

plano
ATIVIDADES
ORÇAMENTO 20

SANTA
CASA

Misericórdia de Lisboa. Por boas causas.

**PLANO DE ATIVIDADES E
ORÇAMENTO DE 2020**

Índice

0 - Introdução.....	- 11 -
I - Plano de Atividades 2020 da “Santa Casa da Misericórdia de Lisboa”	- 15 -
1. Enquadramento Geral	- 17 -
1.1. Organigrama SCML.....	- 17 -
1.2. Recursos afetos à atividade da SCML.....	- 19 -
1.2.1. Recursos Humanos.....	- 19 -
1.2.2. Recursos Financeiros	- 20 -
1.3. Ambiente Externo de Atuação da SCML	- 23 -
1.3.1. Contexto Económico - Indicadores económicos	- 23 -
1.3.2. Contexto Económico - Contas Nacionais	- 24 -
1.4. Situação Socioeconómica e Demográfica	- 26 -
1.4.1. Contexto demográfico	- 26 -
1.4.2. Contexto social	- 26 -
2. Plano de Atividades 2020	- 29 -
2.1. Organização do documento	- 29 -
2.2. Objetivos Estratégicos, Objetivos Operacionais e Indicadores de Desempenho	- 32 -
2.2.1. Balanced Scorecard Corporativo	- 32 -
I. Departamento da Qualidade e Inovação	- 34 -
II. Secretaria-Geral	- 36 -
III. Direção de Comunicação e Marcas.....	- 37 -
IV. Direção de Estudos e Planeamento Estratégico	- 39 -
V. Direção Financeira	- 41 -
VI. Direção Jurídica.....	- 43 -
VII. Direção de Recursos Humanos	- 43 -
VIII. Direção de Sistemas e Tecnologias de Informação.....	- 45 -
IX. Central de Compras	- 48 -
X. Gabinete de Auditoria Interna	- 49 -
XI. Gabinete de Relações Internacionais.....	- 50 -
XII. Gabinete de Segurança da Informação.....	- 51 -
XIII. Fundo Rainha D. Leonor.....	- 52 -
2.2.2. Balanced Scorecard Setorial – Ação Social	- 53 -
I. Departamento de Ação Social e Saúde	- 55 -
II. Unidade de Missão Santa Casa	- 62 -
2.2.3. Balanced Scorecard Setorial – Saúde.....	- 65 -
I. Direção de Saúde Santa Casa	- 66 -
II. CMRA - Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão.....	- 68 -
III. HOSA - Hospital Ortopédico de Sant’Ana	- 70 -
IV. UCCIMJNP - Unidade de Cuidados Continuados Integrados Maria José Nogueira Pinto	- 72 -
V. UMHE - Unidade de Missão do Hospital da Estrela	- 73 -
a) Unidade de Cuidados Continuados de São Roque	- 74 -
b) Unidade de Cuidados Continuados Rainha D. Leonor	- 75 -
2.2.4. Balanced Scorecard Setorial - Cultura	- 77 -
I. Direção da Cultura	- 78 -
2.2.5. Balanced Scorecard Setorial - Património	- 80 -
I. Departamento de Gestão Imobiliária e Património - DGIP.....	- 81 -
2.2.6. Balanced Scorecard Setorial – Educação e Inovação.....	- 83 -
I. ESSA - Escola Superior de Saúde do Alcoitão.....	- 84 -
II. Departamento de Empreendedorismo e Economia Social	- 86 -

2.2.7. Balanced Scorecard Setorial – Jogos.....	- 89 -
2.3. Objetivos Operacionais Comuns	- 96 -
2.4. Contributo dos Departamentos e Serviços para os Objetivos Estratégicos	- 97 -
II - Orçamento 2020 da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa	- 99 -
1. Orçamento 2020 - Global.....	- 101 -
2. Orçamento 2020 - por Departamentos e Serviços	- 147 -
III – Anexo “Listagem e explicação sucinta dos indicadores de desempenho dos BSC”	- 195 -

Índice de Quadros

Quadro 1 - Distribuição e Evolução do Nº de Trabalhadores por Serviços	19 -
Quadro 2 – Rendimentos e Gastos	20 -
Quadro 3 – Gastos por área	21 -
Quadro 4 – Investimento por área.....	21 -
Quadro 5 - Projeção do Banco de Portugal - 2019.....	23 -
Quadro 6 - Principais Indicadores Económicos: 2014-2018.....	25 -
Quadro 7 - Projeções para o crescimento da economia (Produto Interno Bruto - PIB): 2019 – 2020.....	25 -
Quadro 8 - Projeções para Portugal: 2019 – 2020	25 -
Quadro 9 - População empregada e desempregada por trimestre	27 -
Quadro 10 - Atividades por Objetivos – DQI.....	35 -
Quadro 11 - Projetos – DQI	35 -
Quadro 12 - Atividades por Objetivos – SG.....	37 -
Quadro 13 – Atividades por Objetivos - DICM.....	38 -
Quadro 14 - Projetos - DICM	38 -
Quadro 15 - Atividades por Objetivos – DIEPE.....	40 -
Quadro 16 - Projetos – DIEPE.....	41 -
Quadro 17 - Atividades por Objetivos – DIF.....	42 -
Quadro 18 - Projetos – DIF.....	42 -
Quadro 19 - Atividades por Objetivos – DIJ	43 -
Quadro 20 - Atividades por Objetivos – DIRH	44 -
Quadro 21 - Projetos – DIRH	45 -
Quadro 22 - Atividades por Objetivos – DISTI	46 -
Quadro 23 - Projetos – DISTI	47 -
Quadro 24 – Atividades por Objetivos – CC	49 -
Quadro 25 - Atividades por Objetivos – GAI	50 -
Quadro 26 - Projetos – GAI	50 -
Quadro 27 - Atividades por Objetivos – FRDL.....	52 -
Quadro 28 - Projetos – FRDL	52 -
Quadro 29 - Infância e Juventude	57 -
Quadro 30 - Apoio a Idosos.....	58 -
Quadro 31 - Apoio a Pessoas com Deficiência	58 -
Quadro 32 - Família e Comunidade.....	58 -
Quadro 33 - Pessoas com Necessidade de Acompanhamento Terapêutico	58 -
Quadro 34 - Emergência Social	59 -
Quadro 35 - Voluntariado	59 -
Quadro 36 - Unidade de Animação Sócio-Educativa	59 -
Quadro 37 - Atividades por Objetivos – DASS.....	60 -
Quadro 38 – Projetos - DASS.....	62 -
Quadro 39 - Atividades por Objetivos – UMSC	63 -
Quadro 40 - Projetos – UMSC	64 -
Quadro 41 - Cuidados de saúde	67 -
Quadro 42 - Saúde Mais Próxima.....	67 -
Quadro 43 - Atividades por Objetivos - DISSC.....	67 -
Quadro 44 - Atividades por Objetivos – CMRA	69 -
Quadro 45 - Projetos - CMRA.....	69 -
Quadro 46 - Atividades por Objetivos – HOSA	71 -
Quadro 47 - Projetos – HOSA.....	72 -
Quadro 48 - Atividades por Objetivos – UCCIMJNP	73 -
Quadro 49 - Projetos – UCCIMJNP	73 -
Quadro 50 - Atividades por Objetivos – UCCISR	74 -
Quadro 51 - Projetos – UCCISR	74 -
Quadro 52 - Atividades por Objetivos - UCCIRDL.....	75 -
Quadro 53 - Projetos - UCCIRDL.....	76 -
Quadro 54 - Atividades por Objetivos – DIC	79 -

Quadro 55 - Projetos – DIC.....	- 79 -
Quadro 56 - Atividades por Objetivos – DGIP	- 82 -
Quadro 57 - Atividades por Objetivos – ESSA	- 85 -
Quadro 58 - Projetos – ESSA	- 86 -
Quadro 59 - Atividades por Objetivos – DEES	- 87 -
Quadro 60 - Projetos - DEES.....	- 88 -
Quadro 61 – Resumo de Resultados 2018-2020.....	- 90 -
Quadro 62 – Evolução de Vendas 2018 – 2019: Estimativas	- 91 -
Quadro 63 - Gastos Totais 2018-2020	- 92 -
Quadro 64 - Demonstração dos Resultados por Natureza 2018-2020	- 93 -
Quadro 65 - Distribuição dos Resultados por Beneficiário 2018-2020	- 94 -
Quadro 66 - Investimentos e Gastos por Projeto/Ação 2020	- 95 -
Quadro 67 - Articulação entre Objetivos Operacionais e Estratégicos - Departamentos e Serviços.....	- 97 -

Índice de Gráficos

Gráfico 1 - População residente segundo o grupo etário – Concelho de Lisboa (%)	- 26 -
Gráfico 2 - Beneficiários, segundo o tipo de prestação – Distrito de Lisboa (%)	- 27 -
Gráfico 3 - Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, 2013 – 1º semestre de 2018	- 28 -

Índice de Figuras

Figura 1 - Balanced Scorecard Colaborativo - SCML	- 29 -
Figura 2 - Processo de Planeamento: do BSC Corporativo ao Sistema de Indicadores de Desempenho	- 30 -
Figura 3 - Desagregação BSC Sectoriais.....	- 30 -
Figura 4- Processo de Planeamento: do BSC Corporativo ao Sistema de Indicadores de Desempenho	- 33 -
Figura 5 - BSC Ação Social	- 53 -
Figura 6 - BSC Saúde.....	- 65 -
Figura 7 - BSC Cultura.....	- 77 -
Figura 8 - BSC Património.....	- 80 -
Figura 9 – BSC Educação e Inovação	- 83 -
Figura 10 – BSC Jogos.....	- 89 -

0- Introdução

A elaboração do Plano de Atividades e Orçamento constitui momento privilegiado de reflexão, de avaliação do passado recente, de definição o que há a realizar para fazer face aos desafios a que a SCML terá de responder.

O próximo ano será um período de particular exigência.

O reforço da intervenção em diversos domínios de atividade, com a abertura de novos equipamentos na área da Ação Social (Estrutura Residencial Para Idoso em Monsanto), da Saúde (Unidade de Cuidados Continuados Integrados Rainha D. Leonor nas antigas instalações do Hospital Militar da Estrela) e da Cultura (Museu Casa Ásia), corresponde à concretização da estratégia assumida em 2019 e obriga a uma utilização criteriosa e racional dos recursos existentes.

Num tempo cada vez mais exigente na criação de respostas que contribuam, de forma efetiva, para a redução das assimetrias, para a igualdade de oportunidades, para a integração da pessoa com deficiência ou para igualdade de género, importa dotar a SCML dos mecanismos que lhe permita assumir papel ativo em todos estes domínios de intervenção.

A continuidade da aposta na reabilitação do património edificado, com disponibilização de espaços habitacionais em condições de arrendamento acessíveis a um extrato da população de menores rendimentos, representa compromisso que se pretende concretizar, de forma mais evidente, no próximo ano.

O esforço de modernização e de diversificação de portefólio que o Departamento de Jogos tem vindo a desenvolver e o lançamento, previsto para 2020, de um novo jogo de Apostas Hípicas, constituem iniciativas importantes na criação duma oferta de jogo responsável e segura, promotora de hábitos de jogo moderado, que privilegia a segurança dos apostadores.

O protocolo, recentemente assinado, com o Instituto de Segurança Social, no âmbito de intervenção das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, assumindo responsabilidades numa área de atuação alargada aos concelhos da área metropolitana de Lisboa, o desenvolvimento da segunda fase do projeto RADAR, englobado no programa “Lisboa, Cidade de Todas as Idades”, caracterizando e identificando as necessidades e expetativas da “população +65”, as novas respostas disponibilizadas na área da Saúde, na área dos Cuidados Continuados Integrados mas, também, na prestação de serviços específicos complementares à atuação do Serviço Nacional de Saúde, de que o Centro de Saúde Oral de Lisboa, destinado a crianças dos 6 meses aos 18 anos constitui exemplo, obrigam à utilização criteriosa dos recursos disponíveis e à criação de novas soluções que, mantendo o nível de qualidade que caracteriza o serviço prestado por parte da SCML, possibilitem alargar a âmbito de sua atuação.

A nível interno, o desenvolvimento de uma política de recursos humanos centrada na qualificação pessoal e profissional de todos os trabalhadores, assente na partilha e retenção do conhecimento, na gestão de talentos, na inovação e numa cultura de exigência constitui uma prioridade a que a SCML dará particular atenção ao longo do próximo ano.

Neste contexto, o objetivo de Sustentabilidade Financeira assume particular importância face aos projetos que a SCML pretende executar e ao conjunto crescente de respostas que disponibiliza nos diversos domínios de atividade.

A ambição que se reflete no presente Plano de Atividades apenas será possível de concretizar se suportada numa utilização racional de recursos existentes, no controlo do valor dos custos e na adoção de critérios de validação aplicáveis a todos os projetos, garantindo que em nenhum momento se coloca em risco a capacidade de intervir nas áreas de missão.

A continuidade do nível de investimento que tem caracterizados os últimos exercícios da SCML obriga à diversificação das fontes de receita. O projeto de Internacionalização, a concretizar na área dos Jogos Sociais do Estado, rentabilizando o conhecimento e a experiência adquirida neste domínio, constitui um primeiro passo no sentido da criação de fontes adicionais de receita.

O Plano e Orçamento da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa para o ano de 2020, que agora se apresenta, assume também, de forma mais significativa, a necessidade de avaliação permanente.

A adoção dum sistema de controlo estratégico – Balanced Scorecard – permitirá antecipar as medidas que, em cada área e em cada momento, permitirão corrigir trajetórias, tornando a SCML uma instituição cada vez mais apta a corresponder à função que desempenha nas suas diversas áreas de atuação.

Consolidados os princípios, reforçada a capacidade de intervenção, reafirmada a aposta na inovação, no desenvolvimento sustentável e na modernização de processos, reafirma a SCML o percurso assumido por esta Administração no início do seu mandato.

Lisboa, outubro de 2019

Edmundo Martinho

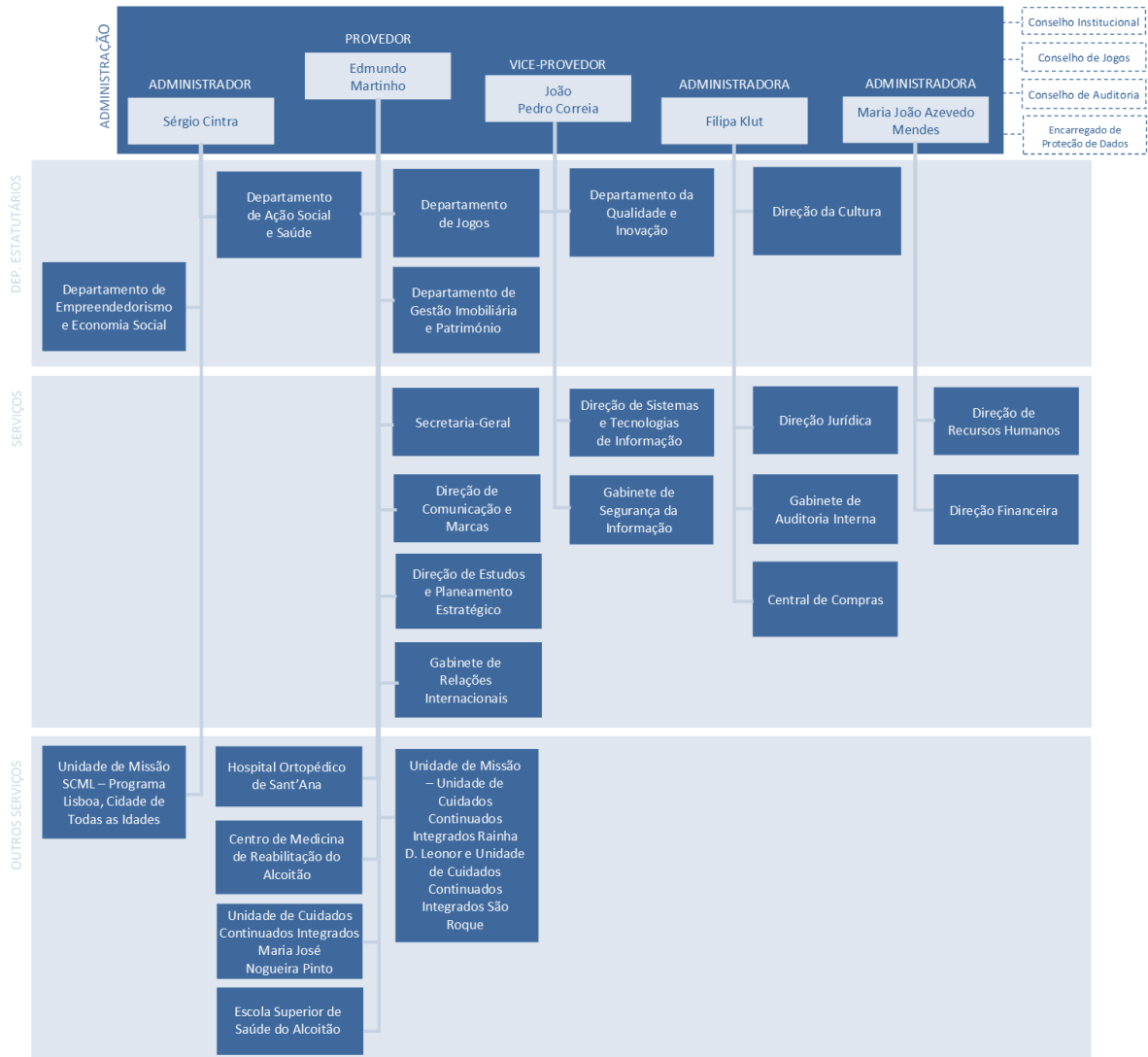
Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

I - Plano de Atividades 2020 da “Santa Casa da Misericórdia de Lisboa”

1. Enquadramento Geral

1.1. Organigrama SCML

ADMINISTRAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PELOUROS



DEPARTAMENTOS E SERVIÇOS DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA

MISSÃO E DEPARTAMENTOS ESTATUTÁRIOS	Departamento de Ação Social e Saúde	Departamento da Qualidade e Inovação	Departamento de Empreendedorismo e Economia Social
	Departamento de Gestão Imobiliária e Património	Departamento de Jogos	Direção da Cultura
UNIDADES DE MISSÃO	Unidade de Missão SCML – Programa Lisboa, Cidade de Todas as Idades	Unidade de Missão – Unidade de Cuidados Continuados Integrados Rainha D. Leonor e Unidade de Cuidados Continuados Integrados S. Roque	
GABINETES	Gabinete de Auditoria Interna	Gabinete de Relações Internacionais	Gabinete de Segurança da Informação
SERVIÇOS INSTRUMENTAIS	Secretaria-Geral	Direção de Estudos e Planeamento Estratégico	Direção de Comunicação e Marcas
	Direção Financeira	Direção de Recursos Humanos	Direção de Sistemas e Tecnologias de Informação
	Direção Jurídica	Central de Compras	
ESTABELECEMENTOS PRESTADORES DE CUIDADOS DE SAÚDE	Hospital Ortopédico de Sant’Ana	Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão	Unidade de Cuidados Continuados Integrados Maria José Nogueira Pinto
ESTABELECEMENTO ENSINO SUPERIOR	Escola Superior de Saúde do Alcoitão		

1.2. Recursos afetos à atividade da SCML

1.2.1. Recursos Humanos

Quadro 1 - Distribuição e Evolução do Nº de Trabalhadores por Serviços (1)

Colaboradores por Serviço	Realizado		Plano 2020 (3) (4) (5)	Var. 2020/19
	2018 (2)	Estimativa 2019 (3) (4)		
DASS (4)/(5)	3 063	3 760	4 006	6,5%
DQI	27	29	29	0,0%
DEES	14	13	13	0,0%
DGIP	140	139	139	0,0%
DIC (5)	72	69	80	15,9%
Serviços Instrumentais	543	580	580	0,0%
HOSA (5)	314	311	329	5,8%
CMRA (5)	484	494	517	4,7%
UCCI M ^a José Nogueira Pinto	121	122	122	0,0%
UCCI R. D. Leonor (5)	8	8	111	1287,5%
UCCI S. Roque (5)	-	48	64	33,3%
ESSA	51	52	52	0,0%
Total SC	4 837	5 625	6 042	7,4%
Dep. Jogos (6)	351	327	350	0,0%
Total SC com DJ	5 188	5 952	6 392	7,4%

(1) A natureza dos serviços que a SCML presta obriga a que, em muitas situações de ausência prolongada, os colaboradores tenham de ser substituídos, gerando um incremento no número de pessoas sem que tal corresponda a um aumento duradouro do quadro de pessoal.

No quadro supra consideram-se os efetivos da SCML sem ausentes (trabalhadores em situação de ausência prolongada superior a 30 dias).

(2) Fonte: Relatório de Gestão e Contas de 2018 - quadro 4 - Evolução dos Colaboradores da SCML (pág. 23).

O número de 5.188 colaboradores em 2018 corresponde aos efetivos da SCML (sem os Prestadores de Serviços), excluindo os Órgãos de Administração e de Fiscalização.

(3) Estão incluídos os colaboradores afetos ao estabelecimento Centro de Reabilitação e Paralisia Cerebral Calouste Gulbenkian, no âmbito da publicação Decreto-Lei n.º 143/2017 de 29 de Novembro, que prorroga a cedência temporária da gestão dos estabelecimentos integrados do Instituto da Segurança Social, I.P. (ISS, I.P.) à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, até 30 de Setembro de 2020.

(4) Foi incluída alteração da natureza do vínculo contratual das Ajudantes Familiares (prestação de serviços/ Contrato individual de trabalho), esta medida será feita com impacto em 2019, previsto a conversão contratual de cerca de 617 das Ajudantes familiares.

(5) Foram incluídos os seguintes projetos com impacto no número de Recursos Humanos (418 colaboradores): Acção Social (246) - (Nestlé - Monsanto Residencial Senior; Protocolo ISS; Quinta Alegre - Palácio de Marquês do Alegrete; ; SOL - Serviço Odontopediátrico de Lisboa;), CMRA (23) - (Aum. Prod. Inter - Reab. camas e 4 ºPiso); HOSA (18) -(Desenvolvimento Estratégico do HOSA - 2ª Fase); UCCI Rainha D. Leonor (103); UCCI de São Roque (16); Direção Cultura (11) - (Museu: Casa Ásia-Coleção Francisco Capelo).

(6) Os gastos com os colaboradores afetos ao DJ não são considerados para efeitos do Orçamento de Recursos Humanos da SCML.

1.2.2. Recursos Financeiros

O resultado líquido previsto para 2020 é de 472 milhares de euros, que traduz uma variação positiva de 24,7% face ao previsto no Orçamento para 2019.

A evolução entre 2018 e 2020, por conta, é a seguinte:

Quadro 2 – Rendimentos e Gastos

(milhares de euros)

Designação	Real 2018 (1)	Orçamento 2019 (2)	Estimativa 2019 (3)	Orçamento 2020 (4)	Δ Orç 2020/ Est 2019 [5=(4-3)/3]	Δ Orç 2020/ Orç 2019 [6=(4-2)/2]
Rendimentos						
Rendimentos provenientes dos jogos sociais	215.007	214.249	216.001	218.361	1,1%	1,9%
Prestações de Serviços	32.814	38.822	36.906	42.316	14,7%	9,0%
Reversões e Ganhos p/ aumentos de justo valor	31.370	13.410	14.213	12.500	-12,1%	-6,8%
Fundos Europeus e Programas co-financiados	1.341	1.515	2.734	9.678	254,0%	538,9%
Outros Rendimentos	3.317	9.873	5.105	5.223	2,3%	-47,1%
Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	1.027	1.555	963	963	0,0%	-38,1%
Vendas	568	576	413	459	11,1%	-20,4%
Total de Rendimentos	285.442	280.000	276.334	289.500	4,8%	3,4%
Gastos						
Gastos com o Pessoal	133.378	147.226	144.776	160.679	11,0%	9,1%
Fornecimentos e Serviços Externos	56.448	73.150	65.612	71.515	9,0%	-2,2%
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	33.900	36.727	42.691	39.990	-6,3%	8,9%
Gastos de Depreciação e de Amortização	9.636	9.000	10.000	12.000	20,0%	33,3%
Custo das Mercadorias Vendidas e Mat. Consumidas	3.765	4.529	4.439	4.716	6,2%	4,1%
Perdas por Imparidade e p/ Redução de Justo Valor	7.634	0	129	129	-0,7%	
Provisões do Período	7.418	8.990	10	0	-100,0%	-100,0%
Gastos e Perdas de Financiamento	5	0	2	0	-100,0%	
Total de Gastos	252.183	279.622	267.660	289.029	8,0%	3,4%
Resultado Líquido do Exercício	33.259	378	8.674	472	-95%	24,7%

Os rendimentos provenientes dos Jogos Sociais e as prestações de serviços representam, no conjunto, 90,0% do total dos rendimentos.

O total de gastos previstos no orçamento para 2020 é de 289.029 milhares de euros. Os gastos com pessoal representam 55,6% do total de gastos e os fornecimentos e serviços externos e o custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas representam 26,4%.

Os subsídios atribuídos a utentes, nas vertentes de subsídios mensais, eventuais a famílias e a pessoas carenciadas, para frequência de lares com fins lucrativos, subsídios em espécie no âmbito da saúde e outros subsídios e apoios financeiros representam 13,8% do total de gastos.

No total de gastos registam-se ainda os movimentos sem fluxo financeiro, tais como amortizações.

Estão contemplados em gastos os encargos elegíveis no âmbito de fundos europeus e outros programas cofinanciados, cujos rendimentos em 2020 representam 9.678 milhares de euros.

Quadro 3 – Gastos por área

(milhares de euros)

Gastos por Área (Inclui Amortizações, Provisões e outros movimentos sem fluxo financeiro)	Orçamento 2020	%
DASS - Departamento de Ação Social e Saúde	166.245	57,5%
DQI - Departamento de Qualidade e Inovação	4.885	1,7%
DEES - Departamento de Empreendedorismo e Economia Social	2.198	0,8%
DGIP - Departamento de Gestão Imobiliária e Património	10.375	3,6%
DIC - Direção da Cultura	5.643	2,0%
UCCIMJNP - Unidade de Cuidados Continuados Integrados Maria José Nogueira Pinto	4.874	1,7%
UCCIRDL - Unidade de Cuidados Continuados Integrados Rainha D. Leonor	3.480	1,2%
UCCISR - Unidade de Cuidados Continuados Integrados São Roque	2.064	0,7%
UMSCPLCTI - Unidade de Missão SCML Programa Lisboa, Cidade de Todas as Idades	804	0,3%
HOSA - Hospital Ortopédico de Sant`Ana	17.664	6,1%
CMRA - Centro de Medicina de Reabilitação do Alcoitão	20.092	7,0%
ESSA - Escola Superior de Saúde do Alcoitão	3.826	1,3%
Serviços Instrumentais	46.879	16,2%
TOTAL	289.029	100,0%

Os gastos diretos com a Ação Social e Saúde (DASS, UCCIMJNP, UCCIRDL, UCCISR, UMSCPLCTI, HOSA e CMRA) representam 74,5 % do total dos gastos previstos no orçamento para 2020.

Quadro 4 – Investimento por área

(milhares de euros)

Investimentos por Área	Orçamento 2020	%
DASS - Departamento de Ação Social e Saúde	11.678	13,0%
DQI - Departamento de Qualidade e Inovação	170	0,2%
DEES - Departamento de Empreendedorismo e Economia Social	43	0,0%
DGIP - Departamento de Gestão Imobiliária e Património	9.687	10,8%
DIC - Direção da Cultura	1.044	1,2%
UCCIMJNP - Unidade de Cuidados Continuados Integrados Maria José Nogueira Pinto	115	0,1%
UCCIRDL - Unidade de Cuidados Continuados Integrados Rainha D. Leonor	6.318	7,0%
UCCISR - Unidade de Cuidados Continuados Integrados São Roque	27	0,0%
UMSCPLCTI - Unidade de Missão SCML Programa Lisboa, Cidade de Todas as Idades	10	0,0%
HOSA - Hospital Ortopédico de Sant`Ana	1.763	2,0%
CMRA - Centro de Medicina de Reabilitação do Alcoitão	2.502	2,8%
ESSA - Escola Superior de Saúde do Alcoitão	615	0,7%
Serviços Instrumentais	5.689	6,3%
Internacionalização – Parcerias para o desenvolvimento	50.000	55,8%
TOTAL	89.660	100,0%

O total de Investimentos previstos no orçamento de 2020 atinge os 89.660 milhares de euros, dos quais 22.413 milhares de euros destinam-se à Ação Social e Saúde (DASS, UCCIMJNP, UCCIRDL, UCCISR, UMSCPLCTI, HOSA e CMRA).

A presente proposta de Orçamento para 2020 inclui investimentos financeiros no valor de 50 milhões de euros inerentes ao Projeto Internacionalização – Parcerias para o desenvolvimento.

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.

1.3. Ambiente Externo de Atuação da SCML

1.3.1. Contexto Económico - Indicadores económicos

I. Banco de Portugal

A atividade deverá continuar a crescer em 2019, embora a um ritmo inferior ao observado no passado recente. As exportações deverão crescer 2,3% em 2019, continuando a registar-se ganhos de quota nos mercados externos, principalmente nos setores do turismo e de produção automóvel. As importações deverão crescer 4,6% num contexto de ligeiro abrandamento da atividade económica. O maior crescimento previsto para o investimento (7,2%) é reflexo do comportamento da construção, influenciado pela execução de alguns projetos de infraestruturas de grande dimensão, que em alguns casos se encontra associada a investimento público e beneficia de financiamento europeu. O consumo privado deverá crescer 2,3%, apresentando uma evolução mais moderada do que no ano anterior. Este padrão de crescimento contribui para o saldo negativo da balança de bens e serviços previsto a partir de 2019, após um período de saldos positivos.

Quadro 5 - Projeção do Banco de Portugal - 2019

(taxa de variação anual, em %)

Indicadores	Contas Nacionais base 2016		
	Real 2017	Real 2018	Projeção 2019
Produto interno bruto (PIB)	3,5	2,4	2,0
Procura interna	3,3	3,3	2,9
Consumo privado	2,1	3,1	2,3
Consumo público	0,2	0,9	0,5
Investimento (FBCF)	11,5	5,8	7,2
Exportações	8,4	3,8	2,3
Importações	8,1	5,8	4,6
Balança corrente e de capital (% do PIB)	2,1	1,4	0,5
Balança de bens e serviços (% do PIB)	1,5	0,8	-0,7
Inflação, IHPC	1,6	1,2	0,4
Emprego	3,3	2,3	0,9
Taxa de desemprego	8,9	7,0	6,4

Fonte: Banco de Portugal, *Boletim Económico*, outubro 2019

II. Banco Central Europeu

Em setembro o BCE reviu em baixa as previsões de crescimento da economia na zona euro, tanto para 2019 como para 2020, passando estas a ser de 1,1% e 1,2%, respetivamente (em vez de 1,2% e 1,4%).

Em relação à evolução da taxa de inflação, o BCE tem como meta um valor próximo, mas abaixo de 2%, numa tentativa de garantir a estabilidade dos preços.

III. Comissão Europeia

Nas previsões económicas de Verão divulgadas para Portugal, a Comissão Europeia manteve as previsões de crescimento da economia portuguesa para 2019 e 2020. O crescimento do PIB deverá ser de 1,7% tanto

em 2019 como em 2020. As exportações portuguesas estão a desacelerar e a performance da indústria está a ser afetada pela menor procura externa. O setor dos serviços, nomeadamente o turismo continua a suportar o crescimento.

A inflação deverá manter-se muito baixa em 2019 (0,9%), mas deverá subir para 1,5% no ano seguinte. Salienta-se que estas previsões da Comissão Europeia foram baseadas nas Contas Nacionais de base 2011 e não nas Contas de base 2016, revistas em setembro pelo INE.

IV. Fundo Monetário Internacional

O Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê que o crescimento mundial desça para 3% em 2019, o ritmo mais fraco desde a recessão de 2009. Sem a política de estímulos monetários dos bancos centrais, o cenário poderia ser ainda mais negativo, divulgou o FMI no seu relatório de previsões e recomendações para a economia mundial publicado em 15 de outubro (*World Economic Outlook*). Segundo o FMI a economia não abrandou ainda mais em 2019 devido à resiliência do setor de serviços à escala mundial e às políticas expansionistas por parte dos bancos centrais, nomeadamente dos mais importantes como EUA, China, Zona Euro e Japão. O motor deste abrandamento são as barreiras comerciais e as tensões geopolíticas crescentes.

Para o FMI a Zona Euro deverá registar um abrandamento ainda maior do que a economia mundial, com a taxa de crescimento prevista a cair de 1,9% para 1,2% em 2019, o ritmo mais fraco desde a recessão de 2012 e 2013. A recuperação em 2020 ainda deverá ser muito modesta, acelerando apenas para 1,4%.

O FMI melhorou as suas previsões para a economia portuguesa antecipando um crescimento acima da média da Zona Euro em 2019 e 2020, mas com um abrandamento em 2020. O crescimento da economia portuguesa deverá ser de 1,9% em 2019 e 1,6% em 2020.

1.3.2. Contexto Económico - Contas Nacionais

De acordo com a mais recente atualização de dados divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) a 23 de setembro, após revisão do ano base de referência das Contas Nacionais Portuguesas (que passou a ser 2016 em vez de 2011), o crescimento do PIB foi revisto em alta nos últimos três anos, passando de 1,9% para 2% em 2016, de 2,8% para 3,5% em 2017 e de 2,1% para 2,4% em 2018. Os dados revistos revelam um maior crescimento económico no último triénio, embora o maior dinamismo tenha ocorrido em 2017, seguido de um abrandamento em 2018.

Quadro 6 - Principais Indicadores Económicos: 2014-2018

(taxa de variação anual, em %)

Indicadores	Real				Provisório
	2014	2015	2016	2017	2018
Produto interno bruto (PIB)	0,8	1,8	2,0	3,5	2,4
Procura interna	2,3	2,5	2,2	3,3	3,3
Consumo privado	2,4	2,0	2,6	2,1	3,1
Consumo público	-0,6	0,8	0,8	0,2	0,9
Investimento (FBCF)	2,3	5,9	2,5	11,5	5,8
Exportações	4,3	6,3	4,4	8,4	3,8
Importações	7,9	8,0	5,0	8,1	5,8
Receita fiscal (% PIB)	32,9	34,4	34,1	34,1	34,9
Saldo orçamental / Défice público (% PIB)	-7,4	-4,4	-1,9	-3,0	-0,4
Dívida pública (% PIB)		131,2	131,5	126,0	122,2

Fonte: INE, Contas Nacionais Anuais-Base 2016, setembro 2019

Em 2017 destaca-se o elevado crescimento do investimento (11,5%), nomeadamente na área da construção. O comércio externo também deu um importante contributo com a revisão em alta do valor das exportações, superior ao valor das importações. Do lado da procura interna, houve um reequilíbrio entre o consumo das famílias, que cresceu acima do que foi inicialmente contabilizado, e o do Estado, que sofreu uma redução.

Em 2018 a economia portuguesa manteve a tendência de crescimento, assumindo o investimento a componente mais dinâmica, com um crescimento de 5,8%, devido mais uma vez à construção. Também o consumo das famílias aumentou em 2018.

Quadro 7 - Projeções para o crescimento da economia (Produto Interno Bruto - PIB): 2019 – 2020

(taxa de variação anual, em %)

Indicadores	Projeção 2019		Projeção 2020	
	BCE	FMI	BCE	FMI
Economia Mundial	-	3,0	-	3,4
Zona Euro	1,1	1,2	1,2	1,4

Fontes: BCE: Conferência de imprensa, 12 setembro 2019; FMI: *World Economic Outlook*, outubro 2019

Quadro 8 - Projeções para Portugal: 2019 – 2020

(taxa de variação anual, em %)

Indicadores	Projeção 2019				Projeção 2020		
	OCDE	CE	BdP	FMI	OCDE	CE	FMI
Produto interno bruto (PIB)	1,8	1,7	2,0	1,9	1,9	1,7	1,6
Procura interna	2,6	-	2,9	-	2,1	-	-
Consumo privado	2,4	-	2,3	-	1,6	-	-
Consumo público	0,2	-	0,5	-	0,6	-	-
Investimento (FBCF)	6,0	-	7,2	-	5,5	-	-
Exportações	2,4	-	2,3	4,0	4,0	-	4,0
Importações	4,1	-	4,6	5,9	4,4	-	5,5
Inflação, IHPC	0,7	0,9	0,4	0,9	1,3	1,5	1,2
Emprego	1,3	-	0,9	1,3	1,1	-	1,0
Taxa de desemprego	6,3	-	6,4	6,1	5,9	-	5,6
Saldo orçamental (% PIB)	-0,5	-	-	-0,2	-0,2	-	0,1
Dívida pública (% PIB)	118,9	-	-	117,6	115,7	-	114,8

Nota: As projeções da OCDE e da Comissão Europeia (CE) encontram-se de acordo com o antigo ano base das Contas Nacionais (2011)

Fontes: Conselho Finanças Públicas: OCDE - *Economic Outlook* Nº 105, maio 2019; Comissão Europeia (CE) - *Summer 2019 Economic Forecast*, julho 2019; BdP - *Boletim Económico*, outubro 2019; FMI - *World Economic Outlook*, outubro 2019

1.4. Situação Socioeconómica e Demográfica

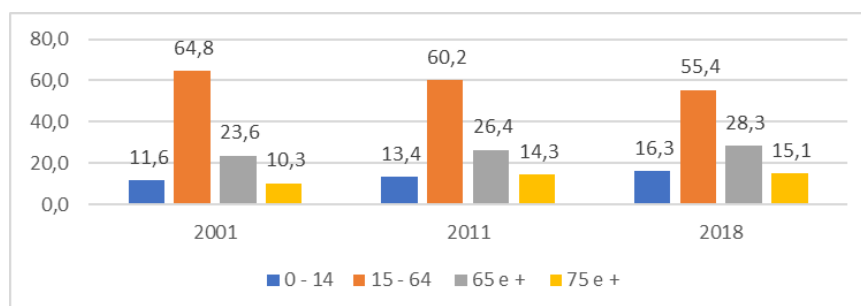
1.4.1. Contexto demográfico

A população portuguesa voltou a diminuir em 2018, apesar do aumento do número de nados-vivos e de imigrantes. Esta diminuição ficou assim a dever-se ao aumento do número de óbitos que, entre 2011 e 2018, foi de 10%.

Entre os residentes, e desde 2011, o único grupo etário que viu aumentar o seu peso foi o dos idosos, que representavam 19% em 2011 e no final de 2018 compunham já 21,8% da população de Portugal. O envelhecimento da população é ainda mais visível no concelho de Lisboa, onde os indivíduos com 65 ou mais anos representavam 28,3% dos residentes na cidade em 2018.

Em 2018, o número de estrangeiros com autorização de residência em Portugal subiu acima dos 480 mil, o que representa um aumento de cerca de 14% face ao ano anterior. Em 2018, a população estrangeira foi responsável por 11% dos nascimentos ocorridos no país, apesar de só representar 4,7% da população residente.

Gráfico 1 - População residente segundo o grupo etário – Concelho de Lisboa (%)



Fonte: INE, Contas Nacionais Anuais-Base 2016, setembro 2019

1.4.2. Contexto social

I. Risco de pobreza

Em 2018, a proporção de indivíduos em risco de pobreza ou exclusão social em Portugal voltou a diminuir, situando-se no final desse ano em 21,6%. Observa-se uma tendência para a aproximação dos valores apurados não só entre os dois géneros, como entre os diferentes grupos etários: de indivíduos entre os 18 e os 64 anos em risco de pobreza é de 21,7% e dos idosos é 21,2%.

II. Emprego

O emprego em Portugal voltou a registar um ligeiro aumento no 2º trimestre de 2019, quer face ao período homólogo de 2018, quer face ao 1º trimestre do corrente ano. Em paralelo, o número de desempregados registou uma descida de 7% face ao 1º trimestre do ano.

