

plano
ATIVIDADES
ORÇAMENTO
19

SANTA
CASA

Misericórdia de Lisboa. Por boas causas.

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO DE 2019

Aprovado pela Deliberação de Mesa nº 1286 da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa de 30 de outubro de 2018 e

Aprovado por Despacho de Sua Excelência o Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, José Vieira da Silva, em 27 de dezembro de 2018

Índice

Introdução	- 9 -
1. Plano de Atividades da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa de 2019	- 13 -
1.1. Enquadramento Geral da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa de 2019	- 15 -
1.2. Ambiente Externo de Atuação da SCML	- 20 -
1.3. Objetivos Estratégicos – 2019/2021	- 26 -
1.4. Objetivos Operacionais Comuns e Indicadores	- 28 -
1.5. Objetivos Operacionais e Indicadores por Departamentos e Serviços	- 30 -
Departamento de Ação Social e Saúde	- 30 -
Departamento de Empreendedorismo e Economia Social	- 45 -
Departamento de Gestão Imobiliária e Património	- 47 -
Departamento de Jogos	- 49 -
Departamento da Qualidade e Inovação	- 57 -
Secretaria-Geral	- 60 -
Direção da Cultura	- 62 -
Direção de Comunicação e Marketing	- 64 -
Direção de Estudos, Planeamento e Controlo de Gestão	- 66 -
Direção Financeira	- 68 -
Direção de Recursos Humanos	- 70 -
Direção de Sistemas e Tecnologias de Informação	- 72 -
Central de Compras	- 76 -
Gabinete de Auditoria Interna	- 77 -
Gabinete Jurídico	- 78 -
Fundo Rainha D. Leonor	- 79 -
Unidade de Missão Lisboa Cidade de Todas as Idades	- 80 -
CMRA - Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão	- 81 -
HOSA - Hospital Ortopédico de Sant’Ana	- 83 -
UCCIMJNP - Unidade de Cuidados Continuados Integrados Maria José Nogueira Pinto	- 85 -
Unidade de Missão do Hospital da Estrela	- 87 -
ESSA - Escola Superior de Saúde do Alcoitão	- 89 -
1.6. Contributo dos Objetivos Operacionais para os Objetivos Estratégicos	- 91 -
2. Orçamento de 2019 da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa	- 93 -
2.1. Orçamento SCML 2019	- 95 -
2.2. Orçamento SCML 2019 por Departamentos e Serviços	- 135 -

Índice de Quadros

Quadro 1 - Distribuição e Evolução do Nº de trabalhadores por Serviços	16 -
Quadro 2 - Rendimentos e Gastos	17 -
Quadro 3 – Gastos por área	18 -
Quadro 4 - Investimentos por área	18 -
Quadro 5 - Crescimento económico mundial – PIB (FMI)	21 -
Quadro 6 - Projeções para 2018 - 2020 - Banco de Portugal.....	22 -
Quadro 7 – População empregada e desempregada por trimestre	24 -
Quadro 8 - Indicadores de Desempenho Comuns.....	29 -
Quadro 9 - Indicadores de Desempenho – Ação Social.....	30 -
Quadro 10 - Infância e Juventude – Equipamentos	33 -
Quadro 11 - Infância e Juventude – Equipas de Trabalho	33 -
Quadro 12 - Apoio a Idosos.....	35 -
Quadro 13 - Apoio a Pessoas com Deficiência	37 -
Quadro 14 - Família e Comunidade.....	38 -
Quadro 15 - Indicadores de Desempenho – DISSC.....	40 -
Quadro 16 - Cuidados de saúde	43 -
Quadro 17 - Saúde Mais Próxima.....	43 -
Quadro 18 - Núcleos de Desporto pela Saúde	43 -
Quadro 19 - Indicadores de Desempenho - GPV.....	41 -
Quadro 20 - Voluntariado	41 -
Quadro 21 - Indicadores de Desempenho - SGPA.....	42 -
Quadro 22 - Espaço Santa Casa.....	42 -
Quadro 23 - Plano de Investimentos – DASS.....	44 -
Quadro 24 - Plano de investimentos – Ação Social	44 -
Quadro 25 - Plano de investimentos – DISSC.....	44 -
Quadro 26 - Indicadores de Desempenho – DEES.....	45 -
Quadro 27 - Plano de investimentos - DEES.....	46 -
Quadro 28 - Indicadores de Desempenho – DGIP	47 -
Quadro 29 - Plano de investimentos – DGIP	48 -
Quadro 30 - Indicadores de Desempenho – DJ	49 -
Quadro 31 - Rendimentos 2017-2019.....	50 -
Quadro 32 - Gastos Totais 2017-2019.....	53 -
Quadro 33 - Demonstração de Resultados dos Jogos Sociais 2017-2019.....	53 -
Quadro 34 - Distribuição dos Resultados por Beneficiário 2017-2019.....	55 -
Quadro 35 - Investimentos e Gastos por projeto/Ação 2018.....	56 -
Quadro 36 - Indicadores de Desempenho – DQI.....	57 -
Quadro 37 - Plano de investimentos – DQI	59 -
Quadro 38 - Indicadores de Desempenho – SG	60 -
Quadro 39 - Plano de investimentos – SG.....	61 -
Quadro 40 - Indicadores de Desempenho – DIC	62 -

Quadro 41 - Plano de investimentos – DIC.....	- 63 -
Quadro 42 - Indicadores de Desempenho – DICM.....	- 64 -
Quadro 43 - Plano de investimentos - DICM.....	- 65 -
Quadro 44 - Indicadores de Desempenho – DIEPCG.....	- 66 -
Quadro 45 - Plano de Investimentos – DIEPCG.....	- 67 -
Quadro 46 - Indicadores de Desempenho – DIF.....	- 68 -
Quadro 47 - Plano de Investimentos – DIF.....	- 68 -
Quadro 48 - Indicadores de Desempenho – DIRH.....	- 70 -
Quadro 49 - Plano de investimentos – DIRH.....	- 71 -
Quadro 50 - Indicadores de Desempenho – DISTI.....	- 72 -
Quadro 51 - Plano de investimentos - DISTI.....	- 75 -
Quadro 52 - Indicadores de Desempenho – CC.....	- 76 -
Quadro 53 - Plano de investimentos – CC.....	- 76 -
Quadro 54 - Indicadores de Desempenho – GAI.....	- 77 -
Quadro 55 - Plano de Investimentos – GAI.....	- 77 -
Quadro 56 - Indicadores de Desempenho – GJ.....	- 78 -
Quadro 57 - Plano de Investimentos – GJ.....	- 78 -
Quadro 58 - Indicadores de Desempenho – FRDL.....	- 79 -
Quadro 59 - Plano de Investimentos – FRDL.....	- 79 -
Quadro 60 - - Plano de investimentos.....	- 80 -
Quadro 61 - Indicadores de Desempenho – CMRA.....	- 81 -
Quadro 62 - Plano de investimentos - CMRA.....	- 82 -
Quadro 63 - Indicadores de Desempenho – HOSA.....	- 83 -
Quadro 64 - Plano de investimentos – HOSA.....	- 84 -
Quadro 65 - Indicadores de Desempenho – UCCIMJNP.....	- 85 -
Quadro 66 - Plano de investimentos – UCCIMJNP.....	- 86 -
Quadro 67 - Indicadores de Desempenho - UMHE.....	- 87 -
Quadro 68 - Plano de investimentos – Hospital da Estrela.....	- 88 -
Quadro 69 - Indicadores de Desempenho – ESSA.....	- 89 -
Quadro 70 - Plano de investimentos – ESSA.....	- 90 -
Quadro 71-Articulação entre Objetivos Estratégicos e Operacionais.....	- 91 -

Índice de Gráficos

Gráfico 1 - População Residente segundo o grupo etário – Concelho de Lisboa.....	- 23 -
Gráfico 2 - Beneficiários, segundo o tipo de prestação Distrito de Lisboa	- 24 -
Gráfico 3 - Estrutura de Vendas Brutas do Portefólio JSC 2017-2019	- 52 -
Gráfico 4 - Retorno para a Sociedade (M€) 2016-2018.....	- 54 -
Gráfico 5 - Relação entre Objetivos Operacionais e Objetivos Estratégicos.....	- 92 -

Introdução

Um novo ciclo

O Plano e Orçamento da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa para o ano de 2019, que agora se apresenta, pretende ser um primeiro resultado do exercício de reflexão alargada para que todos fomos convocados, na ambição de identificar os melhores caminhos para os próximos 10 anos.

Exercício exigente, não apenas por ser uma prática nova, mas sobretudo por significar a responsabilidade de antecipar contextos e escolher soluções que moldarão o futuro desta instituição.

Esta reflexão em continuidade, com base no dia-a-dia, nas contingências e nos constrangimentos, na real dimensão da instituição nas suas vertentes operacionais, no serviço e todos aqueles a quem atendemos, na prossecução da missão da SCML nos dias de hoje, serviu de alicerce à definição dos novos objetivos estratégicos para o triénio de 2019 a 2021.

Em 2018 vivemos tempos melhores se compararmos com apenas uma década atrás. A recuperação da estabilidade económica e social dos últimos três anos tem óbvios efeitos no trabalho e resultados da SCML. Muito embora as consequências da crise económica e financeira de 2008 continuem a sentir-se junto das populações mais vulneráveis, com alguns sinais positivos de que são exemplo a diminuição da taxa de pobreza e da taxa de desemprego, continuam de pé desafios de grande dimensão, amplificados pelas exigências crescentes de qualidade e respeito pelos direitos dos cidadãos.

Mas é também no futuro imediato, na resposta aos problemas de hoje, que temos de nos focar. A proteção dos jovens em risco, das mais variadas origens e extratos sociais, expostos a ameaças que desconhecíamos ou nem existiam há poucos anos atrás, leva-nos a trabalhar a prevenção na comunidade, apoiar as instituições que trabalham com o mesmo fim e continuar a melhorar as respostas que visam a sua capacitação e autonomização.

A melhoria da saúde de todos, das condições prevaletentes e necessárias para o bem-estar, exige adequar os cuidados de saúde que prestamos às necessidades com insuficiente cobertura. O acelerado envelhecimento da população portuguesa, em particular de Lisboa, associado à mudança do seu perfil socioeconómico, faz-nos repensar as respostas que temos e queremos vir a ter a funcionar já a partir de 2019. A carência habitacional, um dos mais graves problemas com que se defrontam muitos trabalhadores, leva-nos a reequacionar o quadro de investimentos da SCML para, em articulação com o município, contribuirmos para uma maior equidade social de Lisboa. É, por fim, acreditando na integração social que continuaremos a investir na economia social, criando as condições de suporte para novos projetos, e a estabelecer novas formas de apoio à integração das pessoas com deficiência.

É a pensar em todos que teremos de continuar a dar a conhecer a natureza da instituição, apostando na sua dimensão cultural como reflexo da sua história e da sua missão, e na promoção do jogo responsável e seguro que, embora sendo o motor da SCML, terá sempre de ser equacionado como motivo de responsabilidade social acrescida.

É também a pensar no futuro, em todos aqueles que necessitam da SCML, que teremos de continuar a melhorar a nossa atuação: ser mais eficientes, mais eficazes e ter mais qualidade nos serviços que prestamos. Melhorar as instalações afetas à atividade, trabalhar tendo em linha de conta as metas do desenvolvimento sustentável, incorporar a Investigação & Desenvolvimento no cerne de atuação da instituição, continuar a procurar a inovação nos processos de funcionamento, trabalhar em parceria a nível nacional e internacional, capacitar e adequar os recursos humanos aos desafios presentes e assegurar as condições financeiras e de sustentabilidade da SCML são parte dos objetivos que estabelecemos nos Objetivos Estratégicos para o triénio 2019/2021.

Os Objetivos Estratégicos 2019/2021 serão a linha de orientação, o rumo do mandato desta administração, declaração de princípio e referencial para tudo o que virá a ser feito.

É este o percurso, que queremos partilhado com todos, que trilharemos nos próximos anos.

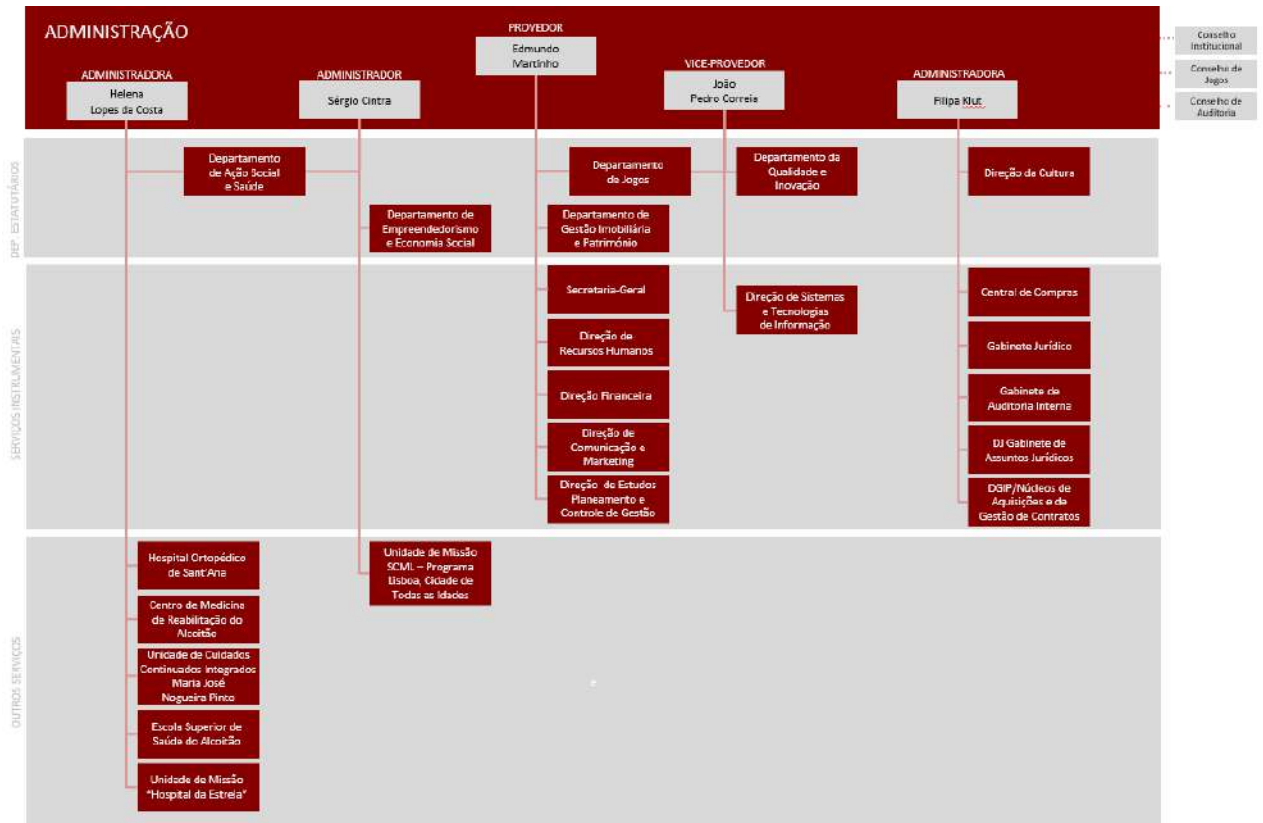
Lisboa, outubro de 2018

Edmundo Martinho

Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

1. Plano de Atividades da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa de 2019

1.1. Enquadramento Geral da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa de 2019



Recursos afetos à atividade da SCML

Para concretização da sua atividade, a SCML conta com um conjunto de recursos humanos e financeiros que importa conhecer, globalmente e por área de atividade.

Recursos Humanos

Quadro 1 - Distribuição e Evolução do Nº de trabalhadores por Serviços

Distribuição e Evolução do Nº de trabalhadores por Serviços (TODA A POPULAÇÃO DE EFECTIVOS) (1)

Colaboradores por Serviço	Realizado		Plano 2019 (3) (4) (5)	Var. 2019/18
	2017 (2)	Estimativa 2018 (3)		
DASS (4)/(5)	2 951	3 002	3 897	29,8%
DQI	28	27	27	0,0%
DEES	11	12	22	83,3%
DGIP (5)	146	142	148	4,2%
DIC (5)	65	70	84	20,0%
Serviços Instrumentais (5)	547	541	603	11,5%
HOSA	284	300	300	0,0%
CMRA (5)	483	481	543	12,9%
Unid. Saúde M ^ª José Nogueira Pinto (5)	116	126	126	0,0%
Unid. Missão Hospital da Estrela (5)	9	8	162	1925,0%
ESSA	53	50	52	4,0%
Total SC	4 693	4 759	5 964	25,3%
Dep. Jogos (6)	340	396	396	0,0%
Total SC com DJ	5 033	5 160	6 365	23,4%

(1) A natureza dos serviços que a SCML presta exige que, em situações de ausência prolongada, os trabalhadores sejam substituídos, gerando um incremento no número de pessoas sem que tal corresponda a um efetivo aumento do quadro de pessoal.

No quadro supra não se consideram os trabalhadores em situação de ausência prolongada superior a 30 dias.

(2) Fonte: Relatório de Gestão e Contas de 2017 - quadro 13 - Evolução dos Colaboradores da SCML (pág. 48).

O número de 5.033 trabalhadores em 2017 corresponde aos Efetivos da SCML (excluem-se os Órgãos de Administração e de Fiscalização e os Prestadores de Serviços).

(3) Neste número não estão incluídos os trabalhadores afetos ao Centro de Reabilitação de Paralisia Cerebral Calouste Gulbenkian, estabelecimento integrado do Instituto da Segurança Social IP., cuja gestão foi cedida à SCML até 30/09/2018, ns termos do DL n.º 143/2017, de 29 de novembro.

(4) Foi considerada a revisão do vínculo contratual das Ajudantes Familiares, estimando-se que sejam abrangidos 566 colaboradores.

(5) Foram incluídos os seguintes projetos com impacto em Recursos Humanos, num total de 654 colaboradores: Ação Social (344) - Projeto Colónia de Férias S. Julião da Ericeira, projeto CARE, reestruturação e requalificação dos estabelecimentos da DIIPV e das respostas de proximidade DIDIP e Quinta Alegre; CMRA (62) - Aumento da produção de Internamento - Reabertura de 18 camas e abertura do 4º Piso (24 camas); UME (154) - 103 para a Unidade de Cuidados Continuados da Estrela e 51 para a Unidade de Cuidados Paliativos e Continuados Hospital Pulido Valente; DISTI (43); DGIP (6); DIC (14) - Novo Museu: Casa Ásia-Coleção Francisco Capelo; DIF (5); DIRH (5); GAI (4); SG (5).

(6) Os colaboradores afetos ao DJ não são considerados para efeitos do Orçamento de Recursos Humanos entregue à tutela.

Recursos Financeiros

O resultado líquido previsto para 2019 é de 378 milhares de euros, que traduz uma variação positiva de 168,7% face ao previsto no Orçamento para 2018.

A evolução entre 2017 e 2019, por conta, é a seguinte:

Quadro 2 - Rendimentos e Gastos

Designação	(milhares de euros)					
	Real 2017 (1)	Orçamen to 2018 (2)	Estimativa 2018 (3)	Orçamento 2019 (4)	Δ Orç 2019/ Est 2018 [5=(4-3)/3]	Δ Orç 2019/ Orç 2018 [6=(4-2)/2]
Rendimentos						
Rendimentos provenientes dos jogos sociais a)	124 230	102 340	114 949	116 249	1,1%	13,6%
Prestações de Serviços a)	120 556	124 798	131 442	136 822	4,1%	9,6%
Reversões e Ganhos p/ aumentos de justo valor	29 044	820	12 969	13 410	3,4%	
Outros Rendimentos	14 338	13 286	6 874	9 873	43,6%	-25,7%
Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	1 171	1 076	1 134	1 555	37,1%	44,5%
Fundos Europeus e Programas co-financiados	1 424	1 953	1 855	1 515	-18,3%	-22,4%
Vendas	553	609	572	576	0,7%	-5,3%
Total de Rendimentos	291 316	244 882	269 796	280 000	3,8%	14,3%
Gastos						
Gastos com o Pessoal	126 053	133 385	134 405	147 226	9,5%	10,4%
Fornecimentos e Serviços Externos	53 437	62 431	61 466	73 150	19,0%	17,2%
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	34 455	34 481	34 732	36 727	5,7%	6,5%
Gastos de Depreciação e de Amortização	8 114	8 500	9 513	9 000	-5,4%	5,9%
Provisões do Período	16 764	1 985	3 755	8 990	139,4%	352,9%
Custo das Mercadorias Vendidas e Mat. Consumidas	3 472	4 319	4 023	4 529	12,6%	4,9%
Perdas por Imparidade e p/ Redução de Justo Valor	6 580	332	0	0		
Gastos e Perdas de Financiamento	10	0	1	0		
Total de Gastos	248 886	245 432	247 895	279 622	12,8%	13,9%
Resultado Líquido do Exercício	42 430	-550	21 901	378	-98%	168,7%

Notas: a) Nos termos do protocolo celebrado entre a SCML e o Instituto de Segurança Social (ISS, IP) em 2013, parte da distribuição dos resultados dos Jogos Sociais é reconhecida como prestação de serviços, no montante correspondente à faturação dos serviços pelo seu custo efetivo deduzido do valor da comparticipação paga diretamente pelos utentes.

Os rendimentos provenientes dos Jogos Sociais e as prestações de serviços representam, no conjunto, 90,4% do total dos rendimentos.

O total dos gastos previstos no orçamento para 2019 é de 279.622 milhares de euros. Os gastos com pessoal representam 52,7% do total de gastos e os fornecimentos e serviços externos e o custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas representam 27,8%.

Os subsídios atribuídos a utentes, nas vertentes de subsídios mensais, eventuais a famílias e a pessoas carenciadas, para frequência de lares com fins lucrativos e subsídios em espécie no âmbito da saúde, representam 13% do total de gastos.

No total de gastos regista-se ainda os movimentos sem fluxo financeiro, tais como as amortizações e provisões.

Estão contemplados em gastos os encargos elegíveis no âmbito de fundos europeus e outros programas cofinanciados, cujos rendimentos em 2019 representam 1.515 milhares de euros.

Quadro 3 – Gastos por área

Gastos por Área (Inclui Amortizações, Provisões e outros movimentos sem fluxo financeiro)	Orçamento 2019	%
DASS - Departamento de Ação Social e Saúde	157 269	56,2%
DQI - Departamento de Qualidade e Inovação	2 740	1,0%
DEES - Departamento de Empreendedorismo e Economia Social	2 001	0,7%
DGIP - Departamento de Gestão Imobiliária e Património	9 782	3,5%
UCCIMJNP - Unidade de Cuidados Continuados Integrados Maria José Nogueira Pinto	4 609	1,6%
HE - Hospital da Estrela	4 846	1,7%
HOSA - Hospital Ortopédico de Sant'Ana	15 585	5,6%
CMRA - Centro de Medicina de Reabilitação do Alcoitão	20 646	7,4%
ESSA - Escola Superior de Saúde do Alcoitão	3 940	1,4%
Serviços Instrumentais	49 215	17,6%
Fundo de Investigação e Desenvolvimento	8 990	3,2%
TOTAL	279 622	100,0%

* Valores em milhares de euros

Os gastos diretos com a Ação Social e Saúde (DASS, UCCIMJNP, HE, HOSA e CMRA) representam 72,6 % do total dos gastos previstos no orçamento para 2019.

Quadro 4 - Investimentos por área

(milhares de euros)

Investimentos por Área	Orçamento 2019	%
DASS - Departamento de Ação Social e Saúde	20 578	15,5%
DQI - Departamento de Qualidade e Inovação	743	0,6%
DEES - Departamento de Empreendedorismo e Economia Social	56	0,0%
DGIP - Departamento de Gestão Imobiliária e Património	28 562	21,5%
UCCIMJNP - Unidade de Cuidados Continuados Integrados Maria José Nogueira Pinto	111	0,1%
HE - Hospital da Estrela	7 631	5,7%
HOSA - Hospital Ortopédico de Sant'Ana	2 712	2,0%
CMRA - Centro de Medicina de Reabilitação do Alcoitão	3 315	2,5%
ESSA - Escola Superior de Saúde do Alcoitão	346	0,3%
Serviços Instrumentais	18 670	14,1%
Diversificação de Instrumentos Financeiros	50 000	37,7%
TOTAL	132 724	100,0%

O total de Investimentos previstos no orçamento de 2019 atinge os 132.724 milhares de euros, dos quais 34.347 milhares de euros destinam-se à Ação Social e Saúde (DASS, UCCIMJNP, HE, HOSA e CMRA).

Os investimentos financeiros previstos no valor de 50 milhões de euros correspondem a aplicações em ativos financeiros que permitam a obtenção de ganhos significativos e a minimização do impacto em resultados da quebra dos juros obtidos nas aplicações financeiras tradicionais.

Em investimentos destinados à obtenção de rendimento como fonte de recursos que contribuem para a sustentabilidade financeira da SCML, está contemplada a reabilitação e valorização do património imobiliário da SCML, estando previsto um retorno financeiro a médio e longo prazo.

1.2. Ambiente Externo de Atuação da SCML

Contexto económico

No relatório publicado em setembro, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) reviu em baixa as perspetivas de crescimento da economia mundial para 2018 e 2019, antecipando um valor de 3,7% nos dois anos, menos uma e duas décimas, respetivamente, em relação à anterior previsão (maio). A OCDE alerta ainda que o avanço do PIB global terá atingido o seu máximo.

Para o grupo de grandes países desenvolvidos e emergentes, conhecido como G20, a OCDE prevê uma subida de 3,9% em 2018 e de 3,8% em 2019, menos uma e três décimas em relação à previsão anterior. Na zona euro a previsão de crescimento do PIB deverá ser de 2% e 1,9% em 2018 e 2019, menos duas décimas do que o previsto em maio.

A desaceleração do volume de comércio mundial, que se verificou no primeiro semestre do ano, para 3%, menos dois pontos do que em 2017, pode dever-se, segundo a OCDE, às tensões comerciais nomeadamente com a aplicação de novas taxas aduaneiras entre os Estados Unidos da América e a China. Esta incerteza na política comercial gera um efeito negativo na confiança e nos planos de investimento, pelo que novas restrições poderiam prejudicar o emprego e as condições de vida.

A OCDE confia que o crescimento da procura interna a curto prazo será sustentado pelo aumento do trabalho e pela política monetária e fiscal, mas alerta que, apesar do crescimento económico registado na maioria das economias avançadas e emergentes, as vulnerabilidades persistem, uma década depois da crise financeira. Com as reformas adotadas desde então o sistema financeiro fortaleceu-se, mas o risco aumentou nas instituições não bancárias, nomeadamente em relação aos fundos de investimento que não são tão regulados, desconhecendo-se se estes terão capacidade para absorver um grande impacto.

Apesar da resiliência da zona euro ter melhorado, a incerteza sobre os futuros acordos entre o Reino Unido e a União Europeia depois do “Brexit” é um motivo de preocupação para a OCDE, pelas consequências sobre a estabilidade fiscal e financeira.

A OCDE aconselha a adoção de uma política fiscal centrada a médio prazo e recomenda uma normalização gradual da política monetária, de acordo com o ritmo de crescimento e as previsões de inflação dos diferentes países.

No relatório das previsões económicas mundiais, o *World Economic Outlook*, publicado em outubro de 2018, o Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê uma estabilização do crescimento global, antecipando um ritmo de crescimento de 3,7% em 2018 e 2019, equivalente ao registado em 2017, revendo o cenário mais otimista do mês de abril em que antecipava um crescimento de 3,9% para este e o próximo ano.

Quadro 5 - Crescimento económico mundial – PIB (FMI)

(taxa de variação anual, em %)

Regiões do Mundo	Real			Projeção		
	2015	2016	2017	2018	2019	2023
Economia mundial	3.5	3.3	3.7	3.7	3.7	3.6
Economias avançadas	2.3	1.7	2.3	2.4	2.1	1.5
EUA	2.9	1.6	2.2	2.9	2.5	1.4
Área do Euro	2.1	1.9	2.4	2.0	1.9	1.4
Portugal	1.8	1.6	2.7	2.3	1.8	1.4
Economias emergentes e em desenvolvimento	4.3	4.4	4.7	4.7	4.7	4.8

Fonte: Fundo Monetário Internacional, World Economic Outlook, outubro 2018

O FMI alerta que o ambiente externo para 2019 será menos favorável, complicando o ajustamento orçamental em muitas economias, incluindo Portugal, pelo que se exige um maior vigor nas chamadas reformas estruturais. Com efeito, 13 dos 19 países que compõem a zona euro deverão crescer menos em 2019 do que no corrente ano. A revisão em baixa resulta da incerteza provocada pelas tensões no comércio mundial, pela falta de confiança dos investidores e empresários, pela possível “insustentabilidade” de algumas políticas domésticas no longo prazo (como é o caso dos EUA) e há ainda o “Brexit” na zona euro.

Com os alertas por parte de vários analistas e instituições, nomeadamente a OCDE, sobre os riscos crescentes de uma nova crise e de novos acidentes nos mercados financeiros, apesar do mundo ainda não ter recuperado da última grande crise financeira económica de 2007/2008, também o FMI considera que “temos de nos preparar para o próximo ciclo negativo” e os países têm de acelerar na redução da dívida e no saneamento dos seus bancos.

Em relação à economia nacional o FMI reviu em baixa a estimativa de crescimento da economia portuguesa, prevendo que esta cresça 2,3% em 2018, mas apenas 1,8% em 2019, representando este o maior abrandamento desde a crise de 2012 (quando a recessão se agravou 2,2%) e, neste cenário, a economia nacional volta a divergir face ao valor estimado para o conjunto da zona euro (1,9% em 2019).

Este novo cenário de crescimento é compatível com as previsões da missão do FMI que veio a Portugal em setembro para avaliar o pós-programa de ajustamento. Nessa altura foi também previsto um défice de 0,7% em 2018 e 0,3% do PIB em 2019 e o rácio da dívida apontava para um valor de 120,8% do PIB em 2018 e 117,2% do PIB em 2019. No relatório com as previsões orçamentais do mundo, o *Fiscal Monitor*, divulgado em outubro, o FMI prevê que a dívida pública portuguesa se reduza cerca de 22,9% no período entre 2017 e 2023, passando de 125,7% do PIB em 2017 para 102,8% em 2023.

No Boletim Económico de outubro – relatório que faz a análise da evolução da economia portuguesa no corrente ano – o Banco de Portugal mantém a previsão de crescimento da atividade económica de 2,3% em 2018, mas revê em baixa as suas estimativas para a evolução das exportações (de 5,5% para 5%) e do investimento (de 5,8% para 3,9%) e em alta a evolução do consumo privado (de 2,2% para 2,4%).

Quadro 6 - Projeções para 2018 - 2020 - Banco de Portugal

(taxa de variação anual, em %)

Indicadores	Real 2017	Projeção 2018 (outubro)	Projeção 2019 (junho)	Projeção 2020 (junho)
Produto interno bruto (PIB)	2,8	2,3	1,9	1,7
Procura interna	3,0	2,4	2,2	2,1
Consumo privado	2,3	2,4	1,9	1,7
Consumo público	0,2	0,7	0,1	0,2
Formação bruta de capital fixo	9,2	3,9	5,5	5,4
Exportações	7,8	5,0	4,6	4,3
Importações	8,1	5,1	5,0	5,0
Balança corrente e de capital (% do PIB)	1,4	1,4	1,8	1,8
Balança de bens e serviços (% do PIB)	1,8	1,3	1,0	0,9
Inflação, IHPC	1,6	1,4	1,5	1,4
Emprego	3,3	2,3	1,2	0,9
Taxa de desemprego	8,9	7,0	6,2	5,6

Fonte: Banco de Portugal, Boletim Económico, junho e outubro 2018

As últimas projeções do Banco de Portugal estimam que, num contexto de abrandamento da procura externa dirigida à economia portuguesa, as exportações de bens e serviços cresçam menos 0,5% em relação à projeção de junho, depois do aumento de 7,8% em 2017. Esperam-se novos ganhos de quota de mercado das exportações portuguesas, apesar de inferiores aos valores observados em 2017 e concentrados nos setores do turismo e automóvel.

As importações foram igualmente revistas em baixa de 5,7% para 5,1%.

O investimento que em 2017 atingiu 9,2% e que na projeção de junho se previa que abrandasse para 5,8%, foi agora revisto para um cenário de travagem ainda mais forte, 3,9%.

O aumento esperado no consumo privado de 0,2% em relação à anterior previsão, reflete “um forte aumento do rendimento disponível real associado ao dinamismo da criação de emprego e à recuperação dos salários reais”.

O abrandamento mais forte das exportações e das importações gera alguma preocupação em relação à evolução futura da economia portuguesa, uma vez que estas componentes do PIB são geralmente apresentadas como as que podem garantir um padrão de crescimento económico mais sustentável num cenário de elevado endividamento das famílias, empresas e Estado.

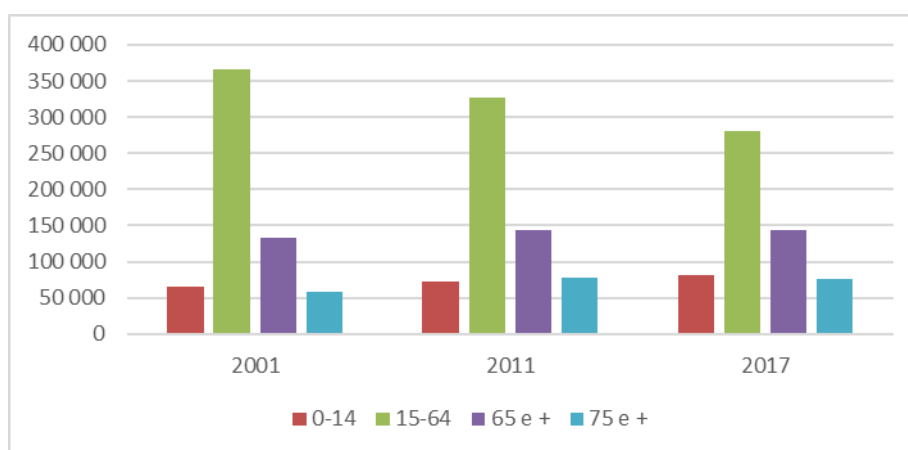
O Banco de Portugal adianta ainda que “a taxa de poupança dos particulares deverá permanecer em níveis historicamente baixos” e que “os salários deverão acelerar no conjunto do ano, nomeadamente em resultado da redução da taxa de desemprego, do aumento do salário mínimo nacional e do descongelamento gradual das progressões salariais na administração pública”.

O Banco de Portugal acredita que será cumprida a meta de 0,7% estabelecida pelo Governo para o défice público (e apresentada em abril no Programa de Estabilidade), mas alerta para a existência de fatores de incerteza junto de diversas componentes da despesa e da receita.

Contexto demográfico

O número de nascimentos em Portugal voltou a diminuir em 2017, contrariando o aumento verificado nos dois anos anteriores. No país nasceram 86.154 bebés, um valor muito abaixo dos cerca de 120.000 registados no início do século. No concelho de Lisboa também se registou uma ligeira diminuição do número de nados-vivos. Apesar disso, Lisboa mantém-se ainda entre os poucos concelhos do país a assegurar a renovação das gerações, com um índice de fecundidade superior a 2,1 filhos por mulher.

Gráfico 1 - População Residente segundo o grupo etário – Concelho de Lisboa



Fonte: INE.

À diminuição da natalidade junta-se o aumento do número de idosos que, em 2017, representavam já 28,4% da população residente no concelho. O aumento da esperança média de vida fez crescer um grupo etário para o qual são necessárias respostas sociais e de saúde adequadas.

Contexto Social

Emprego

Os dados relativos ao emprego revelam uma evolução positiva. Entre o 2º trimestre de 2017 e o 2º trimestre de 2018, o número de empregados subiu 2,4% em Portugal e 16,8% na Área Metropolitana de Lisboa. Em contrapartida, o número de desempregados registou uma quebra de cerca de 23% em ambos os contextos geográficos no mesmo período. No último trimestre, o aumento do emprego foi superior à queda do desemprego, o que significa que os novos postos de trabalho não foram ocupados apenas por antigos desempregados, mas também por desencorajados e inativos que não estavam à procura de emprego.

Quadro 7 – População empregada e desempregada por trimestre

		2º T16	3ºT16	4ºT16	1ºT17	2ºT17
População Empregada	Portugal	4 760,40	4 803,00	4 804,90	4 806,70	4 874,10
	AM Lisboa	1 116,40	1 275,80	1 291,60	1 239,90	1 304,30
População Desempregada	Portugal	461,40	444,00	422,00	410,10	351,80
	AM Lisboa	132,50	131,10	116,00	122,50	101,70

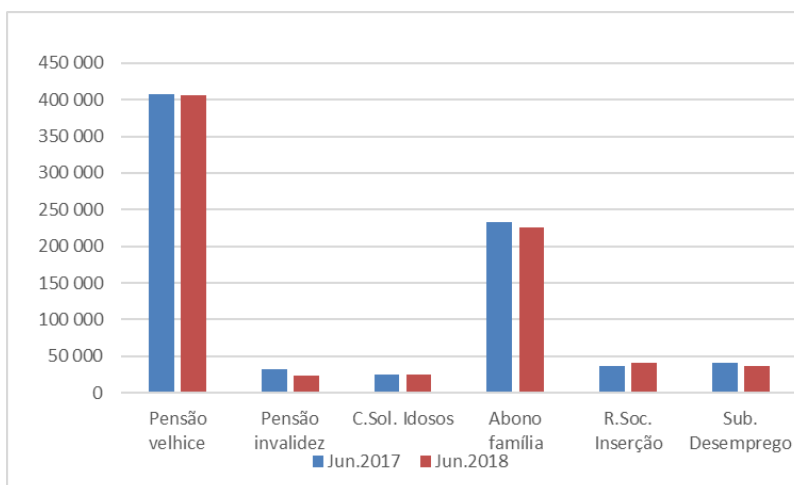
Fonte: INE.

No 2º trimestre de 2018 o rendimento mensal líquido dos trabalhadores por conta de outrem era 887€. Regista-se na Área Metropolitana de Lisboa que, no 2º trimestre, cerca de 47% dos trabalhadores por conta de outrem auferiam um salário inferior a 900€ e 18% tinham um contrato a termo.

Prestações sociais

Em junho de 2018, e à exceção do registado no Rendimento Social de Inserção, o número de beneficiários nas diferentes prestações sociais era inferior ao apurado um ano antes.

Gráfico 2 - Beneficiários, segundo o tipo de prestação Distrito de Lisboa



Fonte: Ministério do Trabalho e da Segurança Social, Estatísticas da Segurança Social

No domínio das prestações sociais, importa ainda destacar que:

- Registam-se cerca de 24 mil beneficiários de pensão por invalidez no distrito de Lisboa, o que representa uma diminuição de 25,8% face ao ano anterior;

- Apesar do aumento do número de crianças e jovens até aos 14 anos, que se tem verificado ao longo dos últimos anos, o abono de família abrangia menos 7.231 titulares em junho de 2018 do que no mesmo período de 2017;
- A partir de maio deste ano, verificou-se um aumento dos beneficiários do Rendimento Social de Inserção no distrito de Lisboa, sendo esta prestação social atribuída, neste momento, a mais de 40 mil beneficiários. As mulheres e, em especial, os indivíduos com 65 ou mais anos, foram os grupos mais abrangidos por este aumento.

Vulnerabilidades sociais

O concelho de Lisboa concentra cerca de $\frac{1}{4}$ das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens com mais de 1.000 processos. Em 2017 as CPCJ acompanharam perto de 70 mil crianças/jovens, das quais 45% integradas em processos novos. A negligência continua a ser o principal motivo de sinalização dos casos, a que se segue a exposição a violência doméstica. Entre as medidas tomadas para responder a estas situações, o apoio aos pais prevaleceu em cerca de 80% dos casos, medida positiva enquanto promotora de um acompanhamento a famílias cujo principal problema consiste nas fracas condições socioeconómicas.

Em março de 2018, a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados dispunha de 14.700 lugares, número que, apesar de representar um aumento face aos anos anteriores, é ainda insuficiente para responder à procura crescente num país cada vez mais envelhecido. Neste domínio, a região de Lisboa e Vale do Tejo apresenta fragilidades superiores às restantes regiões. No 1º semestre de 2017, a ARSLVT tinha 43% de utentes em espera, enquanto nas restantes regiões este valor era inferior a 25%. Os tempos de espera eram também mais elevados na região de Lisboa: para Unidades de Longa Duração e Manutenção, por exemplo, a mediana de espera era 66,2 dias, ao passo que nas outras regiões não ultrapassava os 40 dias.

O risco de pobreza diminuiu ligeiramente em 2017, mas ainda atinge cerca de 2,4 milhões de portugueses. E para estes, a possibilidade de mudança é mais remota do que na União Europeia. Em Portugal podem ser precisas 5 gerações para que as crianças nascidas em famílias de baixos rendimentos consigam atingir rendimentos médios, quando a média na UE é de 4,5 gerações¹. A herança socioeconómica pode ser determinante em Portugal: 55% das crianças filhas de trabalhadores manuais vão ser também elas trabalhadoras manuais, sendo essa proporção de 37% na UE. Já no que respeita à mobilidade económica, entre os 20% da população com rendimentos mais baixos, estima-se que 67% não conseguirão ver o seu rendimento subir.

¹ OCDE (2018) Um elevador social – como promover a mobilidade social, OCDE

1.3. Objetivos Estratégicos – 2019/2021

O Plano de Atividades e Orçamento para 2019 considera a definição dos Objetivos Estratégicos (OE) da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) para o triénio 2019/2021, adotando uma perspetiva *Balanced Scorecard* nas suas quatro dimensões tradicionais de análise: Cliente, Processos, Desenvolvimento e Financeira.

Os Objetivos Estratégicos 2019/2021 consideram, na sua formulação, a necessidade de corresponder aos desafios com que a Instituição se depara nas suas diferentes “áreas de missão” – Ação Social, Cultura, Património e Saúde - mas, simultaneamente, a obrigatoriedade de a Instituição se modernizar, inovar nos seus processos, garantir a capacidade de atração dos Recursos Humanos mais capazes e assumir um papel fundamental no que concerne à promoção da qualidade de vida, autonomização e plena integração da pessoa com deficiência na sociedade, conjugando para esse fim a capacidade de intervenção das diversas áreas da SCML.

Dimensão Cliente

- OE1 - Aumentar a capacidade de resposta na área dos cuidados continuados, garantindo a satisfação das necessidades e expectativas da população de Lisboa.
- OE2 - Acompanhar as políticas públicas na área da saúde, otimizando as valências instaladas e atuando numa perspetiva de complementaridade e supressão de lacunas do SNS.
- OE3 - Prosseguir os fins de ação social, assegurando a prestação de cuidados às populações mais vulneráveis, priorizando as respostas às crianças e aos mais idosos, promovendo o seu desenvolvimento e qualidade de vida.
- OE4 - Promover a qualidade de vida, autonomização e plena integração da pessoa com deficiência na sociedade, conjugando para esse fim a capacidade de intervenção das diversas áreas da SCML.
- OE5 - Reabilitar e requalificar o património da SCML que se encontra afeto à sua atividade, assegurando as adaptações necessárias ao cumprimento de todos os critérios legais de utilização.
- OE6 - Melhorar a rede de mediadores dos Jogos Sociais do Estado, disponibilizando uma oferta de jogo responsável e segura, promotora de hábitos de jogo moderado.
- OE7 - Aumentar a oferta cultural dos cidadãos que vivam ou visitem a cidade de Lisboa.

Dimensão Processos

- OE8 - Promover a I&D (investigação e desenvolvimento) nos domínios de intervenção da SCML, estabelecendo um processo de convergência com a meta nacional.
- OE9 - Assumir a inovação e transformação digital com fatores de melhoria do nível de eficácia e eficiência dos processos.
- OE10 – Contribuir para os objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, no âmbito da atividade da SCML.

Dimensão Desenvolvimento

- OE11 - Incentivar e consolidar as relações de cooperação nacional e internacional, garantindo o acesso às boas práticas de gestão, em todas as áreas de intervenção da SCML.
- OE12 - Otimizar e harmonizar a gestão dos Recursos Humanos com base na partilha do conhecimento, na inovação e numa cultura de exigência, excelência e mérito.
- OE13 - Adequar a estrutura orgânica e funcional da SCML com vista a responder aos novos desafios da eficiência, qualidade e sustentabilidade.

Dimensão Financeira

- OE14 - Promover a sustentabilidade financeira da SCML como um todo e nas suas diferentes áreas de intervenção.
- OE15 - Aumentar a rentabilidade e o retorno à sociedade dos Jogos Sociais.
- OE16 - Investir e rentabilizar o património.

Do conjunto de Objetivos Estratégicos anteriormente referidos considerou-se importante destacar aqueles que, pela transversalidade das metas propostas, serão comuns a todos os Departamentos e Serviços da SCML, implicando na definição de ações e projetos que contribuam para a sua concretização:

- OE8 - Promover a I&D (investigação e desenvolvimento) nos domínios de intervenção da SCML, estabelecendo um processo de convergência com a meta nacional.
- OE9 - Assumir a inovação e transformação digital com fatores de melhoria do nível de eficácia e eficiência dos processos.
- OE10 – Contribuir para os objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, no âmbito da atividade da SCML.
- OE12 - Otimizar e harmonizar a gestão dos Recursos Humanos com base na partilha do conhecimento, na inovação e numa cultura de exigência, excelência e mérito.
- OE14 - Promover a sustentabilidade financeira da SCML como um todo e nas suas diferentes áreas de intervenção.

1.4. Objetivos Operacionais Comuns e Indicadores

A definição de novos Objetivos Estratégicos para o triénio 2019/2021 constitui uma oportunidade de melhoria e de mudança que importa concretizar nos diversos níveis e dimensões do Planeamento Estratégico.

Ao assumir o conceito de *Balanced Scorecard* como ferramenta de desenvolvimento estratégico, tem a SCML como objetivo a implementação de um conjunto de mudanças transversais a todo o processo de Planeamento, garantindo o alinhamento, relevância e coerência estratégica das ações, projetos e atividades desenvolvidas pelos seus diversos Departamentos e Serviços.

Neste contexto, a definição de Objetivos Operacionais Comuns, transversais a toda a atividade da SCML, representa uma aposta no reforço do alinhamento e coerência estratégica anteriormente referidos, definindo metas transversais a toda a organização, no âmbito do desempenho e qualidade dos processos, do desenvolvimento/formação do seu capital humano e da gestão de talentos, assim como da sustentabilidade financeira.

Neste “ano zero” os Objetivos Operacionais Comuns assumiram duas vertentes de definição distintas:

1. Áreas de atuação

Objetivos de carácter qualitativo, devendo os diversos Departamentos e Serviços da SCML identificar ações concretas a executar em 2019 e que permitirão à Instituição definir os valores de referência dos indicadores a considerar em 2020, nas seguintes áreas:

- Contribuir para o desenvolvimento de I&D, convergindo para a meta estabelecida na SCML
- Melhorar o nível de desempenho e a qualidade dos processos, incorporando medidas de inovação ou transformação digital
- Melhorar o modelo de informação de gestão de forma a assegurar o apoio necessário à tomada de decisão

2. Indicadores

Metas quantitativas, previamente definidas, devendo os Departamentos e Serviços da SCML apresentar o conjunto de projetos e ações prioritárias que lhes permitirão contribuir, no âmbito da sua atuação, para o cumprimento das metas globais inicialmente estabelecidas.

Quadro 8 - Indicadores de Desempenho Comuns

Objetivo Operacional Comum	Indicador	Meta
Reduzir o desperdício, concorrendo para a política de sustentabilidade da SCML	Taxa de redução do resíduos produzidos por utentes e colaboradores face ao ano anterior (Kg)	5%
	Taxa de redução do número de ocorrências de sustentabilidade registadas por email	5%
	Taxa de redução do consumo de papel	5%
	Taxa de redução do número de impressões	10%
	Taxa de redução do consumo de água por utentes e colaboradores (m3)	5%
	Taxa de redução do consumo de eletricidade por utentes e colaboradores (kWh)	5%
Melhorar o nível de competências e conhecimentos dos colaboradores da SCML	Percentagem de execução do plano anual de desenvolvimento dos trabalhadores até 31 de janeiro de 2019	85%
	Número de horas anuais de formação por trabalhador (média por trabalhador)	35
Identificar funções chave nos Departamentos e Serviços da SCML	Percentagem de execução do processo de identificação das funções e elementos chave de cada Departamento e Serviço até 1 de Dezembro de 2019	90%
Contribuir para a sustentabilidade financeira da SCML	Taxa de redução do orçamento corrente	1%
	Taxa de aumento da execução orçamental de projetos (€)	10%
	Taxa de aumento da execução de projetos (número de projetos)	10%

1.5. Objetivos Operacionais e Indicadores por Departamentos e Serviços

Departamento de Ação Social e Saúde

O Departamento de Ação Social e Saúde (DASS) gere, de forma integrada, os serviços e estabelecimentos de ação social e de saúde de proximidade, promovendo a autonomia e inclusão social, nomeadamente através da prestação de cuidados de saúde e do apoio nas seguintes áreas de intervenção: infância e juventude, população idosa, pessoas com deficiência, família e parentalidade, grupos sociais desfavorecidos e desenvolvimento comunitário.

Ação Social

Quadro 9 - Indicadores de Desempenho – Ação Social

Objetivo Operacional	Indicador	Meta
Selecionar e manter uma bolsa de famílias para acolhimento de crianças dos 0 aos 6 anos	Número de ações de sensibilização e informação realizadas	12
	Número de famílias selecionadas	25
Realizar o 1º Congresso Internacional da SCML sobre Animação Sociocultural	Número de congressistas internacionais convidados	3
Qualificar os Recursos Humanos dos Equipamentos/Serviços da SCML que prestam cuidados a utentes	Taxa de participação em ações de formação profissional no âmbito do Projeto CARE	80%
	Taxa de formandos certificados dos cursos de Agentes de Geriatria e Apoio à Comunidade	70%
	Taxa de realização das ações do Modelo da Humanidade do Projeto Piloto a implementar numa ERPI da SCML	50%
	Taxa de trabalhadores abrangidos pelas ações de formação previstas no Modelo de Humanidade do Projeto Piloto a implementar numa ERPI	75%
	Taxa de trabalhadores da Unidade de Emergência abrangidos em ações de supervisão técnica	75%
Avaliar a satisfação dos utentes das respostas sociais da SCML	Percentagem de respostas com índice de satisfação \geq satisfaz no total de respostas a inquéritos a aplicar a pelo menos 75% das pessoas adultas	75%
	Percentagem de respostas com índice de satisfação \geq satisfaz no total de respostas a inquéritos a aplicar a pelo menos 50% das pessoas adultas	75%
Monitorizar e avaliar a atividade nas diferentes respostas sociais	Número de ERPI Privadas com utentes apoiados pela SCML avaliadas/reavaliadas	75
	Taxa de cumprimento dos processos chave do Manual de Procedimentos das Respostas Sociais de 1ª e 2ª Infância	80%
Garantir a operacionalização do Modelo InterAge em 10 Centros de Dia	Taxa de realização dos Planos de Ação aprovados	90%
	Taxa de utentes dos Centros de Dia com avaliação/reavaliação diagnóstica e PDI elaborado	90%

Quadro 9 - Indicadores de Desempenho – Ação Social (cont.)

Objetivo Operacional	Indicador	Meta
Colaborar com outras entidades da cidade de Lisboa na implementação de Programas de inclusão social e combate à pobreza	Número de Utentes da SCML beneficiários do Programa Operacional de Apoio a Pessoas Carenciadas	5 531
	Taxa de agregados beneficiários do Programa Operacional de Apoio a Pessoas Carenciadas abrangidos por ações de formação/sensibilização	80%
Desenvolver programas de formação contínua a cuidadores formais e informais do idoso e promover a necessária articulação com as Unidades de Saúde Santa Casa com vista ao alargamento do apoio domiciliário integrado	Número de ações de formação a cuidadores formais e informais	15
	Taxa de utentes abrangidos pelo SADI	20%
Assegurar o funcionamento e melhoria da rede de respostas sociais da SCML nas diferentes áreas de intervenção concorrendo para processos de autonomia e de inclusão social	Taxa de crianças com remoção da situação de perigo no total de crianças que cessaram o acompanhamento no ano	75%
	Tempo médio para avaliação das situações sinalizadas às Equipas de Apoio a Idosos (em dias)	5
	Tempo médio para a celebração do Contrato de Inserção (inicial ou renovação) no âmbito da medida de RSI (em dias)	30
Promover a autonomização e a integração social de pessoas com deficiência	Número de meses para a entrada em funcionamento de resposta específica para jovens com deficiência intelectual moderada a grave	9
	Número de meses para a constituição de equipa móvel na área da deficiência para apoio a crianças/jovens e famílias acompanhadas na DIJF	9
	Taxa de certificação de pessoas com cegueira ou baixa visão a frequentar cursos de formação profissional	85%
Estabelecer Parcerias com outras entidades para o desenvolvimento de projetos de intervenção social e de mecanismos de prevenção do isolamento	Taxa de participação dos profissionais de educação das respostas de 1ª e 2ª infância na formação do Modelo Educativo da Pedagogia no âmbito do Protocolo celebrado com a Fundação Aga Khan	80%
	Taxa participação nas ações de formação realizadas no âmbito do protocolo celebrado com a Lisbon Institute of Global Mental Health com vista à implementação de Projeto de Qualificação da Intervenção Psicossocial na área da Saúde Mental	80%

Alinhado com os objetivos estratégicos estabelecidos pela Mesa da SCML, o DASS irá dar continuidade à intervenção integrada de ação social e saúde, no sentido de proporcionar aos seus utentes uma resposta eficaz e de qualidade.

As três Direções da Ação Social, em articulação com os vários parceiros que intervêm na cidade, irão continuar a assegurar uma intervenção especializada junto de todas as faixas etárias e de públicos com problemáticas específicas.

Será feito investimento na formação dos profissionais das várias áreas de intervenção e apostar-se-á no estabelecimento de parcerias para implementação de modelos de intervenção inovadores, com vista à qualificação e adequação das respostas.

A Direção de Infância, Juventude e Família irá consolidar a implementação do Plano de Reconfiguração e Qualificação das Casas de Acolhimento – CARE (Capacitar; Autonomizar; Reconfigurar e Especializar) e continuará a assegurar o acompanhamento de famílias com crianças em risco e a promover a adoção e o acolhimento familiar. A Direção de Desenvolvimento e Intervenção de Proximidade continuará a exercer uma intervenção social integrada e de proximidade dos seus serviços, equipamentos, equipas, programas e projetos, promovendo a autonomia e inclusão social, assegurando também a realização de cursos de educação/formação com vista a uma integração profissional. Na área do envelhecimento dará continuidade à implementação do modelo de requalificação dos Centros de Dia (*Espaço InterAge*).

A Direção de Intervenção com Públicos Vulneráveis continuará a intervir junto da população sem-abrigo, da população em situação de emergência ou risco social, das pessoas com deficiência e das pessoas com necessidade de acompanhamento terapêutico, bem como dos idosos integrados em estruturas residenciais, promovendo a qualidade de vida e o envelhecimento ativo.

Infância e Juventude

Quadro 10 - Infância e Juventude – Equipamentos

Valências	Realizado 2017		Estimativa 2018		Plano 2019		Var. 2019/18 (cap.)
	Nº Equipamentos	Capacidade	Nº Equipamentos	Capacidade	Nº Equipamentos	Capacidade	
Creches	26	1 431	26	1 428	26	1 433	0%
Creches Familiares	5	296	5	296	5	251	-15%
Jardins de Infância	14	501	14	476	14	446	-6%
Projeto Pé ante Pé (a)	1	15	1	15	1	15	0%
Respostas Atípicas de Apoio à Infância (b)	1	60	1	60	1	60	0%
Animação Socioeducativa e Cultural	7	255	7	255	7	255	0%
Casas de Acolhimento	19	248	19	248	20	240	-3%
Apartamentos de Autonomização	9	30	9	37	11	35	-5%
Residências de Apoio Moderado	4	12	4	12	5	14	17%

Fonte: GMAG

(a) Recurso alternativo e de carácter transitório de acolhimento diurno para crianças em risco.

(b) Resposta de acolhimento de crianças dos 6 meses aos 10 anos em horários atípicos.

Quadro 11 - Infância e Juventude – Equipas de Trabalho

Valências	Realizado 2017		Estimativa 2018		Plano 2019		Var. 2019/18 (cap.)
	Nº Equipas	Capacidade	Nº Equipas	Capacidade	Nº Equipas	Capacidade	
Equipas de Apoio à Família (a)	16	1 594	16	1 322	16	1 250	-5%
Serviço de Gestão de vagas das Casas de Acolhimento (b)	-	315	-	355	-	350	-1%
Equipa de Apoio Técnico ao Tribunal de Menores de Lisboa (c)	-	1 053	-	1 183	-	1 200	1%
Serviço de Adoção (d)	-	39	-	21	-	25	19%

Fonte: GMAG

(a) Capacidade: indicador adotado - Nº de famílias em acompanhamento.

(b) Serviço que recebe e analisa pedidos e diligência a admissão de crianças na Rede de Acolhimento Residencial Distrital. Indicador adotado - Nº Total de Pedidos de Admissão

(c) Indicador adotado - Nº processos com acompanhamento no período

(d) Indicador adotado - Nº crianças integradas em período de pré-adoção

Em 2019, destaca-se a abertura de uma nova Residência de Apoio Moderado. Está também prevista a criação de uma resposta específica destinada a jovens com deficiência intelectual moderada a grave e a criação de uma equipa móvel que dará apoio às crianças/jovens e famílias acompanhadas pela Direção de Infância, Juventude e Família. Prosseguirá o esforço de ajuste da capacidade e adequação das Casas de Acolhimento, com o objetivo de proporcionar uma maior qualidade no acompanhamento das crianças e jovens acolhidas.

Em 2019 serão adequadas as capacidades de algumas creches e, procurando responder à procura por esta resposta, haverá conversão de salas de jardim-de-infância em salas de creche. A diminuição da capacidade que tem vindo a verificar-se na resposta da creche familiar resulta da dificuldade de recrutamento de amas, na medida

em que a legislação atualmente em vigor só permite recrutar amas com licença passada pela Segurança Social, havendo dificuldade em encontrar candidatas. Será consolidado o novo modelo de intervenção das Equipas de Apoio à Família, com vista a um acompanhamento mais próximo e regular, o que implica um menor número de famílias acompanhadas por equipa.

Em 2019, o conjunto da rede de equipamentos e de equipas de trabalho da área da infância terá capacidade para assegurar:

- O acolhimento e educação em Creche (1.433 lugares disponíveis); Creche Familiar (251 lugares) e Jardim de Infância (446 lugares);
- O acolhimento diurno como recurso alternativo de carácter transitório para crianças em risco entre os 0-2 anos – 15 crianças apoiadas no Projeto “Pé ante Pé”;
- O acolhimento de crianças dos 6 meses aos 10 anos em horários atípicos – 60 crianças;
- A animação sociocultural e recreativa para jovens visando a formação e desenvolvimento de valores para a cidadania – 255 lugares;
- O acolhimento e apoio ao desenvolvimento social e educativo de 240 crianças e jovens em Casa de Acolhimento Residencial;
- O Acolhimento e apoio à autonomização de 49 jovens em Residência de Autonomização (35) e em Residências de Apoio Moderado (14);
- O funcionamento de equipas estruturadas para intervenção e acompanhamento de famílias com crianças e jovens em risco/perigo – 1.250 famílias;
- A colaboração e a prestação de Apoio Técnico ao Tribunal de Família e Menores de Lisboa nas decisões referentes a situações de menores em perigo do Concelho de Lisboa – 1.200 processos.

População Idosa

Quadro 12 - Apoio a Idosos

Valências	Realizado 2017		Estimativa 2018		Plano 2019		Var. 2019/18 (cap.)
	Nº Equipamentos	Capacidade	Nº Equipamentos	Capacidade	Nº Equipamentos	Capacidade	
Centros de Dia	21	1 604	20	1 575	20	1 535	-3%
Apoio Domiciliário	11	2 856	11	2 926	11	2 996	2%
Apoio Domiciliário Integrado (a)	10	574	10	633	10	745	18%
Estruturas Residenciais Permanente para Idosos	8	326	8	326	9	387	19%
Lugares de Emergência	-	2	-	2	-	2	0%
Residências Temporárias (b)	1	14	1	14	2	17	21%
Residências Assistidas	7	186	7	186	5	148	-20%
Equipas de Apoio a Idosos (c)	6	1 411	6	1 468	6	1 500	2%
Teleassistência a Idosos (d)	-	730	-	632	-	850	34%

Fonte: GMAG

(a) Capacidade: Indicador adotado - nº utentes diferentes em SADI - valor acumulado anual

(b) A capacidade inclui igualmente os lugares temporários disponíveis nos lares de idosos.

(c) Indicador adotado: Nº total de utentes sinalizados

(d) Capacidade: Indicador adotado - nº utentes diferentes

Destaca-se, em 2019, a entrada em funcionamento de uma Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (Quinta Alegre), com capacidade para 75 lugares, dos quais 61 são permanentes e 14 temporários. Os utentes das duas Residências Assistidas que irão encerrar em 2019 serão acolhidos neste novo equipamento em regime permanente.

No próximo ano será implementado um projeto piloto numa ERPI, consubstanciado no modelo da *Humanitude*, o qual assenta numa linguagem comum e num sistema de prescrição e gestão de cuidados interdisciplinar que une cuidados diretos e ações especializadas.

Em 2019, no âmbito do *Espaço InterAge*, será dada continuidade ao processo de qualificação dos Centros de Dia e à adequação da capacidade dos equipamentos desta resposta.

O conjunto da rede de equipamentos e de equipas de trabalho na área dos Idosos terá capacidade para assegurar:

- O apoio diurno a idosos isolados através da rede de Centros de Dia – 1.535 lugares;
- O apoio a pessoas com dependência no seu domicílio através do Serviço de Apoio Domiciliário – 2.996 utentes;
- O apoio social a pessoas com dependência no seu domicílio através do Serviço de Apoio Domiciliário Integrado, ação conjunta com a área da Saúde – 745 utentes;

- O acolhimento residencial com prestação de cuidados pessoais e de saúde a 554 idosos – 387 lugares em Residências Permanentes, 2 Lugares de Emergência, 17 lugares em Residências Temporárias e 148 lugares em Residências Assistidas;
- Na sequência da aquisição de novos aparelhos, em 2019 será possível apoiar um maior número de utentes através do serviço de teleassistência que funciona todo ano 24h por dia, destinado a idosos isolados ou dependentes – 850 utentes;
- O acompanhamento pelas equipas de apoio a idosos de 1500 utentes sinalizados.

Para 2019, prevê-se o acompanhamento de 1.250 pessoas integradas em 115 Estruturas Residenciais Privadas.

Pessoas com Deficiência

Quadro 13 - Apoio a Pessoas com Deficiência

Valências	Realizado 2017		Estimativa 2018		Plano 2019		Var. 2019/18 (cap.)
	Nº Equipamentos	Capacidade	Nº Equipamentos	Capacidade	Nº Equipamentos	Capacidade	
Lar Residencial (a)	3	144	3	144	3	144	0%
Reabilitação de Pessoas com Cegueira	2	52	2	52	2	52	0%
Centro de Atividades Ocupacionais (b)	2	150	2	150	2	150	0%
Intervenção Precoce (b) (c)	2	208	2	244	2	255	5%
Serviço de Gestão de Produtos de Apoio (d)	-	2 127	-	2 322	-	3 000	29%

Fonte: GMAG

(a) Estão também contemplados nesta resposta a Obra Social do Pousal, apesar de estarem integrado na área da Saúde.

(b) Está também contemplado nesta resposta o Centro Reabilitação Paralesia Cerebral Caloust Gulbenkian, apesar de estar integrado na área da Saúde.

(c) Indicador adotado: Nº de utentes diferentes - Valor Acumulado Anual

(d) Indicador adotado: Nº de Produtos de Apoio cedidos por empréstimo

Em 2019, terão início as obras para a abertura de uma residência de pré-autonomização para pessoas com deficiência. No sentido da integração social, continuará a ser desenvolvida formação profissional destes utentes e será feito um maior investimento no trabalho com a comunidade com vista à integração em atividades socialmente úteis.

No próximo ano, o conjunto da rede de equipamentos e de equipas de trabalho na área da deficiência terá capacidade para assegurar:

- O apoio residencial a pessoas com deficiência e incapacidade que se encontrem impedidas temporária ou definitivamente de residir no seu meio familiar – 144 lugares;
- O apoio em atividades de reabilitação a pessoas com cegueira – 52 lugares;
- O funcionamento de 2 centros de atividades ocupacionais destinados a desenvolver atividades para jovens e adultos com deficiência grave – 150 lugares;
- Ações de natureza preventiva e habilitante destinadas a crianças até aos 6 anos de idade com deficiência – 255 crianças apoiadas.

De salientar que serão disponibilizadas carrinhas e será constituída uma nova equipa para entrega de Produtos de Apoio aos utentes da SCML, estando previsto entregar, até ao final do ano de 2019, 3.000 produtos de apoio.

Família e Comunidade

Quadro 14 - Família e Comunidade

Valências	Realizado 2017		Estimativa 2018		Plano 2019		Var. 2019/18 (cap.)
	Nº Equipamentos	Capacidade	Nº Equipamentos	Capacidade	Nº Equipamentos	Capacidade	
APOIO À INSERÇÃO SOCIAL							
Trabalho Comunitário (a)	5	2 396	5	2 495	5	2 660	7%
Animação Sociocultural e Desportiva (b)	1	64	1	95	1	95	0%
Apoio Familiar e à Comunidade (b)	-	-	1	22	1	23	5%
Apoio Comunitário a Famílias e Indivíduos em situação de Exclusão Social (b)	20	1 237	19	1 143	19	1 176	3%
Atendimento Social (c)	-	14 352	-	15 056	-	15 900	6%
Rendimento Social de Inserção (d)	-	11 381	-	9 950	-	11 040	11%
Atendimento de Emergência (e)	-	4 800	-	4 838	-	4 800	-1%
Apoio à População Sem-Abrigo - Refeitório (a)	1	1 048	1	1 590	1	1 600	1%
Apoio à População Sem-Abrigo - Centros de Alojamento Temporário Noturno	2	45	2	45	2	45	0%
Apoio à População Sem-Abrigo - Centros de Alojamento Emergência Noturno	1	6	1	6	1	6	0%
Apoio à População Sem-Abrigo - Centro de Acolhimento de Mulheres com Crianças	1	16	1	16	1	16	0%
Apoio à População Sem-Abrigo - Ateliers Ocupacionais/Formativos	2	65	2	65	2	65	0%
Apoio à População com Necessidades de Acompanhamento Terapêutico - CAVT (f)	1	601	1	591	1	600	2%
Apoio à População com Necessidades de Acompanhamento Terapêutico - Residências	2	44	2	44	2	44	0%
Apoio à População com Necessidades de Acompanhamento Terapêutico - Apartamentos Terapêuticos	17	78	17	78	17	78	0%
Apoio à População com Necessidades de Acompanhamento Terapêutico - Apoio Domiciliário	1	60	1	60	1	60	0%
Apoio à População com Necessidades de Acompanhamento Terapêutico - Centro de Dia	1	60	1	60	1	60	0%
Apoio a Mulheres Vítimas de Violência Doméstica (g)	2	22	2	22	2	22	0%
Intervenção com população ex-reclusa: Casa de transição	1	14	1	14	1	14	0%
EDUCAÇÃO / FORMAÇÃO							
Valências	Realizado 2017		Estimativa 2018		Plano 2019		Var. 2019/18 (cap.)
	Nº Equipamentos	Capacidade	Nº Equipamentos	Capacidade	Nº Equipamentos	Capacidade	
Formação Profissional - Formação de Jovens (h) (i)	-	564	-	488	-	505	3%
Formação Profissional - Formação de Adultos (h)	-	188	-	213	-	215	1%
Formação Modular e Curta Duração (h) (j)	-	327	-	347	-	326	-6%
Espaços de Inclusão Digital (a)	9	333	9	481	9	516	7%

Fonte: GMAG

(a) Indicador adotado - Nº utentes

(b) Indicador adotado - Nº médio utentes

(c) Indicador adotado - Nº processos familiares (distintos) com atendimento no período - valor acumulado anual

(d) Indicador adotado - Nº processos ativos

(e) Indicador adotado - Nº Utentes atendidos

(f) Indicador adotado - Nº utentes diferentes atendidos em Centro de Acompanhamento e Vigilância Terapêutica

(g) Casa de Apoio a Mulheres Vítimas de Violência

(h) Indicador adotado - Nº Formandos diferentes

(i) Inclui a atividade da Aldeia de Santa Isabel e do Centro Multicultural.

(j) Inclui Formação Modular e Formação de Curta Duração.

Em 2019, na área do apoio à Família e Comunidade, salienta-se que, em colaboração com o *Lisbon Institute of Global Mental Health*, será implementado um projeto destinado a qualificar a intervenção psicossocial dos técnicos das Unidades de Desenvolvimento e Intervenção de Proximidade, cujos principais objetivos são, entre outros, a criação de um programa de formação em estratégias inovadoras de promoção da saúde mental e da inclusão social, e o desenvolvimento de parâmetros que permitam a criação de um modelo inovador de intervenção “Misericórdia de Lisboa” que seja reprodutível e se possa difundir e adotar a nível nacional e internacional.

As respostas na área da Família e Comunidade terão capacidade para assegurar, entre outras atividades:

- Coordenação e responsabilidades referentes à medida do Rendimento Social de Inserção no âmbito do Protocolo celebrado com o ISS – 11.040 processos ativos;
- Apoio Comunitário a Famílias e Indivíduos em situação de Exclusão Social, através da ajuda alimentar – 1.176 utentes;
- Trabalho Comunitário – 2.660 pessoas abrangidas;
- Serviço de refeições à população sem-abrigo – 1.600 utentes;
- 15.900 processos familiares com intervenção no Atendimento Social; 4.800 utentes atendidos no Serviço de Emergência Social;
- A Animação Sociocultural e Desportiva para população adulta – 95 utentes apoiados;
- O funcionamento de um Programa de Reinserção Social de Ex-reclusos e de Indivíduos com longo percurso de institucionalização – 14 lugares em Casa de Transição;
- O apoio a pessoas com necessidades de acompanhamento terapêutico – Apoio Domiciliário (60); Acolhimento Residencial (44); Acompanhamento e Vigilância Terapêutica (600); Centro de Dia (60); Apartamentos Assistidos Terapeuticamente (78);
- O apoio à População Sem-Abrigo – Ateliers Ocupacionais e Formativos (65 utentes);
- Acolhimento Noturno Temporário e de Emergência de pessoas sem-abrigo (51 lugares);
- Acolhimento Temporário de mulheres sem-abrigo com crianças (16 lugares);
- O Acolhimento Residencial Temporário e de Emergência a mulheres vítimas de violência – 22 lugares para mulheres e crianças;
- A certificação e qualificação escolar e profissional de jovens – 505 formandos;
- O desenvolvimento da certificação escolar e profissional de adultos – 215 formandos;
- Oferta de formação modular e de curta duração – 326 formandos;
- O funcionamento de salas de computadores para utilização e familiarização de públicos desfavorecidos com as novas tecnologias de informação – 516 utilizadores.

Saúde

Quadro 15 - Indicadores de Desempenho – DISSC

Objetivo Operacional	Indicador	Meta
Adequar a oferta de cuidados de saúde às necessidades dos utentes	Taxa de Execução das chamadas atendidas, após a implementação do Contact Center	70%
	Apresentação do Projeto Piloto para a Centralização do Apoio Domiciliário na SCML	365
Adequar a oferta de cuidados de saúde às necessidades dos utentes	Taxa de utilização de consultas médicas	50%
	Taxa de domicílios de enfermagem por 1.000 inscritos	1 500
Assegurar o funcionamento da rede de respostas do DASS concorrendo para processos de autonomia e inclusão através da prestação de cuidados de saúde	Percentagem de aumento do número de intervenções diretas na Reabilitação de utentes	1%
	Percentagem de aumento do número de apoios externos sistemáticos nos Serviços da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional	5%
Atribuir um Incentivo institucional às Unidades de Saúde Santa Casa em função do cumprimento de metas estabelecidas na Carta de Compromisso	Número de USSC com o resultado de Índice de Desempenho Global maior ou igual a 3, numa escala de 1 a 5	4
Contribuir para a sustentabilidade financeira da SCML	Taxa de Execução da Conta de Participação de Subsídio em Espécie/Medicamentos	98%
Dar a conhecer de forma transversal a obra da SCML no que concerne à prestação de cuidados de saúde	Percentagem de aumento de utentes abrangidos pelo Alargamento	25%
Promover a melhoria da qualidade do desempenho assistencial dos prestadores de cuidados de saúde, e garantir a qualidade das instalações e equipamentos dos serviços de Saúde	Percentagem de respostas dos utentes da ARSLVT com grau de satisfação = ou > a "Bom", relativa à classificação geral das Unidades de Saúde da DISSC	80%
	Percentagem de respostas dos utentes SCML com grau de satisfação = ou > a "Bom", relativa à classificação geral das Unidades de Saúde da DISSC	80%
Promover a melhoria das condições de saúde, atuando sobre as suas determinantes	Número de consultas da especialidade de Cessação Tabágica	320
	Número de consultas da especialidade de Nutrição	1 000
Promover literacia em saúde sobre estilos de vida saudável	Número de Sessões de Educação para a Saúde realizadas	850
Reforçar o papel dos cuidados de saúde junto dos utentes, promovendo a integração, harmonização e qualificação das intervenções preventivas e terapêuticas	Taxa de Adesão a Grupos Terapêuticos na UCS W+	60%
	Proporção de utentes ARSLVT com hipertensão arterial, com idade inferior a 65 anos, com pressão arterial inferior a 150/90 mmHg	50%

Para a elaboração do Plano de Atividades para 2019, a DISSC teve como ponto de partida a compreensão de uma visão geral sobre o papel desta Direção na organização e na comunidade, e do seu posicionamento face às necessidades sentidas pela população, sem perder de vista os enormes desafios que se colocam diante das projeções demográficas que assinalam um peso crescente da população idosa, bem como a necessidade de promover a otimização das valências instaladas, numa lógica de complementaridade e supressão das lacunas do SNS, e num contexto de sustentabilidade.

