leasing</b>						
D020206	Locavent, Companhia Portuguesa de Viaturas SA	Renting - Viatura Dacia Jogger AR-40-VI	01/07/22	30/06/26	4 963,86	
D020206	Locavent, 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>10 433,34</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, Lda.	Serviço de Renting 3 Impressoras multifunções Konica	01/04/19	31/03/24	1 859,76	
D070207	Caixa Geral de Depósitos, S.A.	Locação Financeira Mobiliária - Aquisição de EcoGrato	14/06/23	13/06/28	13 463,48	
					<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)		Anual	7 550,00	
D020219	ORACLE	Contrato Nº 2870202 - 15 Licenças Oracle Purchasing +Licenças Oracle Financials+ Licenças Oracle Inventory Management		Anual	23 250,00	
D020219	DECUNIFY- Soluções de Comunicações, S.A	Renovação das Licenças IP Brick Internet e Comunicações ( Renovação e Bolsa Horas)	01/03/23	28/02/24	1 476,00	
D020219	Quidgest Consultores de Gestão SA	Assistência Técnica e Help Desk à Informática de Gestão de Recursos Humanos		Anual	11 291,40	
D020219	CSO - CHIEF SECURITY OFFICERS SA	Renovação de licenças Kaspersky Anti virus	20/07/23	21/07/24	3 062,21	
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	01/09/23	31/08/24	553,50	
D020219	DWULTEC, LDA	licenciamento Microsoft Office 365 Empresas	01/01/24	31/12/24	297,69	
D020219	INFOSEG, Lda.	Renovação licença Adobe Creative	01/05/23	01/05/24	1 113,15	
D020219	TK Elevator Portugal,Unipessoal, Lda.	Manutenção Elevadores Gomes Freire		Anual	767,82	
					<b>Total de Assistência Técnica Geral</b>	<b>49 447,86</b>



Mapa de Contratos

valores em euros

Económica	Fornecedor	Objeto do Contrato	Início do Contrato	Fim do Contrato	Orçamento 2024
<b>Assistência Técnica / Trabalhos Especializados / Outros Serviços - Área Médica</b>					
D020225	MEDICINE ONE	Pacote de SMS	01/01/24	31/12/24	2 152,50
D020225	MEDICINE ONE	Serviço Utilização serviços Cloud+ Licenças	01/01/24	31/12/24	47 537,53
D020220	MEDICINE ONE	Bolsa horas (65 horas)	01/01/24	31/12/24	4 237,35
D020225	MEDICINE ONE	Ambiente de Qualidade - Testes	01/01/24	31/12/24	3 202,63
D020219	PULMOCOR	Manutenção ao Equipamento Plásmiógrafo	01/01/24	31/12/24	2 208,00
D020220	Ambipomhal	Prestação Serviços - Tratamento de Resíduos_Grupo III_Grupo IV	01/01/23	31/12/25	5 362,71
D020219	A. MENDES DA SILVA, LDA	Manutenção Central de Esterilização	01/01/24	31/12/24	5 207,48
D020219	LINDE PORTUGAL LDA	OI Maintenance	01/01/23	31/12/23	835,12
D020111	LINDE PORTUGAL LDA	Aluguer Vasilhame (LIV5 (CR) + LIV3 (CR)+ B50 medicinal) + B3 MEDICINAL	01/01/23	31/12/23	1 800,00
D020220	Carlos Cardoso - SM Lda.	Assessoria de Estomatologia		Annual	9 000,00
D020220	Cruz e Amaral Lda.	Coordenação - Medicina Física e Reabilitação		Annual	9 000,00
D020220	Dr. Reis Rebelo - SM, Lda.	Coordenação - Meios complementares de Diagnóstico e Terapêutica		Annual	9 000,00
D020220	MEDI/PREST Lda.	Coordenação - Acidentes de Trabalho		Annual	10 800,00
<b>Total de Assistência Técnica / Trabalhos Especializados / Outros Serviços - Área Médica</b>					<b>110 343,32</b>
<b>Assistência Técnica - Refeitórios</b>					
D020219	Rui Fortes Serra Lda.	Manutenção das hortas, filtros, ventiladores e condutas de extração	01/01/22	31/12/24	22 361,40
D020219	Winreg Lda.	Assistência POS e BackOffice	01/01/24	31/12/24	2 583,00
D020219	Winreg Lda.	Renovação das licenças Winrest NX	01/08/23	31/07/24	4 305,00
D020219	Winreg Lda.	Renovação das licenças Winrest NX - Refeitório Sede	01/06/23	31/05/24	461,25
D020219	Prestigessencial Lda.	Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamento Hoteleiro	01/02/22	31/01/25	13 579,20
D020220	Desantupex Eco-vidange, Saneamento e Gestão de Resíduos, Lda.	Manutenção dos separadores de gorduras dos Refeitórios da Al.Herculano e da tubagem da área e ramais da cozinha e A. Costa	01/02/23	31/01/24	3 948,30
<b>Total de Assistência Técnica - Refeitórios</b>					<b>43 289,85</b>