Quadro 9 - População empregada e desempregada por trimestre

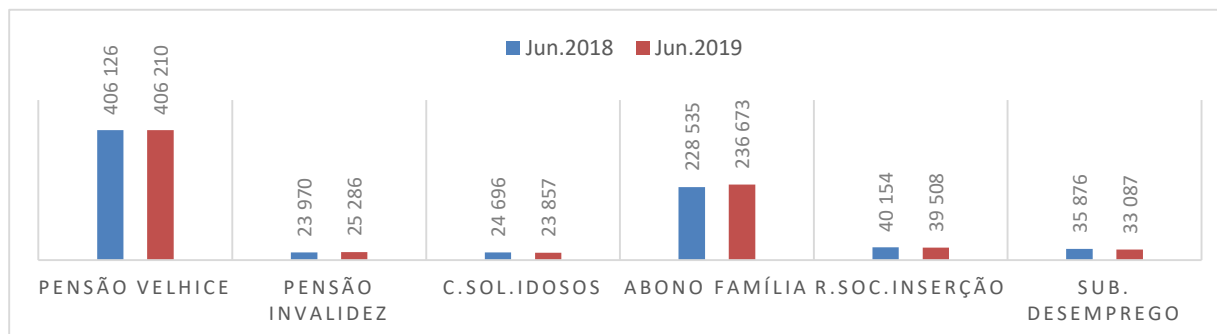
		2ºT18	3ºT18	4ºT18	1ºT19	2ºT19
População empregada	Portugal	4.874,1	4.902,8	4.883,0	4.880,2	4.916,7
	AM Lisboa	1.304,3	1.315,6	1.319,1	1.315,0	1.326,6
População desempregada	Portugal	351,8	352,7	349,1	353,6	328,5
	AM Lisboa	101,7	101,0	94,8	111,3	101,8

Fonte: INE, Contas Nacionais Anuais-Base 2016, setembro 2019

III. Prestações sociais

Entre junho de 2018 e junho de 2019 registaram-se algumas alterações no campo das prestações sociais a nível nacional. Ao nível do Distrito de Lisboa o número de pensionistas por Velhice e de beneficiários do Rendimento Social de Inserção mantiveram-se próximos do valor apurado um ano antes, o número de beneficiários de Abono de Família e de Pensão de Invalidez aumentaram 3,6% e 5,5%, respetivamente, e o número de beneficiários do Complemento Solidário para Idosos e, principalmente, do Subsídio de Desemprego registaram uma diminuição de -3,4% e -7,8%.

Gráfico 2 - Beneficiários, segundo o tipo de prestação – Distrito de Lisboa (%)



Fonte: INE, Contas Nacionais Anuais-Base 2016, setembro 2019

IV. Crianças em Risco

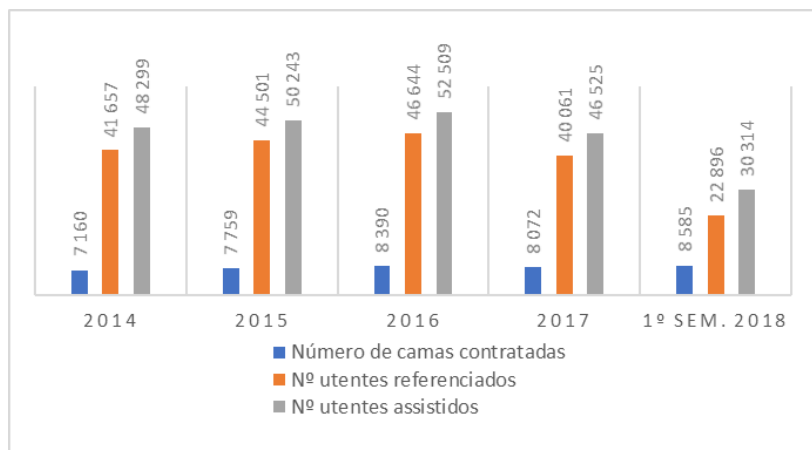
Em 2018, as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) seguiram 60.493 crianças e jovens, das quais cerca de 31 mil constituíam casos novos – o que resulta numa descida face a anos anteriores. Os rapazes continuam a estar ligeiramente mais representados (54,8%), bem como os jovens a partir dos 15 anos (29,6%). Seis das CPCJ da Área Metropolitana de Lisboa tinham mais de 1.000 processos a decorrer em 2018, das quais 2 situavam-se no concelho: Lisboa Norte e Lisboa Centro.

V. Insuficiência de respostas de ERPI e na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados

Apesar da situação atual e das estimativas que apontam para um progressivo envelhecimento da população, de acordo com a Carta Social¹ de 2017, Portugal só dispõe de Estruturas Residenciais para 13% dos idosos existentes no país, pelo que se torna necessária a criação de mais equipamentos.

No 1º semestre de 2018, a RNCCI dispunha de 14.326 lugares, dos quais 5.741 lugares domiciliários e 8.585 camas contratadas. Apesar do aumento face a anos anteriores, a capacidade atual é ainda inferior à procura e tende a ficar progressivamente aquém, sendo na área de Lisboa e Vale do Tejo onde se regista o maior tempo de espera para a Rede.

Gráfico 3 - Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, 2013 – 1º semestre de 2018



Fonte: Administração Central do Sistema de Saúde, Relatórios de Monitorização da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados 2013-1º semestre 2018, Lisboa

¹ Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (2017), Carta Social, Lisboa

2. Plano de Atividades 2020

2.1. Organização do documento

O Plano de Atividades e Orçamento da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa apresenta, neste novo triénio de 2019/2021, um conjunto de alterações e novas áreas de informação que importa identificar antecipadamente, proporcionado um entendimento mais global e transversal do documento e dos seus objetivos:

I. Introdução do sistema de controlo estratégico “Balanced Scorecard”

No ano passado, no seguimento do projeto 5.30 “Pensar a SCML a 10 anos”, iniciou-se a implementação de um sistema de controlo estratégico *Balanced Scorecard*, tendo como objetivo:

- Clarificar a Estratégia da SCML
- Focar a atividade dos seus Departamentos e Serviços no cumprimento dos Objetivos Estratégicos assumidos em 2019
- Possibilitar a monitorização e controlo dos resultados obtidos, identificando as medidas suplementares necessárias ao cumprimento da estratégia assumida
- Avaliar o impacto que resulta da implementação de novos projetos e ações, cujo desenvolvimento é motivado pela alteração das condições de ambiente interno e externo e pela necessidade de adequar a estratégia ao novo contexto existente



Figura 1 - *Balanced Scorecard* Corporativo - SCML

O Plano de Atividades para 2020 assume, neste contexto, esta nova perspetiva de apresentação, considerando um *Balanced Scorecard* corporativo, que identifica:

- Os Objetivos Estratégicos da Instituição
- Os Objetivos Operacionais, desagregadores do OE para cada um dos BSC sectoriais

- Os Indicadores de Desempenho Corporativo e sua desagregação em Indicadores de Desempenho Setoriais
- As metas de identificação de sucesso, definidas para cada um dos Objetivos Operacionais Sectoriais



Figura 2 - Processo de Planeamento: do BSC Corporativo ao Sistema de Indicadores de Desempenho

Neste novo contexto, serão considerados cinco BSC sectoriais, um por cada área de missão da SCML – Ação Social, Saúde, Cultura, Património e Ensino – a que se junta um BSC dedicado ao Departamento de Jogos, pela importância que o mesmo possui em termos da atividade da SCML na componente de receita.

A estrutura do Plano de Atividades 2020 considera ainda a existência de uma área dedicada aos Serviços Instrumentais da SCML, cujos objetivos e indicadores de desempenho serão incluídos no BSC corporativo.

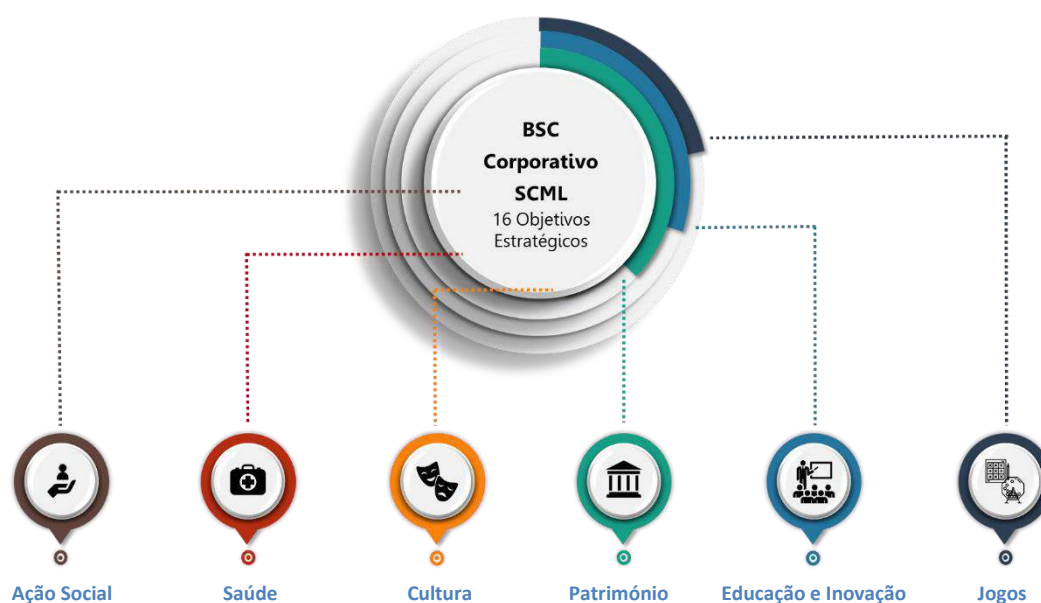


Figura 3 - Desagregação BSC Sectoriais

Para cada um dos BSC serão identificadas as grandes linhas de Orientação Estratégica, as atividades e os projetos que cada área se propõe concretizar, apresentando-se igualmente as principais ações que irão ser consideradas ao longo do ano de 2020 em cada uma das Áreas de Missão e no Departamento de Jogos.

Nos BSC que envolvem a atividade de mais do que um Departamento, Serviço ou Área Funcional, complementarmente à definição da estratégia conjunta, será incluída a proposta de atuação detalhada, relativa a cada uma das suas componentes, possibilitando assim uma avaliação mais aprofundada dos objetivos que se pretendem obter e da atividade que será necessário desenvolver para assegurar a sua concretização.

II. Dicionário de indicadores

Tendo a SCML optado pela definição de Objetivos Estratégicos e Operacionais não mensuráveis e tendo assumido que a avaliação de sucesso seria realizada considerando as metas definidas e associadas a cada um dos Indicadores de Desempenho, importa obter um entendimento comum dos mesmos, permitindo uma correta interpretação dos resultados obtidos e do nível de ambição do objetivo estabelecido.

Com tal objetivo, será incorporado como anexo ao presente documento um índice de Indicadores de Desempenho onde, para além da explicação individual dos mesmos, se incorpora igualmente uma breve descrição do conteúdo, define e explica a fórmula de cálculo e, nos casos dos indicadores compostos, a indicação e explicação das suas componentes e a ligação entre o BSC corporativo e os BSC setoriais.

III. Objetivos Operacionais Comuns

No Plano de Atividades e orçamento para 2019, introduzimos o conceito de Objetivos Operacionais Comuns, transversais a toda a atividade da SCML, reforçando o alinhamento e coerência estratégica, definindo metas aplicáveis a toda a organização no âmbito:

- Do desempenho e qualidade dos processos;
- Do desenvolvimento/formação do seu capital humano e da gestão de talentos;
- Da sustentabilidade financeira.

Em 2020, reforçamos a dinâmica introduzida nesta área, melhorando alguns aspetos relativos à definição da responsabilidade de concretização das atividades identificadas como necessárias ao cumprimento das metas definidas e adaptando a formalização dos objetivos às alterações introduzidas no sistema de BSC (os OOC serão integrados no BSC corporativo).

IV. Identificação das atividades e projetos dos Departamentos e Serviços

Embora introduzindo uma nova organização do documento, adaptada ao sistema de BSC, considerou-se pertinente manter áreas de informação específicas dos Departamentos e Serviços da SCML, proporcionado uma melhor compreensão das atividades e projetos que se pretende desenvolver e dos objetivos que se pretende alcançar.

Com as presentes alterações pretende-se melhorar a capacidade de monitorização e controlo possibilitando uma avaliação ainda mais objetiva dos resultados obtidos e do grau de cumprimento dos objetivos estratégicos previamente definidos.

2.2. Objetivos Estratégicos, Objetivos Operacionais e Indicadores de Desempenho

2.2.1. *Balanced Scorecard Corporativo*

O conjunto de objetivos estratégicos para 2020 mantém o compromisso da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa com a concretização das linhas de orientação estratégica definidas para o triénio 2019/2021:

1. Assumir em permanência o aprofundamento das áreas de Missão da SCML – A. Social, Saúde, Cultura e Património – desenvolvendo e consolidando respostas que, na inovação e na modernidade, afirmem sempre a excelência da intervenção da SCML nesses domínios;
2. Aumentar a oferta de respostas residenciais para pessoas em situação de dependência, aproximando o modelo de gestão e funcionamento das ERPI e das UCCI, assegurando uma abordagem renovada e uma forma de entender o apoio de natureza residencial fora dos cânones que hoje regulam esta atividade;
3. Aumentar a capacidade e qualidade das respostas a disponibilizar, numa absoluta lógica de complementaridade das políticas e responsabilidades públicas na área da Saúde;
4. Aumentar a oferta e diversidade de respostas de apoio domiciliário, com convergência progressiva de cuidados (saúde e sociais), tomando como referencial a pessoa e não a unidade prestadora;
5. Desenvolver uma política de gestão do património edificado da SCML, garantindo a sua reabilitação e rentabilização, priorizando a intervenção naquele que se encontra afeto ao desenvolvimento da atividade;
6. Reforçar o compromisso da SCML com a Cidade, na implementação de uma política de habitação a preços moderados e acessíveis;
7. Assegurar a existência de oferta de Jogo Responsável e seguro, promotor de hábitos de jogo moderados, proporcionando a realização de escolhas informadas;
8. Desenvolver uma política de recursos humanos centrada na qualificação pessoal e profissional de todos os trabalhadores, assente na partilha e retenção do conhecimento, na gestão de talentos, na inovação e numa cultura de exigência;
9. Reforçar a sustentabilidade financeira da SCML, diversificando as suas fontes de financiamento;

BSC CORPORATIVO			
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO		
CLIENTE	Aumentar a capacidade de resposta na área dos cuidados continuados, garantindo a satisfação das necessidades e expectativas da população de Lisboa.	Promover a I&D (investigação e desenvolvimento) nos domínios de intervenção da SCML, estabelecendo um processo de convergência com a meta nacional.	PROCESSO
	Acompanhar as políticas públicas na área da saúde, otimizando as valências instaladas e atuando numa perspetiva de complementaridade e supressão de lacunas do SNS.	Assumir a inovação e transformação digital com fatores de melhoria do nível de eficácia e eficiência dos processos.	
	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.	Contribuir para os objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, no âmbito da atividade da SCML.	
	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.	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.	APRENDIZAGEM
	Reabilitar e requalificar o património da SCML que se encontra afetado à sua atividade, assegurando as adaptações necessárias ao cumprimento de todos os critérios legais de utilização.	Otimizar e harmonizar a gestão dos Recursos Humanos com base na partilha do conhecimento, na inovação e numa cultura de exigência, excelência e mérito.	
	Melhorar a rede de mediadores dos Jogos Sociais do Estado, disponibilizando uma oferta de jogo responsável e segura, promotora de hábitos de jogo moderado.	Adequar a estrutura orgânica e funcional da SCML com vista a responder aos novos desafios da eficiência, qualidade e sustentabilidade.	FINANCEIRA
	Aumentar a oferta cultural dos cidadãos que vivam ou visitem a cidade de Lisboa.	Promover a sustentabilidade financeira da SCML como um todo e nas suas diferentes áreas de intervenção.	
		Aumentar a rentabilidade e o retorno à sociedade dos Jogos Sociais.	
		Investir e rentabilizar o património.	

Figura 4- Processo de Planeamento: do BSC Corporativo ao Sistema de Indicadores de Desempenho

Com a abertura, em 2020, de novos equipamentos nas áreas da Ação Social, da Saúde e da Cultura, a SCML reforça a presença e capacidade de intervenção nos domínios tradicionalmente associados à sua Missão, garantindo a continuidade da atuação “por Boas Causas”.

Para o cumprimento dos objetivos definidos nas diversas dimensões do BSC Corporativo, torna-se necessário o contributo do conjunto das áreas de Missão, cuja atividade será identificada nos diversos BSC setoriais, e dos departamentos e serviços da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa designados como instrumentais, cuja atividade e objetivos se identificam:

- I. Departamento de Qualidade e Inovação
- II. Secretaria Geral
- III. Direção de Comunicação e Marcas
- IV. Direção de Estudos e Planeamento Estratégico
- V. Direção Financeira
- VI. Direção Jurídica
- VII. Direção de Recursos Humanos
- VIII. Direção de Sistemas e Tecnologias de Informação
- IX. Central de Compras
- X. Gabinete de Auditoria Interna
- XI. Gabinete de Relações Internacionais
- XII. Gabinete de Segurança da Informação
- XIII. Fundo Rainha D. Leonor

I. 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 e a qualidade e segurança na prestação de atividades que se inserem no âmbito das áreas de atuação da instituição.

No domínio da qualidade, no ano de 2020 pretende-se iniciar a implementação de um sistema de gestão da qualidade, de acordo com o âmbito que vier a ser definido pela Mesa da SCML, sem prejuízo do acompanhamento do processo já em curso na área dos estudos clínicos, com vista à eventual certificação do mesmo.

Pretende-se também aprofundar as vertentes da qualidade, segurança e sustentabilidade alimentar, assegurando a conformidade legal da atuação da SCML e contribuindo, em articulação com os demais Serviços, para a instalação de infraestruturas adequadas ao tratamento de águas residuais (ETAR), e para a renovação de redes prediais de água e instalação e manutenção de equipamentos tornando-os menos propícios à disseminação da Legionella,

No domínio da Investigação e Desenvolvimento, a SCML, pelas atribuições do Departamento da Qualidade e Inovação, mais concretamente da Unidade de Investigação & Desenvolvimento (UI&D), 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.

Para 2020, a Unidade de Sustentabilidade mantém o compromisso de mobilizar a instituição para se tornar uma organização ainda mais comprometida com o desenvolvimento sustentável. As metas tangíveis a alcançar estão relacionadas com a diminuição dos impactos ambientais da atividade da SCML, destacando-se a conclusão do Plano de Intervenção Ambiental e a promoção de uma utilização mais eficiente dos recursos energéticos e hídricos. Na responsabilidade social, prevê-se a implementação de um novo Plano Estratégico de Sustentabilidade, que procurará contribuir para uma gestão mais equilibrada do impacto social, ambiental e económico da SCML e responder de forma mais positiva às expectativas das suas partes interessadas.

A Unidade de Gestão da Segurança assegura permanentemente a vigilância e a segurança das instalações monitorizando e garantindo a coordenação das atividades, identifica e avalia os riscos planeando e prevenindo, através da ação e da informação, formação e sensibilização dos colaboradores, suas famílias e utentes para os riscos a que estão expostos e respetivas medidas de proteção.

Nesse sentido prevê, para 2020:

- O desenvolvimento do programa colaborador seguro – família segura;
- A implementação em todos os equipamentos dos Planos de Segurança e dos respetivos simulacros:

- A criação de uma equipa preparada para intervenção em situação de acidente grave ou catástrofe;
- O desenvolvimento de ações de sensibilização dos colaboradores para as questões relativas aos primeiros socorros.

Quadro 10 - Atividades por Objetivos – DQI

OE	Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade/Ação	Descrição do Indicador da Ação	Meta
8	Promover a I&D (investigação e desenvolvimento) nos domínios de intervenção da SCML, estabelecendo um processo de convergência com a meta nacional.	Promover investigação nos domínios de intervenção da SCML	Assegurar a execução de projetos que contribuam para a promoção da I&D	% de investimento em I&D	50%
9	Assumir a inovação e a transformação digital como fatores de melhoria no nível de eficácia e eficiência dos processos	Garantir a revisão de processos e procedimentos, identificando pontos de melhoria, com vista à simplificação e agilização de respostas	Identificar, rever, simplificar e desmaterializar os processos macro do DQI	% de processos incluídos no âmbito da transformação digital	20%
10	Contribuir para os objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, no âmbito da actividade da SCML	Contribuir para o desenvolvimento sustentável através da preservação e/ou utilização eficiente dos recursos disponíveis	Implementar medidas de eficiência energética	Taxa de redução do consumo de eletricidade	1%
			Implementar medidas de eficiência hídrica	Taxa de redução dos consumos de água	1%
			Reduzir o número de requisições de resmas de papel	Taxa de redução do consumo de papel	5%
			Reduzir o número de impressões	Taxa de redução do número de impressões	5%
			Reforçar os mecanismos de boa governação e transparência	Implementar medidas de reforço dos mecanismos de boa governação e transparência transversais à SCML	N.º de medidas implementadas
Organizar e participar em parcerias promotoras da Igualdade de Género	Implementar medidas no âmbito da adesão à Carta Portuguesa para a Diversidade	N.º de medidas implementadas	1		
12	Otimizar e harmonizar a gestão dos Recursos Humanos com base na partilha do conhecimento, na inovação e numa cultura de exigência, excelência e mérito.	Melhorar o nível de eficiência e eficácia de comunicação com os serviços	Identificar, definir e implementar procedimentos que otimizem a gestão de RH com base na partilha de conhecimento, na inovação e numa cultura de exigência, excelência e mérito	N.º de procedimentos estabelecidos	2
			Aplicar um questionário de satisfação aos colaboradores	Grau de satisfação dos colaboradores da SCML quanto à partilha do conhecimento, inovação e cultura de exigência, excelência e mérito	4
13	Adequar a estrutura orgânica e funcional da SCML com vista a responder aos novos desafios da eficiência, qualidade e sustentabilidade	Identificar e adequar as competências internas, com vista a resposta aos clientes /utentes/pessoas	Aplicar um questionário de satisfação às partes interessadas	Grau de satisfação das partes interessadas	4

Quadro 11 - Projetos – DQI

OE	Objetivo Estratégico	Identificação do Projeto	Execução em 2020	Execução em 2021	Execução em 2022
8	Promover a I&D (investigação e desenvolvimento) nos domínios de intervenção da SCML, estabelecendo um processo de convergência com a meta nacional.	A013413EG - Prémios Santa Casa Neurociências	Sim	Sim	Sim
		A018068EG - Programa de Investigação SCML	Sim	Sim	Sim
		A017134EG - Prémio Investigação Biomédica SCML	Sim	Sim	Sim
		A016028EG - Apoio à Investigação	Sim	Sim	Sim
		A018067EG - Ciclo de Conferências Santa Casa Neurociências	Sim	Sim	Sim
		A016106EG - Gabinete de Estudos Clínicos	Sim	Sim	Sim
9	Assumir a inovação e a transformação digital como fatores de melhoria no nível de eficácia e eficiência dos processos	A019037 - Eficiência Energética e Hídrica	Sim	Sim	Sim
		A016028EG - Apoio à Investigação	Sim	Sim	Sim
10	Contribuir para os objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, no âmbito da actividade da SCML	A019037 - Eficiência Energética e Hídrica	Sim	Sim	Sim
12	Otimizar e harmonizar a gestão dos Recursos Humanos com base na partilha do conhecimento, na inovação e numa cultura de exigência, excelência e mérito.	SG: A000282EG - Oficina e equipamentos de Segurança	Sim	Sim	Sim

II. Secretaria-Geral

A Secretaria Geral (SG) é um serviço instrumental da SCML que assegura o apoio técnico, informativo e administrativo aos órgãos de administração e aos departamentos e serviços da Instituição promovendo, de forma transversal, as melhores práticas organizacionais com vista à otimização do funcionamento da Instituição, e assegurando o atendimento geral e de relações públicas da SCML.

No cumprimento das suas atribuições orgânicas, a SG, no decurso do ano de 2020, a par das suas funções Estatutárias de Oficial Público, continuará a garantir o necessário apoio técnico, informativo e administrativo aos órgãos de administração da SCML, nomeadamente o apoio à organização e funcionamento das reuniões da Mesa da SCML.

Visando a promoção de uma representação institucional homogénea e coerente da SCML, a SG assegurará as relações públicas da Instituição, a organização de cerimónias institucionais e comemoração de Efemérides, bem como a receção e o encaminhamento de visitantes e individualidades que se dirigem à Instituição. O atendimento aos cidadãos e às populações mais vulneráveis, prestado pelo *Contact Center* da SCML será uma prioridade para 2020, privilegiando-se, para o efeito, a utilização de soluções tecnológicas orientadas para a satisfação destas necessidades.

Será igualmente garantida pela SG a coordenação da gestão dos espaços da Sede da SCML, em articulação com os demais serviços, visando a sua otimização, bem como a coordenação funcional da Igreja de S. Roque e o necessário apoio à Irmandade da Misericórdia e de São Roque de Lisboa na prossecução dos seus fins.

No domínio do desenvolvimento organizacional, tendo como premissa a modernização e simplificação administrativa da SCML, a SG continuará a difundir as melhores práticas organizacionais nos métodos e processos de trabalho, promovendo medidas de racionalização e de simplificação da atividade dos departamentos e serviços da SCML. De igual forma, será assegurada a gestão dos contratos sob sua responsabilidade e conseqüente satisfação das necessidades aquisitivas da SCML.

Assente numa cultura de exigência, excelência e mérito, a aposta na qualificação e especialização dos colaboradores da SG será uma prioridade, bem como a prossecução de uma gestão criteriosa e sustentável dos meios e recursos afetos ao desenvolvimento das suas atividades. As atividades a desenvolver serão consubstanciadas nas necessárias ações que em função das Linhas de Orientação definidas pela Mesa da SCML, visam concorrer para o cumprimento dos objetivos estratégicos da Instituição.

Quadro 12 - Atividades por Objetivos – SG

OE	Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade/Ação	Descrição do Indicador da Ação	Meta 2020
2	Acompanhar as políticas públicas na área da saúde, otimizando as valências instaladas e atuando numa perspectiva de complementariedade e supressão das lacunas do SNS	Dar a conhecer de forma transversal a obra da SCML no que concerne à prestação de cuidados de saúde	Garantir o aumento dos níveis de serviço prestados pelo Contact Center da SCML neste domínio	Taxa de Execução das chamadas atendidas na Linha SAD	80%
9	Assumir a inovação e a transformação digital como fatores de melhoria no nível de eficácia e eficiência dos processos	Promover a experimentação de soluções inovadoras de base tecnológica e sistematizar as evidências com vista a definição de boas práticas	Promover a realização de estudos de análise organizacional, normas, circuitos e processos, propondo medidas de racionalização e de simplificação da atividade aos departamentos e serviços da SCML, tendo em vista ganhos de eficiência e eficácia para a Instituição	N.º de medidas de racionalização e simplificação apresentadas	4
10	Contribuir para os objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, no âmbito da actividade da SCML	Reforçar os mecanismos de boa governação e transparência	Proceder à verificação dos documentos legalmente exigidos na assinatura de contratos e protocolos em que a SCML seja outorgante	Nº dias úteis decorrentes entre a receção do processo completo do contrato e a data em que o mesmo está concluído para o agendamento da respetiva assinatura	5
			Propor medidas que visam reforçar a boa governação, garantindo a publicitação no Portal BASE dos contratos públicos celebrados pela SCML	Nº de medidas	12
			Promover práticas de boa governação na gestão dos contratos das categorias sob responsabilidade da SG, procurando fomentar, em sede de processo aquisitivo, a agregação acrescida de necessidades	Nº de medidas	6
12	Otimizar e harmonizar a gestão dos Recursos Humanos com base na partilha do conhecimento, na inovação e numa cultura de exigência, excelência e mérito.	Melhorar o nível de eficiência e eficácia de comunicação com os serviços	Promover a realização de estudos, de atualização de normas, circuitos e processos que visem melhorar o nível de eficiência e eficácia de comunicação e racionalização das atividades dos departamentos e serviços da SCML	N.º de procedimentos estabelecidos	4
			Efetuar a gestão, controlo, monitorização e fiscalização da execução dos contratos das categorias de contratos sob responsabilidade da SG, implementando medidas que visem a obtenção de ganhos acrescidos de eficiência e eficácia de comunicação com os serviços	% de respostas com um grau de satisfação >= 4 (escala de 1 a 5) dos colaboradores da SCML quanto à partilha do conhecimento, inovação e cultura de exigência, excelência e mérito	75%
		Identificar funções chave nos Departamentos e Serviços da SCML	Garantir que é efetuada a identificação das funções chave da SG	% de execução do processo de identificação das funções e elementos chave de cada Departamento e Serviço	75%

III. Direção de Comunicação e Marcas

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, do controlo dos conteúdos disponibilizados e momentos de comunicação, bem como da carteira de patrocínios institucionais.

Para cumprir os objetivos estratégicos definidos, a DICM assegurará:

- A divulgação de conteúdos e comunicação institucional relevantes, seja nos seus próprios canais de comunicação (site e redes sociais da instituição), como através da promoção da boa relação junto dos Media;

- As 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;
- A estratégia de patrocínios que vem sendo desenvolvida ao longo dos últimos anos, reforçando o posicionamento das marcas institucionais JSC, sobretudo no apoio ao Desporto, e SCML, sobretudo no apoio à Cultura;
- A promoção dos JSC como a entidade responsável no mercado do jogo a dinheiro, através da melhoria da comunicação com os seus stakeholders e de campanhas específicas de Jogo Responsável.

Quadro 13 — Atividades por Objetivos - DICM

OE	Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade/Ação	Descrição do Indicador da Ação	Meta 2020
2	Acompanhar as políticas públicas na área da saúde, otimizando as valências instaladas e atuando numa perspectiva de complementaridade e supressão de lacunas do SNS	Dar a conhecer de forma transversal a obra da SCML no que concerne à prestação de cuidados de saúde	Desenvolver campanhas e ações internas/externas de comunicação das políticas de saúde da SCML	Índice de notoriedade da Saúde Santa Casa	70
8	Promover a I&D (investigação e desenvolvimento) nos domínios de intervenção da SCML, estabelecendo um processo de convergência com a meta nacional.	Promover investigação nos domínios de intervenção da SCML	Apoiar financeiramente iniciativas académicas nas áreas de atuação da SCML	% de investimento em I&D	1,5%
9	Assumir a inovação e a transformação digital como fatores de melhoria no nível de eficácia e eficiência dos processos	Promover a experimentação de soluções inovadoras de base tecnológica e sistematizar as evidências com vista a definição de boas práticas	Desenvolver sites, microsites ou aplicações móveis para divulgação das áreas de atuação da SCML	N.º de soluções inovadoras experimentadas	4
12	Otimizar e harmonizar a gestão dos Recursos Humanos com base na partilha do conhecimento, na inovação e numa cultura de exigência, excelência e mérito.	Melhorar o nível de eficiência e eficácia de comunicação com os serviços	Promover a intranet para a comunicação de estudos de satisfação	Grau de satisfação dos colaboradores da SCML quanto à partilha do conhecimento, inovação e cultura de exigência, excelência e mérito	4
			Canalizar todos os pedidos internos de comunicação para o email comunicacao.interna@scml.pt através do envio da Ficha de Pedido de Comunicação	Número de Fichas de Pedido de Comunicação recebidas	400

Quadro 14 - Projetos - DICM

OE	Objetivo Estratégico	Identificação do Projeto	Execução em 2020	Execução em 2021	Execução em 2022
2	Acompanhar as políticas públicas na área da saúde, otimizando as valências instaladas e atuando numa perspectiva de complementaridade e supressão das lacunas do SNS	A017025EG - Divulgação de Grandes Ações Santa Casa + Conferências Santa Casa	Sim	Não	Não
		A018061EG - Inaugurações SCML e Eventos Institucionais	Sim	Sim	Sim
		A018062EG - Media Online	Sim	Sim	Sim
9	Assumir a inovação e a transformação digital como fatores de melhoria no nível de eficácia e eficiência dos processos	A016060EG - Site SCML Upgrade	Sim	Sim	Sim
12	Otimizar e harmonizar a gestão dos Recursos Humanos com base na partilha do conhecimento, na inovação e numa cultura de exigência, excelência e mérito.	A019020 - Intranet	Sim	Sim	Sim

IV. Direção de Estudos e Planeamento Estratégico

Enquanto serviço transversal, com responsabilidades no Planeamento Estratégico e na área do Controlo de Gestão, a DIEPE executa o conjunto de ações e atividades necessárias:

- Ao controlo da estratégia implementada, identificando os desvios verificados e patrocinando a definição de medidas de correção, que possibilitem a recuperação dos atrasos ou assegurem a não utilização de recursos em excesso face às metas definidas.
- À utilização racional dos recursos existentes, garantindo a concretização dos objetivos estratégicos antecipadamente definidos.
- Ao controlo do desenvolvimento do portefólio de projetos estratégicos, assegurando que o cronograma e o orçamento definidos são cumpridos.
- À identificação dos impactos resultantes da introdução de novas prioridades, associadas à alteração dos valores das variáveis de ambiente, ou que resultem da necessidade de correção da estratégia inicialmente definida.

Consolidados os processos de planeamento, concretizada a segunda fase de implementação do sistema de Balanced Scorecard (que a organização do presente documento tão bem incorpora), implementados os procedimentos de controlo do desenvolvimento de projetos e de monitorização de desempenho, importa assumir, como prioridade de ação, a racionalidade de utilização dos recursos existentes, garantindo o indispensável nível de sustentabilidade financeira.

A SCML definiu um conjunto de critérios de validação, transversais e aplicáveis a todos os projetos, que visam assegurar a sustentabilidade financeira da SCML, garantindo que em nenhum momento se coloca em risco a capacidade de intervir nas áreas de missão e evitando desvios casuísticos ou o desenvolvimento de projetos sem enquadramento estratégico.

No orçamento do próximo ano, a SCML aposta na criação de novos equipamentos, em particular no âmbito da Ação Social, Saúde e Cultura, reforçando a quantidade e o nível de qualidade das suas respostas.

O necessário equilíbrio resulta na redução dos valores destinados ao investimento em áreas de atividade onde a intervenção da SCML, sendo importante, não se afigura absolutamente essencial, assumindo a DIEPE a responsabilidade de monitorização e controlo da execução orçamental, na sua componente de Investimento, colaborando com os diversos Departamentos e Serviços na identificação das medidas necessárias à correção dos desequilíbrios que venham a identificar-se.

Em paralelo com a componente de controlo de gestão, o próximo ano corresponde igualmente ao assumir de novas funções da DIEPE em matéria da Transformação e Transposição Digital. A melhoria do nível de desempenho dos processos, apostando na incorporação de respostas digitais, constitui um objetivo de modernização e inovação que a SCML deve assumir, acompanhando as políticas públicas que têm vindo a ser implementadas e garantindo o aumento dos níveis de eficácia e eficiência dos seus serviços.

Quadro 15 - Atividades por Objetivos – DIEPE

OE	Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade/Ação	Descrição do Indicador da Ação	Meta 2020
3	Prosseguir os fins de ação social, assegurando a prestação de cuidados às populações mais vulneráveis, priorizando as respostas às crianças e os mais idosos, promovendo o seu desenvolvimento e qualidade de vida	Desenvolver programas de formação contínua e especializada para capacitação dos profissionais, integrando projetos científicos e tecnológicos	Identificar as necessidades e formação específica. Garantir o cumprimento do plano de formação previamente delineado	Rácio de profissionais por número projetos científico e tecnológico	10
8	Promover a I&D (investigação e desenvolvimento) nos domínios de intervenção da SCML, estabelecendo um processo de convergência com a meta nacional.	Estabelecer parcerias com a comunidade académica e científica	Garantir a participação dos elementos da DIEPE em programas / iniciativas de entidades externas de reconhecido mérito	% de técnicos participantes nos processos decorrentes destas parcerias	30%
		Promover investigação nos domínios de intervenção da SCML	Realizar estudos de I&D nas diferentes áreas de atividade da SCML	% de investimento em I&D	5%
			Realizar estudos de I&D nas diferentes áreas de atividade da SCML	Número de estudos diferenciados	2
9	Assumir a inovação e a transformação digital como fatores de melhoria no nível de eficácia e eficiência dos processos	Garantir a revisão de processos e procedimentos, identificando pontos de melhoria, com vista à simplificação e agilização de respostas	Incorporar medidas de inovação e transformação digital nos processos DIEPE	% de processos incluídos no âmbito da transformação digital	10%
		Otimizar os recursos tecnológicos existentes	Incorporar medidas de inovação e transformação digital nos processos DIEPE que contribuam para a redução do custo de execução	Rácio custo por colaborador	5
		Promover a experimentação de soluções inovadoras de base tecnológica e sistematizar as evidências com vista a definição de boas práticas	Identificar e implementar soluções inovadoras que garantam a melhoria dos processos utilizados e garantam o incremento do nível de desempenho	Número de soluções inovadoras experimentadas	2
11	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	Desenvolver ações e parcerias conducentes à promoção de projetos estruturantes para a SCML	Promover o conhecimento externo no que se refere a projetos que, pela sua natureza, possa ser reconhecidos "como boas práticas" no âmbito da gestão	N.º de parcerias	4
		Participar em iniciativas - nacionais e internacionais - para o desenvolvimento de sinergias no âmbito da atividade da SCML, que sejam promotoras de retorno e/ou projeção institucional	Garantir a participação dos elementos da DIEPE em programas / iniciativas de entidades externas de reconhecido mérito, que sejam promotoras de retorno e projeção institucional	N.º de áreas de intervenção da SCML envolvidas em iniciativas de cooperação	2
12	Otimizar e harmonizar a gestão dos Recursos Humanos com base na partilha do conhecimento, na inovação e numa cultura de exigência, excelência e mérito.	Melhorar o nível de competências e conhecimentos dos colaboradores da SCML	Elaborar, cada um dos colaboradores da DIEPE, o Plano de Anual de Desenvolvimento, contribuído para a melhoria das suas competências profissionais	% de execução do Plano Anual de Desenvolvimento dos Trabalhadores	90%
			Identificar as prioridades de formação individual face ao desempenho da função e assegurar a realização da mesma	Número de horas anuais de formação por colaborador (média por colaborador)	20
		Melhorar o nível de eficiência e eficácia de comunicação com os serviços	Implementar medidas de eficiência e eficácia de comunicação com os serviços	Número de procedimentos estabelecidos	12
		Melhorar o nível de eficiência e eficácia de comunicação com os serviços	Desenvolver os estudos e inquéritos que se e identifiquem como necessários à avaliação do grau de satisfação das diferentes Partes Interessadas, no que concerne ao domínio da comunicação	Grau de satisfação dos colaboradores da SCML quanto à partilha do conhecimento, inovação e cultura de exigência, excelência e mérito	4,2
		Identificar funções chave nos Departamentos e Serviços da SCML	Elaborar, cada uma das funções chave identificadas, um plano de atuação específico que garanta a retenção do conhecimento e os níveis de eficácia e eficiência identificados como adequados	% de execução do processo de identificação das funções e elementos chave de cada Departamento e Serviço	90%

Quadro 16 - Projetos – DIEPE

OE	Objetivo Estratégico	Identificação do Projeto	Execução em 2020	Execução em 2021	Execução em 2022
9	Assumir a inovação e a transformação digital como fatores de melhoria no nível de eficácia e eficiência dos processos	A018096 - Criação e Implementação de um Sistema de BSC	Sim	Sim	Sim
		A011073EG - Gestão Documental e Gestão de Processos (+SIMP)	Sim	Sim	Sim
		A016098EG - Reformulação da plataforma informática de Gestão de Projetos	Sim	Sim	Sim
14	Promover a sustentabilidade financeira da SCML como um todo e nas suas diferentes áreas de intervenção	A019023 - Implementação de PMO	Sim	Sim	Sim

V. Direção Financeira

A Direção Financeira (DIF) é um serviço instrumental da SCML que tem por objetivos:

- Planear, organizar e gerir o sistema contabilístico;
- Assegurar a gestão e o controlo orçamental;
- Definir a política financeira e gerir os fluxos financeiros;
- Apoiar a Mesa, os departamentos e restantes serviços na análise de dados contabilístico-financeiros e na tomada de decisão.