Neste contexto destaca-se o desenvolvimento de atividades nas seguintes áreas:

- Reforçar a atividade de rastreio e encaminhamento da população, através da promoção da Saúde Visual Infantil, mediante a realização de rastreios oftalmológicos precoces a públicos-alvo diversificados, bem como uma aposta forte na promoção da saúde oral;

- Promover a otimização das equipas de apoio domiciliário para uma melhor governação de saúde, lançando um Projeto Piloto com vista à centralização do apoio domiciliário;
- Implementar o *Contact Center* da Saúde permitindo uma elevada disponibilidade no *front office*, uma melhor gestão de agendas e um melhor desempenho global das unidades e serviços de saúde;
- A expansão do Projeto "Alargamento do Acesso" que, representando um novo modelo de acesso aberto, permite colmatar uma lacuna importante do SNS no que respeita ao acesso ágil e atempado a várias especialidades médicas;
- Promover a criação de hábitos saudáveis, através do lançamento de programas de nutrição, de prática de atividade física e de cessação tabágica;
- Promover a autonomização e integração na sociedade da pessoa com deficiência, promovendo novos serviços e apoios ao nível do acolhimento residencial e em ambulatório.

Gabinete de Promoção de Voluntariado

Quadro 16 - Indicadores de Desempenho - GPV

Objetivo Operacional	Indicador	Meta
Promover uma ação voluntária mais qualificada e eficaz	Número de ações de formação inicial/contínua	23
	Número de Técnicos de Enquadramento abrangidos em sessões de supervisão	80

Em 2019, o Gabinete de Promoção do Voluntariado fará a gestão de 580 voluntários e realizará, com vista à sua integração nos equipamentos organizará a sua formação, num total de 23 ações.

Quadro 17 - Voluntariado

Indicadores de Atividade	Realizado 2017	Estimativa 2018	Plano 2019	Var. 2019/18 (cap.)
Nº Voluntários c\ atividade no período	644	578	580	0%
Nº Ações Formação Inicial	12	10	10	0%
Nº Ações Formação Contínua e Específica	18	16	13	-19%

Fonte:GMAG

Serviço de Gestão de Produtos de Apoio

Quadro 18 - Indicadores de Desempenho - SGPA

Objetivo Operacional	Indicador	Meta
Assegurar o empréstimo a utentes da SCML e o financiamento a pessoas da cidade de Lisboa de Produtos de Apoio, quando sejam portadores de deficiência e/ou incapacidade temporária ou definitiva	Número total de Produtos de Apoio cedidos por empréstimo no ano	3 000
	Número total de Produtos de Apoio financiados no âmbito do Protocolo com o ISS	335

Espaço Santa Casa

Quadro 19 - Espaço Santa Casa

Indicadores de Atividade	Realizado 2017	Estimativa 2018	Plano 2019	Var. 2019/18 (cap.)
Nº ações de promoção desenvolvidas	238	238	270	13%
Nº projetos apoiados pelo GATASC	32	32	60	88%
Nº de sessões realizadas pelas Oficinas de Estimulação Cognitiva	203	203	200	-1%
Nº de atividades desenvolvidas na Academia	12	14	14	0%

Fonte:GMAG

Em 2019, prevê-se a organização de 270 ações de promoção da atividade desenvolvida na SCML, o apoio pelo GATASC de 60 projetos e o desenvolvimento de 14 atividades. No âmbito das Oficinas de Estimulação Cognitiva está prevista a realização de 200 sessões.

Cuidados de Saúde

Quadro 20 - Cuidados de saúde

Indicadores de Atividade	Realizado 2017	Estimativa 2018	Plano 2019 (a)	Var. 2019/18 (cap.)
N.º utentes inscritos	35 833	32 295	38 894	20%
N.º utentes utilizadores	18 331	16 130	20 449	27%
N.º Consultas Médicas em Medicina Geral e Familiar c)	50 469	33 798	65 748	95%
N.º Consultas Médicas em Especialidades	38 941	41 364	41 364	0%
N.º Consultas de Enfermagem c)	118 373	45 228	56 828	26%
N.º Consultas Médicas em Estabelecimentos DASS	7 442	8 645	8 645	0%
N.º Consultas Enfermagem em Estabelecimentos DASS	33 125	25 072	25 072	0%
N.º Consultas Médicas de Saúde no Domicílio	7 907	8 952	9 012	1%
N.º Consultas Enfermagem de Saúde no Domicílio	34 273	31 152	31 752	2%
N.º Consultas Médicas sem a Presença do Utente (b)	-	11 398	13 976	23%
N.º Consultas Enfermagem sem a Presença do Utente (b)	-	18 376	20 424	11%

Notas:

(a) A previsão 2019 contempla todos os utentes ao abrigo do alargamento de acesso às USSC e Acordo de Cooperação ARSLVT/Extensão de Telheiras

(b) Novos indicadores provenientes das alterações efetuadas pela DISSC no reporte da atividade das Unidades.

(c) O registo da atividade sem a presença do utente passou a ser efetuado de forma autónoma.

Saúde Mais Próxima

Quadro 21 - Saúde Mais Próxima

Indicadores de Atividade	Realizado 2017	Estimativa 2018	Plano 2019 (a)	Var. 2019/18 (cap.)
Sessões Educação para a Saúde (SEPS)	223	180	200	11%
N.º Pessoas assistidas	18 630	14 600	16 200	11%
N.º Consultas de Enfermagem (rastreios)	13 618	11 500	12 000	4%
N.º Participantes nas SEPS	4 555	2 500	2 500	0%
N.º Consultas de Nutrição	604	600	1 200	100%
N.º Representações da SCML	-	25	30	20%

Desporto pela Saúde

Quadro 22 - Núcleos de Desporto pela Saúde

Indicadores de Atividade	Realizado 2017	Estimativa 2018	Plano 2019 (a)	Var. 2019/18 (cap.)
N.º Modalidades desportivas realizadas		5	8	60%
N.º Presenças nas modalidades desportivas		650	1 050	62%
N.º Eventos de desporto adaptado dinamizados		14	14	0%
N.º Práticas de desporto adaptado dinamizadas		3	6	100%
N.º Participantes nas práticas de desporto adaptado		220	440	100%
N.º Eventos lúdico-desportivos dinamizados		4	4	0%
N.º Participantes nos eventos lúdico-desportivos dinamizados		300	300	0%

Quadro 23 - Plano de Investimentos – DASS

(euros)			
Projetos/Requalificações	Investimento	Gasto	Rendimento
Ações de Requalificação/Substituição/ Acréscimo	337 081	175 899	-
Colónia de Férias S. Julião da Ericeira - Hotel de Surf	900 000	-	-
Criação de Salas de Snoezelen	25 000	35 000	-
ERASMUS+EVS	-	12 173	12 173
Nestlé - Monsanto Residencial Senior	4 330 000	-	-
Projeto "Rua Ferreira Borges"	700 000	-	-
Projeto de Reestruturação e Integração Aplicacional (PRIA).	400 000	-	-
Projeto na área do envelhecimento	390 000	50 000	-
Requalificação do antigo edifício de tempos livres para instalação da Cozinha de Formação de Restauração Colectiva	400 000	-	-
Total Geral	7 482 081	273 072	12 173

Quadro 24 - Plano de investimentos – Ação Social

(euros)			
Projetos/Requalificações	Investimento	Gasto	Rendimento
Ações de Requalificação/Substituição/ Acréscimo	33 824	652 354	-
Alargamento da Creche da Lapa	-	500 000	-
Ampliação e Requalificação do CATMA Extensão	-	310 000	-
IEFP - Qualificação de Pessoas com Deficiência e Incapacidade	-	-	100 953
Live2Work	-	-	3 019
Projecto de obras do IC Rilvas	-	300 000	-
Projeto CARE (mudar o modelo de acolhimento de crianças e jovens na SCML)	1 693 365	1 355 000	-
Projeto Orquestra Geração Santa Casa	3 115	5 000	-
PT2020 - Centros Qualifica	-	-	132 945
Quinta Alegre - Palácio de Marquês do Alegrete	1 688 514	200 000	280 500
Reafetação da resposta social (lar de infância) nas instalações do Maria Auxiliadora	6 000	318 480	-
Reinstalação da Casa Maria Lamas II	-	300 000	-
Reinstalação de Respostas Sociais (Centro Social Sé e CD do Socorro na Rua dos Sapateiros)	-	500 000	-
Reinstalação do CAF	-	800 000	-
Reinstalação SAD Penha de França	-	2 000	-
Reinstalação UDIP Luz e Residências de Autonomização e SGPA	-	750 000	-
Remodelação da Cozinha Prodac	-	2 000	-
Remodelação de 5 cozinhas de Estabelecimentos SCML	-	200 000	-
Requalificação da R. Santa Rita de Cássia	-	102 500	-
Requalificação do C. Apoio Social Lisboa - Interior dos Pavilhões	-	500 000	-
Requalificação do Centro Apoio Social Lisboa - 2013	-	2 500 000	-
Residências de Apoio Moderado	1 000	1 000	-
Reestruturação e requalificação das resposta de proximidade (DIDIP)	2 775 634	1 855 000	-
Reestruturação e requalificação dos estabelecimentos da DIIPV	662 486	545 000	-
Total Geral	6 863 937	11 698 334	517 417

Quadro 25 - Plano de investimentos – DISSC

Projetos\Requalificações	Investimento	Gasto	Rendimento
Ações de Requalificação/Substituição/ Acréscimo	402 925	89 215	-
Implementação de Incentivos Institucionais para as USSC	5 000	70 000	-
Laboratório Protésico- USSC JDBarreiro	5 000	134 776	-
Obras de Adaptação USSC J Domingos Barreiro	60 000	-	-
Parceria com as Misericórdias	-	41 000	-
Projeto MAIS 55	-	33 961	-
Requalificação do Edifício da Obra Social do Pousal	682 000	18 000	-
Sistema de Informação Global e Integrado para a Gestão dos cuidados de Sa	215 000	-	-
Unidade Psicoterapêutica Casa W Jovem	25 550	172 648	-
Total Geral	1 395 475	559 601	-

Departamento de Empreendedorismo e Economia Social

O Departamento de Empreendedorismo e Economia Social (DEES) tem como objetivo promover, apoiar e divulgar a criação e o desenvolvimento de iniciativas no âmbito do empreendedorismo e economia social.

Quadro 26 - Indicadores de Desempenho – DEES

Objetivo Operacional	Indicador	Meta
Desenvolver ações e parcerias conducentes à promoção de projetos estruturantes no âmbito da economia social	Número de projetos apoiados no âmbito da economia social	2
	Valor dos apoios concedidos (monetário e não monetários) aos projetos	10 000
	Número de horas alocadas à divulgação, facilitação e promoção de contactos com potenciais investidores e instituições relevantes	60
Contribuir para o desenvolvimento de I&D, convergindo para a meta estabelecida na SCML	Número de novas parcerias realizadas	8
	Número de projetos apoiados no âmbito das políticas públicas	2
	Número de eventos e conferências dinamizados	24
	Número de participantes em eventos e conferências	500
	Número de formações e Bootcamps	5
	Número de participantes nas formações e Bootcamps	75
	Número de presenças em eventos internos / externos no âmbito da Casa do Impacto	10
Melhorar o modelo de informação de gestão de forma a assegurar o apoio necessário à tomada de decisão	Número de instrumentos ou metodologias criados	1
	Número de utentes/colaboradores SCML apoiados no âmbito das parcerias	18
Melhorar o nível de desempenho e a qualidade dos processos, incorporando medidas de inovação ou transformação digital	Número de projectos apoiados (Apoio não monetário)	3
	Número de projetos financeiramente apoiados	3
	Número de ações de promoção	4
	Percentagem de respostas da avaliação das acções de capacitação e mentoria com grau de satisfação igual ou superior a Médio (escala: Fraco, Médio, Bom e Muito Bom)	50%
Participar em iniciativas que encorajem uma cultura empreendedora, criativa e inovadora	Número de grupos de trabalho	2
	Número de presenças em eventos	2
Promover a divulgação dos programas e projetos de empreendedorismo e inovação social	Número de referências às iniciativas em órgãos e meios de comunicação social	15
	Número de post's nas redes sociais da SCML	100

O Programa de Empreendedorismo Social enquadra parte da atividade do DEES desenvolvida no âmbito do empreendedorismo social e inclusivo:

- Parceria com a Fundação da Juventude no Projeto *Get Forward*;
- Apoio e Participação no Concurso Nacional de Jovens Empreendedores e respetiva Mostra, promovidos pela Fundação da Juventude.

Contempla ainda as parcerias com outras instituições para garantir a sustentabilidade de projetos de empreendedorismo social apoiados pela SCML, nomeadamente parceria com a Fundação Montepio no Programa Impacto Social e com o Montepio Geral.

O Programa de Inovação Social abrange atividades que incluem a promoção e a participação em candidaturas a fundos comunitários e projetos de desenvolvimento de iniciativas de promoção da inovação social, incluindo candidaturas a fundos comunitários, na qualidade de parceiro social e a realização de outros projetos: projeto de Boas Práticas e Inovação, Criação de plataforma de apoio à empregabilidade de pessoas com deficiência e incapacidade e Projeto Quiosques.

O Projeto Casa do Impacto tem como missão ajudar a dar resposta à escassez de projetos sociais, à ausência de um ecossistema agregador de *players* e de programas nacionais, que colaborem de forma multidisciplinar e potenciem o ciclo de vida das *startups* sociais:

- Criar espaço *One-Stop Shop* de capacitação, incubação, investimento e avaliação de impacto;
- Estabelecer parcerias com as principais entidades do ecossistema de empreendedorismo social, contribuindo para a promoção de uma cultura de inovação social e de empreendedorismo com valor social e impacto;
- Promover projetos e iniciativas que contribuam para tornar as políticas públicas mais económicas e inclusivas;
- Desenvolver programação contínua (eventos, conferências, formações e *bootcamps*) destinada a diferentes públicos e áreas, dinamizados semanalmente por todos os parceiros para criar uma comunidade envolvida com a resolução dos problemas sociais;
- Criar as condições necessárias ao desenvolvimento de projetos consoante o ciclo de vida em que se encontrem, através do programa de aceleração (apoiar a validação de modelos de negócio sustentáveis, potenciando a sua alavancagem através do planeamento, desenvolvimento e execução de estratégias de curto, médio e longo prazo) e concurso de inovação social digital (estimula a inovação social digital e o empreendedorismo social de base tecnológica como instrumentos de modernização e de criação ou melhoria de produtos/serviços);
- Integrar utentes e colaboradores da SCML nos projetos/programas/atividades apoiados no âmbito das parcerias.

Definir uma metodologia/instrumento que potencie e facilite a avaliação de impacto dos projetos relacionados com a área social.

Quadro 27 - Plano de investimentos - DEES

(euros)			
Projetos\Requalificações	Investimento	Gasto	Rendimento
Ações de Requalificação/Substituição/ Acréscimo	35 000	452 345	-
Casa do Impacto	20 750	387 000	-
Programa de Apoio à Inovação Social	-	210 000	-
Programa de Empreendedorismo Social	-	160 000	-
Total Geral	55 750	1 209 345	-

Departamento de Gestão Imobiliária e Património

O Departamento de Gestão Imobiliária e Património (DGIP) administra o património imobiliário da SCML com vista à sua preservação, reabilitação, rentabilização e valorização, gerando receitas a reverter para as causas apoiadas e para a atividade desenvolvida pela SCML.

Quadro 28 - Indicadores de Desempenho – DGIP

Objetivo Operacional	Indicador	Meta
Contribuir para a sustentabilidade financeira da SCML	Valor de ativos financeiros (donativos em dinheiro e valores mobiliários provenientes de heranças e legados) recebidos pelas Benemerências junto do público externo (€)	250 000
	Valor de imóveis (doações, heranças e legados) provenientes das Benemerências (€)	500 000
Contribuir para o desenvolvimento sustentável através da preservação e/ou utilização eficiente dos recursos disponíveis	Taxa Execução Orçamental da Renovação do parque de aparelhos Ar Codicionado, Regulamento CE 1005_2009 (PEP A013328EG)	50%
	Taxa Execução Orçamental do Projeto "Planos de Gestão Florestal" (PEP A013113EG)	50%
Melhorar a qualidade dos serviços prestados ao Cliente interno garantindo a aferição do grau de satisfação	Percentagem de respostas c/ grau de satisfação = ou > a 3 (escala de 1 a 5) em inquérito aplicado ao Cliente Interno, na área da conservação e manutenção	80%
Melhorar o modelo de informação de gestão de forma a assegurar o apoio necessário à tomada de decisão	Número médio de dias úteis para apresentação do Relatório de Controlo de Execução Orçamental de Projetos DGIP	10
Melhorar o nível de desempenho e a qualidade dos processos, incorporando medidas de inovação ou transformação digital	Taxa Execução do Projeto "digital" descrito no orçamento 2019	65%
Promover a reabilitação e a conservação do património afeto à atividade	Taxa Execução do orçamento afeto a manutenção e conservação de edifícios de atividade	75%
	Número de vistorias efetuadas a Equipamentos	300
Promover o investimento no património afeto ao rendimento	Taxa Execução do orçamento afeto a manutenção e conservação de edifícios de rendimento	75%
	Taxa de crescimento das receitas das rendas	2%
Contribuir para o desenvolvimento de I&D, convergindo para a meta estabelecida na SCML	Número de ações em projetos que incorporem I&D	1

O DGIP irá prosseguir com a reabilitação, a conservação e a valorização do património da SCML, tanto nos prédios afetos à atividade (Equipamentos), como nos prédios de rendimento. Nos primeiros, irá priorizar e agilizar os processos de reabilitação e adaptação dos espaços, prevalecendo a preocupação com o bem-estar e a segurança dos utentes e dos trabalhadores da SCML, nomeadamente através da qualificação do edificado nas áreas do conforto, das acessibilidades, da segurança e da melhoria do desempenho energético-ambiental. Nos prédios de rendimento, o investimento realizado continuará a ter como finalidade gerar mais receitas para as causas sociais e para a reabilitação e conservação do património imobiliário, por forma a garantir a sua sustentabilidade, as boas condições de habitabilidade aos seus arrendatários e a maior rentabilização das propriedades rústicas. Paralelamente o DGIP deverá criar respostas no domínio da habitação em consonância com as políticas públicas,

nomeadamente através da disponibilização de "habitação a preços moderados " e disponibilização de residências para estudantes.

Quadro 29 - Plano de investimentos – DGIP

Projetos\Requalificações	Desinvestimento	Investimento	Gasto	Rendimento
Ações de Requalificação/Substituição/ Acréscimo	-	22 000	99 214	-
Alienações de Património	3 000 000	-	-	3 000 000
Aquisições e Permutas de Património	-	5 000 000	-	-
Centralização e qualificação do Pólo Logístico da DiA	-	-	-	-
Colégio	-	1 000 000	-	-
Complexo de S- Roque recuperação de fachadas coberturas e interiores	-	300 000	0	-
Complexo de S. Roque - Auditório	-	1 700 000	0	-
Complexo de S. Roque - Sala de Extrações	-	120 000	-	-
Edifício Saldanha – Habitações Interativas para Pessoas Excepcionais	-	1 000 000	-	-
Instituto Luiza Paiva de Andrade - Calçada do Patriarcal, nº 24-28	-	0	-	-
Melhorar a eficiência na utilização dos recursos promovendo as Energias Alternativas	-	100 000	-	-
Modernização de elevadores	-	75 000	-	-
Obras de Reabilitação em Prédios de Rendimento	-	7 000 000	-	1 075 000
Obras de Reabilitação Parcial do Convento dos Cardeais	-	-	-	-
Obras para reinstalação de serviços no Conjunto S Roque	-	0	0	-
Planos de Gestão Florestal	-	20 000	350 000	850 000
Reabilitação da cobertura da Provedoria	-	50 000	-	-
Reabilitação das fachadas do Edifício da Av. José Malhoa	-	520 000	-	-
Reabilitação de infraestruturas no Complexo de S. Roque	-	50 000	-	-
Reabilitação e Construção Nova nos Prédios sitos na Praça José Fontana e na Rua Sousa Martins	-	3 000 000	-	-
Reabilitação Edifício Calçada da Glória (DJ e Creche)	-	200 000	-	-
Reabilitação Edifício Tv. Do Rosário - 3 Pisos Creche e 2 Pisos de Apartamentos	-	910 000	-	-
Recolhimento da Encarnação	-	150 000	-	-
Recolhimento das Merceeiras	-	150 000	-	-
Recolhimento de S. Cristóvão	-	50 000	-	-
Recolhimento do Grilo	-	50 000	-	-
Recolhimento Santos o Novo	-	150 000	-	-
Renovação do parque de aparelhos Ar Codicionado, Regulamento CE 1005_2009	-	350 000	0	-
Reorganização/Digitalização do Arquivo DGIP	-	-	100 000	-
Requalificação de cozinhas	-	0	-	-
Requalificação do Palácio de São Roque (Brito Freire)	-	1 500 000	-	-
Requalificação e Adaptação do Convento São Pedro de Alcântara	-	550 000	-	-
Residência Faria Mantero	-	145 000	-	-
Urbanização do Rio Seco	-	1 000 000	-	-
Urbanização Lote 1 e 8 Av. Das Forças Armadas	-	2 800 000	-	-
Urbanização Pedrouços	-	600 000	-	-
Total Geral	3 000 000	28 562 000	549 214	4 925 000

Departamento de Jogos

A Santa Casa da Misericórdia, através do Departamento de Jogos, tem como missão explorar os jogos sociais em nome e por conta do Estado, garantindo o cumprimento da política nacional de jogos definida, contribuindo para a satisfação dos jogadores e criando valor a devolver à sociedade através do financiamento público das despesas de natureza social.

Com vista à sua prossecução foram definidos pelo Departamento de Jogos um conjunto de projetos estruturantes e orientados para o alargamento e sustentabilidade da exploração dos jogos sociais do Estado.

Quadro 30 - Indicadores de Desempenho – DJ

Objetivo Operacional	Projetos e Ações
Melhorar a comunicação com os stakeholders	Comunicação Digital Pontos de Venda
	Portal Evolution
	Self service nos pontos de venda
	Terminais 2020
	Mediação XXI
	Recuperar esferas de Lotaria Nacional
	Portal Evolution
	Self service nos pontos de venda
	Terminais 2020
	Mediação XXI
Aumentar a segurança dos apostadores e mediadores	Ferramenta de Gestão Aplicacional Identidades e Logs e Detecção Intrusão e Assinaturas de Informação
	Sistema alarmista e controlo de apostas
	Regulamento Europeu - proteção de dados
	Evolução SOUP
Melhorar o nível de desempenho e a qualidade dos processos incorporando medidas de inovação e transformação digital	Ferramenta gestão aplicações de jogo
	Consolidação e otimização do sistema de Backups
	Move do Data Center
	Gestão de formação e E-learning para mediadores
	Plataforma de gestão de equipa comercial
	Implementar o Portal do Mediador
Melhorar o modelo de informação de gestão de forma a assegurar o apoio necessário à tomada de decisão	Digitalização e desmaterialização dos processos comerciais
	Uniformização processo monitorização sistemas jogo
Reduzir o desperdício, concorrendo para a política de sustentabilidade da SCML	Delinear os requisitos de uma plataforma que concentre de forma organizada, sistemática e acessível, a informação de gestão relativa à exploração dos Jogos Sociais
	Desmaterializar as comunicações regulares e frequentes com mediadores através da substituição de envio postal pelo envio por correio eletrónico
Aprofundar as parcerias internacionais para o desenvolvimento de sinergias de negócio	Conceber o modelo de identificação dos parceiros-chave e matriz de avaliação do retorno
	Modernização da plataforma de suporte às lotarias
Melhorar a rendibilidade do Departamento de Jogos e o retorno à sociedade dos JSE	Upgrde ABP
	Novo Sistema Produtivo de Impressão
	Obras sala de extrações
	Equipamento audiovisual p/ sala sorte e de extrações - contingência
Alargar a base de apostadores	Apostas desportivas à cota de base territorial – conclusão da fase II
Aprofundar a base de conhecimento da atividade dos jogos	Novas funcionalidades CRM
Melhorar o portefólio de jogos	Apostas Hípicas Mútuas
	TL18-Reformulação do Totoloto

Rendimentos

O total de rendimentos orçamentados para 2019 é de 880,2 milhões de euros, o que representa uma subida de 2,3% em relação ao montante estimado para 2018.

Este aumento assenta numa evolução de vendas que terá como principais fatores de incremento o arranque das Apostas Hípicas Mútuas e o crescimento da Lotaria Instantânea, do Placard e do *Euromilhões*.

O montante previsto para a totalidade dos rendimentos de 2019 engloba a regularização dos gastos e das amortizações dos investimentos a financiar pelo Fundo de Renovação de Equipamento e Material (FREM). Prevê-se que o valor a regularizar seja de 18,9 milhões de euros. Retirando este efeito, uma vez que não afeta os resultados de exploração, o crescimento comparável dos rendimentos situar-se-á em 1,4%.

Quadro 31 - Rendimentos 2017-2019

Descrição	2017	Estimativa 2018	Orçamento 2019	Δ Orç 2019 / Est 2018	
				Valor	%
(1) Vendas brutas dos Jogos Sociais	3.028.338.475	3.179.410.200	3.323.955.000	144.544.800	4,5%
Totobola	7.527.924	5.482.000	5.482.000	-	0,0%
Totoloto	99.613.805	97.596.900	99.549.000	1.952.100	2,0%
Joker	17.531.242	-	-	-	0,0%
Euromilhões	748.807.784	735.747.000	750.462.000	14.715.000	2,0%
Lotaria Clássica	40.719.620	45.199.000	46.555.000	1.356.000	3,0%
Lotaria Popular	22.802.913	22.851.000	23.537.000	686.000	3,0%
Lotaria Instantânea	1.487.090.097	1.652.950.000	1.686.009.000	33.059.000	2,0%
Placard	502.126.940	519.263.600	540.034.000	20.770.400	4,0%
M1lhão	102.118.152	100.320.700	102.327.000	2.006.300	2,0%
Apostas Hípicas Mútuas	-	-	70.000.000	70.000.000	-
(2) Prémios	1.837.714.902	1.939.751.100	2.048.292.000	108.540.900	5,6%
(2) Rem. mediadores pagas p/ jogadores	227.241.685	242.833.700	251.598.000	8.764.300	3,6%
(2) Deduções legais sobre receitas	27.614.739	28.561.900	30.066.000	1.504.100	5,3%
(2) Imposto do Selo s/ jogo	130.406.917	136.878.300	143.137.000	6.258.700	4,6%
Vendas líquidas dos Jogos Sociais (1) - (2)	805.360.232	831.385.200	850.862.000	19.476.800	2,3%
Restantes rendimentos	23.230.920	28.797.600	29.295.600	498.000	1,7%
Total dos Rendimentos	828.591.152	860.182.800	880.157.600	19.974.800	2,3%
Regularização FREM	9.217.927	10.643.400	18.940.600	8.297.200	78,0%
Rendimentos (sem FREM)	819.373.225	849.539.400	861.217.000	11.677.600	1,4%

Vendas Brutas

Em 2019 manter-se-á um crescimento de vendas, prevendo-se, contudo, um ligeiro abrandamento do ritmo observado nos últimos anos. As vendas brutas deverão atingir 3.324,0 milhões de euros, com uma variação de 4,5% em relação ao valor estimado para 2018, ano em que se prevê um crescimento de 5,0%.

Em 2019, como medida de concretização dos seus objetivos operacionais, o Departamento de Jogos irá lançar um novo Jogo - Apostas Hípicas Mútuas – com o qual se pretende a melhoria do portefólio de Jogos e,

consequentemente, a expansão da base de apostadores do JSC. Este Jogo representará quase 50% do acréscimo de vendas orçamentado.

A par deste projeto dar-se-á continuidade ao esforço de consolidação dos restantes Jogos, nomeadamente do *Placard* que se encontra ainda em fase de crescimento e de alargamento de mercado. No que toca ao *Euromilhões* e *M1lhão*, para os quais se estima uma ligeira descida de vendas em 2018, serão introduzidas medidas de incentivo à procura com as quais se espera retomar o crescimento positivo destes Jogos.

Destacam-se os seguintes fatores determinantes da projeção de vendas aqui apresentada:

- Aumento generalizado do mercado do Jogo a dinheiro em Portugal, com alargamento a novos operadores online e consolidação da posição daqueles que iniciaram a atividade a partir de 2016, já num quadro de mercado regulado;
- Implementação de políticas de marketing e de design de produto que potenciem a penetração de mercado das Apostas Hípicas Mútuas;
- Implementação de medidas de alteração de produto que viabilizem a recuperação dos níveis de procura da generalidade dos restantes Jogos de Apostas Mútuas;
- Introdução de melhorias no modelo de oferta e disponibilização do *Placard*;
- Colocação moderada da Lotaria Instantânea como instrumento privilegiado no combate ao jogo ilegal, mas simultaneamente vinculado às medidas de promoção do jogo responsável;
- Introdução de alterações nos sistemas de suporte às Lotarias por forma a redinamizar as vendas de Lotaria Nacional.

Vendas Líquidas

As vendas líquidas apresentarão em 2019 um crescimento de 2,3%, atingindo o valor de 850,9 milhões de euros, o que apesar de significar igualmente uma desaceleração face ao aumento esperado em 2018 (3,2%), continua a representar uma variação positiva. Esta ficará, no entanto, abaixo do crescimento das vendas brutas, uma vez que a nova composição do portefólio incorpora um aumento do montante de vendas destinado a prémios. O valor de prémios deverá representar 61,6% das vendas de 2019 (estimativa 2018: 61,0%), o que significa que o aumento de prémios se situará em 5,6%.

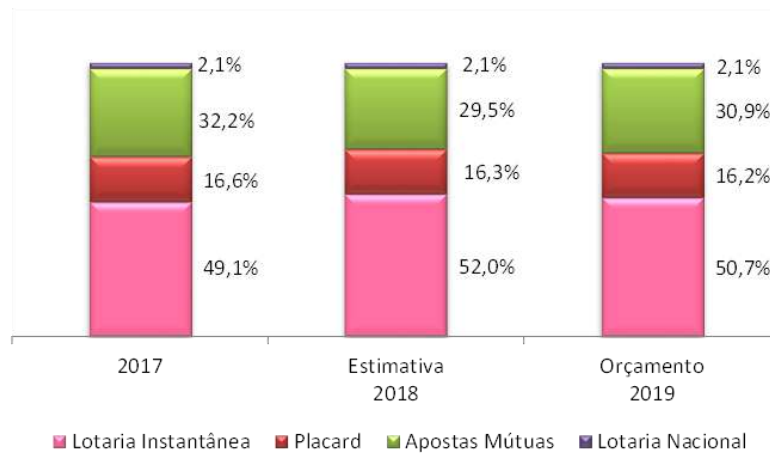
No que se refere às remunerações pagas pelos apostadores aos mediadores, estas deverão registar um aumento menos acentuado do que o das vendas brutas, esperando-se uma variação de 3,6%. No entanto, o peso das remunerações no total do volume de negócios dos JSC dever-se-á manter estável, em torno dos 7,6%.

Estrutura de Vendas

Face à introdução de um novo Jogo e às trajetórias de crescimento previstas para os Jogos já em exploração, registar-se-ão algumas alterações na estrutura de vendas dos JSC em 2019.

As variações mais marcantes dar-se-ão entre as Apostas Mútuas que reforçarão a sua importância relativa, ao passarem de uma representatividade de 29,5% para 30,9%, em detrimento da Lotaria Instantânea que representará 50,7% da totalidade das vendas em 2019.

Gráfico 3 - Estrutura de Vendas Brutas do Portefólio JSC 2017-2019



Gastos

A estrutura de gastos do DJSCML tem vindo a ser ajustada face à introdução de novos jogos no portefólio JSC e ao impacto das medidas de requalificação e de modernização das infraestruturas físicas e tecnológicas, tanto as já adotadas como aquelas que se englobam em projetos em curso.

A previsão de gastos comparáveis para 2019, ou seja, sem considerar projetos e sem considerar os inerentes às Apostas Hípicas Mútuas, é de 105,6 milhões de euros, o que corresponde a uma variação de 6,3% face à estimativa para 2018.

Ao considerar os encargos inerentes à exploração das Apostas Hípicas Mútuas e também encargos sem repercussão em anos futuros e que irão permitir uma evolução tecnológica das comunicações existentes no ponto de venda a nível da segurança e da disponibilidade para o registo das apostas dos diferentes jogos (ambos reconhecidos em fornecimentos e serviços externos), o total de gastos é de 118,0 milhões de euros, que corresponde a uma variação de 19,2% face à estimativa para 2018.

O impacto em gastos da concretização dos projetos descritos, montantes que são suportados pelo FREM e que não terão qualquer impacto no resultado a distribuir a beneficiários, é de 18,9 milhões de euros.

Quadro 32 - Gastos Totais 2017-2019

Descrição	2017	Estimativa 2018	Orçamento 2019	Δ Orç 2019 / Est 2018	
				Valor	%
Custo merc. vendidas e mat. consumidas	13.140.029	12.974.800	12.905.000	-69.800	-0,5%
Forn. e serv. externos	46.134.481	59.032.900	84.238.060	25.205.160	42,7%
Gastos com pessoal	19.802.534	21.464.600	22.101.000	636.400	3,0%
Gastos deprec. e amortização	4.645.951	6.078.400	7.417.000	1.338.600	22,0%
Perdas por imparidade	2.104.071	500.000	500.000	-	0,0%
Provisões do período	9.610.380	7.357.500	7.645.000	287.500	3,9%
Outros gastos e perdas	4.178.307	2.243.300	2.131.300	-112.000	-5,0%
Total dos Gastos	99.615.752	109.651.500	136.937.360	27.285.860	24,9%
Regularização FREM	9.217.927	10.643.400	18.940.600	8.297.200	78,0%
Gastos (sem FREM)	90.397.825	99.008.100	117.996.760	18.988.660	19,2%

O grau de eficiência da exploração, correspondente ao valor dos gastos de exploração (sem inclusão dos suportados pelo FREM) sobre as vendas brutas, é de 3,5%, o que mantém o DJSCML ao nível das melhores práticas das lotarias congéneres.

Resultados de Exploração

Quadro 33 - Demonstração de Resultados dos Jogos Sociais 2017-2019

Rendimentos e Gastos	2017	Estimativa 2018	Orçamento 2019	Δ Orç 2019 / Est 2018	
				Valor	%
Vendas e serviços prestados	805.370.838	831.405.400	850.882.000	19.476.600	2,3%
Subsídios à exploração	0	-	-	-	-
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-13.140.029	-12.974.800	-12.905.000	69.800	-0,5%
Fornecimentos e serviços externos	-46.134.481	-59.032.900	-84.238.060	-25.205.160	42,7%
Gastos com o pessoal	-19.802.534	-21.464.600	-22.101.000	-636.400	3,0%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	-2.072.743	-490.000	-490.000	-	-
Provisões (aumentos/reduções)	-9.580.380	-7.357.500	-7.645.000	-287.500	3,9%
Aumentos / reduções de justo valor	-166	-	-	-	-
Outros rendimentos e ganhos	22.893.315	28.170.200	28.668.600	498.400	1,8%
Outros gastos e perdas	-1.434.428	-1.493.300	-1.381.300	112.000	-7,5%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	736.099.393	756.762.500	750.790.240	-5.972.260	-0,8%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-4.645.951	-6.078.400	-7.417.000	-1.338.600	22,0%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	731.453.442	750.684.100	743.373.240	-7.310.860	-1,0%
Juros e rendimentos similares obtidos	265.670	597.200	597.000	-200	-0,0%
Juros e gastos similares suportados	-2.743.713	-750.000	-750.000	-	-
Resultado líquido do período	728.975.400	750.531.300	743.220.240	-7.311.060	-1,0%
Resultados inerentes à constituição dos Fundos	-11.085.551	-10.904.400	-11.283.000	-378.600	3,5%
Resultado a distribuir aos beneficiários	717.889.849	739.626.900	731.937.240	-7.689.660	-1,0%

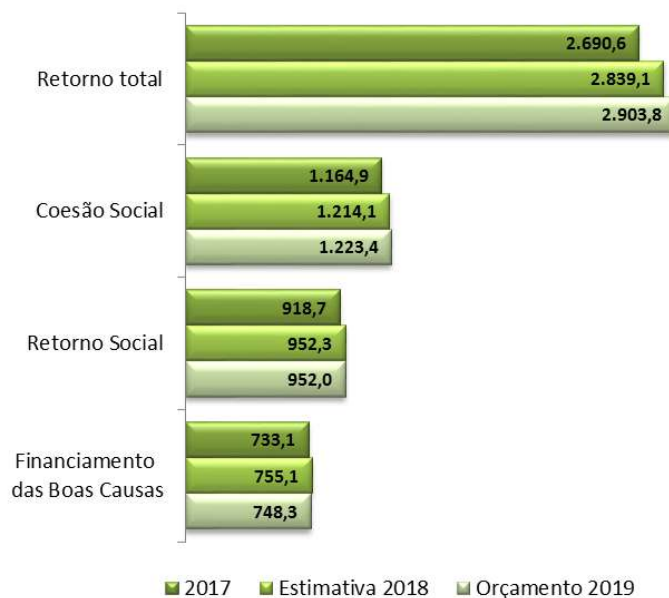
A *performance* da atividade de exploração dos jogos sociais do Estado para 2019 levará a que se atinjam resultados líquidos no montante de 743,2 milhões de euros, o que estará em linha com o estimado para 2018, retirado o efeito da circunstância extraordinária de um prémio caducado do Totoloto no valor de 7,6 milhões de euros.

A constituição do Fundo de Renovação de Equipamento e Material manter-se-á em níveis elevados, mas com uma variação que permitirá que a evolução da distribuição de resultados acompanhe a dos resultados líquidos. Os resultados a distribuir em 2019 serão de 731,9 milhões de euros, sensivelmente o mesmo que em 2018 se não for considerada a referida caducidade.

No que respeita ao retorno social, prevê-se para 2019 a manutenção dos montantes gerados em 2018, uma vez que o acréscimo de imposto do selo sobre vendas e sobre prémios irá compensar a queda de resultados. Para este patamar de retorno prevê-se um montante de 952,0 milhões de euros.

Nos restantes patamares de retorno as variações serão positivas em relação à estimativa para 2018. Perspetiva-se atingir o montante de 1.223,4 milhões de euros destinado à coesão social, para o que contribuirá, principalmente, o aumento das remunerações dos mediadores (+8,7 milhões de euros), mas também o aumento dos montantes de investimento em promoção do jogo responsável e o aumento dos montantes de receitas Placard a distribuir às Entidades do Desporto. O retorno total em 2019 será de 2.903,8 milhões de euros, o que, devido ao crescimento dos montantes destinados a prémios, representa um acréscimo de 117,7 milhões de euros em relação ao valor estimado para 2018. Em 2019 os montantes devolvidos à sociedade representarão 96,6% das vendas brutas dos JSC.

Gráfico 4 - Retorno para a Sociedade (M€) 2016-2018



Distribuição dos Resultados aos Beneficiários

Os resultados são distribuídos pelos Beneficiários dos jogos sociais, conforme as disposições do Decreto-Lei n.º 56/2006, de 15 de março, alterado pelos Decreto-Lei n.º 44/2011, de 24 de março, Decreto-Lei n.º 106/2011, de 21 de outubro, e Decreto-Lei n.º 23/2018, de 10 de abril.

Quadro 34 - Distribuição dos Resultados por Beneficiário 2017-2019

Beneficiários		Real 2017	Estimativa 2018	Orçamento 2019	Var. Orç.2019/ Est. 2018		
Resultado líquido do período		728.975.400	750.531.300	743.220.240	-1,0%		
- Resultados inerentes à constituição dos Fundos		11.085.551	10.904.400	11.283.000	3,5%		
Resultado a distribuir aos Beneficiários		717.889.849	739.626.900	731.937.240	-1,0%		
- Saldo da SCML		1.208.834	1.231.858	1.148.144	-6,8%		
- Prémios caducados (LN + EM + ADC + M1 + AHM)		12.350.284	9.057.100	8.895.000	-1,8%		
- Coimas (Lei n.º 30/2006)		85.603	110.000	110.000	0,0%		
- Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão		2.389.880	2.851.885	2.210.164	-22,5%		
Resultados líquidos da exploração dos Jogos Sociais		% 701.855.247	% 726.376.057	719.573.931	-0,9%		
Ministério da Administração Interna	Autoridade Nacional de Proteção Civil	2,77%	19.441.390	2,65%	19.248.966	19.068.709	-0,94%
	Secretaria-Geral do MAI (Riscos sociais)	0,30%	2.105.566	0,29%	2.106.491	2.086.764	-0,94%
	Secretaria-Geral do MAI (Policiamento de espetáculos desportivos)	0,69%	4.842.801	0,66%	4.794.082	4.749.188	-0,94%
Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público		2,28%	16.002.300	2,18%	15.834.998	15.686.712	-0,94%
Presidência do Conselho de Ministros	Fundo de Fomento Cultural	3,43%	24.099.042	3,28%	23.826.239	23.603.119	-0,94%
	Instituto Português do Desporto e Juventude, IP	9,28%	65.147.994	-	-	-	-
	Gabinete da Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade	0,63%	4.450.640	0,60%	4.357.152	4.316.350	-0,94%
Ministério da Solidariedade e Seg.	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	33,33%	233.928.354	31,84%	231.278.137	229.112.340	-0,94%
	Fundação INATEL	1,19%	8.352.077	1,14%	8.280.687	8.203.143	-0,94%
Ministério da Saúde		16,44%	115.385.003	15,70%	114.041.041	112.973.107	-0,94%
Ministério da Educação	Desporto escolar	1,00%	7.018.552	0,95%	6.900.573	6.835.952	-0,94%
	Estudantes do ensino secundário	0,49%	3.439.091	0,47%	3.413.967	3.381.997	-0,94%
	Instituto Português do Desporto e Juventude	-	-	8,87%	64.429.556	63.826.208	-0,94%
Direção Regional de Juventude e Desporto - Madeira		0,20%	1.403.710	-	-	-	-
Fundo Regional do Desporto - Açores		0,20%	1.403.710	-	-	-	-
Governo Regional da Madeira		-	-	2,47%	17.941.489	17.773.476	-0,94%
Governo Regional dos Açores		-	-	2,38%	17.287.750	17.125.860	-0,94%
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa		27,76%	194.835.017	26,52%	192.634.930	190.831.007	-0,94%
Resultados a Distribuir		100,00%	701.855.247	100,00%	726.376.057	719.573.931	-0,94%

Plano de Investimentos

O investimento previsto para 2019 ascende a um montante de 55,0 milhões de euros e decorre das medidas a implementar para concretização dos objetivos assumidos pelo Departamento de Jogos. O valor orçamentado corresponde às aquisições de equipamentos e de sistemas para reforço e modernização da capacidade técnica do Departamento de Jogos, designadamente ao nível das plataformas de jogo e dos pontos de venda, aliado à reformulação do modelo de negócio de alguns Jogos, como a emblemática Lotaria Nacional, e ao lançamento das Apostas Hípicas Mútuas.

Quadro 35 - Investimentos e Gastos por projeto/Ação 2018

Descrição	Respons.	(Euros)	
		Investimento	Gastos ^(a)
Ações de requalificação/substituição/acréscimo			
Comuns ao Departamento de Jogos	DJ	1.000.000	-
Gabinete de Assuntos Jurídicos	GAJUR	1.000	-
Gabinete de Segurança e Qualidade	GSQ	1.000	-
Gabinete de Jogo Responsável	GJR	2.200	-
Gabinete de Relações Internacionais	GRINT	1.000	-
Gabinete de Estudos e Desenvolvimento	GED	4.000	-
Gabinete de Controlo e Gestão de Risco	GGCR	1.000	-
Direção Técnica	DIT	23.500	-
Direção de Gestão Comercial	DIGC	5.000	-
Direção de Marketing	DIM	5.000	-
Direção de Comunicação	DIC	5.000	-
Direção Administrativa	DIRA	100.000	-
Direção de Gestão Financeira	DIGF	2.000	-
Obras sala de extrações	DIT	600.000	-
Recuperar esferas de Lotaria Nacional	DIT	200.000	-
Equipamento audiovisual p/ sala sorte e de extrações - contingência	DIT	550.000	-
Ferramenta gestão aplicações de jogo	DIT	56.000	-
Ferramenta de Gestão Aplicacional Identidades e Logs e Detecção Intrusão e Assinaturas de Informação	DIT	670.000	185.000
Uniformização processo monitorização sistemas jogo	DIT	100.000	-
Projetos			
Sistema alarmista e controlo de apostas	GGCR	260.000	-
Comunicação Digital Pontos de Venda	DIT	10.000.000	-
Self service nos pontos de venda	DIT	-	200.000
Terminais 2020	DIT	14.600.000	-
Portal Evolution	DIT	2.000.000	500.000
Regulamento Europeu - proteção de dados	DIT	1.000.000	-
Novas funcionalidades CRM	DIT	2.000.000	-
Evolução SOUP	DIT	300.000	-
Consolidação e otimização do sistema de Backups	DIT	438.000	-
Modernização da plataforma de suporte às Lotarias	DIT	3.500.000	3.750.000
Move do Data Center	DIT	2.200.000	-
Upgrade ABP	DIT	1.000.000	500.000
Mediação XXI	DIGC	5.000.000	-
Gestão de formação e E-learning para mediadores	DIGC	250.000	-
Plataforma de gestão de equipa comercial	DIGC	150.000	-
Implementar o Portal do Mediador	DIGC	700.000	-
Digitalização e desmaterialização dos processos comerciais	DIGC	-	500.000
Apostas desportivas à cota de base territorial – implementação da fase II	DIM	-	1.600.000
Apostas Hípicas Mútuas	DIM	2.528.060	4.916.600
TL18-Reformulação do Totoloto	DIM	3.266.500	-
Novo Sistema Produtivo de Impressão	DIRA	2.500.000	-
Totais		55.019.260	12.151.600

(a) Não incluem os gastos de Depreciação e Amortização

Departamento da Qualidade e Inovação

O Departamento da Qualidade e Inovação tem por objetivo promover, apoiar e realizar iniciativas que visem a investigação e o desenvolvimento, a realização de estudos, a inovação, a sustentabilidade, a responsabilidade social, a qualidade e a segurança na prestação de atividades que se inserem no âmbito das áreas de atuação da instituição.

Quadro 36 - Indicadores de Desempenho – DQI

Objetivo Operacional	Indicador	Meta
Contribuir para o desenvolvimento de I&D, convergindo para a meta estabelecida na SCML	Número de estágios orientados/co-orientados na área da sustentabilidade	1
	Número de ações, organizadas ou promovidas pela SCML, de divulgação, comunicação ou promoção do conhecimento científico nas áreas temáticas financiadas pela SCML (seminários, congressos, conferências ou workshops)	2
	Número de ações de formação, informação ou sensibilização sobre metodologias de investigação ou boas práticas na área clínica	2
	Número de estágios orientados ou co-orientados na área da nutrição e qualidade alimentar.	1
	Número de normas internas definidas em matéria de qualidade alimentar	2
	Número de estudos realizados no âmbito da segurança alimentar em colaboração com entidades de referência.	1
	Número de concursos abertos para financiamento de Investigação Científica nas áreas temáticas determinadas pela Mesa.	2
Melhorar o modelo de informação de gestão de forma a assegurar o apoio necessário à tomada de decisão	Número de dias úteis para apresentação da Política de Apoio e de Subsídios da SCML	123
	Número de dias úteis para apresentação da proposta de política de gestão da atividade de investigação na SCML.	146
Melhorar o nível de competências e conhecimentos dos colaboradores da SCML	Número de ações de formação ou sensibilização sobre educação alimentar dirigidas a colaboradores da SCML.	5
Melhorar o nível de desempenho e a qualidade dos processos, incorporando medidas de inovação ou transformação digital	Número de dias úteis para conclusão do processo de implementação do software de gestão da sustentabilidade da SCML	211
	Percentagem de fornecedores de água na área da Grande Lisboa com monitorização remota de consumos	70%
Promover uma alimentação de qualidade, ao nível da segurança sanitária e nutricional, aos utentes e colaboradores da SCML	Número de visitas técnicas aos Equipamentos Sociais com vista à implementação e monitorização de procedimentos de segurança sanitária e nutricional.	120
	Número de pareceres técnicos e medidas ou procedimentos propostos para corrigir ou prevenir não conformidades no âmbito da qualidade alimentar	30
	Número de medidas definidas nas cláusulas técnicas dos cadernos de encargos com vista à promoção da qualidade alimentar	5
	Número de planos de ementas elaborados, que visem o equilíbrio nutricional em função das faixas etárias da população, com base nas evidências científicas atuais e recomendações de referência	10

Quadro26 - Indicadores de Desempenho – DQI (cont.)

Objetivo Operacional	Indicador	Meta
Reduzir o desperdício, concorrendo para a política de sustentabilidade da SCML	Número de sistemas solares térmicos instalados (Implementação de medidas para redução do consumo energético e hídrico e das emissões de CO2)	3
	Número de áreas de trabalho no Complexo de São Roque com áreas de iluminação substituída (Implementação de medidas para redução do consumo energético e hídrico e das emissões de CO2)	2
	Taxa de implementação das medidas obrigatórias dos Planos de Racionalização de Energia	50%
	Número de locais com baterias de condensadores instaladas	2
	Número de edifícios de atividade da SCML com dispositivos de eficiência hídrica instalados	3
	Número de edifícios de serviço ou com atendimento ao público onde foram instalados dispensadores de água	1
	Taxa de resíduos produzidos pela SCML que são encaminhados para destinos mais ecológicos	50%
	Taxa de resolução de inconformidades detetadas na separação seletiva de resíduos e na triagem de resíduos hospitalares	50%
	Número de ações de formação/sensibilização em Compras Sustentáveis	2
	Taxa de resolução de inconformidades detetadas no Plano de Intervenção Ambiental	50%
	Taxa de resolução de inconformidades detetadas no Plano de Controlo da Qualidade da Água	50%
	Número de ações de formação ou sensibilização no âmbito da prevenção ou redução do desperdício alimentar.	60
	Número de ações de formação ou sensibilização no âmbito da promoção do padrão alimentar mediterrânico.	3
	Número de medidas integradas em cadernos de encargos visando a promoção da sustentabilidade alimentar.	5
Reforçar os mecanismos de boa governação e transparência	Percentagem de Departamentos da SCML com formação em matérias de anticorrupção	70%
	Número de dias úteis para apresentação do Plano de Diversidade, Igualdade e Inclusão da SCML	211

No domínio da qualidade, as atividades a desenvolver visam alcançar os objetivos operacionais: da redução do desperdício, através da definição e implementação de procedimentos que contribuam para a política de sustentabilidade da SCML; no reforço da aposta na área da investigação e desenvolvimento, através do aprofundamento de parcerias que estimulem a formação e atualização contínuas do conhecimento; da melhoria do nível de competências das pessoas, através do aumento de iniciativas de divulgação do conhecimento; da promoção de uma alimentação de qualidade, incrementando a segurança sanitária e nutricional, de acordo com as evidências científicas atuais e as recomendações de referência.

No domínio da Investigação e desenvolvimento, a SCML, pelas atribuições do Departamento da Qualidade e Inovação, mais concretamente da Unidade de Investigação e Desenvolvimento, exerce a sua atividade através de ações que visam quer a promoção da investigação científica nacional em áreas que lhe são prioritárias, apoiando desta forma o tecido científico nacional, quer a promoção e dinamização do capital de conhecimento da Instituição, investindo em projetos internos que permitam o desenvolvimento científico em processos, serviços e pessoas.

Em matéria de sustentabilidade e de responsabilidade social corporativa, cabe à Unidade de Sustentabilidade e Inovação, do Departamento da Qualidade e Inovação, assegurar a operacionalização das respetivas políticas e

estratégias, constituindo-se como o serviço impulsionador da sensibilização para essas matérias em todo o universo e áreas de intervenção da instituição. A sua atuação direta centra-se no desenvolvimento de iniciativas de responsabilidade social e ambiental, de iniciativas que promovam uma melhor governação e transparência em matéria de sustentabilidade – pela criação de políticas, códigos, e do próprio *Reporting* anual de sustentabilidade –, da gestão ambiental da instituição, da promoção da eficiência energética e hídrica das suas instalações, e da gestão e monitorização de indicadores de sustentabilidade ambiental.

Quadro 37 - Plano de investimentos – DQI

(euros)			
Projetos\Requalificações	Investimento	Gasto	Rendimento
Ações de Requalificação/Substituição/ Acréscimo	15 564	-	-
Apoio à Investigação	-	228 153	-
Café Memória e Dançar com Parkinson	-	19 491	-
Campanha Mergulho Seguro	-	30 000	-
Ciclo de Conferências Santa Casa Neurociências	-	35 354	-
Compliance Ambiental	21 150	25 920	-
Compras Sustentáveis	-	20 950	-
Controlo da Qualidade da Água	27 300	33 825	-
Eficiência Energética e Hídrica	181 887	141 157	-
Gabinete de Estudos Clínicos	2 509	163 708	-
Planos de Gestão de Resíduos	5 000	71 020	-
Prémio Investigação Biomédica SCML	40 000	77 764	-
Prémios Santa Casa Neurociências	400 000	521 750	-
Programa de Investigação SCML	50 000	68 026	-
Total Geral	743 410	1 437 118	-

Secretaria-Geral

A Secretaria-Geral, adiante abreviadamente designada por SG, é o serviço que assegura o apoio técnico, informativo e administrativo aos órgãos de administração e aos departamentos e serviços da SCML, e que, de uma forma transversal, promove a segurança e coordena os projetos e ações de modernização e simplificação administrativa da SCML, através da adoção de boas práticas organizacionais, com vista à otimização do funcionamento da Instituição.

Quadro 38 - Indicadores de Desempenho – SG

Objetivo Operacional	Indicador	Meta
Contribuir para o desenvolvimento de I&D, convergindo para a meta estabelecida na SCML	Desenvolver ações e projectos que incorporem I&D nas áreas de atividade da SCML	5
Desenvolver medidas que contribuam para uma gestão eficiente dos contratos sob responsabilidade da SG	Número de medidas que contribuam para uma gestão eficiente dos contratos	6
	Percentagem de redução de custos operacionais diretamente correlacionados com a área de gestão da Frota automóvel da SCML	2%
Efetuar a gestão do Contac Center da SCML, proporcionando, por esta via, apoio às populações mais vulneráveis	Taxa de execução das chamadas atendidas - Linha SAD - Apoio Domiciliário	95%
Garantir a uniformização dos regulamentos e organogramas de todos os Serviços e Departamentos da SCML	Taxa de uniformização dos regulamentos e organogramas da SCML em virtude do universos elegível	90%
Garantir níveis de qualidade no apoio técnico e administrativo ao Provedor e à Mesa	Taxa execução do apoio técnico e administrativo ao Provedor e à Mesa da SCML	99%
	Número dias úteis para divulgação das Deliberações da Mesa	3
Melhorar o modelo de informação de gestão de forma a assegurar o apoio necessário à tomada de decisão	Definir os modelos de informação de gestão (número de modelos criados para controlos e monitorização de cada dimensão dos objetivos operacionais da SG)	12
	Rever e atualizar os procedimentos e formulários internos (número de propostas e soluções de boas práticas organizacionais)	5
Melhorar o nível de desempenho e a qualidade dos processos, incorporando medidas de inovação ou transformação digital	Desenvolver ações e Projetos que tenham como objectivo a inovação dos processos de negócio	5
	Desenvolver ações e projetos que tenham como objectivo a Transformação Digital	5
Organizar e gerir eventos, conferências, congressos e outras ações em que a SCML intervém.	Número eventos no domínio das relações públicas em que a SCML intervém	100
Promover níveis elevados de segurança na prestação das atividades da SCML, através da realização de políticas e iniciativas de prevenção e de intervenção planeada	Ações de sensibilização a realizar junto dos colaboradores utentes e pessoas especialmente vulneráveis como crianças jovens e idosos	90
Promover um sistema de gestão mais eficaz, no âmbito dos concursos, contratos e protocolos, em conformidade com os princípios gerais de direito aplicáveis	Proceder à preparação das peças procedimentais de elevada complexidade (número médio de dias úteis)	10
	Intervenção nos contratos e protocolos em que a SCML seja outorgante (número de dias úteis decorrentes entre a receção do processo e data de assinatura)	5

No decurso do ano de 2019, a SG continuará a assegurar o apoio técnico, informativo e administrativo aos órgãos de administração e aos departamentos e serviços da SCML, procurando sempre aumentar a qualidade do mesmo. Assumindo a inovação como fator de melhoria da eficácia e eficiência dos processos, a SG prosseguirá com ações de desmaterialização e de simplificação administrativa, que visam reforçar a componente de I&D e a Transformação Digital.

Irá igualmente contribuir para o desenvolvimento organizacional da Instituição, garantindo a uniformização dos regulamentos orgânicos de todos os departamentos e serviços da SCML.

A SG pretende promover um sistema de gestão mais eficaz no âmbito dos concursos, contratos e protocolos, em conformidade com os princípios gerais de direito aplicáveis.

Serão executadas ações que contribuam para a sustentabilidade financeira da SCML, através de uma gestão criteriosa e eficiente dos meios e recursos disponíveis sob a sua responsabilidade de gestão.

Por sua vez, o atendimento aos cidadãos e às populações mais vulneráveis prestados pelo Contact Center da SCML será, também, uma prioridade para 2019.

Caberá ainda à SG garantir a receção e o encaminhamento de visitantes e individualidades que se dirigem à Instituição, coordenar e organizar eventos e cerimónias institucionais, bem como a comemoração de Efemérides. Para 2019, a SG pretende continuar a apostar na qualificação das pessoas, incentivando a mobilidade de colaboradores dentro da SG, fomentando o desenvolvimento pessoal e profissional, e contribuindo para uma cultura que se quer de exigência, excelência e mérito.

Quadro 39 - Plano de investimentos – SG

Projetos\Requalificações	Investimento	Gasto	Rendimento
Ações de Requalificação/Substituição/ Acréscimo	13 300	8 200	-
Expansão do Contact Center da SCML	10 565	76 510	-
Gestão Documental e Gestão de Processos (+SIMP)	174 590	238 190	-
Gestão integrada da Frota da SCML	-	45 921	-
Oficina e equipamentos de Segurança	72 100	289 300	-
Total Geral	270 555	658 121	-

Direção da Cultura

A Direção da Cultura (DIC) promove e coordena, de forma integrada e transversal, a ação cultural da SCML, designadamente nas áreas do estudo e investigação, conservação e incorporação de bens culturais, e desenvolvimento cultural, tendo como objetivo evidenciar o património cultural da SCML como instrumento ao serviço do desenvolvimento humano e da coesão social, favorecendo a diversificação e promovendo o acesso generalizado às formas de expressão cultural da SCML.

Quadro 40 - Indicadores de Desempenho – DIC

Objetivo Operacional	Indicador	Meta
Assegurar e desenvolver a distribuição e venda de Publicações e Merchandising da SCML, nomeadamente, através do e-commerce	Número de publicações distribuídas (venda/oferta/permuta) artigos merchandising vendidos	9 800
	Receita das vendas de publicações e merchandising	19 500
Contribuir para a parametrização de um sistema de gestão de documentos e de gestão de processos da SCML	Número médio de dias para responder aos pedidos de apoio (Secretaria-Geral)	3
Promover a satisfação de públicos nas atividades culturais da DIC	Percentagem de respostas com grau de satisfação = ou > a 4 (escala 1 a 5)	75%
Promover ações de organização e conservação de bens culturais da SCML	Número de documentos catalogados do Arquivo Histórico	21 000
	Número de obras catalogadas, disponibilizadas e atualizadas	5 500
	Número de obras restauradas	509
Promover o acesso da população apoiada pela SCML ao património cultural da Instituição	Número de utentes da SCML participantes em atividades educativas e culturais	2 250
	Número de atividades educativas e culturais dirigidas a utentes da SCML	160
Reforçar a identidade da SCML através de atividades culturais e de ações de divulgação	Número de visitantes aos espaços culturais da SCML	606 950
	Número de atividades educativas e culturais dirigidas ao público em geral	1 400
	Número de publicações editadas com intervenção do Centro Editorial (papel e digital)	13

Em 2019, a DIC prossegue o esforço de conservação e restauro dos bens culturais da SCML, bem como a divulgação do património cultural da instituição. Dá-se continuidade à aposta na inovação e no digital, tendo em vista a divulgação internacional do acervo artístico do Museu e da Igreja de São Roque, nomeadamente através da parceria com o *Google Art Institute*, traduzida na execução de três exposições temporárias virtuais – *The life and legend of Saint Francis Xavier, Relics and Reliquaires of São Roque* e *The Chapel of Saint John the Baptist and its treasure*, disponibilizados para o efeito na plataforma do *Google Art Institute*.

Por outro lado, estando já disponível ao público uma loja online e uma linha Editorial Digital, durante o ano de 2019 proceder-se-á ao seu incremento, nomeadamente na vertente do e-commerce, prosseguindo-se o investimento numa linha editorial digital. Ao mesmo tempo dá-se seguimento à preparação da candidatura ao Registo de Memória do Mundo, pela UNESCO, de toda a série documental dos "sinais de expostos" em rede com outros países, nomeadamente Misericórdias do Brasil, França, e Arquivo Distrital do Porto.

Mas o grande desafio da Direção da Cultura, para 2019, é a abertura do *Novo Museu Casa Ásia-Coleção Francisco Capelo*, o qual integrará os cerca de 1.200 objetos representativos das civilizações milenares da Ásia, balizados entre o século III a.c. e princípios do século XX. Este Museu fará parte do Polo Cultural São Roque, no qual se incluem ainda a Igreja e Museu de São Roque, o Arquivo Histórico, a Biblioteca e a *Brotéria*, tendo esta última instalação prevista também para 2019.

Quadro 41 - Plano de investimentos – DIC

(euros)			
Projetos\Requalificações	Investimento	Gasto	Rendimento
Ações de Requalificação/Substituição/ Acréscimo	154 025	399 753	-
Beneficiação da área de Exposição Permanente do Museu de São Roque	10 000	165 000	-
Conservação, estudo e divulgação da coleção de relicários do Museu e Igreja de São Roque	35 000	130 500	-
Instalação da Biblioteca da Brotéria na Sede da SCML, com valorização do pólo cultural da Instituição	100 000	-	-
Novas Instalações do Arquivo Intermédio - Campo de Sta. Clara	500 000	-	-
Novo Museu: Casa Ásia-Coleção Francisco Capelo	1 883 764	617 437	23 000
Preparação de candidatura para classificação de documentação como registo da memória do mundo (UNESCO)	-	86 000	-
Requalificação de espaços culturais - ampliação da área de depósitos do Arquivo Histórico e remodelação da Galeria de Exposições Temporárias do Museu de São Roque	400 000	-	-
Seleção e eliminação de massas documentais existentes no Arquivo de Retaguarda da Praça Aires de Ornelas	-	47 000	-
Total Geral	3 082 789	1 445 690	23 000

Direção de Comunicação e Marketing

A DICM é responsável por assegurar a política de comunicação e marketing institucional, com o objetivo de garantir a coerência da estratégia de comunicação global da SCML, nas suas vertentes externa e interna, de acordo com as orientações da Mesa, contribuindo para a consolidação da imagem e reputação da Instituição. Harmonizando a Comunicação SCML como um todo, tem como objetivo profissionalizar a comunicação das diferentes áreas e serviços da Instituição, através de uma gestão única de todos os canais disponíveis para essa Comunicação, bem como da carteira de patrocínios institucionais e da monitorização e controlo dos conteúdos disponibilizados.

Quadro 42 - Indicadores de Desempenho – DICM

Objetivo Operacional	Indicador	Meta
Articular com os vários departamentos e serviços da SCML ações de comunicação interna integrada, em linha com a estratégia definida para a comunicação institucional da SCML	Número campanhas desenvolvidas para o público interno	15
Centralizar todos os processos de Comunicação Institucional na DICM, consolidando o posicionamento da MARCA SCML, através de uma estratégia integrada de Comunicação, Patrocínios e Publicidade, em consonância com os objetivos estratégicos da Mesa	Número de ações/campanhas, com impacto no público externo, produzidas como forma de reforçar o papel da SCML em cada diferente área de atuação	24
	Número de parcerias/patrocínios com relevância para os projetos da Saúde, da Ação Social, Património, Jogos Sociais e Cultura	90
Promover a comunicação e sensibilização do público em geral para a Política de Jogo Responsável da SCML e do DJSCML, evidenciando o papel único dos jogos sociais do Estado na promoção de hábitos de jogo moderados e responsáveis na sociedade	Número de ações e campanhas de Jogo Responsável, envolvendo os vários stakeholders dos Jogos Sociais	4
Promover a comunicação regular e a difusão de informação relevante aos colaboradores, utilizando a intranet como meio de comunicação privilegiado	Percentagem de aumento de pageviews (visualizações) dos conteúdos publicados na intranet - média trimestral	3
	Índice de satisfação da utilização da intranet como meio de divulgação de informação relevante aos colaboradores	60

Para cumprir os objetivos estratégicos definidos, a DICM dará continuidade:

- Ao trabalho na área da comunicação institucional através da divulgação de conteúdos relevantes nos seus próprios canais de comunicação (site e redes sociais da instituição), bem como da promoção da boa relação junto dos Media;
- Às ações de Comunicação Interna focadas na divulgação dos principais projetos e campanhas em curso na SCML e no DJ, por antecipação à divulgação externa, envolvendo o público interno em todas as atividades com impacto na instituição;
- À estratégia de patrocínios que vem sendo desenvolvida ao longo dos últimos anos, reforçando o posicionamento das marcas institucionais JSC, no apoio ao Desporto, e SCML, sobretudo no apoio à Cultura;
- À promoção dos JSC como a entidade responsável no mercado do jogo a dinheiro, através de comunicação aos seus diversos *stakeholders*, presença em eventos e campanhas específicas de Jogo Responsável.

Quadro 43 - Plano de investimentos - DICM

(euros)			
Projetos\Requalificações	Investimento	Gasto	Rendimento
Ações de Requalificação/Substituição/ Acréscimo	24 750	22 000	-
Concurso Jovens Talentos Santa Casa	-	30 000	-
Divulgação de Grandes Ações Santa Casa + Conferências Santa Casa	-	380 000	-
Encontros com Vida	-	120 000	-
Inaugurações SCML e Eventos Institucionais	-	150 000	-
Intranet	-	200 000	-
Marketing Social	-	10 000	-
Media Online	-	150 000	-
Parcerias da SCML para promoção da Cultura Nacional e outros iniciativas c	-	531 000	-
Parcerias SCML para a Promoção ao Desporto Jovem	-	180 000	-
Site SCML/DJ Desenvolvimento e Upgrade	-	56 000	-
Total Geral	24 750	1 829 000	-

Direção de Estudos, Planeamento e Controlo de Gestão

A Direção de Estudos, Planeamento e Controlo de Gestão, adiante designada por DIEPCG, é um serviço instrumental de consultoria, assessoria e suporte técnico, de apoio aos Órgãos de Administração e restantes Departamentos e Serviços da SCML na análise e tomada de decisão nas áreas dos Estudos, Planeamento, Avaliação Financeira, Gestão de Projetos e Monitorização e Controlo.

Os seus principais objetivos são: assegurar a coordenação do planeamento estratégico, garantindo a implementação da estratégia definida; coordenar a elaboração do plano de atividades e orçamento anuais, assim como do relatório anual de gestão e contas da SCML, partindo de um sistema de gestão que permita avaliar o grau de cumprimento dos objetivos estratégicos da Instituição; assegurar o desenvolvimento dos estudos de mercado e de *benchmarking* que venham a ser identificados como necessários; avaliar a conformidade, relevância e contributo estratégico dos projetos propostos pelos diversos Departamentos e Serviços da SCML, dando parecer sobre a sua viabilidade.

Quadro 44 - Indicadores de Desempenho – DIEPCG

Objetivo Operacional	Indicador	Meta
Aceder às boas práticas de gestão de projetos, garantindo o conhecimento necessário à concretização de um elevado nível da execução dos projetos que constituem o portefólio da SCML	Número parcerias estabelecidas	4
	Número de novas ações implementadas	4
	Taxa de aumento da execução física de projetos	10
Contribuir para a melhoria da execução financeira do programa de projetos da SCML	Percentagem de projetos sujeitos a avaliação do nível de sustentabilidade	90
	Percentagem de projetos objeto de estudo Ex Ante	70
Contribuir para a melhoria da relação com as nossas partes interessadas	Número de ações realizadas com as Partes Interessadas	4
	Percentagem de avaliações realizadas aos contributos obtidos nas ações	100
	Número inquéritos de satisfação realizados junto das Partes Interessadas	2
	Grau de satisfação obtido (4 numa escala de 1 a 5 – média final de ano)	80
Melhorar o nível de eficiência e eficácia de comunicação com os Serviços	Número de ações realizadas	6
	Percentagem de satisfação dos elementos que participam nas reuniões (4 numa escala de 1 a 5 – média final de ano)	80

Atendendo à natureza da DIEPCG e aos Objetivos Operacionais traçados pretende-se:

- Contribuir para a melhoria da relação com as nossas Partes Interessadas – sendo um serviço de características Instrumentais, com responsabilidades acrescidas em áreas de desenvolvimento transversal, importa estabelecer um processo interativo de colaboração com as diferentes Partes Interessadas, obtendo os seus contributos e a sua participação no processo de melhoria contínua dos processos utilizados;

- Aceder às boas práticas de gestão de projetos, garantindo o conhecimento necessário à concretização de um elevado nível da execução dos projetos que constituem o portefólio da SCML – o acesso às boas práticas de gestão de projetos, garantindo o conhecimento interno necessário à melhoria do nível de maturidade da Instituição no domínio da gestão, constitui fator essencial ao cumprimento de uma meta de execução de projetos que garanta o cumprimento da estratégia definida para a SCML;
- Melhorar o nível de eficiência e eficácia de comunicação com os Serviços – considerando a necessidade de introdução e gestão de um processo transversal de mudança, que garanta a melhoria dos níveis globais de eficácia e eficiência do Portefólio de Projetos da SCML, assim como a capacidade de monitorização e controlo dos resultados obtidos, importa assegurar uma comunicação com os diversos Departamentos e Serviços, garantindo o "feedback", a partilha de boas-práticas e a atualização da informação;
- Contribuir para a melhoria da execução financeira do programa de projetos da SCML – implementar um modelo de avaliação financeira de projetos que contribua para a melhoria do atual nível de execução financeira garantindo, em simultâneo, a capacidade de avaliação intercalar dos benefícios esperados e a implementação de medidas de correção;

A avaliação inicial de projetos, garantindo o seu alinhamento e relevância estratégia e a definição de modelos de avaliação de Sustentabilidade, responsabilizando os diversos Departamentos e Serviços pelo cumprimento dos prazos de execução, mas, fundamentalmente, pelo cumprimento das metas de desempenho identificadas, constituem importantes instrumentos de gestão, sendo um dos seus objetivos operacionais da DIEPCG.

Quadro 45 - Plano de Investimentos – DIEPCG

(euros)			
Projetos\Requalificações	Investimento	Gasto	Rendimento
Ações de Requalificação/Substituição/ Acréscimo	7 000	119 286	-
Barómetros SCML	-	80 000	-
Criação e Implementação de um Sistema de BSC	-	37 500	-
Estratégia para a Ação Social – SCML 5.30	-	50 000	-
Estratégia para a Saúde – SCML 5.30	-	50 000	-
Implementação de PMO	-	37 500	-
Monitorização da Intervenção Social da SCML	-	20 500	-
Reformulação da plataforma informática de Gestão de Projetos	-	155 400	-
Total Geral	7 000	550 186	-

Direção Financeira

A Direção Financeira (DIF) é um serviço instrumental da SCML que tem por objetivo planear, organizar e gerir o sistema contabilístico; assegurar a gestão e o controlo orçamental; definir a política financeira e gerir os fluxos financeiros; bem como apoiar a Mesa, os departamentos e restantes serviços na análise de dados contabilístico-financeiros e na tomada de decisão.