valores em euros

Mapa de Contratos					
Económica	Fornecedor	Objeto do Contrato	Início do Contrato	Fim do Contrato	Orçamento 2024
<b>Trabalhos Especializados Geral</b>					
D020220	TIMESTAMP	Bolsa de Horas - Anual	Anual	Anual	34 211,20
D020220	QUIDGEST	RH contrato (Manutenção Evolutiva)	Anual	Anual	10 388,09
D020220	VORTAL	Plataforma de Compras Públicas	01/03/22	28/02/25	861,00
D020225	VORTAL	Adesão à Plataforma Eletrónica de 1 ano (Área Médica)	Anual	Anual	2 484,11
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	CENTRALMED Lda.	Serviços de Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho	01/08/23	31/07/25	8 138,00
D020220	SÉRGIO DE OLIVEIRA FONTÃO	Prestação de Serviços- Atividade de Grupo de Coral dos SSCML	15/09/22	14/09/24	6 600,00
D020220	ALVARO PAULO FRANCÉS DE MATOS	Teatro Encenador	Anual	Anual	3 525,00
D020220	V4B - Value Advisory Services For Business, Lda.	Serviços de Consultadoria Contabilístico-Financeira	01/06/23	31/05/25	31 918,50
<b>Total de Trabalhos Especializados Geral</b>					<b>124 447,90</b>
<b>Higiene e Limpeza - Edifício Sede</b>					
D020202	Diogo R. Moita Pereira, Unipessoal, Lda.	Lavagem e Tratamentos de Roupa	01/01/23	31/12/25	7 453,80
D020202	Operandus, Limpeza Profissional, Lda.	Aquisição de Serviços de Limpeza para o Edifício	01/06/23	31/05/26	97 061,76
<b>Total de Higiene e Limpeza - Edifício Sede</b>					<b>104 515,56</b>



Mapa de Contratos

valores em euros

Económica	Fornecedor	Objeto do Contrato	Início do Contrato	Fim do Contrato	Orçamento 2024
<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	Luban – Assistência Técnica, Lda.	Serviço de manutenção do equipamento AVAC na sede SSCML	01/03/23	28/02/26	28 560,60
D020219	Sauter Iberica, S.A.	Manutenção ao Sistema Técnico Centralizado GTC		Anual	2 706,00
D020219	Bombas Grundfos Portugal, S.A.	Assistência Técnica Bombas		Anual	4 762,56
D020219	Trane Portugal	Manutenção dos Chiller's para 2022		Anual	2 580,54
D020219	Servimetro-Serviços de Metrologia, S.A.	Certificação de Cancelas do Parque Estacionamento dos SSCML	01/01/23	31/12/24	195,00
D020219	DIOMIL	Manutenção aos Extintores e Carretéis Água		Anual	1 027,73
D020219	VERTIV Portugal Lda.	Manutenção das UPS do Ed. Sede		Anual	6 034,88
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		Anual	467,40
D020219	SOLTRÁFEGO S.A.	Manutenção Cancelas Parque de Estacionamento		Anual	922,50
D020219	Marginalarm, Lda.	Serviços de Manutenção do Sistema CCTV dos SSCML		Anual	5 022,09
D020219	Rui Fortes Serra Unipessoal, Lda.	Contrato de Manutenção Máquinas da Lavandaria SSCML	01/02/22	31/01/25	934,80
D020220	João Antunes Amaro, Lda.	Prestação de Serviços de Higiene (Aluguer de Equipamentos)	01/02/16	31/01/24	1 733,56
D020219	A Defnir	Equipamento UCA (Certificação)	n.d.	n.d.	8 000,00
<b>Total de Assistência Técnica - Edifício Sede</b>					<b>67 262,50</b>