Atendendo à natureza da DIF e aos objetivos operacionais traçados, do conjunto das atividades previstas para 2020 destacam-se:

- A promoção de duas ações de sensibilização/formação em temas financeiros, com o apoio da área de formação da Direção de Recursos Humanos, com vista a melhorar o nível de eficiência e eficácia de comunicação com os serviços;
- 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, bem como a implementação do processo de faturação eletrónica na SCML;
- 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;
- O investimento de 2 milhões de euros em aplicações e ativos financeiros dando seguimento à estratégia de diversificação de instrumentos financeiros e 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 17 - Atividades por Objetivos – DIF

OE	Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade/Ação	Descrição do Indicador da Ação	Meta 2020
9	Assumir a inovação e a transformação digital como fatores de melhoria no nível de eficácia e eficiência dos processos	Garantir a revisão de processos e procedimentos, identificando pontos de melhoria, com vista à simplificação e agilização de respostas	Implementar o processo de faturação eletrónica na SCML até 15 de Abril de 2020	Taxa de implementação do processo de faturação eletrónica na SCML a 15 de Abril de 2020	90%
12	Otimizar e harmonizar a gestão dos Recursos Humanos com base na partilha do conhecimento, na inovação e numa cultura de exigência, excelência e mérito.	Melhorar o nível de eficiência e eficácia de comunicação com os serviços	Promover 2 ações de sensibilização/formação em temas financeiros, com o apoio da área de formação/DIRH	N.º de ações de sensibilização/formação em temas financeiros	2
			Recolher junto da DIRH o grau de satisfação dos formandos/serviços das ações de sensibilização/formação em temas financeiros	Grau de satisfação dos formandos/serviços das ações de sensibilização/formação em temas financeiros	4

Quadro 18 - Projetos – DIF

OE	Objetivo Estratégico	Identificação do Projeto	Execução em 2020	Execução em 2021	Execução em 2022
14	Promover a sustentabilidade financeira da SCML como um todo e nas suas diferentes áreas de intervenção	Diversificação dos Instrumentos Financeiros	Sim	Sim	Sim

VI. Direção Jurídica

Criada em 2019, a DIJ integra o ex-Gabinete Jurídico da SCML e o ex-Gabinete de Assuntos Jurídicos do Departamento de Jogos, numa lógica de transversalidade à Organização, com o objetivo de garantir a uniformização de procedimentos e uma melhor otimização dos recursos. A DIJ é um serviço instrumental de assessoria jurídica e de apoio técnico aos Órgãos de Administração e aos Departamentos e Serviços da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

A DIJ presta assessoria jurídica e apoio técnico-jurídico ao desenvolvimento das políticas e plano estratégico da SCML, mormente através da elaboração de estudos e pareceres jurídicos, assegura o patrocínio judiciário nos processos em que a SCML é parte interveniente e acompanha os processos que correm junto do Tribunal de Justiça da União Europeia em matéria de jogo, protegendo os interesses da Instituição e mitigando os riscos jurídicos.

Em 2020, a nível nacional e internacional, a DIJ continuará a analisar e acompanhar as iniciativas legislativas em matérias relevantes para a Instituição e a participar nos grupos de trabalho na sua área de atuação.

Quadro 19 - Atividades por Objetivos – DIJ

OE	Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade/Ação	Descrição do Indicador da Ação	Meta 2020
8	Promover a I&D (investigação e desenvolvimento) nos domínios de intervenção da SCML, estabelecendo um processo de convergência com a meta nacional.	Assegurar as condições necessárias para o desenvolvimento de investigação de iniciativa individual promotora de qualificação em I&D, de profissionais ou outras pessoas institucionalmente ligadas à SCML, nomeadamente alunos da ESSA	Investigação na área jurídica	Nº de grupos de investigação que integra	1
				Nº de "papers" produzidos	2
		Promover investigação nos domínios de intervenção da SCML	Elaboração de documentos técnico-jurídicos (Artigos, normativos, Coletâneas...)	% de áreas de intervenção da SCML abrangidas	100%
9	Assumir a inovação e a transformação digital como fatores de melhoria no nível de eficácia e eficiência dos processos	Garantir a revisão de processos e procedimentos, identificando pontos de melhoria, com vista à simplificação e agilização de respostas	Conceção de uma plataforma digital para o processo de contraordenação	Nº de dias	180
		Otimizar os recursos tecnológicos existentes	Agrgação de plataformas de registo de informação processual e documental	% de registos efetuados no "MESTRE" tendo como referência os processos ativos entre 06.06.2019 a 31.12.2019	90%
12	Otimizar e harmonizar a gestão dos Recursos Humanos com base na partilha do conhecimento, na inovação e numa cultura de exigência, excelência e mérito.	Melhorar o nível de competências e conhecimentos dos colaboradores da SCML	Execução do Plano Anual de Desenvolvimento dos Trabalhadores	% de ações de natureza técnico-jurídica frequentadas pelos técnicos	80%
		Melhorar o nível de eficiência e eficácia de comunicação com os serviços	Promoção de reuniões com dirigentes	Nº de reuniões realizadas para explicitação de procedimentos	6
			Elaboração de inquéritos de satisfação	Grau de satisfação dos colaboradores da SCML	4

VII. 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.

Em 2020, a DIRH propõe-se contribuir para um maior alinhamento da "Equipa Santa Casa" na prossecução da Missão da Instituição, através:

- Do alargamento e melhoria do Programa Acolher (Acolher Trabalhador/Dirigente/Gestor de Serviço), da promoção do desenvolvimento dos colaboradores;
- Da criação de novas oportunidades de crescimento pessoal e profissional;

- Do reforço da comunicação e divulgação dos benefícios sociais;
- Da partilha do saber e promoção da formação em *e-learning*;
- 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.

Em 2020, será dado especial ênfase ao processo de gestão de tempos integrada e à implementação de ferramentas de auditoria, monitorização e gestão integrada da qualidade dos dados registados em SAP HCM (Audt & Compliance), bem como 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.

Dando continuidade ao plano de modernização tecnológica da DIRH (digitalização/desmaterialização de projetos administrativos), que visa a gestão integrada e coesa dos colaboradores da SCML e a qualidade, segurança e eficiência da informação de Recursos Humanos, privilegiar-se-á a consolidação e investimento na otimização e melhoria das ferramentas existentes.

Quadro 20 - Atividades por Objetivos – DIRH

OE	Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade/Ação	Descrição do Indicador da Ação	Meta 2020
4	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	Promover a empregabilidade da pessoa com deficiência e incapacidade, através de respostas inovadoras, contribuindo para a sua autonomia.	Executar um plano de ação 2019-2021 para operacionalização da política de integração de colaboradores portadores de deficiência	Número de Trabalhadores abrangidos pela política de integração de colaboradores portadores de deficiência	10
8	Promover a I&D (investigação e desenvolvimento) nos domínios de intervenção da SCML, estabelecendo um processo de convergência com a meta nacional.	Estabelecer parcerias com a comunidade académica e científica	Desenvolvimento de parecerias com Ministério	Número de Estágios	20
9	Assumir a inovação e a transformação digital como fatores de melhoria no nível de eficácia e eficiência dos processos	Garantir a revisão de processos e procedimentos, identificando pontos de melhoria, com vista à simplificação e agilização de respostas	Criação de manual de boas praticas de gestão de utilização do RP_SAP	Número de dias para a elaboração do manual de boas práticas de utilização ERP_SAP	279
		Otimizar os recursos tecnológicos existentes	Criação e revisão dos sistema de workflow da correspondência / expediente	Número de dias para a elaboração do sistema de workflow da correspondência/ Expediente	279
		Otimizar os recursos tecnológicos existentes	Início do projecto de gestão integrada dos tempos de trabalho	Número de dias para a elaboração do projecto de gestão integrada dos tempos de trabalho	279
12	Otimizar e harmonizar a gestão dos Recursos Humanos com base na partilha do conhecimento, na inovação e numa cultura de exigência, excelência e mérito.	Melhorar o nível de competências e conhecimentos dos colaboradores da SCML	Executar um programa de identificação, desenvolvimento e retenção de talentos	Nº. de dias para executar um programa de identificação, desenvolvimento e retenção de talentos	279
			Dar continuidade à execução do programa de formação para dirigentes e chefias sobre gestão e liderança	Nº de dirigentes e chefias abrangidos pelo programa de formação para dirigentes e chefias sobre gestão e liderança	90
			Executar o plano de ações 2020-2021 para promoção de locais de trabalho mais saudáveis	% execução do plano de ações 2019 para promoção de locais de trabalho mais saudáveis	50%
			Assegurar a Formação Profissional Anual nos termos da Lei (Código Trabalho 130 e 131)	Número de horas anuais de formação por trabalhador (média por trabalhador) da DIRH	35
		Desenvolver boas práticas que conduzam a uma gestão eficaz dos serviços	Promover reuniões trimestrais com dirigentes de 1.ª Linha, com objetivo de melhorar a comunicação no âmbito da gestão dos Recursos Humanos	N.º Reuniões realizadas	4
			Executar o plano de comunicação de Recursos Humanos para 2020	Grau médio de satisfação dos colaboradores	4
			Implementar procedimentos de auditoria e a monitorização da qualidade dos dados registados em SAP HCM	Número de dias para implementação de procedimentos de auditoria e monitorização da qualidade dos dados registados em SAP HCM	279
Identificar funções chave nos Departamentos e Serviços da SCML	Identificar as funções e elementos chave até 31/12/2020	Dar continuidade à reorganização do arquivo dos processos individuais dos trabalhadores	Número de processos individuais reorganizados	1 250	
		Identificar funções chave nos Departamentos e Serviços da SCML	Número de dias para identificação das funções e elementos chave de cada Departamento e Serviço até 31 de Dezembro de 2020	279	
Desenvolver boas práticas que conduzam a uma gestão eficaz dos serviços	Identificar as funções e elementos chave até 31/12/2020	Identificar as funções e elementos chave até 31/12/2020	Número de dias para avaliação e revisão dos Acordos de Empresa da SCML	279	

Quadro 21 - Projetos – DIRH

OE	Objetivo Estratégico	Identificação do Projeto	Execução em 2020	Execução em 2021	Execução em 2022
		A018046EG - Plano Qualidade de Vida no Trabalho	Sim	Sim	Sim
		A018053EG - Campanha Bébés	Sim	Sim	Sim
		A018054EG - Atividades de Ocupação dos tempos livres	Sim	Sim	Sim
		A019014 - Kit Adolescente	Sim	Sim	Sim
		A019018 - Projeto de Apoio à Deficiência	Sim	Sim	Sim
9	Assumir a inovação e a transformação digital como fatores de melhoria no nível de eficácia e eficiência dos processos	A018045EG - Single Point of Contact DIRH	Sim	Sim	Sim
		A018048EG - UNU - Fase II	Sim	Sim	Sim
		A018049EG - Gestão de tempos integrada	Sim	Sim	Sim
12	Otimizar e harmonizar a gestão dos Recursos Humanos com base na partilha do conhecimento, na inovação e numa cultura de exigência, excelência e mérito.	A018044EG - Securitização dos dados pessoais dos colaboradores	Sim	Sim	Sim
		A018047EG - Audit & Compliance	Sim	Sim	Sim
		A018050EG - Acolher Trabalhador/Dirigente/Gestor de Serviço	Sim	Sim	Sim
		A019012 - Computadores para uma 2ª sala de formação em microinformática	Sim	Sim	Sim
		A019013 - Cursos em e-learning (produção)	Sim	Sim	Sim
		A019016 - Processo de Fundo de Garantia dos Trabalhadores	Sim	Sim	Sim
14	Promover a sustentabilidade financeira da SCML como um todo e nas suas diferentes áreas de intervenção	A018043EG - Regresso acompanhado	Sim	Sim	Sim

VIII. Direção de Sistemas e Tecnologias de Informação

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

Para 2020 a DISTI definiu o seguinte conjunto de Objetivos Operacionais:

- Promover investigação nos domínios de intervenção da SCML
- Otimizar os recursos tecnológicos existentes
- Contribuir para o desenvolvimento sustentável através da preservação e/ou utilização eficiente dos recursos disponíveis
- Melhorar o nível de eficiência e eficácia de comunicação com os serviços
- Contribuir para a sustentabilidade financeira da SCML

Os enormes desafios que a SCML vai enfrentar nos próximos 10 anos vão necessariamente transformar a quantidade e qualidade dos recursos (humanos, financeiros e tecnológicos) existentes atualmente nas várias áreas da SCML. Todas estas alterações vão ter impacto direto nas tecnologias de informação e nos recursos que suportam estas atividades.

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

vindo a desenvolver medidas de redução de custos, tentando encontrar soluções menos onerosas e mais eficazes que possam ser partilhadas, quer em *hardware* quer em *software*.

No relacionamento com as diversas unidades orgânicas, a DISTI deverá aperfeiçoar a comunicação com as mesmas, tendo em conta os serviços atualmente prestados, os novos serviços pedidos, os níveis de serviço contratados, a forma de comunicar o desempenho dos serviços existentes e o progresso de desenvolvimento e disponibilização dos novos, adotando processos de relacionamento interno segundo as melhores práticas do ITIL (Information Technology Infrastructure Library).

A arquitetura de sistemas deverá 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 comunicação deverão 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.

Quadro 22 - Atividades por Objetivos – DISTI

OE	Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade/Ação	Descrição do Indicador da Ação	Meta 2020
8	Promover a I&D (investigação e desenvolvimento) nos domínios de intervenção da SCML, estabelecendo um processo de convergência com a meta nacional.	Promover investigação nos domínios de intervenção da SCML	Assegurar o desenvolvimento de projetos com incorporação de I&D	% de investimento em I&D	5%
9	Assumir a inovação e a transformação digital como fatores de melhoria no nível de eficácia e eficiência dos processos	Otimizar os recursos tecnológicos existentes	Assegurar o desenvolvimento de plataformas que incorporem medidas de transformação digital	N.º de plataformas agregadoras	1
12	Otimizar e harmonizar a gestão dos Recursos Humanos com base na partilha do conhecimento, na inovação e numa cultura de exigência, excelência e mérito.	Melhorar o nível de eficiência e eficácia de comunicação com os serviços	Desenvolver processos que garantam a melhoria do nível de comunicação com os serviços	N.º de procedimentos estabelecidos	1
			Avaliação do grau de satisfação dos colaboradores da SCML quanto à partilha do conhecimento, inovação e cultura de exigência, excelência e mérito	Grau de satisfação dos colaboradores da SCML quanto à partilha do conhecimento, inovação e cultura de exigência, excelência e mérito	4

Quadro 23 - Projetos – DISTI

OE	Objetivo Estratégico	Identificação do Projeto	Execução em 2020	Execução em 2021	Execução em 2022
9	Assumir a inovação e a transformação digital como fatores de melhoria no nível de eficácia e eficiência dos processos	Implementação de Ferramentas de Classificação da Informação	Sim	Sim	Sim
12	Otimizar e harmonizar a gestão dos Recursos Humanos com base na partilha do conhecimento, na inovação e numa cultura de exigência, excelência e mérito.	Evolução do IVR do Serviço de Suporte	Sim	Não	Não
14	Promover a sustentabilidade financeira da SCML como um todo e nas suas diferentes áreas de intervenção	Acompanhamento PRIA - BI	Sim	Sim	Sim
		Análise de Segurança de Servidores Windows	Sim	Sim	Sim
		Application Performance Management	Sim	Sim	Sim
		Auditorias Externas de Segurança Aplicacional	Sim	Sim	Sim
		Aumento de Capacidade: Armazenamento	Sim	Sim	Sim
		Aumento de Capacidade: Processamento e Rede Local	sim	Sim	Não
		Catálogo de Parque Tecnológico e Aplicacional	Sim	Não	Não
		Centralização de Logs (ElasticSearch)	Sim	Não	Não
		A017030EG - Consolidação da Plataforma de Gestão de Projetos	Sim	Não	Não
		Gestão de Atualizações de Software dos Postos de Trabalho	Sim	Sim	Sim
		Gestão de Identidades e Acessos	Sim	Sim	Sim
		Microsoft Team Foundations Services (TFS)	Sim	Não	Não
		Migração Biztalk PRIA para Mulesoft	Sim	Não	Não
		Migração e Consolidação da Intranet	Sim	Não	Não
		Monitorização de Eventos de Segurança	Sim	Não	Não
		NAC - Network Access Control	Sim	Não	Não
		Office 365 - E3	Sim	Não	Não
		Plataforma de Monitorização	Sim	Sim	Sim
		Plataforma de Workload Automation	Sim	Não	Não
		Plataforma Gestão de Serviço ITIL	Sim	Não	Não
		Portal Música em São Roque	Sim	Sim	Não
		Portal Neurociências	Sim	Sim	Não
		Portal Prémios SCML Longevidade	Sim	Sim	Não
		PRIA - Gestão de Identidades	Sim	Não	Não
		PRIA - Suportar Outros Browsers	Sim	Não	Não
		PRIA - Upgrade K2	Sim	Não	Não
		Renovação de Equipamentos de Rede Local de Clientes	Sim	Sim	Sim
		Solução de Análise de Tráfego de Rede	Sim	Não	Não
		Solução de Backup	Sim	Não	Não
		Solução de Gestão e Otimização de Firewalls	Sim	Não	Não
Solução Indicadores de Gestão	Sim	Sim	Sim		
Solução Web Analytics	Sim	Sim	Sim		
Upgrade de SAP	Sim	Sim	Não		
Virtualização de Rede	Sim	Sim	Não		

IX. Central de Compras

A Central de Compras (CC) é um serviço instrumental que assegura os procedimentos para a formação de contratos de locação ou aquisição de bens móveis, aquisição de serviços e empreitadas de obras públicas, colaborando na definição da política de compras da SCML e agindo ao abrigo das regras do direito europeu e nacional vigentes no âmbito da contratação pública, bem como das boas práticas aplicáveis às compras públicas.

A Central de Compras prosseguirá o processo de centralização dos diversos serviços de aprovisionamento da SCML, iniciado em 2019. Simultaneamente, propõe-se contribuir para a prossecução dos objetivos estratégicos da SCML, mormente na assunção da inovação e da transformação digital enquanto fatores de melhoria da eficácia e eficiência dos processos, através da revisão de processos e procedimentos com vista à simplificação e agilização das respostas.

A Central de Compras continuará a investir no reforço dos mecanismos de boa governação e transparência, contribuindo para o cumprimento dos objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Por um lado, através de uma gestão operacional que otimize o consumo de recursos ou aja no sentido da sua preservação; por outro, através de medidas efetivas que conduzam a um reforço dos princípios gerais da contratação pública, em especial os princípios da concorrência, imparcialidade, igualdade, boa administração, transparência, proporcionalidade, boa-fé e publicidade.

Nestas medidas encontram-se, a título exemplificativo, a redução do número de procedimentos por ajuste direto simplificado, mediante uma política de aquisições de agregação de necessidades, implementada em ligação com os diversos gestores de contrato da organização, e o incremento do número e valor dos procedimentos aquisitivos abertos ao mercado.

A Central de Compras procurará também envolver os seus dirigentes e colaboradores numa estratégia de qualificação do capital humano, através da participação em iniciativas que promovam o desenvolvimento das atividades relacionadas com o *procurement*, quer para o desenvolvimento pessoal e profissional, quer para o aumento do valor da equipa.

Quadro 24 – Atividades por Objetivos – CC

OE	Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade/Ação	Descrição do Indicador da Ação	Meta 2020
8	Promover a I&D (investigação e desenvolvimento) nos domínios de intervenção da SCML, estabelecendo um processo de convergência com a meta nacional.	Assegurar as condições necessárias para o desenvolvimento de investigação e de iniciativa individual promotora de qualificação em I&D, de profissionais ou outras pessoas institucionalmente ligadas à SCML, nomeadamente alunos da ESSA	Promoção da participação dos dirigentes e colaboradores em iniciativas que promovam a investigação e o desenvolvimento das atividades relacionadas com o procurement	N.º médio de horas despendido em I&D por profissional envolvido nestas medidas	7
9	Assumir a inovação e a transformação digital como fatores de melhoria no nível de eficácia e eficiência dos processos	Garantir a revisão de processos e procedimentos, identificando pontos de melhoria, com vista à simplificação e agilização de respostas	Revisão dos processos afetados pela reestruturação dos serviços de aprovisionamento, padronizando atividades e eliminando redundâncias	% de processos incluídos no âmbito da transformação digital	20%
10	Contribuir para os objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, no âmbito da atividade da SCML	Reforçar os mecanismos de boa governação e transparência	Introdução de medidas que reforcem o cumprimento dos princípios da transparência, publicidade, igualdade e concorrência	N.º de medidas implementadas	29
12	Otimizar e harmonizar a gestão dos Recursos Humanos com base na partilha do conhecimento, na inovação e numa cultura de exigência, excelência e mérito.	Melhorar o nível de eficiência e eficácia de comunicação com os serviços	Assegurar a revisão dos processos que resultem na melhoria da comunicação com os diversos stakeholders do processo aquisitivo	N.º de procedimentos estabelecidos	3
			Desenvolver ações tendo como objetivo a promoção do espírito de equipa e ao envolvimento dos colaboradores nos processos de tomada de decisão	N.º de procedimentos estabelecidos	4

X. Gabinete de Auditoria Interna

O Gabinete de Auditoria Interna (GAI) tem por objetivo promover a conformidade da governação da SCML apoiando tecnicamente a Administração na prossecução dos objetivos estatutários, através da avaliação 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.

O GAI prevê aumentar o número de ações de *follow-up* (de seguimento) de modo a avaliar com maior regularidade em que medida as ações de melhoria foram executadas e dão cumprimento às recomendações do relatório de auditoria.

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.

Na lógica de um desenvolvimento sustentável da SCML, o GAI prevê contribuir para a inovação e transformação digital através da desmaterialização do Processo “Ação de Auditoria”, através do projeto *+SIMP*, em parceria com a Unidade de Transformação Digital da Direção de Estudos e Planeamento Estratégico.

O GAI tem ainda prevista como atividade, potenciar o desenvolvimento de uma abordagem transversal à Gestão do Risco na SCML.

Quadro 25 - Atividades por Objetivos – GAI

OE	Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade/Ação	Descrição do Indicador da Ação	Meta 2020
8	Promover a I&D (investigação e desenvolvimento) nos domínios de intervenção da SCML, estabelecendo um processo de convergência com a meta nacional.	Assegurar as condições necessárias para o desenvolvimento de investigação de iniciativa individual promotora de qualificação em I&D, de profissionais ou outras pessoas institucionalmente ligadas à SCML, nomeadamente alunos da ESSA	Aumentar o número de horas alocadas à investigação	Nº de horas mensais alocadas à investigação	8
9	Assumir a inovação e a transformação digital como fatores de melhoria no nível de eficácia e eficiência dos processos	Garantir a revisão de processos e procedimentos, identificando pontos de melhoria, com vista à simplificação e agilização de respostas	Automatizar o Processo de Auditoria através da utilização da ferramenta + SIMP	Percentagem de processos do GAI desenvolvidos no + SIMP (%)	100%
10	Contribuir para os objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, no âmbito da actividade da SCML	Reforçar os mecanismos de boa governação e transparência	Iniciar o processo de desenvolvimento da Gestão de Risco na SCML	Nº. de Propostas apresentadas	1
12	Otimizar e harmonizar a gestão dos Recursos Humanos com base na partilha do conhecimento, na inovação e numa cultura de exigência, excelência e mérito.	Melhorar o nível de competências e conhecimentos dos colaboradores da SCML	Promover a participação em ações de formação específicas de Auditoria Interna	Nº de horas de formação em Auditoria Interna	14
		Melhorar o nível de eficiência e eficácia de comunicação com os serviços	Automatizar o Processo de Auditoria através da utilização da ferramenta + SIMP	Percentagem de processos do GAI desenvolvidos no + SIMP	90%
			Enviar questionários de satisfação	Percentagem de respostas \ grau de satisfação = ou > a 4 (escala 1 a 5)	60%

Quadro 26 - Projetos – GAI

OE	Objetivo Estratégico	Identificação do Projeto	Execução em 2020	Execução em 2021	Execução em 2022
10	Contribuir para os objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, no âmbito da actividade da SCML	A017059EG - Processo de Gestão de Risco na SCML	Sim	Sim	Sim

XI. Gabinete de Relações Internacionais

O Gabinete de Relações Internacionais (GRI) assume, com a reestruturação efetuada, um caráter de atuação transversal, assegurando a coordenação, acompanhamento e apoio operacional ao desenvolvimento de iniciativas de internacionalização das atividades enquadradas na missão da Instituição.

O GRI assegura, no domínio das relações externas, a promoção e o desenvolvimento das áreas de intervenção da SCML, enquanto serviço facilitador e de apoio a Direções e Departamentos, ainda que dentro da sua especialidade e área científica.

Para além da desejável colaboração na formulação de políticas de promoção e desenvolvimento das áreas de intervenção da SCML no domínio das relações externas, de um ponto de vista objetivo, o papel de internacionalização do GRI poderá desenvolver-se em domínios distintos, dos quais se refere:

- Representação institucional;
- Resposta e acompanhamento das entidades externas que pretendam visitar a SCML;
- Coordenação das relações de cooperação da SCML com os países de língua oficial portuguesa, nomeadamente na celebração de acordos e parcerias e na gestão de pedidos de apoio a projetos e iniciativas; Ex: Casa da Misericórdia de Maputo, Cruz Vermelha de Cabo Verde.
- Organização ou coorganização de apresentações, conferências e seminários, institucionais ou setoriais;

- Viabilização de iniciativas relevantes, nos domínios de atuação da SCML, em conjunto com a CPLP no âmbito da adesão ao estatuto de Observador Consultivo desta Organização;
- Desenvolvimento de projetos no âmbito do Voluntariado Internacional.

Em 2020 e considerando o projeto de internacionalização que a SCML se propõe desenvolver na área dos Jogos Sociais do Estado, o GRI assumirá novas funções e competências, assegurando o desenvolvimento dos estudos de caracterização de mercados que se venham a identificar como necessários e colaborando na gestão e desenvolvimento operacional do referido projeto.

XII. Gabinete de Segurança da Informação

No âmbito da sua intervenção, o Gabinete de Segurança de Informação (GSI), no ano de 2020 irá prosseguir com a missão de assegurar o suporte e a coordenação da implementação de medidas de segurança da informação e proteção dos dados pessoais nos processos e atividades da SCML.

O GSI irá continuar a garantir que o Sistema de Gestão da Segurança e da Informação (SGSI) certificado no âmbito da organização e exploração dos jogos sociais do Estado, se mantém atual e que acomoda as alterações que venham a ocorrer em processos e procedimentos nas várias áreas abrangidas, em particular nas Direções Instrumentais, garantindo assim as condições inerentes à manutenção da respetiva certificação por entidade externa, idónea e independente.

O GSI irá prosseguir com o apoio técnico às diferentes áreas de missão da SCML, nomeadamente promovendo e coordenando a elaboração e harmonização de uma estrutura documental de suporte à atividade das respetivas áreas, garantindo a integração nos documentos das medidas técnicas e organizativas de proteção da informação e de dados pessoais.

Em estreita colaboração com o Encarregado de Proteção de Dados, o GSI manterá atualizadas as Políticas, Normas e demais documentação em matéria de proteção de dados pessoais e prestará apoio técnico às várias áreas da SCML para assegurar e constituir evidências do cumprimento da legislação relativa à privacidade e proteção de dados pessoais, nomeadamente na realização da avaliação de impacto em todos os projetos e iniciativas onde exista tratamento de dados pessoais.

Para prossecução dos objetivos deste gabinete transversal à SCML, o GSI irá dinamizar a realização de ações de sensibilização e formação no âmbito da segurança da informação e de proteção de dados nas diferentes áreas de atividade da SCML, tendo em vista a integração da segurança da informação e gestão da privacidade como fatores inerentes a todos os processos e atividades da SCML.

Assim, irão prosseguir os trabalhos para assegurar e constituir evidências do cumprimento da legislação aplicável à organização e exploração dos jogos sociais do Estado, em particular a respeitante à privacidade e proteção de dados pessoais, garantindo evidências desta conformidade nos processos de negócio e na documentação de suporte às atividades.

No que à continuidade do negócio diz respeito, prosseguirão os trabalhos inerentes à reestruturação do Plano de Continuidade do Negócio, no sentido de melhorar a sua usabilidade, documentar as capacidades instaladas e estabelecer um plano de ação e de melhoria continua.

XIII. Fundo Rainha D. Leonor

O Fundo Rainha D. Leonor apoia as Misericórdias Portuguesas na finalização de obras ou na instalação de equipamentos socialmente necessários para as populações locais que apresentem uma componente de inovação significativa. Desde 2017 destina-se também à Conservação do Património.

Desde o início, há cinco anos, aprovou um total de 132 projetos num investimento superior a 20 milhões de euros.

Dos orçamentos disponíveis, 75% são destinados à área social e 25% à área da Conservação do Património Histórico.

O FRDL prevê realizar as seguintes ações durante o ano de 2020:

- Tendo havido um corte de 50% no Orçamento do FRDL para 2020, iremos recuperar, por ordem de classificação do concurso de 2019, os projetos elegíveis da área social que não se enquadraram no orçamento do mesmo ano, para aprovação dentro do Orçamento de 2020.
- Acompanhar os 43 projetos aprovados em 2019 e as obras em curso respeitantes aos anos anteriores.
- Desenvolver o novo site e a página da Intranet do FRDL e editar o II Volume “Obras realizadas com o apoio do FRDL”.

Quadro 27 - Atividades por Objetivos – FRDL

OE	Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade/Ação	Descrição do Indicador da Ação	Meta 2020
11	Incentivar e consolidar as relações e cooperação nacional e internacional, garantindo o acesso às boas práticas de gestão em todas as áreas de intervenção da SCML	Participar em iniciativas - nacionais e internacionais - para o desenvolvimento de sinergias no âmbito da atividade da SCML, que sejam promotoras de retorno e/ou projeção institucional	Apoio a projetos na área social	Nº de candidaturas apoiadas AS	18
12	Otimizar e harmonizar a gestão dos Recursos Humanos com base na partilha do conhecimento, na inovação e numa cultura de exigência, excelência e mérito.	Melhorar o nível de eficiência e eficácia de comunicação com os serviços	Criar e implementar os procedimentos necessários	N.º de procedimentos criados e implementados	1
			Aplicar questionário de satisfação aos colaboradores	% de respostas com grau de satisfação => (escala 1 a 5) obtido no inquérito aos colaboradores	60%

Quadro 28 - Projetos – FRDL

OE	Objetivo Estratégico	Identificação do Projeto	Execução em 2020	Execução em 2021	Execução em 2022
11	Incentivar e consolidar as relações e cooperação nacional e internacional, garantindo o acesso às boas práticas de gestão em todas as áreas de intervenção da SCML	A014077EG - Fundo Rainha D. Leonor	Sim	Sim	Sim

2.2.2. *Balanced Scorecard* Setorial – Ação Social

A Ação Social constitui o fulcro da atividade da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. A contínua intervenção da SCML é sinónimo de evolução e permanente mudança, sendo necessário definir objetivos estratégicos que permitam traçar um rumo no universo de desafios que se colocam e única forma de responder à sociedade atual.

Em paralelo a uma atividade intensa que visa atender às necessidades quotidianas, desde assegurar o funcionamento dos inúmeros equipamentos até ao acompanhamento social dos diversos públicos a que chegam os técnicos da SCML, torna-se necessário canalizar o esforço suplementar da instituição na melhoria da resposta às populações mais vulneráveis, em particular crianças e idosos, e na promoção da plena integração da pessoa com deficiência, conforme traçado nos Objetivos Estratégicos definidos no âmbito da prestação de cuidados às populações mais vulneráveis (OE3) e da promoção da qualidade de vida, autonomização e plena integração da pessoa com deficiência (OE4).

É essa mesma procura na melhoria de resposta aos utentes que molda o contributo da Ação Social para os diferentes Objetivos Estratégicos da SCML, nomeadamente na promoção da “Investigação e Desenvolvimento”, na inovação e transformação digital, na prossecução da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, na consolidação das parcerias e na otimização dos recursos humanos.

BSC – AÇÃO SOCIAL					
	Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional			
CLIENTE	3 Prosseguir os fins de ação social, assegurando a prestação de cuidados às populações mais vulneráveis, priorizando as respostas às crianças e os mais idosos, promovendo o seu desenvolvimento e qualidade de vida	8 Otimizar as redes comunitárias, numa ótica de cogovernança, para ampliação das respostas de apoio social e capacitação das crianças, idosos e famílias	APRENDIZAGEM		
		10 Assegurar o funcionamento e melhoria da rede de respostas da SCML, nas diferentes áreas de intervenção, promovendo a autonomia e inclusão social das pessoas			
		11 Contribuir com respostas integradoras e terapêuticas para o desenvolvimento biopsicossocial das pessoas			
	12 Alargar a oferta de cuidados promovendo respostas diferenciadas, ajustando à necessidade das pessoas				
4 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	15 Promover iniciativas que contribuam para melhorar a qualidade de vida e bem-estar.	11 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	36 Desenvolver ações e parcerias conducentes à promoção de projetos estruturantes para a SCML		
PROCESSO	8 Promover a I&D (investigação e desenvolvimento) nos domínios de intervenção da SCML, estabelecendo um processo de convergência com a meta	25 Estabelecer parcerias com a comunidade académica e científica	FINANCEIRA		
		26 Promover investigação nos domínios de intervenção da SCML			
	9 Assumir a inovação e a transformação digital como fatores de melhoria no nível de eficácia e eficiência dos processos	27 Garantir a revisão de processos e procedimentos, identificando pontos de melhoria, com vista à simplificação e agilização de respostas		12 Otimizar e harmonizar a gestão dos Recursos Humanos com base na partilha do conhecimento, na inovação e numa cultura de exigência, excelência e mérito.	37 Participar em iniciativas, promovidas por outrem, que encorajem uma cultura empreendedora, criativa e inovadora
		29 Promover a experimentação de soluções inovadoras de base tecnológica e sistematizar as evidências com vista a definição de boas práticas			38 Participar em iniciativas - nacionais e internacionais - para o desenvolvimento de sinergias no âmbito da atividade da SCML, que sejam promotoras de retorno e/ou projeção institucional
	10 Contribuir para os objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, no âmbito da atividade da SCML	31 Colaborar com outras entidades da cidade de Lisboa na implementação de Programas de inclusão social e combate à pobreza		13 Otimizar e harmonizar a gestão dos Recursos Humanos com base na partilha do conhecimento, na inovação e numa cultura de exigência, excelência e mérito.	9 Desenvolver programas de formação contínua e especializada para capacitação dos profissionais, integrando projetos científicos e tecnológicos
		33 Promover a melhoria das condições de saúde, atuando sobre as suas determinantes			39 Melhorar o nível de competências e conhecimentos dos colaboradores da SCML
		14 Promover a sustentabilidade financeira da SCML como um todo e nas suas diferentes áreas de intervenção.	40 Melhorar o nível de eficiência e eficácia de comunicação com os serviços		
			42 Identificar funções chave nos Departamentos e Serviços da SCML		
			43 Identificar e adequar as competências internas, com vista a resposta aos clientes / utentes/pessoas		
			44 Identificar soluções inovadoras de forma a adequar a estrutura orgânica às necessidades dos utentes		
			47 Contribuir para a sustentabilidade financeira da SCML		
			81 Cumprimento do Orçamento Corrente		
			82 Cumprimento do Orçamento Corrente		

Figura 5 - BSC Ação Social

O Protocolo assinado entre SCML e o Instituto de Segurança Social-IP (ISS-IP), no qual foi assumida a assessoria aos Juízos de Família e Menores no âmbito da promoção e proteção e do tutelar cível, o acolhimento familiar e residencial, o apadrinhamento civil e adoção, e ainda a representação nas Comissões de Proteção de Crianças e

Jovens em mais 8 Concelhos da área metropolitana de Lisboa (Amadora, Sintra, Mafra, Cascais, Oeiras, Odivelas, Loures e Vila Franca de Xira), irá constituir um importante desafio no âmbito da resposta às crianças e jovens. É também neste âmbito que será dada continuidade à implementação do Plano de Reconfiguração e Qualificação das Casas de Acolhimento – CARE (Capacitar; Autonomizar; Reconfigurar e Especializar) e se irá ampliar o investimento no Acolhimento Familiar, entre outras iniciativas.

A implementação do Acordo com o Município de Lisboa, “Lisboa, Cidade de todas as Idades”, quer através de programas já em desenvolvimento há alguns anos quer de novos, será o caminho a seguir na melhoria da qualidade de vida dos mais idosos. São exemplo desta determinação a implementação do modelo “Espaço *InterAge*”, através do qual os antigos Centros de Dia darão lugar a valências intergeracionais; a capacitação e valorização quer de séniores, quer dos seus cuidadores informais; o desenvolvimento do projeto “Radar” nas suas vertentes de monitorização, comunicação e articulação comunitária; ou ainda a criação da ERPI - Monsanto Residencial Sénior.

Contribuindo para a autonomização e plena integração da pessoa com deficiência, a SCML vai apostar na operacionalização da parceria entre o IEFP e o INR para a promoção da empregabilidade e do emprego, na melhoria das respostas já existentes – sendo disso exemplo o alargamento do uso das Salas de *Snoezelen* à comunidade ou o desenvolvimento do trabalho no Centro de Capacitação e Residência D. Carlos I, e ainda na promoção de novas respostas por diferentes serviços.

O combate à pobreza e a inclusão social, primeiro tópico da Agenda para o Desenvolvimento Sustentável, leva também a SCML a aprofundar o seu conhecimento sobre a realidade da população idosa, a monitorizar e avaliar o desenvolvimento comunitário e a aumentar a sua exigência no acompanhamento das pessoas em situação de sem abrigo.

Saliente-se que a estratégia de capacitação dos profissionais, quer através de Formação Profissional Específica, quer através de participação em programas de I&D – como o Laboratório Colaborativo Pro *Child*, ou ainda a promoção de Seminários e Congressos, - é toda ela focada na criação de instrumentos para a melhoria do serviço aos diferentes públicos.

Integram o “BSC Ação Social”, contribuindo para o cumprimento dos objetivos definidos, os seguintes Departamentos e Serviços:

- I. Departamento de Ação Social e Saúde
 - a. Direção de Infância, Juventude e Família – DIJF
 - b. Direção de Desenvolvimento e Intervenção de Proximidade – DIDIP
 - c. Direção de Intervenção com Públicos Vulneráveis – DIIPV
 - d. Direção Técnica, de Gestão e Monitorização - DITGM
- II. Unidade de Missão Santa Casa

I. 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.

As três Direções da Ação Social, Direção de Infância, Juventude e Família - DIIJF, Direção de Desenvolvimento e Intervenção de Proximidade – DIDIP e Direção de Intervenção com Públicos Vulneráveis – DIIPV, 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.

A Direção Técnica de Gestão e Monitorização-DITGM, criada em 2019 e integrando a estrutura orgânica da Ação Social enquanto serviço instrumental, contribuirá para a produção de conteúdos técnicos de enquadramento, gestão e monitorização da atividade, bem como assegurará a gestão dos contratos de bens e serviços que lhe estejam atribuídos e o apoio jurídico aos demais serviços.

Para além de levar a cabo as suas atribuições, em 2020, no âmbito do Plano Estratégico, contribuindo para a inovação e transformação digital, a DITGM procurará otimizar e potenciar os recursos tecnológicos existentes Projeto de Reestruturação e Integração Aplicacional (PRIA), investindo no reforço dos mecanismos de apuramento/reporte automáticos da atividade e monitorizações associadas, como garante de maior qualidade ao nível da produção de dados e informação. De igual modo, irá investir na implementação de um sistema digital de acesso/partilha de informação técnica que corporeze a atividade.

Destaca-se, ainda, a constituição de um Grupo de Trabalho com o objetivo de definir um Programa de *Trainee*, considerando a centralidade que o desempenho dos profissionais assume na prossecução dos objetivos da Ação Social e resposta às necessidades das pessoas.

Para 2020, as atribuições decorrentes do Protocolo celebrado entre a SCML e o ISS-IP em 11/07/2019, com despacho de homologação de 15/07/2019, em matéria de Infância e Juventude, nas áreas da assessoria aos Juízos de Família e Menores no âmbito da promoção e proteção e do tutelar cível; acolhimento familiar e residencial; apadrinhamento civil e adoção e representação nas CPCJ, em mais 8 Concelhos da NUT III, da área metropolitana de Lisboa (Amadora, Sintra, Mafra, Cascais, Oeiras, Odivelas, Loures e Vila Franca de Xira) constituirão um desafio impactante na atividade da Ação Social sob o ponto de vista técnico, operacional, logístico e orçamental.