As suas principais atribuições são: planear, organizar e gerir o sistema contabilístico da SCML, assegurando a contabilização dos valores correspondentes a todas as transformações do seu património, com base no plano de contas aprovado; preparar os orçamentos anuais e as revisões orçamentais em conformidade com os planos de atividades anuais, bem como acompanhar e informar sobre a respetiva execução; assegurar a definição da política de gestão dos ativos, tendo em consideração a gestão do risco financeiro de mercado, nomeadamente os riscos de banco, de taxa de juro, de crédito e cambial; planear, gerir e controlar os recursos de tesouraria da SCML, garantindo que os requisitos legais, tanto ao nível do sistema bancário, como de auditoria fiscal e contabilística, são cumpridos; assegurar a gestão dos fluxos financeiros da SCML, através do planeamento financeiro, apuramento, negociação e controlo das disponibilidades da SCML e do Departamento de Jogos; assegurar a gestão e controlo das contas-correntes, cauções e garantias de terceiros, designadamente as que se referem aos mediadores dos jogos sociais, clientes, fornecedores, inquilinos e utentes; assegurar o acompanhamento e monitorização da gestão do Fundo de Pensões da SCML, controlando as responsabilidades, o investimento e o risco financeiro; assegurar o cumprimento das obrigações de reporte orçamental, estatístico e fiscal da SCML, junto das diversas entidades públicas, nomeadamente DGO, INE, AT e BdP; apoiar a gestão e os serviços na interpretação dos dados contabilístico-financeiros obtidos, bem como na tomada de decisões; assegurar a gestão e execução do processo de *workflow* de faturação, em articulação e comunicação com as áreas de contratos/compras e demais serviços da SCML e respetivos fornecedores.

Quadro 46 - Indicadores de Desempenho – DIF

Objetivo Operacional	Indicador	Meta
Contribuir para o desenvolvimento de I&D, convergindo para a meta estabelecida na SCML	Número de Estudos na área da gestão financeira	1
Melhorar o modelo de informação de gestão de forma a assegurar o apoio necessário à tomada de decisão	Diagnóstico e proposta de plano de melhorias do modelo de informação de gestão em 31 de Dezembro de 2019	1
Melhorar o nível de desempenho e a qualidade dos processos, incorporando medidas de inovação ou transformação digital	Dias de atraso da responsabilidade da DIF na entrada em produção dos processos nos diversos domínios de intervenção da SCML	10
Melhorar o nível de desempenho e a qualidade dos processos, incorporando medidas de inovação ou transformação digital	Número de inconsistências em produção da responsabilidade da DIF decorrentes da entrada em produção dos processos nos diversos domínios de intervenção da SCML	10

Atendendo à natureza da DIF e aos objetivos operacionais traçados, do conjunto das atividades previstas para 2019 destacam-se:

- A elaboração de um estudo na área da gestão financeira com vista a contribuir para a meta estabelecida na SCML no âmbito da Investigação e Desenvolvimento;
- O apoio ao desenvolvimento e à entrada em produção dos processos de inovação e transformação digital de todos os serviços da SCML, que impliquem movimentos contabilísticos e de disponibilidades;
- A articulação com a DIRH de forma a garantir o cumprimento dos prazos legais e das metas estabelecidas no que respeita ao plano anual de desenvolvimento dos trabalhadores e da identificação das funções e elementos chave da DIF;
- A continuação do esforço na promoção de medidas de controlo da despesa face à prevista em orçamento, apostando no envio de relatórios e informação variada a todos os serviços da SCML, com vista a contribuir para o objetivo de sustentabilidade financeira da SCML;
- A elaboração de inquéritos com vista ao diagnóstico da informação atualmente produzida pela DIF para apoio na tomada de decisão, tratamento dos resultados obtidos e proposta de plano de melhorias a implementar;
- O investimento de 50 milhões de euros em aplicações em ativos financeiros que permitam a obtenção de ganhos significativos e a minimização do impacto em resultados da quebra dos juros obtidos nas aplicações financeiras tradicionais;
- O desenvolvimento de uma estratégia de diversificação de instrumentos financeiros permitindo à SCML a rentabilização da sua liquidez, a diversificação das suas fontes de rendimento, o aumento das receitas financeiras e a redução da dependência dos resultados dos Jogos Sociais.

Quadro 47 - Plano de Investimentos – DIF

Projetos\Requalificações	Desinvestimento	Investimento	Gasto	Rendimento
Ações de Requalificação/Substituição/ Acréscimo	-	50 000	109 807	-
Diversificação dos Instrumentos Financeiros	50 000 000	50 000 000	375 000	1 500 000
Total Geral	50 000 000	50 050 000	484 807	1 500 000

Direção de Recursos Humanos

A Direção de Recursos Humanos (DIRH) é o serviço da SCML que assegura, de forma integrada, a aplicação da política global de recursos humanos e o desenvolvimento e operacionalização dos processos de gestão de recursos humanos.

Quadro 48 - Indicadores de Desempenho – DIRH

Objetivo Operacional	Indicador	Meta
Contribuir para a sustentabilidade financeira da SCML	Implementar o projeto "(Re)Integrar" para trabalhadores com aptidão condicionada	250
	Criar sinergias com parceiros externos com vista ao desenvolvimento e partilha do conhecimento	5
	Executar o plano de ações de 2019 do Programa de Sustentabilidade dos Recursos Humanos para 2019-2021	85%
Contribuir para o fortalecimento da cultura organizacional	Dar continuidade ao Projeto Equipa Santa casa	2 000
	Rever o modelo do Programa "Acolher na Santa Casa"	122
	Executar o plano de comunicação de Recursos Humanos para 2019	70%
	Definir um plano de ação 2019-2021 para operacionalização da política de integração de colaboradores portadores de deficiência	122
Garantir a qualidade e a segurança da informação de Recursos Humanos	Identificar as funcionalidades e a percentagem de utilização das ferramentas digitais de apoio à gestão de recursos humanos e proceder à revisão de acessos	62
	Definir procedimentos de auditoria e monitorização da qualidade dos dados registados em SAP HCM	90%
	Dar continuidade à reorganização do arquivo dos processos individuais dos trabalhadores	1 250
	Criar um repositório de informação de recursos humanos com diferentes níveis de acesso	215
	Elaborar e publicitar guias informativos sobre matérias de recursos humanos	5
Identificar funções chave nos Departamentos e Serviços da SCML	Identificar as funções e elementos chave até 31/12/2019	279
	Criar um programa de identificação, desenvolvimento e retenção de talentos	215
Melhorar o nível de competências e conhecimentos dos colaboradores da SCML	Dar continuidade à execução do programa de formação para dirigentes e chefias sobre gestão e liderança	250
	Executar o programa de formação para avaliados sobre o Sistema de Gestão e Avaliação do Desempenho da SCML	80%
	Garantir que todos os colaboradores têm um plano anual de desenvolvimento definido a 31/01/2019	85%
	Garantir um mínimo de 35 horas anuais de formação/trabalhador (média)	35
Promover a saúde e bem-estar no trabalho	Definir o plano de ações 2019-2021 para promoção de locais de trabalho mais seguros e saudáveis	42
	Executar o plano de ações de 2019 para promoção de locais de trabalho mais seguros e saudáveis	90%
	Reorganizar o funcionamento da Saúde Ocupacional	3

Em 2019, a DIRH propõe-se contribuir para um maior alinhamento da Equipa Santa Casa na prossecução da Missão da Instituição, através do alargamento do Programa Acolher, da promoção do desenvolvimento dos

colaboradores, da criação de novas oportunidades de crescimento pessoal e profissional, do reforço da comunicação, da partilha do saber, da criação de sinergias internas e externas para otimização dos recursos e da integração de pessoas com maior dificuldade de acesso ao mercado de trabalho.

Será dada especial ênfase ao desenvolvimento de um programa de gestão e retenção de talentos e de sucessão, a partir da identificação das competências-chave críticas para desempenhos elevados, das funções-chave para a SCML e dos perfis individuais de competências-chave.

Alinhado com os objetivos estratégicos e operacionais, o Plano de Sustentabilidade dos Recursos Humanos para o triénio 2019-2021 abrangerá, nomeadamente, a revisão de referenciais de recursos humanos, o ajustamento da força de trabalho da SCML, a monitorização dos planos de desenvolvimento individual dos colaboradores, o reforço contínuo de competências e a promoção da saúde e bem-estar.

Dando continuidade ao plano de modernização tecnológica da DIRH, que visa a gestão integrada e coesa dos colaboradores da SCML e a qualidade e segurança da informação de Recursos Humanos, privilegiar-se-á a consolidação da utilização das ferramentas existentes.

Quadro 49 - Plano de investimentos – DIRH

(euros)			
Projetos\Requalificações	Investimento	Gasto	Rendimento
Ações de Requalificação/Substituição/ Acréscimo	10 000	87 845	-
Acolher Trabalhador/Dirigente/Gestor de Serviço	-	4 300	-
Atividades de Ocupação dos tempos livres	-	150 000	-
Audit & Compliance	90 000	21 961	-
Campanha Bebes	-	15 000	-
Computadores para uma 2ª sala de formação em microinformática	12 000		-
Cursos em e-learning (produção)	30 000		-
Gestão de tempos integrada	-	158 400	-
Kit Adolescente	-	30 000	-
Kit Escolar	-	10 000	-
Plano Qualidade de Vida no Trabalho	-	15 000	-
Política de Inclusão	40 000		-
Processo de Fundo de Garantia dos Trabalhadores	446 650	36 215	-
Programa de Participação de Funcionários	-	200 000	-
Programa de Sustentabilidade	3 000 000	3 000 000	-
Projeto de Apoio à Deficiência	-	20 000	-
Regresso acompanhado	20 000		-
Securização dos dados pessoais dos colaboradores	-	70 000	-
Single Point of Contact DIRH	-	5 000	-
UNU - Fase II	285 000		-
Total Geral	3 933 650	3 823 722	-

Direção de Sistemas e Tecnologias de Informação

A Direção de Sistemas e Tecnologias de Informação (DISTI) é um serviço instrumental da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) que tem como objetivo o estudo, conceção, condução, execução e avaliação de todos os sistemas de informação das diferentes áreas da SCML, bem como a sua atualização tecnológica.

Quadro 50 - Indicadores de Desempenho – DISTI

Objetivo Operacional	Indicador	Meta
Evoluir tecnologicamente para o século XXI	Projetos que cumprem o orçamento e o plano	70%
	Investimento TI em manter, crescer e transformar	70 - 20 - 10 %
Reduzir custos	Orçamento gasto vs orçamento planeado (Opex e Capex)	75%
	TCO aplicações	5%
	Custo de aplicações na SCML em comparação com o mercado (aplicações standard)	80%
Capacitar a DISTI para os novos desafios	Processos com métricas associadas	50%
	Iniciativas da Gestão da Relação	10%
	Tickets abertos em selfservice	20%
Melhorar a qualidade da relação	Projetos em iniciativas do cliente interno	60%
	Comunicar com os serviços	12
	Serviços/Aplicações que cumprem os SLAs	75%
	Grau de satisfação do cliente interno	4

Evoluir tecnologicamente para o séc. XXI

A Infraestrutura e as operações são a base das TI, se são fracas então o desempenho do resto das TI, incluindo as aplicações críticas para o negócio, serão questionáveis.

Normalmente representa aproximadamente 53% do orçamento global das TI e 41% dos técnicos de TI, ou seja, é uma das áreas de competência com maior peso financeiro e de recursos humanos.

Ao longo dos últimos anos temos observado a um crescimento desmesurável das infraestruturas, por terem sido adquiridas diretamente com os projetos de negócio, ou seja, uma infraestrutura para cada projeto. Verificou-se que a operação aos sistemas ficou mais complexa com a heterogeneidade e a obsolescência dos equipamentos, implicando custos acrescidos, degradação do desempenho das aplicações e algumas paragens não programadas das TI.

A arquitetura de sistemas deve mudar totalmente de paradigma, de forma a poder abranger qualquer tipo de projeto ou aplicação, na mesma infraestrutura de base ou com um pequeno upgrade de componentes existentes. Com esta premissa toda a componente de operação (manutenção, gestão e suporte) dos recursos tecnológicos mantem-se estável, com redução de custos e melhoria do desempenho global dos sistemas de apoio ao negócio. Ainda com esta mudança, a integração de processos e aplicações de negócio fica mais simples, bem como a extração de informação essencial para a tomada de decisão do negócio.

Além da arquitetura de sistemas também as redes de comunicações devem ser alteradas para garantir maior disponibilidade, maior rapidez, maior segurança e maior robustez.

Com estas alterações será possível replicar o datacenter central para o atual site de disaster recovery, e pôr este a funcionar como um segundo datacenter, de forma a conseguir uma alta disponibilidade de todos os serviços prestados pela DISTI.

Reduzir custos

A sustentabilidade financeira da SCML é um dos objetivos estratégicos, devendo obviamente ser considerada como um dos pilares para a transformação da DISTI.

Com a consolidação das infraestruturas pretende-se uma redução dos custos operacionais, ou seja, aumentar o desempenho dos serviços reduzindo o número efetivo de equipamentos e de tecnologias.

A definição de uma gestão financeira transparente das TI leva a uma consciencialização dos gastos efetivos e alocação dos custos às diversas áreas de negócio da SCML. Será mais simples o enfoque nos sistemas e tecnologias mais dispendiosas para tentar encontrar soluções menos onerosas e mais eficazes que possam ser partilhadas.

Deverão ser encontrados caminhos alternativos de receita das TI por forma a compensar alguns custos que poderão advir de novos projetos e novas tecnologias. A orientação estratégica de posicionar a DISTI como uma empresa, na ótica da definição, implementação e entrega de serviços de TI que poderão ser comercializados, em concorrência direta com os principais fornecedores do mercado, levará a SCML a encontrar novas fontes de receita, garantindo a sustentabilidade financeira.

Capacitar a DISTI para os novos desafios

Os enormes desafios que a SCML vai enfrentar nos próximos 10 anos vão necessariamente transformar a quantidade e qualidade de recursos (humanos, financeiros, tecnológicos) existentes atualmente. Seja na área da Ação Social com o envelhecimento da população e migração de povos, na Saúde com o aumento dos cuidados continuados e no Departamento de Jogos com a redefinição da sua oferta de jogos, para elencar apenas alguns. Todas estas alterações vão ter impacto direto nas tecnologias de informação e nos recursos que suportam estas atividades.

A DISTI deverá reavaliar as suas capacidades para acomodar estas transformações ao nível da sua estrutura organizacional, recursos humanos, formação e processos, de forma a maximizar a contribuição das TI no sucesso da SCML.

A estrutura orgânica deverá refletir as novas necessidades, pessoas e processos de forma a responder de forma eficaz, eficiente e com qualidade aos pedidos das diversas áreas da SCML.

A capacitação da DISTI dos recursos humanos necessários para os próximos 10 anos vai ser um dos principais desafios, pela quantidade, pelas competências necessárias e pela retenção dos mais capazes.

Na próxima década as TI vão evoluir num ritmo acelerado, aumentando a falta de competências em algumas áreas dos recursos humanos existentes. A necessidade de formação constante é essencial, e a flexibilidade de contratação/inscrição de cursos de formação específicos para as TI deve ser uma prioridade.

Visando uma mudança rumo à excelência a DISTI deverá alterar os processos internos, de acordo com as melhores práticas e normas internacionais, nomeadamente ITIL, Cobit e ISO20000, que posicionam as áreas de TI como prestadores de serviços aos seus clientes e com elevados níveis de exigência no que respeita a gestão, execução e operação.

Melhorar a qualidade da relação

De forma a alinhar a estratégia das várias áreas da SCML nas TI será necessário rever o processo de relacionamento da DISTI com as diversas unidades orgânicas.

Este processo deverá ter em conta os serviços atualmente prestados, os novos serviços pedidos, os níveis de serviço contratados, e a forma de comunicar o desempenho dos serviços e do progresso de desenvolvimento e disponibilização dos novos.

Existe a necessidade de adotar os processos de relacionamento interno, seguindo as melhores práticas do ITIL, nomeadamente na gestão de pedidos, gestão de portfolio de serviços, gestão de desempenho, etc.

Além destes processos deve ser desenvolvida a gestão financeira das TI, com a capacidade de fazer Showback ou Chargeback aos serviços, significando apresentar os custos associados com os diversos pedidos efetuados.

Este mecanismo de apresentação dos custos das TI é crucial para:

- Ser transparente – saber exatamente para onde vão os custos dos serviços de TI;
- Partilhar serviços – partilhar o custo dos serviços de TI consistentes e de qualidade para ganhar economias de escala;
- Recuperar o custo – recuperar gastos de TI não planeados;
- Alterar comportamentos – mudar o consumo de TI do negócio (ex: desencorajar sistemas *legacy* muito caros);
- Oferecer escolha – deixar os utilizadores escolher diferentes preços de níveis de serviço;
- TI como um negócio – encorajar as TI a comportarem-se como um fornecedor externo competitivo;
- *Benchmark* – comparar os custos internos com fornecedores externos para tornar-se competitivo no mercado;
- Responsabilidade – responsabilizar as áreas de negócio pelos gastos de TI;
- Gerir pedidos – não racionar o orçamento de TI e o negócio poder comprar o que necessita.

O processo de gestão da comunicação é essencial para este relacionamento entre os serviços da SCML e a DISTI. Deverão existir vários tipos de comunicações periódicas ao nível do desempenho dos serviços prestados, do desenvolvimento dos novos serviços e do contributo das TI no cumprimento dos objetivos estratégicos da SCML.

A normas e políticas de utilização dos sistemas e tecnologias de informação devem ser comunicados a todos os colaboradores da SCML.

Um inquérito do grau de satisfação dos clientes internos é também imprescindível para alinhar as TI com as necessidades efetivas da SCML.

Quadro 51 - Plano de investimentos - DISTI

(euros)			
Projetos\Requalificações	Investimento	Gasto	Rendimento
Ações de Requalificação/Substituição/ Acréscimo	134 500	861 146	-
Acompanhamento PRIA - BI	-	71 955	-
Aquisição de Bens Informáticos	100 000	-	-
Aquisição de Contentorização do Data Center	67 650	-	-
Aquisição de Solução para Automação de Testes	134 070	-	-
Aquisição de um Sistema de Gestão Hospitalar para a Saúde SCML	356 700	356 700	-
CMS - Gestão de Conteúdos	676 500	184 500	-
Consolidação da Plataforma de Gestão de Projeto	10 000	39 200	-
Consolidação dos Portais SCML - CMS	400 000	40 340	-
Consolidação e Optimização do Sistema de Backups	568 875	-	-
DoS Protection	123 000	-	-
Endpoint Protection	107 626	-	-
Ferramenta de Gestão Aplicações Identidades e Logs e Detecção Intrusão e			
Assinaturas de Informação	215 250	-	-
Firewall Rule Management - Auditoria de regras de firewall	61 500	-	-
Gestão de DNS, DHCP e IP	76 876	-	-
Implementação da Gestão de Tempos em SAP	103 688	100 000	-
IPS/IDS - Intrusion Detection System	92 250	-	-
Malware Protection - SandBox	67 650	-	-
Move do Data Center	768 750	365 925	-
NAC - Network Access Control	92 250	-	-
Obras construção do Recinto Data Center	555 806	-	-
Obras Move da DISTI	301 105	54 000	-
Plataforma de Integração	80 000	24 427	-
Processos GAFA - Ferramentas de Apoio	37 500	-	-
Projeto Firewall's Corporativas	202 950	-	-
Reestruturação da Infra estrutura de Active Directory e DNS	153 750	46 125	-
SAP - Reestruturação dos Processos de RH	-	29 520	-
Upgrade de SAP	100 000	81 087	-
Virtualização de desktop	61 500	-	-
Total Geral	5 649 746	2 254 925	-

Central de Compras

À Central de Compras (CC) cumpre assegurar o fornecimento de bens e serviços requisitados por toda a estrutura orgânica da SCML, promovendo a eficácia, eficiência e a redução de custos, otimizando a aquisição dos bens e serviços. A Central de Compras colabora na definição das políticas no âmbito dos aprovisionamentos.

Quadro 52 - Indicadores de Desempenho – CC

Objetivo Operacional	Indicador	Meta
Avaliar a satisfação dos clientes internos na sua relação com a Central de Compras	Grau médio de satisfação com o serviço prestado pela Central de Compras (escala de 1 a 5)	4
Avaliar o desempenho dos fornecedores de bens e serviços da SCML	Número de fornecedores com avaliação de desempenho	150
Incentivar à agregação das necessidades numa ótica de economia de escala ao nível dos procedimentos aquisitivos	Redução do número de ajustes diretos simplificados	10
Incentivar à introdução de maiores níveis de transparência nos procedimentos aquisitivos	Diversificação dos documentos de informação sobre os procedimentos aquisitivos (Relatórios regulares e detalhados; criação da página da CC na intranet Departamentais)	4
Introduzir critérios de responsabilidade ambiental nos procedimentos aquisitivos	Volume de procedimentos com critérios de responsabilidade ambiental	10
Melhorar a qualidade do ficheiro mestre de materiais/serviços	Taxa de redução do número de materiais inativos (sem utilização nos últimos dois anos)	10%
Modificar os fluxos documentais que permitam incrementar a circulação dos procedimentos aquisitivos por via digital	Redução do consumo de papel	20

A Central de Compras pretende, face aos objetivos estipulados para o ano de 2019, desenvolver, com particular relevo, as seguintes atividades:

- Implementar o registo de avaliação de fornecedores, para efeitos de exequibilidade das informações dos Gestores de Contratos, em cumprimento do disposto no art. 290º-A, nº2, do Código dos Contratos Públicos, na redação introduzida pelo Dec. Lei nº 111-B/2017, de 31 de agosto;
- Colaborar, com o Cliente Interno, na elaboração das previsões de necessidades anuais de cada Departamento/Serviço, garantindo melhor planeamento com vista à obtenção de economias de escala que diminuam os procedimentos por ajuste direto simplificado, garantindo eficácia na promoção da sustentabilidade financeira da SCML;
- Dar continuidade à promoção de critérios de responsabilidade ambiental nos procedimentos elaborados pela Central de Compras;
- Promover ações de formação aos colaboradores da Central de Compras, possibilitando-lhes a obtenção/atualização de conhecimentos específicos que suportem o respetivo desempenho profissional;
- Implementar um inquérito para avaliação da satisfação dos Clientes Internos da Central de Compras.

Quadro 53 - Plano de investimentos – CC

Projetos\Requalificações	(euros)		
	Investimento	Gasto	Rendimento
Ações de Requalificação/Substituição/ Acréscimo	19 700	-	-
Total Geral	19 700	-	-

Gabinete de Auditoria Interna

O Gabinete de Auditoria Interna (GAI) tem por objetivo apoiar tecnicamente a Administração na prossecução dos objetivos estatutários, através da avaliação, de forma independente, objetiva e sistemática das atividades desenvolvidas pela organização. Assim sendo a sua principal atividade consiste em analisar a performance dos serviços por via de auditorias de sistema de controlo interno, de gestão, financeiras e informáticas.

Quadro 54- Indicadores de Desempenho – GAI

Objetivo Operacional	Indicador	Meta
Acompanhar a implementação das recomendações aprovadas (Planos de Execução)	Percentagem de ações executadas	60%
Analisar e avaliar o funcionamento dos serviços através da realização de auditorias e outras ações de controlo	Percentagem de aceitação das recomendações efectuadas	80%
	Número de ações realizadas	6
Contribuir para o desenvolvimento de I&D, convergindo para a meta estabelecida na SCML	Número de colaboradores com projectos de investigação	1
Melhorar o modelo de informação de gestão de forma a assegurar o apoio necessário à tomada de decisão	Desenvolver documento a apresentar anualmente à Mesa com o acompanhamento dos Planos de Execução	1
Melhorar o nível de desempenho e a qualidade dos processos, incorporando medidas de inovação ou transformação digital	Número de dias para apresentação do pedido de software à DISTI	100
Monitorizar e avaliar o grau de satisfação dos clientes internos	Percentagem de respostas c\ grau de satisfação = ou > a 4 (escala 1 a 5)	60
Promover a Gestão de Risco como elemento de suporte à tomada de decisão, dando apoio ao DQI no desenvolvimento do Projeto	Número de ações realizadas	6

O GAI, nos termos da metodologia espelhada no seu Manual de procedimentos, monitoriza de forma sistemática a execução das recomendações propostas através do acompanhamento do Plano de Execução apresentado pelo serviço auditado na sequência da aprovação pela Mesa do relatório do processo, reportando superiormente o desenvolvimento da execução pelos serviços das medidas corretivas.

Para além das atividades acima mencionadas, dar-se-á continuidade à utilização sistematizada dos instrumentos e procedimentos de registo da atividade, garantindo a atualização em base real da informação processual, tanto em formato digital como físico, com vista ao cumprimento do Objetivo Estratégico do Desenvolvimento Sustentável da SCML, contribuindo para a redução do consumo de papel e do número de impressões.

Por último, o GAI prevê contribuir para a inovação e transformação digital através da desmaterialização do Processo “Ação de Auditoria”, desenvolvendo um *software* associado ao projeto do +SIMP, em parceria com a DISTI.

Quadro 55 - Plano de Investimentos – GAI

(euros)			
Projetos\Requalificações	Investimento	Gasto	Rendimento
Ações de Requalificação/Substituição/ Acréscimo	11 400	33 500	-
Processo de Gestão de Risco na SCML	75 000	150 545	-
Total Geral	86 400	184 045	-

Gabinete Jurídico

O Gabinete Jurídico (GJ) tem por objetivo assegurar a assessoria técnico-jurídica aos órgãos de administração da SCML, o apoio jurídico e o acompanhamento e coordenação do contencioso jurídico dos seus Departamentos, Serviços Instrumentais e Estabelecimentos e o conhecimento e a divulgação de informação jurídica.

Quadro 56 - Indicadores de Desempenho – GJ

Objetivo Operacional	Indicador	Meta
Assegurar a instrução e acompanhamento dos novos processos iniciados no ano, prioritariamente através de recursos internos	% processos resolvidos pelo GJ c/ solução não desfavorável face ao total de processos contenciosos findos	60%
	% novos processos instruídos pelo GJ face ao total de processos abertos no ano	80%
Manter permanentemente actualizada a plataforma "Sharepoint" do Gabinete Jurídico como repositório de informação	Realizar inquéritos de satisfação junto dos clientes percentagem respostas com grau de satisfação igual ou superior a 4 (escala de 1 a 5)	80%
Assegurar o apoio técnico/jurídico à gestão e rentabilização do património, prioritariamente através de recursos internos	% de processos relativos a gestão de património instruídos pelo Gabinete Jurídico face ao total de processos relativos a gestão do património	80%
Assegurar a elaboração das análises jurídicas sobre a natureza da SCML e a respectiva articulação com instrumentos de Direito Público que sejam solicitados	Número de dias úteis para resposta aos pedidos apresentados	25
Assegurar o apoio técnico/jurídico aos Órgãos da Administração e Serviços da Instituição, dando resposta atempada às solicitações	% cumprimento dos prazos estipulados para a conclusão dos pareceres	90%
Assegurar a instrução de processos de inquérito e disciplinares no prazo médio de 45 dias úteis	Assegurar a instrução de processos de inquérito e disciplinares no prazo médio de 45 dias úteis	45
Rever e actualizar o Manual de procedimentos do GJ	Rever e actualizar o Manual de procedimentos do GJ no ano 2019	1

Em 2019, o GJ prevê continuar a desenvolver a sua atividade na prestação de apoio técnico-jurídico à Organização, fomentando uma lógica de proximidade com os Departamentos e Serviços da SCML, procurando desenvolver as soluções jurídicas mais adequadas para atingir os objetivos definidos pela Administração da SCML.

Destaca-se a continuidade do objetivo de prevenção e de resolução de litígios entre a SCML e terceiros, quer na sua fase pré-contenciosa, quer na fase contenciosa.

Em matéria de recursos humanos, prevê-se a participação dos elementos do GJ em ações de formação orientadas para a sua atividade, e posterior na partilha de conhecimento no âmbito da equipa.

Quadro 57 - Plano de Investimentos – GJ

Projetos\Requalificações	(euros)		
	Investimento	Gasto	Rendimento
Ações de Requalificação/Substituição/ Acréscimo	2 500	-	-
Total Geral	2 500	-	-

Fundo Rainha D. Leonor

O Fundo destina-se a apoiar as Misericórdias portuguesas na finalização de obras ou na instalação de equipamentos comprovadamente necessários para as populações locais e que apresentem uma componente de inovação significativa e na requalificação do património. A atribuição dos apoios do Fundo, não pode configurar a substituição de necessidades permanentes das entidades envolvidas.

Quadro 58 - Indicadores de Desempenho – FRDL

Objetivo Operacional	Indicador	Meta
Acompanhamento de projetos aprovados Área Patrimonial	Número Vistorias realizadas	32
Acompanhamento de projetos aprovados Área Social	Número Vistorias realizadas	32
Apoiar Misericórdias com candidaturas na Área Patrimonial	Taxa de execução orçamental	70%
Apoiar Misericórdias com candidaturas na Área Social	Taxa de execução orçamental	70%
Assegurar a análise das candidaturas rececionadas	Percentagem candidaturas analisadas (ano n)	99%
Avaliar o grau de satisfação das Misericórdias com o apoio prestado pelo FRDL	Percentagem respostas com grau de satisfação igual ou superior 3 (escala de 1 a 5), a inquérito a realizar num universo mínimo de 50% das entidades apoiadas	50%

O FDRL prevê durante o ano de 2019:

- Lançar novo concurso para apoio a projetos das Misericórdias nacionais nas áreas social e da recuperação do Património com um orçamento previsto de 5 milhões de euros (75% na área social; 25% na área patrimonial);
- Acompanhar os projetos aprovados nos anos anteriores, com obras em curso;
- Simplificar o processo de candidaturas através de novos formulários para melhor aferição da sustentabilidade financeira dos projetos;
- Desenvolver o novo site e a página da Intranet do FRDL;
- Colocar o FRDL nas redes sociais.

Quadro 59 - Plano de Investimentos – FRDL

Projetos\Requalificações	(euros)		
	Investimento	Gasto	Rendimento
Ações de Requalificação/Substituição/ Acréscimo Fundo Rainha D. Leonor	23 000 5 000 000	5 000 000	- -
Total Geral	5 023 000	5 000 000	-

Unidade de Missão Lisboa Cidade de Todas as Idades

O programa “Lisboa, Cidade de Todas as Idades”, consiste numa estratégia para a cidade e tem como objetivo dar uma resposta integrada à população 65+, na senda da longevidade, promovendo ações de cidadania participativa com vista a maiores índices de autonomia e independência. Resulta de um acordo de colaboração estreito com importantes parceiros como CML, ISS, ARS e PSP, com um enfoque em torno de dois objetivos:

- Implementar respostas integradas, articuladas e de proximidade;
- Promover a qualificação da intervenção.

A concretização destes objetivos implicará a realização de um conjunto de medidas organizadas em 3 eixos estratégicos: Vida Ativa; Vida Autónoma; Vida Apoiada.

Este ambicioso programa de ação, reflete o primor dos princípios subjacentes: Conhecimento Estratégico; Respeito pela autonomia e ação; Inovação; Adequabilidade e celeridade; Acessibilidade e acesso; Eficácia, eficiência e efetividade.

Pretende-se nestes eixos a criação de condições de promoção da vida ativa para este grupo populacional ao nível cultural, desportivo, formativo e de intervenção cívica. Na vida autónoma, pretende-se a melhoria das condições físicas do espaço público e edificado, assim como requalificar, inovar e diversificar a rede de equipamentos e serviços que promovam a autonomia, a independência e retardem a institucionalização. Na vida apoiada, pretende-se a melhoria e ampliação da rede de equipamentos sociais e saúde, assim como de prestação de cuidados para as situações de dependência.

O programa pretende diminuir o isolamento social da população de idade avançada que vive em Lisboa e que constitui um quarto da população da cidade, com o maior e mais ambicioso programa de investimento na rede de cuidados, apoio domiciliário ou requalificação do espaço público, tornando-o mais amigo da população 65+.

Entre as medidas do programa, destaque para a Teleassistência, requalificação de 21 Centros de Dia em espaços intergeracionais (Espaço InterAge) e abertos à comunidade, alargamento da cobertura do Serviço de Apoio Domiciliário, um Serviço de Apoio ao Cuidador Informal para abranger seis mil cuidadores até 2021, aumentar e melhorar a prestação de cuidados de saúde básicos, coordenados com o apoio social, à população necessitada de Cuidados Continuados mas com autonomia para habitar em casa própria, estando prevista a criação de 8 equipamentos com Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas e Cuidados Continuados, que tem por objetivo a criação de mil vagas.

Quadro 60 - - Plano de investimentos - UMLCTI

Projetos\Requalificações	(euros)		
	Investimento	Gasto	Rendimento
Unidade Missão Santa Casa Programa Lisboa, Cidade de Todas as Idades	2 000	46 780	-
Total Geral	2 000	46 780	-

CMRA - Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão

O CMRA assume como objetivo assegurar aos seus utentes os cuidados diferenciados de reabilitação em tempo útil, de forma a garantir os seus legítimos direitos e a satisfazer com qualidade as suas reais necessidades e expectativas. Promove ainda o desenvolvimento pessoal e profissional dos seus colaboradores, a investigação em saúde, o ensino pré e pós-graduado e ainda a articulação com outros centros, hospitais e entidades públicas ou privadas, nacionais e internacionais.

Quadro 61 - Indicadores de Desempenho – CMRA

Objetivo Operacional	Indicador	Meta
Alargar a oferta de cuidados, promovendo respostas diferenciadas à população alvo do CMRA	Taxa de Ocupação acum - UHA	60%
	Percentagem aumento do nº empréstimos de produtos de apoio	12%
Atribuir benefícios de saúde aos utentes da SCML em função das necessidades	Número de produtos de apoio prescritos no âmbito do circuito definido pelo INR	1 000
	Número Horas de Voluntariado	2 500
Contribuir com respostas integradoras e inovadoras para a reabilitação do utente do ponto de vista físico e social	Número respostas inovadoras e promotoras da inclusão no âmbito da educação e das atividades culturais e recreativas	30
	Número Voluntários Ativos	25
	Estabelecer novos contactos para a celebração de parcerias	1
Contribuir para a sustentabilidade financeira da SCML	Número de propostas de estudos clínicos apresentados	10
	Número de estagiários	70
Dinamizar e qualificar as vias de comunicação externas	Percentagem respostas com grau satisfação com desempenho global dos RH =>3 (escala 1 a 5)	80%
	Número de elogios/agradecimentos	12
	Número de reclamantes	12
	Número ações de promoção e divulgação dos serviços do CMRA	12
Garantir a acessibilidade da população, em especial dos cidadãos mais desprotegidos e utentes da SCML	Lotação Praticada	150
	Número Consultas Externas	7 600
	Número Atos de Enfermagem	7 000
	Número Atos Terapêuticos	650 000
	Número dias de internamento	43 000
	Número Meios Complementares de Diagnóstico	4 000
Taxa de Ocupação	80%	
Melhorar o nível de desempenho e a qualidade dos processos, incorporando medidas de inovação ou transformação digital	Número de publicações/apresentações científicas	10
Melhorar o modelo de informação de gestão de forma assegurar o apoio necessário à tomada de decisão	Número de dashboards	6
Promover a literacia em saúde e dinamizar a capacitação dos utentes, familiares e cuidadores no processo de reabilitação	Número de sessões	30

O CMRA desenvolve a sua atividade no âmbito dos cuidados diferenciados e integrados de reabilitação, em regime de internamento e ambulatório, com o envolvimento das equipas multidisciplinares e do próprio utente e seus familiares/cuidadores;

Para 2019, pode destacar-se o desenvolvimento de atividades nas seguintes áreas:

- Formação de profissionais de reabilitação, recebendo internos de medicina física e de reabilitação (MFR), medicina geral e familiar e estagiários da área de enfermagem, fisioterapia, terapia ocupacional, terapia da fala, psicologia e serviço social;
- "Unidades Habitacionais Assistidas (UHA) - De forma a aumentar a oferta deste serviço, foi desenvolvido um projeto para a construção adicional de dois novos módulos, cada um constituído por dois apartamentos de tipologia T1. Estas novas UHA, a inaugurar em 2019, permitirão que utentes mais dependentes nas atividades de vida diária possam permanecer nestas unidades;
- "Alcoitão em Lisboa" - desenvolvimento de projeto de expansão do serviço de ambulatório de MFR de Alcoitão para a cidade de Lisboa, com abertura de serviço equiparado à oferta de cuidados de saúde disponíveis atualmente em Alcoitão (realização de consultas de MFR, tratamentos de fisioterapia, terapia ocupacional e terapia da fala);
- Inovação de intervenção, modernização e desenvolvimento tecnológico, com constante atualização dos recursos tecnológicos (pletismógrafo, novo simulador de ensino e avaliação da capacidade de condução);
- Remodelação e requalificação do edifício e área envolvente do CMRA, com adequação das acessibilidades abrindo aos utentes a possibilidade de desfrutar do espaço exterior também como forma de terapia;
- Requalificação do Depósito de Abastecimento de água e substituição das redes de abastecimento de água, incêndio e rega.

Quadro 62 -Plano de investimentos - CMRA

Projetos\Requalificações	(euros)		
	Investimento	Gasto	Rendimento
Ações de Requalificação/Substituição/ Acréscimo	475 250	-	-
Alcoitão em Lisboa	-	150 000	-
Aumento da produção de Internamento - Reabertura de camas (18) e abertura do 4º Piso (24 camas)	-	1 978 420	2 539 795
Beneficiação da infraestrutura da rede : Renovação cablagem	60 885	-	-
Beneficiação da infraestrutura da rede : Switch core + placas para servidores	58 425	-	-
Criação de sala estimulação sensorial Snoezelen	66 820	-	-
Equipamento de segurança de tráfego de rede	75 000	-	-
Execução de controlo de acessos no CMRA	125 000	-	-
Execução de Parque de Estacionamento Nascente	250 000	-	-
Expansão Wireless zona Administrativa e ambulatório	75 000	-	-
Modernização dos processos administrativos internos e na relação com o exterior (Sistema de gestão hospitalar)	150 000	-	-
Plataforma wireless	43 050	-	-
Reabilitação do Depósito De Abastecimento de Água	250 000	-	-
Remodelação do serviço Reabilitação Geral Adultos - piso 3	300 000	-	-
Requalificação da envolvente do CMRA	372 800	100 000	-
Substituição da iluminação exterior do CMRA	213 480	-	-
Substituição da rede geral de abastecimento de água, rede de incêndios e rega	799 500	-	-
Total Geral	3 315 210	2 228 420	2 539 795

HOSA - Hospital Ortopédico de Sant'Ana

O Hospital Ortopédico de Sant'Ana tem como objetivo contribuir de forma eficiente para a promoção da saúde da população, atuando em complementaridade com o SNS e com a Saúde Santa Casa. A sua prestação estende-se, ainda, aos beneficiários de subsistemas ou de planos de proteção de saúde de Entidades com as quais se estabeleceu parcerias e ainda aos doentes de natureza particular.

Quadro 63 - Indicadores de Desempenho – HOSA

Objetivo Operacional	Indicador	Meta
Contribuir para o desenvolvimento de I&D, convergindo para a meta estabelecida na SCML	Percentagem de crescimento do número de estágios curriculares face ao ano transato	2
	Número de Acções Externas Realizadas	5
Garantir a manutenção e recuperação das infraestruturas e dos equipamentos do HOSA	Número de propostas elaboradas e submetidas para recuperação de infraestruturas e equipamentos	10
	Número de dias úteis para a apresentação do Projeto de Reabilitação da Consulta Externa	180
	Número de dias úteis para a concretização da substituição das janelas do Edifício Principal	200
	Número de dias úteis para a apresentação do plano de encerramento da Central Térmica	60
Melhorar o modelo de informação de gestão de forma a assegurar o apoio necessário à tomada de decisão	Taxa de concretização da implementação do Processo Clínico Eletrónico	60
Melhorar o nível de desempenho e a qualidade dos processos, incorporando medidas de inovação ou transformação digital	Número de dias úteis para a implementação da farmacocinética	230
	Número de dias úteis para a implementação de uma solução de monitorização e alarme de temperaturas e humidade para locais de frio	230
	Número de Serviços abrangidos	3
Otimizar a relação de complementaridade com O SNS	Taxa de crescimento do número de cirurgias realizadas em "produção normal" para a ARSLVT face ao ano anterior	5%
	Taxa de crescimento do número de consultas externas realizadas em "produção normal" para a ARSLVT face ao ano anterior	5%
	Taxa de Redução da Lista de Espera para cirurgia	20%
Otimizar as valências instaladas	Percentagem de crescimento do número de cirurgias convencionais realizadas	5%
	Percentagem de crescimento do número de cirurgias de ambulatório realizadas	5%
	Percentagem de crescimento do número de utentes intervencionados (excepto ARS e CHLO)	5%
	Demora Média do Internamento Cirúrgico	6
	Percentagem de crescimento do número de meios complementares de diagnóstico, excepto exames de RX convencional	5%
	Número de doentes tratados em MFR	2 342
	Percentagem de crescimento do número de Pré-contactos de enfermagem	3%
	Percentagem de crescimento do número de Follow Up de enfermagem	3%

Propõe-se desenvolver a atividade, através do incremento dos atos realizados, e, designadamente, reforçando a relação de complementaridade do HOSA com o SNS, em concreto com a ARSLVT através do crescimento da atividade contratada e diminuição da lista de espera cirúrgica.

Prevê-se, igualmente, a implementação de medidas para a concretização e execução de obras de manutenção e recuperação do património, com repercussão na atividade desenvolvida.

Foram, também, identificadas como relevantes para o corrente ano, medidas de inovação e transformação digital com impacto na melhoria da eficácia e eficiência dos processos.

Quadro 64 - Plano de investimentos – HOSA

(euros)			
Projetos\Requalificações	Investimento	Gasto	Rendimento
2ª Fase do Desenvolvimento Estratégico do HOSA	435 000	50 000	-
Beneficiar Áreas Interna., C.Ext. e MCDT	25 000	-	-
Continuar o reapetrechamento e renovação de equipamento e infra-estruturas afetos à prestação de cuidados de saúde, em especial nos serviços de internamento, no BO e Central de Gases Medicinais	37 000	-	-
Empreitada para construção de uma Interligação entre Edifícios	500 000	-	-
Evolutivas ao Sistema Informático TrakCare por exigência de alteração de Acordos	700 000	-	-
Implementação de Novas Medidas de Eficiência Energética, nomeadamente Remodelação da Central Térmica	100 000	10 000	-
Modernização dos serviços de Radiologia e Imagiologia através da requalificação das infra-estruturas e aquisição de novos equipamentos essenciais à exploração da Unidade Hospitalar	500 000	-	-
Modernização dos serviços de Radiologia e Imagiologia através da requalificação das infra-estruturas e aquisição e novos equipamentos	115 000	-	-
Obras de conservação essenciais preservação do património (Edifício principal HOSA)	165 000	-	-
Recuperação do Edifício da Lavandaria	135 000	15 000	-
Total Geral	2 712 000	75 000	-

UCCIMJNP - Unidade de Cuidados Continuados Integrados Maria José Nogueira Pinto

A UCCIMJNP – Unidade de Cuidados Continuados Integrados Maria José Nogueira Pinto (UCCIMJNP) tem como objetivo, de acordo com os fins estatutários da SCML, a prestação de cuidados de saúde continuados e paliativos, em regime de internamento e ambulatório complementarmente, proporcionando respostas de saúde ajustadas ao doente nos diferentes momentos da evolução da doença, atuando como facilitadora da promoção da autonomia e qualidade de vida.

Quadro 65 - Indicadores de Desempenho – UCCIMJNP

Objetivo Operacional	Indicador	Meta
Assegurar a qualidade dos serviços prestados	Número de Reuniões para tomada de decisão ética (discussão transdisciplinar de casos clínicos)	30
	Número de sessões de ensino para cuidadores informais MFR	120
	Número de sessões de ensino para cuidadores informais - Enfermagem	120
	Número de sessões de capacitação para cuidadores informais - Serviço Social	2
Avaliar o nível de satisfação dos doentes e/ou familiares	Percentagem respostas ao inquérito c/ grau de satisfação => a 4 (escala 1 a 4)	68%
Contribuir para a sustentabilidade financeira da SCML	Número de relatórios de auditoria elaborados no âmbito do Programa de Prevenção e controlo de infeções e de resistência aos antimicrobianos	3
Desenvolver boas práticas que conduzam a uma gestão eficaz dos serviços	Taxa de ocupação (sem IPO - 4.º Piso)	87%
	Número de Procedimentos realizados em diferentes áreas de intervenção (direção clínica, enfermagem e farmácia)	3
	Número de Ações de Formação Interna - (Área Clínica, farmácia e MFR)	5
Melhorar o nível de desempenho e a qualidade dos processos, incorporando medidas de inovação ou transformação digital	Número de dias para elaborar manual de Procedimentos - Feridas	230
	Número de dias para elaborar manual de Procedimentos - Nutrição	230
Promover iniciativas que contribuam para melhorar a qualidade de vida dos doentes	Número de workshops temáticos para famílias e cuidadores	2
	Número de painéis de desafios mensais	10
	Número de Ações no âmbito da literacia emocional	10
Reduzir o desperdício, concorrendo para a política de sustentabilidade da SCML	Número de relatórios elaborados no âmbito da Gestão dos resíduos hospitalares	3

No contexto da sua atividade UCCIMJNP, perspetiva no ano 2019:

- Dar continuidade à realização de reuniões para a tomada de decisão de ética e de ações de formação interna (área clínica, farmácia e MFR).
- Promover a realização de normas de procedimento nas diferentes áreas de intervenção. Numa perspetiva de melhoria contínua dar continuidade à aplicação do inquérito de satisfação a doentes e familiares.

- No âmbito das boas práticas e da promoção da sustentabilidade financeira, realizar auditorias com o objetivo de verificação do grau de conformidade de aplicação das normas clínicas em áreas específicas.
- Elaborar manuais de procedimentos na área da nutrição e do tratamento das feridas.

Quadro 66 - Plano de investimentos – UCCIMJNP

(euros)			
Projetos\Requalificações	Investimento	Gasto	Rendimento
Ações de Requalificação/Substituição/ Acréscimo	12 500	6 400	-
Adequação do Espaço envolvente à Unidade com vista à criação de 1 zona de convívio entre doentes e familiares/visitas	98 400	-	-
Total Geral	110 900	6 400	-

Unidade de Missão do Hospital da Estrela

A Unidade de Missão Hospital da Estrela tem como objetivo implementar as novas Unidades de Cuidados Continuados Integrados do Parque de Saúde Pulido Valente e do Hospital da Estrela, estabelecendo os procedimentos e estratégia de operacionalização destas novas respostas da SCML.

Quadro 67 - Indicadores de Desempenho - UMHE

Objetivo Operacional	Indicador	Meta
Contribuir para o aumento da capacidade de resposta na área de cuidados continuados com a gestão das UCCI do Parque de Saúde Pulido Valente, Convalescença (10 camas), Média Duração e Reabilitação (13 camas) e Longa Duração e Manutenção (21 camas)	Taxa média de ocupação	95%
	Taxa de incidência das úlceras de pressão	15%
	Taxa de incidência de agudização	15%
	Taxa de incidência de quedas	10%

Destacam-se como principais atividades a desenvolver pela Unidade de Missão do Hospital da Estrela (UMHE):

- Coordenar a gestão das Unidades de Cuidados Continuados da SCML no Parque de Saúde Pulido Valente, quer na vertente clínica, quer nas vertentes financeira e operacional, garantindo um funcionamento eficaz, eficiente e de qualidade, de acordo com os objetivos definidos no Plano de Atividades 2019;
- Acompanhar o projeto de obra relativa à remodelação do Edifício Torre do Hospital da Estrela, velando pela sua adequação ao programa funcional que a UMHE desenvolveu;
- Participar no processo concursal relativo à empreitada da remodelação dos Edifícios da Farmácia e da Urgência que albergarão as Unidades de Cuidados Integrados Pediátricos e a Unidade de Demências, respetivamente, garantindo plena adequação aos programas funcionais que a UMHE desenvolveu;
- Planear e participar nos processos concursais de aquisição de equipamento necessário à abertura da UCCI Hospital da Estrela;
- Planear e proceder à seleção dos recursos humanos necessários à abertura da UCCI Hospital da Estrela;
- Definir e propor um Plano de Formação para os Recursos Humanos que serão afetos à UCCI Hospital da Estrela;
- Elaborar o Regulamento Interno da UCCI Hospital de Estrela e respetivo Guia de Acolhimento;
- Elaborar as Normas de Procedimentos relativas à Medicação e Meios Complementares de Diagnósticos e Terapêutica - Patologia Clínica, referentes à UCCI Hospital da Estrela;
- Acompanhar de forma consolidada e individual a execução orçamental das Unidades sob a sua coordenação, propondo as alterações que se revelem necessárias.

Quadro 68 - Plano de investimentos – Hospital da Estrela

(euros)			
Projetos\Requalificações	Investimento	Gasto	Rendimento
HE - Unidade de Demências	1 000 000	-	-
HE - Unidade Pediátrica	1 214 000	-	-
Un de Cuid Cont - Hosp Estrela	5 417 000	1 853 794	1 022 515
Unidade De Cuidados Paliativos e Continuados (HPV)	-	1 787 064	1 239 565
Total Geral	7 631 000	3 640 857	2 262 080

ESSA - Escola Superior de Saúde do Alcoitão

A Escola Superior de Saúde do Alcoitão (ESSA) tem como objetivo promover o aprofundamento e a difusão do conhecimento em prol da melhoria do nível de saúde e bem-estar da população, nas suas áreas científicas.

A ESSA leciona os Cursos de Licenciatura de Fisioterapia, Terapia Ocupacional e Terapia da Fala, bem como os respetivos Mestrados, além de variadas ações de educação/formação contínua e de pós-graduações nas suas áreas de especialidade, e de outras no âmbito do Departamento de Política e Trabalho Social.

Quadro 69 - Indicadores de Desempenho – ESSA

Objetivo Operacional	Indicador	Meta
Assegurar aos docentes as condições necessárias para a execução das respetivas teses de mestrado	Número teses de mestrado	10
Melhorar o modelo de informação de gestão de forma a assegurar o apoio necessário à tomada de decisão	Definição de procedimentos	10
	Transformação digital de processos	1
Contribuir para o desenvolvimento de I&D, convergindo para a meta estabelecida na SCML	Aquisição de Equipamentos Laboratoriais e de Recursos de Pesquisa e Investigação	100%
Modernizar a infraestrutura física e equipamentos garantindo a execução dos projetos previstos	Percentagem execução dos projetos de modernização	60%
Promover a investigação nos domínios de intervenção da ESSA	Número comunicações em congressos e publicações científicas	50
	Ações de intervenção na comunidade	50
	Número participações em eventos científicos/académicos	10
Reforçar a posição da ESSA no contexto Nacional e Internacional	Número parcerias celebradas	2

Em 2019, a ESSA prosseguirá com o desenvolvimento de atividades nos seus principais domínios de intervenção: ensino, investigação e desenvolvimento, e ligação à comunidade, de forma a:

- Consolidar a sua posição entre as instituições congéneres;
- Consolidar a sua oferta formativa no mercado nacional e internacional face à concorrência;
- Captar novos estudantes;
- Prosseguir o trabalho de qualificação do corpo docente e não docente;
- Melhorar as infraestruturas físicas.

Para continuar a dar cumprimento aos seus objetivos a ESSA pretende aumentar o quadro de efetivos e continuar a apostar na qualificação dos seus colaboradores. Para a captação de novos estudantes estão previstas a criação de um plano estratégico de Marketing, de um plano de meios e um incremento da oferta formativa com novos ciclos de estudo.

Para dar continuidade às atividades de investigação está prevista a aquisição de novos equipamentos laboratoriais e de recursos de pesquisa.

Relativamente às políticas de sustentabilidade e modernização é pretensão da ESSA investir em tecnologias e procedimentos que promovam a eficiência energética e informatizar processos chave de forma reduzir o consumo de papel e consumíveis.

Quadro 70 - Plano de investimentos – ESSA

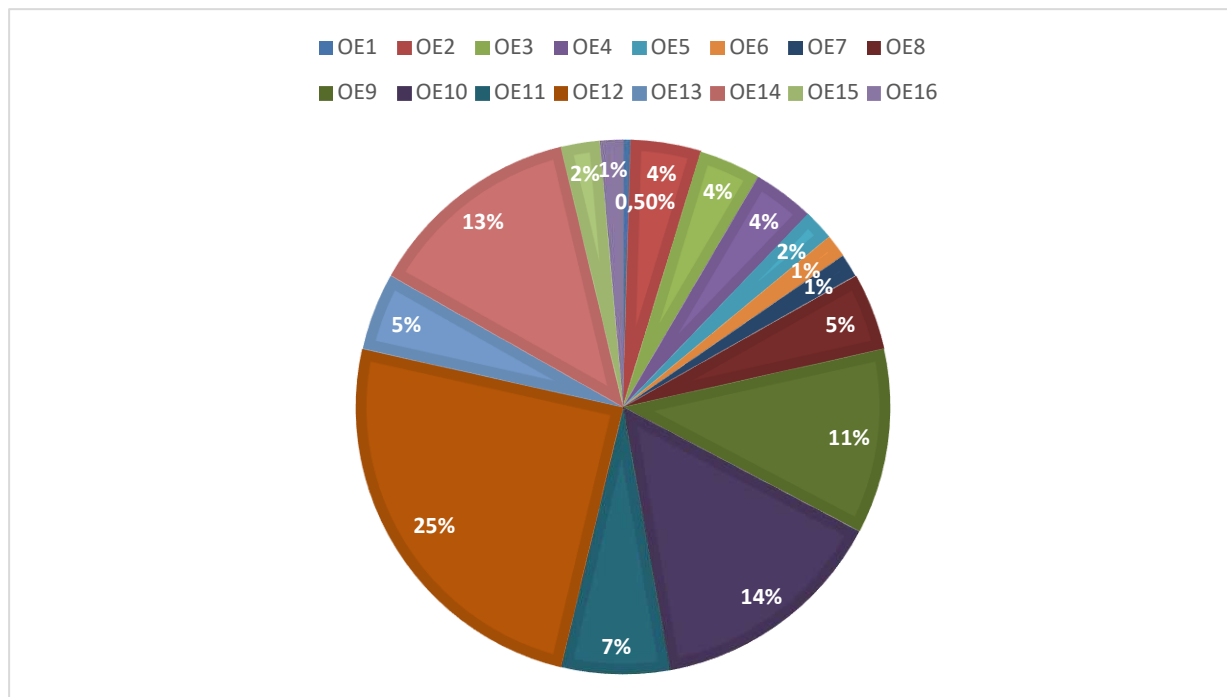
(euros)			
Projetos\Requalificações	Investimento	Gasto	Rendimento
Ações de Requalificação/Substituição/ Acréscimo	-	387 134	-
Controlo de Circulação e Segurança	15 000	-	-
Criar sala de Informática	20 000	-	-
ESSA/Núcleo das Taipas	-	36 000	-
Implementação de novos Softwares	20 000	-	-
Melhoria da Infraestrutura Informática	60 000	-	-
Obras de ampliação do Arquivo (NSA)	20 000	-	-
Obras de Melhoria - Remodelação de casas de banho/ Salas de Professores	120 000	-	-
Painéis Solares e certificação energética	71 000	-	-
Plano Estratégico de Marketing/Plano de Meios	-	100 000	-
Reformulação de Redes e Sistemas Gerais	10 000	-	-
Requalificação da Associação de Estudantes	10 000	-	-
Trabalho Preparatório para acreditação de novos ciclos de estudo	-	40 000	-
Total Geral	346 000	563 134	-

1.6. Contributo dos Objetivos Operacionais para os Objetivos Estratégicos

Quadro 71-Articulação entre Objetivos Estratégicos e Operacionais

Objetivos Estratégicos	CC	CMRA	DASS	DEES	DGIP	D/C	D/CM	D/IEPCG	D/F	DIRH	DISSC	D/ISTI	DJ	DQI	ESSA	FRDL	GAI	GJ	UM/HE	UM/LCTI	HOSA	SG	UCCIM/INP	Total Geral
OE1 - Aumentar a capacidade de resposta na área dos cuidados continuados, garantindo a satisfação das necessidades e expectativas da população de Lisboa.																			1					1
OE2 - Acompanhar as políticas públicas na área da saúde, otimizando as valências instaladas e atuando numa perspetiva de complementaridade e supressão de lacunas do SNS.		2									5										2			9
OE3 - Prosseguir os fins de ação social, assegurando a prestação de cuidados às populações mais vulneráveis, priorizando as respostas às crianças e aos mais idosos, promovendo o seu desenvolvimento e qualidade de vida.		1	5											1								1		8
OE4 - Promover a qualidade de vida, autonomização e plena integração da pessoa com deficiência na sociedade, conjugando para esse fim a capacidade de intervenção das diversas áreas da SCML.		2	2							1	1												2	8
OE5 - Reabilitar e requalificar todo o património da SCML, que se encontra afetado à sua atividade, assegurando as adaptações necessárias ao cumprimento de todos os critérios legais de utilização.						2	1								1									4
OE6 - Melhorar a rede de mediadores dos Jogos Sociais do Estado, disponibilizando uma oferta de jogo responsável e segura, promotora de hábitos de jogo moderado.								1	2				2											5
OE7 - Aumentar a oferta cultural dos cidadãos que vivam ou visitem a cidade de Lisboa.						3																		3
OE8 - Promover a I&D (investigação e desenvolvimento) nos domínios de intervenção da SCML, estabelecendo um processo de convergência com a meta nacional.		1		1					1					1	3		1	1			1	1		11
OE9 - Assumir a inovação e transformação digital com fatores de melhoria do nível de eficácia e eficiência dos processos.	1	2		2	2	1						2	2	2	2		3	1			2	2	1	25
OE10 – Contribuir para os objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, no âmbito da atividade da SCML.	3	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1	3	1	32
OE11 - Incentivar e consolidar as relações de cooperação nacional e internacional, garantindo o acesso às boas práticas de gestão, em todas as áreas de intervenção da SCML.			2	3				2							1	5						1		14
OE12 - Otimizar e harmonizar a gestão dos Recursos Humanos com base na partilha do conhecimento, na inovação e numa cultura de exigência, excelência e mérito.	2	2	4	2	2	2	4	2	2	3	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	4	55
OE13 - Adequar a estrutura orgânica e funcional da SCML com vista a responder aos novos desafios da eficiência, qualidade e sustentabilidade.	2						1	1			2						1	1				2		10
OE14 - Promover a sustentabilidade financeira da SCML como um todo e nas suas diferentes áreas de intervenção.	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	29
OE15 - Aumentar a rentabilidade e o retorno à sociedade dos Jogos Sociais.													5											5
OE16 - Investir e rentabilizar o património.						1																		3
Total Geral	10	12	16	10	10	9	8	8	7	6	12	8	14	9	11	9	9	11	5	4	10	14	10	222

Gráfico 5 - Relação entre Objetivos Operacionais e Objetivos Estratégicos



Este gráfico permite visualizar a percentagem dos objetivos operacionais para a prossecução de cada um dos Objetivos Estratégicos.

2. Orçamento de 2019 da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

2.1. Orçamento SCML 2019

O Orçamento de 2019 da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa (SCML) compreende o Departamento de Ação Social e Saúde (DASS), o Departamento da Qualidade e Inovação (DQI), o Departamento de Empreendedorismo e Economia Social (DEES), o Departamento de Gestão Imobiliária e Património (DGIP), a Unidade de Cuidados Continuados Integrados Maria José Nogueira Pinto (UCCIMJNP), o Hospital da Estrela (HE), o Hospital Ortopédico de Sant’Ana (HOSA), o Centro de Medicina e Reabilitação de Alcoitão (CMRA), a Escola Superior de Saúde de Alcoitão (ESSA) e os Serviços Instrumentais.

O quadro seguinte resume os resultados e o investimento previstos para 2019 por Departamentos e Serviços:

Depart/Serviços	Gastos		Rendimentos		Resultados	Investimento	
	%	Valor	%	Valor		%	Valor
DASS	56,2%	157 269	37,3%	104 340	-52 929	15,5%	20 578
DQI	1,0%	2 740	0,0%	0	-2 739	0,2%	253
DEES	0,7%	2 001	0,0%	0	-2 001	0,0%	56
DGIP	3,5%	9 782	9,3%	26 117	16 334	21,5%	28 562
UCCIMJNP	1,6%	4 609	1,1%	3 080	-1 529	0,1%	111
HE	1,7%	4 846	0,8%	2 262	-2 584	5,7%	7 631
HOSA	5,6%	15 585	2,5%	7 056	-8 528	2,0%	2 712
CMRA	7,4%	20 646	5,4%	15 195	-5 450	2,5%	3 315
ESSA	1,4%	3 940	0,7%	2 036	-1 904	0,3%	346
Serv. Instrum.	17,6%	49 215	42,8%	119 914	70 699	45,3%	60 170
Fundo Invest. e Desenv.	3,2%	8 990	0,0%	0	-8 990	6,8%	8 990
SCML - Consolidado	100,0%	279 622	100,0%	280 000	378	100,0%	132 724

O total dos gastos propostos para 2019 é de 279.622 milhares de euros, dos quais se destacam os encargos com a Ação Social e Saúde, incluindo hospitais e Unidade de Cuidados Continuados Integrados Maria José Nogueira Pinto, que representam 72,6% do total.

O total dos rendimentos para 2019 atinge 280.000 milhares de euros, o que se traduz num resultado líquido positivo estimado de 378 milhares de euros.

O montante previsto em investimento 2019 será coberto pelos resultados transitados de exercícios anteriores.

A decomposição dos resultados líquidos por classe de resultados é a seguinte:

(milhares de euros)

Designação	Real 2017 (1)	Orçamento 2018 (2)	Estimativa 2018 (3)	Orçamento 2019 (4)	Δ Est 2018/ Real 2017 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2018/ Orç 2018 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2019/ Est 2018 [7=(4-3)/3]
GASTOS							
61 - Custo Merc. Vendidas e Mat. Consumidas	3.472	4.319	4.023	4.529	15,9%	-6,8%	12,6%
62 - Fornecimentos e Serviços Externos	53.437	62.431	61.466	73.150	15,0%	-1,5%	19,0%
63 - Gastos com o Pessoal	126.053	133.385	134.405	147.226	6,6%	0,8%	9,5%
64 - Gastos de Depreciação e de Amortização	8.114	8.500	9.513	9.000	17,2%	11,9%	-5,4%
65 - Perdas por Imparidade	1.661	332	0	0			
66 - Perdas por Redução de Justo Valor	4.919	0	0	0			
67 - Provisões do Período	16.764	1.985	3.755	8.990	-77,6%	89,2%	139,4%
68 - Outros Gastos e Perdas	34.455	34.481	34.732	36.727	0,8%	0,7%	5,7%
69 - Gastos e Perdas de Financiamento	10	0	1	0			
TOTAL GASTOS	248.886	245.432	247.895	279.622	-0,4%	1,0%	12,8%
RENDIMENTOS							
71 - Vendas	553	609	572	576	3,5%	-6,0%	0,7%
72 - Prestações de Serviços	120.556	124.798	131.442	136.822	9,0%	5,3%	4,1%
75 - Fundos Europeus e Programas co-financiados	1.424	1.953	1.855	1.515	30,3%	-5,0%	-18,3%
76 - Reversões	1.543	820	79	0	-94,9%	-90,3%	-100,0%
77 - Ganhos por Aumento de Justo Valor	27.500	0	12.890	13.410	-53,1%		4,0%
78 - Outros Rendimentos e Ganhos	138.568	115.627	121.823	126.122	-12,1%	5,4%	3,5%
79 - Juros, Dividendos e Outros Rend. Similares	1.171	1.076	1.134	1.555	-3,1%	5,4%	37,1%
TOTAL RENDIMENTOS	291.316	244.882	269.796	280.000	-7,4%	10,2%	3,8%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	42.430	-550	21.901	378			

A Proposta de Orçamento Consolidado para 2019, na ótica do fluxo financeiro, apresenta os seguintes saldos:

(milhares de euros)

Designação	Real 2017 (1)	Orçamento 2018 (2)	Estimativa 2018 (3)	Orçamento 2019 (4)	Δ Est 2018/ Real 2017 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2018/ Orç 2018 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2019/ Est 2018 [7=(4-3)/3]
DESPESA CORRENTE							
CMVMC e Fornecimentos e Serviços Externos	56.909	66.749	65.489	77.679	15,1%	-1,9%	18,6%
Gastos com o Pessoal	122.111	133.385	134.404	147.226	10,1%	0,8%	9,5%
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	32.068	34.481	34.720	36.727	8,3%	0,7%	5,8%
Gastos e Perdas de Financiamento	10	0	1	0	-90,5%		-100,0%
TOTAL DESPESA CORRENTE	211.099	234.615	234.613	261.632	11,1%	0,0%	11,5%
RECEITA CORRENTE							
Rendimentos provenientes dos jogos sociais a)	124.230	102.340	114.949	116.249	-7,5%	12,3%	1,1%
Prestações de Serviço Ação Social e Saúde a)	118.070	122.128	121.568	126.260	3,0%	-0,5%	3,9%
Rendas e outros rend. em propr. de investimento	7.016	7.062	7.592	8.289	8,2%	7,5%	9,2%
Outras Receitas	12.468	12.532	12.718	15.792	2,0%	1,5%	24,2%
TOTAL RECEITA CORRENTE	261.784	244.062	256.827	266.590	-1,9%	5,2%	3,8%
SALDO CORRENTE	50.685	9.447	22.213	4.958			
TOTAL DESPESA DE CAPITAL	63.273	84.886	64.198	132.724	1,5%	-24,4%	106,7%
TOTAL RECEITA DE CAPITAL	24.128	23.000	3.000	53.000	-87,6%	-87,0%	1666,7%
SALDO CAPITAL	-39.145	-61.886	-61.198	-79.724			
SALDO GLOBAL	11.540	-52.439	-38.984	-74.766			

a) Nos termos do protocolo celebrado entre a SCML e o Instituto de Segurança Social (ISS, IP) em 2013, parte da distribuição dos resultados dos Jogos Sociais é reconhecida como prestação de serviços, no montante correspondente à faturação dos serviços pelo seu custo efetivo deduzido do valor da comparticipação paga diretamente pelos utentes.

O saldo corrente para 2019 é positivo em 4.958 mil euros, sendo composto por receitas correntes no valor de 266.590 milhares de euros e por despesas correntes no valor de 261.632 milhares de euros.

Nas compras e fornecimentos e serviços externos pode-se verificar um aumento de 18,6% face à estimativa para o ano de 2018, justificado essencialmente pelos novos projetos na área da saúde e da ação social.

No que concerne a Gastos com Pessoal, o crescimento de 9,5% face à estimativa de 2018 decorre essencialmente da alteração do enquadramento contratual das ajudantes familiares, e de novas contratações inerentes a novos projetos.

Em 2019 prevê-se um decréscimo dos rendimentos provenientes dos Jogos Sociais de 1,9 milhões de euros (-0,9%) face à estimativa 2018. Mantendo-se a receita dos Jogos Sociais a principal fonte de receita, o Orçamento para 2019 dá continuidade às medidas com vista ao aumento das restantes rubricas de receitas, entre as quais se destacam o rendimento proveniente do património imobiliário.

O Orçamento para 2019 apresenta um ambicioso plano de investimentos, que representa um esforço financeiro de 132.724 milhares de euros.

Estão contemplados investimentos de 34 milhões de euros na área da ação social, saúde e ensino, com retorno imediato a nível da melhoria e alargamento de respostas nessas áreas. A médio e longo prazo estes investimentos permitirão reduzir despesa através das sinergias geradas, prevendo-se o incremento das receitas sobretudo a nível da Saúde.

O investimento em edifícios de rendimento dá continuidade ao plano de reabilitação e valorização do património imobiliário da SCML iniciado em anos anteriores. Este investimento traduz-se num retorno sólido e sistemático das rendas obtidas, sendo estimado um crescimento de 8,2% em 2018 face a 2017 e de 9,2% em 2019 face à estimativa 2018.

Os investimentos financeiros previstos no valor de 50 milhões de euros correspondem a aplicações em ativos financeiros que permitam a obtenção de ganhos significativos e a minimização do impacto em resultados da quebra dos juros obtidos nas aplicações financeiras tradicionais.

Esta estratégia de diversificação de instrumentos financeiros permite à SCML a rentabilização da sua liquidez, a diversificação das suas fontes de rendimento, o aumento das receitas financeiras e a redução da dependência dos resultados dos Jogos Sociais.