valores em euros

Mapa de Contratos						
Económica	Fornecedor	Objeto do Contrato	Início do Contrato	Fim do Contrato	Orçamento 2024	
<b>Vigilância e Segurança</b>						
D020218	A Definir	Segurança Privada - Vigilância Ed. Sede Olaias	01/01/23	31/12/26	150 000,00	
			<b>Total de Vigilância e Segurança</b>		<b>150 000,00</b>	
<b>Comunicações + Internet</b>						
D02020902	VODAFONE PORTUGAL	Comunicações móveis e fixos	01/06/23	31/05/26	9 509,43	
D02020905	Correios de Portugal	Contrato Ed Sede		Anual	5 000,00	
			<b>Total de Comunicações + Internet</b>		<b>14 509,43</b>	
<b>Produtos de Higiene, Limpeza e Outros</b>						
D020104	Higimax	Aquisição de Produtos de Higiene e limpeza refeitórios Lotes 01-03-05	08/05/23	07/05/26	27 000,00	
D020104	Maquillotus	Aquisição de Produtos de Higiene e limpeza refeitórios Lotes 02-04	16/05/23	15/05/26	18 850,00	
D020104	Higiguima - Rep. Soc. Unipessoal, Lda.	Aquisição de Produtos de Higiene Têxtil UMFR	01/10/21	30/09/24	823,28	
			<b>Total de Produtos de Higiene, Limpeza e Outros</b>		<b>27 000,00</b>	
<b>Combustíveis</b>						
D020102	PETROGAL, S.A.	Cartões GALPFROTA		Anual	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 XM9250	01/10/22	30/09/27	1 881,90	
D020225	Paulo S. Conde, Lda.	Aquisição de Serviços de Printing e Assistência Técnica - Impressoras Lexmark	01/01/23	31/12/24	208,00	
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>	



Mapa de Contratos

valores em euros

Económica	Fornecedor	Objeto do Contrato	Início do Contrato	Fim do Contrato	Orçamento 2024
<b>Outros Custos / Serviços</b>					
D020225	Moisão Vicente & Associados-Soc.de Advogados RI	Serviços Jurídicos	01/03/22	28/02/25	22 140,00
D06020303	Manuel Rui Azinhalis Nabeiro, Lda.	Aquisição de Café, Descafeinado, Chá e Adoçante para os Refeitórios Municipais	08/11/22	07/11/25	90 188,52
D02020104	Gold Energy - Comercializadora de Energia, S.A.	Aquisição de Serviços de Fornecimento de Gás Natural	14/06/23	13/06/26	95 940,00
D02020101	PETROGAL, S.A.	Aquisição de Fornecimento de Eletricidade	11/08/23	10/08/26	120 725,56
D06020303	SaborFrio, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Alimentos para os Refeitórios Municipais	06/12/22	05/12/24	176 400,57
D06020303	Portral - Comercio e Industria de Carnes Lda.	Aquisição de Alimentos para os Refeitórios Municipais	06/12/22	05/12/24	169 342,10
D06020303	Panificadora Regional da Vermelha, Lda.	Aquisição de Pão, Bolos e Salgados para os refeitórios Municipais	16/03/23	15/03/25	159 235,80
D06020303	A Definir	Aquisição de Produtos Alimentares para os Refeitórios Municipais	Annual		202 950,00
<b>Total de Outros Custos / Serviços</b>					<b>1 036 922,55</b>



## 8. Siglas, Acrónimos e Conceitos

ACIP	Acordo de Cedência de Interesse Público
ADSE	Assistência na Doença aos Servidores Cíveis do Estado
BCE	Banco Central Europeu
BP	Banco de Portugal
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	<i>Enterprise Resource Planning</i>
GAIS	Gabinete de Apoio e Intervenção Social
HACCP	Análise de Perigo e os Pontos Críticos de Controlo
IEFP	Instituto de Emprego e Formação Profissional
ISO	<i>International Organization of Standardization</i>
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
POS	<i>Point of Sale</i>
PRR	Plano de Recuperação e Resiliência
QR	<i>Código Quick Response</i>
RSB	Regime de Sapadores Bombeiros
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

Handwritten notes and signatures in blue and green ink, including the letters 'h', 'f', and 'h'.