A DIIJF 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 perigo, sendo, no entanto, o Acolhimento Familiar, enquanto medida de colocação e resposta para as faixas etárias mais baixas, a área que assumirá maior relevo ao nível do

investimento na construção de uma alternativa efetiva, ainda sem expressão, para além do enquadramento legal que lhe está subjacente.

Considerando a globalidade do sistema de promoção e proteção dos direitos das crianças e a transversalidade da intervenção da SCML, para 2020, sob o ponto de vista estratégico, a DIIJF focar-se-á também na Preservação e (Re)integração Familiar - (Parceria *CoLab – ProChild*), na avaliação e resposta terapêutica às necessidades das crianças e jovens com deficiência intelectual moderada a grave e no acompanhamento dos jovens em processo de autonomização.

O investimento na formação dos profissionais das várias áreas de intervenção é uma aposta das três Direções: a DIIJF pela implementação de Programa de Formação no âmbito do percurso formativo, a DIIPV continuando a disseminar o Modelo Humanidade nas ERPI, e a DIDIP apostando na formação específica de Ajudantes Familiares do Serviço de Apoio Domiciliário. No que respeita à formação de profissionais, a Aldeia de Santa Isabel - ASI promove em 2020, como estratégica, a formação nos domínios dos Comportamentos Aditivos e da Saúde Escolar. A DIDIP 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*), investindo também no apoio aos prestadores de cuidados informais, através do Centro de Recursos e (In) Formação do Centro de Educação, Formação e Certificação - CEFC.

As Salas *Snoezelen* continuam como projeto em expansão, prevendo-se, para além do alargamento da resposta, com a criação de novas salas, consolidá-las como recurso da comunidade. A DIDIP irá também operacionalizar um Sistema de Monitorização e Avaliação do Desenvolvimento Comunitário, procurando dinamizar esta área de intervenção para uma resposta mais eficaz, face às necessidades dos territórios e comunidades onde se encontra implantada.

A DIIPV 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.

Para além da requalificação e reinstalação de várias respostas, destaca-se ainda o projeto de criação de uma nova ERPI - Monsanto Residencial Sénior. Esta nova estrutura foi assumida como prioritária, considerando o aumento da população mais idosa e o nível de satisfação dos utentes e das famílias relativamente aos serviços prestados em ERPI fora do “universo Santa Casa”.

A área da Deficiência é também uma aposta para 2020, por um lado, prevendo-se a realização de um seminário dedicado à reflexão sobre temáticas-chave e desafios associados à intervenção neste domínio, por outro, aprofundando o trabalho técnico e a abordagem à pessoa com deficiência.

Apostando no estabelecimento de parcerias para implementação de modelos de intervenção inovadores, com vista à qualificação e adequação das respostas no âmbito do Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem Abrigo - NPISA, para 2020 definiu-se como objetivo retirar da situação de sem-teto pessoas em que esta condição é de natureza mais persistente.

Relativamente aos outros serviços da Ação Social, a Unidade de Promoção do Voluntariado continuará a sua aposta na formação de técnicos de enquadramento de voluntários, promovendo a avaliação da satisfação destes como mecanismo de melhoria contínua.

A Unidade de Animação Sócio-Educativa realizará em 2020 um Congresso Internacional dedicado à Animação Sociocultural e levará a cabo a 3.ª Edição do Projeto - Beleza Não Tem Idade. Como estratégia de combate ao absentismo, insucesso e abandono escolar, a ASI prevê para 2020 a implementação de um mecanismo de recuperação de horas de faltas dos formandos.

Em 2020, a Ação Social, no que respeita à atividade corrente, continuará a assegurar o apoio à população, nas suas áreas estatutárias, através da uma vasta rede de respostas sociais e equipas de âmbito específico, apostando na qualidade e inovação, nomeadamente nas áreas da Infância e Juventude, Apoio a Idosos, Apoio a Pessoas com Deficiência, Pessoas com Necessidade de Acompanhamento Terapêutico e Emergência Social.

Quadro 29 - Infância e Juventude

Valências	Realizado 2018			Estimativa 2019			Plano 2020			Var. 2020/19
	Nº Equipamentos	Capacidade	Nº Utentes Diferentes	Nº Equipamentos	Capacidade	Nº Utentes Diferentes	Nº Equipamentos	Capacidade	Nº Utentes Diferentes	
1ª e 2ª Infância (a)	33	2 200	3 161	33	2 130	2 968	33	2 130	2 786	-6%
Equipas de Intervenção e Capacitação Familiar (b)	16	-	1 342	16	-	1 132	16	-	956	-16%
Acolhimento Familiar (c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Casas de Acolhimento	19	248	417	20	240	402	20	240	388	-3%
Apartamentos de Autonomização	10	33	42	11	35	43	11	35	45	5%
Equipa de Intervenção Comunitária	-	-	57	-	-	89	-	-	139	56%
Residências Autónomas (d)	4	12	11	5	14	11	6	14	11	0%
Adoção (e)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipas de Assessoria na PP e Tutela Cível (f)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: NMAG

(a) Nota: Algumas crianças podem ter frequentado mais do que uma resposta social no mesmo ano. Quanto à projeção para 2020, só em sede de execução e através dos registos em PRIA se poderá corrigir a duplicação na contabilização.

(b) Indicador adotado: Nº de Famílias em Acompanhamento

(c) Indicador adotado: Nº de famílias selecionadas. Nota: Não foi realizada estimativa em virtude de apenas estarem disponíveis dados referentes ao Concelho de Lisboa. Serão considerados os Concelhos da NUT III, responsabilidade que decorre do Protocolo celebrado entre o ISS, I.P. e a SCML em 11 de julho de 2019 e com despacho de homologação de 15 de julho de 2019.

(d) Inclui Residência D. Carlos I - Resposta da DIIJF para crianças/jovens com deficiência intelectual moderada a grave

(e) Indicador adotado: Nº de famílias avaliadas. Nota: Não foi realizada estimativa em virtude de apenas estarem disponíveis dados referentes ao Concelho de Lisboa. Serão considerados os Concelhos da NUT III, responsabilidade que decorre do Protocolo celebrado entre o ISS, I.P. e a SCML em 11 de julho de 2019 e com despacho de homologação de 15 de julho de 2019.

(f) Indicador adotado: Nº de Processos Acompanhados. Não foi realizada estimativa em virtude de apenas estarem disponíveis dados referentes à atividade da EATTL, agora Núcleo Apoio Técnico ao Tribunal -NAAT - Promoção e Protecção - PP. O indicador agregada também NAT -TC -Tutela Cível. Serão considerados os Concelhos da NUT III, responsabilidade que decorre do Protocolo celebrado entre o ISS, I.P. e a SCML em 11 de julho de 2019 e com despacho de homologação de 15 de julho de 2019.

Quadro 30 - Apoio a Idosos

Valências	Realizado 2018			Estimativa 2019			Plano 2020			Var. 2020/19
	Nº Equipamentos	Capacidade	Nº Utentes Diferentes	Nº Equipamentos	Capacidade	Nº Utentes Diferentes	Nº Equipamentos	Capacidade	Nº Utentes Diferentes	
Equipas de Apoio a Idosos (a)	6	-	2 057	6	-	2 142	6	-	2 230	4%
Teleassistência a Idosos	-	-	664	-	-	561	-	-	473	-16%
Centros de Dia	20	1 575	1 686	20	1 535	1 652	20	1 430	1 619	-2%
Apoio Domiciliário (b)	10	2 926	4 393	10	2 996	4 080	10	2 870	3 790	-7%
Estruturas Residenciais para Idosos	16	528	679	15	554	714	15	556	751	5%
PILAR (c)	-	-	1 279	-	-	1 252	-	-	1 225	-2%

Fonte: NMAG

(a) Indicador adotado: Nº utentes diferentes. Indicador não existente em 2018, adotado indicador N.º Total de utentes em Acompanhamento - valor acumulado anual

(b) Inclui SADI

(c) Indicador adotado: Nº total de processos acompanhados pelo PILAR

Quadro 31 - Apoio a Pessoas com Deficiência

Valências	Realizado 2018			Estimativa 2019			Plano 2020			Var. 2020/19
	Nº Equipamentos	Capacidade	Nº Utentes Diferentes	Nº Equipamentos	Capacidade	Nº Utentes Diferentes	Nº Equipamentos	Capacidade	Nº Utentes Diferentes	
Dificuldade Intelectual e Desenvolvidamental										
Lar Residencial	2	43	68	2	43	68	2	43	68	0%
CAO	1	90	86	1	90	77	1	90	69	-10%
Pessoas com cegueira ou Baixa Visão										
Reabilitação	1	22	53	1	22	52	1	22	51	-2%
Lar Residencial	1	30	25	1	30	18	1	30	13	-28%
Paralisia Cerebral										
Reabilitação	1			1			1			
CAO		60			60			60		
Intervenção Precoce			220			230				
Núcleo de Gestão de Produtos de Apoio (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: NMAG

(a) Indicador adotado: Nº total de processos acompanhados pelo PILAR

Quadro 32 - Família e Comunidade

Valências	Realizado 2018			Estimativa 2019			Plano 2020			Var. 2020/19
	Nº Equipamentos	Capacidade	Nº Utentes Diferentes	Nº Equipamentos	Capacidade	Nº Utentes Diferentes	Nº Equipamentos	Capacidade	Nº Utentes Diferentes	
Desenvolvimento Comunitário	5	-	2 479	5	-	1 532	5	-	946	-38%
Atendimento Social (a)	-	-	16 638	-	-	15 553	-	-	14 538	-7%
Rendimento Social de Inserção (b)	-	-	9 644	-	-	9 589	-	-	9 535	-1%
Formação de Jovens	1	-	563	1	-	574	1	-	585	2%
Formação de Adultos	2	-	631	2	-	716	2	-	813	14%

Fonte: NMAG

(a) Indicador adotado: Nº de utentes diferentes atendidos

(b) Indicador adotado: Nº de Processos Ativos

Quadro 33 - Pessoas com Necessidade de Acompanhamento Terapêutico

Valências	Realizado 2018			Estimativa 2019			Plano 2020			Var. 2020/19
	Nº Equipamentos	Capacidade	Nº Utentes Diferentes	Nº Equipamentos	Capacidade	Nº Utentes Diferentes	Nº Equipamentos	Capacidade	Nº Utentes Diferentes	
Acompanhamento e Vigilância Terapêutica	1	-	707	1	-	593	1	-	498	-16%
Residências	2	44	96	2	44	95	2	45	93	-2%
Apartamentos Terapêuticos	17	78	119	17	78	108	17	78	98	-9%
Centro de Dia e Apoio Domiciliário	1	120	159	1	120	126	1	120	102	-19%

Quadro 34 - Emergência Social

Valências	Realizado 2018			Estimativa 2019			Plano 2020			Var. 2020/19
	Nº Equipamentos	Capacidade	Nº Utentes Diferentes	Nº Equipamentos	Capacidade	Nº Utentes Diferentes	Nº Equipamentos	Capacidade	Nº Utentes Diferentes	
Atendimento de Emergência	-	-	4 986	-	-	6 711	-	-	9 032	35%
Apoio à População Sem-Abrigo - Refeitório	1	-	919	1	-	523	1	-	298	-43%
Acolhimento de Emergência e Temporário (a)	3	67	880	3	67	777	3	67	686	-12%
Ateliers Ocupacionais/Formativos	2	65	362	2	65	384	2	65	408	6%
Apoio a Mulheres Vítimas de Violência Doméstica	2	22	58	2	22	58	2	22	58	0%
Intervenção com população ex-reclusa: Casa de Transição	1	14	29	1	14	52	1	14	92	77%

Fonte: NMAG

(a) Inclui Centro de Acolhimento de Mulheres com Crianças

Quadro 35 - Voluntariado

Indicadores de Atividade	Realizado 2018	Estimativa 2019	Plano 2020	Var. 2020/19
Nº Voluntários	588	568	549	-3%

Fonte:NMAG

Quadro 36 - Unidade de Animação Sócio-Educativa

Indicadores de Atividade	Realizado 2018	Estimativa 2019	Plano 2020	Var. 2020/19
Nº Utentes diferentes abrangidos pelas Atividades de Férias	3 422	2 368	1 639	-31%

Fonte:NMAG

Quadro 37 - Atividades por Objetivos – DASS

OE	Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade/Ação	Descrição do Indicador da Ação	Meta 2020	
3	Prosseguir os fins de ação social, assegurando a prestação de cuidados às populações mais vulneráveis, priorizando as respostas às crianças e os mais idosos, promovendo o seu desenvolvimento e qualidade de vida	Desenvolver programas de formação contínua e especializada para capacitação dos profissionais, integrando projetos científicos e tecnológicos	Disseminar o modelo da humanidade implementado na área do Envelhecimento Ativo em duas Estruturas Residenciais para pessoas idosas	Taxa de trabalhadores abrangidos pelas ações de formação previstas no Modelo de Humanidade a disseminar em 2 ERPI da SCML	50%	
				N.º médio de horas de formação das ações do Modelo da Humanidade a disseminar em 2 ERPI da SCML	25	
			Implementar o Programa de Formação Profissional no âmbito do Percorso Formativo da DIJIF	% de participação em ações de formação profissional no âmbito do percurso formativo DIJIF	75%	
				N.º médio de horas de formação especializada por colaborador da DIJIF	35	
			Executar programa de formação específica de Ajudantes Familiares do Serviço de Apoio Domiciliário da DIDIP	% de Ajudantes Familiares abrangidas pela formação	25%	
			Programa de Formação de Técnicos sobre Comportamentos Aditivos em Jovens e Saúde Escolar	% de técnicos do Centro de Formação da ASI abrangidos	75%	
		Desenvolver as Oficinas do Voluntariado		% de técnicos de enquadramento abrangidos	70%	
			Otimizar as redes comunitárias, numa ótica de cogovernança, para ampliação das respostas de apoio social e capacitação das crianças, idosos e famílias	Assegurar a participação dos utentes na definição do Plano Anual de Actividades de CD no âmbito do InterAge	% de utentes que participam na elaboração do PAA	60%
				Disseminar o Programa de Literacia Emergente - PROL na resposta de social de Jardim de Infância	% de crianças integradas em JI abrangidas pelo PROL	80%
			Assegurar o funcionamento e melhoria da rede de respostas da SCML, nas diferentes áreas de intervenção, promovendo a autonomia e inclusão social das pessoas	Acompanhar os jovens em situação de autonomização (EIC/ETAAPA)	% de jovens autonomizados	25%
			Contribuir com respostas integradoras e terapêuticas para o desenvolvimento biopsicossocial das pessoas	Aumentar a percentagem de cuidadores informais beneficiários do Centro de Recursos e (In)Formação a Prestadores de Cuidados Informais do CEFC	% de aumento de cuidadores informais beneficiários	15%
					Implementação de mecanismo de recuperação de horas de faltas de formandos de forma a combater o absentismo, o insucesso e o abandono escolar	% de formandos abrangidos por estes procedimentos
	Aumentar a percentagem de pessoas abrangidas pela 3.ª Edição do Projeto Beleza Não Tem Idade na Cidade	% de aumento de pessoas abrangidas pelo projecto		20%		
4	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	Alargar a oferta de cuidados promovendo respostas diferenciadas, ajustando à necessidade das pessoas	Assegurar a avaliação de crianças/jovens com deficiência intelectual moderada a grave (Equipa Móvel - R. D. Carlos I)	% de crianças/jovens avaliados	60%	
				Garantir a elaboração de Planos Terapêuticos Individuais pelo Centro de Capacitação da Residência D. Carlos I	% de crianças/jovens com deficiência intelectual moderada a grave com PTI definidos	25%
		Promover iniciativas que contribuam para melhorar a qualidade de vida e bem-estar.	Medir o índice de qualidade de vida da pessoa com deficiência	% de utentes com índice de qualidade de vida da pessoa com dificuldade intelectual e desenvolvimental (DID)/multideficiência medido, nas respostas sociais da UAD	75%	
			Alargar a utilização das Salas Snoezelen consolidando-as como recurso da comunidade	N.º de utilizadores das Salas Snoezelen	500	

Quadro 37 - Atividades por Objetivos – DASS (cont)

OE	Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade/Ação	Descrição do Indicador Indicador da Ação	Meta 2020
8	Promover a I&D (investigação e desenvolvimento) nos domínios de intervenção da SCML, estabelecendo um processo de convergência com a meta nacional.	Promover investigação nos domínios de intervenção da SCML	Realizar um Seminário sobre temáticas-chave da área da Deficiência	N.º de Temáticas apresentadas/debatidas no seminário	2
			Cooperar com Laboratório Colaborativo (CoLab - Pro Child) para a implementação de estudos com validade científica, no âmbito da preservação e (Re)integração familiar de crianças/jovens	N.º de estudos implementados no âmbito da preservação e (Re)integração familiar de crianças/jovens	2
9	Assumir a inovação e a transformação digital como fatores de melhoria no nível de eficácia e eficiência dos processos	Garantir a revisão de processos e procedimentos, identificando pontos de melhoria, com vista à simplificação e agilização de respostas	Operacionalizar sistema de Monitorização e Avaliação do Desenvolvimento Comunitário otimizando os recursos tecnológicos	% de procedimentos de base tecnológica que integram o sistema	30%
			Reforçar em 20% os mecanismos de reporte automático (PRIA) dos indicadores de Atividade/Plano	N.º de novos Indicadores reportados via PRIA no ano	20%
10	Contribuir para os objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, no âmbito da actividade da SCML	Colaborar com outras entidades da cidade de Lisboa na implementação de Programas de inclusão social e combate à pobreza	Retirar da situação de sem-teto, os utentes que pernoitam na rua da cidade de Lisboa no âmbito do Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem Abrigo (NPISA)	% de utentes em situação de sem-teto com proposta de adesão a plano de intervenção	15%
		Promover a melhoria das condições de saúde, atuando sobre as suas determinantes	Avaliar o grau de satisfação dos serviços prestados aos utentes e respetivas famílias, apoiados pela SCML, integrados em Estruturas Residenciais Privadas para Pessoas Idosas (ERPI)	% de respostas com índice de satisfação = ou ≥ 4 (escala de 1-5) no total de respostas a inquéritos a aplicar aos utentes e respetivas famílias, apoiados pela SCML, integrados em ERPI Privadas	75%
11	Incentivar e consolidar as relações e cooperação nacional e internacional, garantindo o acesso às boas práticas de gestão em todas as áreas de intervenção da SCML	Participar em iniciativas, promovidas por outrem, que encorajem uma cultura empreendedora, criativa e inovadora	Realizar o 1º Congresso Internacional da SCML sobre Animação Sociocultural	N.º participantes inscritos	120
12	Otimizar e harmonizar a gestão dos Recursos Humanos com base na partilha do conhecimento, na inovação e numa cultura de exigência, excelência e mérito.	Desenvolver boas práticas que conduzam a uma gestão eficaz dos serviços	Implementar sistema digital de acesso/partilha de informação técnica quecorporeize a actividade	% técnicos abrangidos pelo sistema	30%
		Melhorar o nível de eficiência e eficácia de comunicação com os serviços	Constituir um Grupo de Trabalho para a definição de Programa de Trainee em áreas prioritárias da intervenção	N.º de Propostas de elaboradas	2
13	Adequar a estrutura orgânica e funcional da SCML com vista a responder aos novos desafios da eficiência, qualidade e sustentabilidade	Identificar e adequar as competências internas, com vista a resposta aos clientes /utentes/pessoas	Realização de Inquérito por Questionário aos trabalhadores dos serviços selecionados	% de respostas do Inquérito de satisfação aos trabalhadores com índice de satisfação =ou ≥ 4 (escala de 1-5)	75%
			Avaliar o grau de satisfação dos voluntários, integrados na SCML, no âmbito da Ação Social/Saúde/Cultura e DQI	% de respostas com índice de satisfação = ou ≥ 4 (escala de 1-5) no total de respostas a inquéritos a aplicar aos voluntários colocados	75%

Quadro 38 – Projetos - DASS

OE	Objetivo Estratégico	Identificação do Projeto	Execução em 2020	Execução em 2021	Execução em 2022
3	Prosseguir os fins de ação social, assegurando a prestação de cuidados às populações mais vulneráveis, priorizando as respostas às crianças e os mais idosos, promovendo o seu desenvolvimento e qualidade de vida	A013237EG - Requalificação da MITRA-Polo de Inovação Social	Sim	Não	Não
		A014011EG - Reafetação da resposta social (lar de infância) nas instalações do Maria Auxiliadora	Sim	Não	Não
		A015111EG - Nestlé - Monsanto Residencial Senior	Sim	Sim	Sim
		A014073EG - Restruturação e requalificação das resposta de proximidade (DIDIP)	Sim	Sim	Sim
		A015114EG - Projeto "Rua Ferreira Borges"	Sim	Sim	Sim
		A016062EG - Alargamento da Creche da Lapa	Sim	Não	Não
		A015080EG - Quinta Alegre - Palácio de Marquês do Alegrete	Sim	Sim	Sim
		A015119EG - Requalificação da MITRA-Polo de Inovação Social - Interior dos Pavilhões	Não	Não	Sim
		A016066EG - Reinstalação de Respostas Sociais (Centro Social Sé e CD do Socorro na Rua dos Sapateiros)	Sim	Sim	Não
		A017013EG - Projeto CARE (mudar o modelo de acolhimento de crianças e jovens na SCML)	Sim	Sim	Sim
		A017114EG - Reinstalação da Casa Maria Lamas II	Sim	Sim	Não
		A018079EG - Reinstalação do CAF	Não	Não	Sim
		A019043EG - Requalificação da Residência Santa Joana Princesa	Sim	Não	Não
		A015116EG - Requalificação da R. Santa Rita de Cássia	Não	Não	Sim
4	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	A015050EG - Projecto de obras do IC Rilvas	Sim	Sim	Sim
		A017011EG - Restruturação e requalificação dos estabelecimentos da DIIPV	Sim	Sim	Sim
		A017122EG - Criação de Salas de Snoezelen	Sim	Sim	Sim
9	Assumir a inovação e a transformação digital como fatores de melhoria no nível de eficácia e eficiência dos processos	A015115EG - Projeto de Reestruturação e Integração Aplicacional (PRIA).	Sim	Sim	Sim
10	Contribuir para os objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, no âmbito da actividade da SCML	A017115EG - Ampliação e Requalificação do CATMA Extensão	Sim	Sim	Sim
14	Promover a sustentabilidade financeira da SCML como um todo e nas suas diferentes áreas de intervenção	A015109EG - Colónia de Férias S. Julião da Ericeira - Hotel de Surf	Sim	Sim	Não
		A016045EG - Remodelação de 5 cozinhas de Estabelecimentos SCML	Sim	Sim	Sim
		A016068EG - Reinstalação UDIP Luz e Residências de Autonomização e SGPA	Não	Não	Sim

II. Unidade de Missão Santa Casa

A Unidade Missão Santa Casa (UMSC) surge como uma unidade não orgânica, com o intuito de coordenar as responsabilidades da SCML no âmbito do *Programa Lisboa, Cidade de Todas as Idades*, assegurando uma relação estruturada e articulada com a Câmara Municipal de Lisboa (CML), Instituto de Segurança Social (ISS-IP), Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), Polícia de Segurança Pública (PSP), bem como com os restantes parceiros da Rede Social. O foco principal da sua ação é potenciar os recursos existentes, assegurando a distribuição territorial na cidade de Lisboa, envolvendo todos nesta estratégia.

A UMSC acompanha a operacionalização das medidas da responsabilidade da SCML, integradas nos 3 eixos estratégicos (Vida Ativa, Autónoma e Apoiada), dando maior relevo à participação nas medidas Lisboa +55, Longevidade, Cidadania e Participação, Serviço de Teleassistência, Espaços “*InterAge*” e Equipas de Cuidados Continuados Integrados.

O *Projeto Radar*, enquanto dimensão do Programa, é uma das medidas operacionais da UMSC. Neste sentido, as iniciativas desta unidade centram-se na realização de parcerias interinstitucionais que possibilitem a articulação e planeamento; na monitorização, contactos telefónicos de despiste à população

65+ e na garantia da continuidade da gestão dos eixos estratégicos, nomeadamente o desenvolvimento e consolidação do Projeto, da teleassistência, dos prémios Santa Casa de Longevidade e do Centro Local de Informação e Coordenação.

A UMSC definiu como objetivos para 2020:

- Impulsionar políticas públicas na área social e saúde, otimizando as valências instaladas;
- Promover a Investigação e Desenvolvimento, intervindo no âmbito da Longevidade
- Utilizar a inovação e a transformação digital para melhoria na eficácia e eficiência dos processos;
- Contribuir para os objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, no âmbito da atividade da SCML;
- Incentivar e consolidar as relações e a cooperação nacional e internacional;
- Fortalecer a relação da SCML com os parceiros do Programa Lisboa, Cidade de Todas as Idades e do Projeto Radar;
- Otimizar as redes comunitárias para ampliação das respostas de apoio social e capacitação das pessoas 65+, a qualificação dos profissionais e de uma rede integrada de respostas de efetividade da SCML nas diferentes áreas de intervenção.

Quadro 39 - Atividades por Objetivos – UMSC

OE	Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade/Ação	Descrição do Indicador da Ação	Meta 2020
3	Prosseguir os fins de ação social, assegurando a prestação de cuidados às populações mais vulneráveis, priorizando as respostas às crianças e os mais idosos, promovendo o seu desenvolvimento e qualidade de vida	Otimizar as redes comunitárias, numa ótica de cogovernança, para ampliação das respostas de apoio social e capacitação das crianças, idosos e famílias	Projeto Radar, monitorização e implementação de respostas integradas de proximidade e comunitárias	% de novas respostas implementadas por todos os agentes	60%
		Assegurar o funcionamento e melhoria da rede de respostas da SCML, nas diferentes áreas de intervenção, promovendo a autonomia e inclusão social das pessoas	Projeto Radar, criação da Comissão de Acompanhamento de pessoas 65+ para emissão de pareceres sobre novas respostas	% de pareceres emitidos	50%
		Contribuir com respostas integradoras e terapêuticas para o desenvolvimento biopsicossocial das pessoas	Projeto Radar, desenvolvimento das visitas domiciliárias pelo voluntariado, assegurando o acompanhamento e orientação	% de pessoas 65+ abrangidas por este procedimento	30%
8	Promover a I&D (investigação e desenvolvimento) nos domínios de intervenção da SCML, estabelecendo um processo de convergência com a meta nacional.	Estabelecer parcerias com a comunidade académica e científica	Recomendar projetos de investigação e protocolos de colaboração no âmbito do programa Lisboa, Cidade de Todas as Idades, com Universidades, Institutos e Associações ou Sociedades de confirmado mérito.	% de parcerias abrangidas	60%
		Promover investigação nos domínios de intervenção da SCML	Estímulo à investigação em torno da longevidade, nos Eixos Estratégicos (Vida Ativa, Vida Autónoma e Vida Apoiada)	% de investimento em I&D	20%
9	Assumir a inovação e a transformação digital como fatores de melhoria no nível de eficácia e eficiência dos processos	Promover a experimentação de soluções inovadoras de base tecnológica e sistematizar as evidências com vista a definição de boas práticas	Projeto Radar, criação da plataforma digital	Nº de soluções inovadoras partilhadas	10 000
			Conceção do Website que se pretende acessível à comunidade em geral, para promoção, difusão, divulgação de documentos, de ações, e contactos úteis dos estabelecimentos.	Nº de conteúdos inseridos	20
10	Contribuir para os objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, no âmbito da actividade da SCML	Colaborar com outras entidades da cidade de Lisboa na implementação de Programas de inclusão social e combate à pobreza	Projeto Radar, levantamento da população 65+, que se encontre a viver sozinha ou acompanhada por outra pessoa do mesmo escalão etário	% de pessoas abrangidas neste projeto que saíram do anonimato	70%
11	Incentivar e consolidar as relações e cooperação nacional e internacional, garantindo o acesso às boas práticas de gestão em todas as áreas de intervenção da SCML	Participar em iniciativas - nacionais e internacionais - para o desenvolvimento de sinergias no âmbito da atividade da SCML, que sejam promotoras de retorno e/ou projeção institucional	Realização de parcerias interinstitucionais que possibilitem a articulação e planeamento, divulgação do programa a nível nacional e internacional.	N.º de entidades envolvidas	3
12	Otimizar e harmonizar a gestão dos Recursos Humanos com base na partilha do conhecimento, na inovação e numa cultura de exigência, excelência e mérito.	Melhorar o nível de eficiência e eficácia de comunicação com os serviços	Reuniões trimestrais com os parceiros, internos e externos, agregando e consolidando a parceria	N.º de reuniões estabelecidas	10
			Promover o estabelecimento de orientações estratégicas e técnicas, de qualificação da resposta e incentivo dos profissionais.	% de respostas com grau de satisfação => 4 (escala 1 a 5) dos parceiros quanto à partilha do conhecimento, inovação e cultura de exigência, excelência e mérito	50%

Quadro 40 - Projetos – UMSC

OE	Objetivo Estratégico	Identificação do Projeto	Execução em 2020	Execução em 2021	Execução em 2022
3	Prosseguir os fins de ação social, assegurando a prestação de cuidados às populações mais vulneráveis, priorizando as respostas às crianças e os mais idosos, promovendo o seu desenvolvimento e qualidade de vida	A018081EG - Unidade de Missão Santa Casa Programa Lisboa, Cidade de Todas as Idades	Sim	Sim	Sim
8	Promover a I&D (investigação e desenvolvimento) nos domínios de intervenção da SCML, estabelecendo um processo de convergência com a meta nacional.				
9	Assumir a inovação e a transformação digital como fatores de melhoria no nível de eficácia e eficiência dos processos				
10	Contribuir para os objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, no âmbito da atividade da SCML				
11	Incentivar e consolidar as relações e cooperação nacional e internacional, garantindo o acesso às boas práticas de gestão em todas as áreas de intervenção da SCML				
12	Otimizar e harmonizar a gestão dos Recursos Humanos com base na partilha do conhecimento, na inovação e numa cultura de exigência, excelência e mérito.				
14	Promover a sustentabilidade financeira da SCML como um todo e nas suas diferentes áreas de intervenção				

2.2.3. *Balanced Scorecard Setorial – Saúde*

A implementação da estratégia definida pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa para a área da Saúde implica a concretização de uma política de complementaridade de atuação em relação ao Serviço Nacional de Saúde, assegurando a não sobreposição de respostas e a gestão racional dos recursos existentes.

A existência dum serviço de características universais e transversais, com parâmetros de atuação comuns a todo o território nacional, possibilita o redirecionamento dos recursos próprios da SCML para a criação de respostas em áreas de atuação específica, complementares à atuação do SNS.

Possui a SCML um conjunto de respostas especializadas, que pretende preservar e desenvolver, quer no domínio da Ortopedia (Hospital Ortopédico de Santana - HOSA) e da Reabilitação (Centro de Medicina e Reabilitação de Alcoitão- CMRA) quer, mais recentemente, na área da Saúde Oral Infantil.

Em 2020, serão reforçadas as capacidades de produção médica no HOSA e no CMRA, correspondendo à procura crescente que os serviços destes dois equipamentos têm conhecido nos últimos anos.

No domínio da Saúde Oral, a criação de um centro específico de prestação de serviços, essencialmente gratuitos, a todas as crianças da cidade de Lisboa com idades entre os 6 meses e os 18 anos, constitui uma aposta na área da prevenção a que se pretende dar continuidade.

BSC – SAÚDE					
	Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	
CLIENTE	1 Aumentar a capacidade de resposta na área dos cuidados continuados, garantindo a satisfação das necessidades e expectativas da população de Lisboa	1 Fortalecer a relação da SCML com os parceiros para um trabalho em rede na área dos cuidados continuados integrados	8 Promover a I&D (investigação e desenvolvimento) nos domínios de intervenção da SCML, estabelecendo um processo de convergência com a meta nacional.	24 Assegurar as condições necessárias para o desenvolvimento de investigação de iniciativa individual promotora de qualificação em I&D, de profissionais ou outras pessoas institucionalmente ligadas à SCML	
		2 Desenvolver programas de apoio aos cuidadores informais		25 Estabelecer parcerias com a comunidade académica e científica	
	2 Acompanhar as políticas públicas na área da saúde, otimizando as valências instaladas e atuando numa perspetiva de complementaridade e supressão de lacunas do SNS	4 Reforçar o papel dos cuidados de saúde promovendo a integração, harmonização e qualificação das intervenções preventivas e terapêuticas	9 Assumir a inovação e a transformação digital como fatores de melhoria no nível de eficácia e eficiência dos processos	26 Promover investigação nos domínios de intervenção da SCML	
		5 Dar a conhecer de forma transversal a obra da SCML no que concerne à prestação de cuidados de saúde		27 Garantir a revisão de processos e procedimentos, identificando pontos de melhoria, com vista à simplificação e agilização de respostas	
		6 Promover a melhoria da qualidade do desempenho assistencial dos prestadores de cuidados de saúde		28 Otimizar os recursos tecnológicos existentes	
		7 Fortalecer a relação da SCML com a ARS, em particular com os ACES de Lisboa, a CML, as freguesias e outros parceiros com vista a prestação de melhores cuidados de saúde à população		29 Promover a experimentação de soluções inovadoras de base tecnológica e sistematizar as evidências com vista a definição de boas práticas	
				33 Promover a melhoria das condições de saúde, atuando sobre as suas determinantes	
	APRENDIZAGEM	11 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	38 Participar em iniciativas - nacionais e internacionais - para o desenvolvimento de sinergias no âmbito da atividade da SCML, que sejam promotoras de retorno e/ou projeção institucional	10 Contribuir para os objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, no âmbito da atividade da SCML	34 Reforçar os mecanismos de boa governação e transparência
			39 Melhorar o nível de competências e conhecimentos dos colaboradores da SCML		35 Organizar e participar em parcerias promotoras da Igualdade de Género
		12 Otimizar e harmonizar a gestão dos Recursos Humanos com base na partilha do conhecimento, na inovação e numa cultura de exigência, excelência e mérito.	40 Melhorar o nível de eficiência e eficácia de comunicação com os serviços	14 Promover a sustentabilidade financeira da SCML como um todo e nas suas diferentes áreas de intervenção.	16 Investir e rentabilizar o património
41 Desenvolver boas práticas que conduzam a uma gestão eficaz dos serviços			81 Cumprimento do Orçamento Corrente		
42 Identificar funções chave nos Departamentos e Serviços da SCML			53 Assegurar a preservação e manutenção do património		

Figura 6 - BSC Saúde

Correspondendo às necessidades crescentes de uma população cada vez mais envelhecida, a abertura de uma nova unidade nas antigas instalações do Hospital Militar da Estrela representa um reforço importante da capacidade de atuação da SCML no domínio dos Cuidados Continuados Integrados (CCI), completando a estratégia iniciada com a criação da UCCI Maria José Nogueira Pinto e, mais recentemente, com a inauguração da unidade que integra o complexo do Hospital Pulido Valente.

Integram o “BSC Saúde”, contribuindo para o cumprimento dos objetivos definidos, os seguintes Departamentos e Serviços:

- I. Direção de Saúde Santa Casa
- II. Hospital Ortopédico de Sant’Ana
- III. Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão
- IV. Unidade de Cuidados Continuados Integrados Maria José Nogueira Pinto
- V. Unidade de Missão do Hospital da Estrela
 - a) Unidade de Cuidados Continuados Integrados de São Roque
 - b) Unidade de Cuidados Continuados Integrados Rainha D. Leonor

I. Direção de Saúde Santa Casa

De acordo com as linhas de orientação estratégica da SCML para a área da Saúde, a Direção de Saúde Santa Casa (DISSC) tem presente um conjunto de desafios que influenciam o seu enquadramento estratégico, operacional e de desempenho.

Neste sentido, importa repensar o modelo de atuação da DISSC, através das suas Unidades de Saúde Santa Casa (USSC) numa lógica de complementaridade e supressão de lacunas face ao Serviço Nacional de Saúde (SNS), eliminando eventuais redundâncias e a sobreposição de serviços, adotando uma gestão racional e otimizada dos recursos e o redimensionamento da sua capacidade instalada.

No atual contexto, destacam-se como principais desafios da atividade e da organização dos serviços:

- Reajustar a oferta assistencial numa lógica de absoluta complementaridade com o serviço público;
- Concentrar serviços e reorganizar a prestação de cuidados, promovendo um elevado nível de eficiência e de efetividade na prestação de cuidados de saúde;
- Manter a atividade do Núcleo de Saúde Mais Próxima junto das populações mais vulneráveis, continuando a aposta na promoção da saúde e sensibilização para estilos de vida saudáveis;
- Promover a Saúde Oral, atuando na diminuição da incidência e da prevalência das doenças orais;
- Promover iniciativas que contribuam para melhorar a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas com deficiência grave na Obra Social do Pousal, potencializando as suas capacidades através do estímulo à autonomia e à autodeterminação, tendo em conta as especificidades de cada caso;
- Otimizar o *Contact Center* da Saúde permitindo uma elevada disponibilidade no *front office*, uma melhor gestão de agendas e um melhor desempenho global dos serviços;

Assim, considerando um cenário de reestruturação no curto/médio prazo, mantém-se o compromisso assistencial do ano 2019, salvaguardando-se eventuais alterações com impacto na produção.

Quadro 41 - Cuidados de saúde

Indicadores de Atividade	Realizado 2018	Estimativa 2019	Plano 2020	Var. 2020/19 (cap.) (a)
N.º utentes inscritos	42.013	43.178	43.178	0%
N.º utentes utilizadores	17.583	23.812	23.812	0%
N.º Consultas Médicas em Medicina Geral e Familiar	44.051	48.260	48.260	0%
N.º Consultas Médicas em Especialidades	39.229	35.483	35.483	0%
N.º Consultas de Enfermagem	72.404	69.228	69.228	0%
N.º Consultas Médicas em Estabelecimentos DASS	7.555	7.202	7.202	0%
N.º Consultas Enfermagem em Estabelecimentos DASS	32.778	29.231	29.231	0%
N.º Consultas Médicas de Saúde no Domicílio	8.242	8.287	8.287	0%
N.º Consultas Enfermagem de Saúde no Domicílio	36.382	35.153	35.153	0%
N.º Consultas Médicas sem a Presença do Utente	22.224	17.168	17.168	0%
N.º Consultas Enfermagem sem a Presença do Utente	16.796	11.116	11.116	0%

Notas:

(a) Não é expectável que venha a existir crescimento da atividade em face das alterações estruturais previstas para 2020.

Quadro 42 - Saúde Mais Próxima

Indicadores de Atividade	Realizado 2018	Estimativa 2019	Plano 2020	Var. 2020/19 (cap.) (a)
Sessões Educação para a Saúde (SEPS)	200	200	200	0%
N.º Pessoas assistidas	19.254	16.200	16.200	0%
N.º Consultas de Enfermagem (rastreios)	13.202	12.000	12.000	0%
N.º Consultas de Nutrição	885	1.200	1.200	0%
N.º Representações da SCML	53	30	30	0%

Notas:

(a) Não é expectável que venha a existir crescimento da atividade em face das alterações estruturais previstas para 2020.

Quadro 43 - Atividades por Objetivos - DISSC

OE	Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade/Ação	Descrição do Indicador Indicador da Ação	Meta 2020
2	Acompanhar as políticas públicas na área da saúde, otimizando as valências instaladas e atuando numa perspetiva de complementaridade e supressão de lacunas do SNS	Fortalecer a relação da SCML com a ARS, em particular com os ACES de Lisboa, a CML, as freguesias e outros parceiros com vista a prestação de melhores cuidados de saúde a população	Reforçar a relação da SCML com os parceiros para um trabalho em rede na área dos cuidados de saúde	Taxa de utilização do protocolo existente	60%
			Promoção da Saúde Oral, diminuindo a incidência e prevalência das doenças orais	Número de consultas realizadas no Centro Odontopediátrico de Lisboa	30 000
			Manutenção de atribuição de próteses dentárias aos utentes de acordo com o Regulamento	% de aumento de utentes abrangidos	15%
4	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	Promover iniciativas que contribuam para melhorar a qualidade de vida e bem estar	Acolhimento residencial e prestação de cuidados de saúde a pessoas com deficiência grave, profunda, e multidificiência na Obra Social do Pousal	% de aumento de atividades Sócio culturais e recreativas	1%
11	Incentivar e consolidar as relações e cooperação nacional e internacional, garantindo o acesso às boas práticas de gestão em todas as áreas de intervenção da SCML	Participar em iniciativas, promovidas por outrem, que encorajem uma cultura empreendedora, criativa e inovadora	Estabelecer vínculos com entidades exteriores através de parcerias ou candidaturas a concursos	Número de candidaturas ou parcerias	3

II. CMRA - Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão

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, com o objetivo de satisfazer com qualidade as reais necessidades e expectativa dos seus utentes.