Execução Orçamental - Rubricas com fluxo financeiro
SCML - DASS, DQI, DEES, DGIP, UCCIMJNP, HE, HOSA, Serviços
Instrumentais, CMRA e ESSA

(euros)

Designação	Real	Orçamento	Estimativa	Orçamento	Δ	Δ	Δ
	2017	2018	2018	2019	Est 2018/ Real 2017	Est 2018/ Orç 2018	Orç 2019/ Est 2018
	(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
DESPESA CORRENTE							
CMVMC e Fornecimentos e Serviços Externos	56.909.403	66.749.056	65.488.817	77.679.000	15,1%	-1,9%	18,6%
Refeições confeccionadas e géneros alimentares	8.780.979	10.430.091	9.171.704	12.182.590	4,4%	-12,1%	32,8%
Vigilância e segurança	3.577.943	3.962.364	3.821.151	5.331.072	6,8%	-3,6%	39,5%
Honorários e Trabalho Temporário	8.992.988	5.636.747	8.993.336	6.888.828	0,0%	59,5%	-23,4%
Informática (Trab. Esp., Conserv. Man. e Licenças)	3.003.567	6.442.041	4.467.505	5.597.603	48,7%	-30,7%	25,3%
Obras (Trab. Esp. e Conserv. Man.)	2.439.746	2.229.910	2.659.333	2.059.900	9,0%	19,3%	-22,5%
Restantes Trab. Esp. e Outra Conserv. Man.	5.189.669	8.716.450	6.210.315	11.126.724	19,7%	-28,8%	79,2%
Consumíveis (inclui fraldas e bens baixo valor)	1.625.391	2.141.393	2.112.843	2.333.996	30,0%	-1,3%	10,5%
Combustíveis, energia e água	5.203.765	4.893.941	5.829.574	5.786.950	12,0%	19,1%	-0,7%
Rendas e alugueres	1.818.796	1.724.340	2.102.732	2.188.797	15,6%	21,9%	4,1%
Comunicações	1.338.326	1.991.525	1.897.350	2.069.610	41,8%	-4,7%	9,1%
Limpeza das instalações	4.972.384	5.042.303	5.114.765	5.906.662	2,9%	1,4%	15,5%
Encargos com saúde de utentes	4.720.339	6.257.270	5.888.451	6.641.914	24,7%	-5,9%	12,8%
Encargos com utentes (inclui mat. lúdico, formação e vestuário)	575.020	1.176.727	1.168.515	1.270.216	103,2%	-0,7%	8,7%
Seguros	403.370	381.132	389.496	490.731	-3,4%	2,2%	26,0%
Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional	1.971.609	2.447.469	2.455.423	3.226.114	24,5%	0,3%	31,4%
Deslocações, estadas e transportes	1.731.684	2.144.035	2.316.041	3.646.215	33,7%	8,0%	57,4%
Outras rubricas	563.826	1.131.318	890.283	931.077	57,9%	-21,3%	4,6%
Gastos com o Pessoal	122.110.827	133.385.251	134.403.566	147.226.000	10,1%	0,8%	9,5%
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	32.068.125	34.480.693	34.720.068	36.727.000	8,3%	0,7%	5,8%
Subsídios, bolsas e apoios financeiros	30.775.331	33.466.549	33.607.819	35.550.845	9,2%	0,4%	5,8%
Outras rubricas	1.292.794	1.014.144	1.112.249	1.176.155	-14,0%	9,7%	5,7%
Gastos e Perdas de Financiamento	10.198	0	968	0	-90,5%		-100,0%
TOTAL DESPESA CORRENTE	211.098.553	234.615.000	234.613.419	261.632.000	11,1%	0,0%	11,5%
RECEITA CORRENTE							
Vendas	552.772	608.792	572.272	576.450	3,5%	-6,0%	0,7%
Rendas e outros rend. em propr. de investimento	7.015.554	7.062.000	7.591.794	8.288.898	8,2%	7,5%	9,2%
Prestações de Serviço Ação Social	88.401.069	88.446.865	89.311.974	89.626.777	1,0%	1,0%	0,4%
Prestações de Serviço Saúde	29.668.756	33.681.175	32.256.052	36.633.432	8,7%	-4,2%	13,6%
Outras prestações de serviço	2.486.399	2.669.884	2.282.241	2.272.549	-8,2%	-14,5%	-0,4%
Rendimentos provenientes dos jogos sociais	124.230.032	102.340.370	114.948.900	116.249.300	-7,5%	12,3%	1,1%
Fundos Europeus e Programas co-financiados	1.424.096	1.952.918	1.855.006	1.514.794	30,3%	-5,0%	-18,3%
Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	1.171.034	1.075.804	1.134.370	1.554.954	-3,1%	5,4%	37,1%
Outros Rendimentos	6.833.812	6.224.192	6.874.306	9.872.846	0,6%	10,4%	43,6%
TOTAL RECEITA CORRENTE	261.783.525	244.062.000	256.826.915	266.590.000	-1,9%	5,2%	3,8%
SALDO CORRENTE	50.684.972	9.447.000	22.213.496	4.958.000			
TOTAL DESPESA DE CAPITAL	63.272.819	84.886.000	64.197.516	132.724.000	1,5%	-24,4%	106,7%
TOTAL RECEITA DE CAPITAL	24.127.735	23.000.000	3.000.000	53.000.000			
SALDO CAPITAL	-39.145.083	-61.886.000	-61.197.516	-79.724.000			
SALDO GLOBAL	11.539.888	-52.439.000	-38.984.020	-74.766.000			

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA

(euros)

	Orçamento 2018	Estimativa 2018	Orçamento 2019
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados	125.406.716	132.014.333	137.398.106
Fundos Europeus e Programas co-financiados	1.952.918	1.855.006	1.514.794
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(4.318.503)	(4.023.288)	(4.528.506)
Fornecimentos e serviços externos	(62.430.553)	(61.465.529)	(73.150.494)
Gastos com o pessoal	(133.385.251)	(134.405.058)	(147.226.000)
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	483.000	12.859	
Provisões (aumentos/reduções)	(1.980.000)	(3.688.573)	(8.990.000)
Aumentos/reduções de justo valor		12.890.000	13.410.000
Outros rendimentos	115.626.562	121.823.206	126.122.146
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	(34.480.693)	(34.732.120)	(36.727.000)
Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos	6.874.196	30.280.836	7.823.046
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(8.500.000)	(9.513.238)	(9.000.000)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(1.625.804)	20.767.598	(1.176.954)
Juros e rendimentos similares obtidos	1.075.804	1.134.370	1.554.954
Juros e gastos similares suportados		(968)	
Resultado líquido do período	(550.000)	21.901.000	378.000

Orçamento 2019 - Mapa de Investimento

(euros)

Conta	Designação	SCML - DASS, DQI, DEES, DGIP, UCCIMJNP, HE, HOSA, Serviços Instrumentais, CMRA e ESSA
4	INVESTIMENTO	
41	Investimentos financeiros	59.436.650
4141	Participações de capital	
4141001001	Ações nacionais	50.000.000
415	Outros investimentos financeiros	
4152003000	Fundos para Investigação e desenvolvimento	8.990.000
4157001000	Fundo Compensação Trabalho	446.650
42	Propriedades de investimento	5.000.000
4220010000	Edifícios e outras construções	5.000.000
43	Ativos fixos tangíveis	15.204.880
4321000000	Sede e outros serviços	4.169.570
4329000000	Obras em edifícios alugados / cedidos	750.000
4330000000	Equipamento básico	2.234.588
4340000000	Equipamento de transporte	452.500
435	Equipamento administrativo	
4350010000	Ferramentas e utensílios	24.750
4350020000	Mobiliário	2.366.852
4350030000	Informático	3.696.868
4350040000	Telecomunicações	419.785
4350050000	Equipamento tipográfico, reprográfico e micrográfico	
4350060000	Máquinas de escritório	13.200
4350990000	Outro equipamento administrativo	5.000
437	Outros ativos fixos tangíveis	
4370100100	Equipamento de segurança	18.450
4370100200	Equipamento de climatização	685.300
4370109900	Outros ativos fixos tangíveis	257.367
4370200100	Equipamento audio-visual e musical	110.150
4370200200	Material de cultura e desporto	500
4370400100	Obras de arte	
44	Ativos intangíveis	4.883.590
4430010000	Software	4.883.590
45	Investimento em curso	48.198.880
452	Propriedades de investimento em curso	
4521000000	Obras em imóveis de rendimento	16.905.000
453	Ativos fixos tangíveis em curso	
4532000000	Obras em imóveis afetos à atividade	31.293.880
4533001000	Aquisições	
TOTAL INVESTIMENTO		132.724.000

4	DESINVESTIMENTO	
41	Desinvestimentos financeiros	50.000.000
4141001001	Ações nacionais	50.000.000
42	Propriedades de investimento	3.000.000
4220010000	Edifícios e outras construções	3.000.000
TOTAL DESINVESTIMENTO		53.000.000

Execução Orçamental - Rubricas com fluxo financeiro
SCML - DASS, DQI, DEES, DGIP, UCCIMJNP, HE, HOSA e Serviços
Instrumentais

(euros)

Designação	Real	Orçamento	Estimativa	Orçamento	Δ	Δ	Δ
	2017	2018	2018	2019	Est 2018/ Real 2017	Est 2018/ Orç 2018	Orç 2019/ Est 2018
	(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
DESPESA CORRENTE							
CMVMC e Fornecimentos e Serviços Externos	52.646.527	60.992.386	60.769.653	71.637.256	15,4%	-0,4%	17,9%
Refeições confeccionadas e géneros alimentares	8.271.806	9.633.736	8.605.337	11.150.147	4,0%	-10,7%	29,6%
Vigilância e segurança	3.390.742	3.756.450	3.613.755	5.043.075	6,6%	-3,8%	39,6%
Honorários e Trabalho Temporário	8.657.328	5.269.548	8.658.233	6.538.725	0,0%	64,3%	-24,5%
Informática (Trab. Esp., Conserv. Man. e Licenças)	2.708.229	6.005.211	4.050.561	5.230.745	49,6%	-32,5%	29,1%
Obras (Trab. Esp. e Conserv. Man.)	2.370.130	2.119.910	2.559.333	1.952.900	8,0%	20,7%	-23,7%
Restantes Trab. Esp. e Outra Conserv. Man.	4.643.017	7.706.520	5.685.293	10.159.072	22,4%	-26,2%	78,7%
Consumíveis (inclui fraldas e bens baixo valor)	1.525.641	1.931.039	1.981.307	2.166.137	29,9%	2,6%	9,3%
Combustíveis, energia e água	4.805.815	4.536.308	5.381.303	5.339.780	12,0%	18,6%	-0,8%
Rendas e alugueres	1.810.386	1.719.840	2.074.369	2.138.970	14,6%	20,6%	3,1%
Comunicações	1.263.645	1.941.586	1.854.483	1.994.960	46,8%	-4,5%	7,6%
Limpeza das instalações	4.614.882	4.699.205	4.771.667	5.638.119	3,4%	1,5%	18,2%
Encargos com saúde de utentes	3.577.670	4.846.780	4.708.385	5.231.642	31,6%	-2,9%	11,1%
Encargos com utentes (inclui mat. lúdico, formação e vestuário)	535.636	1.010.628	996.109	1.021.349	86,0%	-1,4%	2,5%
Seguros	365.895	345.515	353.879	442.460	-3,3%	2,4%	25,0%
Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional	1.912.385	2.371.969	2.381.923	3.132.614	24,6%	0,4%	31,5%
Deslocações, estadas e transportes	1.631.617	1.968.730	2.205.294	3.527.351	35,2%	12,0%	59,9%
Outras rubricas	561.703	1.129.411	888.422	929.209	58,2%	-21,3%	4,6%
Gastos com o Pessoal	106.716.313	117.855.148	118.109.418	129.886.315	10,7%	0,2%	10,0%
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	31.811.923	34.153.088	34.493.250	36.502.618	8,4%	1,0%	5,8%
Subsídios, bolsas e apoios financeiros	30.593.041	33.192.549	33.435.819	35.378.345	9,3%	0,7%	5,8%
Outras rubricas	1.218.883	960.539	1.057.431	1.124.273	-13,2%	10,1%	6,3%
Gastos e Perdas de Financiamento	10.198	0	968	0			
TOTAL DESPESA CORRENTE	191.184.962	213.000.622	213.373.290	238.026.190	11,6%	0,2%	11,6%
RECEITA CORRENTE							
Vendas	111.084	108.292	100.672	104.850	-9,4%	-7,0%	4,2%
Rendas e outros rend. em propr. de investimento	7.015.554	7.062.000	7.522.194	8.219.298	7,2%	6,5%	9,3%
Prestações de Serviço Ação Social	88.401.069	88.446.865	89.311.974	89.626.777	1,0%	1,0%	0,4%
Prestações de Serviço Saúde	20.216.085	23.735.175	22.212.370	24.342.317	9,9%	-6,4%	9,6%
Outras prestações de serviço	455.680	481.744	274.731	294.989	-39,7%	-43,0%	7,4%
Rendimentos provenientes dos jogos sociais	121.840.152	100.135.870	112.097.015	114.039.136	-8,0%	11,9%	1,7%
Fundos Europeus e Programas co-financiados	1.366.086	1.947.013	1.844.868	1.514.794	35,0%	-5,2%	-17,9%
Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	1.170.217	1.073.804	1.133.370	1.553.954	-3,1%	5,5%	37,1%
Outros Rendimentos	6.607.172	6.036.692	6.657.732	9.662.346	0,8%	10,3%	45,1%
TOTAL RECEITA CORRENTE	247.183.099	229.027.455	241.154.926	249.358.461	-2,4%	5,3%	3,4%
SALDO CORRENTE	55.998.137	16.026.833	27.781.637	11.332.271			
TOTAL DESPESA DE CAPITAL	62.347.087	81.456.390	61.557.569	129.062.790	-1,3%	-24,4%	109,7%
TOTAL RECEITA DE CAPITAL	24.127.735	23.000.000	3.000.000	53.000.000			
SALDO CAPITAL	-38.219.352	-58.456.390	-58.557.569	-76.062.790			
SALDO GLOBAL	17.778.785	-42.429.557	-30.775.933	-64.730.519			

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA

(euros)

	Orçamento 2018	Estimativa 2018	Orçamento 2019
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados	112.772.076	119.421.941	122.588.231
Fundos Europeus e Programas co-financiados	1.947.013	1.844.868	1.514.794
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(3.143.749)	(3.052.867)	(3.439.524)
Fornecimentos e serviços externos	(57.848.637)	(57.716.786)	(68.197.732)
Gastos com o pessoal	(117.855.148)	(118.110.910)	(129.886.315)
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	(7.500)	3.741	
Provisões (aumentos/reduções)	(1.980.000)	(3.688.573)	(8.990.000)
Aumentos/reduções de justo valor		12.890.000	13.410.000
Outros rendimentos	113.234.562	118.754.747	123.701.482
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	(34.153.088)	(34.505.303)	(36.502.618)
Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos	12.965.529	35.840.859	14.198.317
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(7.570.215)	(8.400.000)	(8.020.000)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	5.395.313	27.440.859	6.178.317
Juros e rendimentos similares obtidos	1.073.804	1.133.370	1.553.954
Juros e gastos similares suportados		(968)	
Resultado líquido do período	6.469.117	28.573.261	7.732.271

Orçamento 2019 - Mapa de Investimento

(euros)

Conta	Designação	SCML - DASS, DQI, DEES, DGIP, UCCIMJNP, HE, HOSA e Serviços Instrumentais
4	INVESTIMENTO	
41	Investimentos financeiros	59.436.650
4141	Participações de capital	
4141001001	Ações nacionais	50.000.000
415	Outros investimentos financeiros	
4152003000	Fundos para Investigação e desenvolvimento	8.990.000
4157001000	Fundo Compensação Trabalho	446.650
42	Propriedades de investimento	5.000.000
4220010000	Edifícios e outras construções	5.000.000
43	Ativos fixos tangíveis	12.178.150
4321000000	Sede e outros serviços	1.871.250
4329000000	Obras em edifícios alugados / cedidos	750.000
4330000000	Equipamento básico	2.011.988
4340000000	Equipamento de transporte	452.500
435	Equipamento administrativo	
4350010000	Ferramentas e utensílios	24.750
4350020000	Mobiliário	2.356.852
4350030000	Informático	3.240.984
4350040000	Telecomunicações	414.785
4350050000	Equipamento tipográfico, reprográfico e micrográfico	
4350060000	Máquinas de escritório	13.200
4350990000	Outro equipamento administrativo	
437	Outros ativos fixos tangíveis	
4370100100	Equipamento de segurança	
4370100200	Equipamento de climatização	675.300
4370109900	Outros ativos fixos tangíveis	255.891
4370200100	Equipamento audio-visual e musical	110.150
4370200200	Material de cultura e desporto	500
4370400100	Obras de arte	
44	Ativos intangíveis	4.713.590
4430010000	Software	4.713.590
45	Investimento em curso	47.734.400
452	Propriedades de investimento em curso	
4521000000	Obras em imóveis de rendimento	16.905.000
453	Ativos fixos tangíveis em curso	
4532000000	Obras em imóveis afetos à atividade	30.829.400
4533001000	Aquisições	
TOTAL INVESTIMENTO		129.062.790

4	DESINVESTIMENTO	
41	Desinvestimentos financeiros	50.000.000
4141001001	Ações nacionais	50.000.000
42	Propriedades de investimento	3.000.000
4220010000	Edifícios e outras construções	3.000.000
TOTAL DESINVESTIMENTO		53.000.000

Execução Orçamental - Rubricas com fluxo financeiro

DASS - Departamento de Ação Social e Saúde

(euros)

Designação	Real 2017	Orçamento 2018	Estimativa 2018	Orçamento 2019	Δ Est 2018/ Real 2017	Δ Est 2018/ Orç 2018	Δ Orç 2019/ Est 2018
	(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
DESPESA CORRENTE							
CMVMC e Fornecimentos e Serviços Externos	34.311.205	35.476.270	38.249.190	40.911.950	11,5%	7,8%	7,0%
Refeições confeccionadas e géneros alimentares	7.731.909	9.007.511	8.112.848	10.079.404	4,9%	-9,9%	24,2%
Vigilância e segurança	1.996.887	2.144.310	2.090.670	2.832.544	4,7%	-2,5%	35,5%
Honorários e Trabalho Temporário	7.528.933	4.044.863	7.542.196	5.071.762	0,2%	86,5%	-32,8%
Informática (Trab. Esp., Conserv. Man. e Licenças)	1.061.842	2.146.860	1.855.806	1.721.015	74,8%	-13,6%	-7,3%
Obras (Trab. Esp. e Conserv. Man.)	1.223.794	1.070.150	1.209.664	1.007.300	-1,2%	13,0%	-16,7%
Restantes Trab. Esp. e Outra Conserv. Man.	1.812.248	2.444.034	1.952.378	2.668.619	7,7%	-20,1%	36,7%
Consumíveis (inclui fraldas e bens baixo valor)	941.770	1.101.785	1.216.717	1.216.735	29,2%	10,4%	0,0%
Combustíveis, energia e água	3.553.913	3.310.776	3.714.827	3.766.025	4,5%	12,2%	1,4%
Rendas e alugueres	1.046.759	1.134.096	1.305.773	1.497.129	24,7%	15,1%	14,7%
Comunicações	617.222	677.146	632.297	779.899	2,4%	-6,6%	23,3%
Limpeza das instalações	3.619.903	3.471.053	3.528.068	4.112.265	-2,5%	1,6%	16,6%
Encargos com saúde de utentes	918.541	1.472.674	1.338.221	1.397.210	45,7%	-9,1%	4,4%
Encargos com utentes (inclui mat. lúdico, formação e vestuário)	484.496	948.918	951.046	951.854	96,3%	0,2%	0,1%
Seguros	138.584	102.921	142.620	118.971	2,9%	38,6%	-16,6%
Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional	195.576	279.711	536.954	500.750	174,6%	92,0%	-6,7%
Deslocações, estadas e transportes	1.119.092	1.498.155	1.660.311	2.766.378	48,4%	10,8%	66,6%
Outras rubricas	319.738	621.307	458.793	424.092	43,5%	-26,2%	-7,6%
Gastos com o Pessoal	69.720.240	72.925.749	76.039.056	83.143.866	9,1%	4,3%	9,3%
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	27.708.757	30.712.745	30.050.356	30.851.003	8,5%	-2,2%	2,7%
Subsídios, bolsas e apoios financeiros	27.378.547	30.486.865	29.872.484	30.675.260	9,1%	-2,0%	2,7%
Outras rubricas	330.209	225.880	177.872	175.743	-46,1%	-21,3%	-1,2%
Gastos e Perdas de Financiamento	6.308	0	0	0			
TOTAL DESPESA CORRENTE	131.746.509	139.114.765	144.338.602	154.906.819	9,6%	3,8%	7,3%
RECEITA CORRENTE							
Vendas	82.774	73.450	65.817	70.000	-20,5%	-10,4%	6,4%
Rendas e outros rend. em propr. de investimento	0	0	2.400	2.400			
Prestações de Serviço Ação Social	88.401.069	88.446.865	89.311.974	89.626.777	1,0%	1,0%	0,4%
Prestações de Serviço Saúde	11.780.146	15.216.525	12.268.246	12.269.334	4,1%	-19,4%	0,0%
Outras prestações de serviço	7.743	7.500	7.600	7.600	-1,8%	1,3%	0,0%
Rendimentos provenientes dos jogos sociais	0	0	0	0			
Fundos Europeus e Programas co-financiados	1.270.713	1.464.999	1.597.528	1.276.566	25,7%	9,0%	-20,1%
Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	925	0	0	0			
Outros Rendimentos	1.371.806	906.237	1.518.426	1.087.214	10,7%	67,6%	-28,4%
TOTAL RECEITA CORRENTE	102.915.176	106.115.576	104.771.991	104.339.891	1,8%	-1,3%	-0,4%
SALDO CORRENTE	-28.831.334	-32.999.189	-39.566.611	-50.566.928			
TOTAL DESPESA DE CAPITAL	5.255.422	19.697.018	15.929.089	20.577.890	203,1%	-19,1%	29,2%
TOTAL RECEITA DE CAPITAL	0	0	0	0			
SALDO CAPITAL	-5.255.422	-19.697.018	-15.929.089	-20.577.890			
SALDO GLOBAL	-34.086.756	-52.696.207	-55.495.699	-71.144.818			

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA

(euros)

	Orçamento 2018	Estimativa 2018	Orçamento 2019
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados	103.744.340	101.656.038	101.976.111
Fundos Europeus e Programas co-financiados	1.464.999	1.597.528	1.276.566
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(567.110)	(468.962)	(475.504)
Fornecimentos e serviços externos	(34.909.161)	(37.780.228)	(40.436.446)
Gastos com o pessoal	(72.925.749)	(76.040.548)	(83.143.866)
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		3.825	
Provisões (aumentos/reduções)	5.000		
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos	906.237	1.518.426	1.087.214
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	(30.712.745)	(30.050.356)	(30.851.003)
Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos	(32.994.189)	(39.564.278)	(50.566.928)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(1.786.241)	(2.776.402)	(2.362.149)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(34.780.430)	(42.340.680)	(52.929.077)
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado líquido do período	(34.780.430)	(42.340.680)	(52.929.077)

Orçamento 2019 - Mapa de Investimento

(euros)

Conta	Designação	DASS - Departamento de Ação Social e Saúde
4	INVESTIMENTO	
41	Investimentos financeiros	
4141	Participações de capital	
4141001001	Ações nacionais	
415	Outros investimentos financeiros	
4152003000	Fundos para Investigação e desenvolvimento	
4157001000	Fundo Compensação Trabalho	
42	Propriedades de investimento	
4220010000	Edifícios e outras construções	
43	Ativos fixos tangíveis	3.815.890
4321000000	Sede e outros serviços	110.000
4329000000	Obras em edifícios alugados / cedidos	750.000
4330000000	Equipamento básico	1.101.988
4340000000	Equipamento de transporte	452.500
435	Equipamento administrativo	
4350010000	Ferramentas e utensílios	500
4350020000	Mobiliário	431.323
4350030000	Informático	224.200
4350040000	Telecomunicações	404.725
4350050000	Equipamento tipográfico, reprográfico e micrográfico	
4350060000	Máquinas de escritório	13.200
4350990000	Outro equipamento administrativo	
437	Outros ativos fixos tangíveis	
4370100100	Equipamento de segurança	
4370100200	Equipamento de climatização	286.300
4370109900	Outros ativos fixos tangíveis	19.004
4370200100	Equipamento audio-visual e musical	21.650
4370200200	Material de cultura e desporto	500
4370400100	Obras de arte	
44	Ativos intangíveis	617.000
4430010000	Software	617.000
45	Investimento em curso	16.145.000
452	Propriedades de investimento em curso	
4521000000	Obras em imóveis de rendimento	
453	Ativos fixos tangíveis em curso	
4532000000	Obras em imóveis afetos à atividade	16.145.000
4533001000	Aquisições	
TOTAL INVESTIMENTO		20.577.890

Execução Orçamental - Rubricas com fluxo financeiro

DQI - Departamento de Qualidade e Inovação

(euros)

Designação	Real 2017 (1)	Orçamento 2018 (2)	Estimativa 2018 (3)	Orçamento 2019 (4)	Δ Est 2018/ Real 2017 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2018/ Orç 2018 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2019/ Est 2018 [7=(4-3)/3]
DESPESA CORRENTE							
CMVMC e Fornecimentos e Serviços Externos	335.298	1.270.840	747.292	1.507.232	122,9%	-41,2%	101,7%
Refeições confeccionadas e géneros alimentares	4.777	22.160	16.650	23.817	248,5%	-24,9%	43,0%
Vigilância e segurança	11.095	11.526	9.470	11.311	-14,7%	-17,8%	19,4%
Honorários e Trabalho Temporário	10.805	26.640	9.840	10.037	-8,9%	-63,1%	2,0%
Informática (Trab. Esp., Conserv. Man. e Licenças)	28.240	84.652	35.116	92.538	24,3%	-58,5%	163,5%
Obras (Trab. Esp. e Conserv. Man.)	5.099	2.000	1.500	2.000	-70,6%	-25,0%	33,3%
Restantes Trab. Esp. e Outra Conserv. Man.	160.692	714.134	421.023	923.023	162,0%	-41,0%	119,2%
Consumíveis (inclui fraldas e bens baixo valor)	1.875	86.819	25.658	117.709	1268,7%	-70,4%	358,8%
Combustíveis, energia e água	11.658	11.942	13.601	13.780	16,7%	13,9%	1,3%
Rendas e alugueres	17.795	29.265	22.491	29.500	26,4%	-23,1%	31,2%
Comunicações	10.087	18.545	13.021	15.725	29,1%	-29,8%	20,8%
Limpeza das instalações	23.369	26.393	26.393	19.644	12,9%	0,0%	-25,6%
Encargos com saúde de utentes	92	0	0	0			
Encargos com utentes (inclui mat. lúdico, formação e vestuário)	0	2.792	1.969	1.996		-29,5%	1,3%
Seguros	506	31.857	492	32.659	-2,7%	-98,5%	
Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional	31.768	128.109	96.785	138.611	204,7%	-24,5%	43,2%
Deslocações, estadas e transportes	16.866	73.215	52.681	74.280	212,3%	-28,0%	41,0%
Outras rubricas	574	791	600	600	4,5%	-24,2%	0,0%
Gastos com o Pessoal	982.283	994.478	897.137	946.147	-8,7%	-9,8%	5,5%
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	15.072	427.690	23.725	276.319	57,4%	-94,5%	1064,7%
Subsídios, bolsas e apoios financeiros	14.734	261.500	12.800	184.300	-13,1%	-95,1%	1339,8%
Outras rubricas	338	166.190	10.925	92.019	3135,3%	-93,4%	742,3%
Gastos e Perdas de Financiamento	0	0	0	0			
TOTAL DESPESA CORRENTE	1.332.653	2.693.008	1.668.154	2.729.698	25,2%	-38,1%	63,6%
RECEITA CORRENTE							
Vendas	195	0	200	200	2,3%		0,0%
Rendas e outros rend. em propr. de investimento	0	0	0	0			
Prestações de Serviço Ação Social	0	0	0	0			
Prestações de Serviço Saúde	0	0	0	0			
Outras prestações de serviço	63	0	0	0			
Rendimentos provenientes dos jogos sociais	0	0	0	0			
Fundos Europeus e Programas co-financiados	3.609	3.281	2.297	0	-36,4%	-30,0%	-100,0%
Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	0	0	0	0			
Outros Rendimentos	0	0	0	0			
TOTAL RECEITA CORRENTE	3.867	3.281	2.497	200	-35,4%	-23,9%	-92,0%
SALDO CORRENTE	-1.328.786	-2.689.727	-1.665.658	-2.729.498			
TOTAL DESPESA DE CAPITAL	439.484	802.024	493.770	743.410	12,4%	-38,4%	50,6%
TOTAL RECEITA DE CAPITAL	0	0	0	0			
SALDO CAPITAL	-439.484	-802.024	-493.770	-743.410			
SALDO GLOBAL	-1.768.270	-3.491.751	-2.159.428	-3.472.908			

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA

(euros)

	Orçamento 2018	Estimativa 2018	Orçamento 2019
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados		200	200
Fundos Europeus e Programas co-financiados	3.281	2.297	
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos	(1.270.840)	(747.292)	(1.507.232)
Gastos com o pessoal	(994.478)	(897.137)	(946.147)
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)	(485.000)	(445.000)	(490.000)
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos			
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	(427.690)	(23.725)	(276.319)
Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos	(3.174.727)	(2.110.658)	(3.219.498)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(10.342)	(15.007)	(9.944)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(3.185.069)	(2.125.665)	(3.229.442)
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado líquido do período	(3.185.069)	(2.125.665)	(3.229.442)

Orçamento 2019 - Mapa de Investimento

(euros)

Conta	Designação	DQI - Departamento de Qualidade e Inovação
4	INVESTIMENTO	
41	Investimentos financeiros	490.000
4141	Participações de capital	
4141001001	Ações nacionais	
415	Outros investimentos financeiros	
4152003000	Fundos para Investigação e desenvolvimento	490.000
4157001000	Fundo Compensação Trabalho	
42	Propriedades de investimento	
4220010000	Edifícios e outras construções	
43	Ativos fixos tangíveis	234.960
4321000000	Sede e outros serviços	
4329000000	Obras em edifícios alugados / cedidos	
4330000000	Equipamento básico	
4340000000	Equipamento de transporte	
435	Equipamento administrativo	
4350010000	Ferramentas e utensílios	
4350020000	Mobiliário	14.509
4350030000	Informático	3.564
4350040000	Telecomunicações	
4350050000	Equipamento tipográfico, reprográfico e micrográfico	
4350060000	Máquinas de escritório	
4350990000	Outro equipamento administrativo	
437	Outros ativos fixos tangíveis	
4370100100	Equipamento de segurança	
4370100200	Equipamento de climatização	
4370109900	Outros ativos fixos tangíveis	216.887
4370200100	Equipamento audio-visual e musical	
4370200200	Material de cultura e desporto	
4370400100	Obras de arte	
44	Ativos intangíveis	18.450
4430010000	Software	18.450
45	Investimento em curso	
452	Propriedades de investimento em curso	
4521000000	Obras em imóveis de rendimento	
453	Ativos fixos tangíveis em curso	
4532000000	Obras em imóveis afetos à atividade	
4533001000	Aquisições	
TOTAL INVESTIMENTO		743.410

Execução Orçamental - Rubricas com fluxo financeiro
DEES - Departamento de Empreendedorismo e Economia Social

Designação	Real	Orçamento	Estimativa	Orçamento	Δ	Δ	Δ
	2017	2018	2018	2019	Est 2018/ Real 2017	Est 2018/ Orç 2018	Orç 2019/ Est 2018
	(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
DESPESA CORRENTE							
CMVMC e Fornecimentos e Serviços Externos	172.123	515.979	250.831	567.438	45,7%	-51,4%	126,2%
Refeições confeccionadas e géneros alimentares	1.596	20.424	13.449	18.950	742,8%	-34,2%	40,9%
Vigilância e segurança	20.905	36.000	0	0			
Honorários e Trabalho Temporário	0	0	0	0			
Informática (Trab. Esp., Conserv. Man. e Licenças)	29.261	32.458	38.605	25.888	31,9%	18,9%	-32,9%
Obras (Trab. Esp. e Conserv. Man.)	6	2.000	25.500	9.200			-63,9%
Restantes Trab. Esp. e Outra Conserv. Man.	43.608	262.150	56.380	302.550	29,3%	-78,5%	436,6%
Consumíveis (inclui fraldas e bens baixo valor)	1.453	25.469	5.017	30.823	245,2%	-80,3%	514,4%
Combustíveis, energia e água	10.025	11.100	10.768	10.780	7,4%	-3,0%	0,1%
Rendas e alugueres	1.100	0	2.040	4.921	85,4%		141,2%
Comunicações	4.037	7.000	4.713	3.200	16,7%	-32,7%	-32,1%
Limpeza das instalações	7.846	15.528	15.528	0	97,9%	0,0%	-100,0%
Encargos com saúde de utentes	0	0	0	0			
Encargos com utentes (inclui mat. lúdico, formação e vestuário)	0	150	75	76		-50,0%	1,5%
Seguros	0	0	0	0			
Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional	44.301	45.600	44.794	81.500	1,1%	-1,8%	81,9%
Deslocações, estadas e transportes	6.314	41.000	26.163	64.250	314,4%	-36,2%	145,6%
Outras rubricas	1.670	17.100	7.800	15.300	367,1%	-54,4%	96,2%
Gastos com o Pessoal	504.065	695.402	446.195	911.720	-11,5%	-35,8%	104,3%
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	131.626	169.000	548.195	519.330	316,5%	224,4%	-5,3%
Subsídios, bolsas e apoios financeiros	112.716	40.000	415.000	390.330	268,2%	937,5%	-5,9%
Outras rubricas	18.910	129.000	133.195	129.000	604,4%	3,3%	-3,1%
Gastos e Perdas de Financiamento	0	0	0	0			
TOTAL DESPESA CORRENTE	807.814	1.380.381	1.245.221	1.998.488	54,1%	-9,8%	60,5%
RECEITA CORRENTE							
Vendas	0	0	0	0			
Rendas e outros rend. em propr. de investimento	0	0	0	0			
Prestações de Serviço Ação Social	0	0	0	0			
Prestações de Serviço Saúde	0	0	0	0			
Outras prestações de serviço	0	0	0	0			
Rendimentos provenientes dos jogos sociais	0	0	0	0			
Fundos Europeus e Programas co-financiados	0	0	0	0			
Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	0	0	0	0			
Outros Rendimentos	0	0	0	0			
TOTAL RECEITA CORRENTE	0	0	0	0			
SALDO CORRENTE	-807.814	-1.380.381	-1.245.221	-1.998.488			
TOTAL DESPESA DE CAPITAL	0	20.750	20.750	55.750			
TOTAL RECEITA DE CAPITAL	0	0	0	0			
SALDO CAPITAL	0	-20.750	-20.750	-55.750			
SALDO GLOBAL	-807.814	-1.401.131	-1.265.971	-2.054.238			

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA

(euros)

	Orçamento 2018	Estimativa 2018	Orçamento 2019
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados			
Fundos Europeus e Programas co-financiados			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos	(515.979)	(250.831)	(567.438)
Gastos com o pessoal	(695.402)	(446.195)	(911.720)
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos			
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	(169.000)	(548.195)	(519.330)
Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos	(1.380.381)	(1.245.221)	(1.998.488)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(3.688)	(5.727)	(2.132)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(1.384.069)	(1.250.949)	(2.000.620)
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado líquido do período	(1.384.069)	(1.250.949)	(2.000.620)

Orçamento 2019 - Mapa de Investimento

(euros)

Conta	Designação	DEES - Departamento de Empreendedorismo e Economia Social
4	INVESTIMENTO	
41	Investimentos financeiros	
4141	Participações de capital	
4141001001	Ações nacionais	
415	Outros investimentos financeiros	
4152003000	Fundos para Investigação e desenvolvimento	
4157001000	Fundo Compensação Trabalho	
42	Propriedades de investimento	
4220010000	Edifícios e outras construções	
43	Ativos fixos tangíveis	55.750
4321000000	Sede e outros serviços	
4329000000	Obras em edifícios alugados / cedidos	
4330000000	Equipamento básico	
4340000000	Equipamento de transporte	
435	Equipamento administrativo	
4350010000	Ferramentas e utensílios	
4350020000	Mobiliário	40.750
4350030000	Informático	
4350040000	Telecomunicações	
4350050000	Equipamento tipográfico, reprográfico e micrográfico	
4350060000	Máquinas de escritório	
4350990000	Outro equipamento administrativo	
437	Outros ativos fixos tangíveis	
4370100100	Equipamento de segurança	
4370100200	Equipamento de climatização	15.000
4370109900	Outros ativos fixos tangíveis	
4370200100	Equipamento audio-visual e musical	
4370200200	Material de cultura e desporto	
4370400100	Obras de arte	
44	Ativos intangíveis	
4430010000	Software	
45	Investimento em curso	
452	Propriedades de investimento em curso	
4521000000	Obras em imóveis de rendimento	
453	Ativos fixos tangíveis em curso	
4532000000	Obras em imóveis afetos à atividade	
4533001000	Aquisições	
TOTAL INVESTIMENTO		55.750

Execução Orçamental - Rubricas com fluxo financeiro

DGIP - Departamento de Gestão Imobiliária e Património

(euros)

Designação	Real 2017 (1)	Orçamento 2018 (2)	Estimativa 2018 (3)	Orçamento 2019 (4)	Δ Est 2018/ Real 2017 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2018/ Orç 2018 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2019/ Est 2018 [7=(4-3)/3]
DESPESA CORRENTE							
CMVMC e Fornecimentos e Serviços Externos	3.128.263	3.830.167	3.723.001	3.907.060	19,0%	-2,8%	4,9%
Refeições confeccionadas e géneros alimentares	1.334	1.805	1.737	1.756	30,2%	-3,7%	1,1%
Vigilância e segurança	132.604	228.425	227.148	351.492	71,3%	-0,6%	54,7%
Honorários e Trabalho Temporário	104.950	145.253	172.717	168.654	64,6%	18,9%	-2,4%
Informática (Trab. Esp., Conserv. Man. e Licenças)	206.378	301.255	201.622	281.595	-2,3%	-33,1%	39,7%
Obras (Trab. Esp. e Conserv. Man.)	960.319	775.000	984.900	755.000	2,6%	27,1%	-23,3%
Restantes Trab. Esp. e Outra Conserv. Man.	445.268	863.331	773.798	984.000	73,8%	-10,4%	27,2%
Consumíveis (inclui fraldas e bens baixo valor)	67.722	40.376	54.919	59.553	-18,9%	36,0%	8,4%
Combustíveis, energia e água	307.705	379.005	330.970	281.380	7,6%	-12,7%	-15,0%
Rendas e alugueres	167.694	201.484	193.554	198.512	15,4%	-3,9%	2,6%
Comunicações	42.035	37.345	39.699	38.676	-5,6%	6,3%	-2,6%
Limpeza das instalações	267.018	345.000	345.000	323.213	29,2%	0,0%	-6,3%
Encargos com saúde de utentes	220	70	0	0			
Encargos com utentes (inclui mat. lúdico, formação e vestuário)	865	1.523	939	953	8,5%	-38,4%	1,5%
Seguros	154.858	131.665	131.665	178.442	-15,0%	0,0%	35,5%
Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional	22.210	47.700	5.900	14.000	-73,4%	-87,6%	137,3%
Deslocações, estadas e transportes	83.240	97.731	88.349	89.170	6,1%	-9,6%	0,9%
Outras rubricas	163.843	233.201	170.085	180.665	3,8%	-27,1%	6,2%
Gastos com o Pessoal	4.013.892	3.950.812	4.289.799	3.929.181	6,9%	8,6%	-8,4%
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	368.056	199.800	213.556	215.612	-42,0%	6,9%	1,0%
Subsídios, bolsas e apoios financeiros	0	0	0	0	-100,0%		
Outras rubricas	368.056	199.800	213.556	215.612	-42,0%	6,9%	1,0%
Gastos e Perdas de Financiamento	1	0	0	0			
TOTAL DESPESA CORRENTE	7.510.212	7.980.779	8.226.357	8.051.853	9,5%	3,1%	-2,1%
RECEITA CORRENTE							
Vendas	0	5.500	5.500	5.500			
Rendas e outros rend. em propr. de investimento	7.015.554	7.062.000	7.457.034	8.156.898	6,3%	5,6%	9,4%
Prestações de Serviço Ação Social	0	0	0	0			
Prestações de Serviço Saúde	0	0	0	0			
Outras prestações de serviço	187.395	231.100	141	0	-99,9%	-99,9%	-100,0%
Rendimentos provenientes dos jogos sociais	0	0	0	0			
Fundos Europeus e Programas co-financiados	58.423	229.484	231.574	154.181	296,4%	0,9%	-33,4%
Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	0	0	0	0			
Outros Rendimentos	1.161.747	4.204.400	4.865.000	4.390.000	318,8%	15,7%	-9,8%
TOTAL RECEITA CORRENTE	8.423.120	11.732.484	12.559.250	12.706.579	49,1%	7,0%	1,2%
SALDO CORRENTE	912.908	3.751.705	4.332.893	4.654.726			
TOTAL DESPESA DE CAPITAL	11.231.534	15.229.500	18.531.403	28.562.000	65,0%	21,7%	54,1%
TOTAL RECEITA DE CAPITAL	87.787	3.000.000	3.000.000	3.000.000			
SALDO CAPITAL	-11.143.747	-12.229.500	-15.531.403	-25.562.000			
SALDO GLOBAL	-10.230.839	-8.477.795	-11.198.510	-20.907.274			

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA

(euros)

	Orçamento 2018	Estimativa 2018	Orçamento 2019
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados	236.600	7.462.676	8.162.398
Fundos Europeus e Programas co-financiados	229.484	231.574	154.181
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos	(3.830.167)	(3.723.001)	(3.907.060)
Gastos com o pessoal	(3.950.812)	(4.289.799)	(3.929.181)
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)		(1.405.905)	
Aumentos/reduções de justo valor		12.890.000	13.410.000
Outros rendimentos	11.266.400	4.865.000	4.390.000
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	(199.800)	(225.609)	(215.612)
Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos	3.751.705	15.804.936	18.064.726
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(1.675.388)	(1.784.686)	(1.730.483)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	2.076.317	14.020.250	16.334.243
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado líquido do período	2.076.317	14.020.250	16.334.243

Orçamento 2019 - Mapa de Investimento

(euros)

Conta	Designação	DGIP - Departamento de Gestão Imobiliária e Património
4	INVESTIMENTO	
41	Investimentos financeiros	
4141	Participações de capital	
4141001001	Ações nacionais	
415	Outros investimentos financeiros	
4152003000	Fundos para Investigação e desenvolvimento	
4157001000	Fundo Compensação Trabalho	
42	Propriedades de investimento	5.000.000
4220010000	Edifícios e outras construções	5.000.000
43	Ativos fixos tangíveis	687.000
4321000000	Sede e outros serviços	300.000
4329000000	Obras em edifícios alugados / cedidos	
4330000000	Equipamento básico	5.000
4340000000	Equipamento de transporte	
435	Equipamento administrativo	
4350010000	Ferramentas e utensílios	22.000
4350020000	Mobiliário	2.000
4350030000	Informático	8.000
4350040000	Telecomunicações	
4350050000	Equipamento tipográfico, reprográfico e micrográfico	
4350060000	Máquinas de escritório	
4350990000	Outro equipamento administrativo	
437	Outros ativos fixos tangíveis	
4370100100	Equipamento de segurança	
4370100200	Equipamento de climatização	350.000
4370109900	Outros ativos fixos tangíveis	
4370200100	Equipamento audio-visual e musical	
4370200200	Material de cultura e desporto	
4370400100	Obras de arte	
44	Ativos intangíveis	5.000
4430010000	Software	5.000
45	Investimento em curso	22.870.000
452	Propriedades de investimento em curso	
4521000000	Obras em imóveis de rendimento	16.905.000
453	Ativos fixos tangíveis em curso	
4532000000	Obras em imóveis afetos à atividade	5.965.000
4533001000	Aquisições	
TOTAL INVESTIMENTO		28.562.000

4	DESINVESTIMENTO	
41	Desinvestimentos financeiros	
4141001001	Ações nacionais	
42	Propriedades de investimento	3.000.000
4220010000	Edifícios e outras construções	3.000.000
TOTAL DESINVESTIMENTO		3.000.000

Execução Orçamental - Rubricas com fluxo financeiro
UCCIMJNP - Unidade de Cuidados Continuados Integrados Maria
José Nogueira Pinto

(euros)

Designação	Real 2017 (1)	Orçamento 2018 (2)	Estimativa 2018 (3)	Orçamento 2019 (4)	Δ Est 2018/ Real 2017 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2018/ Orç 2018 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2019/ Est 2018 [7=(4-3)/3]
DESPESA CORRENTE							
CMVMC e Fornecimentos e Serviços Externos	973.086	1.301.924	1.109.713	1.446.297	14,0%	-14,8%	30,3%
Refeições confeccionadas e géneros alimentares	113.106	330.985	114.241	360.600	1,0%	-65,5%	215,6%
Vigilância e segurança	78.461	77.990	77.990	88.486	-0,6%	0,0%	13,5%
Honorários e Trabalho Temporário	27.225	32.550	29.400	58.800	8,0%	-9,7%	100,0%
Informática (Trab. Esp., Conserv. Man. e Licenças)	53.112	72.507	64.147	81.646	20,8%	-11,5%	27,3%
Obras (Trab. Esp. e Conserv. Man.)	21.710	12.000	13.000	14.000	-40,1%	8,3%	7,7%
Restantes Trab. Esp. e Outra Conserv. Man.	162.281	155.011	162.281	168.478	0,0%	4,7%	3,8%
Consumíveis (inclui fraldas e bens baixo valor)	46.422	50.440	62.697	65.230	35,1%	24,3%	4,0%
Combustíveis, energia e água	130.086	119.482	125.843	126.640	-3,3%	5,3%	0,6%
Rendas e alugueres	3.600	4.740	4.746	5.527	31,8%	0,1%	16,4%
Comunicações	7.097	10.960	9.945	10.271	40,1%	-9,3%	3,3%
Limpeza das instalações	87.565	92.787	92.787	110.036	6,0%	0,0%	18,6%
Encargos com saúde de utentes	228.092	299.876	314.556	315.056	37,9%	4,9%	0,2%
Encargos com utentes (inclui mat. lúdico, formação e vestuário)	3.912	16.037	13.232	13.431	238,2%	-17,5%	1,5%
Seguros	2.675	8.503	8.503	11.524	217,9%	0,0%	35,5%
Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional	3.223	500	500	500	-84,5%	0,0%	0,0%
Deslocações, estadas e transportes	3.500	15.655	14.646	14.873	318,4%	-6,5%	1,6%
Outras rubricas	1.018	1.900	1.200	1.200	17,8%	-36,8%	0,0%
Gastos com o Pessoal	2.788.278	2.806.903	3.176.137	3.109.637	13,9%	13,2%	-2,1%
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	16.463	197	2.503	197	-84,8%		-92,1%
Subsídios, bolsas e apoios financeiros	603	0	0	0			
Outras rubricas	15.861	197	2.503	197	-84,2%		-92,1%
Gastos e Perdas de Financiamento	0	0	0	0			
TOTAL DESPESA CORRENTE	3.777.827	4.109.023	4.288.352	4.556.131	13,5%	4,4%	6,2%
RECEITA CORRENTE							
Vendas	0	0	0	0			
Rendas e outros rend. em propr. de investimento	0	0	0	0			
Prestações de Serviço Ação Social	0	0	0	0			
Prestações de Serviço Saúde	3.008.009	2.588.782	3.080.000	3.080.000	2,4%	19,0%	0,0%
Outras prestações de serviço	0	0	0	0			
Rendimentos provenientes dos jogos sociais	0	0	0	0			
Fundos Europeus e Programas co-financiados	0	0	0	0			
Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	0	0	136	0			
Outros Rendimentos	20.363	0	0	0			
TOTAL RECEITA CORRENTE	3.028.372	2.588.782	3.080.136	3.080.000	1,7%	19,0%	0,0%
SALDO CORRENTE	-749.455	-1.520.241	-1.208.217	-1.476.131			
TOTAL DESPESA DE CAPITAL	26.224	92.500	92.500	110.900	252,7%	0,0%	19,9%
TOTAL RECEITA DE CAPITAL	0	0	0	0			
SALDO CAPITAL	-26.224	-92.500	-92.500	-110.900			
SALDO GLOBAL	-775.678	-1.612.741	-1.300.717	-1.587.031			

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA

(euros)

	Orçamento 2018	Estimativa 2018	Orçamento 2019
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados	2.588.782	3.080.000	3.080.000
Fundos Europeus e Programas co-financiados			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(15.494)	(15.494)	(15.494)
Fornecimentos e serviços externos	(1.286.430)	(1.094.218)	(1.430.803)
Gastos com o pessoal	(2.806.903)	(3.176.137)	(3.109.637)
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos			
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	(197)	(2.503)	(197)
Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos	(1.520.241)	(1.208.352)	(1.476.131)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(68.417)	(71.461)	(53.339)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(1.588.658)	(1.279.813)	(1.529.470)
Juros e rendimentos similares obtidos		136	
Juros e gastos similares suportados			
Resultado líquido do período	(1.588.658)	(1.279.677)	(1.529.470)

Orçamento 2019 - Mapa de Investimento

(euros)

Conta	Designação	UCCIMJNP - Unidade de Cuidados Continuados Integrados Maria José Nogueira Pinto
4	INVESTIMENTO	
41	Investimentos financeiros	
4141	Participações de capital	
4141001001	Ações nacionais	
415	Outros investimentos financeiros	
4152003000	Fundos para Investigação e desenvolvimento	
4157001000	Fundo Compensação Trabalho	
42	Propriedades de investimento	
4220010000	Edifícios e outras construções	
43	Ativos fixos tangíveis	12.500
4321000000	Sede e outros serviços	
4329000000	Obras em edifícios alugados / cedidos	
4330000000	Equipamento básico	12.000
4340000000	Equipamento de transporte	
435	Equipamento administrativo	
4350010000	Ferramentas e utensílios	
4350020000	Mobiliário	500
4350030000	Informático	
4350040000	Telecomunicações	
4350050000	Equipamento tipográfico, reprográfico e micrográfico	
4350060000	Máquinas de escritório	
4350990000	Outro equipamento administrativo	
437	Outros ativos fixos tangíveis	
4370100100	Equipamento de segurança	
4370100200	Equipamento de climatização	
4370109900	Outros ativos fixos tangíveis	
4370200100	Equipamento audio-visual e musical	
4370200200	Material de cultura e desporto	
4370400100	Obras de arte	
44	Ativos intangíveis	
4430010000	Software	
45	Investimento em curso	98.400
452	Propriedades de investimento em curso	
4521000000	Obras em imóveis de rendimento	
453	Ativos fixos tangíveis em curso	
4532000000	Obras em imóveis afetos à atividade	98.400
4533001000	Aquisições	
TOTAL INVESTIMENTO		110.900

Execução Orçamental - Rubricas com fluxo financeiro

HE - Hospital da Estrela

(euros)

Designação	Real 2017 (1)	Orçamento 2018 (2)	Estimativa 2018 (3)	Orçamento 2019 (4)	Δ Est 2018/ Real 2017 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2018/ Orç 2018 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2019/ Est 2018 [7=(4-3)/3]
DESPESA CORRENTE							
CMVMC e Fornecimentos e Serviços Externos	464.522	582.724	541.843	2.490.504	16,6%	-7,0%	359,6%
Refeições confeccionadas e géneros alimentares	576	355	45.171	364.373			706,6%
Vigilância e segurança	155.979	155.979	172.979	347.640	10,9%	10,9%	101,0%
Honorários e Trabalho Temporário	256.992	303.180	125.660	498.220	-51,1%	-58,6%	296,5%
Informática (Trab. Esp., Conserv. Man. e Licenças)	2.996	8.175	8.972	4.028	199,5%	9,7%	-55,1%
Obras (Trab. Esp. e Conserv. Man.)	8.762	6.760	9.000	11.250	2,7%	33,1%	25,0%
Restantes Trab. Esp. e Outra Conserv. Man.	2.785	3.193	22.895	165.106	722,2%	617,1%	621,1%
Consumíveis (inclui fraldas e bens baixo valor)	5.210	37.336	35.582	113.155	582,9%	-4,7%	218,0%
Combustíveis, energia e água	1.783	2.815	26.602	410.640			
Rendas e alugueres	3.886	5.091	4.459	5.361	14,7%	-12,4%	20,2%
Comunicações	5.947	6.245	10.294	41.097	73,1%	64,8%	299,2%
Limpeza das instalações	14.391	14.013	29.460	176.182	104,7%	110,2%	498,0%
Encargos com saúde de utentes	89	35.634	23.689	277.991		-33,5%	
Encargos com utentes (inclui mat. lúdico, formação e vestuário)	0	0	15.480	36.441			135,4%
Seguros	267	143	143	194	-46,5%	0,0%	35,5%
Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional	1.304	0	5.000	12.500	283,5%		150,0%
Deslocações, estadas e transportes	520	1.005	2.658	13.526	411,4%	164,4%	408,9%
Outras rubricas	3.037	2.800	3.800	12.800	25,1%	35,7%	236,8%
Gastos com o Pessoal	564.304	556.878	831.883	2.351.850	47,4%	49,4%	182,7%
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	0	0	0	0			
Subsídios, bolsas e apoios financeiros	0	0	0	0			
Outras rubricas	0	0	0	0			
Gastos e Perdas de Financiamento	0	0	0	0			
TOTAL DESPESA CORRENTE	1.028.826	1.139.602	1.373.726	4.842.354	33,5%	20,5%	252,5%
RECEITA CORRENTE							
Vendas	0	0	0	0			
Rendas e outros rend. em propr. de investimento	0	0	0	0			
Prestações de Serviço Ação Social	0	0	0	0			
Prestações de Serviço Saúde	0	0	309.891	2.262.080			630,0%
Outras prestações de serviço	0	0	0	0			
Rendimentos provenientes dos jogos sociais	0	0	0	0			
Fundos Europeus e Programas co-financiados	0	0	0	0			
Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	0	0	0	0			
Outros Rendimentos	0	0	0	0			
TOTAL RECEITA CORRENTE	0	0	309.891	2.262.080			630,0%
SALDO CORRENTE	-1.028.826	-1.139.602	-1.063.835	-2.580.274			
TOTAL DESPESA DE CAPITAL	274.303	12.911.840	10.751.630	7.631.000		-16,7%	-29,0%
TOTAL RECEITA DE CAPITAL	0	0	0	0			
SALDO CAPITAL	-274.303	-12.911.840	-10.751.630	-7.631.000			
SALDO GLOBAL	-1.303.129	-14.051.442	-11.815.465	-10.211.274			

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA

(euros)

	Orçamento 2018	Estimativa 2018	Orçamento 2019
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados		309.891	2.262.080
Fundos Europeus e Programas co-financiados			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(35.100)	(23.689)	(276.923)
Fornecimentos e serviços externos	(547.624)	(518.154)	(2.213.581)
Gastos com o pessoal	(556.878)	(831.883)	(2.351.850)
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos			
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos			
Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos	(1.139.602)	(1.063.835)	(2.580.274)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(5.453)	(11.236)	(3.615)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(1.145.055)	(1.075.072)	(2.583.889)
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado líquido do período	(1.145.055)	(1.075.072)	(2.583.889)

Orçamento 2019 - Mapa de Investimento

(euros)

Conta	Designação	HE - Hospital da Estrela
4	INVESTIMENTO	
41	Investimentos financeiros	
4141	Participações de capital	
4141001001	Ações nacionais	
415	Outros investimentos financeiros	
4152003000	Fundos para Investigação e desenvolvimento	
4157001000	Fundo Compensação Trabalho	
42	Propriedades de investimento	
4220010000	Edifícios e outras construções	
43	Ativos fixos tangíveis	10.000
4321000000	Sede e outros serviços	
4329000000	Obras em edifícios alugados / cedidos	
4330000000	Equipamento básico	
4340000000	Equipamento de transporte	
435	Equipamento administrativo	
4350010000	Ferramentas e utensílios	
4350020000	Mobiliário	
4350030000	Informático	
4350040000	Telecomunicações	10.000
4350050000	Equipamento tipográfico, reprográfico e micrográfico	
4350060000	Máquinas de escritório	
4350990000	Outro equipamento administrativo	
437	Outros ativos fixos tangíveis	
4370100100	Equipamento de segurança	
4370100200	Equipamento de climatização	
4370109900	Outros ativos fixos tangíveis	
4370200100	Equipamento audio-visual e musical	
4370200200	Material de cultura e desporto	
4370400100	Obras de arte	
44	Ativos intangíveis	
4430010000	Software	
45	Investimento em curso	7.621.000
452	Propriedades de investimento em curso	
4521000000	Obras em imóveis de rendimento	
453	Ativos fixos tangíveis em curso	
4532000000	Obras em imóveis afetos à atividade	7.621.000
4533001000	Aquisições	
TOTAL INVESTIMENTO		7.631.000

Execução Orçamental - Rubricas com fluxo financeiro

HOSA - Hospital Ortopédico de Sant'Ana

(euros)

Designação	Real 2017 (1)	Orçamento 2018 (2)	Estimativa 2018 (3)	Orçamento 2019 (4)	Δ Est 2018/ Real 2017 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2018/ Orç 2018 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2019/ Est 2018 [7=(4-3)/3]
DESPESA CORRENTE							
CMVMC e Fornecimentos e Serviços Externos	5.030.927	5.689.272	5.931.644	6.128.407	17,9%	4,3%	3,3%
Refeições confeccionadas e géneros alimentares	350.975	206.438	257.996	257.508	-26,5%	25,0%	-0,2%
Vigilância e segurança	195.612	235.448	235.448	265.829	20,4%	0,0%	12,9%
Honorários e Trabalho Temporário	200.201	264.000	393.383	378.723	96,5%	49,0%	-3,7%
Informática (Trab. Esp., Conserv. Man. e Licenças)	156.431	270.727	138.332	213.855	-11,6%	-48,9%	54,6%
Obras (Trab. Esp. e Conserv. Man.)	40.300	80.000	80.000	80.000	98,5%	0,0%	0,0%
Restantes Trab. Esp. e Outra Conserv. Man.	604.607	696.145	806.431	889.979	33,4%	15,8%	10,4%
Consumíveis (inclui fraldas e bens baixo valor)	140.135	120.524	167.071	156.720	19,2%	38,6%	-6,2%
Combustíveis, energia e água	526.088	418.039	458.537	423.810	-12,8%	9,7%	-7,6%
Rendas e alugueres	7.271	17.253	52.572	42.403	623,0%	204,7%	-19,3%
Comunicações	42.791	48.514	45.041	47.438	5,3%	-7,2%	5,3%
Limpeza das instalações	194.704	185.896	185.896	96.161	-4,5%	0,0%	-48,3%
Encargos com saúde de utentes	2.428.699	3.037.000	3.030.489	3.239.217	24,8%	-0,2%	6,9%
Encargos com utentes (inclui mat. lúdico, formação e vestuário)	40.377	27.405	361	397	-99,1%	-98,7%	10,0%
Seguros	12.555	17.452	17.452	23.652	39,0%	0,0%	35,5%
Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional	85.370	53.000	53.000	3.000	-37,9%	0,0%	-94,3%
Deslocações, estadas e transportes	4.192	10.185	8.635	8.715	106,0%	-15,2%	0,9%
Outras rubricas	617	1.248	1.000	1.000	62,1%	-19,8%	0,0%
Gastos com o Pessoal	8.242.822	8.548.670	9.501.467	8.571.137	15,3%	11,1%	-9,8%
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	55.511	5.449	38.793	5.460	-30,1%	612,0%	-85,9%
Subsídios, bolsas e apoios financeiros	4.183	1.000	1.600	1.000	-61,7%	60,0%	-37,5%
Outras rubricas	51.328	4.449	37.192	4.460	-27,5%	736,0%	-88,0%
Gastos e Perdas de Financiamento	0	0	0	0			
TOTAL DESPESA CORRENTE	13.329.261	14.243.390	15.471.903	14.705.003	16,1%	8,6%	-5,0%
RECEITA CORRENTE							
Vendas	9.973	10.092	9.905	9.900	-0,7%	-1,9%	0,0%
Rendas e outros rend. em propr. de investimento	0	0	62.760	45.000			-28,3%
Prestações de Serviço Ação Social	0	0	0	0			
Prestações de Serviço Saúde	5.427.931	5.929.868	6.554.233	6.730.903	20,8%	10,5%	2,7%
Outras prestações de serviço	232.566	224.144	247.990	260.389	6,6%	10,6%	5,0%
Rendimentos provenientes dos jogos sociais	0	0	0	0			
Fundos Europeus e Programas co-financiados	10	0	0	0			
Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	716	0	0	0			
Outros Rendimentos	132.839	103.324	55.733	10.000	-58,0%	-46,1%	-82,1%
TOTAL RECEITA CORRENTE	5.804.035	6.267.428	6.930.620	7.056.192	19,4%	10,6%	1,8%
SALDO CORRENTE	-7.525.226	-7.975.962	-8.541.284	-7.648.811			
TOTAL DESPESA DE CAPITAL	11.221.010	1.047.400	817.652	2.712.000	-92,7%	-21,9%	231,7%
TOTAL RECEITA DE CAPITAL	0	0	0	0			
SALDO CAPITAL	-11.221.010	-1.047.400	-817.652	-2.712.000			
SALDO GLOBAL	-18.746.235	-9.023.362	-9.358.936	-10.360.811			

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA

(euros)

	Orçamento 2018	Estimativa 2018	Orçamento 2019
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados	6.164.104	6.874.887	7.046.192
Fundos Europeus e Programas co-financiados			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(2.526.000)	(2.544.071)	(2.670.224)
Fornecimentos e serviços externos	(3.163.272)	(3.387.573)	(3.458.182)
Gastos com o pessoal	(8.548.670)	(9.501.467)	(8.571.137)
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	(20.000)	48	
Provisões (aumentos/reduções)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos	103.324	55.733	10.000
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	(5.449)	(38.793)	(5.460)
Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos	(7.995.962)	(8.541.236)	(7.648.811)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(580.745)	(1.520.655)	(879.516)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(8.576.707)	(10.061.891)	(8.528.326)
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado líquido do período	(8.576.707)	(10.061.891)	(8.528.326)

Orçamento 2019 - Mapa de Investimento

(euros)

Conta	Designação	HOSA - Hospital Ortopédico de Sant`Ana
4	INVESTIMENTO	
41	Investimentos financeiros	
4141	Participações de capital	
4141001001	Ações nacionais	
415	Outros investimentos financeiros	
4152003000	Fundos para Investigação e desenvolvimento	
4157001000	Fundo Compensação Trabalho	
42	Propriedades de investimento	
4220010000	Edifícios e outras construções	
43	Ativos fixos tangíveis	2.012.000
4321000000	Sede e outros serviços	1.350.000
4329000000	Obras em edifícios alugados / cedidos	
4330000000	Equipamento básico	609.000
4340000000	Equipamento de transporte	
435	Equipamento administrativo	
4350010000	Ferramentas e utensílios	1.000
4350020000	Mobiliário	15.000
4350030000	Informático	27.000
4350040000	Telecomunicações	
4350050000	Equipamento tipográfico, reprográfico e micrográfico	
4350060000	Máquinas de escritório	
4350990000	Outro equipamento administrativo	
437	Outros ativos fixos tangíveis	
4370100100	Equipamento de segurança	
4370100200	Equipamento de climatização	10.000
4370109900	Outros ativos fixos tangíveis	
4370200100	Equipamento audio-visual e musical	
4370200200	Material de cultura e desporto	
4370400100	Obras de arte	
44	Ativos intangíveis	700.000
4430010000	Software	700.000
45	Investimento em curso	
452	Propriedades de investimento em curso	
4521000000	Obras em imóveis de rendimento	
453	Ativos fixos tangíveis em curso	
4532000000	Obras em imóveis afetos à atividade	
4533001000	Aquisições	
TOTAL INVESTIMENTO		2.712.000

Execução Orçamental - Rubricas com fluxo financeiro

Serviços Instrumentais

(euros)

Designação	Real 2017 (1)	Orçamento 2018 (2)	Estimativa 2018 (3)	Orçamento 2019 (4)	Δ Est 2018/ Real 2017 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2018/ Orç 2018 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2019/ Est 2018 [7=(4-3)/3]
DESPESA CORRENTE							
CMVMC e Fornecimentos e Serviços Externos	8.231.103	12.325.210	10.216.137	14.678.369	24,1%	-17,1%	43,7%
Refeições confeccionadas e géneros alimentares	67.533	44.059	43.246	43.740	-36,0%	-1,8%	1,1%
Vigilância e segurança	799.198	866.772	800.051	1.145.772	0,1%	-7,7%	43,2%
Honorários e Trabalho Temporário	528.222	453.063	385.036	352.529	-27,1%	-15,0%	-8,4%
Informática (Trab. Esp., Conserv. Man. e Licenças)	1.169.969	3.088.576	1.707.961	2.810.180	46,0%	-44,7%	64,5%
Obras (Trab. Esp. e Conserv. Man.)	110.141	172.000	235.769	74.150	114,1%	37,1%	-68,5%
Restantes Trab. Esp. e Outra Conserv. Man.	1.411.529	2.568.523	1.490.107	4.057.317	5,6%	-42,0%	172,3%
Consumíveis (inclui fraldas e bens baixo valor)	321.053	468.290	413.646	406.211	28,8%	-11,7%	-1,8%
Combustíveis, energia e água	264.557	283.149	700.155	306.725	164,7%	147,3%	-56,2%
Rendas e alugueres	562.282	327.912	488.733	355.618	-13,1%	49,0%	-27,2%
Comunicações	534.428	1.135.830	1.099.472	1.058.654	105,7%	-3,2%	-3,7%
Limpeza das instalações	400.087	548.534	548.534	800.618	37,1%	0,0%	46,0%
Encargos com saúde de utentes	1.937	1.526	1.431	2.169	-26,1%	-6,2%	51,6%
Encargos com utentes (inclui mat. lúdico, formação e vestuário)	5.986	13.804	13.007	16.202	117,3%	-5,8%	24,6%
Seguros	56.449	52.974	53.004	77.020	-6,1%	0,1%	45,3%
Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional	1.528.633	1.817.349	1.638.990	2.381.753	7,2%	-9,8%	45,3%
Deslocações, estadas e transportes	397.892	231.784	351.851	496.159	-11,6%	51,8%	41,0%
Outras rubricas	71.206	251.064	245.144	293.553	244,3%	-2,4%	19,7%
Gastos com o Pessoal	19.900.428	27.376.257	22.927.745	26.922.777	15,2%	-16,2%	17,4%
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	3.516.438	2.638.207	3.616.122	4.634.697	2,8%	37,1%	28,2%
Subsídios, bolsas e apoios financeiros	3.082.258	2.403.184	3.133.935	4.127.455	1,7%	30,4%	31,7%
Outras rubricas	434.181	235.023	482.187	507.242	11,1%	105,2%	5,2%
Gastos e Perdas de Financiamento	3.890	0	968	0	-75,1%		-100,0%
TOTAL DESPESA CORRENTE	31.651.859	42.339.673	36.760.973	46.235.843	16,1%	-13,2%	25,8%
RECEITA CORRENTE							
Vendas	18.142	19.250	19.250	19.250	6,1%	0,0%	0,0%
Rendas e outros rend. em propr. de investimento	0	0	0	15.000			
Prestações de Serviço Ação Social	0	0	0	0			
Prestações de Serviço Saúde	0	0	0	0			
Outras prestações de serviço	27.913	19.000	19.000	27.000	-31,9%	0,0%	42,1%
Rendimentos provenientes dos jogos sociais	121.840.152	100.135.870	112.097.015	114.039.136	-8,0%	11,9%	1,7%
Fundos Europeus e Programas co-financiados	33.331	249.248	13.469	84.047	-59,6%	-94,6%	524,0%
Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	1.168.576	1.073.804	1.133.234	1.553.954	-3,0%	5,5%	37,1%
Outros Rendimentos	3.920.416	822.731	218.574	4.175.132	-94,4%	-73,4%	
TOTAL RECEITA CORRENTE	127.008.530	102.319.904	113.500.542	119.913.518	-10,6%	10,9%	5,7%
SALDO CORRENTE	95.356.670	59.980.231	76.739.569	73.677.675			
TOTAL DESPESA DE CAPITAL	33.899.112	31.655.358	14.920.776	68.669.840	-56,0%	-52,9%	360,2%
TOTAL RECEITA DE CAPITAL	24.039.948	20.000.000	0	50.000.000			
SALDO CAPITAL	-9.859.163	-11.655.358	-14.920.776	-18.669.840			
SALDO GLOBAL	85.497.507	48.324.873	61.818.793	55.007.835			

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA

(euros)

	Orçamento 2018	Estimativa 2018	Orçamento 2019
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados	38.250	38.250	61.250
Fundos Europeus e Programas co-financiados	249.248	13.469	84.047
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(45)	(650)	(1.379)
Fornecimentos e serviços externos	(12.325.165)	(10.215.487)	(14.676.990)
Gastos com o pessoal	(27.376.257)	(22.927.745)	(26.922.777)
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	12.500	(131)	
Provisões (aumentos/reduções)	(1.500.000)	(1.837.668)	(8.500.000)
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos	100.958.601	112.315.589	118.214.267
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	(2.638.207)	(3.616.122)	(4.634.697)
Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos	57.418.927	73.769.504	63.623.721
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(3.439.941)	(2.214.826)	(2.978.822)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	53.978.985	71.554.678	60.644.899
Juros e rendimentos similares obtidos	1.073.804	1.133.234	1.553.954
Juros e gastos similares suportados		(968)	
Resultado líquido do período	55.052.789	72.686.944	62.198.853

Orçamento 2019 - Mapa de Investimento

(euros)

Conta	Designação	Serviços Instrumentais
4	INVESTIMENTO	
41	Investimentos financeiros	58.946.650
4141	Participações de capital	
4141001001	Ações nacionais	50.000.000
415	Outros investimentos financeiros	
4152003000	Fundos para Investigação e desenvolvimento	8.500.000
4157001000	Fundo Compensação Trabalho	446.650
42	Propriedades de investimento	
4220010000	Edifícios e outras construções	
43	Ativos fixos tangíveis	5.350.050
4321000000	Sede e outros serviços	111.250
4329000000	Obras em edifícios alugados / cedidos	
4330000000	Equipamento básico	284.000
4340000000	Equipamento de transporte	
435	Equipamento administrativo	
4350010000	Ferramentas e utensílios	1.250
4350020000	Mobiliário	1.852.770
4350030000	Informático	2.978.220
4350040000	Telecomunicações	60
4350050000	Equipamento tipográfico, reprográfico e micrográfico	
4350060000	Máquinas de escritório	
4350990000	Outro equipamento administrativo	
437	Outros ativos fixos tangíveis	
4370100100	Equipamento de segurança	
4370100200	Equipamento de climatização	14.000
4370109900	Outros ativos fixos tangíveis	20.000
4370200100	Equipamento audio-visual e musical	88.500
4370200200	Material de cultura e desporto	
4370400100	Obras de arte	
44	Ativos intangíveis	3.373.140
4430010000	Software	3.373.140
45	Investimento em curso	1.000.000
452	Propriedades de investimento em curso	
4521000000	Obras em imóveis de rendimento	
453	Ativos fixos tangíveis em curso	
4532000000	Obras em imóveis afetos à atividade	1.000.000
4533001000	Aquisições	
TOTAL INVESTIMENTO		68.669.840

4	DESINVESTIMENTO	
41	Desinvestimentos financeiros	50.000.000
4141001001	Ações nacionais	50.000.000
42	Propriedades de investimento	
4220010000	Edifícios e outras construções	
TOTAL DESINVESTIMENTO		50.000.000

Execução Orçamental - Rubricas com fluxo financeiro

CMRA - Centro de Medicina de Reabilitação do Alcoitão

(euros)

Designação	Real 2017 (1)	Orçamento 2018 (2)	Estimativa 2018 (3)	Orçamento 2019 (4)	Δ Est 2018/ Real 2017 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2018/ Orç 2018 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2019/ Est 2018 [7=(4-3)/3]
DESPESA CORRENTE							
CMVMC e Fornecimentos e Serviços Externos	3.429.092	4.598.194	3.737.324	4.706.293	9,0%	-18,7%	25,9%
Refeições confeccionadas e géneros alimentares	503.273	794.084	564.393	1.030.440	12,1%	-28,9%	82,6%
Vigilância e segurança	143.337	141.854	143.337	224.473	0,0%	1,0%	56,6%
Honorários e Trabalho Temporário	71.784	7.000	9.000	9.000	-87,5%	28,6%	0,0%
Informática (Trab. Esp., Conserv. Man. e Licenças)	204.621	305.187	328.966	248.832	60,8%	7,8%	-24,4%
Obras (Trab. Esp. e Conserv. Man.)	54.577	100.000	85.000	90.000	55,7%	-15,0%	5,9%
Restantes Trab. Esp. e Outra Conserv. Man.	446.517	813.736	424.959	725.152	-4,8%	-47,8%	70,6%
Consumíveis (inclui fraldas e bens baixo valor)	77.823	156.185	98.828	114.402	27,0%	-36,7%	15,8%
Combustíveis, energia e água	374.200	324.968	419.471	418.090	12,1%	29,1%	-0,3%
Rendas e alugueres	3.280	3.500	20.808	35.616	534,3%	494,5%	71,2%
Comunicações	32.717	34.277	28.351	26.728	-13,3%	-17,3%	-5,7%
Limpeza das instalações	310.563	284.329	284.329	209.543	-8,4%	0,0%	-26,3%
Encargos com saúde de utentes	1.142.496	1.410.040	1.179.865	1.409.822	3,3%	-16,3%	19,5%
Encargos com utentes (inclui mat. lúdico, formação e vestuário)	7.278	139.298	73.226	74.325	906,1%	-47,4%	1,5%
Seguros	34.322	33.773	33.773	45.771	-1,6%	0,0%	35,5%
Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional	3.714	15.500	13.500	13.500	263,5%	-12,9%	0,0%
Deslocações, estadas e transportes	17.765	33.363	28.419	29.500	60,0%	-14,8%	3,8%
Outras rubricas	825	1.100	1.100	1.100	33,4%	0,0%	0,0%
Gastos com o Pessoal	13.270.683	13.280.764	14.172.614	15.077.541	6,8%	6,7%	6,4%
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	150.690	183.722	164.991	162.039	9,5%	-10,2%	-1,8%
Subsídios, bolsas e apoios financeiros	104.507	160.000	140.000	140.000	34,0%	-12,5%	0,0%
Outras rubricas	46.182	23.722	24.991	22.039	-45,9%	5,4%	-11,8%
Gastos e Perdas de Financiamento	0	0	0	0			
TOTAL DESPESA CORRENTE	16.850.465	18.062.679	18.074.930	19.945.872	7,3%	0,1%	10,4%
RECEITA CORRENTE							
Vendas	441.688	500.500	471.600	471.600	6,8%	-5,8%	0,0%
Rendas e outros rend. em propr. de investimento	0	0	69.600	69.600			0,0%
Prestações de Serviço Ação Social	0	0	0	0			
Prestações de Serviço Saúde	9.452.671	9.946.000	10.043.682	12.291.115	6,3%	1,0%	22,4%
Outras prestações de serviço	0	0	0	0			
Rendimentos provenientes dos jogos sociais	2.389.880	2.204.500	2.851.885	2.210.164	19,3%	29,4%	-22,5%
Fundos Europeus e Programas co-financiados	1.930	5.905	10.138	0	425,4%	71,7%	-100,0%
Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	817	2.000	1.000	1.000	22,4%	-50,0%	0,0%
Outros Rendimentos	167.786	125.000	158.074	152.000	-5,8%	26,5%	-3,8%
TOTAL RECEITA CORRENTE	12.454.772	12.783.905	13.605.979	15.195.479	9,2%	6,4%	11,7%
SALDO CORRENTE	-4.395.693	-5.278.774	-4.468.951	-4.750.393			
TOTAL DESPESA DE CAPITAL	748.166	3.144.610	2.549.947	3.315.210	240,8%	-18,9%	30,0%
TOTAL RECEITA DE CAPITAL	0	0	0	0			
SALDO CAPITAL	-748.166	-3.144.610	-2.549.947	-3.315.210			
SALDO GLOBAL	-5.143.859	-8.423.384	-7.018.898	-8.065.603			

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA

(euros)

	Orçamento 2018	Estimativa 2018	Orçamento 2019
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados	10.446.500	10.584.882	12.832.315
Fundos Europeus e Programas co-financiados	5.905	10.138	
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(1.174.754)	(970.421)	(1.088.982)
Fornecimentos e serviços externos	(3.423.440)	(2.766.903)	(3.617.311)
Gastos com o pessoal	(13.280.764)	(14.172.614)	(15.077.541)
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	500.000		
Provisões (aumentos/reduções)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos	2.329.500	3.009.959	2.362.164
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	(183.722)	(164.991)	(162.039)
Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos	(4.780.774)	(4.469.951)	(4.751.393)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(707.661)	(813.238)	(700.000)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(5.488.434)	(5.283.189)	(5.451.393)
Juros e rendimentos similares obtidos	2.000	1.000	1.000
Juros e gastos similares suportados			
Resultado líquido do período	(5.486.434)	(5.282.189)	(5.450.393)