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.

Para 2020, destaca-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 de Autonomização" (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 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 (novo simulador de ensino e avaliação da capacidade de condução, sala *snoezelen*).

Quadro 44 - Atividades por Objetivos – CMRA

OE	Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade/Ação	Descrição do Indicador da Ação	Meta 2020
2	Acompanhar as políticas públicas na área da saúde, otimizando as valências instaladas e atuando numa perspectiva de complementariedade e supressão das lacunas do SNS	Reforçar o papel dos cuidados de saúde promovendo a integração, harmonização e qualificação das intervenções preventivas e terapêuticas	Garantir cuidados de saúde diferenciados, fomentando a cooperação institucional entre o CMRA e um leque diversificado e abrangente de entidades - Cliente	Lotação praticada	144
				Taxa de ocupação	80%
				Taxa de 1 ^{ra} consultas	20%
				Nº Consultas Externas (MFR)	7 600
				Nº Atos de Enfermagem	7 000
				Nº Atos Terapêuticos	620 000
				Nº dias de internamento	43 000
				Nº Meios Complementares de Diagnóstico	4 000
				N.º utentes tratados internamento	815
		Dar a conhecer de forma transversal a obra da SCML no que concerne à prestação de cuidados de saúde	Promover a marca "Alcoitão" na confeção e adaptação de próteses e ortóteses	Nº de utentes abrangidos	525
4	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	Alargar a oferta de cuidados promovendo respostas diferenciadas, ajustando à necessidade das pessoas	Promover respostas que contribuam para a qualidade de vida dos utentes	Nº sessões promotoras da inclusão no âmbito da educação e das atividades culturais e recreativas	30
8	Promover a I&D (investigação e desenvolvimento) nos domínios de intervenção da SCML, estabelecendo um processo de convergência com a meta nacional.	Promover investigação nos domínios de intervenção da SCML	Desenvolver mecanismos de promoção e apoio à realização de estudos clínicos	Nº Propostas de estudos clínicos apresentados	10
9	Assumir a inovação e a transformação digital como fatores de melhoria no nível de eficácia e eficiência dos processos	Otimizar os recursos tecnológicos existentes	Criar base de dados para divulgação das publicações/apresentações científicas dos colaboradores no site do CMRA	Nº publicações/apresentações científicas	10
10	Contribuir para os objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, no âmbito da atividade da SCML	Promover a melhoria das condições de saúde, atuando sobre as suas determinantes	Realizar e monitorizar inquérito de satisfação de qualidade	% de respostas com grau de satisfação =>4 (escala de 1 a 5) dos utentes da SCML	80%
16	Investir e rentabilizar o património	Assegurar a preservação e manutenção do património.	Manter atualizada a lista de necessidades e articular com DGIP calendário de execução	Peso da despesa de investimento em manutenção no valor patrimonial	5%

Quadro 45 - Projetos - CMRA

OE	Objetivo Estratégico	Identificação do Projeto	Execução em 2020	Execução em 2021	Execução em 2022
2	Acompanhar as políticas públicas na área da saúde, otimizando as valências instaladas e atuando numa perspectiva de complementariedade e supressão das lacunas do SNS	A019001 - Alcoitão em Lisboa	Sim	Sim	
		A019002 - Aumento da produção de Internamento - Reabertura de camas (18) e abertura do 4º Piso (24 camas)	Sim	Sim	
9	Assumir a inovação e a transformação digital como fatores de melhoria no nível de eficácia e eficiência dos processos	A017141EG2 - Sistema de Gestão Hospitalar	Sim		
16	Investir e rentabilizar o património	A017005EG - Substituição da rede geral de abastecimento de água, rede de incêndios e rega	Sim	Sim	
		A018028 - Execução de Sala Multiusos	Sim	Sim	
		A018029 - Remodelação do serviço de Internamento de Pediatria e ala direita - Piso 2	Sim	Sim	Sim
		A018030 - Remodelação Instalações eléctricas do auditorio e sinalização de emergência	Sim	Sim	
		A019005 - Execução de Parque de Estacionamento Nascente	Sim		
		A013186EG - Reabilitação do Depósito De Abastecimento de Água	Sim	Sim	
		A015155EG - Remodelação do serviço Reabilitação Geral Adultos - piso 3	Sim	Sim	
		A019007 - Requalificação da envolvente do CMRA	Sim	Sim	Sim
		PEPNovo2 - Reabilitação refeitório Piso 4	Sim		

III. 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 alinhado com a estratégia da 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 estabeleceu parcerias, e aos doentes de natureza particular.

Na ótica do cliente, propõe-se desenvolver a atividade através da otimização das valências e do reforço da relação de complementaridade e supressão de lacunas com o Serviço Nacional de Saúde (SNS), tendo em vista o incremento dos atos realizados aos utentes, em especial da ARSLVT, pelo aumento da atividade contratada e diminuição da lista de espera cirúrgica.

A otimização passa também pelo incremento de atos médicos através da concretização de parcerias com as principais seguradoras com atividade na área da saúde e pela implementação de valências e atividades complementares à Ortopedia, que serão desenvolvidas no edifício principal, com a reabilitação dos quartos existentes.

Prevêm-se medidas para a concretização e execução de obras de reabilitação e requalificação do património com impacto na atividade desenvolvida, nas condições de trabalho dos colaboradores e na sustentabilidade energética, incluindo ações de âmbito cultural.

Com repercussão na eficácia e eficiência dos processos, constam medidas relacionadas com a transformação digital, medidas destinadas a promover a I&D, designadamente, a divulgação de projetos e ações, a celebração de protocolos com entidades académicas e científicas, a inovação e a promoção da elaboração de artigos, bem como, no âmbito da gestão de Recursos Humanos, ações que visam melhorar o nível de competências e conhecimentos dos colaboradores e a comunicação com os serviços.

Para cumprimento dos objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, promover-se-á a redução do desperdício, a realização de auditorias e a participação em parcerias de igualdade de género.

Procurar-se-á que o HOSA participe em iniciativas promotoras de retorno ou projeção institucional, através da realização de ações externas no âmbito das atividades técnica e clínica.

Quadro 46 - Atividades por Objetivos – HOSA

OE	Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade/Ação	Descrição do Indicador da Ação	Meta 2020
2	Acompanhar as políticas públicas na área da saúde, otimizando as valências instaladas e atuando numa perspectiva de complementariedade e supressão das lacunas do SNS	Dar a conhecer de forma transversal a obra da SCML no que concerne à prestação de cuidados de saúde	Promover a atividade desenvolvida no HOSA através de ações junto da comunidade	Número de ações desenvolvidas	3
		Promover a melhoria da qualidade do desempenho assistencial dos prestadores de cuidados de saúde	Efectuar ações corretivas relativamente a aspectos críticos apontados em reclamações	Número de ações corretivas efetuadas	2
		Fortalecer a relação da SCML com a ARS, em particular com os ACES de Lisboa, a CML, as freguesias e outros parceiros com vista a prestação de melhores cuidados de saúde à população	Aumentar o número de actos realizados a utentes pertencentes a Entidades do SNS	Percentagem de aumento dos atos realizados a entidades do SNS face ao ano anterior	5%
5	Reabilitar e requalificar todo o património da SCML, que se encontra afeto à sua atividade, assegurando as adaptações necessárias ao cumprimento de todos os critérios legais de utilização	Promover a reabilitação e a conservação do património afeto à atividade	Executar obras de reabilitação e conservação das instalações e serviços do HOSA	Número de obras realizadas	6
			Realizar inquéritos de satisfação aos colaboradores do HOSA	Número de inquéritos de satisfação realizados	1
		Promover a utilização de energias renováveis no património urbano e rústico, por forma a assegurar a sustentabilidade ambiental	Executar obras com vista ao encerramento da central térmica	Número de obras realizadas	1
7	Aumentar a oferta cultural aos cidadãos que vivam ou visitem a cidade de Lisboa	Desenvolver e reforçar uma oferta cultural programada valorizadora da identidade e da relevância da SCML na sociedade	Promover a realização de visitas e outros eventos culturais no HOSA	Número de visitas/eventos culturais	12
8	Promover a I&D (investigação e desenvolvimento) nos domínios de intervenção da SCML, estabelecendo um processo de convergência com a meta nacional.	Assegurar as condições necessárias para o desenvolvimento de investigação de iniciativa individual promotora de qualificação em I&D, de profissionais ou outras pessoas institucionalmente ligadas à SCML, nomeadamente alunos da ESSA	Divulgar projetos e ações de I&D por forma a promover a participação de colaboradores do HOSA nestas iniciativas	Número de ações divulgadas	2
		Estabelecer parcerias com a comunidade académica e científica	Celebrar protocolos com Entidades Académicas e Científicas	Número de protocolos celebrados	3
		Promover investigação nos domínios de intervenção da SCML	Promover a elaboração de artigos científicos pelos profissionais de saúde do HOSA	Número de artigos científicos elaborados	3
9	Assumir a inovação e a transformação digital como fatores de melhoria no nível de eficácia e eficiência dos processos	Garantir a revisão de processos e procedimentos, identificando pontos de melhoria, com vista à simplificação e agilização de respostas	Rever os processos e procedimentos estabelecidos introduzindo os aspectos de melhoria decorrentes da transformação digital implementada	Número de processos revistos	2
		Otimizar os recursos tecnológicos existentes	Implementar evoluções nos sistemas informáticos do HOSA	Número de evoluções realizadas	2
		Promover a experimentação de soluções inovadoras de base tecnológica e sistematizar as evidências com vista a definição de boas práticas	Implementar soluções inovadoras de base tecnológica	Número de soluções inovadoras implementadas	2
10	Contribuir para os objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, no âmbito da actividade da SCML	Promover a melhoria das condições de saúde, atuando sobre as suas determinantes	Realizar inquéritos de satisfação aos utentes do HOSA	Número de inquéritos de satisfação realizados	1
		Reforçar os mecanismos de boa governação e transparência	Realizar auditorias ao funcionamento do processo clínico eletrónico	Número de medidas implementadas no âmbito do processo clínico eletrónico	2
		Organizar e participar em parcerias promotoras da Igualdade de Género	Participar em parcerias promotoras da igualdade de género	Número de parcerias estabelecidas	1
11	Incentivar e consolidar as relações e cooperação nacional e internacional, garantindo o acesso às boas práticas de gestão em todas as áreas de intervenção da SCML	Participar em iniciativas - nacionais e internacionais - para o desenvolvimento de sinergias no âmbito da atividade da SCML, que sejam promotoras de retorno e/ou projeção institucional	Realizar ações externas no âmbito da actividade técnica e clínica do HOSA	Número de ações externas realizadas	4
12	Otimizar e harmonizar a gestão dos Recursos Humanos com base na partilha do conhecimento, na inovação e numa cultura de exigência, excelência e mérito.	Melhorar o nível de competências e conhecimentos dos colaboradores da SCML	Executar o Plano Anual de Desenvolvimento dos Trabalhadores	Percentagem de execução do PAD	70%
			Promover a realização de ações de formação	Número de ações de formação divulgadas	2
		Melhorar o nível de eficiência e eficácia de comunicação com os serviços	Promover a elaboração de novos procedimentos	Número de novos procedimentos elaborados	2
			Realizar Inquéritos de satisfação aos colaboradores do HOSA	Número de inquéritos de satisfação realizados	1
	Identificar funções chave nos Departamentos e Serviços da SCML	Identificar, para cada uma das funções chave, um plano de atuação específico	Percentagem de execução do processo de identificação de funções chave	90%	

Quadro 47 - Projetos – HOSA

OE	Objetivo Estratégico	Identificação do Projeto	Execução em 2020	Execução em 2021	Execução em 2022
5	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	<p>Beneficiar Áreas Interna., C.Ext. e MCDT</p> <p>Continuar o reapetrechamento e renovação de equipamento e infra-estruturas afetados à prestação de cuidados de saúde, em especial nos serviços de internamento, no BO e Central de Gases Medicinais</p> <p>Recuperação do Edifício da Lavandaria</p> <p>Modernização dos serviços de Radiologia e Imagiologia através da requalificação das infra-estruturas e aquisição de novos equipamentos essenciais à exploração da Unidade Hospitalar</p> <p>Obras de conservação essenciais preservação do património (Edifício principal HOSA)</p> <p>2ª Fase do Desenvolvimento Estratégico do HOSA</p> <p>Empreitada para construção de uma Interligação entre Edifícios</p> <p>Implementação de Novas Medidas de Eficiência Energética, nomeadamente Remodelação da Central Térmica</p>	Sim	Sim	Sim
9	Assumir a inovação e a transformação digital como fatores de melhoria no nível de eficácia e eficiência dos processos	Evolutivas ao Sistema Informático TrakCare por exigência de alteração de Acordos	Sim	Sim	Sim

IV. 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 complementar, 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.

No contexto da sua atividade a UCCIMJNP, perspetiva para o ano de 2020:

- Com vista à melhoria contínua da satisfação dos utentes e familiares, pretende-se concluir o projeto de arranjos de espaços exteriores com o objetivo de criar uma zona de lazer;
- Dar continuidade à realização de normas de procedimento nas diferentes áreas de intervenção;
- Realizar ações de formação sobre boas práticas na equipa multidisciplinar com o objetivo de aprofundar conhecimentos e promover o desenvolvimento da qualificação e competência dos profissionais de saúde da UCCIMJNP.

Quadro 48 - Atividades por Objetivos – UCCIMJNP

OE	Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade/Ação	Descrição do Indicador da Ação	Meta 2020
1	Aumentar a capacidade de resposta na área de cuidados continuados, garantindo a satisfação das necessidades e a expectativa da população de Lisboa	Desenvolver programas de apoio aos cuidadores informais	Promover ações de formação para os cuidadores informais	N.º de ações de formação para os cuidadores informais	3
2	Acompanhar as políticas públicas na área da saúde, otimizando as valências instaladas e atuando numa perspectiva de complementariedade e supressão das lacunas do SNS	Dar a conhecer de forma transversal a obra da SCML no que concerne à prestação de cuidados de saúde	Promover a realização de rastreios à população	N.º de rastreios realizados à população	1
		Promover a melhoria da qualidade do desempenho assistencial dos prestadores de cuidados de saúde	Melhorar a qualidade do desempenho assistencial dos prestadores de cuidados de saúde	% de reclamações vs doentes internados	2%
5	Reabilitar e requalificar todo o património da SCML, que se encontra afeto à sua atividade, assegurando as adaptações necessárias ao cumprimento de todos os critérios legais de utilização	Promover a reabilitação e a conservação do património afeto à atividade	Adequar o Espaço envolvente à Unidade com vista à criação de 1 zona de convívio entre doentes e familiares/visitas	N.º de dias para Adequar o Espaço envolvente à Unidade com vista à criação de 1 zona de convívio entre doentes e familiares/visitas	212
8	Promover a I&D (investigação e desenvolvimento) nos domínios de intervenção da SCML, estabelecendo um processo de convergência com a meta nacional.	Promover investigação nos domínios de intervenção da SCML	Promover a apresentação interna de trabalhos finais de estágios	N.º de trabalhos finais de estágios apresentados internamente	3
9	Assumir a inovação e a transformação digital como fatores de melhoria no nível de eficácia e eficiência dos processos	Garantir a revisão de processos e procedimentos, identificando pontos de melhoria, com vista à simplificação e agilização de respostas	Promover a transformação digital de procesos internos	N.º de processos transformados digitalmente	2
10	Contribuir para os objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, no âmbito da atividade da SCML	Promover a melhoria das condições de saúde, atuando sobre as suas determinantes	Promover a realização de inquéritos de satisfação	% de respostas ao inquérito relativo aos prestadores de cuidados de saúde com grau de satisfação maior ou superior a 4 (escala de 1 a 5)	70%
12	Otimizar e harmonizar a gestão dos Recursos Humanos com base na partilha do conhecimento, na inovação e numa cultura de exigência, excelência e mérito.	Melhorar o nível de eficiência e eficácia de comunicação com os serviços	Promover a elaboração de procedimentos	N.º de procedimentos estabelecidos	3
			Promover ações de formação sobre boas práticas na equipa multidisciplinar	N.º ações de formação sobre boas práticas na equipa multidisciplinar	2
			Promover a realização de inquérito	% de respostas ao inquérito relativo aos prestadores de cuidados de saúde com grau de satisfação maior ou superior a 4 (escala de 1 a 5)	70%
			Descrever as funções de elementos chave de cada serviço	N.º de procedimentos estabelecidos	1

Quadro 49 - Projetos – UCCIMJNP

OE	Objetivo Estratégico	Identificação do Projeto	Execução em 2020	Execução em 2021	Execução em 2022
5	Reabilitar e requalificar todo o património da SCML, que se encontra afeto à sua atividade, assegurando as adaptações necessárias ao cumprimento de todos os critérios legais de utilização	Adequação do Espaço envolvente à Unidade com vista à criação de 1 zona de convívio entre doentes e familiares/visitas	Sim	Não	Não

V. UMHE - Unidade de Missão do Hospital da Estrela

A Unidade de Missão foi criada pela Deliberação de Mesa nº 121/2016, da sessão ordinária de 18 de fevereiro, com o objetivo de desenvolver e concretizar Unidades de Cuidados Continuados no antigo hospital militar da Estrela. Posteriormente, foi-lhe atribuído também o projeto de Cuidados Continuados no Parque de Saúde Pulido Valente, que iniciou atividade em junho de 2019 com a designação de Unidade de Cuidados Continuados São Roque.

a) Unidade de Cuidados Continuados de São Roque

A Unidade de São Roque, localizada no Parque de Saúde Pulido Valente, iniciou a sua atividade em 2019, concretizando o aumento de oferta da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa na área dos Cuidados Continuados Integrados.

Em 2020, concluído um primeiro período de funcionamento, será necessário assegurar o desenvolvimento das seguintes atividades, essenciais à criação de um serviço de elevada qualidade e financeiramente sustentável:

- Coordenar a gestão da Unidade, 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 2020;
- Acompanhar a execução orçamental, propondo as alterações que se revelem necessárias.

Quadro 50 - Atividades por Objetivos – UCCISR

OE	Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade/Ação	Descrição do Indicador da Ação	Meta 2020
1	Aumentar a capacidade de resposta na área de cuidados continuados, garantindo a satisfação das necessidades e a expectativa da população de Lisboa	Fortalecer a relação da SCML com os parceiros para um trabalho em rede na área dos cuidados continuados integrados	Identificar e contactar todos os parceiros necessários para a concretização das metas	Número de Parceiros	10
8	Promover a I&D (investigação e desenvolvimento) nos domínios de intervenção da SCML, estabelecendo um processo de convergência com a meta nacional.	Estabelecer parcerias com a comunidade académica e científica	Estabelecer Protocolos com as Universidades para estágios académicos	Número de Protocolos	2
9	Assumir a inovação e a transformação digital como fatores de melhoria no nível de eficácia e eficiência dos processos	Otimizar os recursos tecnológicos existentes	Promover a utilização das plataformas nos múltiplos processos	Número de plataformas utilizadas	4
12	Otimizar e harmonizar a gestão dos Recursos Humanos com base na partilha do conhecimento, na inovação e numa cultura de exigência, excelência e mérito.	Melhorar o nível de eficiência e eficácia de comunicação com os serviços	Estabelecer com os Recursos Humanos procedimentos tipo	Número de procedimentos tipo	2
			Desenvolvimento de ações que potenciem o envolvimento e partilha dos profissionais.	Número de ações	12

Quadro 51 - Projetos – UCCISR

OE	Objetivo Estratégico	Identificação do Projeto	Execução em 2020	Execução em 2021	Execução em 2022
1	Aumentar a capacidade de resposta na área de cuidados continuados, garantindo a satisfação das necessidades e a expectativa da população de Lisboa	A017065EG - Unidade de Cuidados Integrados de São Roque	Sim	Sim	Sim
8	Promover a I&D (investigação e desenvolvimento) nos domínios de intervenção da SCML, estabelecendo um processo de convergência com a meta nacional.				
9	Assumir a inovação e a transformação digital como fatores de melhoria no nível de eficácia e eficiência dos processos				
10	Contribuir para os objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, no âmbito da actividade da SCML				
12	Otimizar e harmonizar a gestão dos Recursos Humanos com base na partilha do conhecimento, na inovação e numa cultura de exigência, excelência e mérito.				
14	Promover a sustentabilidade financeira da SCML como um todo e nas suas diferentes áreas de intervenção				

b) Unidade de Cuidados Continuados Rainha D. Leonor

Concluída a instalação da Unidade de São Roque, reforça a SCML a sua presença no setor dos Cuidados Continuados com a inauguração, em 2020, da Unidade Rainha D. Leonor, localizada no Edifício Torre do antigo Hospital Militar da Estrela.

Estando o projeto em fase de conclusão, assume a UMHE o desenvolvimento das seguintes atividades:

- Acompanhar o projeto de obra relativa à remodelação do Edifício Torre do Hospital da Estrela, futura Unidade Rainha D. Leonor (UCCIRDL), velando pela sua adequação ao programa funcional que a UMHE desenvolveu;
- Participar no processo concursal relativo à empreitada da remodelação do Edifício da Farmácia para instalar a Unidade de Cuidados Integrados Pediátricos (UCIP);
- Acompanhar o projeto da Unidade de Demências e a adequação do programa funcional já elaborado, às novas decisões sobre o local da sua concretização;
- Participar nos processos concursais de aquisição de equipamento necessário à abertura da UCCIRDL;
- Planear e participar nos processos concursais de aquisição de equipamento necessário à abertura da UCIP;
- Planear e proceder à seleção dos recursos humanos necessários à abertura da UCCIRDL;
- Definir e propor um Plano de Formação para os recursos humanos que serão afetos à UCCIRDL;
- Elaborar o Regulamento Interno da UCCIRDL e respetivo Guia de Acolhimento;
- Adequar as Normas de Procedimentos relativas à Medicação e Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica - Patologia Clínica, e outras Normas de Procedimentos funcionais existentes na Unidade de São Roque à UCCIRDL, contribuindo para a uniformização de orientações para os Cuidados Continuados da SCML;
- Acompanhar a execução orçamental, propondo as alterações que se revelem necessárias.

Quadro 52 - Atividades por Objetivos - UCCIRDL

OE	Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade/Ação	Descrição do Indicador da Ação	Meta 2020
1	Aumentar a capacidade de resposta na área de cuidados continuados, garantindo a satisfação das necessidades e a expectativa da população de Lisboa	Fortalecer a relação da SCML com os parceiros para um trabalho em rede na área dos cuidados continuados integrados	Identificar e contactar os Parceiros existentes para a concretização das metas	Número de Parceiros envolvidos	10
8	Promover a I&D (investigação e desenvolvimento) nos domínios de intervenção da SCML, estabelecendo um processo de convergência com a meta nacional.	Estabelecer parcerias com a comunidade académica e científica	Estabelecer Protocolos com Universidades para estágios académicos	Número de Protocolos	2
9	Assumir a inovação e a transformação digital como fatores de melhoria no nível de eficácia e eficiência dos processos	Otimizar os recursos tecnológicos existentes	Promover a utilização das plataformas nos múltiplos processos	Número de plataformas	4
12	Otimizar e harmonizar a gestão dos Recursos Humanos com base na partilha do conhecimento, na inovação e numa cultura de exigência, excelência e mérito.	Melhorar o nível de eficiência e eficácia de comunicação com os serviços	Estabelecer com os Recursos Humanos procedimentos tipo	Número de procedimentos tipo	2
			Desenvolvimento de ações que potenciem o envolvimento e partilha de conhecimento entre a Unidade e os restantes Serviços	Número de ações	2

Quadro 53 - Projetos - UCCIRDL

OE	Objetivo Estratégico	Identificação do Projeto	Execução em 2020	Execução em 2021	Execução em 2022
1	Aumentar a capacidade de resposta na área de cuidados continuados, garantindo a satisfação das necessidades e a expectativa da população de Lisboa	A016023EG - UCCI Rainha D. Leonor	Sim	Sim	Sim
8	Promover a I&D (investigação e desenvolvimento) nos domínios de intervenção da SCML, estabelecendo um processo de convergência com a meta nacional.				
9	Assumir a inovação e a transformação digital como fatores de melhoria no nível de eficácia e eficiência dos processos				
10	Contribuir para os objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, no âmbito da actividade da SCML				
12	Otimizar e harmonizar a gestão dos Recursos Humanos com base na partilha do conhecimento, na inovação e numa cultura de exigência, excelência e mérito.				
14	Promover a sustentabilidade financeira da SCML como um todo e nas suas diferentes áreas de intervenção				

2.2.4. Balanced Scorecard Setorial - Cultura

Em conformidade com as linhas de orientação estratégica da SCML para a área da Cultura, a Direção da Cultura perspetiva um conjunto de propósitos para a sua ação que se desenvolvem em torno da importância da afirmação da identidade da Misericórdia de Lisboa, através do estudo e investigação, da conservação e incorporação de bens culturais, e do desenvolvimento cultural, com o intuito de proporcionar uma oferta cultural de qualidade e acessível para um público cada vez mais diversificado.

Numa lógica de reforço do posicionamento da Cultura Santa Casa na cidade de Lisboa, assume particular relevância a continuidade da oferta de uma programação integrada e plurianual centrada no Polo Cultural de São Roque, do qual se destacam o novo museu Casa Ásia – Coleção Francisco Capelo e a Brotéria.

BSC – CULTURA							
Objetivo Estratégico		Objetivo Operacional					
CLIENTE	4	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	15	Promover iniciativas que contribuam para melhorar a qualidade de vida e bem-estar.	APRENDIZAGEM		
	5	Reabilitar e requalificar todo o património edificado da SCML, que se encontra afeto à sua atividade, assegurando as adaptações necessárias ao cumprimento de todos os critérios legais de utilização	16	Promover a reabilitação e a conservação do património afeto à atividade			
	7	Aumentar a oferta cultural aos cidadãos que vivam ou visitem a cidade de Lisboa	21	Desenvolver e reforçar uma oferta cultural programada valorizadora da identidade e da relevância da SCML na sociedade		11	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
			22	Promover o aumento e a diversificação dos públicos		12	Otimizar e harmonizar a gestão dos Recursos Humanos com base na partilha do conhecimento, na inovação e numa cultura de exigência, excelência e mérito.
			23	Assegurar uma fruição da cultura de elevada satisfação		38	Participar em iniciativas - nacionais e internacionais - para o desenvolvimento de sinergias no âmbito da atividade da SCML, que sejam promotoras de retorno e/ou projeção institucional
	PROCESSO	8	Promover a I&D (investigação e desenvolvimento) nos domínios de intervenção da SCML, estabelecendo um processo de convergência com a meta nacional.	26		Promover investigação nos domínios de intervenção da SCML	39
40					Melhorar o nível de eficiência e eficácia de comunicação com os serviços		
9		Assumir a inovação e a transformação digital como fatores de melhoria no nível de eficácia e eficiência dos processos	27	Garantir a revisão de processos e procedimentos, identificando pontos de melhoria, com vista à simplificação e agilização de respostas	42	Identificar funções chave nos Departamentos e Serviços da SCML	
					14	Promover a sustentabilidade financeira da SCML como um todo e nas suas diferentes áreas de intervenção.	47
16	Investir e rentabilizar o património	81	Cumprimento do Orçamento Corrente	FINANCEIRA			
		82					
					54	Inventariar, valorizar e gerir o património móvel e integrado	

Figura 7 - BSC Cultura

Neste contexto, destacam-se os principais objetivos orientadores da atividade da Cultura Santa Casa:

- Desenvolver e reforçar uma programação cultural valorizadora da identidade e da relevância da SCML na sociedade;
- Assegurar uma fruição da cultura de elevada satisfação, promovendo iniciativas culturais que contribuam para melhorar a qualidade de vida e bem-estar dos públicos, com particular destaque para os utentes da SCML;
- Inventariar, valorizar e contribuir para a gestão do património móvel e integrado;
- Promover a reabilitação e a conservação do património cultural afeto à atividade;
- Promover o aumento e a diversificação dos públicos, pautando todas as iniciativas pela preocupação de promover acessibilidades de todos e para todos;

- Participar em iniciativas - nacionais e internacionais - para o desenvolvimento de sinergias no âmbito da atividade da SCML, que sejam promotoras de retorno e/ou projeção institucional.

Integra o “BSC Cultura”, contribuindo para o cumprimento dos objetivos definidos, a Direção da Cultura.

I. 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.

Em 2020, a DIC levará a cabo diversas iniciativas, desde a prossecução de obras de conservação e restauro dos bens culturais da SCML e a divulgação do património cultural da Instituição, passando pela consolidação da linha editorial digital, da loja online e do *e-commerce*, até ao reforço da oferta cultural com a realização de atividades educativas e culturais, exposições e concertos, participação na 90ª Feira do Livro e realização da Temporada de Música em São Roque, na sua 30ª edição. É de realçar ainda:

- Novo Museu Casa Ásia – Coleção Francisco Capelo: constituindo o maior desafio da Direção da Cultura, com abertura prevista em 2020, este novo museu integrará cerca de 1200 objetos representativos das civilizações milenares da Ásia, balizados entre o século III a.c. e princípios do século XX. Esta coleção de arte asiática, que vem complementar o núcleo de arte oriental do Museu de São Roque, será exibida ao público de forma permanente no novo museu;
- Polo Cultural de São Roque: o Museu Casa Ásia fará parte integrante de um Polo Cultural constituído adicionalmente pela Igreja e Museu de São Roque, Arquivo Histórico, Biblioteca e Brotéria (esta última, com instalação prevista ainda em 2019). O Polo Cultural de São Roque terá uma programação articulada entre todos os espaços, da qual se destaca a realização das exposições temporárias "Hospedeiros hoje, hóspedes ontem ou amanhã" e "Palavras feitas ao mar";
- Candidatura ao Registo de Memória do Mundo, pela UNESCO: esta candidatura tem vindo a ser preparada e visa a classificação de toda a série documental dos "sinais de expostos" como registo de memória do mundo, em rede com outros países, nomeadamente com as Misericórdias do Brasil e França, e com o Arquivo Distrital do Porto. De destacar a conclusão da digitalização dos sinais e dos processos de entregas a pais e a realização de uma exposição dedicada a este tema;
- Outros projetos: Ampliação da área de depósito do Arquivo Histórico e da Biblioteca através da requalificação destes espaços, a Requalificação da Casa da Fazenda, a Conservação, estudo e divulgação da coleção de relicários do Museu e Igreja de São Roque, e ainda, a Beneficiação da área de Exposição Permanente do Museu de São Roque.

Quadro 54 - Atividades por Objetivos – DIC

OE	Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade/Ação	Descrição do Indicador da Ação	Meta 2020
4	Promover a qualidade de vida, autonomia e plena integração da pessoa com deficiência na sociedade, conjugando para esse fim a capacidade de intervenção das diversas áreas da SCML	Promover iniciativas que contribuam para melhorar a qualidade de vida e bem-estar.	Continuidade do Estudo de Avaliação e Melhoria das Acessibilidades ao património cultural da SCML e Avaliação do Projeto piloto "Museu de S. Roque acessível para cegos" (6 pessoas/visita)	N.º de relatórios	1
5	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	Promover a reabilitação e a conservação do património afetado à atividade	Conservação e restauro de documentos e de obras de arte	N.º de documentos restaurados	400
				N.º de higienizações da documentação	17 000
				N.º de bens artísticos intervencionados	128
7	Aumentar a oferta cultural aos cidadãos que vivam ou visitem a cidade de Lisboa	Desenvolver e reforçar uma oferta cultural programada valorizadora da identidade e da relevância da SCML na sociedade	Realização de atividades educativas e culturais	N.º de atividades educativas e culturais realizadas	1 400
				N.º de participantes nas atividades educativas e culturais	40 000
				N.º de visitantes à Igreja de S. Roque	500 000
				N.º de visitantes ao Museu de S. Roque	45 000
		Promover o aumento e a diversificação dos públicos	Acessos ao Pólo Cultural de S. Roque e restante património cultural da SCML	N.º de visitantes ao Novo Museu: Casa Ásia - Coleção Francisco Capelo	12 000
				N.º de utilizadores da Biblioteca	3 000
				N.º de utilizadores do Arquivo Histórico	450
				N.º de publicações editadas	13
Assegurar uma fruição de cultura de elevada satisfação	Realização de inquérito aos públicos	N.º de publicações distribuídas (venda, permuta e oferta)	8 000		
		N.º de artigos de merchandising vendidos	1 800		
8	Promover a I&D (investigação e desenvolvimento) nos domínios de intervenção da SCML, estabelecendo um processo de convergência com a meta nacional.	Promover investigação nos domínios de intervenção da SCML	Desenvolver ações e projetos que incorporem I&D, convergindo para a meta estabelecida pela SCML	Grau de satisfação =>4 (escala de 1 a 5) dos públicos nas atividades culturais	1
				N.º de ações e projetos que incorporem I&D	12
9	Assumir a inovação e a transformação digital como fatores de melhoria no nível de eficácia e eficiência dos processos	Garantir a revisão de processos e procedimentos, identificando pontos de melhoria, com vista à simplificação e agilização de respostas	Desenvolver ações e projetos que tenham como objetivo a inovação dos processos de negócio	N.º de ações e projetos no âmbito da inovação	3
				N.º médio de dias para responder aos pedidos de apoio dos Responsáveis de Arquivo (RA) da SCML	3
11	Incentivar e consolidar as relações e cooperação nacional e internacional, garantindo o acesso às boas práticas de gestão em todas as áreas de intervenção da SCML	Participar em iniciativas - nacionais e internacionais - para o desenvolvimento de sinergias no âmbito da atividade da SCML, que sejam promotoras de retorno e/ou projeção institucional	Preparação de candidatura para a classificação da documentação relacionada com a série dos sinais de expostos, como registo da memória do mundo (UNESCO) ou como registo europeu e preparação da monografia sobre crianças expostas	N.º de caixas descritas arquivisticamente contendo os processos de entrega de expostos a país	29
16	Investir e rentabilizar o património	Inventariação, valorização e gestão do património móvel e integrado	Aquisição e inventariação de edições, documentos e obras de arte	N.º de obras e publicações compradas	210
				N.º de obras catalogadas e disponibilizadas on-line da Biblioteca	2 000
				N.º de documentos catalogados do Arquivo Histórico	21 000

Quadro 55 - Projetos – DIC

OE	Objetivo Estratégico	Identificação do Projeto	Execução em 2020	Execução em 2021	Execução em 2022
5	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	A018055EG - Beneficiação da área de Exposição Permanente do Museu de São Roque	Sim	Não	Não
		A012474EG - Requalificação de espaços culturais - ampliação da área de depósitos do Arquivo Histórico e remodelação da Galeria de Exposições Temporárias do Museu de São Roque	Sim	Sim	Sim
7	Aumentar a oferta cultural aos cidadãos que vivam ou visitem a cidade de Lisboa	A018059EG - Novo Museu: Casa Ásia-Coleção Francisco Capelo	Sim	Sim	Sim
11	Incentivar e consolidar as relações e cooperação nacional e internacional, garantindo o acesso às boas práticas de gestão em todas as áreas de intervenção da SCML	A015093EG - Preparação de candidatura para classificação de documentação como registo da memória do mundo (UNESCO)	Sim	Sim	Sim
16	Investir e rentabilizar o património	A018056EG - Conservação, estudo e divulgação da coleção de relicários do Museu e Igreja de São Roque	Sim	Sim	Sim

2.2.5. *Balanced Scorecard Setorial - Património*

A gestão do Património edificado da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa constitui uma das suas áreas prioritárias de intervenção.

Ao longo dos últimos anos, a SCML tem desenvolvido um esforço significativo na concretização de uma política de gestão do seu Património, garantindo a sua preservação e assumindo um papel ativo e preponderante no domínio da reabilitação urbana.

Não descurando a componente de reabilitação e conservação, cuja qualidade é publicamente reconhecida, importa assegurar a capacidade de intervenção nos equipamentos que se encontram afetos à atividade da SCML, em particular nos domínios da Ação Social, Saúde e Cultura, garantindo as boas condições de funcionamento dos mesmos.

BSC – PATRIMÓNIO										
Objetivo Estratégico		Objetivo Operacional		Objetivo Estratégico		Objetivo Operacional				
CLIENTE	5	Reabilitar e requalificar todo o património edificado da SCML, que se encontra afeto à sua atividade, assegurando as adaptações necessárias ao cumprimento de todos os critérios legais de utilização	16	Promover a reabilitação e a conservação do património afeto à atividade	8	Promover a I&D (investigação e desenvolvimento) nos domínios de intervenção da SCML, estabelecendo um processo de convergência com a meta nacional.	26	Promover investigação nos domínios de intervenção da SCML		
			17	Melhorar a requalificação do Património da SCML, adaptando-o aos requisitos de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida.			9	Assumir a inovação e a transformação digital como fatores de melhoria no nível de eficácia e eficiência dos processos	29	Promover a experimentação de soluções inovadoras de base tecnológica e sistematizar as evidências com vista a definição de boas práticas
			18	Promover a utilização de energias renováveis no património urbano e rústico, por forma a assegurar a sustentabilidade ambiental.						
PROCESSO	12	Otimizar e harmonizar a gestão dos Recursos Humanos com base na partilha do conhecimento, na inovação e numa cultura de exigência, excelência e mérito.	39	Melhorar o nível de competências e conhecimentos dos colaboradores da SCML	14	Promover a sustentabilidade financeira da SCML como um todo e nas suas diferentes áreas de intervenção.	47	Contribuir para a sustentabilidade financeira da SCML		
			40	Melhorar o nível de eficiência e eficácia de comunicação com os serviços			81	Cumprimento do Orçamento Corrente		
			42	Identificar funções chave nos Departamentos e Serviços da SCML	16	Investir e rentabilizar o património.	53	Assegurar a preservação e manutenção do património.		
							54	Inventariação, valorização e gestão do património móvel e integrado		
						52	Promover o investimento no património afeto ao rendimento			

Figura 8 - BSC Património

No domínio da criação de novas respostas, destaque para a construção da Estrutura Residencial para Idosos em Monsanto e da Unidade de Cuidados Continuados Integrados no complexo do Hospital da Estrela (II fase do projeto já iniciado), e para a conclusão da obra do novo Museu “Casa Ásia”. Estes equipamentos terão atividade programada a iniciar no próximo ano, possibilitando assim um aumento significativo da capacidade de intervenção da SCML nas suas diversas áreas de Missão.

Ciente das responsabilidades que lhe advêm, quer pela natureza da própria Instituição, quer pela dimensão do seu património de rendimento, pretende ainda a SCML concretizar o reforço do seu compromisso com a Cidade, contribuindo para a implementação de uma política de habitação através da participação no Programa de Rendas Acessíveis da Câmara Municipal de Lisboa.

O envelhecimento progressivo da população residente obriga à concretização de um esforço conjunto de atuação no mercado imobiliário de arrendamento, criando condições que possibilitem a inversão da tendência com

fixação da população mais jovem que, atualmente trabalhando em Lisboa, se vê obrigada a residir em zonas limítrofes.

Integra o “BSC Património”, contribuindo para o cumprimento dos objetivos definidos, o Departamento de Gestão Imobiliária e Património.

I. Departamento de Gestão Imobiliária e Património - DGIP

O Departamento de Gestão Imobiliária e Património (DGIP) tem por objetivo a gestão do património da SCML realizando um trabalho multidisciplinar nas suas áreas de atuação, nomeadamente planeamento, promoção, reabilitação, conservação e rentabilização do património, por forma a garantir projetos e obras inovadoras que acompanhem a evolução dos tempos e respondam às necessidades daqueles que mais precisam, bem como para garantir a obtenção de receitas que revertem para as causas apoiadas e para a atividade desenvolvida pela SCML, designadamente nas áreas da ação social, saúde, educação e cultura.

O DGIP irá prosseguir, de acordo com os objetivos estratégicos definidos e em articulação com as restantes áreas da Instituição, o desenvolvimento de projetos que permitirão a médio prazo alcançar o objetivo de reabilitar o património desta Instituição, em função de novas respostas sociais, novas formas de viver e de trabalhar. Estas ações terão em vista a resolução dos desequilíbrios no acesso à habitação, apresentando como ação estratégica prioritária o seu envolvimento nas grandes iniciativas que visem a criação de respostas no domínio da habitação, em consonância com as políticas públicas, identificando e disponibilizando habitação a preços moderados.

O DGIP continuará a intervir quer nos prédios afetos à atividade quer 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, garantir a sua sustentabilidade, as boas condições de habitabilidade aos seus arrendatários e a maior rentabilização das propriedades rústicas.

Durante os próximos anos a SCML abrirá mais portas, mas estas com uma marca de contemporaneidade e de futuro. Vários edifícios do património da SCML servirão de uma forma única e ímpar a Saúde, a Ação Social e a Cultura, de onde se destacam a Unidade de Cuidados Continuados Integrados Rainha D. Leonor e a Unidade de Cuidados Integrados Pediátricos, o Projeto Alcoitão em Lisboa, a Estrutura Residencial para Idosos em Monsanto, o Polo de Inovação Social da Mitra – Lisboa Social e o Palácio de São Roque com Núcleo Museológico.

Quadro 56 - Atividades por Objetivos – DGIP

OE	Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade/Ação	Descrição do Indicador da Ação	Meta 2020
5	Reabilitar e requalificar todo o património da SCML, que se encontra afeto à sua atividade, assegurando as adaptações necessárias ao cumprimento de todos os critérios legais de utilização	Promover a reabilitação e a conservação do património afeto à atividade	Desenvolver ações de vistoria e reabilitação/conservação em edifícios de atividade	Tx. Exec. do orçamento afeto a manutenção e conservação de edifícios de atividade	80%
				Número de vistorias efetuadas a Equipamentos	200
				Número médio de intervenções de reabilitação em curso (prédios/frações de atividade)	10
				Número médio de projetos externos em curso – Edifícios de Atividade	15
				Número médio de projetos internos em curso – Edifícios de Atividade	15
				Número médio de projetos de interiores	12
				Número de levantamentos arquitetónicos e topográficos lançados	15
				Número médio de obras com fiscalização internas	3
				Número médio de obras com fiscalização externas	7
				Número de vistorias realizadas internamente	85
				Número de propostas de intervenção decorrentes das vistorias realizadas	20
				Número de vistorias efetuadas a Prédios de Rendimento	1 000
				9	Assumir a inovação e a transformação digital como fatores de melhoria no nível de eficácia e eficiência dos processos
Promover a utilização de energias renováveis no património urbano e rústico, por forma a assegurar a sustentabilidade ambiental.	Empreender ações de preservação e/ou utilização eficiente de recursos naturais	Tx. Exec. Orçamental do Projeto "Planos de Gestão Florestal" (PEP A013113EG)	75%		
		Número de medidas de eficiência no âmbito da sustentabilidade nos edifícios de rendimento e de atividade	20		
		Número de intervenções no âmbito da melhoria do Plano de Prevenção da Água	30		
		Número de ações tendentes a uma exploração e ocupação ambientalmente responsável dos prédios rústicos	5		
16	Investir e rentabilizar o património	Promover a experimentação de soluções inovadoras de base tecnológica e sistematizar as evidências com vista a definição de boas práticas	Proceder ao arquivo digital e físico, à inventariação dos bens móveis e ao registo dos imóveis	Número de dias úteis para o levantamento dos requisitos necessários ao lançamento do procedimento aquisitivo para a aquisição de serviços de inventariação	120
Promover o investimento no património afeto ao rendimento				Aproximar a utilização do património de rendimento da sua capacidade máxima	Tx. Exec. do orçamento afeto a manutenção e conservação de edifícios de rendimento
		Tx. de crescimento das receitas das rendas	2%		
Assegurar a preservação e manutenção do património.		Dar resposta de qualidade às solicitações do Cliente Interno	% de novos contratos de arrendamento celebrados face ao total de contratos ativos	2%	
			Número médio de projetos externos em curso – Edifícios de Rendimento	10	
Inventariação, valorização e gestão do património móvel e integrado		Criar ferramentas de sistematização de informação para apoio à Gestão	Número médio de projetos internos em curso – Edifícios de Rendimento	15	
			% de solicitações satisfeitas Edif. Atividade versus Número de solicitações recebidas (Cliente Interno)	85%	
			% de solicitações satisfeitas Edif. Rendimento versus Número de solicitações recebidas (Cliente Externo)	85%	
	% 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%		
				Número de dias úteis para o levantamento dos requisitos necessários ao lançamento do procedimento aquisitivo para a avaliação dos imóveis afetos à atividade	120
				Número de dias úteis para apresentação dos valores das avaliações dos imóveis afetos à atividade	240

2.2.6. *Balanced Scorecard* Setorial – Educação e Inovação

A SCML identifica como estratégico para o triénio 2019/ 2021 a promoção interna de “Investigação & Desenvolvimento”, a inovação e transformação digital e o estabelecimento de parcerias que valorizem a sua atuação, sendo a Educação e a Inovação duas áreas operacionais onde a aposta nestas dimensões é mais relevante.

A avaliação do desempenho da Educação centrar-se-á no presente triénio na avaliação conjunta do desempenho da Escola Superior de Saúde de Alcoitão (ESSA), do Departamento de Economia e Inovação Social (DEES), assim como do contributo relevante dos Prémios Santa Casa.

Partindo de três áreas de trabalho autónomas da SCML, constata-se a sua convergência na resposta aos Objetivos Estratégicos definidos no âmbito da Investigação e Desenvolvimento (OE8), Transformação Digital (OE9) e Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável (OE11).

Se a ESSA tem como objetivos, a formação de profissionais de saúde, o aprofundar do conhecimento pela investigação, e a contribuição para o bem-estar da população através de ações na comunidade; o DEES promove, apoia e divulga a criação de iniciativas no âmbito do empreendedorismo e economia social, reforçando a capacidade de intervenção da Santa Casa; os Prémios Santa Casa reconhecem e distinguem pessoas e instituições que trabalham em objetivos associados à missão da SCML.

BSC – EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO						
Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional			
PROCESSO	8 Promover a I&D (investigação e desenvolvimento) nos domínios de intervenção da SCML, estabelecendo um processo de convergência com a meta nacional.	11 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	36 Desenvolver ações e parcerias conducentes à promoção de projetos estruturantes para a SCML	APRENDIZAGEM		
			37 Participar em iniciativas, promovidas por outrem, que encorajem uma cultura empreendedora, criativa e inovadora			
			38 Participar em iniciativas - nacionais e internacionais - para o desenvolvimento de sinergias no âmbito da atividade da SCML, que sejam promotoras de retorno e/ou projeção institucional			
			39 Melhorar o nível de competências e conhecimentos dos colaboradores da SCML			
	9 Assumir a inovação e a transformação digital como fatores de melhoria no nível de eficácia e eficiência dos processos	12 Otimizar e harmonizar a gestão dos Recursos Humanos com base na partilha do conhecimento, na inovação e numa cultura de exigência, excelência e mérito.	40 Melhorar o nível de eficiência e eficácia de comunicação com os serviços			
			42 Identificar funções chave nos Departamentos e Serviços da SCML			
			43 Identificar e adequar as competências internas, com vista a resposta aos clientes /utentes/pessoas			
	10 Contribuir para os objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, no âmbito da atividade da SCML	13 Otimizar e harmonizar a gestão dos Recursos Humanos com base na partilha do conhecimento, na inovação e numa cultura de exigência, excelência e mérito.	44 Identificar soluções inovadoras de forma a adequar a estrutura orgânica às necessidades dos utentes			
			14 Promover a sustentabilidade financeira da SCML como um todo e nas suas diferentes áreas de intervenção.		47 Contribuir para a sustentabilidade financeira da SCML	FINANCEIRA
					81 82 Cumprimento do Orçamento Corrente	

Figura 9 – BSC Educação e Inovação

A ESSA promove, para além da formação de licenciados, a qualificação académica, técnica e profissional destes ao longo da vida, de per si e em parceria com outras instituições académicas de prestígio, nacionais e internacionais; acresce promover a investigação e a consequente qualificação académica do seu corpo docente, assim como a formação profissional dos seus colaboradores. A ESSA procura ampliar e diversificar a sua oferta formativa, em parceria com instituições universitárias prestigiadas, para responder a necessidades prioritárias para a sociedade e para a SCML, tendo em constante consideração os progressos científicos e tecnológicos e as consequentes necessidades de melhoria dos processos de comunicação, de digitalização, de mecatrónica, assim como das instalações e dos equipamentos.

A SCML através do Programa de Apoio à Inovação Social, do Programa de Empreendedorismo Social e do Programa de Investimento Social, implementados pelo DEES, continuará a consolidar a intervenção no âmbito da Economia Social. Os seus principais projetos são a “Casa do Impacto” cuja missão é impulsionar empreendedores que desenvolvam modelos de negócio com impacto social e ambiental positivos; o concurso “Santa Casa Challenge” com o objetivo de estimular o empreendedorismo social de base tecnológica e criar, ou melhorar, produtos e serviços para resolução de necessidades em diversas áreas de intervenção da SCML; o “Fundo Filantrópico” para auxiliar na criação de mecanismos financeiros e técnicos que permitam contribuir para a sustentabilidade das iniciativas e projetos sociais.

Integram o “BSC Educação e Inovação”, contribuindo para o cumprimento dos objetivos definidos, os seguintes Departamentos e Serviços:

- I. ESSA - Escola Superior de Saúde do Alcoitão
- II. Departamento de Empreendedorismo e Economia Social

I. 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.

Em 2020, 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 (nacionais e internacionais);
- 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 aposta na qualificação e satisfação dos seus colaboradores e na captação de novos estudantes. Estão previstas a criação de um plano estratégico de Marketing de um plano de meios em parceria com a SCML/DICM, a divulgação da Escola e Cursos em parceria com a *Inspiring Future* em escolas secundárias/colégios, nas regiões autónomas e em todos os Distritos de Portugal Continental e um incremento da oferta formativa com novos ciclos de estudo desenvolvidos em parceria com a *AHED. - Advanced Health Education*.

Está prevista a continuidade da aquisição de equipamentos laboratoriais e tecnológicos, assim como de recursos para apoio às atividades de investigação.

Relativamente às políticas de sustentabilidade e modernização é pretensão da ESSA investir em tecnologias e procedimentos que promovam a eficiência energética (aquisição de painéis solares) e continuar a informatizar processos chave de forma a reduzir o consumo de papel e consumíveis, nomeadamente a aplicação dos vários inquéritos aos estudantes através da plataforma *online*.

Quadro 57 - Atividades por Objetivos – ESSA

OE	Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade/Ação	Descrição do Indicador da Ação	Meta 2020
8	Promover a I&D (investigação e desenvolvimento) nos domínios de intervenção da SCML, estabelecendo um processo de convergência com a meta nacional.	Assegurar as condições necessárias para o desenvolvimento de investigação de iniciativa individual promotora de qualificação em I&D, de profissionais ou outras pessoas institucionalmente ligadas à SCML, nomeadamente alunos da ESSA	Promover a investigação de iniciativa individual, proporcionado as condições necessárias à realização de estudos, mestrados e/ou trabalhos de investigação	Rácio de docentes e estudantes de mestrado investigadores (por 1000 colaboradores)	3
				N.º de horas, em média, despendidas pelos investigadores (docentes e estudantes)	300
		Estabelecer parcerias com a comunidade académica e científica	Estabelecer parcerias com entidades que criem valor para a ESSA, os seus profissionais ou outras pessoas ligadas à Instituição	Rácio de docentes de carreira envolvidos nas parcerias com a comunidade académica e científica	80%
		Promover investigação nos domínios de intervenção da SCML	Proporcionar as condições necessárias ao desenvolvimento de teses de Mestrado (estudantes), Doutoramentos (docentes) e trabalhos de curso/ projetos (licenciaturas)	N.º de teses de Mestrado (estudantes), Doutoramento (docentes) e trabalhos de curso/ projetos (licenciaturas)	50
9	Assumir a inovação e a transformação digital como fatores de melhoria no nível de eficácia e eficiência dos processos	Garantir a revisão de processos e procedimentos, identificando pontos de melhoria, com vista à simplificação e agilização de respostas	Proceder à digitalização dos processos	Percentagem de processos digitalizados	50%
		Implementar e disseminar soluções de base tecnológica com garantia de impacto social e económico	Desenvolver iniciativas que possibilitem e fomentem o desenvolvimento de cursos formação pós-graduada à distância	Percentagem de estudantes abrangidos pelos cursos de formação pós-graduada à distância	20%
10	Contribuir para os objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, no âmbito da atividade da SCML	Reforçar os mecanismos de boa governação e transparência	Definir os procedimentos necessários À existência de uma governação íntegra e transparente	N.º de medidas criadas e implementadas	2
11	Incentivar e consolidar as relações e cooperação nacional e internacional, garantindo o acesso às boas práticas de gestão em todas as áreas de intervenção da SCML	Participar em iniciativas - nacionais e internacionais - para o desenvolvimento de sinergias no âmbito da atividade da SCML, que sejam promotoras de retorno e/ou projeção institucional	Criar as condições necessárias à participação em iniciativas, nacionais e internacionais, que criem valor e contribuam para a identificação e implementação de boas práticas de gestão	N.º de cooperações internacionais e nacionais, n.º parceiros AHED-Advanced Health Education e n.º Parceiros Erasmus	21
12	Otimizar e harmonizar a gestão dos Recursos Humanos com base na partilha do conhecimento, na inovação e numa cultura de exigência, excelência e mérito.	Melhorar o nível de eficiência e eficácia de comunicação com os serviços	Identificar e implementar os procedimentos necessários à melhoria da eficácia e eficiência da comunicação	N.º de procedimentos criados e implementados	5
			Aplicar questionário de satisfação aos colaboradores	Grau de satisfação aos colaboradores	60%
13	Adequar a estrutura orgânica e funcional da SCML com vista a responder aos novos desafios da eficiência, qualidade e sustentabilidade	Identificar e adequar as competências internas, com vista a resposta aos clientes /utentes/pessoas	Aplicar questionário de satisfação/Empregabilidade aos recém-licenciados	Grau de satisfação/Empregabilidade aos recém-licenciados	60%
		Identificar soluções inovadoras de forma a adequar a estrutura orgânica às necessidades dos utentes	Aplicar questionário de satisfação/Empregabilidade aos estudantes	Grau de satisfação/Empregabilidade aos recém-licenciados	60%

Quadro 58 - Projetos – ESSA

OE	Objetivo Estratégico	Identificação do Projeto	Execução em 2020	Execução em 2021	Execução em 2022
10	Contribuir para os objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, no âmbito da actividade da SCML	A017053EG - Painéis Solares e certificação energética	Sim	Sim	Sim
13	Adequar a estrutura orgânica e funcional da SCML com vista a responder aos novos desafios da eficiência, qualidade e sustentabilidade	A017056EG - Requalificação da Associação de Estudantes	Sim	-	-

II. 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, reforçando a capacidade de intervenção da Santa Casa através da operacionalização de um conjunto de programas e atividades nestas áreas, destacando-se os seguintes:

- A Casa do Impacto é uma plataforma de inovação e de empreendedorismo social, dinamizadora de uma série de ações no domínio do empreendedorismo, destinada a apoiar projetos que permitam efetivar políticas de responsabilidade social consequentes e impacto social e ambiental positivos. Tem por missão impulsionar uma nova geração de empreendedores que desenvolvem modelos de negócio com impacto social e ambiental positivos, alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas.

A Casa do Impacto centrará a sua atuação em dois eixos principais: Empreendedorismo e Comunidade – Com Capacitação, através de programas de aceleração e workshops para empreendedores de impacto; Incubação, através do acompanhamento e mentoria de *startups* residentes no espaço da Casa do Impacto bem como, na dinamização de eventos e momentos de *Networking*.

- O RISE *for Impact* é um Programa de Aceleração da Casa do Impacto, destinado a projetos em fase de validação da ideia, produto, serviço ou modelo de negócio, tendo em vista a capacitação dos empreendedores na fase inicial de desenvolvimento dos seus projetos.
- O Santa Casa *Challenge* é um concurso de inovação social digital, enquadrado na estratégia de Investimento Social e de Impacto do DEES, desenvolvido com o objetivo de estimular o empreendedorismo social de base tecnológica como instrumento de modernização, e criar ou melhorar produtos e serviços para resolução de problemas e necessidades em diversas áreas de intervenção da SCML.
- O Fundo Filantrópico enquadra-se na estratégia de Investimento e Inovação Social do DEES, tendo sido desenvolvido com o objetivo de auxiliar na criação de mecanismos financeiros e técnicos que

permitam contribuir para a sustentabilidade necessária das iniciativas e projetos sociais, com melhores potencialidades de retorno e que permitam efetivar políticas de responsabilidade social consequentes.

Quadro 59 - Atividades por Objetivos – DEES

OE	Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividade/Ação	Descrição do Indicador da Ação	Meta 2020
8	Promover a I&D (investigação e desenvolvimento) nos domínios de intervenção da SCML, estabelecendo um processo de convergência com a meta nacional.	Promover investigação nos domínios de intervenção da SCML	Promover projectos e iniciativas através de apoio financeiro.	Nº de iniciativas e projetos apoiados	5
		Estabelecer parcerias com a comunidade académica e científica	Participar em candidaturas transnacionais e estabelecer parcerias com a comunidade académica e científica na área do empreendedorismo e inovação social.	Nº de parcerias estabelecidas junto da comunidade académica e científica	3
9	Assumir a inovação e a transformação digital como fatores de melhoria no nível de eficácia e eficiência dos processos	Implementar e disseminar soluções de base tecnológica com garantia de impacto social e económico	Implementar soluções provenientes do concurso de Inovação Social Digital (Santa Casa Challenge) e do programa SOL.	Nº de utentes abrangidos	30
		Promover a experimentação de soluções inovadoras de base tecnológica e sistematizar as evidências com vista a definição de boas práticas	Promover o Concurso de Inovação Social Digital (Santa Casa Challenge) e colaborar no programa SOL para estimular a inovação social de base tecnológica como instrumento de modernização, criação e/ou melhoria de produtos/serviços.	Nº de soluções inovadoras experimentadas	2
10	Contribuir para os objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, no âmbito da actividade da SCML	Colaborar com outras entidades da cidade de Lisboa na implementação de Programas de inclusão social e combate à pobreza	Número de utentes e colaboradores da SCML integrados em projectos/programas/atividades apoiados no âmbito das parcerias do projecto Casa do Impacto.	Nº de utentes/colaboradores SCML apoiados no âmbito dos programas dos parceiros da Casa do Impacto	20
		Organizar e participar em parcerias promotoras da Igualdade de Género	Incluir o tema na programação da Casa do Impacto.	N.º de medidas implementadas	10
11	Incentivar e consolidar as relações e cooperação nacional e internacional, garantindo o acesso às boas práticas de gestão em todas as áreas de intervenção da SCML	Desenvolver ações e parcerias conducentes à promoção de projetos estruturantes para a SCML	Estabelecer parcerias com entidades de relevo do ecossistema da inovação e empreendedorismo social.	N.º de parcerias	10
		Participar em iniciativas, promovidas por outrem, que encorajem uma cultura empreendedora, criativa e inovadora	Desenvolver programação contínua destinada a diferentes públicos e áreas de actuação a dinamizar semanalmente pelos parceiros no âmbito do projecto Casa do Impacto.	N.º de iniciativas	150
		Participar em iniciativas - nacionais e internacionais - para o desenvolvimento de sinergias no âmbito da atividade da SCML, que sejam promotoras de retorno e/ou projeção institucional	Participar em candidaturas transnacionais e estabelecer parcerias com parceiros a nível internacional.	Nº de países envolvidos nos projetos transnacionais Nº de entidades envolvidas nos projectos transnacionais e outras parcerias realizadas a nível internacional	5 8
12	Otimizar e harmonizar a gestão dos Recursos Humanos com base na partilha do conhecimento, na inovação e numa cultura de exigência, excelência e mérito.	Melhorar o nível de eficiência e eficácia de comunicação com os serviços	Identificar e descrever as funções e elementos chave das áreas do DEES. Elaborar questionário interno relativo ao tema que permitirá aferir da situação e da necessidade de implementar medidas de melhoria neste âmbito.	N.º de procedimentos estabelecidos Grau de satisfação dos colaboradores da SCML quanto à partilha do conhecimento, inovação e cultura de exigência, excelência e mérito	1 60%
		Melhorar o nível de competências e conhecimentos dos colaboradores da SCML	Assegurar a cada trabalhador o direito individual à formação, proporcionando formação especializada de acordo com as necessidades de qualificação identificadas.	Nº de horas anuais de formação por colaborador (média por colaborador)	22

Quadro 60 - Projetos – DEES

OE	Objetivo Estratégico	Identificação do Projeto	Execução em 2020	Execução em 2021	Execução em 2022
8	Promover a I&D (investigação e desenvolvimento) nos domínios de intervenção da SCML, estabelecendo um processo de convergência com a meta nacional.	A014231EG - Programa de Apoio à Inovação Social	Sim	Sim	Sim
		A016053EG - Programa de Empreendedorismo Social	Sim	Sim	Sim
9	Assumir a inovação e a transformação digital como fatores de melhoria no nível de eficácia e eficiência dos processos	A014231EG - Programa de Apoio à Inovação Social	Sim	Sim	Sim
		A016053EG - Programa de Empreendedorismo Social	Sim	Sim	Sim
10	Contribuir para os objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, no âmbito da actividade da SCML	A016053EG - Programa de Empreendedorismo Social	Sim	Sim	Sim
11	Incentivar e consolidar as relações e cooperação nacional e internacional, garantindo o acesso às boas práticas de gestão em todas as áreas de intervenção da SCML	A016053EG - Programa de Empreendedorismo Social	Sim	Sim	Sim
		A014231EG - Programa de Apoio à Inovação Social	Sim	Sim	Sim
12	Otimizar e harmonizar a gestão dos Recursos Humanos com base na partilha do conhecimento, na inovação e numa cultura de exigência, excelência e mérito.	A016053EG - Programa de Empreendedorismo Social	Sim	Sim	Sim
		A014231EG - Programa de Apoio à Inovação Social	Sim	Sim	Sim

2.2.7. *Balanced Scorecard Setorial – Jogos*

A proposta de Orçamento para 2020 resulta das opções estratégicas assumidas pelo Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, num ano que marca o início de uma década que se segue a um histórico virtuoso de crescimento de vendas e resultados.

Ao olhar para a década que agora termina, o balanço é incontornavelmente positivo: entre 2010 e 2019 lançaram-se dois novos Jogos, introduziram-se significativas melhorias na operação dos Jogos já em produção, as vendas tiveram um crescimento que ultrapassa os 135%, o que representa 1.872 milhões de euros. Nestes dez anos as vendas brutas irão totalizar cerca de 22.820 milhões de euros e os resultados distribuídos aos beneficiários dos jogos sociais do Estado ascenderão a 6.023 milhões de euros.

É o forte crescimento dos últimos anos que, simultaneamente, permite e exige ao Departamento de Jogos preparar um futuro em que se quer assegurar a trajetória de sustentabilidade dos resultados. Esta passará necessariamente pelo investimento em infraestruturas, físicas e tecnológicas, que viabilizem, quer o lançamento de novos Jogos, quer a melhoria da experiência de jogo numa rede de mediadores requalificada e em plataformas digitais inovadoras, indo ao encontro das tendências de mudança dos apostadores.

Esse será o grande desafio: fortalecer a relação vital de integridade, confiança e entretenimento descomprometido que temos com os apostadores num futuro de continuidade inevitavelmente menos linear do que aquela que foi a realidade do passado no mercado do Jogo. O compromisso será, como sempre, o de maximizar o retorno dos montantes investidos pelos portugueses em jogo, fazendo com que a sociedade como um todo, direta ou indiretamente, beneficie da redistribuição que resulta da exploração dos jogos sociais do Estado.

BSC – JOGOS							
		Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional		
CLIENTE	6	Melhorar a rede de mediadores dos Jogos Sociais do Estado, disponibilizando uma oferta de jogo responsável e segura, promotora de hábitos de jogo	19 Aumentar a segurança dos apostadores e mediadores	9 Assumir a inovação e a transformação digital como fatores de melhoria no nível de eficácia e eficiência dos processos	27 Garantir a revisão de processos e procedimentos, identificando pontos de melhoria, com vista à simplificação e agilização de respostas	APRENDIZAGEM	
			20 Melhorar a comunicação com os stakeholders		26 Promover a experimentação de soluções inovadoras de base tecnológica e sistematizar as evidências com vista a definição de boas práticas		
PROCESSO	11	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	38 Participar em iniciativas - nacionais e internacionais - para o desenvolvimento de sinergias no âmbito da atividade da SCML, que sejam promotoras de retorno e/ou projeção institucional	14 Promover a sustentabilidade financeira da SCML como um todo e nas suas diferentes áreas de intervenção.	47 Contribuir para a sustentabilidade financeira da SCML	FINANCEIRA	
	12	Otimizar e harmonizar a gestão dos Recursos Humanos com base na partilha do conhecimento, na inovação e numa cultura de exigência, excelência e mérito.	39 Melhorar o nível de competências e conhecimentos dos colaboradores da SCML		81 Cumprimento do Orçamento Corrente		
			40 Melhorar o nível de eficiência e eficácia de comunicação com os serviços		48 Alargar a base de apostadores		
			42 Identificar funções chave nos Departamentos e Serviços da SCML		50 Melhorar o nível de resultados líquidos do Departamento de Jogos e a taxa de retorno à sociedade		
			15 Aumentar a rentabilidade e o retorno à sociedade dos jogos sociais	51 Melhorar o portefólio de jogos			

Figura 10 – BSC Jogos

I. Orçamento 2020

O orçamento de 2020 reflete os efeitos esperados das medidas de gestão que têm vindo a ser aplicadas nos últimos anos e visa a consolidação das mesmas em conjugação com novas iniciativas e projetos que vêm dotar o Departamento de Jogos de um portefólio apelativo, disponibilizado de forma segura e responsável.

Neste princípio, as previsões de crescimento de procura dos jogos sociais delimitam-se por um lado, pelas projeções de crescimento do mercado do Jogo e, por outro, pela gestão da oferta que salvaguarde do património das famílias e promova o jogo responsável.

Quadro 61 – Resumo de Resultados 2018-2020

Rendimentos e Gastos	2018	Estimativa 2019	Orçamento 2020	(Euros)
				Δ % Orç. 2020/Est. 2019
Vendas brutas dos Jogos Sociais	3.097.166.343	3.254.596.000	3.400.796.000	4,5%
Prémios	1.880.884.329	1.990.549.500	2.097.368.645	5,4%
Rem. mediadores pagas p/ jogadores	235.842.961	249.690.400	259.425.300	3,9%
Deduções legais sobre receitas	28.963.913	32.564.700	34.541.100	6,1%
Imposto do Selo s/ jogo	133.370.799	143.429.000	146.442.600	2,1%
Vendas líquidas dos Jogos Sociais	818.104.340	838.362.400	863.018.355	2,9%
Restantes rendimentos*	18.329.187	10.999.540	10.485.100	-4,7%
Total dos Rendimentos*	836.433.527	849.361.940	873.503.455	2,8%
Total dos gastos*	92.777.421	103.507.480	113.584.300	9,7%
Resultado líquido	743.656.106	745.854.460	759.919.155	1,9%
Resultado a distribuir aos beneficiários	733.017.846	735.352.660	742.915.055	1,0%

* Líquidos de regularizações referentes ao Fundo de Renovação de Equipamento e Material (FREM)

Para o ano de 2020 prevê-se um aumento de vendas brutas de 4,5%, assente, sobretudo, num portefólio alargado às Apostas Hípicas Mútuas e no ciclo ascendente das Apostas Desportivas à Cota.

A diversificação de portefólio a acontecer em 2020 e anos seguintes, bem como a requalificação da rede de oferta implicam o reforço de meios de suporte à exploração são fatores que justificam o aumento de gastos, que se prevê situar-se em 9,7%. Contudo, o Departamento de Jogos mantém um grau de eficiência de exploração ao nível das melhores práticas das lotarias congéneres, com os gastos a representarem apenas 3,3% do volume de vendas brutas.

Para 2020 está previsto um total de resultados a distribuir a beneficiários de 742,9 milhões de euros, o que significa, em relação às estimativas para 2019, um acréscimo que ultrapassa os 7 milhões de euros.

II. Rendimentos

O total de rendimentos deverá crescer 1,5% em 2019, prevendo-se a acentuação do crescimento em 2020 (2,8%), fruto da aceleração do aumento das vendas líquidas, tendo-se assumido a estabilização dos prémios caducados.

III. Vendas Brutas

Quadro 62 – Evolução de Vendas 2018 – 2019: Estimativas

Descrição	2018	Estimativa 2019	(Euros)
			Δ % Est. 2019/Real 2018
Totobola	5.638.734	5.639.000	0,0%
Totoloto	97.074.127	97.889.300	0,8%
Euromilhões	708.496.709	683.730.000	-3,5%
Lotaria Clássica	45.759.181	49.510.000	8,2%
Lotaria Popular	22.797.525	23.020.000	1,0%
Lotaria Instantânea	1.594.177.161	1.709.542.000	7,2%
Apostas Desportivas à Cota	526.596.702	592.054.100	12,4%
Totosorteio	96.626.204	93.211.600	-3,5%
Apostas Hípicas Mútuas	-	-	-
Vendas brutas dos Jogos Sociais	3.097.166.343	3.254.596.000	5,1%

Para 2019 é estimado um crescimento de 5,1%, correspondente à meta estabelecida no início de 2019 (7,3%) deduzida do impacto das vendas das Apostas Hípicas Mútuas, cujo arranque irá ocorrer no primeiro semestre de 2020.

Contribui para este crescimento a implementação de medidas que permitem um aumento das vendas da Lotaria Instantânea e a manutenção do comportamento bastante positivo que se perspetiva nas vendas do Placard.

As projeções macroeconómicas e as medidas de dinamização previstas para o portefólio, levam a antever um cenário de crescimento no próximo triénio.

Neste contexto, o orçamento de vendas proposto para 2020, bem como as projeções apresentadas para 2021-2022, têm por base o pressuposto de que os JSC levarão a cabo as ações necessárias para acompanhar o crescimento do mercado, nomeadamente, a modernização da exploração, quer dos produtos do seu portefólio, quer dos canais em que os mesmos são disponibilizados.

Prevê-se um crescimento das vendas brutas de 4,5% em 2020, com uma ligeira atenuação em 2021 em que se antevê um crescimento de 2,6% e nova aceleração do aumento de vendas em 2022, projetando-se para este ano uma subida de 2,9%.

IV. Vendas Líquidas

As vendas líquidas deverão crescer positivamente em 2019 e 2020 (2,5% e 2,9%, respetivamente), ainda que a ritmos inferiores ao do crescimento das vendas brutas, o que decorre de:

- Um aumento de *payout* devido ao cada vez maior peso na estrutura de vendas dos jogos com maior montante destinado a prémios (em 2018 os jogos com *payout* superior a 60% representavam 73,8% da estrutura de vendas, prevendo-se que os mesmos possam passar a representar 76,8% em 2020). O *payout* deverá situar-se em 61,3% no final de 2019 e em 61,7% no ano de 2020;
- Um incremento significativo em 2019 (5,9%) das remunerações em consequência do aumento de vendas da Lotaria Instantânea, podendo vir a abrandar o seu ritmo de crescimento em 2020 com ganho relativo de jogos com remunerações mais baixas (Placard e Apostas Hípicas Mútuas). Prevê-se para 2020 um aumento de 3,9%.

V. Gastos

Quadro 63 - Gastos Totais 2018-2020

Descrição	2018	Estimativa 2019	Orçamento 2020	Δ Orç 2020 / Est 2019	
				Valor	%
Custo merc. vendidas e mat. consumidas	13.113.991	13.027.300	14.506.200	1.478.900	11,4%
Forn. e serv. externos	50.846.427	59.088.500	67.074.100	7.985.600	13,5%
Gastos com pessoal	18.816.532	20.331.580	21.051.000	719.420	3,5%
Gastos deprec. e amortização	383.666	317.200	330.100	12.900	4,1%
Perdas por imparidade	543.149	1.000.000	750.000	-250.000	-25,0%
Provisões do período	7.090.090	6.837.300	6.912.300	75.000	1,1%
Outros gastos e perdas	1.983.567	2.905.600	2.960.600	55.000	1,9%
Total dos gastos*	92.777.421	103.507.480	113.584.300	10.076.820	9,7%

* Líquidos de regularizações referentes ao Fundo de Renovação de Equipamento e Material (FREM)

O total de gastos do Departamento de Jogos deverá apresentar um crescimento significativo em 2019 e 2020 em resultado do reforço da dotação de tecnologia e de serviços de suporte à exploração dos diversos jogos do portefólio JSC. Prevê-se para 2019 um crescimento de 11,6% e de 9,7% para 2020.

Estão incluídos nos gastos os custos diretos de exploração das Apostas Hípicas Mútuas com um impacto de 3,4 p.p. na variação anual.

VI. Resultados de Exploração dos Jogos

Quadro 64 - Demonstração dos Resultados por Natureza 2018-2020

Rendimentos e Gastos	2018	Estimativa 2019	Orçamento 2020	Δ Orç. 2020 / Est. 2019	
				Valor	%
Vendas e serviços prestados	818.137.549	838.392.400	863.048.400	24.656.000	2,9%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-13.113.991	-13.027.300	-14.506.200	-1.478.900	11,4%
Fornecimentos e serviços externos	-54.421.869	-65.033.700	-83.270.100	-18.236.400	28,0%
Gastos com o pessoal	-18.816.532	-20.331.580	-21.051.000	-719.420	3,5%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	-532.705	-990.000	-740.000	250.000	-25,3%
Provisões (aumentos/reduções)	-6.293.863	-6.836.300	-6.911.300	-75.000	1,1%
Aumentos / reduções de justo valor	483	-	-	-	-
Outros rendimentos e ganhos	25.588.203	23.557.680	34.508.100	10.950.420	46,5%
Outros gastos e perdas	-1.224.001	-1.405.600	-1.460.600	-55.000	3,9%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	749.323.275	754.325.600	769.617.300	15.291.700	2,0%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-5.513.931	-7.276.300	-8.703.100	-1.426.800	19,6%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	743.809.345	747.049.300	760.914.200	13.864.900	1,9%
Juros e rendimentos similares obtidos	606.327	305.200	505.000	199.800	65,5%
Juros e gastos similares suportados	-759.566	-1.500.000	-1.500.000	-	-
Resultado líquido do período	743.656.106	745.854.500	759.919.200	14.064.700	1,9%
Resultados inerentes à constituição dos Fundos	-10.638.260	-10.501.800	-17.004.100	-6.502.300	61,9%
Resultado a distribuir aos beneficiários	733.017.846	735.352.700	742.915.100	7.562.400	1,0%

A variação dos rendimentos e gastos acima detalhada determina uma variação positiva, embora muito ligeira, dos resultados líquidos em 2019 (+0,3%), perspetivando-se alguma recuperação em 2020 com um crescimento de 1,9%, num ano de consolidação, tanto das vendas do novo jogo de Apostas Hípicas Mútuas, como do investimento realizado para o robustecimento do suporte à exploração.

VII. Distribuição dos Resultados aos Beneficiários

Em 2019, os resultados distribuídos deverão evoluir em linha com os resultados líquidos.

Em 2020, a distribuição de resultados terá o impacto da constituição acrescida do fundo para renovação de equipamento e material (FREM), uma vez que este passará a ser constituído também por uma percentagem das vendas geradas pela Lotaria Instantânea e Lotaria Nacional, para reforço da capacidade de investimento do Departamento de Jogos.

Prevê-se, assim, que os valores de constituição do FREM cresçam mais de 50%, com uma variação de 61,9%, o que provocará uma variação de 0,9% nos resultados a distribuir, abaixo da variação de 1,8% esperada nos resultados líquidos.

A alteração do FREM corresponde a um significativo incremento do fator de sustentabilidade do Departamento de Jogos, dado que permite anular o impacto do investimento realizado, quer a nível de tesouraria, quer a nível de distribuição a Beneficiários, durante a totalidade da vida útil desses investimentos.

Quadro 65 - Distribuição dos Resultados por Beneficiário 2018-2020

Beneficiários		(Euros)				
		Real 2018	Estimativa 2019	Orçamento 2020	Var. Orç.2020/ Est. 2019	
Resultado líquido do período		743.656.106	745.854.460	759.919.155	1,9%	
- Resultados inerentes à constituição dos Fundos		10.638.260	10.501.800	17.004.100	61,9%	
Resultado a distribuir aos Beneficiários		733.017.846	735.352.660	742.915.055	1,0%	
- Saldo da SCML		1.127.802	1.338.194	1.170.303	-12,5%	
- Prémios caducados (LN + EM + ADC + M1 + AHM)		9.844.340	8.937.370	8.209.400	-8,1%	
- Coimas (Lei n.º 30/2006)		44.468	50.000	50.000	0,0%	
- Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão		2.759.088	2.186.800	2.283.259	4,4%	
Resultados líquidos da exploração dos Jogos Sociais		% 719.242.147	722.840.296	731.202.093	1,16%	
Ministério da Administração Interna	Autoridade Nacional de Proteção Civil	2,65%	19.059.917	19.155.268	19.376.855	1,16%
	Secretaria-Geral do MAI (Sinistralidade rodoviária e prevenção da criminalidade e riscos sociais)	0,29%	2.085.802	2.096.237	2.120.486	1,16%
	Secretaria-Geral do MAI (Policiamento de espetáculos desportivos)	0,66%	4.746.998	4.770.746	4.825.934	1,16%
Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público		2,18%	15.679.479	15.757.918	15.940.206	1,16%
Presidência do Conselho de Ministros	Fundo de Fomento Cultural	3,28%	23.592.236	23.710.260	23.984.540	1,16%
	Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros	0,60%	4.314.360	4.335.943	4.386.101	1,16%
Ministério do Trabalho, Solidariedade e Seg. Social	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP	31,84%	229.006.700	230.152.350	232.814.746	1,16%
	Fundação INATEL	1,14%	8.199.360	8.240.379	8.335.704	1,16%
Ministério da Saúde		15,70%	112.921.017	113.485.927	114.798.729	1,16%
Ministério da Educação	Desporto escolar e infraestruturas desportivas escolares	0,95%	6.832.800	6.866.983	6.946.420	1,16%
	Estudantes do ensino secundário	0,47%	3.380.438	3.397.349	3.436.650	1,16%
	Instituto Português do Desporto e Juventude, IP	8,87%	63.796.778	64.115.934	64.857.626	1,16%
Governo Regional da Madeira		2,47%	17.765.281	17.854.155	18.060.692	1,16%
Governo Regional dos Açores		2,38%	17.117.963	17.203.599	17.402.610	1,16%
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa		26,52%	190.743.017	191.697.247	193.914.795	1,16%
Resultados a Distribuir		100,00%	719.242.147	722.840.296	731.202.093	1,16%

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 nº 23/2018, de 10 de abril.

VIII. Investimento

O investimento previsto para 2020 ascende a um montante de 23,6 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 o da Lotaria Instantânea, e ao lançamento das Apostas Hípicas Mútuas.