Orçamento 2019 - Mapa de Investimento

(euros)

Conta	Designação	CMRA - Centro de Medicina de Reabilitação do Alcoitão
4	INVESTIMENTO	
41	Investimentos financeiros	
4141	Participações de capital	
4141001001	Ações nacionais	
415	Outros investimentos financeiros	
4152003000	Fundos para Investigação e desenvolvimento	
4157001000	Fundo Compensação Trabalho	
42	Propriedades de investimento	
4220010000	Edifícios e outras construções	
43	Ativos fixos tangíveis	2.951.730
4321000000	Sede e outros serviços	2.298.320
4329000000	Obras em edifícios alugados / cedidos	
4330000000	Equipamento básico	222.600
4340000000	Equipamento de transporte	
435	Equipamento administrativo	
4350010000	Ferramentas e utensílios	
4350020000	Mobiliário	10.000
4350030000	Informático	382.360
4350040000	Telecomunicações	5.000
4350050000	Equipamento tipográfico, reprográfico e micrográfico	
4350060000	Máquinas de escritório	
4350990000	Outro equipamento administrativo	5.000
437	Outros ativos fixos tangíveis	
4370100100	Equipamento de segurança	18.450
4370100200	Equipamento de climatização	10.000
4370109900	Outros ativos fixos tangíveis	
4370200100	Equipamento audio-visual e musical	
4370200200	Material de cultura e desporto	
4370400100	Obras de arte	
44	Ativos intangíveis	150.000
4430010000	Software	150.000
45	Investimento em curso	213.480
452	Propriedades de investimento em curso	
4521000000	Obras em imóveis de rendimento	
453	Ativos fixos tangíveis em curso	
4532000000	Obras em imóveis afetos à atividade	213.480
4533001000	Aquisições	
TOTAL INVESTIMENTO		3.315.210

Execução Orçamental - Rubricas com fluxo financeiro

ESSA - Escola Superior de Saúde do Alcoitão

(euros)

Designação	Real 2017 (1)	Orçamento 2018 (2)	Estimativa 2018 (3)	Orçamento 2019 (4)	Δ Est 2018/ Real 2017 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2018/ Orç 2018 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2019/ Est 2018 [7=(4-3)/3]
DESPESA CORRENTE							
CMVMC e Fornecimentos e Serviços Externos	833.784	1.158.476	981.839	1.335.451	17,8%	-15,2%	36,0%
Refeições confeccionadas e géneros alimentares	5.899	2.271	1.974	2.003	-66,5%	-13,1%	1,5%
Vigilância e segurança	43.864	64.060	64.059	63.525	46,0%	0,0%	-0,8%
Honorários e Trabalho Temporário	263.876	360.199	326.104	341.104	23,6%	-9,5%	4,6%
Informática (Trab. Esp., Conserv. Man. e Licenças)	90.718	131.643	87.977	118.026	-3,0%	-33,2%	34,2%
Obras (Trab. Esp. e Conserv. Man.)	15.038	10.000	15.000	17.000	-0,3%	50,0%	13,3%
Restantes Trab. Esp. e Outra Conserv. Man.	100.135	196.194	100.063	242.500	-0,1%	-49,0%	142,3%
Consumíveis (inclui fraldas e bens baixo valor)	21.927	54.169	32.709	53.458	49,2%	-39,6%	63,4%
Combustíveis, energia e água	23.750	32.665	28.800	29.080	21,3%	-11,8%	1,0%
Rendas e alugueres	5.130	1.000	7.555	14.211	47,3%	655,5%	88,1%
Comunicações	41.964	15.663	14.517	47.923	-65,4%	-7,3%	230,1%
Limpeza das instalações	46.939	58.769	58.769	59.000	25,2%	0,0%	0,4%
Encargos com saúde de utentes	173	450	200	450	15,6%	-55,6%	125,0%
Encargos com utentes (inclui mat. lúdico, formação e vestuário)	32.106	26.801	99.179	174.542	208,9%	270,1%	76,0%
Seguros	3.154	1.844	1.844	2.499	-41,5%	0,0%	35,5%
Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional	55.510	60.000	60.000	80.000	8,1%	0,0%	33,3%
Deslocações, estadas e transportes	82.302	141.941	82.329	89.364	0,0%	-42,0%	8,5%
Outras rubricas	1.298	808	761	767	-41,4%	-5,8%	0,9%
Gastos com o Pessoal	2.123.831	2.249.339	2.121.533	2.262.144	-0,1%	-5,7%	6,6%
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	105.512	143.883	61.826	62.343	-41,4%	-57,0%	0,8%
Subsídios, bolsas e apoios financeiros	77.782	114.000	32.000	32.500	-58,9%	-71,9%	1,6%
Outras rubricas	27.729	29.883	29.826	29.843	7,6%	-0,2%	0,1%
Gastos e Perdas de Financiamento	0	0	0	0			
TOTAL DESPESA CORRENTE	3.063.126	3.551.699	3.165.199	3.659.938	3,3%	-10,9%	15,6%
RECEITA CORRENTE							
Vendas	0	0	0	0			
Rendas e outros rend. em propr. de investimento	0	0	0	0			
Prestações de Serviço Ação Social	0	0	0	0			
Prestações de Serviço Saúde	0	0	0	0			
Outras prestações de serviço	2.030.720	2.188.140	2.007.510	1.977.560	-1,1%	-8,3%	-1,5%
Rendimentos provenientes dos jogos sociais	0	0	0	0			
Fundos Europeus e Programas co-financiados	56.081	0	0	0	-100,0%		
Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	0	0	0	0			
Outros Rendimentos	58.854	62.500	58.500	58.500	-0,6%	-6,4%	0,0%
TOTAL RECEITA CORRENTE	2.145.654	2.250.640	2.066.010	2.036.060	-3,7%	-8,2%	-1,4%
SALDO CORRENTE	-917.472	-1.301.059	-1.099.189	-1.623.878			
TOTAL DESPESA DE CAPITAL	177.565	285.000	90.000	346.000	-49,3%	-68,4%	284,4%
TOTAL RECEITA DE CAPITAL	0	0	0	0			
SALDO CAPITAL	-177.565	-285.000	-90.000	-346.000			
SALDO GLOBAL	-1.095.038	-1.586.059	-1.189.189	-1.969.878			

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA

(euros)

	Orçamento 2018	Estimativa 2018	Orçamento 2019
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados	2.188.140	2.007.510	1.977.560
Fundos Europeus e Programas co-financiados			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos	(1.158.476)	(981.839)	(1.335.451)
Gastos com o pessoal	(2.249.339)	(2.121.533)	(2.262.144)
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	(9.500)	9.118	
Provisões (aumentos/reduções)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos	62.500	58.500	58.500
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	(143.883)	(61.826)	(62.343)
Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos	(1.310.559)	(1.090.071)	(1.623.878)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(222.124)	(300.000)	(280.000)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(1.532.683)	(1.390.071)	(1.903.878)
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado líquido do período	(1.532.683)	(1.390.071)	(1.903.878)

Orçamento 2019 - Mapa de Investimento

(euros)

Conta	Designação	ESSA - Escola Superior de Saúde do Alcoitão
4	INVESTIMENTO	
41	Investimentos financeiros	
4141	Participações de capital	
4141001001	Ações nacionais	
415	Outros investimentos financeiros	
4152003000	Fundos para Investigação e desenvolvimento	
4157001000	Fundo Compensação Trabalho	
42	Propriedades de investimento	
4220010000	Edifícios e outras construções	
43	Ativos fixos tangíveis	75.000
4321000000	Sede e outros serviços	
4329000000	Obras em edifícios alugados / cedidos	
4330000000	Equipamento básico	
4340000000	Equipamento de transporte	
435	Equipamento administrativo	
4350010000	Ferramentas e utensílios	
4350020000	Mobiliário	
4350030000	Informático	73.524
4350040000	Telecomunicações	
4350050000	Equipamento tipográfico, reprográfico e micrográfico	
4350060000	Máquinas de escritório	
4350990000	Outro equipamento administrativo	
437	Outros ativos fixos tangíveis	
4370100100	Equipamento de segurança	
4370100200	Equipamento de climatização	
4370109900	Outros ativos fixos tangíveis	1.476
4370200100	Equipamento audio-visual e musical	
4370200200	Material de cultura e desporto	
4370400100	Obras de arte	
44	Ativos intangíveis	20.000
4430010000	Software	20.000
45	Investimento em curso	251.000
452	Propriedades de investimento em curso	
4521000000	Obras em imóveis de rendimento	
453	Ativos fixos tangíveis em curso	
4532000000	Obras em imóveis afetos à atividade	251.000
4533001000	Aquisições	
TOTAL INVESTIMENTO		346.000

2.2. Orçamento SCML 2019 por Departamentos e Serviços

Orçamento 2019
Quadro de Resultados

SCML - DASS, DQI, DEES, DGIP, UCCIMJNP, HE, HOSA, Serviços Instrumentais, CMRA e ESSA

(euros)								
Conta	Designação	Real 2017 (1)	Orçamento 2018 (2)	Estimativa 2018 (3)	Orçamento 2019 (4)	Δ Est 2018/ Real 2017 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2018/ Orç 2018 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2019/ Est 2018 [7=(4-3)/3]
6	GASTOS							
61	CMVMC	3 472 006	4 318 503	4 023 288	4 528 506	15,9%	-6,8%	12,6%
611	Mercadorias							
61101	Bens para venda no Museu							
6110100100	Artigos de papelaria	1 403				-100,0%		
6110100200	Artigos para a casa	817				-100,0%		
6110100300	Artigos de moda	226				-100,0%		
6110100600	Outros artigos	813				-100,0%		
612	Matérias primas e de consumo							
6121010010	Géneros alimentares	69	3 000	500		626,4%	-83,3%	-100,0%
6124010010	Produtos farmacêuticos	555 447	650 000	584 815	644 838	5,3%	-10,0%	10,3%
6124010020	Material de consumo clínico	2 008 326	2 504 818	2 434 499	2 775 277	21,2%	-2,8%	14,0%
6124010030	Produtos dietéticos	8 032	10 000	5 000	5 000	-37,8%	-50,0%	
6124010040	Produtos farmacêuticos/Farmácia	568 007	762 931	729 148	800 143	28,4%	-4,4%	9,7%
6124010060	Produtos de apoio	287 205	310 000	226 933	256 354	-21,0%	-26,8%	13,0%
612402	Consumíveis de funcionamento							
6124020030	Limpeza, higiene e conforto	41 634	77 200	42 392	46 894	1,8%	-45,1%	10,6%
6124020040	Louças, talheres e utensílios de cozinha	27				-100,0%		
6124020090	Outros bens de consumo		554				-100,0%	
62	Fornecimentos e Serviços Externos	53 437 397	62 430 553	61 465 529	73 150 494	15,0%	-1,5%	19,0%
621	Subcontratos							
6210010000	Refeições confeccionadas	8 323 663	9 861 244	8 570 374	11 466 885	3,0%	-13,1%	33,8%
622	Serviços Especializados							
6221	Trabalhos especializados							
6221001000	Serviços técnicos, estudos e projetos	1 785 544	3 635 920	1 488 905	4 769 875	-16,6%	-59,1%	220,4%
6221002000	Informática	923 683	3 565 274	2 625 098	2 414 186	184,2%	-26,4%	-8,0%
6221003000	Saúde	210 228	205 000	530 500	565 750	152,3%	158,8%	6,6%
6221004000	Recolha e eliminação de resíduos	172 947	330 664	356 638	501 343	106,2%	7,9%	40,6%
6221005000	Aval., fiscalização, auditoria, acompanhamento e coordenação de	597	190 000	150 000	100 000	25044,6%	-21,1%	-33,3%
6221006000	Recrutamento de candidatos		186 000	186 000	186 000			
6221007000	Restauro / conservação de obras arte	43 090	18 700	96 700	130 800	124,4%	417,1%	35,3%
6221099000	Outros trabalhos especializados	799 722	2 034 428	868 614	2 251 792	8,6%	-57,3%	159,2%
6222050020	Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional							
6222050020	Patrocínios	962 019	347 000	841 000	539 000	-12,6%	142,4%	-35,9%
6222070010	Brindes	150 594	216 626	200 157	254 540	32,9%	-7,6%	27,2%
6222990010	Outra Publicidade e Comunicação Institucional	858 996	1 883 843	1 414 266	2 432 574	64,6%	-24,9%	72,0%
6223001000	Vigilância e segurança	3 577 943	3 962 364	3 821 151	5 331 072	6,8%	-3,6%	39,5%
6224	Honorários							
6224001000	Pessoal em regime de prestação de serviços	3 250 128	3 614 458	3 129 739	3 122 667	-3,7%	-13,4%	-0,2%
6224002000	Amas e Baby-Sitters	592 384	630 000	510 964	509 945	-13,7%	-18,9%	-0,2%
6224003000	Ajudantes familiares	4 966 364	1 063 289	4 967 953	2 483 976	0,0%	367,2%	-50,0%
6224004000	Formadores	4 223	7 000	7 000	7 000		65,8%	
6224005000	Pessoal Docente	19 858	34 000	30 000	45 000	51,1%	-11,8%	50,0%
6224006000	Pessoal Médico	151 319	188 000	247 680	620 240	63,7%	31,7%	150,4%
6224007000	Pessoal Enfermagem	6 375	50 000	50 000	50 000	684,3%		
6225001000	Comissões	35 341	42 000	28 812	35 753	-18,5%	-31,4%	24,1%
6226	Conservação e reparação							
6226001000	Edifícios de rendimento	726 596	450 000	454 750	450 000	-37,4%	1,1%	-1,0%
6226002000	Edifícios afetos à atividade	1 712 553	1 589 910	2 054 583	1 509 900	20,0%	29,2%	-26,5%
6226003000	Viaturas	287 245	180 882	187 770	219 000	-34,6%	3,8%	16,6%
6226004000	Equipamento e software informático	1 465 273	486 368	992 255	460 159	-32,3%	104,0%	-53,6%
6226005000	Equipamento de climatização				2 500			
6226006000	Manutenção de espaços verdes	220 564	502 703	679 943	709 203	208,3%	35,3%	4,3%
6226099000	Outros bens	1 183 421	1 187 959	1 264 422	1 210 686	6,8%	6,4%	-4,2%
623	Materiais							
6231000000	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	34 551	47 648	41 342	51 549	19,7%	-13,2%	24,7%
6232000000	Livros e documentação técnica	87 619	145 206	121 908	148 222	39,1%	-16,0%	21,6%
6233000000	Materiais de escritório	141 549	328 379	346 507	343 690	144,8%	5,5%	-0,8%
6234000000	Artigos para oferta	178 022	194 563	191 477	194 647	7,6%	-1,6%	1,7%
6235	Outros artigos e bens de reduzido valor							
6235010000	Eletrrodomésticos e equipamentos eletrónicos	41 843	100 239	67 666	55 075	61,7%	-32,5%	-18,6%
6235020000	Artigos de decoração e humanização do ambiente	66 187	145 293	119 814	203 202	81,0%	-17,5%	69,6%
6235030000	Equipamento informático	12 315	33 401	23 242	45 144	88,7%	-30,4%	94,2%
6235040000	Mobiliário diverso	242 674	154 487	176 103	153 580	-27,4%	14,0%	-12,8%
6238	Outros Consumíveis							
6238010010	Material informático	144 603	87 809	91 704	67 509	-36,6%	4,4%	-26,4%
6238010020	Material tipográfico e reprográfico	11 465	19 970	14 340	19 500	25,1%	-28,2%	36,0%
6238010030	Produtos de higiene e conforto	487 744	654 304	679 353	727 352	39,3%	3,8%	7,1%
6238090010	Impressos	14 291	21 647	20 605	21 577	44,2%	-4,8%	4,7%
6238090090	Outro material de consumo corrente	100 284	103 243	118 105	137 367	17,8%	14,4%	16,3%
624	Energia e fluidos							
6241000000	Eletricidade	2 941 282	2 582 750	3 368 368	3 137 300	14,5%	30,4%	-6,9%
6242001000	Gás	717 959	816 345	844 373	1 007 800	17,6%	3,4%	19,4%
6242002000	Combustível para viaturas	327 110	403 305	385 640	397 080	17,9%	-4,4%	3,0%
6242003000	Combustível para outras finalidades	169 859	62 050	153 380	145 030	-9,7%	147,2%	-5,4%
6243000000	Água	1 047 085	1 026 858	1 077 202	1 099 130	2,9%	4,9%	2,0%
6248001000	Outros fluidos	470	2 633	610	610	29,9%	-76,8%	
625	Deslocações, estadas e transportes							
6251	Deslocações e estadas							
625101	Pessoal							
6251010010	Pessoal e órgãos sociais	269 325	389 464	374 529	595 416	39,1%	-3,8%	59,0%
6251010020	Portagens	42 363	49 844	48 448	47 883	14,4%	-2,8%	-1,2%
625102	Utentes							
6251020010	Atividades de férias	428 754	490 614	508 244	1 491 000	18,5%	3,6%	193,4%
6251020020	De outros utentes	237 846	359 924	425 192	266 982	78,8%	18,1%	-37,2%
6251030010	Outros							
6251030010	Formadores	808	2 500	1 000	1 500	23,8%	-60,0%	50,0%
6251030020	Outros	179 662	88 487	94 872	121 126	-47,2%	7,2%	27,7%
6252001000	Transportes							
6252001000	Pessoal	345 336	470 659	569 929	815 653	65,0%	21,1%	43,1%
6253001000	Bens	135 858	147 990	145 584	146 860	7,2%	-1,6%	0,9%
6254001000	Utentes	91 733	144 553	148 244	159 796	61,6%	2,6%	7,8%

Orçamento 2019
Quadro de Resultados

SCML - DASS, DQI, DEES, DGIP, UCCIMJNP, HE, HOSA, Serviços Instrumentais, CMRA e ESSA

(euros)

Conta	Designação	Real 2017 (1)	Orçamento 2018 (2)	Estimativa 2018 (3)	Orçamento 2019 (4)	Δ Est 2018/ Real 2017 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2018/ Orç 2018 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2019/ Est 2018 [7=(4-3)/3]
626	Serviços diversos							
6261	Rendas e alugueres							
6261002000	Edifícios	918 256	1 084 206	1 120 654	1 027 308	22,0%	3,4%	-8,3%
6261003000	Equipamento informático	442 556	151 245	450 613	658 939	1,8%	197,9%	46,2%
6261005000	Viaturas	231 341	408 334	395 317	409 000	70,9%	-3,2%	3,5%
6261006000	Outros bens	226 644	80 555	136 149	93 550	-39,9%	69,0%	-31,3%
6262	Comunicações							
6262001000	Correios	101 254	109 930	101 859	109 909	0,6%	-7,3%	7,9%
6262002000	Telefones	387 335	501 877	372 401	412 264	-3,9%	-25,8%	10,7%
6262003000	Transmissão de dados	576 452	1 021 000	1 087 967	1 072 640	88,7%	6,6%	-1,4%
6262004000	Telemóveis	229 507	260 799	237 961	408 100	3,7%	-8,8%	71,5%
6262005000	Televisão	43 778	97 919	97 163	66 697	121,9%	-0,8%	-31,4%
6263	Seguros							
6263001000	Utentes	25 540	25 385	24 770	34 197	-3,0%	-2,4%	38,1%
6263002000	Viaturas	76 158	65 601	65 601	88 907	-13,9%	0,0%	35,5%
6263003000	Imóveis	189 920	162 000	162 000	219 554	-14,7%	0,0%	35,5%
6263004000	Responsabilidade Civil		12 923	12 923	17 514		0,0%	35,5%
6263005000	Ajudantes familiares, amas e baby-sitters	58 984	19 473	59 172	5 876	0,3%	203,9%	-90,1%
6263099000	Outros	52 769	95 750	65 030	124 683	23,2%	-32,1%	91,7%
6265001000	Contencioso e notariado	11 427	25 785	15 500	17 000	35,6%	-39,9%	9,7%
6266001000	Despesas de representação	26 162	31 375	30 685	31 585	17,3%	-2,2%	2,9%
6267001000	Limpeza das instalações	4 972 384	5 042 303	5 114 765	5 906 662	2,9%	1,4%	15,5%
6268	Outros serviços							
6268010010	Licenças de software	563 832	2 308 449	780 149	2 649 012	38,4%	-66,2%	239,6%
6268010020	Licenças de publicações periódicas	50 778	81 950	70 003	74 246	37,9%	-14,6%	6,1%
6268020020	Lavandaria	486 908	434 194	550 822	579 774	13,1%	26,9%	5,3%
6268020030	Trabalho temporário	2 337	50 000	50 000	50 000	2039,5%		
6268020040	Condomínios	138 197	187 000	159 269	136 346	15,2%	-14,8%	-14,4%
6268090010	Outros fornecimentos e serviços	87 379	554 347	300 882	340 279	244,3%	-45,7%	13,1%
627	Encargos com Atividade							
62701	Materiais de uso corrente							
6270100100	Lúdico e didático	186 403	275 369	289 558	294 001	55,3%	5,2%	1,5%
6270100200	Vestuário e calçado	154 391	127 275	137 822	139 940	-10,7%	8,3%	1,5%
6270100300	Artigos de roupa	81 077	462 059	363 067	375 471	347,8%	-21,4%	3,4%
6270100400	Louças, talheres e utensílios de cozinha	20 586	27 450	58 284	118 687	183,1%	112,3%	103,6%
6270100600	Material pedagógico	557	22 448	18 322	21 786	3190,7%	-18,4%	18,9%
6270100700	Material para formação	152 593	289 576	359 746	439 017	135,8%	24,2%	22,0%
62702	Encargos com saúde de utentes							
6270200100	Produtos farmacêuticos	268 385	425 391	426 644	496 844	59,0%	0,3%	16,5%
6270200200	Produtos dietéticos	7 404	9 911	9 226	9 800	24,6%	-6,9%	6,2%
6270200300	Material consumo clínico	541 815	770 859	775 312	828 501	43,1%	0,6%	6,9%
6270200400	Produtos de Apoio	14 731	170 850	123 743	191 550	740,0%	-27,6%	54,8%
6270200500	Serviços	235 525	241 775	250 434	274 844	6,3%	3,6%	9,7%
6270200600	Exames e análises ao exterior	49 808	122 690	110 516	136 690	121,9%	-9,9%	23,7%
6270209900	Outros encargos	175 654	278 045	212 180	222 073	20,8%	-23,7%	4,7%
62703	Encargos com alimentação							
6270300100	Géneros alimentares	428 354	539 247	573 982	688 439	34,0%	6,4%	19,9%
6270300400	Refeições de utentes no exterior	28 894	26 600	26 848	27 266	-7,1%	0,9%	1,6%
62704	Encargos com serviços							
6270400100	Funerais	202 618	208 719	269 860	273 908	33,2%	29,3%	1,5%
6270400200	Entradas em recintos	59 444	82 092	85 275	96 207	43,5%	3,9%	12,8%
63	Gastos com pessoal	126 052 797	133 385 251	134 405 058	147 226 000	6,6%	0,8%	9,5%
631	Remunerações dos órgãos sociais							
6310100000	Vencimentos	360 675	417 394	407 325	364 826	12,9%	-2,4%	-10,4%
6310200000	Férias e subsídios de férias	64 945	58 310	49 787	48 057	-23,3%	-14,6%	-3,5%
6310300000	Subsídios de natal	24 933	29 155	25 534	24 029	2,4%	-12,4%	-5,9%
632	Remuneração do pessoal							
63201	Vencimentos							
6320100100	Pessoal do quadro da função pública	7 009 199	6 099 993	7 069 227	6 567 939	0,9%	15,9%	-7,1%
6320100200	Pessoal do quadro com contrato individual de trabalho	41 293 410	47 556 422	44 969 889	47 538 570	8,9%	-5,4%	5,7%
6320100300	Pessoal contratado a termo	3 589 566	3 464 511	4 645 798	10 762 773	29,4%	34,1%	131,7%
6320100400	Pessoal em comissão de serviço	13 893 239	14 005 866	15 273 275	16 286 081	9,9%	9,0%	6,6%
6320100500	Pessoal noutras situações	500 955	493 851	527 189	524 385	5,2%	6,8%	-0,5%
6320100900	Estágios profissionais	180 074	350 000	173 954	131 765	-3,4%	-50,3%	-24,3%
6320200000	Férias e subsídio de férias	13 850 918	13 460 987	14 480 480	15 221 306	4,5%	7,6%	5,1%
6320300000	Subsídios de natal	6 454 206	6 809 028	8 156 922	7 608 869	26,4%	19,8%	-6,7%
6320400000	Subsídios de refeição	4 571 101	5 369 288	5 322 284	5 685 472	16,4%	-0,9%	6,8%
6320500000	Despesas de representação	1 099 535	1 094 607	1 096 747	1 124 100	-0,3%	0,2%	2,5%
63206	Remunerações adicionais							
6320600100	Horas extraordinárias	622 875	617 693	692 338	693 320	11,2%	12,1%	0,1%
6320600200	Ajudas de custo	130 080	139 732	122 823	125 480	-5,6%	-12,1%	2,2%
6320600300	Gratificações	1 189 940	47 198	1 387 991	54 283	16,6%	2840,8%	-96,1%
6320600400	Subsídio de turno	1 933 395	2 156 400	2 213 584	2 458 176	14,5%	2,7%	11,0%
6320600500	Abono para falhas	22 265	22 102	24 433	22 852	9,7%	10,5%	-6,5%
6320600600	Isenção de horário	857 302	867 706	860 713	922 565	0,4%	-0,8%	7,2%
6320600700	Monitoragem	87 148	84 887	91 817	91 817	5,4%	8,2%	
6320600800	Subsídio de deslocação	2 595	6 694	6 694	6 694	157,9%	0,0%	
6320600900	Pagamento de serviços	84 212	97 106	66 544	66 414	-21,0%	-31,5%	-0,2%
6320601100	Trabalho suplementar em Feriados	108 139	164 448	124 961	121 262	15,6%	-24,0%	-3,0%
6332001000	Fundo de pensões	3 941 970				-100,0%		
6340100100	Indemnizações ao pessoal	619 925	4 000 000	85 365		-86,2%	-97,9%	-100,0%
635	Encargos sobre remunerações							
6350100100	Segurança Social - Taxa social única	17 648 007	19 217 785	19 130 498	21 659 638	8,4%	-0,5%	13,2%
6350100300	Taxa social única / outras situações	1 619	993	993	993	-38,7%	0,0%	
6350200100	Contribuições para CGA - Entidade patronal	2 880 959	2 122 610	2 832 512	2 299 995	-1,7%	33,4%	-18,8%
6350200200	Contribuições para CGA - Pessoal docente	131 481	567 329	614 043	609 346	367,0%	8,2%	-0,8%
6350300100	Seguros de acidentes de trabalho	1 086 298	1 179 871	1 149 181	2 134 495	5,8%	-2,6%	85,7%
6350300200	Seguros de saúde	452 797	909 315	510 000	909 000	12,6%	-43,9%	78,2%

Orçamento 2019
Quadro de Resultados

SCML - DASS, DQI, DEES, DGIP, UCCIMJNP, HE, HOSA, Serviços Instrumentais, CMRA e ESSA

(euros)

Conta	Designação	Real 2017 (1)	Orçamento 2018 (2)	Estimativa 2018 (3)	Orçamento 2019 (4)	Δ Est 2018/ Real 2017 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2018/ Orç 2018 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2019/ Est 2018 [7=(4-3)/3]
6350400100	Acidentes em serviço	60 938	30 587	31 000	31 000	-49,1%	1,4%	
6350400200	Indemnizações por acidentes de trabalho	213		1 492		601,4%		-100,0%
6350700100	Fundo Garantia Compensação Trabalho (FGCT)			64 570	36 215			-43,9%
637	Gastos de Ação social							
63701	Regulares							
6370100100	Subsídios familiares a crianças e jovens	20 141	17 507	18 588	17 466	-7,7%	6,2%	-6,0%
6370100200	Abono complementar a crianças e jovens deficientes	6 005	13 979	13 979	13 956	132,8%		-0,2%
6370100300	Subsídios de educação especial		1 100	1 100	1 100			
6370100500	Complementos de pensões	1 345	7 000	7 000	7 000	420,5%		
63702	Pontuais							
6370200100	Subsídios por morte		5 000	5 000	5 000			
6370200200	Subsídios de funeral	620	893	893	893	44,0%	0,0%	0,0%
6370200300	Pensões transitórias de aposentação	17 403	78 807	79 000	79 000	353,9%	0,2%	0,0%
6370200500	Complemento na doença	473	19 326	19 326	19 326	3986,1%	0,0%	
6370200700	Apoio social	326 111	525 000	525 240	525 234	61,1%	0,0%	0,0%
638	Outros gastos com pessoal							
6380100100	Ações de formação - interna e externa	246 648	422 770	612 620	642 866	148,4%	44,9%	4,9%
6380100200	Participação em Formação de Funcionários	22 736	40 200	197 773	300 000	769,9%	392,0%	51,7%
6380100300	Atividades sócio-culturais	222 973	185 000	185 000	502 201	-17,0%		171,5%
6380100400	Fardamentos	207 199	465 955	360 765	702 446	74,1%	-22,6%	94,7%
6380100500	Casa do pessoal	27 000	27 000	30 000	30 000	11,1%	11,1%	
6380100600	Serviços clínicos - medicina trabalho	33 115	76 000	76 000	76 000	129,5%		
6380100700	Reembolso de telefones particulares	209	86	86	86	-59,1%	-0,5%	
6380100800	Reembolso quotas ordem dos advogados	35 294	38 937	42 852	42 832	21,4%	10,1%	0,0%
6380100900	Outros gastos com pessoal	130 610	18 823	19 873	128 878	-84,8%	5,6%	548,5%
64	Gastos de depreciação e de amortização	8 114 383	8 500 000	9 513 238	9 000 000	17,2%	11,9%	-5,4%
642	Ativos fixos tangíveis							
6422100000	Sede e outros serviços	3 872 679	4 303 551	3 738 988	3 568 693	-3,5%	-13,1%	-4,6%
6422900000	Obras em edifícios alugados/cedidos	914 050	970 171	976 313	874 854	6,8%	0,6%	-10,4%
6423000000	Equipamento básico	1 075 114	1 172 285	1 695 687	1 706 023	57,7%	44,6%	0,6%
6424000000	Equipamento de transporte	194 022	344 572	427 660	411 846	120,4%	24,1%	-3,7%
6425	Equipamento Administrativo							
6425001000	Ferramentas e utensílios	10 556	3 386	17 214	10 110	63,1%	408,4%	-41,3%
6425002000	Mobiliário	383 119	169 539	410 000	400 000	7,0%	141,8%	-2,4%
6425003000	Informático	913 158	844 380	902 838	900 000	-1,1%	6,9%	-0,3%
6425004000	Telecomunicações	44 195	17 752	27 815	15 229	-37,1%	56,7%	-45,2%
6425005000	Equipamento tipográfico, reprográfico e micrográfico	5 285	3 364	3 046	1 522	-42,4%	-9,5%	-50,0%
6425006000	Máquinas de escritório	3 332	585	2 088	320	-37,4%	256,8%	-84,7%
6425099000	Outro equipamento administrativo	34 620	24 134	25 580	11 433	-26,1%	6,0%	-55,3%
6427	Outros ativos fixos tangíveis							
6427010010	Equipamento de segurança	102 459	91 568	100 163	57 349	-2,2%	9,4%	-42,7%
6427010020	Equipamento de climatização	178 315	126 438	149 049	104 302	-16,4%	17,9%	-30,0%
6427010990	Outros ativos fixos tangíveis	48 375	33 856	39 419	30 710	-18,5%	16,4%	-22,1%
6427020010	Equipamento áudio-visual e musical	66 614	19 536	59 418	10 548	-10,8%	204,1%	-82,2%
6427020020	Material de cultura e desporto	2 172	953	946	831	-56,4%	-0,8%	-12,2%
643	Ativos intangíveis							
6433001000	Software	266 318	373 930	937 015	896 230	251,8%	150,6%	-4,4%
65	Perdas por Imparidade	1 660 715	332 000	131		-100,0%	-100,0%	-100,0%
651	Em dívidas a receber							
6511001000	Ação social							
6511002000	Saúde	1 251 055	320 000			-100,0%	-100,0%	
6511003000	Inquilinos	215 782				-100,0%		
6511010000	Cultura e Educação	17 210		131		-99,2%		-100,0%
6512002000	Outros devedores	176 667	12 000			-100,0%	-100,0%	
66	Perdas por redução de justo valor	4 918 846				-100,0%		
6620010000	Em investimentos financeiros	71 987				-100,0%		
6630010000	Em propriedades de investimento	4 846 859				-100,0%		
67	Provisões do período	16 763 854	1 985 000	3 754 752	8 990 000	-77,6%	89,2%	139,4%
6730010000	Processos judiciais em curso	701 139		293 140		-58,2%		-100,0%
6780100200	Outras Provisões	9 168 901				-100,0%		
6780100300	Fundo Investigação e Desenvolvimento	6 893 814	1 985 000	3 461 612	8 990 000	-49,8%	74,4%	159,7%
68	Subsídios, apoios financeiros e outros gastos e perdas	34 455 454	34 480 693	34 732 120	36 727 000	0,8%	0,7%	5,7%
681	Impostos							
6811001000	Impostos diretos - Contribuição autárquica	1 161	2 000	2 200	2 500	89,6%	10,0%	13,6%
6812001000	Impostos Indiretos - Imposto de selo	357				-100,0%		
6812002000	IUC - Imposto Único de Circulação	23 839	24 960	21 397	23 991	-10,2%	-14,3%	12,1%
6813001000	Taxas	161 631	316 340	275 305	287 649	70,3%	-13,0%	4,5%
6831000000	Dívidas incobráveis	192 876		401		-99,8%		-100,0%
684	Perdas em inventários							
6842000000	Quebras	46 379		26 280		-43,3%		-100,0%
6842010000	Quebras Farmácia	6 559		5 688		-13,3%		-100,0%
6848000000	Outras perdas	20 032		3 651		-81,8%		-100,0%
685	Gastos e perdas em subs., assoc. e empreend. conjuntos							
6852001000	Aplicação do Método de Equivalência Patrimonial	2 231 610		12 052		-99,5%		-100,0%
686	Gastos e perdas nos restantes investimentos financeiros							
6868001000	Gestão do fundo imobiliário			125 000	125 000			
687	Gastos e perdas em investimentos não financeiros							
6873010000	Abates ativo fixo tangível	155 719				-100,0%		

Conta	Designação	Real 2017 (1)	Orçamento 2018 (2)	Estimativa 2018 (3)	Orçamento 2019 (4)	Δ Est 2018/ Real 2017 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2018/ Orç 2018 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2019/ Est 2018 [7=(4-3)/3]
688	Outros							
6881000000	Correções relativas a períodos anteriores	298 387		4 733		-98,4%		-100,0%
6883000000	Quotizações	30 690	35 074	35 700	38 675	16,3%	1,8%	8,3%
6887	Específicos da atividade							
	Ação Social							
6887101	Subsídios a instituições							
6887101010	Subsídios a IPSS/regime de acordo/atípicos	10 200	6 600	10 200	10 200		54,5%	
6887102	Subsídios mensais							
6887102020	Refugiados	17 791	45 000	15 601	20 500	-12,3%	-65,3%	31,4%
6887102030	Toxicodependentes	221 577	315 000	258 213	285 000	16,5%	-18,0%	10,4%
6887102040	Pessoas com deficiência	198 794	975 000	162 000	180 000	-18,5%	-83,4%	11,1%
6887102050	Crianças e jovens em perigo	281 032	335 000	373 430	400 000	32,9%	11,5%	7,1%
6887102060	Requerentes de asilo	8 704	25 000	6 685	10 000	-23,2%	-73,3%	49,6%
6887102070	Tratamento de alcoólicos	56 190	125 000	66 208	75 000	17,8%	-47,0%	13,3%
6887102090	Famílias	2 330 412	2 520 000	2 395 433	2 425 000	2,8%	-4,9%	1,2%
6887102100	Pessoas isoladas	2 075 915	2 305 000	2 064 400	2 110 000	-0,6%	-10,4%	2,2%
6887102110	Pessoas idosas	746 931	835 000	899 117	935 000	20,4%	7,7%	4,0%
6887102120	Imigrantes	85 810	140 000	96 107	105 000	12,0%	-31,4%	9,3%
6887103	Subsídios eventuais							
6887103020	Refugiados	14 539	35 000	36 914	39 000	153,9%	5,5%	5,7%
6887103030	Toxicodependentes	107 930	210 000	139 353	165 000	29,1%	-33,6%	18,4%
6887103040	Pessoas com deficiência	8 598	105 000	12 500	22 000	45,4%	-88,1%	76,0%
6887103050	Crianças e jovens em perigo	116 016	145 000	154 823	185 000	33,4%	6,8%	19,5%
6887103060	Requerentes de asilo	441 815	610 000	595 250	610 000	34,7%	-2,4%	2,5%
6887103070	Tratamento de alcoólicos	65 402	90 000	92 714	110 500	41,8%	3,0%	19,2%
6887103090	Famílias	1 364 279	1 245 000	1 168 396	1 195 000	-14,4%	-6,2%	2,3%
6887103100	Pessoas isoladas	1 206 616	1 280 000	1 252 500	1 252 500	3,8%	-2,1%	
6887103110	Pessoas idosas	103 463	115 000	145 289	174 000	40,4%	26,3%	19,8%
6887103120	Imigrantes	74 297	112 000	99 742	125 000	34,2%	-10,9%	25,3%
6887103140	Apoio a pessoas idosas para pagamento a lares	1 137	605 000			-100,0%	-100,0%	
6887103010	Outros	26 603	61 000	45 922	48 500	72,6%	-24,7%	5,6%
6887104	Prestações diversas							
6887104020	Atividade de amas - prestação acessória	73 346	100 000	100 000	100 000	36,3%		
6887104030	Subsídios em espécie	332 620	6 729	200 000	108 530	-39,9%	2872,2%	-45,7%
6887104040	Salários - estímulo	170 638	202 700	184 434	190 000	8,1%	-9,0%	3,0%
6887105	Encargos com tutelados							
6887105010	Subsídios pela frequência de estabelecimento de ensino	228 402	266 900	329 832	353 500	44,4%	23,6%	7,2%
6887105020	Dinheiro de bolso	142 863	264 910	218 717	223 500	53,1%	-17,4%	2,2%
6887106	Utilização Lares							
6887106010	Mensais - Pessoas idosas	12 438 591	13 200 000	11 057 229	11 085 000	-11,1%	-16,2%	0,3%
6887106020	Mensais - Pessoas Isoladas	852 189		2 782 000	2 784 000	226,5%		0,1%
6887106030	Mensais - Pessoas com deficiência	655 023		741 000	790 000	13,1%		6,6%
6887106040	Mensais - Famílias	27 356		148 000	160 000	441,0%		8,1%
6887106050	Eventuais - Pessoas Idosas	567 038		598 176	625 000	5,5%		4,5%
6887106060	Eventuais - Pessoas Isoladas	117 851		205 000	205 000	73,9%		
6887106070	Eventuais - Pessoas com deficiência	50 097		44 835	58 000	-10,5%		29,4%
6887106080	Eventuais - Famílias	12 997				-100,0%		
6887107	Encargos com formandos							
6887107010	Bolsas de formação	656 595	820 000	793 522	805 000	20,9%	-3,2%	1,4%
6887107020	Bolsas p/ outras situações	340 652	482 000	444 000	476 000	30,3%	-7,9%	7,2%
6887108	Protocolos / apoios financeiros							
6887108010	Financiamento Irmandade S. Roque	137 716	135 000	135 000	137 000	-2,0%		1,5%
6887108020	Fundação aga khan, portugal	52 500	75 000	75 000	75 000	42,9%		
6887108030	Donativos	6 440	5 450	5 450	5 450	-15,4%		
6887108040	Subsídios e apoios financeiros	2 588 904	3 060 817	3 321 085	4 544 595	28,3%	8,5%	36,8%
6887108050	Acordos de gestão confiada	10 998	10 152	10 152	10 152	-7,7%		
6887108060	Programa Mãos Dadas	110 805	113 000	80 930	120 000	-27,0%	-28,4%	48,3%
6887109010	Subs. em espécie para saúde de utentes							
6887109010	Produtos de apoio	734 360	1 229 740	1 018 839	1 173 000	38,7%	-17,2%	15,1%
6887109020	Medicamentos	577 092	745 700	623 767	629 869	8,1%	-16,4%	1,0%
6887109030	Produtos dietéticos	26 143	58 817	48 910	53 536	87,1%	-16,8%	9,5%
6887109040	Produtos de higiene e conforto	300 066	450 034	351 145	356 512	17,0%	-22,0%	1,5%
68872	Gestão Património							
6887200100	Encargos de Heranças, Legados e Doações	45 867	65 000	55 000	55 000	19,9%	-15,4%	
6887200200	Indemnizações - Rescisão de contratos arrendamento	180 000	50 000	50 000	50 000	-72,2%		
6888	Outros não especificados							
6888001000	Coimas e penalidades	12 238	6 000	231 216	6 000	1789,4%	3753,6%	-97,4%
6888002000	Despesas bancárias	179 129	140 030	40 000	290 000	-77,7%	-71,4%	625,0%
6888004000	Prémios de Concursos	46 110	193 740	197 935	193 740	329,3%	2,2%	-2,1%
6888005000	Encargos com emissão de subsídios	34 074	37 000	37 000	37 000	8,6%		
6888006000	Diferenças de câmbio desfavoráveis	751		36		-95,2%		-100,0%
6888009000	Arredondamentos	3				-100,0%		
6888099000	Outros não especificados	12 712	144 000	706	66 600	-94,4%	-99,5%	9333,6%
69	Gastos e perdas de financiamento	10 198		968		-90,5%		-100,0%
691	Juros suportados							
6912001000	Juros devedores							
6913001000	Juros de mora e compensatórios	10 198		968		-90,5%		-100,0%
6	TOTAL DE GASTOS	248 885 650	245 432 000	247 895 085	279 622 000	-0,4%	1,0%	12,8%

Conta	Designação	Real 2017 (1)	Orçamento 2018 (2)	Estimativa 2018 (3)	Orçamento 2019 (4)	Δ Est 2018/ Real 2017 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2018/ Orç 2018 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2019/ Est 2018 [7=(4-3)/3]
7	RENDIMENTOS							
71	Vendas	552 772	608 792	572 272	576 450	3,5%	-6,0%	0,7%
711	Mercadorias							
7110200100	Livros e Publicações	11 853	14 250	14 250	14 250	20,2%		
7110300100	Artigos do Museu	6 288	5 000	5 000	5 000	-20,5%		
7110400100	Trabalhos Produzidos por Utentes	11 200	7 950	9 002	8 750	-19,6%	13,2%	-2,8%
7110500100	MC diagnóstico	534	500	600	600	12,3%	20,0%	
7110500200	MC terapêutica	6 790	10 092	6 186	6 100	-8,9%	-38,7%	-1,4%
7110500300	Produtos de apoio	290 497	350 000	350 000	350 000	20,5%		
7110900100	Outros bens	154 851	155 100	128 872	129 000	-16,8%	-16,9%	0,1%
7110900200	Alimentação	70 563	64 400	56 662	61 050	-19,7%	-12,0%	7,7%
7130010000	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	195	1 500	1 700	1 700	770,0%	13,3%	
72	Prestações de Serviços	120 556 225	124 797 924	131 442 061	136 821 656	9,0%	5,3%	4,1%
721	Complicações Serviços de Ação Social							
7210010000	Creche	10 943 785	10 809 000	11 136 958	11 151 000	1,8%	3,0%	0,1%
7210020000	Jardim-de-infância	2 931 220	3 643 100	2 895 874	2 958 000	-1,2%	-20,5%	2,1%
7210030000	Creche familiar	1 329 940	1 732 500	1 294 592	1 297 000	-2,7%	-25,3%	0,2%
7210040000	Centro de dia	4 900 575	4 328 000	4 887 782	4 898 000	-0,3%	12,9%	0,2%
7210050000	Apoio domiciliário	9 459 382	11 066 000	9 628 947	9 635 000	1,8%	-13,0%	0,1%
7210060000	Lar e residência de idosos	23 810 771	23 719 000	23 798 851	24 012 000	-0,1%	0,3%	0,9%
7210070000	Centro de convívio	242 626	121 900	243 185	244 750	0,2%	99,5%	0,6%
7210080000	Lar Resid. Deficientes	4 751 700	4 181 000	4 852 189	4 853 000	2,1%	16,1%	0,0%
7210140000	Residências Públicos Vulneráveis	3 450 839	3 733 000	3 504 108	3 506 000	1,5%	-6,1%	0,1%
7210150000	Centro de Atividades Ocupacionais	1 505 700	1 766 000	1 658 924	1 660 000	10,2%	-6,1%	0,1%
7210160000	Colónias de férias e passeios	31 936	14 560	25 604	26 887	-19,8%	75,9%	5,0%
7210170000	Baby Sitting	170 910	171 400	169 905	170 000	-0,6%	-0,9%	0,1%
7210180000	Apoiar em Agosto	2 679	2 900	2 600	2 600	-2,9%	-10,3%	
7210190000	Atividades de Animação Social	1 616	200	1 089	1 100	-32,6%	444,7%	1,0%
7210990000	Outras Prestações de Serviços de Ação Social	24 867 391	23 158 305	25 211 365	25 211 440	1,4%	8,9%	0,0%
7220100100	Complicações Serviços de Saúde	13 786 493	16 866 525	14 628 137	16 581 414	6,1%	-13,3%	13,4%
7220100200	Compart. Util. Serv. Saúde - Protocolos/Acordos	1 001 661	938 782	1 030 000	1 030 000	2,8%	9,7%	
7220200100	Internamento	8 733 525	9 200 000	9 314 268	11 539 795	6,6%	1,2%	23,9%
7220200200	Internamento - ADSE	224 260	286 673	244 519	246 965	9,0%	-14,7%	1,0%
7220200300	Internamento - Forças Armadas	52 850	43 342	44 985	45 435	-14,9%	3,8%	1,0%
7220200400	Internamento - ARSS	2 032 821	1 980 764	3 106 661	3 106 661	52,8%	56,8%	0,0%
7220200500	Internamento - SAMS	7 909	17 369	16 536	16 867	109,1%	-4,8%	2,0%
7220200600	Internamento - Seguros	51 144	43 462	48 678	51 112	-4,8%	12,0%	5,0%
7220200700	Internamento - Serviços Sociais	2 104	5 152	2 000	2 000	-100,0%	-100,0%	
7220200800	Internamento - outros Sub-Sistemas	1 314 203	1 565 019	1 020 999	1 225 199	-22,3%	-34,8%	20,0%
7220201000	Internamento - Quartos Particulares	273 724	323 306	554 931	566 030	102,7%	71,6%	2,0%
7220201100	Internamento - outros	316 701	439 327	44 018	46 219	-86,1%	-90,0%	5,0%
7220300100	Consultas	484 704	500 000	487 000	500 000	0,5%	-2,6%	2,7%
7220300200	Consultas Externas - ADSE	65 614	73 785	65 882	66 541	0,4%	-10,7%	1,0%
7220300300	Consultas Externas - Forças Armadas	9 878	11 459	12 467	12 592	26,2%	8,8%	1,0%
7220300400	Consultas Externas - ARSS	90 065	96 369	491 408	491 410	445,6%	409,9%	0,0%
7220300500	Consultas Externas - SAMS	3 893	4 443	5 544	5 655	42,4%	24,8%	2,0%
7220300600	Consultas Externas - Seguros	3 915	3 586	15 087	7 310	285,4%	320,7%	-51,5%
7220300700	Consultas Externas - Serviços Sociais	1 740	1 846	1 183	1 200	-32,0%	-35,9%	1,4%
7220300800	Consultas Externas - outros Sub-Sistemas	77 706	82 671	89 046	90 827	14,6%	7,7%	2,0%
7220300900	Consultas Externas - Taxas Moderadoras	215 447	218 549	216 429	220 757	0,5%	-1,0%	2,0%
7220400100	MCD - Radiologia	11 907	13 901	14 871	15 019	24,9%	7,0%	1,0%
7220400200	MCDT - Radiologia - Forças Armadas	1 930	2 100	2 338	2 362	21,1%	11,4%	1,0%
7220400300	MCDT - Radiologia - ARSS	40 811	45 539	2 236		-94,5%	-95,1%	-100,0%
7220400400	MCDT - Radiologia - SAMS	915	866	1 105	1 127	20,8%	27,6%	2,0%
7220400500	MCDT - Radiologia - Seguros	432	486	2 461	1 993	469,9%	406,3%	-19,0%
7220400600	MCDT - Radiologia - Serviços Sociais	364	373	307	300	-15,8%	-17,7%	-2,3%
7220400700	MCDT - Radiologia - outros Sub-Sistemas	9 873	10 436	14 492	12 743	46,8%	38,9%	-12,1%
7220400800	Taxas Moderadoras - Radiologia	30 918	32 864	37 763	38 519	22,1%	14,9%	2,0%
7220400900	MCDT - Radiologia	174 972	180 222	169 173	177 531	-3,3%	-6,1%	4,9%
7220401000	MCD - Imagiologia	2 522	3 000	3 000	3 000	19,0%		
7220401100	MCD - Neurofisiologia	1 327	1 000	379	200	-71,4%	-62,1%	-47,2%
7220401200	MCD - Provas função respiratória	234	500	199	120	-15,1%	-60,2%	-39,6%
7220401300	MCD - Análise de movimento	28	500	1 000	1 000	3422,4%		
7220401400	MCD - Avaliação de condução	3 406	2 000	3 836	3 000	12,6%	91,8%	-21,8%
7220401500	MCD - Análises - Taxa Moderadora		2 111				-100,0%	
7220401900	MCD - Electrocardiograma	8				-100,0%		
7220500100	Fisioterapia e Terapia Ocupacional - ADSE	35 450	40 040	60 878	61 487	71,7%	52,0%	1,0%
7220500200	Fisioterapia e Terapia Ocupacional - Forças Armadas	7 493	7 747	9 168	9 259	22,3%	18,3%	1,0%
7220500300	Fisioterapia e Terapia Ocupacional - ARSS	156 213	157 300	52 296		-66,5%	-66,7%	-100,0%
7220500400	Fisioterapia e Terapia Ocupacional - SAMS	561	297	2 599	2 549	363,2%	775,2%	-1,9%
7220500500	Fisioterapia e Terapia Ocupacional - Serviços Sociais	2 058	2 000	1 012	1 000	-50,8%	-49,4%	-1,1%
7220500600	Fisioterapia e Terapia Ocupacional - Outros Subs.	5 876	746	36 073	36 795	513,9%	4735,6%	2,0%
7220500700	Fisioterapia e Terapia Ocupacional - Seguros	7 646	11 316	9 029	9 481	18,1%	-20,2%	5,0%
7220600100	Fisioterapia e Terapia Ocupacional - Taxas Moderadoras	103 238	116 714	70 321	71 727	-31,9%	-39,7%	2,0%
7220700100	MCT - Fisioterapia	167 629	190 000	190 000	200 000	13,3%		5,3%
7220700200	MCT - Atos médicos	44 721	40 000	30 000	35 000	-32,9%	-25,0%	16,7%
7220700400	MCT - Outros	11 262	5 000	10 000	5 000	-11,2%		-50,0%
7220700500	MCT - Atos de enfermagem	5 655	5 874	12 131	6 354	114,5%	106,5%	-47,6%
7229900100	Gessos	17 917	19 747	14 180	14 464	-20,9%	-28,2%	2,0%
7229900200	Pensos/Tratamentos	51 653	57 666	46 040	46 961	-10,9%	-20,2%	2,0%
7229900900	Outros Serviços de Saúde	21 379	28 671	21 386	22 455	0,0%	-25,4%	5,0%

Conta	Designação	Real 2017 (1)	Orçamento 2018 (2)	Estimativa 2018 (3)	Orçamento 2019 (4)	Δ Est 2018/ Real 2017 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2018/ Orç 2018 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2019/ Est 2018 [7=(4-3)/3]
723	Serviços Escolares							
7230010000	Inscrições	127 891	99 960	99 960	95 700	-21,8%		-4,3%
7230020000	Matrículas	45 148	46 050	46 050	37 050	2,0%		-19,5%
7230030000	Propinas	1 797 292	1 955 630	1 775 000	1 780 760	-1,2%	-9,2%	0,3%
7230040000	Candidaturas	17 645	27 750	27 750	17 550	57,3%		-36,8%
7230050000	Outras	42 744	58 750	58 750	46 500	37,4%		-20,9%
724	Outras Prestações de Serviços							
7240100100	Entradas e visitas guiadas	27 913	19 500	19 000	27 000	-31,9%	-2,6%	42,1%
7240200100	Incluí	106				-100,0%		
7240300100	Protocolo de colaboração c/ outros hospitais	232 566	224 144	247 990	260 389	6,6%	10,6%	5,0%
7240900100	Outras	7 700	7 500	7 600	7 600	-1,3%	1,3%	
72501	Alojamento Local							
7250100100	Alojamento	186 756	230 000			-100,0%	-100,0%	
7250100200	Cama Extra	66	100			-100,0%	-100,0%	
7250100300	Extras	573	500	141		-75,4%	-71,7%	-100,0%
72502	Rendas							
7250200100	Terrenos			41 000	41 000			
7250200200	Edifícios			7 375 000	8 090 000			9,7%
7250200300	Estacionamento			23 034	22 898			-0,6%
7250200400	Condomínios			18 000	18 000			
7250200500	Cedência Instalações			134 760	117 000			-13,2%
75	Fundos Europeus e Programas co-financiados	1 424 096	1 952 918	1 855 006	1 514 794	30,3%	-5,0%	-18,3%
7510010000	IEFP - Acordo de cooperação	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
7520030000	Estágios profissionais	127 792	56 323	148 713	39 981	16,4%	164,0%	-73,1%
7520090000	Outros subsídios/financiamentos	296 304	896 595	706 293	474 813	138,4%	-21,2%	-32,8%
76	Reversões	1 543 392	820 000	79 170		-94,9%	-90,3%	-100,0%
762	De perdas por imparidade							
7621100100	Clientes - ação social			110				-100,0%
7621100200	Clientes - saúde	1 173 550	800 000	362		-100,0%	-100,0%	-100,0%
7621100300	Clientes - inquilinos	25 943				-100,0%		
7621101000	Clientes - Cultura e Educação	1 541		9 118		491,7%		-100,0%
7621200100	Outros devedores	155 861	15 000	3 401		-97,8%	-77,3%	-100,0%
7622000000	Inventários	33 500				-100,0%		
763	De provisões							
7633000000	Para processos judiciais em curso	48 839	5 000	66 179		35,5%	1223,6%	-100,0%
7638002000	Outras	104 158				-100,0%		
77	Ganhos por aumentos de justo valor	27 500 195		12 890 000	13 410 000	-53,1%		4,0%
7725001000	Em outros investimentos financeiros	105 031				-100,0%		
7730010000	Em propriedades de investimento	27 307 632		12 890 000	13 410 000	-52,8%		4,0%
7740010000	Em ativos biológicos	87 532				-100,0%		
78	Outros Rendimentos e Ganhos	138 568 371	115 626 562	121 823 206	126 122 146	-12,1%	5,4%	3,5%
7814001000	Royalties - Publicações SCML			2 213	2 000			-9,6%
7820010000	Descontos de pronto pagamento obtidos	1 563		496		-68,3%		-100,0%
784	Ganhos em inventários							
7842000000	Sobras	45 994		26 050		-43,4%		-100,0%
7842010000	Sobras Farmácia	38 045		20 074		-47,2%		-100,0%
7848000000	Outros	13 260	500 000	770 000	700 000	5707,0%	54,0%	-9,1%
785	Rend. e ganhos em subs., assoc. e empreend. conjuntos							
7851001000	Aplicação do Método de Equivalência Patrimonial	488 974				-100,0%		
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros							
7871100100	Alienações de ativos fixos tangíveis e prop. Investimento	13 442	3 000 000	3 000 000	3 000 000	22218,3%		
7872001000	Sinistros - activos fixos tangíveis	30 676		21 211		-30,9%		-100,0%
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento							
7873001000	Rendas de terrenos	40 817	39 000			-100,0%	-100,0%	
7873002000	Rendas de edifícios	6 974 737	7 023 000			-100,0%	-100,0%	
788	Outros							
7881000000	Correções relativas a períodos anteriores	3 335 831		134 151		-96,0%		-100,0%
7883001000	Imputação de subsídios para investimentos	175 533	175 533	175 533	172 446		0,0%	-1,8%
7884001000	Ganhos em outros instrumentos financeiros	970 961	750 000		1 500 000	-100,0%	-100,0%	
7886	Provenientes de heranças, legados, doações ou donativos							
7886010010	Heranças, legados, doações ou donativos em numerário	673 141	500 535	1 374 101	500 000	104,1%	174,5%	-63,6%
7886020010	Compropriedades e testamentarias encerradas		35 000	35 000	80 000			128,6%
7887	Rendimentos provenientes dos jogos sociais							
7887010000	Distribuição de prémios caducados (LN + EM + AD)	12 350 284	7 953 800	9 057 100	8 895 000	-26,7%	13,9%	-1,8%
7887020000	Distribuição de resultados jogos sociais	101 838 025	84 347 070	95 506 528	96 189 300	-6,2%	13,2%	0,7%
7887030000	Rendimentos Apostas Desportivas - 2%	10 041 723	10 039 500	10 385 272	11 165 000	3,4%	3,4%	7,5%
7888	Outros não especificados							
7888020010	Coimas e outras Penalidades	62 711	125 000	71 000	71 000	13,2%	-43,2%	
7888030010	Custas de Processos Judiciais e Administrativos	279	600	600	1 000	115,0%		66,7%
7888042000	Arredondamentos	786		0		-100,0%		-100,0%
7888070000	Indemnizações Seguradoras	221 425		15 100		-93,2%		-100,0%
7888090020	Fotocópias	7 528	7 500	7 500	7 500	-0,4%		
7888090030	Rendas - Cedência Instalações	140 065	212 224	99 400	99 400	-29,0%	-53,2%	
7888090010	Reembolsos no âmbito de Protocolos	0	35 000			-100,0%	-100,0%	
7888090040	Reembolso CRSSLVT - rendimento social de inserção	30 000	27 000	27 000	27 000	-10,0%		
7888090050	Reembolso CRSSLVT - no âmbito do protocolo	535 226	360 000	530 000	550 000	-1,0%	47,2%	3,8%
7888090060	Diferenças de câmbio favoráveis	15				-100,0%		
7888090070	Reembolso de Subsídios a Utentes	135 982	117 100	147 031	153 000	8,1%	25,6%	4,1%
7888090080	Prestações Familiares Utentes	172 558	153 700	152 845	154 500	-11,4%	-0,6%	1,1%
7888090090	Outros não especificados	228 790	225 000	265 000	2 855 000	15,8%	17,8%	977,4%

Orçamento 2019
Quadro de Resultados

SCML - DASS, DQI, DEES, DGIP, UCCIMJNP, HE, HOSA, Serviços Instrumentais, CMRA e ESSA

(euros)

Conta	Designação	Real 2017 (1)	Orçamento 2018 (2)	Estimativa 2018 (3)	Orçamento 2019 (4)	Δ Est 2018/ Real 2017 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2018/ Orç 2018 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2019/ Est 2018 [7=(4-3)/3]
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	1 171 034	1 075 804	1 134 370	1 554 954	-3,1%	5,4%	37,1%
791	Juros obtidos							
7911001000	Depósitos a ordem	1 099	2 100	1 080	1 100	-1,7%	-48,6%	1,9%
7911002000	Depósitos a prazo	476 691	500 000	552 000	600 000	15,8%	10,4%	8,7%
7921001000	Aplicações financeiras correntes efetuadas pelo DJ	532 417	500 000	506 000	750 000	-5,0%	1,2%	48,2%
7916001000	Obrigações diversas/nacionais	4	4	4	4			
792	Dividendos obtidos							
7924001000	Ações nacionais	143 815	58 000	59 500	43 700	-58,6%	2,6%	-26,6%
7924002000	Ações estrangeiras	132	200	150	150	13,9%	-25,0%	
798	Outros rendimentos similares							
7980020000	Outros Juros	1 641		136				-100,0%
7980030000	Rendimentos de certificados	15 236	15 500	15 500	160 000	1,7%		932,3%
7	TOTAL DE RENDIMENTOS	291 316 087	244 882 000	269 796 085	280 000 000	-7,4%	10,2%	3,8%

**Orçamento 2019
Quadro de Resultados**

SCML - DASS, DQI, DEES, DGIP, UCCIMJNP, HE, HOSA e Serviços Instrumentais

Conta	Designação	Real	Orçamento	Estimativa	Orçamento	Δ	Δ	Δ
		2017	2018	2018	2019	Est 2018/ Real 2017	Est 2018/ Orç 2018	Orç 2019/ Est 2018
		(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
6	GASTOS							
61	CMVMC	2 499 514	3 143 749	3 052 867	3 439 524	22,1%	-2,9%	12,7%
611	Mercadorias							
61101	Bens para venda no Museu							
6110100100	Artigos de papelaria	1 403				-100,0%		
6110100200	Artigos para a casa	817				-100,0%		
6110100300	Artigos de moda	226				-100,0%		
6110100600	Outros artigos	813				-100,0%		
612	Matérias primas e de consumo							
6124010020	Material de consumo clínico	1 857 990	2 324 818	2 277 718	2 592 131	22,6%	-2,0%	13,8%
6124010040	Produtos farmacêuticos/Farmácia	568 007	762 931	729 148	800 143	28,4%	-4,4%	9,7%
6124010060	Produtos de apoio	56 924	50 000	45 000	47 250	-20,9%	-10,0%	5,0%
612402	Consumíveis de funcionamento							
6124020030	Limpeza, higiene e conforto	13 334	6 000	1 000		-92,5%	-83,3%	-100,0%
62	Fornecimentos e Serviços Externos	50 147 013	57 848 637	57 716 786	68 197 732	15,1%	-0,2%	18,2%
621	Subcontratos							
6210010000	Refeições confeccionadas	7 820 323	9 077 851	8 014 071	10 444 150	2,5%	-11,7%	30,3%
622	Serviços Especializados							
6221	Trabalhos especializados							
6221001000	Serviços técnicos, estudos e projetos	1 755 997	3 213 620	1 455 905	4 325 375	-17,1%	-54,7%	197,1%
6221002000	Informática	899 623	3 461 942	2 521 766	2 366 409	180,3%	-27,2%	-6,2%
6221003000	Saúde	210 228	205 000	530 500	565 750	152,3%	158,8%	6,6%
6221004000	Recolha e eliminação de resíduos	155 010	297 624	332 486	477 191	114,5%	11,7%	43,5%
6221005000	Aval., fiscalização, auditoria, acompanhamento e coordenação de	597	190 000	150 000	100 000	25044,6%	-21,1%	-33,3%
6221006000	Recrutamento de candidatos		186 000	186 000	186 000			
6221007000	Restauração / conservação de obras arte	43 090	18 700	96 700	130 800	124,4%	417,1%	35,3%
6221099000	Outros trabalhos especializados	704 046	1 828 103	776 614	2 156 792	10,3%	-57,5%	177,7%
6222050020	Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional							
6222070010	Patrocínios	962 019	347 000	841 000	539 000	-12,6%	142,4%	-35,9%
6222070010	Brindes	149 486	203 126	193 657	233 040	29,5%	-4,7%	20,3%
6222990010	Outra Publicidade e Comunicação Institucional	800 879	1 821 843	1 347 266	2 360 574	68,2%	-26,0%	75,2%
6223001000	Vigilância e segurança	3 390 742	3 756 450	3 613 755	5 043 075	6,6%	-3,8%	39,6%
6224	Honorários							
6224001000	Pessoal em regime de prestação de serviços	2 963 523	3 288 259	2 833 636	2 826 563	-4,4%	-13,8%	-0,2%
6224002000	Amas e Baby-Sitters	592 384	630 000	510 964	509 945	-13,7%	-18,9%	-0,2%
6224003000	Ajudantes familiares	4 966 364	1 063 289	4 967 953	2 483 976	0,0%	367,2%	-50,0%
6224004000	Formadores		3 000	3 000				
6224006000	Pessoal Médico	126 345	185 000	242 680	615 240	92,1%	31,2%	153,5%
6224007000	Pessoal Enfermagem	6 375	50 000	50 000	50 000	684,3%		
6225001000	Comissões	35 341	42 000	28 812	35 753	-18,5%	-31,4%	24,1%
6226	Conservação e reparação							
6226001000	Edifícios de rendimento	726 596	450 000	454 750	450 000	-37,4%	1,1%	-1,0%
6226002000	Edifícios afetos à atividade	1 642 938	1 479 910	1 954 583	1 402 900	19,0%	32,1%	-28,2%
6226003000	Viaturas	264 082	161 117	165 401	195 000	-37,4%	2,7%	17,9%
6226004000	Equipamento e software informático	1 245 009	383 540	805 748	361 503	-35,3%	110,1%	-55,1%
6226005000	Equipamento de climatização				2 500			
6226006000	Manutenção de espaços verdes	182 963	468 203	640 943	648 203	250,3%	36,9%	1,1%
6226099000	Outros bens	944 359	1 003 959	1 054 922	1 001 686	11,7%	5,1%	-5,0%
623	Materiais							
6231000000	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	33 065	43 648	39 392	49 049	19,1%	-9,8%	24,5%
6232000000	Livros e documentação técnica	73 391	110 206	105 758	116 222	44,1%	-4,0%	9,9%
6233000000	Materiais de escritório	127 707	294 379	319 868	309 690	150,5%	8,7%	-3,2%
6234000000	Artigos para oferta	175 707	192 063	188 977	192 147	7,6%	-1,6%	1,7%
6235	Outros artigos e bens de reduzido valor							
6235010000	Eletrodomésticos e equipamentos eletrónicos	41 537	98 089	66 666	53 475	60,5%	-32,0%	-19,8%
6235020000	Artigos de decoração e humanização do ambiente	65 898	144 743	117 914	201 202	78,9%	-18,5%	70,6%
6235030000	Equipamento informático	11 442	33 301	23 142	43 144	102,3%	-30,5%	86,4%
6235040000	Mobiliário diverso	239 176	149 987	173 503	144 080	-27,5%	15,7%	-17,0%
6238	Outros Consumíveis							
6238010010	Material informático	126 680	76 303	80 198	61 509	-36,7%	5,1%	-23,3%
6238010020	Material tipográfico e reprográfico	9 183	17 570	12 140	17 250	32,2%	-30,9%	42,1%
6238010030	Produtos de higiene e conforto	477 121	633 123	665 853	715 352	39,6%	5,2%	7,4%
6238090010	Impressos	14 217	20 447	20 005	20 577	40,7%	-2,2%	2,9%
6238090090	Outro material de consumo corrente	96 744	84 643	109 605	124 767	13,3%	29,5%	13,8%
624	Energia e fluidos							
6241000000	Electricidade	2 730 108	2 286 250	3 095 368	2 844 300	13,4%	35,4%	-8,1%
6242001000	Gás	715 694	813 345	841 123	1 004 400	17,5%	3,4%	19,4%
6242002000	Combustível para viaturas	310 061	382 172	361 120	371 810	16,5%	-5,5%	3,0%
6242003000	Combustível para outras finalidades	46 724	62 050	53 380	65 030	14,2%	-14,0%	21,8%
6243000000	Água	1 003 197	989 858	1 030 202	1 054 130	2,7%	4,1%	2,3%
6248001000	Outros fluidos	31	2 633	110	110	260,3%	-95,8%	
625	Deslocações, estadas e transportes							
6251	Deslocações e estadas							
625101	Pessoal							
6251010010	Pessoal e órgãos sociais	235 463	368 464	343 529	564 416	45,9%	-6,8%	64,3%
6251010020	Portagens	34 895	40 993	40 976	40 173	17,4%	0,0%	-2,0%
625102	Utentes							
6251020010	Atividades de férias	428 754	490 614	508 244	1 491 000	18,5%	3,6%	193,4%
6251020020	De outros utentes	237 846	359 092	424 538	266 318	78,5%	18,2%	-37,3%

Orçamento 2019
Quadro de Resultados

SCML - DASS, DQI, DEES, DGIP, UCCIMJNP, HE, HOSA e Serviços Instrumentais

(euros)

Conta	Designação	Real 2017 (1)	Orçamento 2018 (2)	Estimativa 2018 (3)	Orçamento 2019 (4)	Δ Est 2018/ Real 2017 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2018/ Orç 2018 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2019/ Est 2018 [7=(4-3)/3]
6251030020	Outros	174 522	60 787	87 072	113 326	-50,1%	43,2%	30,2%
	Outros							
	Transportes							
6252001000	Pessoal	302 206	377 759	526 029	764 653	74,1%	39,2%	45,4%
6253001000	Bens	135 639	146 870	144 584	145 860	6,6%	-1,6%	0,9%
6254001000	Utentes	82 292	124 152	130 323	141 606	58,4%	5,0%	8,7%
626	Serviços diversos							
6261	Rendas e alugueres							
6261002000	Edifícios	918 256	1 084 206	1 120 654	1 027 308	22,0%	3,4%	-8,3%
6261003000	Equipamento informático	438 827	151 245	427 649	613 012	-2,5%	182,8%	43,3%
6261005000	Viaturas	231 341	408 334	395 317	409 000	70,9%	-3,2%	3,5%
6261006000	Outros bens	221 962	76 055	130 749	89 650	-41,1%	71,9%	-31,4%
6262	Comunicações							
6262001000	Correios	96 475	104 430	95 859	104 409	-0,6%	-8,2%	8,9%
6262002000	Telefones	374 114	484 377	362 472	402 264	-3,1%	-25,2%	11,0%
6262003000	Transmissão de dados	538 771	1 012 795	1 079 762	1 031 087	100,4%	6,6%	-4,5%
6262004000	Telemóveis	212 308	245 599	222 761	392 800	4,9%	-9,3%	76,3%
6262005000	Televisão	41 977	94 385	93 629	64 400	123,0%	-0,8%	-31,2%
6263	Seguros							
6263001000	Utentes	22 953	22 739	22 124	30 611	-3,6%	-2,7%	38,4%
6263002000	Viaturas	73 160	63 179	63 178	85 624	-13,6%	0,0%	35,5%
6263003000	Imóveis	161 441	137 791	137 791	186 744	-14,6%	0,0%	35,5%
6263004000	Responsabilidade Civil		10 217	10 217	13 847		0,0%	35,5%
6263005000	Ajudantes familiares, amas e baby-sitters	58 984	19 473	59 172	5 876	0,3%	203,9%	-90,1%
6263099000	Outros	49 356	92 117	61 397	119 759	24,4%	-33,3%	95,1%
6265001000	Contencioso e notariado	11 427	25 785	15 500	17 000	35,6%	-39,9%	9,7%
6266001000	Despesas de representação	25 574	31 275	30 585	31 485	19,6%	-2,2%	2,9%
6267001000	Limpeza das instalações	4 614 882	4 699 205	4 771 667	5 638 119	3,4%	1,5%	18,2%
6268	Outros serviços							
6268010010	Licenças de software	543 293	2 115 778	688 044	2 466 587	26,6%	-67,5%	258,5%
6268010020	Licenças de publicações periódicas	20 304	43 950	35 003	36 246	72,4%	-20,4%	3,6%
6268020020	Lavandaria	383 242	324 194	445 822	469 774	16,3%	37,5%	5,4%
6268020030	Trabalho temporário	2 337	50 000	50 000	50 000	2039,5%		
6268020040	Condomínios	138 197	187 000	159 269	136 346	15,2%	-14,8%	-14,4%
6268090010	Outros fornecimentos e serviços	86 224	553 047	299 582	338 979	247,4%	-45,8%	13,2%
627	Encargos com Atividade							
62701	Materiais de uso corrente							
6270100100	Lúdico e didático	178 414	262 063	276 571	280 819	55,0%	5,5%	1,5%
6270100200	Vestuário e calçado	140 553	115 010	127 822	129 790	-9,1%	11,1%	1,5%
6270100300	Artigos de roupa	80 755	329 602	296 677	308 086	267,4%	-10,0%	3,8%
6270100400	Louças, talheres e utensílios de cozinha	20 440	26 537	57 284	117 672	180,3%	115,9%	105,4%
6270100600	Material pedagógico	557	22 448	18 322	21 786	3190,7%	-18,4%	18,9%
6270100700	Material para formação	135 357	281 507	276 717	280 867	104,4%	-1,7%	1,5%
62702	Encargos com saúde de utentes							
6270200100	Produtos farmacêuticos	267 800	424 891	425 644	495 844	58,9%	0,2%	16,5%
6270200200	Produtos dietéticos	7 404	9 911	9 226	9 800	24,6%	-6,9%	6,2%
6270200300	Material consumo clínico	487 534	743 409	761 112	813 051	56,1%	2,4%	6,8%
6270200400	Produtos de Apoio	4 923	10 850	11 350	11 550	130,5%	4,6%	1,8%
6270200500	Serviços	156 151	201 775	181 857	183 150	16,5%	-9,9%	0,7%
6270200600	Exames e análises ao exterior	3 093	65 150	65 150	66 650	2006,1%		2,3%
6270209900	Outros encargos	167 844	253 045	202 180	212 073	20,5%	-20,1%	4,9%
62703	Encargos com alimentação							
6270300100	Géneros alimentares	425 031	530 034	565 167	679 491	33,0%	6,6%	20,2%
6270300400	Refeições de utentes no exterior	26 453	25 851	26 099	26 506	-1,3%	1,0%	1,6%
62704	Encargos com serviços							
6270400100	Funerais	202 238	208 212	269 399	273 440	33,2%	29,4%	1,5%
6270400200	Entradas em recintos	59 444	82 092	85 275	96 207	43,5%	3,9%	12,8%
63	Gastos com pessoal	110 658 283	117 855 148	118 110 910	129 886 315	6,7%	0,2%	10,0%
631	Remunerações dos órgãos sociais							
6310100000	Vencimentos	360 675	417 394	407 325	364 826	12,9%	-2,4%	-10,4%
6310200000	Férias e subsídios de férias	64 945	58 310	49 787	48 057	-23,3%	-14,6%	-3,5%
6310300000	Subsídios de natal	24 933	29 155	25 534	24 029	2,4%	-12,4%	-5,9%
632	Remuneração do pessoal							
63201	Vencimentos							
6320100100	Pessoal do quadro da função pública	6 361 687	5 450 234	6 323 440	5 920 447	-0,6%	16,0%	-6,4%
6320100200	Pessoal do quadro com contrato individual de trabalho	35 337 237	41 392 319	38 795 756	41 200 652	9,8%	-6,3%	6,2%
6320100300	Pessoal contratado a termo	3 336 478	3 060 525	4 315 125	10 404 300	29,3%	41,0%	141,1%
6320100400	Pessoal em comissão de serviço	12 710 355	12 814 405	13 817 140	14 109 211	8,7%	7,8%	2,1%
6320100500	Pessoal noutras situações	261 498	227 865	243 784	233 880	-6,8%	7,0%	-4,1%
6320100900	Estágios profissionais	166 228	350 000	147 276	109 035	-11,4%	-57,9%	-26,0%
6320200000	Férias e subsídio de férias	12 036 141	11 787 328	12 662 234	13 344 057	5,2%	7,4%	5,4%
6320300000	Subsídios de natal	5 629 178	5 969 187	7 163 022	6 660 994	27,2%	20,0%	-7,0%
6320400000	Subsídios de refeição	4 050 146	4 758 244	4 705 456	5 035 632	16,2%	-1,1%	7,0%
6320500000	Despesas de representação	1 013 894	1 008 229	1 001 332	1 029 085	-1,2%	-0,7%	2,8%
63206	Remunerações adicionais							
6320600100	Horas extraordinárias	406 808	398 140	490 245	491 245	20,5%	23,1%	0,2%
6320600200	Ajudas de custo	88 873	94 623	90 123	92 780	1,4%	-4,8%	2,9%
6320600300	Gratificações	1 039 243	31 594	1 370 538	36 673	31,9%	4238,0%	-97,3%
6320600400	Subsídio de turno	1 555 596	1 767 633	1 845 387	2 080 830	18,6%	4,4%	12,8%
6320600500	Abono para falhas	18 889	18 750	21 022	19 344	11,3%	12,1%	-8,0%
6320600600	Isenção de horário	813 229	826 317	816 441	878 400	0,4%	-1,2%	7,6%
6320600700	Monitoragem	57 643	58 881	77 332	77 332	34,2%	31,3%	
6320600800	Subsídio de deslocação	2 595		6 694	6 694	157,9%		
6320600900	Pagamento de serviços	84 212	97 106		66 414	-21,0%	-31,5%	-0,2%
6320601100	Trabalho suplementar em Feriados	106 986	162 729	123 424	119 725	15,4%	-24,2%	-3,0%
6332001000	Fundo de pensões	3 941 970				-100,0%		