Quadro 66 - Investimentos e Gastos por Projeto/Ação 2020

(Euros)			
Descrição	Respons.	Investimento	Gastos ^(a)
Ações de requalificação/substituição/acréscimo			
Comuns ao Departamento de Jogos	DJ	50.000	-
Unidade de Jogo Responsável	UJR	1.000	-
Direção Técnica	DIT	25.500	-
Direção de Gestão Comercial	DIGC	11.000	-
Direção de Marketing	DIM	11.000	-
Direção de Gestão Administrativa e Parcerias	DIGAP	95.000	-
Direção Financeira e de Gestão	DIFG	8.000	-
Direção de Gestão de Projetos e Inovação	DIGPI	12.000	-
Equipamento audiovisual p/ sala sorte e de extrações - contingência	DIT	755.000	-
Obras sala de extrações	DIT	-	-
Recuperar esferas de Lotaria Nacional	DIT	-	-
Projetos			
Mediação XXI: Abertura Lojas Mediação XXI	DIGC	1.612.900	-
Mediação XXI: ConceptStores	DIGC	750.000	-
Mediação XXI: Expansão da rede de mediadores	DIGC	300.000	-
Comunicação Digital Pontos de Venda: Tablets e CMS	DIT	-	-
Otimização da Gestão da Rede de Mediadores - Portal do Mediador	DIGC	565.000	-
Otimização da Gestão da Rede de Mediadores - Gestão Equipa Comercial	DIGC	-	-
Terminais 2020: Fase I	DIT	3.250.100	1.080.800
Terminais 2020: Fase II - Terminais Portáteis	DIT	-	-
Modernização da plataforma de suporte às Lotarias: LI	DIT	2.552.700	1.000.000
Upgrade ABP	DIT	-	2.250.000
Portal Evolution: Redesign e novas funcionalidades do Portal	DIM	-	1.099.800
Portal Evolution: Segmentação da Base Dados do Portal JSC	DIM	-	-
Portal Evolution: Redesign e novas funcionalidades da App JSC	DIM	-	-
Sistema alarmista e controlo de apostas	DIFG	600.000	-
Novo Sistema Produtivo de Impressão	DIGAP	750.000	-
Criação de um site para o Placard	DIM	200.000	200.000
Novas funcionalidades CRM	DIT	194.400	-
Evolução SOUP	DIT	300.000	-
Desmaterialização dos processos de candidaturas dos mediadores	DIGC	500.000	-
Produção de Conteúdos Vídeo sobre Jogo Responsável	UJR	-	82.500
Reformulação do Totoloto	DIM	-	-
Apostas desportivas à cota de base territorial – conclusão da fase II	DIM	-	3.600.000
EUML TOPAZ 2020 - Alterações ao modelo de exploração e Rebranding	DIT	1.500.000	1.300.000
Apostas Hípicas Mútuas: Lançamento	DIM	3.506.900	4.916.600
Apostas Hípicas Mútuas: Terminais Self-Service AHM	DIM	-	-
Monitorização	DIT (DISTI)	405.100	56.300
Gestão de serviço	DIT (DISTI)	157.600	82.500
Solução para automatização de testes	DIT (DISTI)	135.000	-
Planeamento e Operação	DIT (DISTI)	187.500	-
Cibersegurança para Serviços Públicos	DIT (DISTI)	572.000	49.800
Cibersegurança para Sistemas internos	DIT (DISTI)	-	136.600
Cibersegurança para Identidades e Informação	DIT (DISTI)	-	78.500
Resiliência geográfica	DIT (DISTI)	4.200.000	150.000
Redes de clientes	DIT (DISTI)	206.300	56.300
Segurança: Solução de gestão e otimização de firewalls	DIT (DISTI)	225.000	56.300
Totais		23.639.000	16.196.000

(a) Não incluem os gastos de Depreciação e Amortização

2.3. Objetivos Operacionais Comuns

A definição de Objetivos Operacionais Comuns, transversais a toda a atividade da SCML, representou, em 2019, uma aposta no reforço do alinhamento e coerência estratégica anteriormente referidos, ao definir metas transversais para 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.

A avaliação dos resultados obtidos até ao momento, aconselha a uma reformulação do processo então introduzido, garantindo uma melhor capacidade de concretização das metas definidas e uma gestão mais efetiva das atividades e ações identificadas como necessárias.

Neste contexto, mantendo a transversalidade e a lógica de definição de objetivos e metas comuns a toda a instituição, para 2020, o conjunto de Objetivos Operacionais Comuns considera as seguintes áreas de intervenção:

OE	Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Descrição do Indicador da Ação	Meta 2020
12	Otimizar e harmonizar a gestão dos Recursos Humanos com base na partilha do conhecimento, na inovação e numa cultura de exigência, excelência e mérito.	Melhorar o nível de competências e conhecimentos dos colaboradores da SCML	% de execução do Plano Anual de Desenvolvimento dos Trabalhadores	100%
			% de concretização do plano de formação	90%
		Identificar funções chave nos Departamentos e Serviços da SCML	% de execução do processo de identificação das funções e elementos chave de cada Departamento e Serviço	100%
14	Promover a sustentabilidade financeira da SCML como um todo e nas suas diferentes áreas de intervenção	Contribuir para a sustentabilidade financeira da SCML	Taxa da execução orçamental de projetos (€)	*
			Taxa de execução de projetos (número de projetos)	*
		Cumprimento do orçamento da despesa corrente	Taxa de execução do orçamento	100%

*2 meta a considerar em cada um dos Departamentos e Serviços de forma a garantir um valor global final de 80%

II - Orçamento 2020 da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

1. Orçamento 2020 - Global

O Orçamento de 2020 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 Direção da Cultura (DIC), a Unidade de Cuidados Continuados Integrados Maria José Nogueira Pinto (UCCIMJNP), a Unidade de Cuidados Continuados Integrados Rainha D. Leonor (UCCIRDL), a Unidade de Cuidados Continuados Integrados São Roque (UCCISR), a Unidade de Missão SCML Programa Lisboa, Cidade de Todas as Idades (UMSCPLCTI), 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 2020 por Departamentos e Serviços:

(milhares de euros)

Depart/Serviços	Gastos		Rendimentos		Resultados	Investimento	
	%	Valor	%	Valor	Valor	%	Valor
DASS	57,5%	166.245,5	2,6%	7.654,1	-158.591,3	13,0%	11.678,3
DQI	1,7%	4.884,8	0,0%	0,2	-4.884,6	0,2%	169,9
DEES	0,8%	2.198,5	0,0%	0,0	-2.198,5	0,0%	42,5
DGIP	3,6%	10.374,7	8,4%	24.420,8	14.046,1	10,8%	9.687,4
DIC	2,0%	5.643,2	0,0%	61,9	-5.581,3	1,2%	1.043,8
UCCIMJNP	1,7%	4.873,7	0,7%	2.010,6	-2.863,1	0,1%	115,1
UCCIRDL	1,2%	3.479,6	1,7%	5.015,3	1.535,6	7,0%	6.318,1
UCCISR	0,7%	2.063,7	0,5%	1.318,3	-745,4	0,0%	27,0
UMSCPLCTI	0,3%	803,9	0,0%	0,0	-803,9	0,0%	10,0
HOSA	6,1%	17.664,1	2,9%	8.399,7	-9.264,3	2,0%	1.762,9
CMRA	7,0%	20.092,1	4,6%	13.452,9	-6.639,2	2,8%	2.501,8
ESSA	1,3%	3.826,2	0,7%	2.092,9	-1.733,3	0,7%	614,5
Serv. Instrum.	16,2%	46.878,7	77,7%	225.073,4	178.194,7	6,3%	5.688,6
Internac. - Parcerias p/ desenv.						55,8%	50.000,0
SCML - Consolidado	100,0%	289.028,5	100,0%	289.500,0	471,5	100,0%	89.660,0

O total dos gastos propostos para 2020 é de 289.028,5 milhares de euros, dos quais se destacam os encargos com a Ação Social e Saúde, incluindo hospitais e Unidades de Cuidados Continuados Integrados, que representam 74,5% do total.

O total dos rendimentos para 2020 atinge 289.500,0 milhares de euros, o que se traduz num resultado líquido positivo estimado de 471,5 milhares de euros.

O montante previsto em investimento 2020 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 2018 (1)	Orçamento 2019 (reexpresso) (2)	Estimativa 2019 (3)	Orçamento 2020 (4)	Δ Est 2019/ Real 2018 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2019/ Orç 2019 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2020/ Est 2019 [7=(4-3)/3]
GASTOS							
61 - Custo Merc. Vendidas e Mat. Consumidas	3.765	4.529	4.439	4.716	17,9%	-2,0%	6,2%
62 - Fornecimentos e Serviços Externos	56.448	73.150	65.612	71.515	16,2%	-10,3%	9,0%
63 - Gastos com o Pessoal	133.378	147.226	144.776	160.679	8,5%	-1,7%	11,0%
64 - Gastos de Depreciação e de Amortização	9.636	9.000	10.000	12.000	3,8%	11,1%	20,0%
65 - Perdas por Imparidade	771	0	129	129	-83,2%		-0,7%
66 - Perdas por Redução de Justo Valor	6.863	0	0	0	-100,0%	0,0%	
67 - Provisões do Período	7.418	8.990	10	0	-99,9%	-99,9%	-100,0%
68 - Outros Gastos	33.900	36.727	42.691	39.990	25,9%	16,2%	-6,3%
69 - Gastos e Perdas de Financiamento	5	0	2	0	-53,3%		-100,0%
TOTAL GASTOS	252.183	279.622	267.660	289.029	6,1%	-4,3%	8,0%
RENDIMENTOS							
71 - Vendas	568	576	413	459	-27,3%	-28,4%	11,1%
72 - Prestações de Serviços	32.814	38.822	36.906	42.316	12,5%	-4,9%	14,7%
75 - Fundos Europeus e Programas co-financiados	1.341	1.515	2.734	9.678	103,9%	80,5%	254,0%
76 - Reversões	2.232	0	803	0	-64,0%		-100,0%
77 - Ganhos por Aumento de Justo Valor	29.137	13.410	13.410	12.500	-54,0%	0,0%	-6,8%
78 - Outros Rendimentos	218.323	224.122	221.105	223.584	1,3%	-1,3%	1,1%
79 - Juros, Dividendos e Outros Rend. Similares	1.027	1.555	963	963	-6,3%	-38,1%	0,0%
TOTAL RENDIMENTOS	285.442	280.000	276.334	289.500	-3,2%	-1,3%	4,8%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	33.259	378	8.674	472			

O Orçamento de 2019 foi reexpresso pela alteração em 2018 da política de apresentação na Demonstração dos Resultados dos rendimentos dos Jogos Sociais, evidenciando essa fonte de receita. Os rendimentos provenientes dos Jogos Sociais, que em parte eram reconhecidos em prestações de serviços passaram a ser reconhecidos na sua totalidade em Outros Rendimentos.²

Esta reexpressão traduz uma informação financeira mais apropriada e comparável dos resultados da atividade da SCML.

A Proposta de Orçamento Consolidado para 2020, na ótica do fluxo financeiro, apresenta os seguintes saldos:

² De 2013 a 2017, ao abrigo do Protocolo de Colaboração estabelecido em 2013 entre o Instituto da Segurança Social (ISS, I.P) e a SCML, o réditto dos serviços de ação social e saúde prestados pela Santa Casa é faturado de acordo com preçário definido pela SCML. Esta faturação é liquidada pelos utentes, enquanto utilizadores das respostas sociais e de acordo com os respetivos rendimentos auferidos, sendo que a Santa Casa se considera ressarcida do remanescente desse montante pelos resultados líquidos da exploração dos Jogos Sociais que lhe sejam distribuídos nos termos da lei, ao abrigo referido Protocolo.

(milhares de euros)

Designação	Real 2018 (1)	Orçamento 2019 (2)	Estimativa 2019 (3)	Orçamento 2020 (4)	Δ Est 2019/ Real 2018 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2019/ Orç 2019 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2020/ Est 2019 [7=(4-3)/3]
DESPESA CORRENTE							
CMVMC e Fornecimentos e Serviços Externos	60.213	77.679	70.051	76.231	16,3%	-9,8%	8,8%
Gastos com o Pessoal	131.539	147.226	144.776	160.679	10,1%	-1,7%	11,0%
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	33.405	36.727	42.231	39.990	26,4%	15,0%	-5,3%
Gastos e Perdas de Financiamento	5	0	2	0	-53,3%		-100,0%
TOTAL DESPESA CORRENTE	225.161	261.632	257.060	276.900	14,2%	-1,7%	7,7%
RECEITA CORRENTE							
Rendimentos provenientes dos jogos sociais	215.007	214.249	216.001	218.361	0,5%	0,8%	1,1%
Prestações de Serviço Ação Social e Saúde	22.792	28.260	25.125	29.174	10,2%	-11,1%	16,1%
Rendimentos de Imóveis - Rendas e similares	7.281	8.289	9.005	10.756	23,7%	8,6%	19,4%
Outras Receitas	8.510	15.792	11.529	18.709	35,5%	-27,0%	62,3%
TOTAL RECEITA CORRENTE	253.590	266.590	261.660	277.000	3,2%	-1,8%	5,9%
SALDO CORRENTE	28.429	4.958	4.600	100			
TOTAL DESPESA DE CAPITAL	26.937	132.724	46.740	89.660	73,5%	-64,8%	91,8%
TOTAL RECEITA DE CAPITAL	24	53.000	25	0	4,4%	-100,0%	-100,0%
SALDO CAPITAL	-26.913	-79.724	-46.715	-89.660			
SALDO GLOBAL	1.516	-74.766	-42.115	-89.560			

O saldo corrente para 2020 é positivo em 100 mil euros, sendo composto por receitas correntes no valor de 277.000 milhares de euros e por despesas correntes no valor de 276.900 milhares de euros.

Nas compras e fornecimentos e serviços externos pode-se verificar um aumento de 8,8% face à estimativa para o ano de 2019, justificado essencialmente pelos novos projetos na área da saúde e da ação social.

No que concerne a Gastos com Pessoal, o crescimento de 11,0% face à estimativa de 2019 decorre essencialmente da alteração do enquadramento contratual das ajudantes familiares, e de novas contratações inerentes a novos projetos.

Em 2020 prevê-se um acréscimo dos rendimentos provenientes dos Jogos Sociais de 2,4 milhões de euros (1,1%) face à estimativa 2019. Mantendo-se a receita dos Jogos Sociais a principal fonte de receita, o Orçamento para 2020 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 2020 apresenta um ambicioso plano de investimentos, que representa um esforço financeiro de 89.660 milhares de euros.

Estão contemplados investimentos de 22 milhões de euros na área da ação social e saúde, com retorno imediato a nível da melhoria e alargamento de respostas nessas áreas.

O investimento em edifícios de rendimento dá continuidade ao plano de reabilitação e valorização do património imobiliário da SCML iniciado em anos anteriores com vista a um retorno sólido e sistemático das rendas obtidas.

A estratégia decorrente do projeto de internacionalização – parcerias para o desenvolvimento, com investimentos financeiros previstos no valor de 50 milhões em 2020, irá permitir a obtenção de ganhos significativos no médio e longo prazo.

**Execução Orçamental - Rubricas com fluxo financeiro
SCML - DASS, DQI, DEES, DGIP, DIC, UCCIMJNP, UCCIRDL, UCCISR,
UMSCPLCTI, HOSA, CMRA, ESSA e Serviços Instrumentais**

(euros)

Designação	Real	Orçamento	Estimativa	Orçamento	Δ	Δ	Δ
	2018	2019	2019	2020	Est 2019/ Real 2018	Est 2019/ Orç 2019	Orç 2020/ Est 2019
	(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
DESPESA CORRENTE							
CMVMC e Fornecimentos e Serviços Externos	60.213.000	77.679.000	70.050.974	76.231.442	16,3%	-9,8%	8,8%
Refeições confeccionadas e géneros alimentares	8.769.913	12.182.590	11.481.357	12.330.704	30,9%	-5,8%	7,4%
Vigilância e segurança	4.155.668	5.331.072	4.388.144	6.685.819	5,6%	-17,7%	52,4%
Honorários e Trabalho Temporário	8.866.140	6.888.828	6.997.294	4.424.667	-21,1%	1,6%	-36,8%
Informática (Trab. Esp., Conserv. Man. e Licenças)	4.028.727	5.597.603	4.777.268	4.942.482	18,6%	-14,7%	3,5%
Obras (Trab. Esp. e Conserv. Man.)	3.377.015	2.059.900	2.768.571	3.672.100	-18,0%	34,4%	32,6%
Restantes Trab. Esp. e Outra Conserv. Man.	5.140.072	11.126.724	8.652.386	10.335.358	68,3%	-22,2%	19,5%
Consumíveis (inclui fraldas e bens baixo valor)	1.626.858	2.333.996	2.551.077	2.925.451	56,8%	9,3%	14,7%
Combustíveis, energia e água	4.547.899	5.786.950	4.372.490	5.007.905	-3,9%	-24,4%	14,5%
Rendas e alugueres	2.386.686	2.188.797	2.413.579	3.076.248	1,1%	10,3%	27,5%
Comunicações	1.209.597	2.069.610	1.907.564	2.154.275	57,7%	-7,8%	12,9%
Limpeza das instalações	4.939.173	5.906.662	5.588.258	5.789.710	13,1%	-5,4%	3,6%
Encargos com saúde de utentes	5.208.883	6.641.914	6.167.014	6.469.322	18,4%	-7,2%	4,9%
Encargos com utentes (inclui mat. lúdico, formação e vestuário)	724.475	1.270.216	1.025.187	1.097.339	41,5%	-19,3%	7,0%
Seguros	497.222	490.731	623.760	492.660	25,4%	27,1%	-21,0%
Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional	2.114.443	3.226.114	2.207.274	2.350.182	4,4%	-31,6%	6,5%
Deslocações, estadas e transportes	1.977.196	3.646.215	3.195.800	3.486.438	61,6%	-12,4%	9,1%
Outras rubricas	643.032	931.077	933.952	990.783	45,2%	0,3%	6,1%
Gastos com o Pessoal	131.538.727	147.226.000	144.776.036	160.678.890	10,1%	-1,7%	11,0%
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	33.404.593	36.727.000	42.230.728	39.989.668	26,4%	15,0%	-5,3%
Subsídios, bolsas e apoios financeiros	32.385.043	35.550.845	41.493.328	39.266.827	28,1%	16,7%	-5,4%
Outras rubricas	1.019.549	1.176.155	737.400	722.842	-27,7%	-37,3%	-2,0%
Gastos e Perdas de Financiamento	4.847	0	2.263	0			-100,0%
TOTAL DESPESA CORRENTE	225.161.166	261.632.000	257.060.000	276.900.000	14,2%	-1,7%	7,7%
RECEITA CORRENTE							
Vendas	567.538	576.450	412.864	458.684	-27,3%	-28,4%	11,1%
Rendimentos provenientes dos jogos sociais	215.006.578	214.249.300	216.000.690	218.360.900	0,5%	0,8%	1,1%
Prestações de Serviço Ação Social	4.276.063	4.826.777	4.867.233	5.033.385	13,8%	0,8%	3,4%
Prestações de Serviço Saúde	18.516.309	23.433.432	20.257.988	24.141.031	9,4%	-13,6%	19,2%
Outras prestações de serviço	2.257.587	2.272.549	2.315.205	2.386.018	2,6%	1,9%	3,1%
Fundos Europeus e Programas co-financiados	1.340.761	1.514.794	2.733.578	9.678.231	103,9%	80,5%	254,0%
Rendimentos de Imóveis - Rendas e similares	7.281.162	8.288.898	9.005.100	10.756.000	23,7%	8,6%	
Juros, dividendos e similares	1.026.975	1.554.954	962.727	962.527		-38,1%	
Outros Rendimentos	3.316.715	9.872.846	5.104.615	5.223.223	53,9%	-48,3%	2,3%
TOTAL RECEITA CORRENTE	253.589.689	266.590.000	261.660.000	277.000.000	3,2%	-1,8%	5,9%
SALDO CORRENTE	28.428.523	4.958.000	4.600.000	100.000			
TOTAL DESPESA DE CAPITAL	26.936.917	132.724.000	46.740.000	89.660.000	73,5%	-64,8%	91,8%
TOTAL RECEITA DE CAPITAL	23.938	53.000.000	25.000	0			
SALDO CAPITAL	-26.912.979	-79.724.000	-46.715.000	-89.660.000			
SALDO GLOBAL	1.515.544	-74.766.000	-42.115.000	-89.560.000			

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA

	(euros)		
	Orçamento 2019 (reexpresso)	Estimativa 2019	Orçamento 2020
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados	39.398.106	37.318.959	42.775.119
Fundos Europeus e Programas co-financiados	1.514.794	2.733.578	9.678.231
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(4.528.506)	(4.438.794)	(4.716.117)
Fornecimentos e serviços externos	(73.150.494)	(65.612.179)	(71.515.325)
Gastos com o pessoal	(147.226.000)	(144.776.036)	(160.678.890)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		674.000	(128.500)
Provisões (aumentos/reduções)	(8.990.000)	(10.000)	
Imparidade de invest. não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor	13.410.000	13.410.000	12.500.000
Rendimentos dos Jogos Sociais	214.249.300	216.000.690	218.360.900
Outros rendimentos	9.872.846	5.104.615	5.223.223
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	(36.727.000)	(42.691.297)	(39.989.668)
Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos	7.823.046	17.713.536	11.508.973
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(9.000.000)	(10.000.000)	(12.000.000)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(1.176.954)	7.713.536	(491.027)
Juros e rendimentos similares obtidos	1.554.954	962.727	962.527
Juros e gastos similares suportados		(2.263)	
Resultado líquido do período	378.000	8.674.000	471.500

ORÇAMENTO 2020 – MAPA DE INVESTIMENTO

(euros)

Conta	Designação	SCML - DASS, DQI, DEES, DGIP, DIC, UCCIMJNP, UCCIRDL, UCCISR, UMSCPLCTI, HOSA, CMRA, ESSA e Serviços Instrumentais
4	INVESTIMENTO	
41	Investimentos financeiros	52.500.000
4141	Participações de capital	
4141002002	Ações estrangeiras	50.000.000
415	Outros investimentos financeiros	
4151002000	Unid. Participação em fundos de investimento nacionais	2.000.000
4152003000	Fundos para Investigação e desenvolvimento	
4157001000	Fundo Compensação Trabalho	500.000
42	Propriedades de investimento	
4220010000	Edifícios e outras construções	
43	Ativos fixos tangíveis	12.837.656
4321000000	Sede e outros serviços	3.225.290
4330000000	Equipamento básico	3.312.303
4340000000	Equipamento de transporte	657.220
435	Equipamento administrativo	
4350010000	Ferramentas e utensílios	3.500
4350020000	Mobiliário	2.464.179
4350030000	Informático	2.107.514
4350040000	Telecomunicações	28.630
4350060000	Máquinas de escritório	55.700
4350990000	Outro equipamento administrativo	5.000
437	Outros ativos fixos tangíveis	
4370100200	Equipamento de climatização	513.720
4370109900	Outros ativos fixos tangíveis	276.100
4370200100	Equipamento audio-visual e musical	113.000
4370200200	Material de cultura e desporto	500
4370400100	Obras de arte	75.000
44	Ativos intangíveis	2.590.620
4430010000	Software	2.590.620
45	Investimento em curso	21.731.724
452	Propriedades de investimento em curso	
4521000000	Obras em imóveis de rendimento	7.879.860
453	Ativos fixos tangíveis em curso	
4532000000	Obras em imóveis afetos à atividade	13.851.864
TOTAL INVESTIMENTO		89.660.000

Execução Orçamental - Rubricas com fluxo financeiro

DASS - Departamento de Ação Social e Saúde

(euros)

Designação	Real 2018 (1)	Orçamento 2019 (reexpresso) (2)	Estimativa 2019 (3)	Orçamento 2020 (4)	Δ Est 2019/ Real 2018 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2019/ Orç 2019 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2020/ Est 2019 [7=(4-3)/3]
DESPESA CORRENTE							
CMVMC e Fornecimentos e Serviços Externos	35.891.228	40.825.978	39.457.678	40.645.551	9,9%	-3,4%	3,0%
Refeições confeccionadas e géneros alimentares	7.573.256	10.072.854	9.753.249	10.288.421	28,8%	-3,2%	5,5%
Vigilância e segurança	2.239.785	2.831.390	2.260.607	3.025.570	0,9%	-20,2%	33,8%
Honorários e Trabalho Temporário	7.624.355	5.071.762	5.865.638	2.932.616	-23,1%	15,7%	-50,0%
Informática (Trab. Esp., Conserv. Man. e Licenças)	1.771.019	1.721.015	1.730.846	1.776.745	-2,3%	0,6%	2,7%
Obras (Trab. Esp. e Conserv. Man.)	1.560.120	1.007.300	1.540.653	2.143.335	-1,2%	52,9%	39,1%
Restantes Trab. Esp. e Outra Conserv. Man.	1.886.682	2.618.489	2.163.224	2.770.254	14,7%	-17,4%	28,1%
Consumíveis (inclui fraldas e bens baixo valor)	983.381	1.215.635	1.438.764	1.662.167	46,3%	18,4%	15,5%
Combustíveis, energia e água	2.532.961	3.766.025	2.768.857	3.208.885	9,3%	-26,5%	15,9%
Rendas e alugueres	1.460.492	1.497.129	1.605.771	2.118.920	9,9%	7,3%	32,0%
Comunicações	680.198	779.899	641.878	818.505	-5,6%	-17,7%	27,5%
Limpeza das instalações	3.726.190	4.110.226	3.939.195	3.960.294	5,7%	-4,2%	0,5%
Encargos com saúde de utentes	1.036.498	1.397.210	1.409.760	1.418.797	36,0%	0,9%	0,6%
Encargos com utentes (inclui mat. lúdico, formação e vestuário)	649.036	951.854	873.316	908.152	34,6%	-8,3%	4,0%
Seguros	143.352	118.971	142.972	47.778	-0,3%	20,2%	-66,6%
Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional	222.932	475.750	370.340	421.750	66,1%	-22,2%	13,9%
Deslocações, estadas e transportes	1.404.253	2.766.378	2.472.573	2.668.922	76,1%	-10,6%	7,9%
Outras rubricas	396.717	424.092	480.034	474.439	21,0%	13,2%	-1,2%
Gastos com o Pessoal	74.879.446	82.981.342	81.360.845	91.978.417	8,7%	-2,0%	13,0%
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	28.606.877	30.851.003	30.443.967	31.046.595	6,4%	-1,3%	2,0%
Subsídios, bolsas e apoios financeiros	28.521.631	30.675.260	30.363.988	30.967.978	6,5%	-1,0%	2,0%
Outras rubricas	85.245	175.743	79.979	78.617	-6,2%	-54,5%	-1,7%
Gastos e Perdas de Financiamento	0	0	1.038	0			-100,0%
TOTAL DESPESA CORRENTE	139.377.550	154.658.323	151.263.529	163.670.563	8,5%	-2,2%	8,2%
RECEITA CORRENTE							
Vendas	88.332	70.000	77.716	74.450	-12,0%	11,0%	-4,2%
Rendimentos provenientes dos jogos sociais	0	0	0	0			
Prestações de Serviço Ação Social	4.276.063	4.826.777	4.867.233	5.033.385	13,8%	0,8%	3,4%
Prestações de Serviço Saúde	331.484	269.334	308.606	310.048	-6,9%	14,6%	0,5%
Outras prestações de serviço	8.283	7.600	7.575	7.575	-8,6%	-0,3%	
Fundos Europeus e Programas co-financiados	1.170.123	1.276.566	1.277.070	1.093.259	9,1%	0,0%	-14,4%
Rendimentos de Imóveis - Rendas e similares	49.204	2.400	50.200	50.200	2,0%	1991,8%	
Juros, dividendos e similares	157	0	157	157			
Outros Rendimentos	2.178.491	1.087.214	1.126.532	1.085.041	-48,3%	3,6%	-3,7%
TOTAL RECEITA CORRENTE	8.102.137	7.539.891	7.715.090	7.654.115	-4,8%	2,3%	-0,8%
SALDO CORRENTE	-131.275.414	-147.118.432	-143.548.439	-156.016.448			
TOTAL DESPESA DE CAPITAL	6.517.221	20.575.890	11.193.477	11.678.342	71,8%	-45,6%	4,3%
TOTAL RECEITA DE CAPITAL	0	0	0	0			
SALDO CAPITAL	-6.517.221	-20.575.890	-11.193.477	-11.678.342			
SALDO GLOBAL	-137.792.635	-167.694.322	-154.741.916	-167.694.791			

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA

	(euros)		
	Orçamento 2019 (reexpresso)	Estimativa 2019	Orçamento 2020
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados	5.176.111	5.311.330	5.475.658
Fundos Europeus e Programas co-financiados	1.276.566	1.277.070	1.093.259
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(475.504)	(446.164)	(462.149)
Fornecimentos e serviços externos	(40.350.474)	(39.011.514)	(40.183.402)
Gastos com o pessoal	(82.981.342)	(81.360.845)	(91.978.417)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		(5.195)	
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de invest. não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Rendimentos dos Jogos Sociais			
Outros rendimentos	1.087.214	1.126.532	1.085.041
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	(30.851.003)	(30.443.967)	(31.046.595)
Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos	(147.118.432)	(143.552.753)	(156.016.605)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(2.361.989)	(2.704.919)	(2.574.891)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(149.480.420)	(146.257.672)	(158.591.497)
Juros e rendimentos similares obtidos		157	157
Juros e gastos similares suportados		(1.038)	
Resultado líquido do período	(149.480.420)	(146.258.553)	(158.591.340)

ORÇAMENTO 2020 – MAPA DE INVESTIMENTO

(euros)

Conta	Designação	DASS - Departamento de Ação Social e Saúde
4	INVESTIMENTO	
41	Investimentos financeiros	
4141	Participações de capital	
4141002002	Ações estrangeiras	
415	Outros investimentos financeiros	
4151002000	Unid. Participação em fundos de investimento nacionais	
4152003000	Fundos para Investigação e desenvolvimento	
4157001000	Fundo Compensação Trabalho	
42	Propriedades de investimento	
4220010000	Edifícios e outras construções	
43	Ativos fixos tangíveis	4.176.781
4321000000	Sede e outros serviços	200.000
4330000000	Equipamento básico	1.392.903
4340000000	Equipamento de transporte	657.220
435	Equipamento administrativo	
4350010000	Ferramentas e utensílios	500
4350020000	Mobiliário	903.513
4350030000	Informático	383.400
4350040000	Telecomunicações	6.725
4350060000	Máquinas de escritório	53.700
4350990000	Outro equipamento administrativo	
437	Outros ativos fixos tangíveis	
4370100200	Equipamento de climatização	474.220
4370109900	Outros ativos fixos tangíveis	76.100
4370200100	Equipamento audio-visual e musical	28.000
4370200200	Material de cultura e desporto	500
4370400100	Obras de arte	
44	Ativos intangíveis	734.441
4430010000	Software	734.441
45	Investimento em curso	6.767.120
452	Propriedades de investimento em curso	
4521000000	Obras em imóveis de rendimento	9.500
453	Ativos fixos tangíveis em curso	
4532000000	Obras em imóveis afetos à atividade	6.757.620
TOTAL INVESTIMENTO		11.678.342

Execução Orçamental - Rubricas com fluxo financeiro

DQI - Departamento de Qualidade e Inovação

(euros)

Designação	Real 2018 (1)	Orçamento 2019 (2)	Estimativa 2019 (3)	Orçamento 2020 (4)	Δ Est 2019/ Real 2018 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2019/ Orç 2019 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2020/ Est 2019 [7=(4-3)/3]
DESPESA CORRENTE							
CMVMC e Fornecimentos e Serviços Externos	380.409	1.507.232	1.549.793	2.760.751	307,4%	2,8%	78,1%
Refeições confeccionadas e géneros alimentares	7.773	23.817	6.335	13.885	-18,5%	-73,4%	119,2%
Vigilância e segurança	9.238	11.311	376.793	1.129.133	3978,6%	3231,1%	199,7%
Honorários e Trabalho Temporário	14.093	10.037	0	10.500	-100,0%	-100,0%	
Informática (Trab. Esp., Conserv. Man. e Licenças)	39.376	92.538	39.653	174.347	0,7%	-57,1%	339,7%
Obras (Trab. Esp. e Conserv. Man.)	5.141	2.000	3.500	4.000	-31,9%	75,0%	14,3%
Restantes Trab. Esp. e Outra Conserv. Man.	149.485	923.023	919.490	1.071.077	515,1%	-0,4%	16,5%
Consumíveis (inclui fraldas e bens baixo valor)	5.478	117.709	77.742	85.935	1319,1%	-34,0%	10,5%
Combustíveis, energia e água	6.767	13.780	13.780	12.042	103,6%		-12,6%
Rendas e alugueres	11.845	29.500	7.544	19.408	-36,3%	-74,4%	157,3%
Comunicações	7.156	15.725	10.356	10.441	44,7%	-34,1%	0,8%
Limpeza das instalações	17.087	19.644	19.644	25.410	15,0%		29,4%
Encargos com saúde de utentes	20.835	0	100	100	-99,5%		
Encargos com utentes (inclui mat. lúdico, formação e vestuário)	364	1.996	1.050	3.161	188,7%	-47,4%	201,0%
Seguros	41	32.659	0	1.540	-100,0%	-100,0%	
Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional	77.606	138.611	65.800	117.129	-15,2%	-52,5%	78,0%
Deslocações, estadas e transportes	8.126	74.280	7.706	32.343	-5,2%	-89,6%	319,7%
Outras rubricas	0	600	300	50.300		-50,0%	
Gastos com o Pessoal	925.291	946.147	1.343.785	1.389.469	45,2%	42,0%	3,4%
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	43.675	276.319	524.705	703.155	1101,4%	89,9%	34,0%
Subsídios, bolsas e apoios financeiros	2.400	184.300	502.205	617.805	20825,2%	172,5%	23,0%
Outras rubricas	41.275	92.019	22.500	85.350	-45,5%	-75,5%	279,3%
Gastos e Perdas de Financiamento	0	0	0	0			
TOTAL DESPESA CORRENTE	1.349.375	2.729.698	3.418.283	4.853.375	153,3%	25,2%	42,0%
RECEITA CORRENTE							
Vendas	0	200	200	200			
Rendimentos provenientes dos jogos sociais	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	215	0	0	0	-100,0%		
Fundos Europeus e Programas co-financiados	2.340	0	0	0	-100,0%		
Rendimentos de Imóveis - Rendas e similares	0	0	0	0			
Juros, dividendos e similares	0	0	0	0			
Outros Rendimentos	4.134	0	0	0	-100,0%		
TOTAL RECEITA CORRENTE	6.689	200	200	200	-97,0%		
SALDO CORRENTE	-1.342.686	-2.729.498	-3.418.083	-4.853.175			
TOTAL DESPESA DE CAPITAL	477.162	743.410	0	169.900	-100,0%	-100,0%	
TOTAL RECEITA DE CAPITAL	0	0	0	0			
SALDO CAPITAL	-477.162	-743.410	0	-169.900			
SALDO GLOBAL	-1.819.848	-3.472.908	-3.418.083	-5.023.075			

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA

	(euros)		
	Orçamento 2019	Estimativa 2019	Orçamento 2020
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados	200	200	200
Fundos Europeus e Programas co-financiados			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos	(1.507.232)	(1.549.793)	(2.760.751)
Gastos com o pessoal	(946.147)	(1.343.785)	(1.389.469)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)	(490.000)		
Imparidade de invest. não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Rendimentos dos Jogos Sociais			
Outros rendimentos			
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	(276.319)	(524.705)	(703.155)
Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos	(3.219.498)	(3.418.083)	(4.853.175)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(9.944)	(21.280)	(31.414)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(3.229.442)	(3.439.363)	(4.884.589)
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado líquido do período	(3.229.442)	(3.439.363)	(4.884.589)

ORÇAMENTO 2020 – MAPA DE INVESTIMENTO

(euros)

Conta	Designação	DQI - Departamento de Qualidade e Inovação
4	INVESTIMENTO	
41	Investimentos financeiros	
4141	Participações de capital	
4141002002	Ações estrangeiras	
415	Outros investimentos financeiros	
4151002000	Unid. Participação em fundos de investimento nacionais	
4152003000	Fundos para Investigação e desenvolvimento	
4157001000	Fundo Compensação Trabalho	
42	Propriedades de investimento	
4220010000	Edifícios e outras construções	
43	Ativos fixos tangíveis	169.900
4321000000	Sede e outros serviços	
4330000000	Equipamento básico	78.900
4340000000	Equipamento de transporte	
435	Equipamento administrativo	
4350010000	Ferramentas e utensílios	
4350020000	Mobiliário	19.500
4350030000	Informático	19.000
4350040000	Telecomunicações	
4350060000	Máquinas de escritório	2.000
4350990000	Outro equipamento administrativo	
437	Outros ativos fixos tangíveis	
4370100200	Equipamento de climatização	
4370109900	Outros ativos fixos tangíveis	50.000
4370200100	Equipamento audio-visual e musical	500
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	
TOTAL INVESTIMENTO		169.900

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

(euros)

Designação	Real	Orçamento	Estimativa	Orçamento	Δ	Δ	Δ
	2018	2019	2019	2020	Est 2019/ Real 2018	Est 2019/ Orç 2019	Orç 2020/ Est 2019
	(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
DESPESA CORRENTE							
CMVMC e Fornecimentos e Serviços Externos	183.213	567.438	602.436	503.398	228,8%	6,2%	-16,4%
Refeições confeccionadas e géneros alimentares	9.848	18.950	19.312	24.693	96,1%	1,9%	27,9%
Vigilância e segurança	25.355	0	27.032	40.525	6,6%		49,9%
Honorários e Trabalho Temporário	0	0	0	0			
Informática (Trab. Esp., Conserv. Man. e Licenças)	14.340	25.888	26.079	19.308	81,9%	0,7%	-26,0%
Obras (Trab. Esp. e Conserv. Man.)	2.583	9.200	11.300	9.950	337,5%	22,8%	-11,9%
Restantes Trab. Esp. e Outra Conserv. Man.	18.773	302.550	252.680	217.875	1246,0%	-16,5%	-13,8%
Consumíveis (inclui fraldas e bens baixo valor)	8.271	30.823	40.953	26.568	395,1%	32,9%	-35,1%
Combustíveis, energia e água	6.385	10.780	10.267	10.289	60,8%	-4,8%	0,2%
Rendas e alugueres	5.442	4.921	4.921	5.969	-9,6%	0,0%	21,3%
Comunicações	3.281	3.200	3.605	5.578	9,9%	12,7%	54,7%
Limpeza das instalações	13.086	0	3.398	15.908	-74,0%		368,2%
Encargos com saúde de utentes	0	0	0	0			
Encargos com utentes (inclui mat. lúdico, formação e vestuário)	4	76	364	75	9243,3%	378,6%	-79,3%
Seguros	285	0	0	0	-100,0%		
Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional	55.779	81.500	116.000	67.000	108,0%	42,3%	-42,2%
Deslocações, estadas e transportes	18.666	64.250	71.881	45.460	285,1%	11,9%	-36,8%
Outras rubricas	1.118	15.300	14.644	14.200	1209,3%	-4,3%	-3,0%
Gastos com o Pessoal	463.688	911.720	656.463	672.900	41,6%	-28,0%	2,5%
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	244.056	519.330	519.330	994.830	112,8%		91,6%
Subsídios, bolsas e apoios financeiros	169.322	390.330	390.330	915.330	130,5%		134,5%
Outras rubricas	74.734	129.000	129.000	79.500	72,6%		-38,4%
Gastos e Perdas de Financiamento	0	0	0	0			
TOTAL DESPESA CORRENTE	890.957	1.998.488	1.778.229	2.171.128	99,6%	-11,0%	22,1%
RECEITA CORRENTE							
Vendas	0	0	0	0			
Rendimentos provenientes dos jogos sociais	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			
Fundos Europeus e Programas co-financiados	4.863	0	0	0	-100,0%		
Rendimentos de Imóveis - Rendas e similares	0	0	0	0			
Juros, dividendos e similares	0	0	0	0			
Outros Rendimentos	6.032	0	0	0	-100,0%		
TOTAL RECEITA CORRENTE	10.895	0	0	0	-100,0%		
SALDO CORRENTE	-880.062	-1.998.488	-1.778.229	-2.171.128			
TOTAL DESPESA DE CAPITAL	35.520	55.750	55.750	42.500	57,0%		-23,8%
TOTAL RECEITA DE CAPITAL	0	0	0	0			
SALDO CAPITAL	-35.520	-55.750	-55.750	-42.500			
SALDO GLOBAL	-915.582	-2.054.238	-1.833.979	-2.213.628			