**Orçamento 2019
Quadro de Resultados**

SCML - DASS, DQI, DEES, DGIP, UCCIMJNP, HE, HOSA e Serviços Instrumentais

(euros)

Conta	Designação	Real 2017	Orçamento 2018	Estimativa 2018	Orçamento 2019	Δ Est 2018/ Real 2017	Δ Est 2018/ Orç 2018	Δ Orç 2019/ Est 2018
		(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
6340100100	Indemnizações ao pessoal	606 260	4 000 000	81 966		-86,5%	-98,0%	-100,0%
635	Encargos sobre remunerações							
6350100100	Segurança Social - Taxa social única	15 369 530	16 872 508	16 723 268	18 992 971	8,8%	-0,9%	13,6%
6350100300	Taxa social única / outras situações	1 619	993	993	993	-38,7%	0,0%	0,0%
6350200100	Contribuições para CGA - Entidade patronal	2 544 806	1 883 785	2 518 425	2 052 028	-1,0%	33,7%	-18,5%
6350200200	Contribuições para CGA - Pessoal docente	106 591	451 978	500 355	502 914	369,4%	10,7%	0,5%
6350300100	Seguros de acidentes de trabalho	952 050	1 035 054	1 005 920	1 973 935	5,7%	-2,8%	96,2%
6350300200	Seguros de saúde	392 724	909 315	510 000	909 000	29,9%	-43,9%	78,2%
6350400100	Acidentes em serviço	60 938	30 087	31 000	31 000	-49,1%	3,0%	
6350400200	Indemnizações por acidentes de trabalho	213		1 492		601,4%		-100,0%
6350700100	Fundo Garantia Compensação Trabalho (FGCT)			64 570	36 215			-43,9%
637	Gastos de Acção social							
63701	Regulares							
6370100100	Subsídios familiares a crianças e jovens	19 177	16 597	18 322	17 202	-4,5%	10,4%	-6,1%
6370100200	Abono complementar a crianças e jovens deficientes	3 209	11 183	11 175	11 156	248,3%	-0,1%	-0,2%
6370100500	Complementos de pensões	1 345	7 000	7 000	7 000	420,5%		
63702	Pontuais							
6370200100	Subsídios por morte		5 000	5 000	5 000			
6370200200	Subsídios de funeral	620	893	893	893	44,0%	0,0%	0,0%
6370200300	Pensões transitórias de aposentação	16 187	78 807	70 561	72 671	335,9%	-10,5%	3,0%
6370200500	Complemento na doença	473	19 326	19 326	19 326	3986,1%	0,0%	
6370200700	Apoio social	281 050	523 860	494 490	520 328	75,9%	-5,6%	5,2%
638	Outros gastos com pessoal							
6380100100	Ações de formação - interna e externa	222 489	397 270	587 120	617 366	163,9%	47,8%	5,2%
6380100200	Participação em Formação de Funcionários	22 703	40 200	194 890	300 000	758,4%	384,8%	53,9%
6380100300	Atividades socio-culturais	222 973	185 000	185 000	502 201	-17,0%		171,5%
6380100400	Fardamentos	137 674	446 478	345 375	682 677	150,9%	-22,6%	97,7%
6380100500	Casa do pessoal	27 000	27 000	30 000	30 000	11,1%	11,1%	
6380100600	Serviços clínicos - medicina trabalho	33 115	76 000	76 000	76 000	129,5%		
6380100700	Reembolso de telefones particulares	209	86	86	86	-59,1%	-0,5%	
6380100800	Reembolso quotas ordem dos advogados	35 294	38 937	42 852	42 832	21,4%	10,1%	0,0%
6380100900	Outros gastos com pessoal	130 585	18 823	19 873	128 878	-84,8%	5,6%	548,5%
64	Gastos de depreciação e de amortização	6 908 148	7 570 215	8 400 000	8 020 000	21,6%	11,0%	-4,5%
642	Ativos fixos tangíveis							
6422100000	Sede e outros serviços	3 444 737	3 877 075	3 306 773	3 138 481	-4,0%	-14,7%	-5,1%
6422900000	Obras em edifícios alugados/cedidos	701 263	765 933	757 586	672 336	8,0%	-1,1%	-11,3%
6423000000	Equipamento básico	798 362	1 012 266	1 410 498	1 491 290	76,7%	39,3%	5,7%
6424000000	Equipamento de transporte	188 681	344 572	427 660	411 846	126,7%	24,1%	-3,7%
6425	Equipamento Administrativo							
6425001000	Ferramentas e utensílios	8 723	3 263	17 091	10 001	95,9%	423,7%	-41,5%
6425002000	Mobiliário	315 844	130 729	371 936	377 800	17,8%	184,5%	1,6%
6425003000	Informático	796 954	813 847	861 897	875 470	8,1%	5,9%	1,6%
6425004000	Telecomunicações	42 384	15 941	26 004	13 418	-38,6%	63,1%	-48,4%
6425005000	Equipamento tipográfico, reprográfico e micrográfico	5 285	3 364	3 046	1 522	-42,4%	-9,5%	-50,0%
6425006000	Máquinas de escritório	3 232	585	1 887	320	-41,6%	222,6%	-83,0%
6425099000	Outro equipamento administrativo	19 595	14 218	14 505	4 509	-26,0%	2,0%	-68,9%
6427	Outros ativos fixos tangíveis							
6427010010	Equipamento de segurança	85 508	76 578	85 174	47 163	-0,4%	11,2%	-44,6%
6427010020	Equipamento de climatização	146 646	96 899	118 129	77 711	-19,4%	21,9%	-34,2%
6427010990	Outros ativos fixos tangíveis	34 429	24 010	29 561	21 033	-14,1%	23,1%	-28,8%
6427020010	Equipamento audio-visual e musical	54 217	16 168	51 766	7 142	-4,5%	220,2%	-86,2%
6427020020	Material de cultura e desporto	791	838	831	831	5,1%	-0,9%	
643	Ativos intangíveis							
6433001000	Software	262 495	373 930	915 655	869 127	248,8%	144,9%	-5,1%
65	Perdas por imparidade	391 403	20 000	131		-100,0%	-99,3%	-100,0%
651	Em dívidas a receber							
6511002000	Saúde	5 742	20 000			-100,0%	-100,0%	
6511003000	Inquilinos	215 782				-100,0%		
6511010000	Cultura e Educação	71		131		83,9%		-100,0%
6512002000	Outros devedores	169 808				-100,0%		
66	Perdas por redução de justo valor	4 918 846				-100,0%		
6620010000	Em investimentos financeiros	71 987				-100,0%		
6630010000	Em propriedades de investimento	4 846 859				-100,0%		
67	Provisões do período	16 763 854	1 985 000	3 754 752	8 990 000	-77,6%	89,2%	139,4%
6730010000	Processos judiciais em curso	701 139		293 140		-58,2%		-100,0%
6780100200	Outras Provisões	9 168 901				-100,0%		
6780100300	Fundo Investigação e Desenvolvimento	6 893 814	1 985 000	3 461 612	8 990 000	-49,8%	74,4%	159,7%
68	Subsídios, apoios financeiros e outros gastos e perdas	34 199 252	34 153 088	34 505 303	36 502 618	0,9%	1,0%	5,8%
681	Impostos							
6811001000	Impostos diretos - Contribuição autárquica	1 161	2 000	2 200	2 500	89,6%	10,0%	13,6%
6812001000	Impostos Indiretos - Imposto de selo	357				-100,0%		
6812002000	IUC - Imposto Único de Circulação	23 311	24 266	20 705	23 264	-11,2%	-14,7%	12,4%
6813001000	Taxas	126 601	277 340	237 305	249 649	87,4%	-14,4%	5,2%
6831000000	Dívidas incobráveis	192 876				-100,0%		
684	Perdas em inventários							
6842000000	Quebras	29 653		25 800		-13,0%		-100,0%
6842010000	Quebras Farmácia	6 559		5 688		-13,3%		-100,0%
6848000000	Outras perdas	10 165		1 461		-85,6%		-100,0%

Orçamento 2019
Quadro de Resultados

SCML - DASS, DQI, DEES, DGIP, UCCIMJNP, HE, HOSA e Serviços Instrumentais

(euros)

Conta	Designação	Real 2017	Orçamento 2018	Estimativa 2018	Orçamento 2019	Δ Est 2018/ Real 2017	Δ Est 2018/ Orç 2018	Δ Orç 2019/ Est 2018
		(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
685	Gastos e perdas em subs., assoc. e empreend. conjuntos							
6852001000	Aplicação do Método de Equivalência Patrimonial	2 231 610		12 052		-99,5%		-100,0%
686	Gastos e perdas nos restantes investimentos financeiros							
6868001000	Gestão do fundo imobiliário			125 000	125 000			
687	Gastos e perdas em investimentos não financeiros							
6873010000	Abates ativo fixo tangível	155 719				-100,0%		
688	Outros							
6881000000	Correções relativas a períodos anteriores	298 387		4 733		-98,4%		-100,0%
6883000000	Quotizações	26 872	30 518	30 200	33 175	12,4%	-1,0%	9,9%
6887	Específicos da atividade							
	Ação Social							
	Subsídios a instituições							
6887101010	Subsídios a IPSS/regime de acordo/atípicos	10 200	6 600	10 200	10 200		54,5%	
	Subsídios mensais							
6887102020	Refugiados	17 791	45 000	15 601	20 500	-12,3%	-65,3%	31,4%
6887102030	Toxicodependentes	221 577	315 000	258 213	285 000	16,5%	-18,0%	10,4%
6887102040	Pessoas com deficiência	198 794	975 000	162 000	180 000	-18,5%	-83,4%	11,1%
6887102050	Crianças e jovens em perigo	281 032	335 000	373 430	400 000	32,9%	11,5%	7,1%
6887102060	Requerentes de asilo	8 704	25 000	6 685	10 000	-23,2%	-73,3%	49,6%
6887102070	Tratamento de alcoólicos	56 190	125 000	66 208	75 000	17,8%	-47,0%	13,3%
6887102090	Famílias	2 330 412	2 520 000	2 395 433	2 425 000	2,8%	-4,9%	1,2%
6887102100	Pessoas isoladas	2 075 915	2 305 000	2 064 400	2 110 000	-0,6%	-10,4%	2,2%
6887102110	Pessoas idosas	746 931	835 000	899 117	935 000	20,4%	7,7%	4,0%
6887102120	Imigrantes	85 810	140 000	96 107	105 000	12,0%	-31,4%	9,3%
	Subsídios eventuais							
6887103020	Refugiados	14 539	35 000	36 914	39 000	153,9%	5,5%	5,7%
6887103030	Toxicodependentes	107 930	210 000	139 353	165 000	29,1%	-33,6%	18,4%
6887103040	Pessoas com deficiência	8 598	105 000	12 500	22 000	45,4%	-88,1%	76,0%
6887103050	Crianças e jovens em perigo	116 016	145 000	154 823	185 000	33,4%	6,8%	19,5%
6887103060	Requerentes de asilo	441 815	610 000	595 250	610 000	34,7%	-2,4%	2,5%
6887103070	Tratamento de alcoólicos	65 402	90 000	92 714	110 500	41,8%	3,0%	19,2%
6887103090	Famílias	1 364 279	1 245 000	1 168 396	1 195 000	-14,4%	-6,2%	2,3%
6887103100	Pessoas isoladas	1 206 616	1 280 000	1 252 500	1 252 500	3,8%	-2,1%	
6887103110	Pessoas idosas	103 463	115 000	145 289	174 000	40,4%	26,3%	19,8%
6887103120	Imigrantes	74 297	112 000	99 742	125 000	34,2%	-10,9%	25,3%
6887103140	Apoio a pessoas idosas para pagamento a lares	1 137	605 000			-100,0%	-100,0%	
6887103010	Outros	26 603	61 000	45 922	48 500	72,6%	-24,7%	5,6%
	Prestações diversas							
6887104020	Atividade de amas - prestação acessória	73 346	100 000	100 000	100 000	36,3%		
6887104030	Subsídios em espécie	332 620	6 729	200 000	108 530	-39,9%	2872,2%	-45,7%
6887104040	Salários - estímulo	170 638	202 700	184 434	190 000	8,1%	-9,0%	3,0%
	Encargos com tutelados							
6887105010	Subsídios pela frequência de estabelecimento de ensino	228 402	266 900	329 832	353 500	44,4%	23,6%	7,2%
6887105020	Dinheiro de bolso	142 863	264 910	218 717	223 500	53,1%	-17,4%	2,2%
	Utilização Lares							
6887106010	Mensais - Pessoas idosas	12 438 591	13 200 000	11 057 229	11 085 000	-11,1%	-16,2%	0,3%
6887106020	Mensais - Pessoas Isoladas	852 189		2 782 000	2 784 000	226,5%		0,1%
6887106030	Mensais - Pessoas com deficiência	655 023		741 000	790 000	13,1%		6,6%
6887106040	Mensais - Famílias	27 356		148 000	160 000	441,0%		8,1%
6887106050	Eventuais - Pessoas Idosas	567 038		598 176	625 000	5,5%		4,5%
6887106060	Eventuais - Pessoas Isoladas	117 851		205 000	205 000	73,9%		
6887106070	Eventuais - Pessoas com deficiência	50 097		44 835	58 000	-10,5%		29,4%
6887106080	Eventuais - Famílias	12 997				-100,0%		
	Encargos com formandos							
6887107010	Bolsas de formação	656 595	820 000	793 522	805 000	20,9%	-3,2%	1,4%
6887107020	Bolsas p/ outras situações	337 311	457 000	424 000	451 000	25,7%	-7,2%	6,4%
	Protocolos / apoios financeiros							
6887108010	Financiamento Irmandade S. Roque	137 716	135 000	135 000	137 000	-2,0%		1,5%
6887108020	Fundação aga khan, portugal	52 500	75 000	75 000	75 000	42,9%		
6887108030	Donativos	6 440	5 450	5 450	5 450	-15,4%		
6887108040	Subsídios e apoios financeiros	2 514 462	2 971 817	3 309 085	4 537 095	31,6%	11,3%	37,1%
6887108050	Acordos de gestão confiada	10 998	10 152	10 152	10 152	-7,7%		
6887108060	Programa Mãos Dadas	110 805	113 000	80 930	120 000	-27,0%	-28,4%	48,3%
	Subs. em espécie para saúde de utentes							
6887109010	Produtos de apoio	629 853	1 069 740	878 839	1 033 000	39,5%	-17,8%	17,5%
6887109020	Medicamentos	577 092	745 700	623 767	629 869	8,1%	-16,4%	1,0%
6887109030	Produtos dietéticos	26 143	58 817	48 910	53 536	87,1%	-16,8%	9,5%
6887109040	Produtos de higiene e conforto	300 066	450 034	351 145	356 512	17,0%	-22,0%	1,5%
68872	Gestão Património							
6887200100	Encargos de Heranças, Legados e Doações	45 867	65 000	55 000	55 000	19,9%	-15,4%	
6887200200	Indemnizações - Rescisão de contratos arrendamento	180 000	50 000	50 000	50 000	-72,2%		
6888	Outros não especificados							
6888001000	Coimas e penalidades	12 238	6 000	231 216	6 000	1789,4%	3753,6%	-97,4%
6888002000	Despesas bancárias	171 187	132 675	32 645	282 645	-80,9%	-75,4%	765,8%
6888004000	Prémios de Concursos	46 110	193 740	197 935	193 740	329,3%	2,2%	-2,1%
6888005000	Encargos com emissão de subsídios	34 074	37 000	37 000	37 000	8,6%		
6888006000	Diferenças de câmbio desfavoráveis	751		36		-95,2%		-100,0%
6888009000	Arredondamentos	3				-100,0%		
6888099000	Outros não especificados	12 711	142 000	506	66 300	-96,0%	-99,6%	13003,0%

**Orçamento 2019
Quadro de Resultados**

SCML - DASS, DQI, DEES, DGIP, UCCIMJNP, HE, HOSA e Serviços Instrumentais

(euros)								
Conta	Designação	Real 2017	Orçamento 2018	Estimativa 2018	Orçamento 2019	Δ Est 2018/ Real 2017	Δ Est 2018/ Orç 2018	Δ Orç 2019/ Est 2018
		(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
69	Gastos e perdas de financiamento	10 198		968		-90,5%		-100,0%
691	Juros suportados							
6913001000	Juros de mora e compensatórios	10 198		968		-90,5%		-100,0%
6	TOTAL DE GASTOS	226 497 511	222 575 837	225 541 718	255 036 190	-0,4%	1,3%	13,1%
7	RENDIMENTOS							
71	Vendas	111 084	108 292	100 672	104 850	-9,4%	-7,0%	4,2%
711	Mercadorias							
7110200100	Livros e Publicações	11 853	14 250	14 250	14 250	20,2%		
7110300100	Artigos do Museu	6 288	5 000	5 000	5 000	-20,5%		
7110400100	Trabalhos Produzidos por Utentes	11 200	7 950	9 002	8 750	-19,6%	13,2%	-2,8%
7110500200	MC terapêutica	5 092	10 092	5 186	5 100	1,9%	-48,6%	-1,7%
7110900100	Outros bens	5 892	5 100	8 872	9 000	50,6%	74,0%	1,4%
7110900200	Alimentação	70 563	64 400	56 662	61 050	-19,7%	-12,0%	7,7%
7130010000	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	195	1 500	1 700	1 700	770,0%	13,3%	
72	Prestações de Serviços	109 072 834	112 663 784	119 321 269	122 483 381	9,4%	5,9%	2,7%
721	Comparticipações Serviços de Ação Social							
7210010000	Creche	10 943 785	10 809 000	11 136 958	11 151 000	1,8%	3,0%	0,1%
7210020000	Jardim-de-infância	2 931 220	3 643 100	2 895 874	2 958 000	-1,2%	-20,5%	2,1%
7210030000	Creche familiar	1 329 940	1 732 500	1 294 592	1 297 000	-2,7%	-25,3%	0,2%
7210040000	Centro de dia	4 900 575	4 328 000	4 887 782	4 898 000	-0,3%	12,9%	0,2%
7210050000	Apoio domiciliário	9 459 382	11 066 000	9 628 947	9 635 000	1,8%	-13,0%	0,1%
7210060000	Lar e residência de idosos	23 810 771	23 719 000	23 798 851	24 012 000	-0,1%	0,3%	0,9%
7210070000	Centro de convívio	242 626	121 900	243 185	244 750	0,2%	99,5%	0,6%
7210080000	Lar Resid. Deficientes	4 751 700	4 181 000	4 852 189	4 853 000	2,1%	16,1%	0,0%
7210140000	Residências Públicos Vulneráveis	3 450 839	3 733 000	3 504 108	3 506 000	1,5%	-6,1%	0,1%
7210150000	Centro de Atividades Ocupacionais	1 505 700	1 766 000	1 658 924	1 660 000	10,2%	-6,1%	0,1%
7210160000	Colónias de férias e passeios	31 936	14 560	25 604	26 887	-19,8%	75,9%	5,0%
7210170000	Baby Sitting	170 910	171 400	169 905	170 000	-0,6%	-0,9%	0,1%
7210180000	Apoiar em Agosto	2 679	2 900	2 600	2 600	-2,9%	-10,3%	
7210190000	Atividades de Animação Social	1 616	200	1 089	1 100	-32,6%	444,7%	1,0%
7210990000	Outras Prestações de Serviços de Ação Social	24 867 391	23 158 305	25 211 365	25 211 440	1,4%	8,9%	0,0%
7220100100	Comparticipações Serviços de Saúde	13 786 493	16 866 525	14 628 137	16 581 414	6,1%	-13,3%	13,4%
7220100200	Compart. Util. Serv. Saúde - Protocolos/Acordos	1 001 661	938 782	1 030 000	1 030 000	2,8%	9,7%	
7220200200	Internamento - ADSE	224 260	286 673	244 519	246 965	9,0%	-14,7%	1,0%
7220200300	Internamento - Forças Armadas	52 850	43 342	44 985	45 435	-14,9%	3,8%	1,0%
7220200400	Internamento - ARSS	2 032 821	1 980 764	3 106 661	3 106 661	52,8%	56,8%	0,0%
7220200500	Internamento - SAMS	7 909	17 369	16 536	16 867	109,1%	-4,8%	2,0%
7220200600	Internamento - Seguros	51 144	43 462	48 678	51 112	-4,8%	12,0%	5,0%
7220200700	Internamento - Serviços Sociais	2 104	5 152	2 000	2 000	-100,0%	-100,0%	
7220200800	Internamento - outros Sub-Sistemas	1 314 203	1 565 019	1 020 999	1 225 199	-22,3%	-34,8%	20,0%
7220201000	Internamento - Quartos Particulares	273 724	323 306	554 931	566 030	102,7%	71,6%	2,0%
7220201100	Internamento - outros	316 701	439 327	44 018	46 219	-86,1%	-90,0%	5,0%
7220300200	Consultas Externas - ADSE	65 614	73 785	65 882	66 541	0,4%	-10,7%	1,0%
7220300300	Consultas Externas - Forças Armadas	9 878	11 459	12 467	12 592	26,2%	8,8%	1,0%
7220300400	Consultas Externas - ARSS	90 065	96 369	491 408	491 410	445,6%	409,9%	0,0%
7220300500	Consultas Externas - SAMS	3 893	4 443	5 544	5 655	42,4%	24,8%	2,0%
7220300600	Consultas Externas - Seguros	3 915	3 586	15 087	7 310	285,4%	320,7%	-51,5%
7220300700	Consultas Externas - Serviços Sociais	1 740	1 846	1 183	1 200	-32,0%	-35,9%	1,4%
7220300800	Consultas Externas - outros Sub-Sistemas	77 706	82 671	89 046	90 827	14,6%	7,7%	2,0%
7220300900	Consultas Externas - Taxas Moderadoras	215 447	218 549	216 429	220 757	0,5%	-1,0%	2,0%
7220400100	MCD - Radiologia	11 907	13 901	14 871	15 019	24,9%	7,0%	1,0%
7220400200	MCDT - Radiologia - Forças Armadas	1 930	2 100	2 338	2 362	21,1%	11,4%	1,0%
7220400300	MCDT - Radiologia - ARSS	40 811	45 539	2 236		-94,5%	-95,1%	-100,0%
7220400400	MCDT - Radiologia - SAMS	915	866	1 105	1 127	20,8%	27,6%	2,0%
7220400500	MCDT - Radiologia - Seguros	432	486	2 461	1 993	469,9%	406,3%	-19,0%
7220400600	MCDT - Radiologia - Serviços Sociais	364	373	307	300	-15,8%	-17,7%	-2,3%
7220400700	MCDT - Radiologia - outros Sub-Sistemas	9 873	10 436	14 492	12 743	46,8%	38,9%	-12,1%
7220400800	Taxas Moderadoras - Radiologia	30 918	32 864	37 763	38 519	22,1%	14,9%	2,0%
7220400900	MCDT - Radiologia	173 383	178 222	167 173	175 531	-3,6%	-6,2%	5,0%
7220401500	MCD - Análises - Taxa Moderadora		2 111				-100,0%	
7220500100	Fisioterapia e Terapia Ocupacional - ADSE	35 450	40 040	60 878	61 487	71,7%	52,0%	1,0%
7220500200	Fisioterapia e Terapia Ocupacional - Forças Armadas	7 493	7 747	9 168	9 259	22,3%	18,3%	1,0%
7220500300	Fisioterapia e Terapia Ocupacional - ARSS	156 213	157 030	52 296		-66,5%	-66,7%	-100,0%
7220500400	Fisioterapia e Terapia Ocupacional - SAMS	561	297	2 599	2 549	363,2%	775,2%	-1,9%
7220500500	Fisioterapia e Terapia Ocupacional - Serviços Sociais	2 058	2 000	1 012	1 000	-50,8%	-49,4%	-1,1%
7220500600	Fisioterapia e Terapia Ocupacional - Outros Subs.	5 876	746	36 073	36 795	513,9%	4735,6%	2,0%
7220500700	Fisioterapia e Terapia Ocupacional - Seguros	7 646	11 316	9 029	9 481	18,1%	-20,2%	5,0%
7220600100	Fisioterapia e Terapia Ocupacional - Taxas Moderadoras	103 238	116 714	70 321	71 727	-31,9%	-39,7%	2,0%
7220700500	MCT - Atos de enfermagem	3 938	3 874	10 131	4 354	157,3%	161,5%	-57,0%
7229900100	Gessos	17 917	19 747	14 180	14 464	-20,9%	-28,2%	2,0%
7229900200	Pensos/Tratamentos	51 653	57 666	46 040	46 961	-10,9%	-20,2%	2,0%
7229900900	Outros Serviços de Saúde	21 379	28 671	21 386	22 455	0,0%	-25,4%	5,0%
724	Outras Prestações de Serviços							
7240100100	Entradas e visitas guiadas	27 913	19 500	19 000	27 000	-31,9%	-2,6%	42,1%
7240200100	Inclui	106				-100,0%		
7240300100	Protocolo de colaboração c/ outros hospitais	232 566	224 144	247 990	260 389	6,6%	10,6%	5,0%
7240900100	Outras	7 700	7 500	7 600	7 600	-1,3%	1,3%	
72501	Alojamento Local							
7250100100	Alojamento	186 756	230 000			-100,0%	-100,0%	
7250100200	Cama Extra	66	100			-100,0%	-100,0%	
7250100300	Extras	573	500	141		-75,4%	-71,7%	-100,0%
72502	Rendas							
7250200100	Terrenos			41 000	41 000			
7250200200	Edifícios			7 375 000	8 090 000			9,7%
7250200300	Estacionamento			23 034	22 898			-0,6%
7250200400	Condomínios			18 000	18 000			
7250200500	Cedência Instalações			65 160	47 400			-27,3%

Orçamento 2019
Quadro de Resultados

SCML - DASS, DQI, DEES, DGIP, UCCIMJNP, HE, HOSA e Serviços Instrumentais

(euros)

Conta	Designação	Real 2017	Orçamento 2018	Estimativa 2018	Orçamento 2019	Δ Est 2018/ Real 2017	Δ Est 2018/ Orç 2018	Δ Orç 2019/ Est 2018
		(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
75	Fundos Europeus e Programas co-financiados	1 366 086	1 947 013	1 844 868	1 514 794	35,0%	-5,2%	-17,9%
7510010000	IEFP - Acordo de cooperação	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
7520030000	Estágios profissionais	125 862	50 418	138 575	39 981	10,1%	174,9%	-71,1%
7520090000	Outros subsídios/financiamentos	240 224	896 595	706 293	474 813	194,0%	-21,2%	-32,8%
76	Reversões	476 684	17 500	70 052		-85,3%	300,3%	-100,0%
762	De perdas por imparidade							
7621100100	Clientes - ação social			110				-100,0%
7621100200	Clientes - saúde	108 382		362		-99,7%		-100,0%
7621100300	Clientes - inquilinos	25 943				-100,0%		
7621200100	Outros devedores	155 861	12 500	3 401		-97,8%	-72,8%	-100,0%
7622000000	Inventários	33 500				-100,0%		
763	De provisões							
7633000000	Para processos judiciais em curso	48 839	5 000	66 179		35,5%	1223,6%	-100,0%
7638002000	Outras	104 158				-100,0%		
77	Ganhos por aumentos de justo valor	27 500 195		12 890 000	13 410 000	-53,1%		4,0%
7725001000	Em outros investimentos financeiros	105 031				-100,0%		
7730010000	Em propriedades de investimento	27 307 632		12 890 000	13 410 000	-52,8%		4,0%
7740010000	Em ativos biológicos	87 532				-100,0%		
78	Outros Rendimentos e Ganhos	135 951 851	113 234 562	118 754 747	123 701 482	-12,6%	4,9%	4,2%
7814001000	Royalties - Publicações SCML			2 213	2 000			-9,6%
7820010000	Descontos de pronto pagamento obtidos	1 563		496		-68,3%		-100,0%
784	Ganhos em inventários							
7842000000	Sobras	29 701		25 659		-13,6%		-100,0%
7842010000	Sobras Farmácia	38 045		20 074		-47,2%		-100,0%
7848000000	Outros	7 533	500 000	770 000	700 000	10121,8%	54,0%	-9,1%
785	Rend. e ganhos em subs., assoc. e empreend. conjuntos							
7851001000	Aplicação do Método de Equivalência Patrimonial	488 974				-100,0%		
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros							
7871100100	Alienações de ativos fixos tangíveis e prop. Investimento	13 442	3 000 000	3 000 000	3 000 000	22218,3%		
7872001000	Sinistros - activos fixos tangíveis	30 676		21 211		-30,9%		-100,0%
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento							
7873001000	Rendas de terrenos	40 817	39 000			-100,0%	-100,0%	
7873002000	Rendas de edifícios	6 974 737	7 023 000			-100,0%	-100,0%	
788	Outros							
7881000000	Correções relativas a períodos anteriores	3 335 831		134 151		-96,0%		-100,0%
7883001000	Imputação de subsídios para investimentos	175 533	175 533	175 533	172 446		0,0%	-1,8%
7884001000	Ganhos em outros instrumentos financeiros	970 961	750 000		1 500 000	-100,0%	-100,0%	
7886	Provenientes de heranças, legados, doações ou donativos							
7886010010	Heranças, legados, doações ou donativos em numerário	673 141	500 535	1 374 101	500 000	104,1%	174,5%	-63,6%
7886020010	Compropriedades e testamentárias encerradas		35 000	35 000	80 000			128,6%
7887	Rendimentos provenientes dos jogos sociais							
7887010000	Distribuição de prémios caducados (LN + EM + AD)	12 350 284	7 953 800	9 057 100	8 895 000	-26,7%	13,9%	-1,8%
7887020000	Distribuição de resultados jogos sociais	99 448 145	82 142 570	92 654 643	93 979 136	-6,8%	12,8%	1,4%
7887030000	Rendimentos Apostas Desportivas - 2%	10 041 723	10 039 500	10 385 272	11 165 000	3,4%	3,4%	7,5%
7888	Outros não especificados							
7888020010	Coimas e outras Penalidades	56 418	115 000	65 000	65 000	15,2%	-43,5%	
7888030010	Custas de Processos Judiciais e Administrativos	279	600	600	1 000	115,0%		66,7%
7888042000	Arredondamentos	786		0		-100,0%		-100,0%
7888070000	Indemnizações Seguradoras	220 028		9 418		-95,7%		-100,0%
7888090030	Rendas - Cedência Instalações	95 542	157 224	47 400	47 400	-50,4%	-69,9%	
7888090010	Reembolsos no âmbito de Protocolos	0	35 000			-100,0%	-100,0%	
7888090040	Reembolso CRSSLVT - rendimento social de inserção	30 000	27 000	27 000	27 000	-10,0%		
7888090050	Reembolso CRSSLVT - no âmbito do protocolo	535 226	360 000	530 000	550 000	-1,0%	47,2%	3,8%
7888090060	Diferenças de câmbio favoráveis	15				-100,0%		
7888090070	Reembolso de Subsídios a Utentes	135 982	117 100	147 031	153 000	8,1%	25,6%	4,1%
7888090080	Prestações Familiares Utentes	172 558	153 700	152 845	154 500	-11,4%	-0,6%	1,1%
7888090090	Outros não especificados	83 911	110 000	120 000	2 710 000	43,0%	9,1%	2158,3%
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	1 170 217	1 073 804	1 133 370	1 553 954	-3,1%	5,5%	37,1%
791	Juros obtidos							
7911001000	Depósitos a ordem	282	100	80	100	-71,6%	-20,0%	25,0%
7911002000	Depósitos a prazo	476 691	500 000	552 000	600 000	15,8%	10,4%	8,7%
7921001000	Aplicações financeiras correntes efetuadas pelo DJ	532 417	500 000	506 000	750 000	-5,0%	1,2%	48,2%
7916001000	Obrigações diversas/nacionais	4	4	4	4			
792	Dividendos obtidos							
7924001000	Ações nacionais	143 815	58 000	59 500	43 700	-58,6%	2,6%	-26,6%
7924002000	Ações estrangeiras	132	200	150	150	13,9%	-25,0%	
798	Outros rendimentos similares							
7980020000	Outros Juros	1 641		136				-100,0%
7980030000	Rendimentos de certificados	15 236	15 500	15 500	160 000	1,7%		932,3%
7	TOTAL DE RENDIMENTOS	275 648 952	229 044 955	254 114 978	262 768 461	-7,8%	10,9%	3,4%

**Orçamento 2019
Quadro de Resultados**

DASS - Departamento de Ação Social e Saúde

(euros)								
Conta	Designação	Real 2017	Orçamento 2018	Estimativa 2018	Orçamento 2019	Δ Est 2018/ Real 2017	Δ Est 2018/ Orç 2018	Δ Orç 2019/ Est 2018
		(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
6	GASTOS							
61	CMVMC	323 284	567 110	468 962	475 504	45,1%	-17,3%	1,4%
611	Mercadorias							
612	Matérias primas e de consumo							
6124010020	Material de consumo clínico	14 855	68 847	41 184	41 076	177,2%	-40,2%	-0,3%
6124010040	Produtos farmacêuticos/Farmácia	306 165	498 263	427 779	434 428	39,7%	-14,1%	1,6%
6124010060	Produtos de apoio	22				-100,0%		
612402	Consumíveis de funcionamento							
6124020030	Limpeza, higiene e conforto	2 242				-100,0%		
62	Fornecimentos e Serviços Externos	33 987 921	34 909 161	37 780 228	40 436 446	11,2%	8,2%	7,0%
621	Subcontratos							
6210010000	Refeições confeccionadas	7 294 041	8 474 506	7 536 121	9 393 163	3,3%	-11,1%	24,6%
622	Serviços Especializados							
6221	Trabalhos especializados							
6221001000	Serviços técnicos, estudos e projetos	565 809	986 150	574 809	1 075 349	1,6%	-41,7%	87,1%
6221002000	Informática	121 309	823 585	811 083	322 434	568,6%	-1,5%	-60,2%
6221003000	Saúde	2 800		95 500	110 750	3310,7%		16,0%
6221004000	Recolha e eliminação de resíduos	27 545	41 049	24 984	24 984	-9,3%	-39,1%	
6221099000	Outros trabalhos especializados	176 658	558 680	160 497	426 424	-9,1%	-71,3%	165,7%
6222050020	Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional							
6222050020	Patrocínios	39 225	80 000	80 000	80 000	104,0%		
6222070010	Brindes	20 697	43 096	44 350	54 250	114,3%	2,9%	22,3%
6222990010	Outra Publicidade e Comunicação Institucional	135 653	156 615	412 604	366 500	204,2%	163,5%	-11,2%
6223001000	Vigilância e segurança	1 996 887	2 144 310	2 090 670	2 832 544	4,7%	-2,5%	35,5%
6224	Honorários							
6224001000	Pessoal em regime de prestação de serviços	1 967 848	2 301 574	2 013 279	2 027 840	2,3%	-12,5%	0,7%
6224002000	Amas e Baby-Sitters	592 384	630 000	510 964	509 945	-13,7%	-18,9%	-0,2%
6224003000	Ajudantes familiares	4 966 364	1 063 289	4 967 953	2 483 976	0,0%	367,2%	-50,0%
6225001000	Comissões	0		60		200500,0%		-100,0%
6226	Conservação e reparação							
6226002000	Edifícios afetos à atividade	1 223 794	1 070 150	1 209 664	1 007 300	-1,2%	13,0%	-16,7%
6226003000	Viaturas	180 532	116 301	108 025	142 500	-40,2%	-7,1%	31,9%
6226004000	Equipamento e software informático	846 673	191 181	601 883	214 443	-28,9%	214,8%	-64,4%
6226006000	Manutenção de espaços verdes	129 361	167 853	315 194	192 250	143,7%	87,8%	-39,0%
6226099000	Outros bens	416 492	306 770	313 160	343 450	-24,8%	2,1%	9,7%
623	Materiais							
6231000000	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	21 793	19 200	16 162	14 950	-25,8%	-15,8%	-7,5%
6232000000	Livros e documentação técnica	6 548	3 680	7 380	7 480	12,7%	100,5%	1,4%
6233000000	Materiais de escritório	74 159	123 200	151 696	125 350	104,6%	23,1%	-17,4%
6234000000	Artigos para oferta	25 673	87 808	49 318	50 140	92,1%	-43,8%	1,7%
6235	Outros artigos e bens de reduzido valor							
6235010000	Eletrodomésticos e equipamentos eletrónicos	33 935	90 558	56 985	43 200	67,9%	-37,1%	-24,2%
6235020000	Artigos de decoração e humanização do ambiente	47 785	65 950	58 060	59 656	21,5%	-12,0%	2,7%
6235030000	Equipamento informático	3 079	5 721	6 262	7 235	103,4%	9,5%	15,5%
6235040000	Mobiliário diverso	163 093	125 666	130 317	100 880	-20,1%	3,7%	-22,6%
6238	Outros Consumíveis							
6238010010	Material informático	54 659	30 030	32 032	34 542	-41,4%	6,7%	7,8%
6238010020	Material tipográfico e reprográfico	2 720	2 625	4 950	3 150	82,0%	88,6%	-36,4%
6238010030	Produtos de higiene e conforto	418 623	457 949	564 940	575 726	35,0%	23,4%	1,9%
6238090010	Impressos	4 703	11 488	7 617	8 218	62,0%	-33,7%	7,9%
6238090090	Outro material de consumo corrente	63 679	56 101	82 825	82 240	30,1%	47,6%	-0,7%
624	Energia e fluidos							
6241000000	Electricidade	2 021 924	1 575 750	1 991 300	1 949 800	-1,5%	26,4%	-2,1%
6242001000	Gás	427 716	549 075	576 271	636 400	34,7%	5,0%	10,4%
6242002000	Combustível para viaturas	227 457	261 670	253 851	258 770	11,6%	-3,0%	1,9%
6242003000	Combustível para outras finalidades	43 752	56 550	42 980	43 530	-1,8%	-24,0%	1,3%
6243000000	Água	833 034	865 108	850 330	877 430	2,1%	-1,7%	3,2%
6248001000	Outros fluidos	30	2 623	95	95	220,3%	-96,4%	
625	Deslocações, estadas e transportes							
6251	Deslocações e estadas							
625101	Pessoal							
6251010010	Pessoal e órgãos sociais	93 759	172 369	167 476	215 313	78,6%	-2,8%	28,6%
6251010020	Portagens	18 537	20 943	22 047	22 740	18,9%	5,3%	3,1%
625102	Utentes							
6251020010	Atividades de férias	415 892	490 614	508 244	1 491 000	22,2%	3,6%	193,4%
6251020020	De outros utentes	232 880	336 083	406 185	247 690	74,4%	20,9%	-39,0%
6251030020	Outros							
6251030020	Outros	3 827	11 790	10 695	10 090	179,4%	-9,3%	-5,7%
6252001000	Transportes							
6252001000	Pessoal	238 181	303 572	371 193	600 023	55,8%	22,3%	61,6%
6253001000	Bens	38 722	46 030	54 965	58 020	41,9%	19,4%	5,6%
6254001000	Utentes	77 293	116 753	119 506	121 502	54,6%	2,4%	1,7%
626	Serviços diversos							
6261	Rendas e alugueres							
6261002000	Edifícios	762 623	898 206	813 451	813 451	6,7%	-9,4%	
6261003000	Equipamento informático	58 595		208 689	417 377	256,2%		100,0%
6261005000	Viaturas	111 533	205 510	216 928	223 000	94,5%	5,6%	2,8%
6261006000	Outros bens	114 008	30 380	66 705	43 300	-41,5%	119,6%	-35,1%

Orçamento 2019
Quadro de Resultados

DASS - Departamento de Ação Social e Saúde

(euros)								
Conta	Designação	Real 2017	Orçamento 2018	Estimativa 2018	Orçamento 2019	Δ Est 2018/ Real 2017	Δ Est 2018/ Orç 2018	Δ Orç 2019/ Est 2018
		(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
6262	Comunicações							
6262001000	Correios	42 093		41 721		-0,9%		-100,0%
6262002000	Telefones	291 066	364 910	277 644	291 015	-4,6%	-23,9%	4,8%
6262003000	Transmissão de dados	153 191	178 817	177 651	201 482	16,0%	-0,7%	13,4%
6262004000	Telemóveis	100 180	99 150	99 915	262 600	-0,3%	0,8%	162,8%
6262005000	Televisão	30 693	34 269	35 367	24 802	15,2%	3,2%	-29,9%
6263	Seguros							
6263001000	Utentes	22 953	22 124	22 124	29 984	-3,6%	0,0%	35,5%
6263002000	Viaturas	25 652	21 296	21 295	28 861	-17,0%	0,0%	35,5%
6263003000	Imóveis	290	250	250	339	-13,9%	0,0%	35,5%
6263005000	Ajudantes familiares, amas e baby-sitters	58 984	19 473	59 172	5 876	0,3%	203,9%	-90,1%
6263099000	Outros	30 705	39 779	39 779	53 911	29,6%	0,0%	35,5%
6265001000	Contencioso e notariado	677	1 900	2 000	2 000	195,6%	5,3%	
6266001000	Despesas de representação	3 668	7 225	6 210	6 210	69,3%	-14,0%	
6267001000	Limpeza das instalações	3 619 903	3 471 053	3 528 068	4 112 265	-2,5%	1,6%	16,6%
6268	Outros serviços							
6268010010	Licenças de software	92 577	1 128 450	441 040	1 182 138	376,4%	-60,9%	168,0%
6268010020	Licenças de publicações periódicas	1 283	3 644	1 800	2 000	40,3%	-50,6%	11,1%
6268020020	Lavandaria	313 051	267 231	360 209	352 912	15,1%	34,8%	-2,0%
6268020030	Trabalho temporário	2 337	50 000	50 000	50 000	2039,5%		
6268020040	Condomínios	31 875	32 000	47 769	24 846	49,3%	49,3%	-48,0%
6268090010	Outros fornecimentos e serviços	43 437	341 354	93 965	75 223	116,3%	-72,5%	-19,9%
627	Encargos com Atividade							
62701	Materiais de uso corrente							
6270100100	Lúdico e didático	176 512	255 695	270 201	274 354	53,1%	5,7%	1,5%
6270100200	Vestuário e calçado	139 848	115 010	127 638	129 603	-8,7%	11,0%	1,5%
6270100300	Artigos de roupa	36 556	284 485	266 757	256 958	629,7%	-6,2%	-3,7%
6270100400	Louças, talheres e utensílios de cozinha	19 081	21 809	48 174	103 968	152,5%	120,9%	115,8%
6270100600	Material pedagógico	555	19 471	16 879	17 324	2940,3%	-13,3%	2,6%
6270100700	Material para formação	131 026	274 258	269 571	273 615	105,7%	-1,7%	1,5%
62702	Encargos com saúde de utentes							
6270200100	Produtos farmacêuticos	140 083	175 280	170 774	177 650	21,9%	-2,6%	4,0%
6270200200	Produtos dietéticos	4 247	9 300	6 726	6 800	58,4%	-27,7%	1,1%
6270200300	Material consumo clínico	294 236	442 770	483 377	526 089	64,3%	9,2%	8,8%
6270200400	Produtos de Apoio	2 516	6 350	6 850	6 950	172,3%	7,9%	1,5%
6270200500	Serviços	143 973	198 275	178 357	179 650	23,9%	-10,0%	0,7%
6270200600	Exames e análises ao exterior		150	150	150			
6270209900	Outros encargos	12 444	73 439	23 024	24 417	85,0%	-68,6%	6,1%
62703	Encargos com alimentação							
6270300100	Géneros alimentares	411 415	507 185	550 644	659 751	33,8%	8,6%	19,8%
6270300400	Refeições de utentes no exterior	26 453	25 820	26 083	26 490	-1,4%	1,0%	1,6%
62704	Encargos com serviços							
6270400100	Funerais	201 883	202 528	264 114	268 076	30,8%	30,4%	1,5%
6270400200	Entradas em recintos	38 199	36 300	44 675	47 738	17,0%	23,1%	6,9%
63	Gastos com pessoal	69 720 240	72 925 749	76 040 548	83 143 866	9,1%	4,3%	9,3%
632	Remuneração do pessoal							
63201	Vencimentos							
6320100100	Pessoal do quadro da função pública	5 330 254	4 449 511	5 216 057	4 926 544	-2,1%	17,2%	-5,6%
6320100200	Pessoal do quadro com contrato individual de trabalho	25 411 447	29 185 117	27 496 650	28 314 221	8,2%	-5,8%	3,0%
6320100300	Pessoal contratado a termo	2 677 689	2 526 512	3 454 044	8 205 287	29,0%	36,7%	137,6%
6320100400	Pessoal em comissão de serviço	5 999 880	6 037 114	6 664 089	6 610 181	11,1%	10,4%	-0,8%
6320100500	Pessoal noutras situações	44 731	31 109	42 560	43 376	-4,9%	36,8%	1,9%
6320100900	Estágios profissionais	109 437	1 390	126 263	100 543	15,4%	8981,3%	-20,4%
6320200000	Férias e subsídio de férias	7 687 609	7 818 439	8 579 047	8 922 082	11,6%	9,7%	4,0%
6320300000	Subsídios de natal	3 801 157	3 962 374	4 905 900	4 453 283	29,1%	23,8%	-9,2%
6320400000	Subsídios de refeição	2 991 285	3 409 264	3 427 034	3 697 917	14,6%	0,5%	7,9%
6320500000	Despesas de representação	260 161	275 372	258 644	268 613	-0,6%	-6,1%	3,9%
63206	Remunerações adicionais							
6320600100	Horas extraordinárias	73 263	74 108	54 771	54 493	-25,2%	-26,1%	-0,5%
6320600200	Ajudas de custo	32 987	27 122	15 332	15 863	-53,5%	-43,5%	3,5%
6320600300	Gratificações	737 227	519	9 435	7 561	-98,7%	1719,6%	-19,9%
6320600400	Subsídio de turno	1 094 341	1 193 039	1 220 463	1 397 336	11,5%	2,3%	14,5%
6320600500	Abono para falhas	12 903	11 859	14 602	13 895	13,2%	23,2%	-4,8%
6320600600	Isenção de horário	120 472	104 310	133 250	143 629	10,6%	27,7%	7,8%
6320600700	Monitoragem	38 749	58 881	55 130	55 130	42,3%	-6,4%	0,0%
6320601100	Trabalho suplementar em Feriados	92 043	144 257	109 282	105 911	18,7%	-24,2%	-3,1%
6340100100	Indemnizações ao pessoal	122 144		21 203		-82,6%		-100,0%
635	Encargos sobre remunerações							
6350100100	Segurança Social - Taxa social única	9 740 611	10 751 042	10 788 682	12 202 326	10,8%	0,4%	13,1%
6350200100	Contribuições para CGA - Entidade patronal	2 027 613	1 371 962	1 866 120	1 521 984	-8,0%	36,0%	-18,4%
6350200200	Contribuições para CGA - Pessoal docente	96 352	442 695	495 271	497 914	414,0%	11,9%	0,5%
6350300100	Seguros de acidentes de trabalho	604 246	680 113	671 837	769 200	11,2%	-1,2%	14,5%
6350300200	Seguros de saúde	305 863				-100,0%		
6350400100	Acidentes em serviço	51 058	11 031			-100,0%	-100,0%	
6350400200	Indemnizações por acidentes de trabalho	213		1 492		601,4%		-100,0%

Orçamento 2019
Quadro de Resultados

DASS - Departamento de Ação Social e Saúde

(euros)

Conta	Designação	Real 2017 (1)	Orçamento 2018 (2)	Estimativa 2018 (3)	Orçamento 2019 (4)	Δ Est 2018/ Real 2017 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2018/ Orç 2018 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2019/ Est 2018 [7=(4-3)/3]
637	Gastos de Ação social							
63701	Regulares							
6370100100	Subsídios familiares a crianças e jovens	16 690	13 833	12 281	11 627	-26,4%	-11,2%	-5,3%
6370100200	Abono complementar a crianças e jovens deficientes	3 209	2 168	3 976	3 957	23,9%	83,4%	-0,5%
63702	Pontuais							
6370200200	Subsídios de funeral	620	748			-100,0%	-100,0%	
6370200300	Pensões transitórias de aposentação	12 578	1 931	6 301	1 802	-49,9%	226,4%	-71,4%
6370200500	Complemento na doença	473				-100,0%		
6370200700	Apoio social	182 122	4 047	136 001	40 625	-25,3%	3260,4%	-70,1%
638	Outros gastos com pessoal							
6380100100	Ações de formação - interna e externa	1 687			143 000	-100,0%		
6380100200	Complicação em Formação de Funcionários	2 661		1 739		-34,7%		-100,0%
6380100400	Fardamentos	17 230	329 125	236 663	549 136	1273,6%	-28,1%	132,0%
6380100800	Reembolso quotas ordem dos advogados	11 005	6 766	16 430	16 430	49,3%	142,8%	0,0%
6380100900	Outros gastos com pessoal	8 233			50 000	-100,0%		
64	Gastos de depreciação e de amortização	2 287 638	1 786 241	2 776 402	2 362 149	21,4%	55,4%	-14,9%
642	Ativos fixos tangíveis							
6422100000	Sede e outros serviços	436 344	601 694	653 773	653 773	49,8%	8,7%	0,0%
6422900000	Obras em edifícios alugados/cedidos	699 874	762 641	754 295	669 045	7,8%	-1,1%	-11,3%
6423000000	Equipamento básico	375 442	175 433	324 858	200 679	-13,5%	85,2%	-38,2%
6424000000	Equipamento de transporte	2 721	3 271	3 643	3 643	33,9%	11,3%	0,0%
6425	Equipamento Administrativo							
6425001000	Ferramentas e utensílios	1 883	955	2 384	1 241	26,6%	149,5%	-48,0%
6425002000	Mobiliário	238 870	51 085	100 813	13 295	-57,8%	97,3%	-86,8%
6425003000	Informático	262 947	41 755	104 146	54 349	-60,4%	149,4%	-47,8%
6425004000	Telecomunicações	23 654	7 241	15 574	8 515	-34,2%	115,1%	-45,3%
6425005000	Equipamento tipográfico, reprográfico e micrográfico	2 069	1 921	1 751	1 089	-15,4%	-8,9%	-37,8%
6425006000	Máquinas de escritório	2 362	106	319	17	-86,2%	199,7%	-94,7%
6425099000	Outro equipamento administrativo	14 012	11 174	10 908	2 762	-22,2%	-2,4%	-74,7%
6427	Outros ativos fixos tangíveis							
6427010010	Equipamento de segurança	32 302	28 461	34 385	15 950	6,4%	20,8%	-53,6%
6427010020	Equipamento de climatização	77 137	56 832	57 676	40 433	-25,2%	1,5%	-29,9%
6427010990	Outros ativos fixos tangíveis	23 870	14 046	16 335	10 453	-31,6%	16,3%	-36,0%
6427020010	Equipamento audio-visual e musical	26 583	3 638	13 198	1 482	-50,4%	262,8%	-88,8%
6427020020	Material de cultura e desporto	263	205	197	197	-24,9%	-3,7%	
643	Ativos intangíveis							
6433001000	Software	67 364	25 782	682 146	685 226	912,6%	2545,9%	0,5%
65	Subsídios, apoios financeiros e outros gastos e perdas	27 712 242	30 712 745	30 050 356	30 851 003	8,4%	-2,2%	2,7%
681	Impostos							
6812002000	IUC - Imposto Único de Circulação	17 748	15 973	15 979	16 342	-10,0%	0,0%	2,3%
6813001000	Taxas	11 762	162 090	109 850	110 200	833,9%	-32,2%	0,3%
687	Gastos e perdas em investimentos não financeiros							
6873010000	Abates ativo fixo tangível	3 485				-100,0%		
688	Outros							
6881000000	Correções relativas a períodos anteriores	247 453		2 337		-99,1%		-100,0%
6883000000	Quotizações	50	30	50	50		66,7%	
6887	Específicos da atividade							
	Ação Social							
	Subsídios a instituições							
6887101010	Subsídios a IPSS/regime de acordo/atípicos	10 200	6 600	10 200	10 200		54,5%	
	Subsídios mensais							
6887102020	Refugiados	17 791	45 000	15 601	20 500	-12,3%	-65,3%	31,4%
6887102030	Toxicodependentes	221 577	315 000	258 213	285 000	16,5%	-18,0%	10,4%
6887102040	Pessoas com deficiência	198 794	198 794	162 000	180 000	-18,5%	-83,4%	11,1%
6887102050	Crianças e jovens em perigo	281 032	335 000	373 430	400 000	32,9%	11,5%	7,1%
6887102060	Requerentes de asilo	8 704	25 000	6 685	10 000	-23,2%	-73,3%	49,6%
6887102070	Tratamento de alcoólicos	56 190	125 000	66 208	75 000	17,8%	-47,0%	13,3%
6887102090	Famílias	2 330 412	2 520 000	2 395 433	2 425 000	2,8%	-4,9%	1,2%
6887102100	Pessoas isoladas	2 075 915	2 305 000	2 064 400	2 110 000	-0,6%	-10,4%	2,2%
6887102110	Pessoas idosas	746 931	835 000	899 117	935 000	20,4%	7,7%	4,0%
6887102120	Imigrantes	85 810	140 000	96 107	105 000	12,0%	-31,4%	9,3%
6887103	Subsídios eventuais							
6887103020	Refugiados	14 539	35 000	36 914	39 000	153,9%	5,5%	5,7%
6887103030	Toxicodependentes	107 930	210 000	139 353	165 000	29,1%	-33,6%	18,4%
6887103040	Pessoas com deficiência	8 598	105 000	12 500	22 000	45,4%	-88,1%	76,0%
6887103050	Crianças e jovens em perigo	116 016	145 000	154 823	185 000	33,4%	6,8%	19,5%
6887103060	Requerentes de asilo	441 815	610 000	595 250	610 000	34,7%	-2,4%	2,5%
6887103070	Tratamento de alcoólicos	65 402	90 000	92 714	110 500	41,8%	3,0%	19,2%
6887103090	Famílias	1 364 279	1 245 000	1 168 396	1 195 000	-14,4%	-6,2%	2,3%
6887103100	Pessoas isoladas	1 206 616	1 280 000	1 252 500	1 252 500	3,8%	-2,1%	
6887103110	Pessoas idosas	103 463	115 000	145 289	174 000	40,4%	26,3%	19,8%
6887103120	Imigrantes	74 297	112 000	99 742	125 000	34,2%	-10,9%	25,3%
6887103140	Apoio a pessoas idosas para pagamento a lares	1 137	605 000			-100,0%	-100,0%	
6887103010	Outros	26 367	60 000	44 922	47 500	70,4%	-25,1%	5,7%
6887104	Prestações diversas							
6887104020	Atividade de amas - prestação acessória	73 346	100 000	100 000	100 000	36,3%		
6887104030	Subsídios em espécie	766	6 500	6 500	6 500	748,6%		
6887104040	Salários - estímulo	170 638	202 700	184 434	190 000	8,1%	-9,0%	3,0%
6887105	Encargos com tutelados							
6887105010	Subsídios pela frequência de estabelecimento de ensino	228 402	266 900	329 832	353 500	44,4%	23,6%	7,2%
6887105020	Dinheiro de bolso	142 863	264 910	218 717	223 500	53,1%	-17,4%	2,2%

Orçamento 2019
Quadro de Resultados

DASS - Departamento de Ação Social e Saúde

(euros)								
Conta	Designação	Real 2017	Orçamento 2018	Estimativa 2018	Orçamento 2019	Δ Est 2018/ Real 2017	Δ Est 2018/ Orç 2018	Δ Orç 2019/ Est 2018
		(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
6887106	Utilização Lares							
6887106010	Mensais - Pessoas idosas	12 438 591	13 200 000	11 057 229	11 085 000	-11,1%	-16,2%	0,3%
6887106020	Mensais - Pessoas Isoladas	852 189		2 782 000	2 784 000	226,5%		0,1%
6887106030	Mensais - Pessoas com deficiência	655 023		741 000	790 000	13,1%		6,6%
6887106040	Mensais - Famílias	27 356		148 000	160 000	441,0%		8,1%
6887106050	Eventuais - Pessoas Idosas	567 038		598 176	625 000	5,5%		4,5%
6887106060	Eventuais - Pessoas Isoladas	117 851		205 000	205 000	73,9%		
6887106070	Eventuais - Pessoas com deficiência	50 097		44 835	58 000	-10,5%		29,4%
6887106080	Eventuais - Famílias	12 997				-100,0%		
6887107	Encargos com formandos							
6887107010	Bolsas de formação	656 595	820 000	793 522	805 000	20,9%	-3,2%	1,4%
6887108	Protocolos / apoios financeiros							
6887108020	Fundação aga khan, portugal	52 500	75 000	75 000	75 000	42,9%		
6887108040	Subsídios e apoios financeiros	228 880	977 812	586 230	650 490	156,1%	-40,0%	11,0%
6887108050	Acordos de gestão confiada	10 998	10 152	10 152	10 152	-7,7%		
	Subs. em espécie para saúde de utentes							
6887109010	Produtos de apoio	625 652	1 069 740	878 839	1 033 000	40,5%	-17,8%	17,5%
6887109020	Medicamentos	577 092	745 700	623 767	629 869	8,1%	-16,4%	1,0%
6887109030	Produtos dietéticos	26 143	58 817	48 910	53 536	87,1%	-16,8%	9,5%
6887109040	Produtos de higiene e conforto	299 716	450 034	350 545	356 512	17,0%	-22,1%	1,7%
6888	Outros não especificados							
6888001000	Coimas e penalidades	479				-100,0%		
6888002000	Despesas bancárias	12 302	10 787	12 151	12 151	-1,2%	12,6%	
6888005000	Encargos com emissão de subsídios	34 074	37 000	37 000	37 000	8,6%		
6888006000	Diferenças de câmbio desfavoráveis	31				-100,0%		
6888099000	Outros não especificados	6 310		506		-92,0%		-100,0%
69	Gastos e perdas de financiamento	6 308				-100,0%		
691	Juros suportados							
6913001000	Juros de mora e compensatórios	6 308				-100,0%		
6	TOTAL DE GASTOS	134 037 632	140 901 006	147 116 496	157 268 968	9,8%	4,4%	6,9%

Orçamento 2019
Quadro de Resultados

DASS - Departamento de Ação Social e Saúde

(euros)

Conta	Designação	Real 2017 (1)	Orçamento 2018 (2)	Estimativa 2018 (3)	Orçamento 2019 (4)	Δ Est 2018/ Real 2017 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2018/ Orç 2018 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2019/ Est 2018 [7=(4-3)/3]
7	RENDIMENTOS							
71	Vendas	82 774	73 450	65 817	70 000	-20,5%	-10,4%	6,4%
711	Mercadorias							
7110400100	Trabalhos Produzidos por Utentes	11 200	7 950	9 002	8 750	-19,6%	13,2%	-2,8%
7110900100	Outros bens	1 011	1 100	154	200	-84,8%	-86,0%	30,2%
7110900200	Alimentação	70 563	64 400	56 662	61 050	-19,7%	-12,0%	7,7%
72	Prestações de Serviços	100 188 958	103 670 890	101 590 220	101 906 111	1,4%	-2,0%	0,3%
721	Comparticipações Serviços de Ação Social							
7210010000	Creche	10 943 785	10 809 000	11 136 958	11 151 000	1,8%	3,0%	0,1%
7210020000	Jardim-de-infância	2 931 220	3 643 100	2 895 874	2 958 000	-1,2%	-20,5%	2,1%
7210030000	Creche familiar	1 329 940	1 732 500	1 294 592	1 297 000	-2,7%	-25,3%	0,2%
7210040000	Centro de dia	4 900 575	4 328 000	4 887 782	4 898 000	-0,3%	12,9%	0,2%
7210050000	Apoio domiciliário	9 459 382	11 066 000	9 628 947	9 635 000	1,8%	-13,0%	0,1%
7210060000	Lar e residência de idosos	23 810 771	23 719 000	23 798 851	24 012 000	-0,1%	0,3%	0,9%
7210070000	Centro de convívio	242 626	121 900	243 185	244 750	0,2%	99,5%	0,6%
7210080000	Lar Resid. Deficientes	4 751 700	4 181 000	4 852 189	4 853 000	2,1%	16,1%	0,0%
7210140000	Residências Públicos Vulneráveis	3 450 839	3 733 000	3 504 108	3 506 000	1,5%	-6,1%	0,1%
7210150000	Centro de Atividades Ocupacionais	1 505 700	1 766 000	1 658 924	1 660 000	10,2%	-6,1%	0,1%
7210160000	Colónias de férias e passeios	31 936	14 560	25 604	26 887	-19,8%	75,9%	5,0%
7210170000	Baby Sitting	170 910	171 400	169 905	170 000	-0,6%	-0,9%	0,1%
7210180000	Apoiar em Agosto	2 679	2 900	2 600	2 600	-2,9%	-10,3%	
7210190000	Atividades de Animação Social	1 616	200	1 089	1 100	-32,6%	444,7%	1,0%
7210990000	Outras Prestações de Serviços de Ação Social	24 867 391	23 158 305	25 211 365	25 211 440	1,4%	8,9%	0,0%
7220100100	Comparticipações Serviços de Saúde	11 593 414	15 016 525	12 018 246	12 019 334	3,7%	-20,0%	0,0%
7220100200	Compart. Util. Serv. Saúde - Protocolos/Acordos	186 732	200 000	250 000	250 000	33,9%	25,0%	
724	Outras Prestações de Serviços							
7240200100	Inclui	106				-100,0%		
7240900100	Outras	7 637	7 500	7 600	7 600	-0,5%	1,3%	
72502	Rendas							
7250200500	Cedência Instalações			2 400	2 400			
75	Fundos Europeus e Programas co-financiados	1 270 713	1 464 999	1 597 528	1 276 566	25,7%	9,0%	-20,1%
7510010000	IEFP - Acordo de cooperação	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
7520030000	Estágios profissionais	87 770	32 898	120 719	27 477	37,5%	266,9%	-77,2%
7520090000	Outros subsídios/financiamentos	182 943	432 101	476 809	249 090	160,6%	10,3%	-47,8%
76	Reversões	38 145	5 000	3 825		-90,0%	-23,5%	-100,0%
762	De perdas por imparidade							
7621100100	Clientes - ação social			110				-100,0%
7621100200	Clientes - saúde	38 145		314		-99,2%		-100,0%
7621200100	Outros devedores			3 401				-100,0%
763	De provisões							
7633000000	Para processos judiciais em curso		5 000				-100,0%	
78	Outros Rendimentos e Ganhos	1 371 806	906 237	1 518 426	1 087 214	10,7%	67,6%	-28,4%
7820010000	Descontos de pronto pagamento obtidos	3				-100,0%		
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros							
7871100100	Alienações de ativos fixos tangíveis e prop. Investimento	1 874				-100,0%		
7872001000	Sinistros - activos fixos tangíveis	21 530		21 211		-1,5%		-100,0%
788	Outros							
7881000000	Correções relativas a períodos anteriores	67 928				-100,0%		
7883001000	Imputação de subsídios para investimentos	158 402	158 402	158 401	155 314	0,0%	0,0%	-1,9%
7886	Provenientes de heranças, legados, doações ou donativos							
7886010010	Heranças, legados, doações ou donativos em numerário	7 456	535	424 101		5588,2%	79171,3%	-100,0%
7888	Outros não especificados							
7888030010	Custas de Processos Judiciais e Administrativos	279				-100,0%		
7888070000	Indemnizações Seguradoras	188 802		9 418		-95,0%		-100,0%
7888090030	Rendas - Cedência Instalações	44 792	56 400	47 400	47 400	5,8%	-16,0%	
7888090010	Reembolsos no âmbito de Protocolos		35 000				-100,0%	
7888090040	Reembolso CRSSLVT - rendimento social de inserção	30 000	27 000	27 000	27 000	-10,0%		
7888090050	Reembolso CRSSLVT - no âmbito do protocolo	535 226	360 000	530 000	550 000	-1,0%	47,2%	3,8%
7888090070	Reembolso de Subsídios a Utentes	135 330	115 200	147 031	153 000	8,6%	27,6%	4,1%
7888090080	Prestações Familiares Utentes	172 558	153 700	152 845	154 500	-11,4%	-0,6%	1,1%
7888090090	Outros não especificados	7 625		1 019		-86,6%		-100,0%
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	925				-100,0%		
798	Outros rendimentos similares							
7980020000	Outros Juros	925						
7	TOTAL DE RENDIMENTOS	102 953 320	106 120 576	104 775 816	104 339 891	1,8%	-1,3%	-0,4%

Orçamento 2019
Quadro de Resultados

DQI - Departamento de Qualidade e Inovação

(euros)								
Conta	Designação	Real 2017	Orçamento 2018	Estimativa 2018	Orçamento 2019	Δ Est 2018/ Real 2017	Δ Est 2018/ Orç 2018	Δ Orç 2019/ Est 2018
		(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
6	GASTOS							
62	Fornecimentos e Serviços Externos	335 298	1 270 840	747 292	1 507 232	122,9%	-41,2%	101,7%
621	Subcontratos							
6210010000	Refeições confeccionadas	4 641	21 652	16 328	23 491	251,8%	-24,6%	43,9%
622	Serviços Especializados							
6221	Trabalhos especializados							
6221001000	Serviços técnicos, estudos e projetos	80 349	167 650	107 650	329 179	34,0%	-35,8%	205,8%
6221002000	Informática	1 425	25 492	22 222	61 979	1459,9%	-12,8%	178,9%
6221004000	Recolha e eliminação de resíduos	52 932	100 000	95 285	149 540	80,0%	-4,7%	56,9%
6221099000	Outros trabalhos especializados	12 520	415 635	141 748	392 768	1032,1%	-65,9%	177,1%
6222050020	Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional							
6222050020	Patrocínios	652				-100,0%		
6222070010	Brindes	961	41 367	35 125	41 047	3556,5%	-15,1%	16,9%
6222990010	Outra Publicidade e Comunicação Institucional	30 156	86 742	61 660	97 564	104,5%	-28,9%	58,2%
6223001000	Vigilância e segurança	11 095	11 526	9 470	11 311	-14,7%	-17,8%	19,4%
6224	Honorários							
6224001000	Pessoal em regime de prestação de serviços	10 805	26 640	9 840	10 037	-8,9%	-63,1%	2,0%
6225001000	Comissões	0				-100,0%		
6226	Conservação e reparação							
6226002000	Edifícios afetos à atividade	5 099	2 000	1 500	2 000	-70,6%	-25,0%	33,3%
6226003000	Viaturas	349	599			-100,0%	-100,0%	
6226004000	Equipamento e software informático	16 046	2 573	6 989	1 491	-56,4%	171,6%	-78,7%
6226006000	Manutenção de espaços verdes	17				-100,0%		
6226099000	Outros bens	14 525	30 150	76 340	51 536	425,6%	153,2%	-32,5%
623	Materiais							
6231000000	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		869	400	869		-54,0%	117,3%
6232000000	Livros e documentação técnica	335	2 776	3 123	3 123	833,5%	12,5%	
6233000000	Materiais de escritório	554	3 024	800	3 049	44,5%	-73,5%	281,1%
6234000000	Artigos para oferta	80	12 215	9 429	11 077	11699,5%	-22,8%	17,5%
6235	Outros artigos e bens de reduzido valor							
6235010000	Eletrodomésticos e equipamentos eletrónicos	33	250		150	-100,0%	-100,0%	
6235020000	Artigos de decoração e humanização do ambiente	93	61 123	6 888	91 788	7274,7%	-88,7%	1232,6%
6235030000	Equipamento informático		2 460	2 460	2 509			2,0%
6235040000	Mobiliário diverso		1 500	1 100	2 100		-26,7%	90,9%
6238	Outros Consumíveis							
6238010010	Material informático	25	8	8	1 000	-66,7%		11861,7%
6238010020	Material tipográfico e reprográfico	393	750	300	500	-23,7%	-60,0%	66,7%
6238010030	Produtos de higiene e conforto	185	347	300	347	62,0%	-13,5%	15,7%
6238090010	Impressos		100				-100,0%	
6238090090	Outro material de consumo corrente	177	1 397	850	1 197	381,1%	-39,2%	40,8%
624	Energia e fluidos							
6241000000	Eletricidade	8 732	8 000	8 900	8 900	1,9%	11,3%	
6242001000	Gás	531	800	600	700	13,1%	-25,0%	16,7%
6242002000	Combustível para viaturas	903	1 342	2 501	2 580	176,9%	86,4%	3,1%
6243000000	Água	1 492	1 800	1 600	1 600	7,2%	-11,1%	
625	Deslocações, estadas e transportes							
6251	Deslocações e estadas							
625101	Pessoal							
6251010010	Pessoal e órgãos sociais	1 899	42 096	31 210	41 711	1543,4%	-25,9%	33,6%
6251010020	Portagens	88	219	226	253	157,8%	3,3%	11,9%
6251030020	Outros	6 835	22 217	19 697	23 756	188,2%	-11,3%	20,6%
6252001000	Transportes	7 794	8 363	1 304	8 300	-83,3%	-84,4%	536,5%
6253001000	Bens	251	320	244	260	-2,7%	-23,6%	6,4%
626	Serviços diversos							
6261	Rendas e alugueres							
6261003000	Equipamento informático	1 033		2 872	5 744	178,0%		100,0%
6261005000	Viaturas	2 445	4 740			-100,0%	-100,0%	
6261006000	Outros bens	14 317	24 525	19 619	23 756	37,0%	-20,0%	21,1%
6262	Comunicações							
6262001000	Correios	1 316	3 960	2 230	4 009	69,5%	-43,7%	79,8%
6262002000	Telefones	1 152	1 800	1 006	1 100	-12,7%	-44,1%	9,3%
6262003000	Transmissão de dados	56				-100,0%		
6262004000	Telemóveis	7 428	12 698	9 698	10 560	30,6%	-23,6%	8,9%
6262005000	Televisão	135	87	87	57	-35,3%		-35,0%
6263	Seguros							
6263001000	Utentes		615		627		-100,0%	
6263002000	Viaturas	439	485	485	657	10,5%	0,0%	35,5%
6263003000	Imóveis	7	7	7	10	4,2%	0,0%	35,5%
6263099000	Outros	60	30 750		31 365	-100,0%	-100,0%	
6265001000	Contencioso e notariado	65	100			-100,0%	-100,0%	
6266001000	Despesas de representação	301	300	300	300	-0,3%		
6267001000	Limpeza das instalações	23 369	26 393	26 393	19 644	12,9%	0,0%	-25,6%
6268	Outros serviços							
6268010010	Licenças de software	10 769	56 587	5 905	29 069	-45,2%	-89,6%	392,3%
6268020020	Lavandaria		100				-100,0%	
6268090010	Outros fornecimentos e serviços	208	391	300	300	44,2%	-23,3%	

Orçamento 2019
Quadro de Resultados

DQI - Departamento de Qualidade e Inovação

(euros)

Conta	Designação	Real 2017	Orçamento 2018	Estimativa 2018	Orçamento 2019	Δ Est 2018/ Real 2017	Δ Est 2018/ Orç 2018	Δ Orç 2019/ Est 2018
		(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
627	Encargos com Atividade							
62701	Materiais de uso corrente							
6270100600	Material pedagógico		1 543	824	834		-46,6%	1,1%
6270100700	Material para formação		1 248	1 145	1 162		-8,3%	1,5%
62702	Encargos com saúde de utentes							
6270200600	Exames e análises ao exterior	92				-100,0%		
62703	Encargos com alimentação							
6270300100	Géneros alimentares	136	508	322	327	136,3%	-36,6%	1,5%
63	Gastos com pessoal	982 283	994 478	897 137	946 147	-8,7%	-9,8%	5,5%
632	Remuneração do pessoal							
63201	Vencimentos							
6320100100	Pessoal do quadro da função pública	28 892	28 086	28 371	28 120	-1,8%	1,0%	-0,9%
6320100200	Pessoal do quadro com contrato individual de trabalho	339 766	357 983	295 861	334 025	-12,9%	-17,4%	12,9%
6320100300	Pessoal contratado a termo	17 577	7 431	14 992	14 880	-14,7%	101,7%	-0,7%
6320100400	Pessoal em comissão de serviço	168 138	174 021	150 623	153 950	-10,4%	-13,4%	2,2%
6320100900	Estágios profissionais	14 146	2 940	5 081		-64,1%	72,8%	-100,0%
6320200000	Férias e subsídio de férias	105 142	106 808	101 486	99 427	-3,5%	-5,0%	-2,0%
6320300000	Subsídios de natal	53 910	53 404	54 126	49 714	0,4%	1,4%	-8,2%
6320400000	Subsídios de refeição	28 203	27 698	27 698	25 390	-5,6%	-3,8%	-4,7%
6320500000	Despesas de representação	21 519	18 393	17 936	18 152	-16,6%	-2,5%	1,2%
63206	Remunerações adicionais							
6320600100	Horas extraordinárias	4 902	10 807	9 448	11 448	92,7%	-12,6%	21,2%
6320600200	Ajudas de custo	1 653		625	625	-62,2%		
6320600300	Gratificações	7 312				-100,0%		
6320600400	Subsídio de turno	127				-100,0%		
6320600500	Abono para falhas	72	75	81	90	12,1%	8,4%	10,8%
6320600600	Isenção de horário	7 296	3 134	20 725	7 883	184,1%	561,3%	-62,0%
6320600900	Pagamento de serviços	32				-100,0%		
6320601100	Trabalho suplementar em Feriados	38	109			-100,0%	-100,0%	
635	Encargos sobre remunerações							
6350100100	Segurança Social - Taxa social única	163 756	162 856	145 900	153 223	-10,9%	-10,4%	5,0%
6350200100	Contribuições para CGA - Entidade patronal	5 266	5 195	5 230	5 199	-0,7%	0,7%	-0,6%
6350300100	Seguros de acidentes de trabalho	8 609	8 968	7 601	8 454	-11,7%	-15,3%	11,2%
6350300200	Seguros de saúde	2 149				-100,0%		
6350400100	Acidentes em serviço	2 378				-100,0%		
637	Gastos de Ação social							
6370200700	Apoio social	1 317		866		-34,2%		-100,0%
638	Outros gastos com pessoal							
6380100100	Ações de formação - interna e externa		26 570	10 500	30 566		-60,5%	191,1%
6380100400	Fardamentos				5 000			
6380100900	Outros gastos com pessoal	86		1 050		1117,4%		-100,0%
64	Gastos de depreciação e de amortização	13 172	10 342	15 007	9 944	13,9%	45,1%	-33,7%
642	Ativos fixos tangíveis							
6422100000	Sede e outros serviços	3 306	8 446	8 446	8 446	155,5%		0,0%
6423000000	Equipamento básico			376	410			9,1%
6425	Equipamento Administrativo							
6425002000	Mobiliário	858		2 574		200,0%		-100,0%
6425003000	Informático	7 281	1 595	3 311	788	-54,5%	107,5%	-76,2%
6425006000	Máquinas de escritório	20				-100,0%		
6427	Outros ativos fixos tangíveis							
6427010010	Equipamento de segurança	300	300	300	300	0,0%		0,0%
6427020010	Equipamento audio-visual e musical	30				-100,0%		
643	Ativos intangíveis							
6433001000	Software	1 378				-100,0%		
67	Provisões do período	432 376	485 000	445 000	490 000	2,9%	-8,2%	10,1%
6780100300	Fundo Investigação e Desenvolvimento	432 376	485 000	445 000	490 000	2,9%	-8,2%	10,1%
68	Subsídios, apoios financeiros e outros gastos e perdas	15 072	427 690	23 725	276 319	57,4%	-94,5%	1064,7%
681	Impostos							
6812002000	IUC - Imposto Único de Circulação		140				-100,0%	
6813001000	Taxas	338	24 050	10 925	25 719	3135,3%	-54,6%	135,4%
6887	Específicos da atividade							
6887104030	Ação Social							
6887108	Subsídios em espécie	5 834				-100,0%		
6887108400	Protocolos / apoios financeiros							
6887108040	Subsídios e apoios financeiros	8 900	261 500	12 800	184 300	43,8%	-95,1%	1339,8%
6888099000	Outros não especificados		142 000		66 300		-100,0%	
6	TOTAL DE GASTOS	1 778 201	3 188 350	2 128 161	3 229 642	19,7%	-33,3%	51,8%

Orçamento 2019
Quadro de Resultados

DQI - Departamento de Qualidade e Inovação

(euros)

7	RENDIMENTOS							
71	Vendas	195		200	200	2,3%		0,0%
7130010000	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	195		200	200	2,3%		
72	Prestações de Serviços	63				-100,0%		
724	Outras Prestações de Serviços							
7240900100	Outras	63				-100,0%		
75	Fundos Europeus e Programas co-financiados	3 609	3 281	2 297		-36,4%	-30,0%	-100,0%
7520030000	Estágios profissionais	3 609	3 281	2 297		-36,4%	-30,0%	-100,0%
7	TOTAL DE RENDIMENTOS	3 867	3 281	2 497	200	-35,4%	-23,9%	-92,0%

**Orçamento 2019
Quadro de Resultados**

DEES - Departamento de Empreendedorismo e Economia Social

(euros)

Conta	Designação	Real 2017 (1)	Orçamento 2018 (2)	Estimativa 2018 (3)	Orçamento 2019 (4)	Δ Est 2018/ Real 2017 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2018/ Orç 2018 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2019/ Est 2018 [7=(4-3)/3]
6	GASTOS							
62	Fornecimentos e Serviços Externos	172 123	515 979	250 831	567 438	45,7%	-51,4%	126,2%
621	Subcontratos							
6210010000	Refeições confeccionadas	1 596	14 424	13 449	18 950	742,8%	-6,8%	40,9%
622	Serviços Especializados							
6221	Trabalhos especializados							
6221001000	Serviços técnicos, estudos e projetos	42 683	205 000	40 000	223 000	-6,3%	-80,5%	457,5%
6221002000	Informática	23 514	26 211	31 611	21 080	34,4%	20,6%	-33,3%
6221099000	Outros trabalhos especializados	824	56 150	15 900	78 750	1829,9%	-71,7%	395,3%
	Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional							
6222050020	Patrocínios	30 300	10 000	10 000	35 000	-67,0%		250,0%
6222070010	Brindes	12 570	17 600	16 962	20 000	34,9%	-3,6%	17,9%
6222990010	Outra Publicidade e Comunicação Institucional	1 432	18 000	17 832	26 500	1145,5%	-0,9%	48,6%
6223001000	Vigilância e segurança	20 905	36 000			-100,0%	-100,0%	
6225001000	Comissões	0				-100,0%		
6226	Conservação e reparação							
6226002000	Edifícios afetos à atividade	6	2 000	25 500	9 200	414534,1%	1175,0%	-63,9%
6226004000	Equipamento e software informático	4 386	788	1 535	586	-65,0%	94,8%	-61,8%
6226006000	Manutenção de espaços verdes	95		100	100	5,6%		
6226099000	Outros bens	7	1 000	380	700	5229,6%	-62,0%	84,2%
623	Materiais							
6231000000	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		250	50	150		-80,0%	200,0%
6232000000	Livros e documentação técnica	665	8 000	1 000	1 151	50,3%	-87,5%	15,1%
6233000000	Materiais de escritório	566	2 000	648	8 500	14,4%	-67,6%	1212,5%
6234000000	Artigos para oferta		30	30	30			
6235	Outros artigos e bens de reduzido valor							
6235010000	Eletrodomésticos e equipamentos eletrónicos		250	50	150		-80,0%	200,0%
6235020000	Artigos de decoração e humanização do ambiente	0	1 000		1 000	-100,0%	-100,0%	
6235030000	Equipamento informático		10 479	479	16 000		-95,4%	3239,1%
6235040000	Mobiliário diverso		500				-100,0%	
6238	Outros Consumíveis				1 000			
6238010010	Material informático				50	-43,3%		-50,0%
6238010020	Material tipográfico e reprográfico	176	50	100	260	8520,7%		4,0%
6238010030	Produtos de higiene e conforto	3	250	250	280			7,7%
6238090010	Impressos		260	260	280			4,9%
6238090090	Outro material de consumo corrente	43	2 300	2 050	2 150	4698,7%	-10,9%	
624	Energia e fluidos							
6241000000	Electricidade	8 510	10 000	9 200	9 200	8,1%	-8,0%	
6242002000	Combustível para viaturas	225		268	280	18,9%		4,5%
6243000000	Água	1 289	1 100	1 300	1 300	0,8%	18,2%	
625	Deslocações, estadas e transportes							
6251	Deslocações e estadas							
625101	Pessoal							
6251010010	Pessoal e órgãos sociais	5 632	34 500	20 000	58 000	255,1%	-42,0%	190,0%
6251010020	Portagens	134		47	50	-64,8%		5,8%
625102	Utentes							
6251030020	Outros		1 500	1 500	1 000			-33,3%
6252001000	Transportes	547	4 500	4 415	5 000	706,9%	-1,9%	13,2%
6253001000	Bens		500	200	200		-60,0%	
626	Serviços diversos							
6261	Rendas e alugueres							
6261003000	Equipamento informático	522		1 960	3 921	275,8%		100,0%
6261005000	Viaturas	95		80	1 000	-15,8%		1150,0%
6261006000	Outros bens	484				-100,0%		
6262	Comunicações							
6262001000	Correios	98		19		-80,9%		-100,0%
6262002000	Telefones	2 398	4 000	1 694	1 700	-29,4%	-57,6%	0,3%
6262003000	Transmissão de dados	460				-100,0%		
6262004000	Telemóveis	1 080	3 000	3 000	1 500	177,7%		-50,0%
6265001000	Contencioso e notariado		1 600				-100,0%	
6266001000	Despesas de representação	1 670	7 000	6 800	6 800	307,2%	-2,9%	
6267001000	Limpeza das instalações	7 846	15 528	15 528		97,9%		-100,0%
6268	Outros serviços							
6268010010	Licenças de software	1 362	5 459	5 459	4 223	301,0%		-22,6%
6268090010	Outros fornecimentos e serviços		1 000	1 000	1 000			
627	Encargos com Atividade							
62701	Materiais de uso corrente							
6270100100	Lúdico e didático		150	75	76		-50,0%	1,5%
6270100400	Louças, talheres e utensílios de cozinha		100	100	102			1,5%
62703	Encargos com alimentação							
6270300100	Géneros alimentares		6 000				-100,0%	
62704	Encargos com serviços							
6270400200	Entradas em recintos		7 500		7 500		-100,0%	
63	Gastos com pessoal	504 065	695 402	446 195	911 720	-11,5%	-35,8%	104,3%
632	Remuneração do pessoal							
63201	Vencimentos							
6320100200	Pessoal do quadro com contrato individual de trabalho	150 869	160 516	82 542	74 587	-45,3%	-48,6%	-9,6%
6320100300	Pessoal contratado a termo	15 036	30 124	24 704	107 628	64,3%	-18,0%	335,7%
6320100400	Pessoal em comissão de serviço	117 343	188 841	150 424	357 389	28,2%	-20,3%	137,6%
6320200000	Férias e subsídio de férias	56 278	74 377	42 490	85 806	-24,5%	-42,9%	101,9%
6320300000	Subsídios de natal	24 811	37 189	25 496	34 514	2,8%	-31,4%	35,4%
6320400000	Subsídios de refeição	13 438	22 386	12 660	23 087	-5,8%	-43,4%	82,4%
6320500000	Despesas de representação	13 013	24 049	15 613	33 452	20,0%	-35,1%	114,3%

Orçamento 2019
Quadro de Resultados

DEES - Departamento de Empreendedorismo e Economia Social

(euros)								
Conta	Designação	Real 2017	Orçamento 2018	Estimativa 2018	Orçamento 2019	Δ Est 2018/ Real 2017	Δ Est 2018/ Orç 2018	Δ Orç 2019/ Est 2018
		(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
63206	Remunerações adicionais							
6320600100	Horas extraordinárias	1 653	1 020	560	560	-66,1%	-45,1%	
6320600200	Ajudas de custo	1 634	2 703	5 003	5 003	206,2%	85,1%	0,0%
6320600300	Gratificações	3 690				-100,0%		
6320600500	Abono para falhas	68	90	70	90	3,7%	-21,7%	27,6%
6320600600	Isenção de horário	12 324	26 154	3 955	20 664	-67,9%	-84,9%	422,5%
635	Encargos sobre remunerações							
6350100100	Segurança Social - Taxa social única	86 620	121 549	78 241	160 491	-9,7%	-35,6%	105,1%
6350300100	Seguros de acidentes de trabalho	4 241	6 405	3 926	8 284	-7,4%	-38,7%	111,0%
6350300200	Seguros de saúde	1 001				-100,0%		
637	Gastos de Ação social							
6370200700	Apoio social	1 077		510	167	-52,6%		-67,2%
638	Outros gastos com pessoal							
6380100900	Outros gastos com pessoal	971				-100,0%		
64	Gastos de depreciação e de amortização	6 664	3 688	5 727	2 132	-14,1%	55,3%	-62,8%
642	Ativos fixos tangíveis							
6422100000	Sede e outros serviços	693				-100,0%		
6425	Equipamento Administrativo							
6425002000	Mobiliário	1 514	1 514	1 514	736	0,0%		-51,4%
6425003000	Informático	2 278	244	244		-89,3%		-100,0%
6427	Outros ativos fixos tangíveis							
6427010010	Equipamento de segurança	75	100			-100,0%	-100,0%	
6427010020	Equipamento de climatização	1 884	1 611	3 750	1 176	99,0%	132,8%	-68,6%
6427010990	Outros ativos fixos tangíveis	220	220	220	220	0,0%		0,0%
68	Subsídios, apoios financeiros e outros gastos e perdas	131 626	169 000	548 195	519 330	316,5%	224,4%	-5,3%
6883000000	Quotizações	10 300	11 000	11 000	11 000	6,8%		
6887104030	Subsídios em espécie				330			
6887108040	Subsídios e apoios financeiros	112 716	40 000	415 000	390 000	268,2%	937,5%	-6,0%
6888004000	Prémios de Concursos	8 610	118 000	122 195	118 000	1319,2%	3,6%	-3,4%
6	TOTAL DE GASTOS	814 478	1 384 069	1 250 949	2 000 620	53,6%	-9,6%	59,9%

**Orçamento 2019
Quadro de Resultados**

DGIP - Departamento de Gestão Imobiliária e Património

(euros)

Conta	Designação	Real 2017 (1)	Orçamento 2018 (2)	Estimativa 2018 (3)	Orçamento 2019 (4)	Δ Est 2018/ Real 2017 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2018/ Orç 2018 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2019/ Est 2018 [7=(4-3)/3]
6	GASTOS							
62	Fornecimentos e Serviços Externos	3 128 263	3 830 167	3 723 001	3 907 060	19,0%	-2,8%	4,9%
621	Subcontratos							
6210010000	Refeições confeccionadas	1 164	1 500	1 500	1 515	28,9%		1,0%
622	Serviços Especializados							
6221	Trabalhos especializados							
6221001000	Serviços técnicos, estudos e projetos	232 972	100 000	25 000	130 000	-89,3%	-75,0%	420,0%
6221002000	Informática	19 382	91 188	91 188	85 018	370,5%		-6,8%
6221004000	Recolha e eliminação de resíduos	1 090	3 500			-100,0%	-100,0%	
6221005000	Aval., fiscalização, auditoria, acompanhamento e coordenação de	597	90 000	50 000	100 000	8281,5%	-44,4%	
6221007000	Restauro / conservação de obras arte	1 833		3 000		63,7%		-100,0%
6221099000	Outros trabalhos especializados	58 161	146 000	102 000	195 000	75,4%	-30,1%	91,2%
	Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional							
6222050020	Patrocínios		6 000		3 000		-100,0%	
6222070010	Brindes	824	1 700	900	1 000	9,2%	-47,1%	11,1%
6222990010	Outra Publicidade e Comunicação Institucional	21 386	40 000	5 000	10 000	-76,6%	-87,5%	
6223001000	Vigilância e segurança	132 604	228 425	227 148	351 492	71,3%	-0,6%	54,7%
6224	Honorários							
6224001000	Pessoal em regime de prestação de serviços	104 950	145 253	172 717	168 654	64,6%	18,9%	-2,4%
6225001000	Comissões	35 176	42 000	28 000	35 000	-20,4%	-33,3%	25,0%
6226	Conservação e reparação							
6226001000	Edifícios de rendimento	726 596	450 000	454 750	450 000	-37,4%	1,1%	-1,0%
6226002000	Edifícios afetos à atividade	233 126	235 000	480 150	205 000	106,0%	104,3%	-57,3%
6226003000	Viaturas	11 310	9 831	8 798	9 000	-22,2%	-10,5%	2,3%
6226004000	Equipamento e software informático	52 054	20 000	15 245	7 772	-70,7%	-23,8%	-49,0%
6226006000	Manutenção de espaços verdes	26 033	264 000	295 000	395 000	1033,2%	11,7%	33,9%
6226099000	Outros bens	113 869	340 000	340 000	255 000	198,6%		-25,0%
623	Materiais							
6231000000	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3 669	8 000	3 500	6 000	-4,6%	-56,3%	71,4%
6232000000	Livros e documentação técnica	9 888	1 000	9 900	10 000	0,1%	890,0%	1,0%
6233000000	Materiais de escritório	2 915	10 161	6 739	10 161	131,2%	-33,7%	50,8%
6234000000	Artigos para oferta	9	200	200	200	2041,3%		
6235	Outros artigos e bens de reduzido valor							
6235010000	Eletrodomésticos e equipamentos eletrónicos	4 077	1 500	1 500	1 500	-63,2%		
6235020000	Artigos de decoração e humanização do ambiente	6 260	1 000	1 000	1 000	-84,0%		
6235030000	Equipamento informático	1 996			1 000	-100,0%		
6235040000	Mobiliário diverso	32 300	7 500	10 500	11 500	-67,5%	40,0%	9,5%
6238	Outros Consumíveis							
6238010010	Material informático	2 226	5 000	5 000	1 000	124,6%		-80,0%
6238010020	Material tipográfico e reprográfico	516	600	500	600	-3,1%	-16,7%	20,0%
6238010030	Produtos de higiene e conforto	2 572	1 500	13 330	13 330	418,3%	788,6%	
6238090010	Impressos	74	400	400	400	439,8%		
6238090090	Outro material de consumo corrente	1 209	2 500	1 500	2 000	24,1%	-40,0%	33,3%
624	Energia e fluidos							
6241000000	Eletricidade	224 856	300 000	250 000	200 000	11,2%	-16,7%	-20,0%
6242001000	Gás	11 329	9 000	10 000	10 000	-11,7%	11,1%	
6242002000	Combustível para viaturas	10 274	10 005	13 470	13 880	31,1%	34,6%	3,0%
6242003000	Combustível para outras finalidades	1 533	5 000	2 500	2 500	63,1%	-50,0%	
6243000000	Água	59 712	55 000	55 000	55 000	-7,9%		
625	Deslocações, estadas e transportes							
6251	Deslocações e estadas							
625101	Pessoal							
6251010010	Pessoal e órgãos sociais	7 447	8 236	8 236	9 000	10,6%		9,3%
6251010020	Portagens	1 671	1 995	1 538	1 590	-8,0%	-22,9%	3,4%
6251030020	Outros		500	500	500			
6252001000	Transportes	46 289	50 000	50 000	50 000	8,0%		
6253001000	Bens	27 834	37 000	28 075	28 080	0,9%	-24,1%	0,0%
626	Serviços diversos							
6261	Rendas e alugueros							
6261002000	Edifícios	154 600	175 000	155 000	155 000	0,3%	-11,4%	
6261003000	Equipamento informático	892		4 756	9 512	433,3%		100,0%
6261005000	Viaturas	10 147	23 984	27 798	28 000	174,0%	15,9%	0,7%
6261006000	Outros bens	2 055	2 500	6 000	6 000	192,0%	140,0%	
6262	Comunicações							
6262001000	Correios	2 704		3 000		11,0%		-100,0%
6262002000	Telefones	16 879	20 800	20 154	18 000	19,4%	-3,1%	-10,7%
6262003000	Transmissão de dados	932				-100,0%		
6262004000	Telemóveis	20 547	15 505	15 505	20 000	-24,5%		29,0%
6262005000	Televisão	973	1 040	1 040	676	6,9%		-35,0%
6263	Seguros							
6263002000	Viaturas	2 561	3 083	3 083	4 179	20,4%	0,0%	35,5%
6263003000	Imóveis	150 614	128 581	128 581	174 263	-14,6%	0,0%	35,5%
6263099000	Outros	1 683				-100,0%		
6265001000	Contencioso e notariado	7 974	13 000	11 500	13 000	44,2%	-11,5%	13,0%
6266001000	Despesas de representação	413	300	300	300	-27,3%		
6267001000	Limpeza das instalações	267 018	345 000	345 000	323 213	29,2%		-6,3%
6268	Outros serviços							
6268010010	Licenças de software	134 942	189 467	94 690	188 304	-29,8%	-50,0%	98,9%
6268010020	Licenças de publicações periódicas		600	500	500		-16,7%	
6268020040	Condomínios	102 557	155 000	110 000	110 000	7,3%	-29,0%	
6268090010	Outros fornecimentos e serviços	17 723	17 217	15 000	17 000	-15,4%	-12,9%	13,3%

Orçamento 2019
Quadro de Resultados

DGIP - Departamento de Gestão Imobiliária e Património

(euros)								
Conta	Designação	Real 2017	Orçamento 2018	Estimativa 2018	Orçamento 2019	Δ Est 2018/ Real 2017	Δ Est 2018/ Orç 2018	Δ Orç 2019/ Est 2018
		(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
627	Encargos com Atividade							
62701	Materiais de uso corrente							
6270100100	Lúdico e didático	10				-100,0%		
6270100200	Vestuário e calçado	705				-100,0%		
6270100300	Artigos de roupa	150	1 523	939	953	526,7%	-38,4%	1,5%
6270100400	Louças, talheres e utensílios de cozinha	12	1 015	850	863	7246,6%	-16,3%	1,5%
62702	Encargos com saúde de utentes							
6270200300	Material consumo clínico	130	70			-100,0%	-100,0%	
6270209900	Outros encargos	90				-100,0%		
62703	Encargos com alimentação							
6270300100	Géneros alimentares	170	305	237	241	39,6%	-22,1%	1,5%
62704	Encargos com serviços							
6270400100	Funerais		5 684	5 285	5 365		-7,0%	1,5%
63	Gastos com pessoal	4 013 892	3 950 812	4 289 799	3 929 181	6,9%	8,6%	-8,4%
632	Remuneração do pessoal							
63201	Vencimentos							
6320100100	Pessoal do quadro da função pública	242 269	234 585	244 292	237 392	0,8%	4,1%	-2,8%
6320100200	Pessoal do quadro com contrato individual de trabalho	1 038 816	1 051 054	1 094 581	1 016 754	5,4%	4,1%	-7,1%
6320100300	Pessoal contratado a termo	119 956	85 359	137 237	123 415	14,4%	60,8%	-10,1%
6320100400	Pessoal em comissão de serviço	881 179	888 021	916 677	881 463	4,0%	3,2%	-3,8%
6320100500	Pessoal noutras situações	7 838	7 712	8 250	8 250	5,3%	7,0%	
6320100900	Estágios profissionais	3 113				-100,0%		
6320200000	Férias e subsídio de férias	417 513	422 483	445 740	419 487	6,8%	5,5%	-5,9%
6320300000	Subsídios de natal	216 918	213 298	249 999	211 800	15,3%	17,2%	-15,3%
6320400000	Subsídios de refeição	134 070	146 865	164 157	145 446	22,4%	11,8%	-11,4%
6320500000	Despesas de representação	93 777	97 506	98 833	97 013	5,4%	1,4%	-1,8%
63206	Remunerações adicionais							
6320600100	Horas extraordinárias	23 847	29 403	19 783	19 200	-17,0%	-32,7%	-2,9%
6320600200	Ajudas de custo	995	1 595	792	792	-20,4%	-50,3%	
6320600300	Gratificações	32 101				-100,0%		
6320600500	Abono para falhas	242	265	329	350	35,6%	24,2%	6,5%
6320600600	Isenção de horário	51 665	36 350	44 160	36 019	-14,5%	21,5%	-18,4%
6320600800	Subsídio de deslocação	85				-100,0%		
6320600900	Pagamento de serviços	2 003	708	254	254	-87,3%	-64,1%	0,0%
6320601100	Trabalho suplementar em Feriados	78	233			-100,0%	-100,0%	
6340100100	Indemnizações ao pessoal	213		53 972		25180,7%		-100,0%
635	Encargos sobre remunerações							
6350100100	Segurança Social - Taxa social única	597 070	591 347	623 378	587 357	4,4%	5,4%	-5,8%
6350200100	Contribuições para CGA - Entidade patronal	98 152	95 139	106 798	95 604	8,8%	12,3%	-10,5%
6350300100	Seguros de acidentes de trabalho	34 654	36 920	37 168	36 887	7,3%	0,7%	-0,8%
6350300200	Seguros de saúde	10 185				-100,0%		
6350400100	Acidentes em serviço	127				-100,0%		
637	Gastos de Ação social							
63701	Regulares							
6370100100	Subsídios familiares a crianças e jovens	1 395	1 509	1 179	1 172	-15,4%	-21,9%	-0,6%
63702	Pontuais							
6370200300	Pensões transitórias de aposentação			877				-100,0%
6370200700	Apoio social	2 575		2 528	816	-1,8%		-67,7%
638	Outros gastos com pessoal							
6380100200	Comparticipação em Formação de Funcionários			2 613				-100,0%
6380100400	Fardamentos	177	6 293	32 990	6 498	18517,4%	424,2%	-80,3%
6380100800	Reembolso quotas ordem dos advogados	2 664	4 166	3 212	3 212	20,6%	-22,9%	
6380100900	Outros gastos com pessoal	216				-100,0%		
64	Gastos de depreciação e de amortização	1 998 818	1 675 388	1 784 686	1 730 483	-10,7%	6,5%	-3,0%
642	Ativos fixos tangíveis							
6422100000	Sede e outros serviços	1 888 965	1 636 816	1 701 566	1 701 566	-9,9%	4,0%	0,0%
6422900000	Obras em edifícios alugados/cedidos	1 250	3 152	3 152	3 152	152,1%		0,0%
6423000000	Equipamento básico	16 968	4 377	13 886	3 927	-18,2%	217,2%	-71,7%
6424000000	Equipamento de transporte	4 036	4 036	4 036	4 036	0,0%		0,0%
6425	Equipamento Administrativo							
6425001000	Ferramentas e utensílios	286	230	230	230	-19,6%		0,0%
6425002000	Mobiliário	18 151	2 576	16 956	567	-6,6%	558,3%	-96,7%
6425003000	Informático	30 955	1 849	9 540	3 199	-69,2%	416,0%	-66,5%
6425004000	Telecomunicações	4 872	4 320	4 320	900	-11,3%		-79,2%
6425005000	Equipamento tipográfico, reprográfico e micrográfico	1 731	577	577		-66,7%		-100,0%
6425006000	Máquinas de escritório	175				-100,0%		
6425099000	Outro equipamento administrativo	3 640	2 827	2 827	1 342	-22,3%		-52,5%
6427	Outros ativos fixos tangíveis							
6427010010	Equipamento de segurança	3 071	2 753	4 268	2 240	39,0%	55,0%	-47,5%
6427010020	Equipamento de climatização	10 955	8 370	13 920	8 498	27,1%	66,3%	-39,0%
6427010990	Outros ativos fixos tangíveis	1 198	934	2 515	646	109,9%	169,3%	-74,3%
6427020010	Equipamento audio-visual e musical	3 469		3 205		-7,6%		-100,0%
643	Ativos intangíveis							
6433001000	Software	9 097	2 572	3 687	180	-59,5%	43,3%	-95,1%

Orçamento 2019
Quadro de Resultados

DGIP - Departamento de Gestão Imobiliária e Património

(euros)

Conta	Designação	Real 2017 (1)	Orçamento 2018 (2)	Estimativa 2018 (3)	Orçamento 2019 (4)	Δ Est 2018/ Real 2017 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2018/ Orç 2018 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2019/ Est 2018 [7=(4-3)/3]
65	Perdas por Imparidade	215 782				-100,0%		
651	Em dívidas a receber							
6511003000	Inquilinos	215 782				-100,0%		
66	Perdas por redução de justo valor	4 846 859				-100,0%		
6630010000	Em propriedades de investimento	4 846 859				-100,0%		
67	Provisões do período	656 544		1 405 905		114,1%		-100,0%
6780100200	Outras Provisões	17 033				-100,0%		
6780100300	Fundo Investigação e Desenvolvimento	639 511		1 405 905		119,8%		-100,0%
68	Subsídios, apoios financeiros e outros gastos e perdas	504 056	199 800	225 609	215 612	-55,2%	12,9%	-4,4%
681	Impostos							
6811001000	Impostos diretos - Contribuição autárquica	966	2 000	2 200	2 500	127,7%	10,0%	13,6%
6812002000	IUC - Imposto Único de Circulação	2 354	2 551	1 200	2 956	-49,0%	-53,0%	146,3%
6813001000	Taxas	102 577	75 000	100 000	100 000	-2,5%	33,3%	
685	Gastos e perdas em subs., assoc. e empreend. conjuntos							
6852001000	Aplicação do Método de Equivalência Patrimonial			12 052				-100,0%
687	Gastos e perdas em investimentos não financeiros							
6873010000	Abates ativo fixo tangível	136 000				-100,0%		
688	Outros							
6881000000	Correções relativas a períodos anteriores	340				-100,0%		
6883000000	Quotizações	1 257	1 350	1 257	1 257		-6,9%	
6887104030	Subsídios em espécie	0				-100,0%		
6887200100	Encargos de Heranças, Legados e Doações	45 867	65 000	55 000	55 000	19,9%	-15,4%	
6887200200	Indemnizações - Rescisão de contratos arrendamento	180 000	50 000	50 000	50 000	-72,2%		
6888001000	Coimas e penalidades	1 732				-100,0%		
6888002000	Despesas bancárias	32 236	3 899	3 899	3 899	-87,9%		
6888006000	Diferenças de câmbio desfavoráveis	713				-100,0%		
6888009000	Arredondamentos	2				-100,0%		
6888099000	Outros não especificados	12				-100,0%		
69	Gastos e perdas de financiamento	1				-100,0%		
6913001000	Juros de mora e compensatórios	1				-100,0%		
6	TOTAL DE GASTOS	15 364 215	9 656 167	11 429 000	9 782 336	-25,6%	18,4%	-14,4%

Orçamento 2019
Quadro de Resultados

DGIP - Departamento de Gestão Imobiliária e Património

(euros)								
Conta	Designação	Real 2017	Orçamento 2018	Estimativa 2018	Orçamento 2019	Δ Est 2018/ Real 2017	Δ Est 2018/ Orç 2018	Δ Orç 2019/ Est 2018
		(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
7	RENDIMENTOS							
71	Vendas		5 500	5 500	5 500		0,0%	0,0%
711	Mercadorias							
7110900100	Outros bens		4 000	4 000	4 000			
7130010000	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos		1 500	1 500	1 500			
72	Prestações de Serviços	187 395	231 100	7 457 176	8 156 898	3879,4%	3126,8%	9,4%
724	Outras Prestações de Serviços							
7240100100	Entradas e visitas guiadas		500				-100,0%	
72501	Alojamento Local							
7250100100	Alojamento	186 756	230 000			-100,0%	-100,0%	
7250100200	Camã Extra	66	100			-100,0%	-100,0%	
7250100300	Extras	573	500	141		-75,4%	-71,7%	-100,0%
72502	Rendas							
7250200100	Terrenos			41 000	41 000			
7250200200	Edifícios			7 375 000	8 075 000			9,5%
7250200300	Estacionamento			23 034	22 898			-0,6%
7250200400	Condomínios			18 000	18 000			
75	Fundos Europeus e Programas co-financiados	58 423	229 484	231 574	154 181	296,4%	0,9%	-33,4%
7520030000	Estágios profissionais	2 953		2 090	4 181	-29,2%		
7520090000	Outros subsídios/financiamentos	55 470	229 484	229 484	150 000	313,7%		-34,6%
76	Reversões	25 943				-100,0%		
762	De perdas por imparidade							
7621100300	Clientes - inquilinos	25 943				-100,0%		
77	Ganhos por aumentos de justo valor	27 395 164		12 890 000	13 410 000	-52,9%		4,0%
7730010000	Em propriedades de investimento	27 307 632		12 890 000	13 410 000	-52,8%		4,0%
7740010000	Em ativos biológicos	87 532				-100,0%		
78	Outros Rendimentos e Ganhos	8 666 275	11 266 400	4 865 000	4 390 000	-43,9%	-56,8%	-9,8%
784	Ganhos em inventários							
7848000000	Outros		500 000	770 000	700 000		54,0%	-9,1%
785	Rend. e ganhos em subs., assoc. e empreend. conjuntos							
7851001000	Aplicação do Método de Equivalência Patrimonial	488 974				-100,0%		
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros							
7871100100	Alienações de ativos fixos tangíveis e prop. Investimento	10 071	3 000 000	3 000 000	3 000 000	29688,6%		
7872001000	Sinistros - activos fixos tangíveis	7 856				-100,0%		
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento							
7873001000	Rendas de terrenos	40 817	39 000			-100,0%	-100,0%	
7873002000	Rendas de edifícios	6 974 737	7 023 000			-100,0%	-100,0%	
788	Outros							
7881000000	Correções relativas a períodos anteriores	438 034				-100,0%		
7886	Provenientes de heranças, legados, doações ou donativos							
7886010010	Heranças, legados, doações ou donativos em numerário	665 235	500 000	950 000	500 000	42,8%	90,0%	-47,4%
7886020010	Compropriedades e testamentarias encerradas		35 000	35 000	80 000			128,6%
7888	Outros não especificados							
7888020010	Coimas e outras Penalidades	12 879	60 000	10 000	10 000	-22,4%	-83,3%	
7888042000	Arredondamentos	1				-100,0%		
7888070000	Indemnizações Seguradoras	3 798				-100,0%		
7888090030	Rendas - Cedência Instalações	3 750	7 500			-100,0%	-100,0%	
7888090060	Diferenças de câmbio favoráveis	0				-100,0%		
7888090070	Reembolso de Subsídios a Utentes	652	1 900			-100,0%	-100,0%	
7888090090	Outros não especificados	19 472	100 000	100 000	100 000	413,6%		
7	TOTAL DE RENDIMENTOS	36 333 201	11 732 484	25 449 250	26 116 579	-30,0%	116,9%	2,6%

**Orçamento 2019
Quadro de Resultados**

UCCIMJNP - Unidade de Cuidados Continuados Integrados Maria José Nogueira Pinto

(euros)

Conta	Designação	Real 2017 (1)	Orçamento 2018 (2)	Estimativa 2018 (3)	Orçamento 2019 (4)	Δ Est 2018/ Real 2017 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2018/ Orç 2018 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2019/ Est 2018 [7=(4-3)/3]
6	GASTOS							
61	CMV/MC	8 752	15 494	15 494	15 494	77,0%	0,0%	0,0%
611	Mercadorias							
612	Matérias primas e de consumo							
6124010020	Material de consumo clínico	668	856	856	856	28,1%		
6124010040	Produtos farmacêuticos/Farmácia	8 084	14 639	14 639	14 639	81,1%	0,0%	
62	Fornecimentos e Serviços Externos	964 333	1 286 430	1 094 218	1 430 803	13,5%	-14,9%	30,8%
621	Subcontratos							
6210010000	Refeições confeccionadas	112 985	329 462	112 985	359 326	0,0%	-65,7%	218,0%
622	Serviços Especializados							
6221	Trabalhos especializados							
6221001000	Serviços técnicos, estudos e projetos		10 000	10 000	10 000			
6221002000	Informática	788	31 899	31 899	4 475	3948,1%	0,0%	-86,0%
6221003000	Saúde			35 000	35 000			
6221004000	Recolha e eliminação de resíduos	36 606	62 000	25 228	25 228	-31,1%	-59,3%	
6221099000	Outros trabalhos especializados	41 201	16 928	3 853	10 000	-90,6%	-77,2%	159,6%
6222990010	Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional							
6222990010	Outra Publicidade e Comunicação Institucional	3 223	500	500	500	-84,5%		
6223001000	Vigilância e segurança	78 461	77 990	77 990	88 486	-0,6%	0,0%	13,5%
6224	Honorários							
6224001000	Pessoal em regime de prestação de serviços	27 225	32 550	29 400	58 800	8,0%	-9,7%	
6226	Conservação e reparação							
6226002000	Edifícios afetos à atividade	21 710	12 000	13 000	14 000	-40,1%	8,3%	7,7%
6226003000	Viaturas		283				-100,0%	
6226004000	Equipamento e software informático	46 414	9 750	20 785	14 865	-55,2%	113,2%	-28,5%
6226006000	Manutenção de espaços verdes	2 935	4 000	3 500	3 550	19,3%	-12,5%	1,4%
6226099000	Outros bens	56 013	45 000	45 000	45 000	-19,7%		
623	Materiais							
6231000000	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	20	3 500	1 500	1 500	7475,8%	-57,1%	
6232000000	Livros e documentação técnica		100	100	100			
6233000000	Materiais de escritório	2 087	4 200	3 588	4 200	71,9%	-14,6%	17,1%
6234000000	Artigos para oferta		610	500	500		-18,0%	
6235	Outros artigos e bens de reduzido valor							
6235010000	Eletrodomésticos e equipamentos eletrónicos	142	500	500	525	252,2%		5,0%
6235020000	Artigos de decoração e humanização do ambiente	9	1 000	1 000	1 000	10769,6%		
6235030000	Equipamento informático	233			1 000	-100,0%		
6235040000	Mobiliário diverso	679	2 200	2 200	3 000	224,2%		36,4%
6238	Outros Consumíveis							
6238010010	Material informático	3 765	1 498	1 892	1 400	-49,7%	26,3%	-26,0%
6238010030	Produtos de higiene e conforto	31 120	26 052	34 648	35 000	11,3%	33,0%	1,0%
6238090010	Impressos		1 019	1 019	1 019		0,0%	
6238090090	Outro material de consumo corrente	7 835	9 000	15 000	15 225	91,4%	66,7%	1,5%
624	Energia e fluidos							
6241000000	Eletricidade	68 795	56 000	60 000	60 000	-12,8%	7,1%	
6242001000	Gás	46 448	50 000	50 000	50 750	7,6%		1,5%
6242002000	Combustível para viaturas	757	982	1 343	1 390	77,5%	36,7%	3,5%
6242003000	Combustível para outras finalidades	292	500	500	500	71,2%		
6243000000	Água	13 794	12 000	14 000	14 000	1,5%	16,7%	
625	Deslocações, estadas e transportes							
6251	Deslocações e estadas							
625101	Pessoal							
6251010010	Pessoal e órgãos sociais	32	35	35	35	9,5%		
6251010020	Portagens	315	370	346	360	9,9%	-6,4%	3,9%
625102	Utentes							
6251020020	De outros utentes	4	10 175	6 780	6 882	152259,6%	-33,4%	1,5%
6254001000	Transportes	3 149	5 075	7 484	7 596	137,7%	47,5%	1,5%
626	Serviços diversos							
6261	Rendas e alugueres							
6261003000	Equipamento informático			763	1 527			
6261005000	Viaturas	3 600	4 740	3 983	4 000	10,6%	-16,0%	0,4%
6262	Comunicações							
6262001000	Correios	505	200	500	500	-1,1%	150,0%	
6262002000	Telefones	3 566	4 500	4 349	4 400	22,0%	-3,4%	1,2%
6262003000	Transmissão de dados	1 096	1 411	1 411	1 411	28,7%		
6262004000	Telemóveis	501	1 838	1 838	2 100	266,6%	0,0%	14,3%
6262005000	Televisão	1 428	3 012	1 847	1 860	29,3%	-38,7%	0,7%
6263	Seguros							
6263002000	Viaturas	267	143	143	194	-46,5%	0,0%	35,5%
6263004000	Responsabilidade Civil		5 108	5 108	6 923		0,0%	35,5%
6263099000	Outros	2 408	3 252	3 252	4 407	35,0%	0,0%	35,5%
6266001000	Despesas de representação	498	200	200	200	-59,8%		
6267001000	Limpeza das instalações	87 565	92 787	92 787	110 036	6,0%		18,6%
6268	Outros serviços							
6268010010	Licenças de software	5 910	30 858	11 463	62 306	94,0%	-62,9%	443,5%
6268020020	Lavandaria	25 526	16 801	39 700	39 700	55,5%	136,3%	
6268090010	Outros fornecimentos e serviços	165	1 700	1 000	1 000	506,4%	-41,2%	
627	Encargos com Atividade							
62701	Materiais de uso corrente							
6270100100	Lúdico e didático	239	203	295	299	23,2%	45,1%	1,5%
6270100200	Vestuário e calçado			185	188			1,5%
6270100300	Artigos de roupa	3 673	15 834	12 753	12 944	247,2%	-19,5%	1,5%
6270100400	Louças, talheres e utensílios de cozinha	532	761	750	761	40,9%	-1,5%	1,5%

Orçamento 2019
Quadro de Resultados

UCCIMJNP - Unidade de Cuidados Continuados Integrados Maria José Nogueira Pinto

(euros)

Conta	Designação	Real 2017 (1)	Orçamento 2018 (2)	Estimativa 2018 (3)	Orçamento 2019 (4)	Δ Est 2018/ Real 2017 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2018/ Orç 2018 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2019/ Est 2018 [7=(4-3)/3]
62702	Encargos com saúde de utentes							
6270200100	Produtos farmacêuticos	126 545	119 501	132 291	132 291	4,5%	10,7%	
6270200200	Produtos dietéticos	3 157	611	2 500	3 000	-20,8%	309,2%	20,0%
6270200300	Material consumo clínico	73 714	114 114	114 114	114 114	54,8%		
6270200400	Produtos de Apoio	1 317	2 500	2 500	2 500	89,8%		
6270200500	Serviços	12 177	3 500	3 500	3 500	-71,3%		
6270200600	Exames e análises ao exterior	2 118	35 000	35 000	35 000	1552,5%		
6270209900	Outros encargos	311	9 156	9 156	9 156	2843,0%	0,0%	
62703	Encargos com alimentação							
6270300100	Géneros alimentares	121	1 523	1 255	1 274	939,2%	-17,5%	1,5%
62704	Encargos com serviços							
6270400100	Funerais	355				-100,0%		
63	Gastos com pessoal	2 788 278	2 806 903	3 176 137	3 109 637	13,9%	13,2%	-2,1%
632	Remuneração do pessoal							
63201	Vencimentos							
6320100200	Pessoal do quadro com contrato individual de trabalho	1 140 960	1 201 292	1 273 070	1 303 819	11,6%	6,0%	2,4%
6320100300	Pessoal contratado a termo	57 300	84 317	127 575	59 346	122,6%	51,3%	-53,5%
6320100400	Pessoal em comissão de serviço	235 233	173 801	233 233	229 627	-0,9%	34,2%	-1,5%
6320100900	Estágios profissionais	5 260	1 390	3 250		-38,2%	133,7%	-100,0%
6320200000	Férias e subsídio de férias	290 058	301 322	316 015	330 920	8,9%	4,9%	4,7%
6320300000	Subsídios de natal	151 825	153 298	178 463	165 460	17,5%	16,4%	-7,3%
6320400000	Subsídios de refeição	115 298	113 403	124 399	110 082	7,9%	9,7%	-11,5%
6320500000	Despesas de representação	21 468	21 026	23 598	23 764	9,9%	12,2%	0,7%
63206	Remunerações adicionais							
6320600100	Horas extraordinárias	16 520	13 705	96 272	96 272	482,8%	602,5%	0,0%
6320600300	Gratificações	33 046				-100,0%		
6320600400	Subsídio de turno	186 563	209 687	194 867	199 971	4,5%	-7,1%	2,6%
6320600500	Abono para falhas	78	66	10		-86,9%	-84,5%	-100,0%
6320600600	Isenção de horário	3 478	3 328	3 328	3 328	-4,3%		
6320601100	Trabalho suplementar em Feriados	11 969	14 378	12 121	11 793	1,3%	-15,7%	-2,7%
6340100100	Indemnizações ao pessoal	2 299				-100,0%		
635	Encargos sobre remunerações							
6350100100	Segurança Social - Taxa social única	471 850	484 544	547 065	540 619	15,9%	12,9%	-1,2%
6350200100	Contribuições para CGA - Entidade patronal	2 041		2 041		0,0%		-100,0%
6350300100	Seguros de acidentes de trabalho	24 022	26 269	27 965	29 145	16,4%	6,5%	4,2%
6350300200	Seguros de saúde	4 839				-100,0%		
637	Gastos de Ação social							
6370200700	Apoio social	5 346		3 440	125	-35,7%		-96,4%
6380100200	Participação em Formação de Funcionários	8 370		4 926		-41,1%		-100,0%
6380100400	Fardamentos	454	5 075	4 500	5 365	891,0%	-11,3%	19,2%
64	Gastos de depreciação e de amortização	79 020	68 417	71 461	53 339	-9,6%	4,4%	-25,4%
642	Ativos fixos tangíveis							
6423000000	Equipamento básico	70 616	64 578	66 106	50 722	-6,4%	2,4%	-23,3%
6425	Equipamento Administrativo							
6425002000	Mobiliário	780	780	2 120	546	171,9%	171,9%	-74,2%
6425003000	Informático	4 881	677	677		-86,1%		-100,0%
6425004000	Telecomunicações	1 967	1 967	1 967	1 967	0,0%	0,0%	
6425099000	Outro equipamento administrativo	247		176		-28,6%		-100,0%
6427	Outros ativos fixos tangíveis							
6427020010	Equipamento audio-visual e musical	530	416	416	104	-21,5%		-75,0%
65	Perdas por imparidade	5 694				-100,0%		
651	Em dívidas a receber							
6511002000	Saúde	5 694				-100,0%		
68	Subsídios apoios financeiros e outros gastos e perdas	15 463	197	2 503	137	-84,8%	1171,6%	-92,1%
681	Impostos							
6813001000	Taxas	695				-100,0%		
6831000000	Dívidas incobráveis	1				-100,0%		
688	Outros							
6881000000	Correções relativas a períodos anteriores	14 917		2 306		-84,5%		-100,0%
6887	Específicos da atividade							
6887109010	Produtos de apoio	603				-100,0%		
6888	Outros não especificados							
6888002000	Despesas bancárias	248	197	197	197	-20,5%		
6888099000	Outros não especificados	0				-100,0%		
6	TOTAL DE GASTOS	3 862 541	4 177 440	4 359 813	4 609 470	12,9%	4,4%	5,7%

**Orçamento 2019
Quadro de Resultados**

UCCIMJNP - Unidade de Cuidados Continuados Integrados Maria José Nogueira Pinto

(euros)

Conta	Designação	Real 2017 (1)	Orçamento 2018 (2)	Estimativa 2018 (3)	Orçamento 2019 (4)	Δ Est 2018/ Real 2017 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2018/ Orç 2018 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2019/ Est 2018 [7=(4-3)/3]
7	RENDIMENTOS							
72	Prestações de Serviços	3 008 009	2 588 782	3 080 000	3 080 000	2,4%	19,0%	0,0%
7220100100	Comparticipações Serviços de Saúde	2 193 080	1 850 000	2 300 000	2 300 000	4,9%	24,3%	
7220100200	Compart. Util. Serv. Saúde - Protocolos/Acordos	814 929	738 782	780 000	780 000	-4,3%	5,6%	
76	Reversões	63 934				-100,0%		
762	De perdas por imparidade							
7621100200	Clientes - saúde	63 934				-100,0%		
78	Outros Rendimentos e Ganhos	20 363				-100,0%		
7881000000	Correções relativas a períodos anteriores	20 363				-100,0%		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares			136				-100,0%
7980020000	Outros Juros			136				-100,0%
7	TOTAL DE RENDIMENTOS	3 092 306	2 588 782	3 080 136	3 080 000	-0,4%	19,0%	0,0%

Orçamento 2019
Quadro de Resultados

HE - Hospital da Estrela

(euros)

Conta	Designação	Real 2017 (1)	Orçamento 2018 (2)	Estimativa 2018 (3)	Orçamento 2019 (4)	Δ Est 2018/ Real 2017 [5-(3-1)/1]	Δ Est 2018/ Orç 2018 [6-(3-2)/2]	Δ Orç 2019/ Est 2018 [7-(4-3)/3]
6	GASTOS							
61	CMVMC		35 100	23 689	276 923		-32,5%	1069,0%
611	Mercadorias							
612	Matérias primas e de consumo							
6124010020	Material de consumo clínico		35 100	15 659	219 180		-55,4%	1299,7%
6124010040	Produtos farmacêuticos/Farmácia			8 030	57 743			619,1%
62	Fornecimentos e Serviços Externos	464 522	547 624	518 154	2 213 581	11,5%	-5,4%	327,2%
621	Subcontratos							
6210010000	Refeições confeccionadas	151		44 886	359 083	29681,1%		700,0%
622	Serviços Especializados							
6221	Trabalhos especializados							
6221001000	Serviços técnicos, estudos e projetos	844		500	500	-40,8%		
6221002000	Informática	85	2 496	2 496	895	2822,9%		-64,1%
6221004000	Recolha e eliminação de resíduos			12 922	103 372			700,0%
6221099000	Outros trabalhos especializados	28		273	1 134	886,6%		315,4%
6222990010	Outra Publicidade e Comunicação Institucional	1 304		5 000	12 500	283,5%		150,0%
6223001000	Vigilância e segurança	155 979	155 979	172 979	347 640	10,9%	10,9%	101,0%
6224	Honorários							
6224001000	Pessoal em regime de prestação de serviços	256 992	303 180	67 980	67 980	-73,5%	-77,6%	
6224006000	Pessoal Médico			57 680	430 240			645,9%
6226	Conservação e reparação							
6226002000	Edifícios afetos à atividade	8 762	6 760	9 000	11 250	2,7%	33,1%	25,0%
6226003000	Viaturas	259	283	250	1 000	-3,5%	-11,5%	300,0%
6226004000	Equipamento e software informático	2 600	840	1 637	479	-37,0%	94,8%	-70,7%
6226006000	Manutenção de espaços verdes			2 100	16 000			661,9%
6226099000	Outros bens	1 654	2 910	1 000	8 000	-39,5%	-65,6%	700,0%
623	Materiais							
6231000000	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	138	129	1 130	7 500	717,7%	776,0%	563,7%
6233000000	Materiais de escritório	591	2 000	1 634	4 370	176,5%	-18,3%	167,4%
6234000000	Artigos para oferta			100	400			300,0%
6235	Outros artigos e bens de reduzido valor							
6235010000	Eletrodomésticos e equipamentos eletrónicos	203		2 000	2 750	886,5%		37,5%
6235020000	Artigos de decoração e humanização do ambiente	194	2 500	100	2 500	-48,4%	-96,0%	2400,0%
6235030000	Equipamento informático	(0)			1 000	-100,0%		
6235040000	Mobiliário diverso			7 500	12 500			66,7%
6238	Outros Consumíveis							
6238010010	Material informático	3 972	2 071	2 071	1 000	-47,8%		-51,7%
6238010030	Produtos de higiene e conforto	14	30 300	15 216	60 450	107968,2%	-49,8%	297,3%
6238090090	Outro material de consumo corrente	88	105	2 600	12 950	2863,0%	2376,2%	398,1%
624	Energia e fluidos							
6241000000	Electricidade			20 000	244 000			1120,0%
6242001000	Gás	190	570	500	104 000	162,6%	-12,3%	20700,0%
6242002000	Combustível para viaturas	1 592	2 245	1 102	1 140	-30,8%	-50,9%	3,5%
6242003000	Combustível para outras finalidades			2 500	18 500			640,0%
6243000000	Água			2 500	43 000			1620,0%
625	Deslocações, estadas e transportes							
6251	Deslocações e estadas							
625101	Pessoal							
6251010010	Pessoal e órgãos sociais	11				-100,0%		
6251010020	Portagens	375	475	457	480	21,7%	-3,9%	5,1%
6252001000	Transportes							
6252001000	Pessoal	134		682	2 374	410,5%		248,1%
6253001000	Bens		530	212	220		-60,0%	3,8%
6254001000	Utentes			1 307	10 452			699,7%
626	Serviços diversos							
6261	Rendas e alugueres							
6261003000	Equipamento informático			181	361			
6261005000	Viaturas	3 886	5 091	4 278	5 000	10,1%	-16,0%	16,9%
6262	Comunicações							
6262001000	Correios	1		50	400	7592,3%		700,0%
6262002000	Telefones	2 466	2 100	4 219	21 800	71,1%	100,9%	416,8%
6262003000	Transmissão de dados	2 391	2 857	3 357	6 857	40,4%	17,5%	104,3%
6262004000	Telemóveis	1 090	1 288	2 668	12 040	144,9%	107,1%	351,2%
6263	Seguros							
6263002000	Viaturas	267	143	143	194	-46,5%	0,0%	35,5%
6266001000	Despesas de representação	1 445	1 800	1 800	1 800	24,6%		
6267001000	Limpeza das instalações	14 391	14 013	29 460	176 182	104,7%	110,2%	498,0%
6268	Outros serviços							
6268010010	Licenças de software	310	4 838	4 838	2 654	1459,0%		-45,1%
6268020020	Lavandaria			5 850	35 100			500,0%
6268090010	Outros fornecimentos e serviços	1 592	1 000	2 000	11 000	25,6%		450,0%
627	Encargos com Atividade							
62701	Materiais de uso corrente							
6270100300	Artigos de roupa			15 480	36 441			135,4%
6270100400	Louças, talheres e utensílios de cozinha	11	230	3 230	7 735	30030,6%	1301,8%	139,5%
62702	Encargos com saúde de utentes							
6270200300	Material consumo clínico	89	534		1 068	-100,0%	-100,0%	
62703	Encargos com alimentação							
6270300100	Géneros alimentares	425	355	285	5 290	-32,9%	-19,7%	1754,0%

Orçamento 2019
Quadro de Resultados

HE - Hospital da Estrela

(euros)

Conta	Designação	Real 2017	Orçamento 2018	Estimativa 2018	Orçamento 2019	Δ Est 2018/ Real 2017	Δ Est 2018/ Orç 2018	Δ Orç 2019/ Est 2018
		(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
63	Gastos com pessoal	564 304	556 878	831 883	2 351 850	47,4%	49,4%	182,7%
632	Remuneração do pessoal							
63201	Vencimentos							
6320100200	Pessoal do quadro com contrato individual de trabalho	32 690	38 809	17 782	17 233	-45,6%	-54,2%	-3,1%
6320100300	Pessoal contratado a termo			136 792	996 408			628,4%
6320100400	Pessoal em comissão de serviço	269 266	256 223	276 212	273 609	2,6%	7,8%	-0,9%
6320200000	Férias e subsídio de férias	55 844	55 844	98 753	241 833	76,8%	76,8%	144,9%
6320300000	Subsídios de natal	28 176	27 922	40 028	123 578	42,1%	43,4%	208,7%
6320400000	Subsídios de refeição	9 196	8 342	25 095	112 095	172,9%	200,8%	346,7%
6320500000	Despesas de representação	52 322	50 442	49 606	47 462	-5,2%	-1,7%	-4,3%
63206	Remunerações adicionais							
6320600100	Horas extraordinárias	109		174	174	60,0%		
6320600300	Gratificações	2 994	519	519	519	-82,7%		
6320600400	Subsídio de turno			8 348	65 819			688,5%
6320600500	Abono para falhas	80	87	90	90	12,5%	3,5%	0,0%
6320600600	Isenção de horário	8 617	10 305	4 735	4 735	-45,0%	-54,0%	0,0%
6320600700	Monitoragem			200	200			
635	Encargos sobre remunerações							
6350100100	Segurança Social - Taxa social única	99 731	98 153	141 212	395 080	41,6%	43,9%	179,8%
6350300100	Seguros de acidentes de trabalho	4 928	5 158	7 110	20 649	44,3%	37,9%	190,4%
6350300200	Seguros de saúde	167				-100,0%		
638	Outros gastos com pessoal							
6380100400	Fardamentos	38	5 075	25 229	52 366	66290,8%	397,1%	107,6%
6380100900	Outros gastos com pessoal	148				-100,0%		
64	Gastos de depreciação e de amortização	6 696	5 453	11 236	3 615	67,8%	106,1%	-67,8%
642	Ativos fixos tangíveis							
6423000000	Equipamento básico	21				-100,0%		
6425	Equipamento Administrativo							
6425003000	Informático	4 106	3 356	3 356	2 595	-18,3%		-22,7%
6425004000	Telecomunicações	79				-100,0%		
6425099000	Outro equipamento administrativo	144				-100,0%		
6427	Outros ativos fixos tangíveis							
6427010020	Equipamento de climatização	2 061	2 061	7 699	1 020	273,6%	273,6%	-86,7%
6427020010	Equipamento audio-visual e musical	286	36	181		-36,9%	408,3%	-100,0%
6	TOTAL DE GASTOS	1 035 522	1 145 055	1 384 963	4 845 969	33,7%	21,0%	249,9%

Orçamento 2019
Quadro de Resultados

HE - Hospital da Estrela

(euros)

Conta	Designação	Real 2017	Orçamento 2018	Estimativa 2018	Orçamento 2019	Δ Est 2018/ Real 2017	Δ Est 2018/ Orç 2018	Δ Orç 2019/ Est 2018
		(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
7	RENDIMENTOS							
72	Prestações de Serviços							
7220100100	Comparticipações Serviços de Saúde			309 891	2 262 080			630,0%
7	TOTAL DE RENDIMENTOS			309 891	2 262 080			630,0%

Orçamento 2019
Quadro de Resultados

HOSA - Hospital Ortopédico de Sant'Ana

Conta	Designação	Real	Orçamento	Estimativa	Orçamento	Δ	Δ	Δ
		2017	2018	2018	2019	Est 2018/ Real 2017	Est 2018/ Orç 2018	Orç 2019/ Est 2018
		(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
6	GASTOS							
61	CMVMC	2 163 025	2 526 000	2 544 071	2 670 224	17,6%	0,7%	5,0%
611	Mercadorias							
612	Matérias primas e de consumo							
6124010020	Material de consumo clínico	1 842 467	2 220 000	2 220 000	2 331 000	20,5%		5,0%
6124010040	Produtos farmacêuticos/Farmácia	252 565	250 000	278 071	291 974	10,1%	11,2%	5,0%
6124010060	Produtos de apoio	56 901	50 000	45 000	47 250	-20,9%	-10,0%	5,0%
612402	Consumíveis de funcionamento							
6124020030	Limpeza, higiene e conforto	11 092	6 000	1 000		-91,0%	-83,3%	-100,0%
62	Fornecimentos e Serviços Externos	2 867 902	3 163 272	3 387 573	3 458 182	18,1%	7,1%	2,1%
621	Subcontratos							
6210010000	Refeições confeccionadas	350 066	205 423	257 920	257 430	-26,3%	25,6%	-0,2%
622	Serviços Especializados							
6221	Trabalhos especializados							
6221001000	Serviços técnicos, estudos e projetos	25 823	113 450	22 140	97 140	-14,3%	-80,5%	338,8%
6221002000	Informática	24 874	45 240	45 240	15 395	81,9%		-66,0%
6221003000	Saúde	207 428	205 000	400 000	420 000	92,8%	95,1%	5,0%
6221004000	Recolha e eliminação de resíduos	34 089	60 000	39 839	39 839	16,9%	-33,6%	
6221099000	Outros trabalhos especializados	36 134	45 000	45 000	45 000	24,5%		
6222990010	Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional							
6222990010	Outra Publicidade e Comunicação Institucional	85 370	53 000	53 000	3 000	-37,9%		-94,3%
6223001000	Vigilância e segurança	195 612	235 448	235 448	265 829	20,4%	0,0%	12,9%
6224	Honorários							
6224001000	Pessoal em regime de prestação de serviços	67 481	26 000	155 383	140 723	130,3%	497,6%	-9,4%
6224004000	Formadores		3 000	3 000	3 000			
6224006000	Pessoal Médico	126 345	185 000	185 000	185 000	46,4%		
6224007000	Pessoal Enfermagem	6 375	50 000	50 000	50 000	684,3%		
6226	Conservação e reparação							
6226002000	Edifícios afetos à atividade	40 300	80 000	80 000	80 000	98,5%		
6226003000	Viaturas	4 462	2 695	6 328	4 500	41,8%	134,9%	-28,9%
6226004000	Equipamento e software informático	64 187	91 047	72 949	74 714	13,7%	-19,9%	2,4%
6226005000	Equipamento de climatização				2 500			
6226006000	Manutenção de espaços verdes	23 124	30 000	23 124	39 000		-22,9%	68,7%
6226099000	Outros bens	228 883	200 000	230 000	200 000	0,5%	15,0%	-13,0%
623	Materiais							
6231000000	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	5 737	6 000	15 000	15 000	161,4%	150,0%	
6232000000	Livros e documentação técnica	29 645	30 000	30 000	30 000	1,2%		
6233000000	Materiais de escritório	15 513	30 000	21 317	30 000	37,4%	-28,9%	40,7%
6234000000	Artigos para oferta	477	800	800	800	67,6%		
6235	Outros artigos e bens de reduzido valor							
6235010000	Eletrodomésticos e equipamentos eletrónicos	1 175	1 500	1 500	1 000	27,7%		-33,3%
6235020000	Artigos de decoração e humanização do ambiente	2 445	3 000	41 316	33 591	1590,0%	1277,2%	-18,7%
6235030000	Equipamento informático	3 418	5 000	5 000	1 000	46,3%		-80,0%
6235040000	Mobiliário diverso	7 681	3 500	10 000	3 500	30,2%	185,7%	-65,0%
6238	Outros Consumíveis							
6238010010	Material informático	13 651	2 716	2 716	3 000	-80,1%		10,4%
6238010020	Material tipográfico e reprográfico	172	1 000	100	1 000	-41,9%	-90,0%	900,0%
6238010030	Produtos de higiene e conforto	20 685	25 000	25 893	25 893	25,2%	3,6%	
6238090010	Impressos	9 429	3 000	9 429	9 429		214,3%	
6238090090	Outro material de consumo corrente	19 015	2 500	2 500	2 000	-86,9%		-20,0%
624	Energia e fluidos							
6241000000	Eletricidade	246 920	195 000	230 000	200 000	-6,9%	17,9%	-13,0%
6242001000	Gás	221 985	195 000	195 000	195 000	-12,2%		
6242002000	Combustível para viaturas	4 390	5 039	5 637	5 810	28,4%	11,9%	3,1%
6242003000	Combustível para outras finalidades	1 147		4 900		327,0%		-100,0%
6243000000	Água	51 645	23 000	23 000	23 000	-55,5%		
625	Deslocações, estadas e transportes							
6251	Deslocações e estadas							
625101	Pessoal							
6251010010	Pessoal e órgãos sociais	673	4 500	4 500	4 500	568,9%		
6251010020	Portagens	1 136	1 441	1 188	1 230	4,5%	-17,6%	3,6%
6252001000	Transportes							
6252001000	Pessoal	475	900	500	500	5,2%	-44,4%	
6253001000	Bens	58	1 120	472	480	715,0%	-57,8%	1,6%
6254001000	Utentes	1 851	2 224	1 976	2 005	6,7%	-11,2%	1,5%
626	Serviços diversos							
6261	Rendas e alugueres							
6261003000	Equipamento informático			13 452	26 903			100,0%
6261005000	Viaturas		7 253	7 870	8 000		8,5%	1,6%
6261006000	Outros bens	7 271	10 000	31 250	7 500	329,8%	212,5%	-76,0%
6262	Comunicações							
6262001000	Correios	12 539	12 500	12 000	12 000	-4,3%	-4,0%	
6262002000	Telefones	16 137	19 500	16 527	16 600	2,4%	-15,2%	0,4%
6262003000	Transmissão de dados	1 496	1 506	1 506	5 090	0,7%		238,1%
6262004000	Telemóveis	10 160	12 320	12 320	12 000	21,3%		-2,6%
6262005000	Televisão	2 459	2 689	2 689	1 748	9,3%		-35,0%

Orçamento 2019
Quadro de Resultados

HOSA - Hospital Ortopédico de Sant'Ana

(euros)								
Conta	Designação	Real 2017	Orçamento 2018	Estimativa 2018	Orçamento 2019	Δ Est 2018/ Real 2017	Δ Est 2018/ Orç 2018	Δ Orç 2019/ Est 2018
		(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
6263	Seguros							
6263002000	Viaturas	886	1 189	1 189	1 612	34,2%	0,0%	35,5%
6263003000	Imóveis	9 261	7 902	7 902	10 709	-14,7%	0,0%	35,5%
6263004000	Responsabilidade Civil		5 108	5 108	6 923		0,0%	35,5%
6263099000	Outros	2 408	3 252	3 252	4 407	35,0%	0,0%	35,5%
6267001000	Limpeza das instalações	194 704	185 896	185 896	96 161	-4,5%		-48,3%
6268	Outros serviços							
6268010010	Licenças de software	67 369	126 814	12 518	116 119	-81,4%	-90,1%	827,6%
6268010020	Licenças de publicações periódicas		7 626	7 626	7 626			
6268020020	Lavandaria	44 665	40 000	40 000	42 000	-10,4%		5,0%
6268090010	Outros fornecimentos e serviços	617	1 248	1 000	1 000	62,1%	-19,8%	
627	Encargos com Atividade							
62701	Materiais de uso corrente							
6270100300	Artigos de roupa	40 377	27 405	361	397	-99,1%	-98,7%	10,0%
6270100400	Louças, talheres e utensílios de cozinha		508	500	508		-1,5%	1,5%
62702	Encargos com saúde de utentes							
6270200100	Produtos farmacêuticos	1 085	130 000	122 418	185 743	11186,9%	-5,8%	51,7%
6270200300	Material consumo clínico	118 709	185 000	163 000	171 150	37,3%	-11,9%	5,0%
6270200400	Produtos de Apoio	1 090	2 000	2 000	2 100	83,5%		5,0%
6270200600	Exames e análises ao exterior	883	30 000	30 000	31 500	3297,0%		5,0%
6270209900	Outros encargos	154 999	170 000	170 000	178 500	9,7%		5,0%
62703	Encargos com alimentação							
6270300100	Géneros alimentares	909	1 015	76	77	-91,6%	-92,5%	1,5%
63	Gastos com pessoal	8 242 822	8 548 670	9 501 467	8 571 137	15,3%	11,1%	-9,8%
632	Remuneração do pessoal							
63201	Vencimentos							
6320100100	Pessoal do quadro da função pública	330 770	320 565	353 835	275 920	7,0%	10,4%	-22,0%
6320100200	Pessoal do quadro com contrato individual de trabalho	2 860 016	3 158 906	3 168 566	3 197 441	10,8%	0,3%	0,9%
6320100300	Pessoal contratado a termo	102 991	101 592	84 499	91 447	-18,0%	-16,8%	8,2%
6320100400	Pessoal em comissão de serviço	831 688	791 106	1 166 972	820 303	40,3%	47,5%	-29,7%
6320100500	Pessoal noutras situações	149 503	143 478	129 489	123 381	-13,4%	-9,8%	-4,7%
6320200000	Férias e subsídio de férias	862 732	854 608	1 000 831	899 394	16,0%	17,1%	-10,1%
6320300000	Subsídios de natal	425 281	441 517	590 832	449 697	38,9%	33,8%	-23,9%
6320400000	Subsídios de refeição	285 849	363 279	379 538	320 697	32,8%	4,5%	-15,5%
6320500000	Despesas de representação	67 992	67 183	68 735	67 308	1,1%	2,3%	-2,1%
63206	Remunerações adicionais							
6320600100	Horas extraordinárias	254 254	235 597	280 582	278 569	10,4%	19,1%	-0,7%
6320600200	Ajudas de custo	254				-100,0%		
6320600300	Gratificações	92 127	25 890	22 363	22 454	-75,7%	-13,6%	0,4%
6320600400	Subsídio de turno	240 473	330 440	382 259	324 523	59,0%	15,7%	-15,1%
6320600500	Abono para falhas	1 353	1 796	1 087	1 047	-19,6%	-39,4%	-3,7%
6320600600	Isenção de horário	49 879	53 036	51 715	49 225	3,7%	-2,5%	-4,8%
6320600900	Pagamento de serviços	50 015	43 540	56 030	55 900	12,0%	28,7%	-0,2%
6320601100	Trabalho suplementar em Feriados	117	84			-100,0%	-100,0%	
6340100100	Indemnizações ao pessoal	2 479		665		-73,2%		-100,0%
635	Encargos sobre remunerações							
6350100100	Segurança Social - Taxa social única	1 251 092	1 325 146	1 479 344	1 372 685	18,2%	11,6%	-7,2%
6350200100	Contribuições para CGA - Entidade patronal	152 356	145 719	164 308	111 992	7,8%	12,8%	-31,8%
6350300100	Seguros de acidentes de trabalho	70 294	79 380	83 829	80 438	19,3%	5,6%	-4,0%
6350300200	Seguros de saúde	30 203				-100,0%		
637	Gastos de Ação social							
63701	Regulares							
6370100100	Subsídios familiares a crianças e jovens	767	767	1 661	1 214	116,5%	116,5%	-26,9%
63702	Pontuais							
6370200300	Pensões transitórias de aposentação	2 272	3 532	7 116	5 167	213,2%	101,5%	-27,4%
6370200700	Apoio social	13 856		8 260	2 054	-40,4%		-75,1%
638	Outros gastos com pessoal							
6380100400	Fardamentos	108 521	55 825	13 322	14 654	-87,7%	-76,1%	10,0%
6380100800	Reembolsos quotas ordem dos advogados	5 688	5 681	5 628	5 628	-1,1%	-0,9%	
64	Gastos de depreciação e de amortização	986 168	580 745	1 520 655	879 516	54,2%	161,8%	-42,2%
642	Ativos fixos tangíveis							
6422100000	Sede e outros serviços	596 715	275 568	293 043	119 992	-50,9%	6,3%	-59,1%
6423000000	Equipamento básico	314 353	263 595	883 508	665 111	181,1%	235,2%	-24,7%
6424000000	Equipamento de transporte	4 820	4 820	4 820	4 820	0,0%		0,0%
6425	Equipamento Administrativo							
6425001000	Ferramentas e utensílios			11 265	8 386			-25,6%
6425002000	Mobiliário	17 014	15 094	231 664	24 392	1261,6%	1434,9%	-89,5%
6425003000	Informático	26 534	450	16 236		-38,8%	3507,8%	-100,0%
6425004000	Telecomunicações	606	252	252		-58,3%		-100,0%
6425006000	Máquinas de escritório			631	57			-90,9%
6427	Outros ativos fixos tangíveis							
6427010020	Equipamento de climatização	16 025	15 525	17 309	14 630	8,0%	11,5%	-15,5%
6427010990	Outros ativos fixos tangíveis	5 074	5 012	5 750	5 750	13,3%	14,7%	
6427020010	Equipamento áudio-visual e musical	2 020	428	20 097	297	894,9%	4597,4%	-98,5%
643	Ativos intangíveis							
6433001000	Software	3 007		36 080	36 080	1100,0%		
65	Perdas por Imparidade	48	20 000			-100,0%	-100,0%	
651	Em dívidas a receber							
6511002000	Saúde	48	20 000			-100,0%	-100,0%	
68	Subsídios, apoios financeiros e outros gastos e perdas	55 511	5 449	38 793	5 460	-30,1%	612,0%	-85,9%
681	Impostos							
6812002000	IUC - Imposto Único de Circulação	237	250	249	262	5,0%	-0,5%	5,0%
6813001000	Taxas	695	1 000	800	1 000	15,2%	-20,0%	25,0%
684	Perdas em inventários							
6842000000	Quebras	29 653		25 800		-13,0%		-100,0%
6842010000	Quebras Farmácia	6 559		5 688		-13,3%		-100,0%
6848000000	Outras perdas	10 165		1 456		-85,7%		-100,0%

Orçamento 2019
Quadro de Resultados

HOSA - Hospital Ortopédico de Sant'Ana

(euros)

Conta	Designação	Real 2017 (1)	Orçamento 2018 (2)	Estimativa 2018 (3)	Orçamento 2019 (4)	Δ Est 2018/ Real 2017 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2018/ Orç 2018 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2019/ Est 2018 [7=(4-3)/3]
6887	Específicos da atividade							
6887103	Subsídios eventuais							
6887103010	Outros	236	1 000	1 000	1 000	324,6%		
	Subs. em espécie para saúde de utentes							
6887109010	Produtos de apoio	3 598				-100,0%		
6887109040	Produtos de higiene e conforto	350		600		71,4%		-100,0%
6888	Outros não especificados							
6888002000	Despesas bancárias	3 802	3 198	3 198	3 198	-15,9%		
6888099000	Outros não especificados	218				-100,0%		
6	TOTAL DE GASTOS	14 315 477	14 844 135	16 992 558	15 584 519	18,7%	14,5%	-8,3%
7	RENDIMENTOS							
71	Vendas	9 973	10 092	9 905	9 900	-0,7%	-1,9%	0,0%
711	Mercadorias							
7110500200	MC terapêutica	5 092	10 092	5 186	5 100	1,9%	-48,6%	-1,7%
7110900100	Outros bens	4 881		4 718	4 800	-3,3%		1,7%
72	Prestações de Serviços	5 660 497	6 154 012	6 864 982	7 036 292	21,3%	11,6%	2,5%
7220200200	Internamento - ADSE	224 260	286 673	244 519	246 965	9,0%	-14,7%	1,0%
7220200300	Internamento - Forças Armadas	52 850	43 342	44 985	45 435	-14,9%	3,8%	1,0%
7220200400	Internamento - ARSS	2 032 821	1 980 764	3 106 661	3 106 661	52,8%	56,8%	0,0%
7220200500	Internamento - SAMS	7 909	17 369	16 536	16 867	109,1%	-4,8%	2,0%
7220200600	Internamento - Seguros	51 144	43 462	48 678	51 112	-4,8%	12,0%	5,0%
7220200700	Internamento - Serviços Sociais	2 104	5 152		2 000	-100,0%	-100,0%	
7220200800	Internamento - outros Sub-Sistemas	1 314 203	1 565 019	1 020 999	1 225 199	-22,3%	-34,8%	20,0%
7220201000	Internamento - Quartos Particulares	273 724	323 306	554 931	566 030	102,7%	71,6%	2,0%
7220201100	Internamento - outros	316 701	439 327	44 018	46 219	-86,1%	-90,0%	5,0%
7220300200	Consultas Externas - ADSE	65 614	73 785	65 882	66 541	0,4%	-10,7%	1,0%
7220300300	Consultas Externas - Forças Armadas	9 878	11 459	12 467	12 592	26,2%	8,8%	1,0%
7220300400	Consultas Externas - ARSS	90 065	96 369	491 408	491 410	445,6%	409,9%	0,0%
7220300500	Consultas Externas - SAMS	3 893	4 443	5 544	5 655	42,4%	24,8%	2,0%
7220300600	Consultas Externas - Seguros	3 915	3 586	15 087	7 310	285,4%	320,7%	-51,5%
7220300700	Consultas Externas - Serviços Sociais	1 740	1 846	1 183	1 200	-32,0%	-35,9%	1,4%
7220300800	Consultas Externas - outros Sub-Sistemas	77 706	82 671	89 046	90 827	14,6%	7,7%	2,0%
7220300900	Consultas Externas - Taxas Moderadoras	215 447	218 549	216 429	220 757	0,5%	-1,0%	2,0%
7220400100	MCD - Radiologia	11 907	13 901	14 871	15 019	24,9%	7,0%	1,0%
7220400200	MCDT - Radiologia - Forças Armadas	1 930	2 100	2 338	2 362	21,1%	11,4%	1,0%
7220400300	MCDT - Radiologia - ARSS	40 811	45 539	2 236		-94,5%	-95,1%	-100,0%
7220400400	MCDT - Radiologia - SAMS	915	866	1 105	1 127	20,8%	27,6%	2,0%
7220400500	MCDT - Radiologia - Seguros	432	486	2 461	1 993	469,9%	406,3%	-19,0%
7220400600	MCDT - Radiologia - Serviços Sociais	364	373	307	300	-15,8%	-17,7%	-2,3%
7220400700	MCDT - Radiologia - outros Sub-Sistemas	9 873	10 436	14 492	12 743	46,8%	38,9%	-12,1%
7220400800	Taxas Moderadoras - Radiologia	30 918	32 864	37 763	38 519	22,1%	14,9%	2,0%
7220400900	MCDT - Radiologia	173 383	178 222	167 173	175 531	-3,6%	-6,2%	5,0%
7220401500	MCD - Análises - Taxa Moderadora		2 111				-100,0%	
7220500100	Fisioterapia e Terapia Ocupacional - ADSE	35 450	40 040	60 878	61 487	71,7%	52,0%	1,0%
7220500200	Fisioterapia e Terapia Ocupacional - Forças Armadas	7 493	7 747	9 168	9 259	22,3%	18,3%	1,0%
7220500300	Fisioterapia e Terapia Ocupacional - ARSS	156 213	157 030	52 296		-66,5%	-66,7%	-100,0%
7220500400	Fisioterapia e Terapia Ocupacional - SAMS	561	297	2 599	2 549	363,2%	775,2%	-1,9%
7220500500	Fisioterapia e Terapia Ocupacional - Serviços Sociais	2 058	2 000	1 012	1 000	-50,8%	-49,4%	-1,1%
7220500600	Fisioterapia e Terapia Ocupacional - Outros Subs.	5 876	746	36 073	36 795	513,9%	4735,6%	2,0%
7220500700	Fisioterapia e Terapia Ocupacional - Seguros	7 646	11 316	9 029	9 481	18,1%	-20,2%	5,0%
7220600100	Fisioterapia e Terapia Ocupacional - Taxas Moderadoras	103 238	116 714	70 321	71 727	-31,9%	-39,7%	2,0%
7220700500	MCT - Atos de enfermagem	3 938	3 874	10 131	4 354	157,3%	161,5%	-57,0%
7229900100	Gessos	17 917	19 747	14 180	14 464	-20,9%	-28,2%	2,0%
7229900200	Pensos/Tratamentos	51 653	57 666	46 040	46 961	-10,9%	-20,2%	2,0%
7229900900	Outros Serviços de Saúde	21 379	28 671	21 386	22 455	0,0%	-25,4%	5,0%
724	Outras Prestações de Serviços							
7240300100	Protocolo de colaboração c/ outros hospitais	232 566	224 144	247 990	260 389	6,6%	10,6%	5,0%
72502	Rendas							
7250200500	Cedência Instalações			62 760	45 000			-28,3%
75	Fundos Europeus e Programas co-financiados	10				-100,0%		
7520090000	Outros subsídios/financiamentos	10				-100,0%		
76	Reversões	143 962		48		-100,0%		-100,0%
762	De perdas por imparidade							
7621100200	Clientes - saúde	6 304		48		-99,2%		-100,0%
7622000000	Inventários	33 500				-100,0%		
763	De provisões							
7638002000	Outras	104 158				-100,0%		
78	Outros Rendimentos e Ganhos	132 839	103 324	55 733	10 000	-58,0%	-46,1%	-82,1%
784	Ganhos em inventários							
7842000000	Sobras	29 701		25 659		-13,6%		-100,0%
7842010000	Sobras Farmácia	38 045		20 074		-47,2%		-100,0%
7848000000	Outros	7 533				-100,0%		
7888	Outros não especificados							
7888070000	Indemnizações Seguradoras	517				-100,0%		
7888090030	Rendas - Cedência Instalações	47 000	93 324			-100,0%	-100,0%	
7888090090	Outros não especificados	10 043	10 000	10 000	10 000	-0,4%		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	716				-100,0%		
798	Outros rendimentos similares							
7980020000	Outros Juros	716						
7	TOTAL DE RENDIMENTOS	5 947 997	6 267 428	6 930 668	7 056 192	16,5%	10,6%	1,8%

**Orçamento 2019
Quadro de Resultados**

Serviços Instrumentais

(euros)

Conta	Designação	Real 2017 (1)	Orçamento 2018 (2)	Estimativa 2018 (3)	Orçamento 2019 (4)	Δ Est 2018/ Real 2017 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2018/ Orç 2018 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2019/ Est 2018 [7=(4-3)/3]
6	GASTOS							
61	CMVVMC	4 452	45	650	1 379	-85,4%	1344,4%	112,2%
611	Mercadorias							
61101	Bens para venda no Museu							
6110100100	Artigos de papelaria	1 403				-100,0%		
6110100200	Artigos para a casa	817				-100,0%		
6110100300	Artigos de moda	226				-100,0%		
6110100600	Outros artigos	813				-100,0%		
612	Matérias primas e de consumo							
6124010020	Material de consumo clínico		15	20	20		33,3%	
6124010040	Produtos farmacêuticos/Farmácia	1 194	30	630	1 359	-47,2%	2000,0%	115,7%
62	Fornecimentos e Serviços Externos	8 226 650	12 325 165	10 215 487	14 676 990	24,2%	-17,1%	43,7%
621	Subcontratos							
6210010000	Refeições confeccionadas	55 679	30 883	30 883	31 192	-44,5%		1,0%
622	Serviços Especializados							
6221	Trabalhos especializados							
6221001000	Serviços técnicos, estudos e projetos	807 518	1 631 370	675 806	2 460 207	-16,3%	-58,6%	264,0%
6221002000	Informática	708 246	2 415 832	1 486 029	1 855 133	109,8%	-38,5%	24,8%
6221004000	Recolha e eliminação de resíduos	2 747	31 075	134 228	134 228	4786,1%	331,9%	0,0%
6221005000	Aval., fiscalização, auditoria, acompanhamento e coordenação de		100 000	100 000				-100,0%
6221006000	Recrutamento de candidatos		186 000	186 000	186 000			
6221007000	Restauro / conservação de obras arte	41 257	18 700	93 700	130 800	127,1%	401,1%	39,6%
6221099000	Outros trabalhos especializados	378 521	589 710	307 343	1 007 716	-18,8%	-47,9%	227,9%
6222050020	Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional							
6222050020	Patrocínios	891 843	251 000	751 000	421 000	-15,8%	199,2%	-43,9%
6222070010	Brindes	114 435	99 363	96 320	116 743	-15,8%	-3,1%	21,2%
6222990010	Outra Publicidade e Comunicação Institucional	522 355	1 466 986	791 670	1 844 010	51,6%	-46,0%	132,9%
6223001000	Vigilância e segurança	799 198	866 772	800 051	1 145 772	0,1%	-7,7%	43,2%
6224	Honorários							
6224001000	Pessoal em regime de prestação de serviços	528 222	453 063	385 036	352 529	-27,1%	-15,0%	-8,4%
6224002000	Amas e Baby-Sitters	0				-100,0%		
6224003000	Ajudantes familiares	0				-100,0%		
6225001000	Comissões	164		752	753	357,3%		0,1%
6226	Conservação e reparação							
6226001000	Edifícios de rendimento	(0)				-100,0%		
6226002000	Edifícios afetos à atividade	110 141	72 000	135 769	74 150	23,3%	88,6%	-45,4%
6226003000	Viaturas	67 171	31 126	42 000	38 000	-37,5%	34,9%	-9,5%
6226004000	Equipamento e software informático	212 649	67 360	84 725	47 153	-60,2%	25,8%	-44,3%
6226006000	Manutenção de espaços verdes	1 398	2 350	1 926	2 303	37,7%	-18,1%	19,6%
6226099000	Outros bens	112 916	78 129	49 042	98 000	-56,6%	-37,2%	99,8%
623	Materiais							
6231000000	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 708	5 700	1 650	3 080	-3,4%	-71,1%	86,7%
6232000000	Livros e documentação técnica	26 311	64 650	54 255	64 368	106,2%	-16,1%	18,6%
6233000000	Materiais de escritório	31 322	119 794	133 446	124 060	326,0%	11,4%	-7,0%
6234000000	Artigos para oferta	149 467	90 400	128 600	129 000	-14,0%	42,3%	0,3%
6235	Outros artigos e bens de reduzido valor							
6235010000	Eletrodomésticos e equipamentos eletrónicos	1 972	3 531	4 131	4 200	109,4%	17,0%	1,7%
6235020000	Artigos de decoração e humanização do ambiente	9 112	9 170	9 550	10 667	4,8%	4,1%	11,7%
6235030000	Equipamento informático	2 716	9 641	8 941	13 400	229,1%	-7,3%	49,9%
6235040000	Mobiliário diverso	35 424	9 121	11 886	10 600	-66,4%	30,3%	-10,8%
6238	Outros Consumíveis							
6238010010	Material informático	48 382	34 979	36 479	18 568	-24,6%	4,3%	-49,1%
6238010020	Material tipográfico e reprográfico	5 205	12 545	6 190	11 950	18,9%	-50,7%	93,1%
6238010030	Produtos de higiene e conforto	3 919	91 726	11 276	4 346	187,7%	-87,7%	-61,5%
6238090010	Impressos	11	4 180	1 280	1 231	11267,7%	-69,4%	-3,8%
6238090090	Outro material de consumo corrente	4 700	10 740	2 280	7 005	-51,5%	-78,8%	207,2%
624	Energia e fluidos							
6241000000	Eletricidade	150 370	141 500	525 968	172 400	249,8%	271,7%	-67,2%
6242001000	Gás	7 495	8 900	8 752	7 550	16,8%	-1,7%	-13,7%
6242002000	Combustível para viaturas	64 462	100 889	82 948	87 960	28,7%	-17,8%	6,0%
6243000000	Água	42 229	31 850	82 472	38 800	95,3%	158,9%	-53,0%
6248001000	Outros fluidos	1	10	15	15	1624,1%	50,0%	
625	Deslocações, estadas e transportes							
6251	Deslocações e estadas							
625101	Pessoal							
6251010010	Pessoal e órgãos sociais	126 011	106 728	112 072	235 857	-11,1%	5,0%	110,5%
6251010020	Portagens	12 639	15 549	15 127	13 470	19,7%	-2,7%	-11,0%
625102	Utentes							
6251020010	Atividades de férias	12 861				-100,0%		
6251020020	De outros utentes	4 962	12 833	11 572	11 746	133,2%	-9,8%	1,5%
6251030020	Outros	163 860	24 780	54 680	77 980	-66,6%	120,7%	42,6%
6252001000	Transportes							
6252001000	Pessoal	8 785	10 424	97 935	98 456	1014,7%	839,5%	0,5%
6253001000	Bens	68 774	61 370	60 415	58 600	-12,2%	-1,6%	-3,0%
6254001000	Utentes		100	50	51		-50,0%	1,5%

Orçamento 2019
Quadro de Resultados

Serviços Instrumentais

(euros)								
Conta	Designação	Real 2017	Orçamento 2018	Estimativa 2018	Orçamento 2019	Δ Est 2018/ Real 2017	Δ Est 2018/ Orç 2018	Δ Orç 2019/ Est 2018
		(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
626	Serviços diversos							
6261	Rendas e alugueres							
6261002000	Edifícios	1 033	11 000	152 203	58 857	14635,2%	1283,7%	-61,3%
6261003000	Equipamento informático	377 786	151 245	194 976	147 667	-48,4%	28,9%	-24,3%
6261005000	Viaturas	99 635	157 017	134 379	140 000	34,9%	-14,4%	4,2%
6261006000	Outros bens	83 827	8 650	7 175	9 094	-91,4%	-17,0%	26,7%
6262	Comunicações							
6262001000	Correios	37 219	87 770	36 340	87 500	-2,4%	-58,6%	140,8%
6262002000	Telefones	40 451	66 767	36 879	47 649	-8,8%	-44,8%	29,2%
6262003000	Transmissão de dados	379 149	828 205	895 837	816 247	136,3%	8,2%	-8,9%
6262004000	Telemóveis	71 321	99 800	77 817	72 000	9,1%	-22,0%	-7,5%
6262005000	Televisão	6 288	53 288	52 599	35 257	736,5%	-1,3%	-33,0%
6263	Seguros							
6263002000	Viaturas	43 087	36 839	36 839	49 927	-14,5%	0,0%	35,5%
6263003000	Imóveis	1 270	1 050	1 050	1 424	-17,3%	0,0%	35,5%
6263005000	Ajudantes familiares, amas e baby-sitters	(0)				-100,0%		
6263099000	Outros	12 093	15 085	15 115	25 669	25,0%	0,2%	69,8%
6265001000	Contencioso e notariado	2 712	9 185	2 000	2 000	-26,2%	-78,2%	
6266001000	Despesas de representação	17 579	14 450	14 450	15 875	-14,8%	3,6%	6,0%
6267001000	Limpeza das instalações	400 087	548 534	548 534	800 618	37,1%	0,0%	46,0%
6268	Outros serviços							
6268010010	Licenças de software	230 053	573 304	112 131	881 774	-51,3%	-80,4%	686,4%
6268010020	Licenças de publicações periódicas	19 021	32 080	25 077	26 120	31,8%	-21,8%	4,2%
6268020020	Lavandaria	(0)	62	62	62			
6268020040	Condomínios	3 766		1 500	1 500	-60,2%		
6268090010	Outros fornecimentos e serviços	22 482	189 137	185 317	232 456	724,3%	-2,0%	25,4%
627	Encargos com Atividade							
62701	Materiais de uso corrente							
6270100100	Lúdico e didático	1 653	6 015	6 000	6 090	263,0%	-0,2%	1,5%
6270100300	Artigos de roupa		355	388	393		9,1%	1,5%
6270100400	Louças, talheres e utensílios de cozinha	804	2 113	3 681	3 736	357,7%	74,2%	1,5%
6270100600	Material pedagógico	2	1 434	619	3 628	38581,3%	-56,8%	486,2%
6270100700	Material para formação	4 332	6 000	6 000	6 090	38,5%		1,5%
62702	Encargos com saúde de utentes							
6270200100	Produtos farmacêuticos	86	110	160	160	85,5%	45,5%	
6270200300	Material consumo clínico	657	921	621	630	-5,4%	-32,6%	1,4%
6270209900	Outros encargos	0	450			-100,0%	-100,0%	
62703	Encargos com alimentação							
6270300100	Géneros alimentares	11 855	13 145	12 347	12 532	4,2%	-6,1%	1,5%
6270300400	Refeições de utentes no exterior		31	16	16		-50,0%	1,5%
62704	Encargos com serviços							
6270400200	Entradas em recintos	21 245	38 292	40 600	40 969	91,1%	6,0%	0,9%
63	Gastos com pessoal	23 842 398	27 376 257	22 927 745	26 922 777	-3,8%	-16,2%	17,4%
631	Remunerações dos órgãos sociais							
6310100000	Vencimentos	360 675	417 394	407 325	364 826	12,9%	-2,4%	-10,4%
6310200000	Férias e subsídios de férias	64 945	58 310	49 787	48 057	-23,3%	-14,6%	-3,5%
6310300000	Subsídios de natal	24 933	29 155	25 534	24 029	2,4%	-12,4%	-5,9%
632	Remuneração do pessoal							
63201	Vencimentos							
6320100100	Pessoal do quadro da função pública	429 503	417 487	480 885	452 471	12,0%	15,2%	-5,9%
6320100200	Pessoal do quadro com contrato individual de trabalho	4 362 673	6 238 642	5 366 704	6 942 573	23,0%	-14,0%	29,4%
6320100300	Pessoal contratado a termo	345 929	225 189	335 282	805 890	-3,1%	48,9%	140,4%
6320100400	Pessoal em comissão de serviço	4 207 628	4 305 278	4 258 910	4 782 689	1,2%	-1,1%	12,3%
6320100500	Pessoal noutras situações	59 427	45 566	63 485	58 872	6,8%	39,3%	-7,3%
6320100900	Estágios profissionais	34 272	344 279	12 683	8 492	-63,0%	-96,3%	-33,0%
6320200000	Férias e subsídio de férias	2 560 966	2 153 446	2 077 872	2 345 108	-18,9%	-3,5%	12,9%
6320300000	Subsídios de natal	927 100	1 080 185	1 118 177	1 172 948	20,6%	3,5%	4,9%
6320400000	Subsídios de refeição	472 807	667 006	545 938	600 917	15,5%	-18,2%	10,1%
6320500000	Despesas de representação	483 643	454 257	468 366	473 320	-3,2%	3,1%	1,1%
63206	Remunerações adicionais							
6320600100	Horas extraordinárias	32 260	33 500	28 655	30 530	-11,2%	-14,5%	6,5%
6320600200	Ajudas de custo	51 349	63 203	68 370	70 495	33,1%	8,2%	3,1%
6320600300	Gratificações	130 748	4 667	1 338 221	6 140	923,5%	28576,1%	-99,5%
6320600400	Subsídio de turno	34 093	34 466	39 450	93 181	15,7%	14,5%	136,2%
6320600500	Abono para falhas	4 093	4 523	4 752	3 782	16,1%	5,1%	-20,4%
6320600600	Iscenção de horário	559 498	589 701	554 573	612 920	-0,9%	-6,0%	10,5%
6320600700	Monitoragem	18 895		22 002	22 002	16,4%		0,0%
6320600800	Subsídio de deslocação	2 510		6 694	6 694	166,7%		
6320600900	Pagamento de serviços	32 163	52 858	10 260	10 260	-68,1%	-80,6%	
6320601100	Trabalho suplementar em Feriados	2 741	3 669	2 021	2 021	-26,2%	-44,9%	
6332001000	Fundo de pensões	3 941 970				-100,0%		
6340100100	Indemnizações ao pessoal	479 124	4 000 000	6 126		-98,7%	-99,8%	-100,0%
635	Encargos sobre remunerações							
6350100100	Segurança Social - Taxa social única	2 958 801	3 337 871	2 919 447	3 581 191	-1,3%	-12,5%	22,7%
6350100300	Taxa social única / outras situações	1 619	993	993	993	-38,7%	0,0%	
6350200100	Contribuições para CGA - Entidade patronal	259 378	265 770	373 928	317 248	44,2%	40,7%	-15,2%
6350200200	Contribuições para CGA - Pessoal docente	10 239	9 283	5 084	5 000	-50,3%	-45,2%	-1,6%
6350300100	Seguros de acidentes de trabalho	201 056	191 841	166 485	1 020 878	-17,2%	-13,2%	513,2%
6350300200	Seguros de saúde	38 316	909 315	510 000	909 000	1231,0%	-43,9%	78,2%
6350400100	Acidentes em serviço	7 375	19 056	31 000	31 000	320,3%	62,7%	
6350700100	Fundo Garantia Compensação Trabalho (FGCT)			64 570	36 215			-43,9%

**Orçamento 2019
Quadro de Resultados**

Serviços Instrumentais

(euros)

Conta	Designação	Real 2017 (1)	Orçamento 2018 (2)	Estimativa 2018 (3)	Orçamento 2019 (4)	Δ Est 2018/ Real 2017 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2018/ Orç 2018 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2019/ Est 2018 [7=(4-3)/3]
637	Gastos de Ação social							
63701	Regulares							
6370100100	Subsídios familiares a crianças e jovens	325	487	3 201	3 188	885,7%	557,1%	-0,4%
6370100200	Abono complementar a crianças e jovens deficientes		9 014	7 199	7 199		-20,1%	
6370100500	Complementos de pensões	1 345	7 000	7 000	7 000	420,5%		
63702	Pontuais							
6370200100	Subsídios por morte		5 000	5 000	5 000			
6370200200	Subsídios de funeral		145	893	893		517,8%	0,0%
6370200300	Pensões transitórias de aposentação	1 337	73 344	56 266	65 701	4107,0%	-23,3%	16,8%
6370200500	Complemento na doença		19 326	19 326	19 326		0,0%	
6370200700	Apoio social	74 766	519 813	342 886	476 542	358,6%	-34,0%	39,0%
638	Outros gastos com pessoal							
6380100100	Ações de formação - interna e externa	220 802	370 700	576 620	443 800	161,1%	55,5%	-23,0%
6380100200	Participação em Formação de Funcionários	11 673	40 200	185 612	300 000	1490,1%	361,7%	61,6%
6380100300	Atividades socio-culturais	222 973	185 000	185 000	502 201	-17,0%		171,5%
6380100400	Fardamentos	11 254	45 085	32 671	49 658	190,3%	-27,5%	52,0%
6380100500	Casa do pessoal	27 000	27 000	30 000	30 000	11,1%	11,1%	
6380100600	Serviços clínicos - medicina trabalho	33 115	76 000	76 000	76 000	129,5%		
6380100700	Reembolso de telefones particulares	209	86	86	86	-59,1%	-0,5%	
6380100800	Reembolso quotas ordem dos advogados	15 938	22 324	17 582	17 562	10,3%	-21,2%	-0,1%
6380100900	Outros gastos com pessoal	120 932	18 823	18 823	78 878	-84,4%	0,0%	319,0%
64	Gastos de depreciação e de amortização	1 530 972	3 439 941	2 214 826	2 978 822	44,7%	-35,6%	34,5%
642	Ativos fixos tangíveis							
6422100000	Sede e outros serviços	518 715	1 354 551	649 944	654 703	25,3%	-52,0%	0,7%
6422900000	Obras em edifícios alugados/cedidos	140	140	140	140		-0,3%	
6423000000	Equipamento básico	20 963	504 282	121 766	570 442	480,9%	-75,9%	368,5%
6424000000	Equipamento de transporte	177 104	332 445	415 162	399 348	134,4%	24,9%	-3,8%
6425	Equipamento Administrativo							
6425001000	Ferramentas e utensílios	6 554	2 078	3 212	144	-51,0%	54,6%	-95,5%
6425002000	Mobiliário	38 656	59 682	16 295	338 263	-57,8%	-72,7%	1975,9%
6425003000	Informático	457 973	763 921	724 389	814 539	58,2%	-5,2%	12,4%
6425004000	Telecomunicações	11 207	2 160	3 890	2 036	-65,3%	80,1%	-47,7%
6425005000	Equipamento tipográfico, reprográfico e micrográfico	1 486	866	718	433	-51,7%	-17,1%	-39,8%
6425006000	Máquinas de escritório	735	479	937	246	27,5%	95,8%	-73,8%
6425099000	Outro equipamento administrativo	1 552	217	593	405	-61,8%	173,1%	-31,7%
6427	Outros ativos fixos tangíveis							
6427010010	Equipamento de segurança	49 759	44 963	46 220	28 673	-7,1%	2,8%	-38,0%
6427010020	Equipamento de climatização	38 584	12 499	17 775	11 954	-53,9%	42,2%	-32,7%
6427010990	Outros ativos fixos tangíveis	4 067	3 798	4 741	3 964	16,6%	24,8%	-16,4%
6427020010	Equipamento audio-visual e musical	21 299	11 651	14 669	5 259	-31,1%	25,9%	-64,1%
6427020020	Material de cultura e desporto	528	633	633	633	20,0%	0,0%	
643	Ativos intangíveis							
6433001000	Software	181 650	345 576	193 742	147 641	6,7%	-43,9%	-23,8%
65	Perdas por Imparidade	169 879		131		-99,9%		-100,0%
651	Em dívidas a receber							
6511010000	Cultura e Educação	71		131		83,9%		-100,0%
6512002000	Outros devedores	169 808				-100,0%		
66	Perdas por redução de justo valor	71 987				-100,0%		
6620010000	Em investimentos financeiros	71 987				-100,0%		
67	Provisões do período	15 674 933	1 500 000	1 903 847	8 500 000	-87,9%	26,9%	346,5%
6730010000	Processos judiciais em curso	701 139		293 140		-58,2%		-100,0%
6780100200	Outras Provisões	9 151 868				-100,0%		
6780100300	Fundo Investigação e Desenvolvimento	5 821 927	1 500 000	1 610 707	8 500 000	-72,3%	7,4%	427,7%
68	Subsídios, apoios financeiros e outros gastos e perdas	5 764 282	2 638 207	3 616 122	4 634 697	-37,3%	37,1%	28,2%
681	Impostos							
6811001000	Impostos diretos - Contribuição autárquica	194				-100,0%		
6812001000	Impostos Indiretos - Imposto de selo	357				-100,0%		
6812002000	IUC - Imposto Único de Circulação	2 972	5 351	3 277	3 704	10,3%	-38,8%	13,0%
6813001000	Taxas	10 535	15 200	15 730	12 730	49,3%	3,5%	-19,1%
6831000000	Dívidas incobráveis	192 875				-100,0%		
684	Perdas em inventários							
6842000000	Quebras	0				-100,0%		
6848000000	Outras perdas	0		5				-100,0%
685	Gastos e perdas em subs., assoc. e empreend. conjuntos							
6852001000	Aplicação do Método de Equivalência Patrimonial	2 231 610				-100,0%		
686	Gastos e perdas nos restantes investimentos financeiros							
6868001000	Gestão do fundo imobiliário			125 000	125 000			
687	Gastos e perdas em investimentos não financeiros							
6873010000	Abates ativo fixo tangível	16 233				-100,0%		
688	Outros							
6881000000	Correções relativas a períodos anteriores	35 676		90		-99,7%		-100,0%
6883000000	Quotizações	15 265	18 138	17 893	20 868	17,2%	-1,4%	16,6%
6887	Específicos da atividade							
6887104030	Subsídios em espécie	326 020	229	193 500	101 700	-40,6%	84397,8%	-47,4%
6887107	Encargos com mandados							
6887107020	Bolsas p/ outras situações	337 311	457 000	424 000	451 000	25,7%	-7,2%	6,4%
6887108	Protocolos / apoios financeiros							
6887108010	Financiamento Irmandade S. Roque	137 716	135 000	135 000	137 000	-2,0%		1,5%
6887108030	Donativos	6 440	5 450	5 450	5 450	-15,4%		
6887108040	Subsídios e apoios financeiros	2 163 966	1 692 505	2 295 055	3 312 305	6,1%	35,6%	44,3%
6887108060	Programa Mãos Dadas	110 805	113 000	80 930	120 000	-27,0%	-28,4%	48,3%
6887109010	Subs. em espécie para saúde de utentes							
	Produtos de apoio	(0)				-100,0%		

Orçamento 2019
Quadro de Resultados

Serviços Instrumentais

(euros)

Conta	Designação	Real 2017 (1)	Orçamento 2018 (2)	Estimativa 2018 (3)	Orçamento 2019 (4)	Δ Est 2018/ Real 2017 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2018/ Orç 2018 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2019/ Est 2018 [7=(4-3)/3]
6888	Outros não especificados							
6888001000	Coimas e penalidades	10 027	6 000	231 216	6 000	2205,9%	3753,6%	-97,4%
6888002000	Despesas bancárias	122 600	114 593	13 200	263 200	-89,2%	-88,5%	1894,0%
6888004000	Prémios de Concursos	37 500	75 740	75 740	75 740	102,0%		
6888006000	Diferenças de câmbio desfavoráveis	7		36		424,6%		-100,0%
6888009000	Arredondamentos	2				-100,0%		
6888099000	Outros não especificados	6 171				-100,0%		
69	Gastos e perdas de financiamento	3 890		968		-75,1%		-100,0%
691	Juros suportados							
6913001000	Juros de mora e compensatórios	3 890		968		-75,1%		-100,0%
6	TOTAL DE GASTOS	55 289 444	47 279 615	40 879 777	57 714 665	-26,1%	-13,5%	41,2%
7	RENDIMENTOS							
71	Vendas	18 142	19 250	19 250	19 250	6,1%	0,0%	0,0%
711	Mercadorias							
7110200100	Livros e Publicações	11 853	14 250	14 250	14 250	20,2%		
7110300100	Artigos do Museu	6 288	5 000	5 000	5 000	-20,5%		
72	Prestações de Serviços	27 913	19 000	19 000	42 000	-31,9%	0,0%	121,1%
721	Comparticipações Serviços de Ação Social							
724	Outras Prestações de Serviços							
7240100100	Entradas e visitas guiadas	27 913	19 000	19 000	27 000	-31,9%		42,1%
72502	Rendas							
7250200200	Edifícios				15 000			
75	Fundos Europeus e Programas co-financiados	33 331	249 248	13 469	84 047	-59,6%	-94,6%	524,0%
7520030000	Estágios profissionais	31 531	14 238	13 469	8 324	-57,3%	-5,4%	-38,2%
7520090000	Outros subsídios/financiamentos	1 800	235 010		75 723	-100,0%	-100,0%	
76	Reversões	204 700	12 500	66 179		-67,7%	429,4%	-100,0%
762	De perdas por imparidade							
7621200100	Outros devedores	155 861	12 500			-100,0%	-100,0%	
763	De provisões							
7633000000	Para processos judiciais em curso	48 839		66 179		35,5%		-100,0%
77	Ganhos por aumentos de justo valor	105 031				-100,0%		
7725001000	Em outros investimentos financeiros	105 031				-100,0%		
78	Outros Rendimentos e Ganhos	125 760 568	100 958 601	112 315 589	118 214 267	-10,7%	11,2%	5,3%
7814001000	Royalties - Publicações SCML			2 213	2 000			-9,6%
7820010000	Descontos de pronto pagamento obtidos	1 560		496		-68,2%		-100,0%
784	Ganhos em inventários							
7842000000	Sobras	0				-100,0%		
7848000000	Outros	(0)				-100,0%		
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros							
7871100100	Alienações de ativos fixos tangíveis e prop. Investimento	1 497				-100,0%		
7872001000	Sinistros - activos fixos tangíveis	1 290				-100,0%		
788	Outros							
7881000000	Correções relativas a períodos anteriores	2 809 506		134 151		-95,2%		-100,0%
7883001000	Imputação de subsídios para investimentos	17 131	17 131	17 132	17 132	0,0%	0,0%	0,0%
7884001000	Ganhos em outros instrumentos financeiros	970 961	750 000		1 500 000	-100,0%	-100,0%	
7886	Provenientes de heranças, legados, doações ou donativos							
7886010010	Heranças, legados, doações ou donativos em numerário	450				-100,0%		
7887	Rendimentos provenientes dos jogos sociais							
7887010000	Distribuição de prémios caducados (LN + EM + AD)	12 350 284	7 953 800	9 057 100	8 895 000	-26,7%	13,9%	-1,8%
7887020000	Distribuição de resultados jogos sociais	99 448 145	82 142 570	92 654 643	93 979 136	-6,8%	12,8%	1,4%
7887030000	Rendimentos Apostas Desportivas - 2%	10 041 723	10 039 500	10 385 272	11 165 000	3,4%	3,4%	7,5%
7888	Outros não especificados							
7888020010	Coimas e outras Penalidades	43 539	55 000	55 000	55 000	26,3%		
7888030010	Custas de Processos Judiciais e Administrativos		600	600	1 000			66,7%
7888042000	Arredondamentos	786		0		-100,0%		-100,0%
7888070000	Indemnizações Seguradoras	26 910				-100,0%		
7888090010	Reembolsos no âmbito de Protocolos	0				-100,0%		
7888090060	Diferenças de câmbio favoráveis	15				-100,0%		
7888090090	Outros não especificados	46 771		8 981	2 600 000	-80,8%		28848,5%
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	1 168 576	1 073 804	1 133 234	1 553 954	-3,0%	5,5%	37,1%
791	Juros obtidos							
7911001000	Depósitos a ordem	282	100	80	100	-71,6%	-20,0%	25,0%
7911002000	Depósitos a prazo	476 691	500 000	552 000	600 000	15,8%	10,4%	8,7%
7921001000	Aplicações financeiras correntes efetuadas pelo DJ	532 417	500 000	506 000	750 000	-5,0%	1,2%	48,2%
7916001000	Obrigações diversas/nacionais	4	4	4	4			
792	Dividendos obtidos							
7924001000	Ações nacionais	143 815	58 000	59 500	43 700	-58,6%	2,6%	-26,6%
7924002000	Ações estrangeiras	132	200	150	150	13,9%	-25,0%	
798	Outros rendimentos similares							
7980020000	Outros Juros	(0)						
7980030000	Rendimentos de certificados	15 236	15 500	15 500	160 000	1,7%		932,3%
7	TOTAL DE RENDIMENTOS	127 318 261	102 332 404	113 566 721	119 913 518	-10,8%	11,0%	5,6%

**Orçamento 2019
Quadro de Resultados**

CMRA - Centro de Medicina de Reabilitação do Alcoitão

Conta	Designação	Real 2017 (1)	Orçamento 2018 (2)	Estimativa 2018 (3)	Orçamento 2019 (4)	Δ Est 2018/ Real 2017 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2018/ Orç 2018 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2019/ Est 2018 [7=(4-3)/3]
6	GASTOS							
61	CMVMC	972 492	1 174 754	970 421	1 088 982	-0,2%	-17,4%	12,2%
612	Matérias primas e de consumo							
6121010010	Géneros alimentares	69	3 000	500		626,4%	-83,3%	-100,0%
6124010010	Produtos farmacêuticos	555 447	650 000	584 815	644 838	5,3%	-10,0%	10,3%
6124010020	Material de consumo clínico	150 336	180 000	156 781	183 146	4,3%	-12,9%	16,8%
6124010030	Produtos dietéticos	8 032	10 000	5 000	5 000	-37,8%	-50,0%	
6124010060	Produtos de apoio	230 281	260 000	181 933	209 104	-21,0%	-30,0%	14,9%
612402	Consumíveis de funcionamento							
6124020030	Limpeza, higiene e conforto	28 300	71 200	41 392	46 894	46,3%	-41,9%	13,3%
6124020040	Louças, talheres e utensílios de cozinha	27				-100,0%		
6124020090	Outros bens de consumo		554				-100,0%	
62	Fornecimentos e Serviços Externos	2 456 600	3 423 440	2 766 903	3 617 311	12,6%	-19,2%	30,7%
621	Subcontratos							
6210010000	Refeições confeccionadas	501 854	783 393	556 303	1 022 736	10,8%	-29,0%	83,8%
622	Serviços Especializados							
6221	Trabalhos especializados							
6221001000	Serviços técnicos, estudos e projetos	26 670	342 300	30 000	300 000	12,5%	-91,2%	900,0%
6221002000	Informática	20 084	81 524	81 524	41 512	305,9%		-49,1%
6221004000	Recolha e eliminação de resíduos	16 543	33 040	24 152	24 152	46,0%	-26,9%	
6221099000	Outros trabalhos especializados	18 578	110 000	12 000	15 000	-35,4%	-89,1%	25,0%
	Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional							
6222070010	Brindes	505	3 500	1 500	1 500	197,0%	-57,1%	
6222990010	Outra Publicidade e Comunicação Institucional	3 209	12 000	12 000	12 000	273,9%		
6223001000	Vigilância e segurança	143 337	141 854	143 337	224 473	0,0%	1,0%	56,6%
6224	Honorários							
6224001000	Pessoal em regime de prestação de serviços	42 587				-100,0%		
6224004000	Formadores	4 223	4 000	4 000	4 000	-5,3%		
6224006000	Pessoal Médico	24 974	3 000	5 000	5 000	-80,0%	66,7%	
6226	Conservação e reparação							
6226002000	Edifícios afetos à atividade	54 577	100 000	85 000	90 000	55,7%	-15,0%	5,9%
6226003000	Viaturas	20 444	18 396	20 307	21 000	-0,7%	10,4%	3,4%
6226004000	Equipamento e software informático	180 864	54 674	179 019	53 286	-1,0%	227,4%	-70,2%
6226006000	Manutenção de espaços verdes	31 520	30 000	33 000	55 000	4,7%	10,0%	66,7%
6226099000	Outros bens	229 096	170 000	200 500	200 000	-12,5%	17,9%	-0,2%
623	Materiais							
6231000000	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 362	3 500	1 500	2 000	10,1%	-57,1%	33,3%
6232000000	Livros e documentação técnica	5 052	10 000	6 150	7 000	21,7%	-38,5%	13,8%
6233000000	Materiais de escritório	9 544	25 000	17 512	25 000	83,5%	-30,0%	42,8%
6234000000	Artigos para oferta	2 315	2 000	2 000	2 000	-13,6%		
6235	Outros artigos e bens de reduzido valor							
6235010000	Eletrodomésticos e equipamentos eletrónicos	90	1 500	500	1 000	455,7%	-66,7%	
6235020000	Artigos de decoração e humanização do ambiente	95	150	1 500	1 500	1479,8%	900,0%	
6235030000	Equipamento informático	476	100	100	1 000	-79,0%		901,0%
6235040000	Mobiliário diverso	576	1 500	600	1 000	4,2%	-60,0%	66,7%
6238	Outros Consumíveis							
6238010010	Material informático	15 328	9 974	9 974	5 000	-34,9%		-49,9%
6238010020	Material tipográfico e reprográfico	2 177	2 000	2 100	2 000	-3,5%	5,0%	-4,8%
6238010030	Produtos de higiene e conforto	8 927	10 000	6 500	7 000	-27,2%	-35,0%	7,7%
6238090010	Impressos	74	200	500	500	577,5%	150,0%	
6238090090	Outro material de consumo corrente	3 435	18 000	8 000	12 000	132,9%	-55,6%	50,0%
624	Energia e fluidos							
6241000000	Eletricidade	190 417	270 000	250 000	270 000	31,3%	-7,4%	8,0%
6242001000	Gás	987	1 500	1 500	1 500	52,0%		
6242002000	Combustível para viaturas	15 335	18 468	20 471	21 090	33,5%	10,8%	3,0%
6242003000	Combustível para outras finalidades	123 135		100 000	80 000	-18,8%		-20,0%
6243000000	Água	43 889	35 000	47 000	45 000	7,1%	34,3%	-4,3%
6248001000	Outros fluidos	439		500	500	13,9%		
625	Deslocações, estadas e transportes							
6251	Deslocações e estadas							
625101	Pessoal							
6251010010	Pessoal e órgãos sociais	569	1 000	1 000	1 000	75,6%		
6251010020	Portagens	6 392	7 162	6 898	7 110	7,9%	-3,7%	3,1%
625103	Outros							
6251030010	Formadores	808	2 500	1 000	1 500	23,8%	-60,0%	50,0%
6251030020	Outros		300	300	300			
625200	Transportes							
6252001000	Pessoal	555	1 000	900	1 000	62,1%	-10,0%	11,1%
6253001000	Bens		1 000	400	400		-60,0%	
6254001000	Utentes	9 441	20 402	17 921	18 190	89,8%	-12,2%	1,5%
626	Serviços diversos							
6261	Rendas e alugueres							
6261003000	Equipamento informático			16 308	32 616			
6261006000	Outros bens	3 280	3 500	4 500	3 000	37,2%	28,6%	-33,3%
6262	Comunicações							
6262001000	Correios	3 278	3 000	3 500	3 000	6,8%	16,7%	-14,3%
6262002000	Telefones	7 348	10 600	4 175	4 200	-43,2%	-60,6%	0,6%
6262003000	Transmissão de dados	6 020	6 794	6 794	6 794	12,9%		
6262004000	Telemóveis	14 488	10 600	10 600	10 600	-26,8%		0,0%

Orçamento 2019
Quadro de Resultados

CMRA - Centro de Medicina de Reabilitação do Alcoitão

(euros)								
Conta	Designação	Real 2017 (1)	Orçamento 2018 (2)	Estimativa 2018 (3)	Orçamento 2019 (4)	Δ Est 2018/ Real 2017 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2018/ Orç 2018 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2019/ Est 2018 [7=(4-3)/3]
6262005000	Televisão	1 583	3 283	3 283	2 134	107,4%		-35,0%
6263	Seguros							
6263001000	Utentes	1 203	1 602	1 602	2 171	33,2%	0,0%	35,5%
6263002000	Viaturas	2 227	1 997	1 997	2 707	-10,3%	0,0%	35,5%
6263003000	Imóveis	28 478	24 209	24 209	32 810	-15,0%	0,0%	35,5%
6263004000	Responsabilidade Civil		2 706	2 706	3 668		0,0%	35,5%
6263099000	Outros	2 413	3 258	3 258	4 416	35,0%	0,0%	35,5%
6266001000	Despesas de representação		100	100	100			
6267001000	Limpeza das instalações	310 563	284 329	284 329	209 543	-8,4%		-26,3%
6268	Outros serviços							
6268010010	Licenças de software	3 673	168 989	68 423	154 035	1763,0%	-59,5%	125,1%
6268020020	Lavandaria	103 666	110 000	105 000	110 000	1,3%	-4,5%	4,8%
6268090010	Outros fornecimentos e serviços	825	1 000	1 000	1 000	21,3%		
627	Encargos com Atividade							
62701	Materiais de uso corrente							
6270100100	Lúdico e didático	6 843	6 840	6 837	6 940	-0,1%	0,0%	1,5%
6270100200	Vestuário e calçado		114			-100,0%		
6270100300	Artigos de roupa	321	132 458	66 389	67 385	20571,7%	-49,9%	1,5%
6270100400	Louças, talheres e utensílios de cozinha	44	508	500	508	1036,9%	-1,5%	1,5%
62702	Encargos com saúde de utentes							
6270200100	Produtos farmacêuticos	586	500	1 000	1 000	70,8%	100,0%	
6270200300	Material consumo clínico	54 108	27 000	14 000	15 000	-74,1%	-48,1%	7,1%
6270200400	Produtos de Apoio	9 808	160 000	112 393	180 000	1045,9%	-29,8%	60,2%
6270200500	Serviços	79 375	40 000	68 577	91 694	-13,6%	71,4%	33,7%
6270200600	Exames e análises ao exterior	46 714	57 540	45 366	70 040	-2,9%	-21,2%	54,4%
6270209900	Outros encargos	7 809	25 000	10 000	10 000	28,1%	-60,0%	
62703	Encargos com alimentação							
6270300100	Géneros alimentares	1 351	7 691	7 590	7 704	461,9%	-1,3%	1,5%
63	Gastos com pessoal	13 270 653	13 280 764	14 172 614	15 077 543	6,8%	6,7%	6,4%
632	Remuneração do pessoal							
63201	Vencimentos							
6320100100	Pessoal do quadro da função pública	647 511	649 759	730 516	633 737	12,8%	12,4%	-13,2%
6320100200	Pessoal do quadro com contrato individual de trabalho	5 105 489	5 327 992	5 314 975	5 493 474	4,1%	-0,2%	3,4%
6320100300	Pessoal contratado a termo	207 568	272 053	290 576	209 534	40,0%	6,8%	-27,9%
6320100400	Pessoal em comissão de serviço	889 571	869 662	1 175 877	1 888 994	32,2%	35,2%	60,6%
6320100500	Pessoal noutras situações	239 457	265 986	283 405	290 506	18,4%	6,5%	2,5%
6320100900	Estágios profissionais	2 086		18 054	17 242	765,7%		-4,5%
6320200000	Férias e subsídio de férias	1 576 957	1 434 895	1 588 841	1 641 505	0,8%	10,7%	3,3%
6320300000	Subsídios de natal	716 362	720 459	879 419	820 753	22,8%	22,1%	-6,7%
6320400000	Subsídios de refeição	470 460	556 079	556 415	589 500	18,3%	0,1%	5,9%
6320500000	Despesas de representação	53 318	53 458	60 380	59 650	13,2%	12,9%	-1,2%
63206	Remunerações adicionais							
6320600100	Horas extraordinárias	205 075	205 193	191 108	191 089	-6,8%	-6,9%	0,0%
6320600200	Ajudas de custo	4 057	2 655	2 076	2 076	-48,8%		-21,8%
6320600300	Gratificações	136 237	15 604	17 453	17 609	-87,2%	11,9%	0,9%
6320600400	Subsídio de turno	374 261	384 932	364 281	373 381	-2,7%	-5,4%	2,5%
6320600500	Abono para falhas	2 491	2 966	2 059	2 322	-17,3%	-30,5%	12,8%
6320600600	Isenção de horário	44 073	41 389	36 723	36 254	-16,7%	-11,3%	-1,3%
6320600700	Monitoragem			4 335	4 335			
6320600800	Subsídio de deslocação		6 694				-100,0%	
6320601100	Trabalho suplementar em Feriados	1 154	1 719	1 478	1 478	28,1%	-14,0%	
6340100100	Indemnizações ao pessoal	13 664		3 400		-75,1%		-100,0%
635	Encargos sobre remunerações							
6350100100	Segurança Social - Taxa social única	2 032 050	2 065 596	2 164 259	2 391 729	6,5%	4,8%	10,5%
6350200100	Contribuições para CGA - Entidade patronal	234 976	211 016	272 650	205 710	16,0%	29,2%	-24,6%
6350200200	Contribuições para CGA - Pessoal docente	4 363	24 472	21 868	21 210	401,3%	-10,6%	-3,0%
6350300100	Seguros de acidentes de trabalho	116 520	124 263	124 606	139 769	6,9%	0,3%	12,2%
6350300200	Seguros de saúde	56 068				-100,0%		
6350400100	Acidentes em serviço		500				-100,0%	
637	Gastos de Ação social							
63701	Regulares							
6370100100	Subsídios familiares a crianças e jovens	965	910	266	265	-72,4%	-70,8%	-0,5%
6370100200	Abono complementar a crianças e jovens deficientes	2 796	2 796	2 804	2 800	0,3%	0,3%	-0,1%
6370100300	Subsídios de educação especial		1 100	1 100	1 100			
63702	Pontuais							
6370200300	Pensões transitórias de aposentação	1 216				-100,0%		
6370200700	Apoio social	40 217	1 140	27 419	3 752	-31,8%	2305,2%	-86,3%
638	Outros gastos com pessoal							
6380100100	Ações de formação - interna e externa	22 140	18 000	18 000	18 000	-18,7%		
6380100200	Complicação em Formação de Funcionários	32		2 883		8814,7%		-100,0%
6380100400	Fardamentos	69 525	19 477	15 390	19 769	-77,9%	-21,0%	28,5%
6380100900	Outros gastos com pessoal	25				-100,0%		
64	Gastos de depreciação e de amortização	832 114	707 661	813 238	700 000	-2,3%	14,9%	-13,9%
642	Ativos fixos tangíveis							
6422100000	Sede e outros serviços	427 941	426 476	432 215	430 211	1,0%	1,3%	-0,5%
6423000000	Equipamento básico	213 716	154 541	239 457	172 540	12,0%	54,9%	-27,9%
6425	Equipamento Administrativo							
6425001000	Ferramentas e utensílios	1 833	123	123	109	-93,3%		-11,5%
6425002000	Mobiliário	53 503	36 399	36 399	21 066	-32,0%		-42,1%
6425003000	Informático	56 287	23 954	33 707	20 699	-40,1%	40,7%	-38,6%
6425099000	Outro equipamento administrativo	9 873	9 442	10 613	6 483	7,5%	12,4%	-38,9%
6427	Outros ativos fixos tangíveis							
6427010010	Equipamento de segurança	16 951	14 990	14 990	10 186	-11,6%		-32,0%
6427010020	Equipamento de climatização	31 427	29 297	30 678	26 490	-2,4%	4,7%	-13,7%
6427010990	Outros ativos fixos tangíveis	10 521	9 639	9 857	9 677	-6,3%	2,3%	-1,8%
6427020010	Equipamento audio-visual e musical	8 680	2 685	5 085	2 539	-41,4%	89,4%	-50,1%
6427020020	Material de cultura e desporto	1 381	115	115		-91,7%		-100,0%

**Orçamento 2019
Quadro de Resultados**

CMRA - Centro de Medicina de Reabilitação do Alcoitão

(euros)

Conta	Designação	Real 2017 (1)	Orçamento 2018 (2)	Estimativa 2018 (3)	Orçamento 2019 (4)	Δ Est 2018/ Real 2017 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2018/ Orç 2018 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2019/ Est 2018 [7=(4-3)/3]
65	Perdas por Imparidade	1 245 313	300 000			-100,0%	-100,0%	
651	Em dívidas a receber							
6511002000	Saúde	1 245 313	300 000			-100,0%	-100,0%	
68	Subsídios, apoios financeiros e outros gastos e perdas	150 690	183 722	164 991	162 039	9,5%	-10,2%	-1,8%
681	Impostos							
6812002000	IUC - Imposto Único de Circulação	209	359	358	376	71,2%	-0,3%	5,0%
6813001000	Taxas	17 867	20 000	20 000	20 000	11,9%		
6831000000	Dívidas incobráveis			401				-100,0%
684	Perdas em inventários							
6842000000	Quebras	16 726		479		-97,1%		-100,0%
6848000000	Outras perdas	9 867		2 190		-77,8%		-100,0%
6887	Específicos da atividade							
	Subs. em espécie para saúde de utentes							
6887109010	Produtos de apoio	104 507	160 000	140 000	140 000	34,0%	-12,5%	
6888	Outros não especificados							
6888002000	Despesas bancárias	1 514	1 363	1 363	1 363	-10,0%		
6888099000	Outros não especificados	0	2 000	200	300	111011,1%	-90,0%	50,0%
6	TOTAL DE GASTOS	18 927 892	19 070 340	18 888 168	20 645 872	-0,2%	-1,0%	9,3%
7	RENDIMENTOS							
71	Vendas	441 688	500 500	471 600	471 600	6,8%	-5,8%	0,0%
711	Mercadorias							
7110500100	MC diagnóstico	534	500	600	600	12,3%	20,0%	
7110500200	MC terapêutica	1 698		1 000	1 000	-41,1%		
7110500300	Produtos de apoio	290 497	350 000	350 000	350 000	20,5%		
7110900100	Outros bens	148 958	150 000	120 000	120 000	-19,4%	-20,0%	
72	Prestações de Serviços	9 452 671	9 946 000	10 113 282	12 360 715	7,0%	1,7%	22,2%
7220200100	Internamento	8 733 525	9 200 000	9 314 268	11 539 795	6,6%	1,2%	23,9%
7220300100	Consultas	484 704	500 000	487 000	500 000	0,5%	-2,6%	2,7%
7220400900	MCDT - Radiologia	1 589	2 000	2 000	2 000	25,9%		
7220401000	MCD - Imagiologia	2 522	3 000	3 000	3 000	19,0%		
7220401100	MCD - Neurofisiologia	1 327	1 000	379	200	-71,4%	-62,1%	-47,2%
7220401200	MCD - Provas função respiratória	234	500	199	120	-15,1%	-60,2%	-39,6%
7220401300	MCD - Análise de movimento	28	500	1 000	1 000	3422,4%		
7220401400	MCD - Avaliação de condução	3 406	2 000	3 836	3 000	12,6%	91,8%	-21,8%
7220401900	MCD - Electrocardiograma	8				-100,0%		
7220700100	MCT - Fisioterapia	167 629	190 000	190 000	200 000	13,3%		5,3%
7220700200	MCT - Atos médicos	44 721	40 000	30 000	35 000	-32,9%	-25,0%	16,7%
7220700400	MCT - Outros	11 262	5 000	10 000	5 000	-11,2%		-50,0%
7220700500	MCT - Atos de enfermagem	1 717	2 000	2 000	2 000	16,5%		
72502	Rendas							
7250200500	Cedência Instalações			69 600	69 600			
75	Fundos Europeus e Programas co-financiados	1 930	5 905	10 138		425,4%	71,7%	-100,0%
7520030000	Estágios profissionais	1 930	5 905	10 138		425,4%	71,7%	-100,0%
76	Reversões	1 065 168	800 000			-100,0%	-100,0%	
762	De perdas por imparidade							
7621100200	Clientes - saúde	1 065 168	800 000			-100,0%	-100,0%	
78	Outros Rendimentos e Ganhos	2 557 666	2 329 500	3 009 959	2 362 164	17,7%	29,2%	-21,5%
784	Ganhos em inventários							
7842000000	Sobras	16 292		391		-97,6%		-100,0%
7848000000	Outros	5 727				-100,0%		
7887	Rendimentos provenientes dos jogos sociais							
7887020000	Distribuição de resultados jogos sociais	2 389 880	2 204 500	2 851 885	2 210 164	19,3%	29,4%	-22,5%
7888	Outros não especificados							
7888070000	Indemnizações Seguradoras	1 397		5 683		306,6%		-100,0%
7888090030	Rendas - Cedência Instalações	44 523	55 000	52 000	52 000	16,8%	-5,5%	
7888090090	Outros não especificados	99 847	70 000	100 000	100 000	0,2%	42,9%	
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	817	2 000	1 000	1 000	22,4%	-50,0%	0,0%
791	Juros obtidos							
7911001000	Depósitos a ordem	817	2 000	1 000	1 000	22,4%	-50,0%	
7	TOTAL DE RENDIMENTOS	13 519 940	13 583 905	13 605 979	15 195 479	0,6%	0,2%	11,7%

Orçamento 2019
Quadro de Resultados

ESSA - Escola Superior de Saúde do Alcoitão

(euros)

Conta	Designação	Real 2017	Orçamento 2018	Estimativa 2018	Orçamento 2019	Δ Est 2018/ Real 2017	Δ Est 2018/ Orç 2018	Δ Orç 2019/ Est 2018
		(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
6	GASTOS							
62	Fornecimentos e Serviços Externos	833 784	1 158 476	981 839	1 335 451	17,8%	-15,2%	36,0%
621	Subcontratos							
6210010000	Refeições confeccionadas	1 486				-100,0%		
622	Serviços Especializados							
6221	Trabalhos especializados							
6221001000	Serviços técnicos, estudos e projetos	2 876	80 000	3 000	144 500	4,3%	-96,3%	4716,7%
6221002000	Informática	3 976	21 807	21 807	6 265	448,5%		-71,3%
6221004000	Recolha e eliminação de resíduos	1 394				-100,0%		
6221099000	Outros trabalhos especializados	77 098	96 325	80 000	80 000	3,8%	-16,9%	
	Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional							
6222070010	Brindes	603	10 000	5 000	20 000	729,6%	-50,0%	300,0%
6222990010	Outra Publicidade e Comunicação Institucional	54 908	50 000	55 000	60 000	0,2%	10,0%	9,1%
6223001000	Vigilância e segurança	43 864	64 060	64 059	63 525	46,0%	0,0%	-0,8%
6224	Honorários							
6224001000	Pessoal em regime de prestação de serviços	244 018	326 199	296 104	296 104	21,3%	-9,2%	
6224005000	Pessoal Docente	19 858	34 000	30 000	45 000	51,1%	-11,8%	50,0%
6225001000	Comissões	0		0		-51,2%		-100,0%
6226	Conservação e reparação							
6226002000	Edifícios afetos à atividade	15 038	10 000	15 000	17 000	-0,3%	50,0%	13,3%
6226003000	Viaturas	2 719	1 369	2 063	3 000	-24,1%	50,7%	45,4%
6226004000	Equipamento e software informático	39 401	48 154	7 488	45 371	-81,0%	-84,4%	505,9%
6226006000	Manutenção de espaços verdes	6 081	4 500	6 000	6 000	-1,3%	33,3%	
6226099000	Outros bens	9 966	14 000	9 000	9 000	-9,7%	-35,7%	
623	Materiais							
6231000000	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	123	500	450	500	264,4%	-10,0%	11,1%
6232000000	Livros e documentação técnica	9 176	25 000	10 000	25 000	9,0%	-60,0%	150,0%
6233000000	Materiais de escritório	4 298	9 000	9 127	9 000	112,4%	1,4%	-1,4%
6234000000	Artigos para oferta		500	500	500			
6235	Outros artigos e bens de reduzido valor							
6235010000	Eletrodomésticos e equipamentos eletrónicos	217	650	500	600	130,8%	-23,1%	20,0%
6235020000	Artigos de decoração e humanização do ambiente	194	400	400	500	105,8%		25,0%
6235030000	Equipamento informático	396			1 000	-100,0%		
6235040000	Mobiliário diverso	2 922	3 000	2 000	8 500	-31,5%	-33,3%	325,0%
6238	Outros Consumíveis							
6238010010	Material informático	2 594	1 532	1 532	1 000	-40,9%		-34,7%
6238010020	Material tipográfico e reprográfico	105	400	100	250	-4,4%	-75,0%	150,0%
6238010030	Produtos de higiene e conforto	1 696	11 181	7 000	5 000	312,8%	-37,4%	-28,6%
6238090010	Impressos		1 000	100	500		-90,0%	400,0%
6238090090	Outro material de consumo corrente	104	600	500	600	380,4%	-16,7%	20,0%
624	Energia e fluidos							
6241000000	Eletricidade	20 757	26 500	23 000	23 000	10,8%	-13,2%	
6242001000	Gás	1 279	1 500	1 750	1 900	36,9%	16,7%	8,6%
6242002000	Combustível para viaturas	1 714	2 665	4 050	4 180	136,2%	52,0%	3,2%
6243000000	Água		2 000				-100,0%	
625	Deslocações, estadas e transportes							
6251	Deslocações e estadas							
625101	Pessoal							
6251010010	Pessoal e órgãos sociais	33 292	20 000	30 000	30 000	-9,9%	50,0%	
6251010020	Portagens	1 076	1 689	575	600	-46,6%	-66,0%	4,4%
625102	Utentes							
6251020020	De outros utentes		832	654	664		-21,4%	1,5%
6251030020	Outros							
6251030020	Outros	5 140	27 400	7 500	7 500	45,9%	-72,6%	
6252001000	Transportes							
6252001000	Pessoal	42 575	91 900	43 000	50 000	1,0%	-53,2%	16,3%
6253001000	Bens	219	120	600	600	173,5%	400,0%	
626	Serviços diversos							
6261	Rendas e alugueres							
6261003000	Equipamento informático	3 728		6 655	13 311	78,5%		100,0%
6261006000	Outros bens	1 402	1 000	900	900	-35,8%	-10,0%	
6262	Comunicações							
6262001000	Correios	1 501	2 500	2 500	2 500	66,5%		
6262002000	Telefones	5 873	6 900	5 754	5 800	-2,0%	-16,6%	0,8%
6262003000	Transmissão de dados	31 661	1 411	1 411	34 759	-95,5%		2363,3%
6262004000	Telemóveis	2 711	4 600	4 600	4 700	69,7%		2,2%
6262005000	Televisão	218	252	252	164	15,3%		-35,0%
6263	Seguros							
6263001000	Utentes	1 384	1 044	1 044	1 415	-24,5%	0,0%	35,5%
6263002000	Viaturas	770	425	425	576	-44,8%	0,0%	35,5%
6263099000	Outros	1 000	375	375	508	-62,5%	0,0%	35,5%
6266001000	Despesas de representação	588				-100,0%		
6267001000	Limpeza das instalações	46 939	58 769	58 769	59 000	25,2%		0,4%
6268	Outros serviços							
6268010010	Licenças de software	16 866	23 682	23 682	28 391	40,4%		19,9%
6268010020	Licenças de publicações periódicas	30 474	38 000	35 000	38 000	14,9%	-7,9%	8,6%
6268090010	Outros fornecimentos e serviços	330	300	300	300	-9,0%		
627	Encargos com Atividade							
62701	Materiais de uso corrente							
6270100100	Lúdico e didático	1 145	6 466	6 150	6 242	436,9%	-4,9%	1,5%
6270100200	Vestuário e calçado	13 725	12 265	10 000	10 150	-27,1%	-18,5%	1,5%
6270100400	Louças, talheres e utensílios de cozinha	102	406	500	508	389,9%	23,2%	1,5%
6270100700	Material para formação	17 236	8 069	83 029	158 150	381,7%	929,0%	90,5%

**Orçamento 2019
Quadro de Resultados**

ESSA - Escola Superior de Saúde do Alcoitão

(euros)

Conta	Designação	Real 2017	Orçamento 2018	Estimativa 2018	Orçamento 2019	Δ Est 2018/ Real 2017	Δ Est 2018/ Orç 2018	Δ Orç 2019/ Est 2018
		(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
62702	Encargos com saúde de utentes							
6270200300	Material consumo clínico	173	450	200	450	15,6%	-55,6%	125,0%
62703	Encargos com alimentação							
6270300100	Géneros alimentares	1 972	1 523	1 225	1 243	-37,9%	-19,5%	1,5%
6270300400	Refeições de utentes no exterior	2 441	749	749	760	-69,3%		1,5%
62704	Encargos com serviços							
6270400100	Funerais	380	508	461	467	21,2%	-9,2%	1,5%
63	Gastos com pessoal	2 123 531	2 249 339	2 121 533	2 252 144	-0,1%	-5,7%	6,6%
632	Remuneração do pessoal							
63201	Vencimentos							
6320100100	Pessoal do quadro da função pública			15 271	13 756			-9,9%
6320100200	Pessoal do quadro com contrato individual de trabalho	850 684	836 110	859 159	844 444	1,0%	2,8%	-1,7%
6320100300	Pessoal contratado a termo	45 519	131 933	40 097	148 938	-11,9%	-69,6%	271,4%
6320100400	Pessoal em comissão de serviço	293 314	321 799	280 258	287 877	-4,5%	-12,9%	2,7%
6320100900	Estágios profissionais	11 760		8 624	5 488	-26,7%		-36,4%
6320200000	Férias e subsídio de férias	237 819	238 764	229 406	235 744	-3,5%	-3,9%	2,8%
6320300000	Subsídios de natal	108 667	119 383	114 480	127 122	5,3%	-4,1%	11,0%
6320400000	Subsídios de refeição	50 496	54 965	60 414	60 340	19,6%	9,9%	-0,1%
6320500000	Despesas de representação	32 323	32 920	35 036	35 366	8,4%	6,4%	0,9%
63206	Remunerações adicionais							
6320600100	Horas extraordinárias	10 992	14 360	10 986	10 986	-0,1%	-23,5%	0,0%
6320600200	Ajudas de custo	37 150	42 454	30 624	30 624	-17,6%	-27,9%	
6320600300	Gratificações	14 460				-100,0%		
6320600400	Subsídio de turno	3 539	3 835	3 917	3 965	10,7%	2,1%	1,2%
6320600500	Abono para falhas	884	388	1 351	1 185	52,8%	248,0%	-12,3%
6320600600	Isenção de horário			7 550	7 909			4,8%
6320600700	Monitoragem	29 505	26 006	10 150	10 150	-65,6%	-61,0%	
6320601100	Trabalho suplementar em Feriados			60	60			
635	Encargos sobre remunerações							
6350100100	Segurança Social - Taxa social única	246 428	279 681	242 971	274 938	-1,4%	-13,1%	13,2%
6350200100	Contribuições para CGA - Entidade patronal	101 177	27 809	41 437	42 256	-59,0%	49,0%	2,0%
6350200200	Contribuições para CGA - Pessoal docente	20 527	90 879	91 820	85 222	347,3%	1,0%	-7,2%
6350300100	Seguros de acidentes de trabalho	17 728	20 554	18 654	20 791	5,2%	-9,2%	11,5%
6350300200	Seguros de saúde	4 005				-100,0%		
637	Gastos de Ação social							
6370200300	Pensões transitórias de aposentação			8 439	6 329			-25,0%
6370200700	Apoio social	4 836		3 331	1 154	-31,1%		-65,4%
638	Outros gastos com pessoal							
6380100100	Ações de formação - interna e externa	2 018	7 500	7 500	7 500	271,6%		
64	Gastos de depreciação e de amortização	373 122	222 124	300 000	280 000	-19,6%	35,1%	-6,7%
642	Ativos fixos tangíveis							
6422900000	Obras em edifícios alugados/cedidos	212 787	204 238	218 727	202 518	2,8%	7,1%	-7,4%
6423000000	Equipamento básico	63 035	5 478	45 732	42 193	-27,5%	734,8%	-7,7%
6424000000	Equipamento de transporte	5 341				-100,0%		
6425	Equipamento Administrativo							
6425002000	Mobiliário	13 772	2 411	1 665	1 134	-87,9%	-30,9%	-31,9%
6425003000	Informático	59 917	6 580	7 234	3 832	-87,9%	9,9%	-47,0%
6425004000	Telecomunicações	1 811	1 811	1 811	1 811	0,0%		0,0%
6425006000	Máquinas de escritório	100		200				-100,0%
6425099000	Outro equipamento administrativo	5 153	474	462	442	-91,0%	-2,5%	-4,5%
6427	Outros ativos fixos tangíveis							
6427010020	Equipamento de climatização	242	242	242	101			-58,3%
6427010990	Outros ativos fixos tangíveis	3 425	207			-100,0%	-100,0%	
6427020010	Equipamento audio-visual e musical	3 716	683	2 567	868	-30,9%	275,8%	-66,2%
643	Ativos intangíveis							
6433001000	Software	3 823		21 360	27 103	458,7%		26,9%
65	Perdas por Imparidade	23 999	12 000			-100,0%	-100,0%	
651	Em dívidas a receber							
6511010000	Cultura e Educação	17 139				-100,0%		
6512002000	Outros devedores	6 860	12 000			-100,0%	-100,0%	
68	Subsídios, apoios financeiros e outros gastos e perdas	105 512	143 883	61 826	62 343	-41,4%	-57,0%	0,8%
681	Impostos							
6812002000	IUC - Imposto Único de Circulação	318	335	334	351	5,0%	-0,3%	5,0%
6813001000	Taxas	17 164	19 000	18 000	18 000	4,9%	-5,3%	
688	Outros							
6883000000	Quotizações	3 818	4 556	5 500	5 500	44,0%	20,7%	
6887	Específicos da atividade							
6887107020	Bolsas p/ outras situações	3 340	25 000	20 000	25 000	498,7%	-20,0%	25,0%
6887108040	Subsídios e apoios financeiros	74 442	89 000	12 000	7 500	-83,9%	-86,5%	-37,5%
6888	Outros não especificados							
6888002000	Despesas bancárias	6 429	5 992	5 992	5 992	-6,8%		
6	TOTAL DE GASTOS	3 460 247	3 785 823	3 465 199	3 939 938	0,1%	-8,5%	13,7%

Orçamento 2019
Quadro de Resultados

ESSA - Escola Superior de Saúde do Alcoitão

(euros)								
Conta	Designação	Real 2017	Orçamento 2018	Estimativa 2018	Orçamento 2019	Δ Est 2018/ Real 2017	Δ Est 2018/ Orç 2018	Δ Orç 2019/ Est 2018
		(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
7	RENDIMENTOS							
72	Prestações de Serviços	2 030 720	2 188 140	2 007 510	1 977 560	-1,1%	-8,3%	-1,5%
723	Serviços Escolares							
7230010000	Inscrições	127 891	99 960	99 960	95 700	-21,8%		-4,3%
7230020000	Matrículas	45 148	46 050	46 050	37 050	2,0%		-19,5%
7230030000	Propinas	1 797 292	1 955 630	1 775 000	1 780 760	-1,2%	-9,2%	0,3%
7230040000	Candidaturas	17 645	27 750	27 750	17 550	57,3%		-36,8%
7230050000	Outras	42 744	58 750	58 750	46 500	37,4%		-20,9%
75	Fundos Europeus e Programas co-financiados	56 081				-100,0%		
7520090000	Outros subsídios/financiamentos	56 081				-100,0%		
76	Reversões	1 541	2 500	9 118		491,7%	264,7%	-100,0%
762	De perdas por imparidade							
7621101000	Clientes - Cultura e Educação	1 541		9 118		491,7%		-100,0%
7621200100	Outros devedores		2 500				-100,0%	
78	Outros Rendimentos e Ganhos	58 854	62 500	58 500	58 500	-0,6%	-6,4%	0,0%
7888	Outros não especificados							
7888020010	Coimas e outras Penalidades	6 294	10 000	6 000	6 000	-4,7%	-40,0%	
7888090020	Fotocópias	7 528	7 500	7 500	7 500	-0,4%		
7888090090	Outros não especificados	45 032	45 000	45 000	45 000	-0,1%		
7	TOTAL DE RENDIMENTOS	2 147 195	2 253 140	2 075 128	2 036 060	-3,4%	-7,9%	-1,9%