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA

	(euros)		
	Orçamento 2019	Estimativa 2019	Orçamento 2020
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	(567.438)	(602.436)	(503.398)
Gastos com o pessoal	(911.720)	(656.463)	(672.900)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de invest. não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Rendimentos dos Jogos Sociais			
Outros rendimentos			
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	(519.330)	(519.330)	(994.830)
Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos	(1.998.488)	(1.778.229)	(2.171.128)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(2.132)	(31.272)	(27.339)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(2.000.620)	(1.809.501)	(2.198.467)
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado líquido do período	(2.000.620)	(1.809.501)	(2.198.467)

ORÇAMENTO 2020 – MAPA DE INVESTIMENTO

(euros)

Conta	Designação	DEES - Departamento de Empreendedorismo e Economia Social
4	INVESTIMENTO	
41	Investimentos financeiros	
4141	Participações de capital	
4141002002	Ações estrangeiras	
415	Outros investimentos financeiros	
4151002000	Unid. Participação em fundos de investimento nacionais	
4152003000	Fundos para Investigação e desenvolvimento	
4157001000	Fundo Compensação Trabalho	
42	Propriedades de investimento	
4220010000	Edifícios e outras construções	
43	Ativos fixos tangíveis	42.500
4321000000	Sede e outros serviços	
4330000000	Equipamento básico	
4340000000	Equipamento de transporte	
435	Equipamento administrativo	
4350010000	Ferramentas e utensílios	
4350020000	Mobiliário	30.500
4350030000	Informático	
4350040000	Telecomunicações	
4350060000	Máquinas de escritório	
4350990000	Outro equipamento administrativo	
437	Outros ativos fixos tangíveis	
4370100200	Equipamento de climatização	12.000
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	
TOTAL INVESTIMENTO		42.500

Execução Orçamental - Rubricas com fluxo financeiro

DGIP - Departamento de Gestão Imobiliária e Património

(euros)

Designação	Real	Orçamento	Estimativa	Orçamento	Δ	Δ	Δ
	2018	2019	2019	2020	Est 2019/ Real 2018	Est 2019/ Orç 2019	Orç 2020/ Est 2019
	(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
DESPESA CORRENTE							
CMVMC e Fornecimentos e Serviços Externos	4.219.709	3.907.060	3.766.276	4.108.521	-10,7%	-3,6%	9,1%
Refeições confeccionadas e géneros alimentares	573	1.756	1.889	2.023	229,5%	7,6%	7,1%
Vigilância e segurança	185.939	351.492	185.939	205.091		-47,1%	10,3%
Honorários e Trabalho Temporário	155.830	168.654	105.948	105.948	-32,0%	-37,2%	
Informática (Trab. Esp., Conserv. Man. e Licenças)	261.040	281.595	281.595	283.003	7,9%	0,0%	0,5%
Obras (Trab. Esp. e Conserv. Man.)	1.364.894	755.000	902.318	1.150.000	-33,9%	19,5%	27,4%
Restantes Trab. Esp. e Outra Conserv. Man.	458.882	984.000	711.375	764.736	55,0%	-27,7%	7,5%
Consumíveis (inclui fraldas e bens baixo valor)	18.704	59.553	59.678	57.594	219,1%	0,2%	-3,5%
Combustíveis, energia e água	765.097	281.380	209.667	258.979	-72,6%	-25,5%	23,5%
Rendas e alugueres	227.503	198.512	366.174	369.846	61,0%	84,5%	1,0%
Comunicações	80.794	38.676	74.081	78.833	-8,3%	91,5%	6,4%
Limpeza das instalações	265.461	323.213	323.213	263.556	21,8%		-18,5%
Encargos com saúde de utentes	644	0	0	0	-100,0%		
Encargos com utentes (inclui mat. lúdico, formação e vestuário)	0	953	476	859		-50,0%	80,4%
Seguros	173.477	178.442	212.756	237.106	22,6%	19,2%	11,4%
Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional	9.207	14.000	29.450	14.000	219,8%	110,4%	-52,5%
Deslocações, estadas e transportes	89.466	89.170	110.366	120.244	23,4%	23,8%	8,9%
Outras rubricas	162.198	180.665	191.350	196.704	18,0%	5,9%	2,8%
Gastos com o Pessoal	4.152.816	3.929.181	4.141.413	4.129.562	-0,3%	5,4%	-0,3%
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	297.271	215.612	335.139	333.483	12,7%	55,4%	-0,5%
Subsídios, bolsas e apoios financeiros	0	0	0	0			
Outras rubricas	297.271	215.612	335.139	333.483	12,7%	55,4%	-0,5%
Gastos e Perdas de Financiamento	1	0	89	0			-100,0%
TOTAL DESPESA CORRENTE	8.669.798	8.051.853	8.242.917	8.571.566	-4,9%	2,4%	4,0%
RECEITA CORRENTE							
Vendas	0	5.500	5.500	5.500			
Rendimentos provenientes dos jogos sociais	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	141	0	0	0	-100,0%		
Fundos Europeus e Programas co-financiados	72.373	154.181	73.619	30.000	1,7%	-52,3%	-59,2%
Rendimentos de Imóveis - Rendas e similares	7.090.561	8.156.898	8.838.100	10.584.000	24,6%	8,4%	
Juros, dividendos e similares	0	0	0	0			
Outros Rendimentos	415.206	4.390.000	905.451	1.301.300	118,1%	-79,4%	43,7%
TOTAL RECEITA CORRENTE	7.578.280	12.706.579	9.822.669	11.920.800	29,6%	-22,7%	21,4%
SALDO CORRENTE	-1.091.517	4.654.726	1.579.752	3.349.234			
TOTAL DESPESA DE CAPITAL	11.271.207	28.562.000	16.222.886	9.687.360	43,9%	-43,2%	-40,3%
TOTAL RECEITA DE CAPITAL	12.857	3.000.000	25.000	0			
SALDO CAPITAL	-11.258.350	-25.562.000	-16.197.886	-9.687.360			
SALDO GLOBAL	-12.349.867	-20.907.274	-14.618.134	-6.338.126			

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA

	(euros)		
	Orçamento 2019	Estimativa 2019	Orçamento 2020
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados	8.162.398	8.843.600	10.589.500
Fundos Europeus e Programas co-financiados	154.181	73.619	30.000
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos	(3.907.060)	(3.766.276)	(4.108.521)
Gastos com o pessoal	(3.929.181)	(4.141.413)	(4.129.562)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de invest. não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor	13.410.000	13.410.000	12.500.000
Rendimentos dos Jogos Sociais			
Outros rendimentos	4.390.000	905.451	1.301.300
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	(215.612)	(335.139)	(333.483)
Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos	18.064.726	14.989.841	15.849.234
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(1.730.483)	(2.430.020)	(1.803.149)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	16.334.243	12.559.821	14.046.085
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados		(89)	
Resultado líquido do período	16.334.243	12.559.732	14.046.085

ORÇAMENTO 2020 – MAPA DE INVESTIMENTO

(euros)

Conta	Designação	DGIP - Departamento de Gestão Imobiliária e Património
4	INVESTIMENTO	
41	Investimentos financeiros	
4141	Participações de capital	
4141002002	Ações estrangeiras	
415	Outros investimentos financeiros	
4151002000	Unid. Participação em fundos de investimento nacionais	
4152003000	Fundos para Investigação e desenvolvimento	
4157001000	Fundo Compensação Trabalho	
42	Propriedades de investimento	
4220010000	Edifícios e outras construções	
43	Ativos fixos tangíveis	12.000
4321000000	Sede e outros serviços	
4330000000	Equipamento básico	2.000
4340000000	Equipamento de transporte	
435	Equipamento administrativo	
4350010000	Ferramentas e utensílios	2.000
4350020000	Mobiliário	2.000
4350030000	Informático	6.000
4350040000	Telecomunicações	
4350060000	Máquinas de escritório	
4350990000	Outro equipamento administrativo	
437	Outros ativos fixos tangíveis	
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	5.000
4430010000	Software	5.000
45	Investimento em curso	9.670.360
452	Propriedades de investimento em curso	
4521000000	Obras em imóveis de rendimento	7.870.360
453	Ativos fixos tangíveis em curso	
4532000000	Obras em imóveis afetos à atividade	1.800.000
TOTAL INVESTIMENTO		9.687.360

Execução Orçamental - Rubricas com fluxo financeiro

DIC - Direção da Cultura

(euros)

Designação	Real 2018 (1)	Orçamento 2019 (2)	Estimativa 2019 (3)	Orçamento 2020 (4)	Δ Est 2019/ Real 2018 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2019/ Orç 2019 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2020/ Est 2019 [7=(4-3)/3]
DESPESA CORRENTE							
CMVMC e Fornecimentos e Serviços Externos	911.691	2.101.461	1.497.621	3.167.357	64,3%	-28,7%	111,5%
Refeições confeccionadas e géneros alimentares	3.225	3.914	5.452	6.023	69,1%	39,3%	10,5%
Vigilância e segurança	171.297	228.780	171.297	768.981		-25,1%	348,9%
Honorários e Trabalho Temporário	32.879	25.800	13.577	34.284	-58,7%	-47,4%	152,5%
Informática (Trab. Esp., Conserv. Man. e Licenças)	58.986	91.908	91.908	88.638	55,8%		-3,6%
Obras (Trab. Esp. e Conserv. Man.)	33.532	15.000	15.000	26.500	-55,3%		76,7%
Restantes Trab. Esp. e Outra Conserv. Man.	238.065	1.178.513	838.129	1.630.771	252,1%	-28,9%	94,6%
Consumíveis (inclui fraldas e bens baixo valor)	24.459	49.324	53.408	51.718	118,4%	8,3%	-3,2%
Combustíveis, energia e água	21.775	41.105	25.800	37.912	18,5%	-37,2%	46,9%
Rendas e alugueres	23.250	14.381	14.381	18.486	-38,1%	0,0%	28,5%
Comunicações	11.067	14.826	14.777	17.852	33,5%	-0,3%	20,8%
Limpeza das instalações	66.083	95.229	62.844	117.494	-4,9%	-34,0%	87,0%
Encargos com saúde de utentes	12	91	50	50	326,6%	-45,1%	0,0%
Encargos com utentes (inclui mat. lúdico, formação e vestuário)	3.604	5.079	4.349	14.345	20,7%	-14,4%	229,9%
Seguros	5.116	6.850	9.743	10.218	90,5%	42,2%	4,9%
Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional	206.466	242.610	102.934	243.345	-50,1%	-57,6%	136,4%
Deslocações, estadas e transportes	455	42.565	14.433	41.034	3070,2%	-66,1%	184,3%
Outras rubricas	11.422	45.486	59.538	59.705	421,3%	30,9%	0,3%
Gastos com o Pessoal	1.957.023	2.225.431	2.130.200	2.307.436	8,8%	-4,3%	8,3%
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	153.276	151.946	151.267	151.267	-1,3%	-0,4%	
Subsídios, bolsas e apoios financeiros	149.982	144.000	144.000	144.000	-4,0%		
Outras rubricas	3.294	7.946	7.267	7.267	120,6%	-8,5%	
Gastos e Perdas de Financiamento	0	0	0	0			
TOTAL DESPESA CORRENTE	3.021.991	4.478.838	3.779.088	5.626.060	25,1%	-15,6%	48,9%
RECEITA CORRENTE							
Vendas	24.468	19.250	19.000	19.000	-22,3%	-1,3%	
Rendimentos provenientes dos jogos sociais	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	19.869	27.000	19.000	25.000	-4,4%	-29,6%	31,6%
Fundos Europeus e Programas co-financiados	4.365	7.437	5.643	0	29,3%	-24,1%	-100,0%
Rendimentos de Imóveis - Rendas e similares	0	15.000	0	0		-100,0%	
Juros, dividendos e similares	0	0	0	0			
Outros Rendimentos	29.339	19.132	18.887	17.882	-35,6%	-1,3%	-5,3%
TOTAL RECEITA CORRENTE	78.040	87.819	62.530	61.882	-19,9%	-28,8%	-1,0%
SALDO CORRENTE	-2.943.951	-4.391.019	-3.716.558	-5.564.178			
TOTAL DESPESA DE CAPITAL	840.342	3.082.789	2.506.828	1.043.824	198,3%	-18,7%	-58,4%
TOTAL RECEITA DE CAPITAL	0	0	0	0			
SALDO CAPITAL	-840.342	-3.082.789	-2.506.828	-1.043.824			
SALDO GLOBAL	-3.784.293	-7.473.808	-6.223.386	-6.608.002			

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA

	(euros)		
	Orçamento 2019	Estimativa 2019	Orçamento 2020
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados	61.250	38.000	44.000
Fundos Europeus e Programas co-financiados	7.437	5.643	
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(70)	(1.106)	(50)
Fornecimentos e serviços externos	(2.101.391)	(1.496.515)	(3.167.307)
Gastos com o pessoal	(2.225.431)	(2.130.200)	(2.307.436)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de invest. não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Rendimentos dos Jogos Sociais			
Outros rendimentos	19.132	18.887	17.882
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	(151.946)	(151.267)	(151.267)
Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos	(4.391.019)	(3.716.558)	(5.564.178)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(6.813)	(24.842)	(17.156)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(4.397.831)	(3.741.400)	(5.581.334)
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado líquido do período	(4.397.831)	(3.741.400)	(5.581.334)

ORÇAMENTO 2020 – MAPA DE INVESTIMENTO

(euros)

Conta	Designação	DIC - Direção da Cultura
4	INVESTIMENTO	
41	Investimentos financeiros	
4141	Participações de capital	
4141002002	Ações estrangeiras	
415	Outros investimentos financeiros	
4151002000	Unid. Participação em fundos de investimento nacionais	
4152003000	Fundos para Investigação e desenvolvimento	
4157001000	Fundo Compensação Trabalho	
42	Propriedades de investimento	
4220010000	Edifícios e outras construções	
43	Ativos fixos tangíveis	646.824
4321000000	Sede e outros serviços	
4330000000	Equipamento básico	33.500
4340000000	Equipamento de transporte	
435	Equipamento administrativo	
4350010000	Ferramentas e utensílios	
4350020000	Mobiliário	452.500
4350030000	Informático	10.824
4350040000	Telecomunicações	
4350060000	Máquinas de escritório	
4350990000	Outro equipamento administrativo	
437	Outros ativos fixos tangíveis	
4370100200	Equipamento de climatização	
4370109900	Outros ativos fixos tangíveis	
4370200100	Equipamento audio-visual e musical	75.000
4370200200	Material de cultura e desporto	
4370400100	Obras de arte	75.000
44	Ativos intangíveis	47.000
4430010000	Software	47.000
45	Investimento em curso	350.000
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	350.000
TOTAL INVESTIMENTO		1.043.824

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

(euros)

Designação	Real	Orçamento	Estimativa	Orçamento	Δ	Δ	Δ
	2018	2019 (reexpresso)	2019	2020	Est 2019/ Real 2018	Est 2019/ Orç 2019	Orç 2020/ Est 2019
	(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
DESPESA CORRENTE							
CMVMC e Fornecimentos e Serviços Externos	1.303.791	1.446.297	1.427.673	1.479.292	9,5%	-1,3%	3,6%
Refeições confeccionadas e géneros alimentares	323.739	360.600	386.984	396.744	19,5%	7,3%	2,5%
Vigilância e segurança	81.416	88.486	81.416	95.895	0,0%	-8,0%	17,8%
Honorários e Trabalho Temporário	8.400	58.800	15.522	12.180	84,8%	-73,6%	-21,5%
Informática (Trab. Esp., Conserv. Man. e Licenças)	63.496	81.646	81.646	103.115	28,6%		26,3%
Obras (Trab. Esp. e Conserv. Man.)	24.405	14.000	18.000	20.000	-26,2%	28,6%	11,1%
Restantes Trab. Esp. e Outra Conserv. Man.	169.749	168.478	164.067	181.652	-3,3%	-2,6%	10,7%
Consumíveis (inclui fraldas e bens baixo valor)	56.100	65.230	81.981	71.028	46,1%	25,7%	-13,4%
Combustíveis, energia e água	116.618	126.640	127.456	128.816	9,3%	0,6%	1,1%
Rendas e alugueres	3.405	5.527	8.047	8.743	136,3%	45,6%	8,7%
Comunicações	9.039	10.271	10.271	10.621	13,6%		3,4%
Limpeza das instalações	107.444	110.036	110.036	105.165	2,4%		-4,4%
Encargos com saúde de utentes	326.410	315.056	315.135	315.056	-3,5%		
Encargos com utentes (inclui mat. lúdico, formação e vestuário)	351	13.431	8.169	13.016	2228,8%	-39,2%	59,3%
Seguros	3.429	11.524	3.323	1.087	-3,1%	-71,2%	-67,3%
Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional	168	500	500	500	198,3%		
Deslocações, estadas e transportes	9.472	14.873	14.120	14.474	49,1%	-5,1%	2,5%
Outras rubricas	152	1.200	1.000	1.200	559,9%	-16,7%	20,0%
Gastos com o Pessoal	3.100.328	3.109.637	3.222.337	3.340.134	3,9%	3,6%	3,7%
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	6.371	197	757	851	-88,1%	284,6%	12,4%
Subsídios, bolsas e apoios financeiros	1.879	0	0	0	-100,0%		
Outras rubricas	4.492	197	757	851	-83,1%	284,6%	12,4%
Gastos e Perdas de Financiamento	0	0	267	0			-100,0%
TOTAL DESPESA CORRENTE	4.410.490	4.556.131	4.651.033	4.820.277	5,5%	2,1%	3,6%
RECEITA CORRENTE							
Vendas	18	0	0	0	-100,0%		
Rendimentos provenientes dos jogos sociais	0	0	0	0			
Prestações de Serviço Ação Social	0	0	0	0			
Prestações de Serviço Saúde	2.009.752	1.880.000	2.010.500	2.010.500	0,0%	6,9%	0,0%
Outras prestações de serviço	0	0	0	0			
Fundos Europeus e Programas co-financiados	0	0	0	0			
Rendimentos de Imóveis - Rendas e similares	0	0	0	0			
Juros, dividendos e similares	55	0	55	55			0,0%
Outros Rendimentos	13.385	0	37	0	-99,7%		-100,0%
TOTAL RECEITA CORRENTE	2.023.210	1.880.000	2.010.592	2.010.555	-0,6%	6,9%	
SALDO CORRENTE	-2.387.280	-2.676.131	-2.640.441	-2.809.722			
TOTAL DESPESA DE CAPITAL	12.209	110.900	37.656	115.089	208,4%	-66,0%	205,6%
TOTAL RECEITA DE CAPITAL	0	0	0	0			
SALDO CAPITAL	-12.209	-110.900	-37.656	-115.089			
SALDO GLOBAL	-2.399.489	-2.787.031	-2.678.097	-2.924.811			

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA

	(euros)		
	Orçamento 2019 (reexpresso)	Estimativa 2019	Orçamento 2020
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados	1.880.000	2.010.500	2.010.500
Fundos Europeus e Programas co-financiados			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(15.494)	(147.786)	(147.786)
Fornecimentos e serviços externos	(1.430.803)	(1.279.887)	(1.331.506)
Gastos com o pessoal	(3.109.637)	(3.222.337)	(3.340.134)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de invest. não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Rendimentos dos Jogos Sociais			
Outros rendimentos		37	
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	(197)	(757)	(851)
Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos	(2.676.131)	(2.640.229)	(2.809.777)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(53.339)	(63.385)	(53.390)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(2.729.470)	(2.703.614)	(2.863.167)
Juros e rendimentos similares obtidos		55	55
Juros e gastos similares suportados		(267)	
Resultado líquido do período	(2.729.470)	(2.703.826)	(2.863.112)

ORÇAMENTO 2020 – 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	
4141002002	Ações estrangeiras	
415	Outros investimentos financeiros	
4151002000	Unid. Participação em fundos de investimento nacionais	
4152003000	Fundos para Investigação e desenvolvimento	
4157001000	Fundo Compensação Trabalho	
42	Propriedades de investimento	
4220010000	Edifícios e outras construções	
43	Ativos fixos tangíveis	20.500
4321000000	Sede e outros serviços	
4330000000	Equipamento básico	20.000
4340000000	Equipamento de transporte	
435	Equipamento administrativo	
4350010000	Ferramentas e utensílios	
4350020000	Mobiliário	500
4350030000	Informático	
4350040000	Telecomunicações	
4350060000	Máquinas de escritório	
4350990000	Outro equipamento administrativo	
437	Outros ativos fixos tangíveis	
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	26.345
4430010000	Software	26.345
45	Investimento em curso	68.244
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	68.244
TOTAL INVESTIMENTO		115.089

Execução Orçamental - Rubricas com fluxo financeiro
UCCIRDL - Unidade de Cuidados Continuados Integrados Rainha D. Leonor

(euros)

Designação	Real 2018 (1)	Orçamento 2019 (2)	Estimativa 2019 (3)	Orçamento 2020 (4)	Δ Est 2019/ Real 2018 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2019/ Orç 2019 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2020/ Est 2019 [7=(4-3)/3]
DESPESA CORRENTE							
CMVMC e Fornecimentos e Serviços Externos	269.694	1.595.450	281.047	1.594.531	4,2%	-82,4%	467,4%
Refeições confeccionadas e géneros alimentares	265	184.831	473	194.412	78,3%	-99,7%	
Vigilância e segurança	141.343	279.640	141.343	191.789	0,0%	-49,5%	35,7%
Honorários e Trabalho Temporário	69.748	267.500	18.395	209.496	-73,6%	-93,1%	1038,9%
Informática (Trab. Esp., Conserv. Man. e Licenças)	4.913	4.028	4.028	3.719	-18,0%		-7,7%
Obras (Trab. Esp. e Conserv. Man.)	4.923	6.250	5.000	12.563	1,6%	-20,0%	151,3%
Restantes Trab. Esp. e Outra Conserv. Man.	849	77.528	41.651	148.628	4808,6%	-46,3%	256,8%
Consumíveis (inclui fraldas e bens baixo valor)	1.193	73.035	7.273	143.969	509,6%	-90,0%	1879,4%
Combustíveis, energia e água	6.737	321.640	20.140	123.537	199,0%	-93,7%	513,4%
Rendas e alugueres	5.336	5.361	5.361	4.435	0,5%		-17,3%
Comunicações	7.175	23.377	5.657	26.514	-21,2%	-75,8%	368,7%
Limpeza das instalações	22.510	114.396	27.896	407.007	23,9%	-75,6%	1359,0%
Encargos com saúde de utentes	0	183.237	0	82.713		-100,0%	
Encargos com utentes (inclui mat. lúdico, formação e vestuário)	0	30.961	0	21.673		-100,0%	
Seguros	267	194	129	72	-51,6%	-33,3%	-44,3%
Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional	0	7.500	0	7.875		-100,0%	
Deslocações, estadas e transportes	1.990	7.172	1.458	9.127	-26,7%	-79,7%	526,0%
Outras rubricas	2.446	8.800	2.242	7.000	-8,3%	-74,5%	212,2%
Gastos com o Pessoal	571.092	1.459.840	543.458	1.869.862	-4,8%	-62,8%	244,1%
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	840.786	3.055.290	824.505	3.464.393	-1,9%	-73,0%	320,2%
RECEITA CORRENTE							
Vendas	0	0	0	0			
Rendimentos provenientes dos jogos sociais	0	0	0	0			
Prestações de Serviço Ação Social	0	0	0	0			
Prestações de Serviço Saúde	0	1.022.515	0	1.839.874		-100,0%	
Outras prestações de serviço	0	0	0	0			
Fundos Europeus e Programas co-financiados	0	0	1.196.090	3.175.400			165,5%
Rendimentos de Imóveis - Rendas e similares	0	0	0	0			
Juros, dividendos e similares	0	0	0	0			
Outros Rendimentos	0	0	0	0	-100,0%		
TOTAL RECEITA CORRENTE	0	1.022.515	1.196.090	5.015.274		17,0%	319,3%
SALDO CORRENTE	-840.786	-2.032.775	371.584	1.550.881			
TOTAL DESPESA DE CAPITAL	613.713	7.631.000	12.316.592	6.318.118	1906,9%	61,4%	-48,7%
TOTAL RECEITA DE CAPITAL	0	0	0	0			
SALDO CAPITAL	-613.713	-7.631.000	-12.316.592	-6.318.118			
SALDO GLOBAL	-1.454.499	-9.663.775	-11.945.008	-4.767.237			

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA

	(euros)		
	Orçamento 2019	Estimativa 2019	Orçamento 2020
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados	1.022.515		1.839.874
Fundos Europeus e Programas co-financiados		1.196.090	3.175.400
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(182.169)		(80.713)
Fornecimentos e serviços externos	(1.413.281)	(281.047)	(1.513.818)
Gastos com o pessoal	(1.459.840)	(543.458)	(1.869.862)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de invest. não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Rendimentos dos Jogos Sociais			
Outros rendimentos			
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos			
Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos	(2.032.775)	371.584	1.550.881
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(3.615)	(18.372)	(15.244)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(2.036.391)	353.213	1.535.637
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado líquido do período	(2.036.391)	353.213	1.535.637

ORÇAMENTO 2020 – MAPA DE INVESTIMENTO

(euros)

Conta	Designação	UCCIRDL - Unidade de Cuidados Continuados Integrados Rainha D. Leonor
4	INVESTIMENTO	
41	Investimentos financeiros	
4141	Participações de capital	
4141002002	Ações estrangeiras	
415	Outros investimentos financeiros	
4151002000	Unid. Participação em fundos de investimento nacionais	
4152003000	Fundos para Investigação e desenvolvimento	
4157001000	Fundo Compensação Trabalho	
42	Propriedades de investimento	
4220010000	Edifícios e outras construções	
43	Ativos fixos tangíveis	1.868.000
4321000000	Sede e outros serviços	
4330000000	Equipamento básico	1.053.000
4340000000	Equipamento de transporte	
435	Equipamento administrativo	
4350010000	Ferramentas e utensílios	
4350020000	Mobiliário	800.000
4350030000	Informático	
4350040000	Telecomunicações	15.000
4350060000	Máquinas de escritório	
4350990000	Outro equipamento administrativo	
437	Outros ativos fixos tangíveis	
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	36.118
4430010000	Software	36.118
45	Investimento em curso	4.414.000
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	4.414.000
TOTAL INVESTIMENTO		6.318.118

Execução Orçamental - Rubricas com fluxo financeiro
UCCISR - Unidade de Cuidados Continuados Integrados São Roque

(euros)

Designação	Real 2018	Orçamento 2019	Estimativa 2019	Orçamento 2020	Δ Est 2019/ Real 2018	Δ Est 2019/ Orç 2019	Δ Orç 2020/ Est 2019
	(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
DESPESA CORRENTE							
CMVMC e Fornecimentos e Serviços Externos	71.422	895.054	595.430	924.152	733,7%	-33,5%	55,2%
Refeições confeccionadas e géneros alimentares	0	179.542	96.000	134.400		-46,5%	40,0%
Vigilância e segurança	0	68.000	0	95.895		-100,0%	
Honorários e Trabalho Temporário	18.800	230.720	95.065	161.504	405,7%	-58,8%	69,9%
Informática (Trab. Esp., Conserv. Man. e Licenças)	8.856	0	8.856	24.533			177,0%
Obras (Trab. Esp. e Conserv. Man.)	0	5.000	5.000	3.553		0,0%	-29,0%
Restantes Trab. Esp. e Outra Conserv. Man.	0	87.578	128.842	164.856		47,1%	28,0%
Consumíveis (inclui fraldas e bens baixo valor)	43.766	40.120	56.639	61.046	29,4%	41,2%	7,8%
Combustíveis, energia e água	0	89.000	45.500	63.235		-48,9%	39,0%
Rendas e alugueres	0	0	0	0			
Comunicações	0	17.720	9.860	28.777		-44,4%	191,9%
Limpeza das instalações	0	61.786	41.844	58.582		-32,3%	40,0%
Encargos com saúde de utentes	0	94.754	76.535	95.000		-19,2%	24,1%
Encargos com utentes (inclui mat. lúdico, formação e vestuário)	0	5.480	21.111	22.368		285,2%	6,0%
Seguros	0	0	0	0			
Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional	0	5.000	5.000	3.500		0,0%	-30,0%
Deslocações, estadas e transportes	0	6.354	3.177	4.063		-50,0%	27,9%
Outras rubricas	0	4.000	2.000	2.842		-50,0%	42,1%
Gastos com o Pessoal	0	892.010	1.134.654	1.060.841		27,2%	-6,5%
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	0	0	25.916	30.000			15,8%
Subsídios, bolsas e apoios financeiros	0	0	25.916	30.000			15,8%
Outras rubricas	0	0	0	0			
Gastos e Perdas de Financiamento	0	0	0	0			
TOTAL DESPESA CORRENTE	71.422	1.787.064	1.756.000	2.014.993	2358,6%	-1,7%	14,7%
RECEITA CORRENTE							
Vendas	0	0	0	0			
Rendimentos provenientes dos jogos sociais	0	0	0	0			
Prestações de Serviço Ação Social	0	0	0	0			
Prestações de Serviço Saúde	0	1.239.565	619.783	1.318.318		-50,0%	112,7%
Outras prestações de serviço	0	0	0	0			
Fundos Europeus e Programas co-financiados	0	0	0	0			
Rendimentos de Imóveis - Rendas e similares	0	0	0	0			
Juros, dividendos e similares	0	0	0	0			
Outros Rendimentos	0	0	0	0			
TOTAL RECEITA CORRENTE	0	1.239.565	619.783	1.318.318		-50,0%	112,7%
SALDO CORRENTE	-71.422	-547.499	-1.136.217	-696.675			
TOTAL DESPESA DE CAPITAL	2.949.162	0	603.706	26.997	-79,5%		-95,5%
TOTAL RECEITA DE CAPITAL	0	0	0	0			
SALDO CAPITAL	-2.949.162	0	-603.706	-26.997			
SALDO GLOBAL	-3.020.583	-547.499	-1.739.924	-723.672			

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA

	(euros)		
	Orçamento 2019	Estimativa 2019	Orçamento 2020
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados	1.239.565	619.783	1.318.318
Fundos Europeus e Programas co-financiados			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(94.754)	(47.377)	(52.847)
Fornecimentos e serviços externos	(800.300)	(548.053)	(871.305)
Gastos com o pessoal	(892.010)	(1.134.654)	(1.060.841)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de invest. não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Rendimentos dos Jogos Sociais			
Outros rendimentos			
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos		(25.916)	(30.000)
Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos	(547.499)	(1.136.217)	(696.675)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(21.508)	(48.681)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(547.499)	(1.157.725)	(745.356)
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado líquido do período	(547.499)	(1.157.725)	(745.356)

ORÇAMENTO 2020 – MAPA DE INVESTIMENTO

(euros)

Conta	Designação	UCCISR - Unidade de Cuidados Continuados Integrados São Roque
4	INVESTIMENTO	
41	Investimentos financeiros	
4141	Participações de capital	
4141002002	Ações estrangeiras	
415	Outros investimentos financeiros	
4151002000	Unid. Participação em fundos de investimento nacionais	
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	
4330000000	Equipamento básico	5.000
4340000000	Equipamento de transporte	
435	Equipamento administrativo	
4350010000	Ferramentas e utensílios	
4350020000	Mobiliário	5.000
4350030000	Informático	
4350040000	Telecomunicações	
4350060000	Máquinas de escritório	
4350990000	Outro equipamento administrativo	
437	Outros ativos fixos tangíveis	
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	16.997
4430010000	Software	16.997
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	
TOTAL INVESTIMENTO		26.997

Execução Orçamental - Rubricas com fluxo financeiro
UMSCPLCTI - Unidade de Missão SCML Programa Lisboa, Cidade de
Todas as Idades

(euros)

Designação	Real	Orçamento	Estimativa	Orçamento	Δ	Δ	Δ
	2018	2019	2019	2020	Est 2019/ Real 2018	Est 2019/ Orç 2019	Orç 2020/ Est 2019
	(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
DESPESA CORRENTE							
CMVMC e Fornecimentos e Serviços Externos	56.404	85.972	62.148	177.453	10,2%	-27,7%	185,5%
Refeições confeccionadas e géneros alimentares	3.313	6.550	2.410	3.006	-27,2%	-63,2%	24,7%
Vigilância e segurança	1.196	1.153	1.196	8.670		3,7%	625,0%
Honorários e Trabalho Temporário	0	0	0	0			
Informática (Trab. Esp., Conserv. Man. e Licenças)	26	0	26	0			-100,0%
Obras (Trab. Esp. e Conserv. Man.)	119	0	300	500	153,0%		66,7%
Restantes Trab. Esp. e Outra Conserv. Man.	36.000	50.130	666	36.308	-98,1%	-98,7%	5350,3%
Consumíveis (inclui fraldas e bens baixo valor)	1.445	1.100	1.497	2.818	3,6%	36,1%	88,3%
Combustíveis, energia e água	1.188	0	800	800	-32,7%		0,1%
Rendas e alugueres	877	0	6.076	9.500	592,7%		56,4%
Comunicações	766	0	1.173	1.313	53,2%		11,9%
Limpeza das instalações	2.248	2.039	2.039	11.816	-9,3%	0,0%	479,6%
Encargos com saúde de utentes	0	0	0	0			
Encargos com utentes (inclui mat. lúdico, formação e vestuário)	0	0	0	0			
Seguros	67	0	128	72	91,5%		-44,3%
Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional	6.638	25.000	39.775	87.500	499,2%	59,1%	120,0%
Deslocações, estadas e transportes	2.042	0	2.913	5.000	42,7%		71,6%
Outras rubricas	481	0	3.150	10.150	555,5%		222,2%
Gastos com o Pessoal	251.663	162.524	622.743	623.418	147,5%	283,2%	0,1%
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	308.066	248.496	684.891	800.872	122,3%	175,6%	16,9%
RECEITA CORRENTE							
Vendas	0	0	0	0			
Rendimentos provenientes dos jogos sociais	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			
Fundos Europeus e Programas co-financiados	0	0	0	0			
Rendimentos de Imóveis - Rendas e similares	0	0	0	0			
Juros, dividendos e similares	0	0	0	0			
Outros Rendimentos	244	0	0	0	-100,0%		
TOTAL RECEITA CORRENTE	244	0	0	0	-100,0%		
SALDO CORRENTE	-307.823	-248.496	-684.891	-800.872			
TOTAL DESPESA DE CAPITAL	5.178	2.000	0	10.000	-100,0%	-100,0%	
TOTAL RECEITA DE CAPITAL	0	0	0	0			
SALDO CAPITAL	-5.178	-2.000	0	-10.000			
SALDO GLOBAL	-313.000	-250.496	-684.891	-810.872			

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA

	(euros)		
	Orçamento 2019	Estimativa 2019	Orçamento 2020
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	(85.972)	(62.148)	(177.453)
Gastos com o pessoal	(162.524)	(622.743)	(623.418)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de invest. não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Rendimentos dos Jogos Sociais			
Outros rendimentos			
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos			
Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos	(248.496)	(684.891)	(800.872)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(160)	(3.804)	(2.987)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(248.656)	(688.696)	(803.858)
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado líquido do período	(248.656)	(688.696)	(803.858)

ORÇAMENTO 2020 – MAPA DE INVESTIMENTO

(euros)

Conta	Designação	UMSCLCTI - Unidade de Missão SCML Programa Lisboa, Cidade de Todas as Idades
4	INVESTIMENTO	
41	Investimentos financeiros	
4141	Participações de capital	
4141002002	Ações estrangeiras	
415	Outros investimentos financeiros	
4151002000	Unid. Participação em fundos de investimento nacionais	
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	
4330000000	Equipamento básico	
4340000000	Equipamento de transporte	
435	Equipamento administrativo	
4350010000	Ferramentas e utensílios	
4350020000	Mobiliário	
4350030000	Informático	10.000
4350040000	Telecomunicações	
4350060000	Máquinas de escritório	
4350990000	Outro equipamento administrativo	
437	Outros ativos fixos tangíveis	
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	
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	
TOTAL INVESTIMENTO		10.000

Execução Orçamental - Rubricas com fluxo financeiro

HOSA - Hospital Ortopédico de Sant'Ana

(euros)

Designação	Real 2018	Orçamento 2019	Estimativa 2019	Orçamento 2020	Δ Est 2019/ Real 2018	Δ Est 2019/ Orç 2019	Δ Orç 2020/ Est 2019
	(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
DESPESA CORRENTE							
CMVMC e Fornecimentos e Serviços Externos	5.175.256	6.128.407	6.195.166	6.500.969	19,7%	1,1%	4,9%
Refeições confeccionadas e géneros alimentares	247.631	257.508	276.888	283.751	11,8%	7,5%	2,5%
Vigilância e segurança	224.757	265.829	224.757	289.291		-15,5%	28,7%
Honorários e Trabalho Temporário	158.033	378.723	143.850	144.961	-9,0%	-62,0%	0,8%
Informática (Trab. Esp., Conserv. Man. e Licenças)	317.727	213.855	366.796	299.371	15,4%	71,5%	-18,4%
Obras (Trab. Esp. e Conserv. Man.)	37.187	80.000	38.000	50.000	2,2%	-52,5%	31,6%
Restantes Trab. Esp. e Outra Conserv. Man.	666.940	889.979	971.560	1.045.869	45,7%	9,2%	7,6%
Consumíveis (inclui fraldas e bens baixo valor)	152.125	156.720	132.310	125.014	-13,0%	-15,6%	-5,5%
Combustíveis, energia e água	477.256	423.810	516.002	534.970	8,1%	21,8%	3,7%
Rendas e alugueres	35.680	42.403	46.903	43.665	31,5%	10,6%	-6,9%
Comunicações	44.674	47.438	49.153	52.168	10,0%	3,6%	6,1%
Limpeza das instalações	98.181	96.161	96.161	131.333	-2,1%		36,6%
Encargos com saúde de utentes	2.671.238	3.239.217	3.254.911	3.415.226	21,9%	0,5%	4,9%
Encargos com utentes (inclui mat. lúdico, formação e vestuário)	348	397	397	358	14,1%		-9,8%
Seguros	26.461	23.652	57.300	61.060	116,5%	142,3%	6,6%
Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional	804	3.000	913	9.000	13,5%	-69,6%	886,3%
Deslocações, estadas e transportes	15.777	8.715	18.565	14.235	17,7%	113,0%	-23,3%
Outras rubricas	440	1.000	700	700	59,0%	-30,0%	
Gastos com o Pessoal	9.446.660	8.571.137	10.109.428	10.264.967	7,0%	17,9%	1,5%
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	99.370	5.460	17.671	13.672	-82,2%	223,7%	-22,6%
Subsídios, bolsas e apoios financeiros	8.329	1.000	8.764	8.764	5,2%	776,4%	
Outras rubricas	91.041	4.460	8.908	4.908	-90,2%	99,7%	-44,9%
Gastos e Perdas de Financiamento	0	0	0	0			
TOTAL DESPESA CORRENTE	14.721.286	14.705.003	16.322.265	16.779.608	10,9%	11,0%	2,8%
RECEITA CORRENTE							
Vendas	9.228	9.900	7.779	7.934	-15,7%	-21,4%	2,0%
Rendimentos provenientes dos jogos sociais	0	0	0	0			
Prestações de Serviço Ação Social	0	0	0	0			
Prestações de Serviço Saúde	7.135.715	6.730.903	7.672.999	8.015.292	7,5%	14,0%	4,5%
Outras prestações de serviço	277.073	260.389	310.150	316.353	11,9%	19,1%	2,0%
Fundos Europeus e Programas co-financiados	0	0	0	0			
Rendimentos de Imóveis - Rendas e similares	69.931	45.000	45.000	50.000	-35,7%		
Juros, dividendos e similares	161	0	161	161			0,0%
Outros Rendimentos	163.996	10.000	35.970	10.000	-78,1%	259,7%	-72,2%
TOTAL RECEITA CORRENTE	7.656.103	7.056.192	8.072.059	8.399.740	5,4%	14,4%	4,1%
SALDO CORRENTE	-7.065.183	-7.648.811	-8.250.206	-8.379.868			
TOTAL DESPESA DE CAPITAL	216.024	2.712.000	373.502	1.762.920	72,9%	-86,2%	372,0%
TOTAL RECEITA DE CAPITAL	0	0	0	0			
SALDO CAPITAL	-216.024	-2.712.000	-373.502	-1.762.920			
SALDO GLOBAL	-7.281.207	-10.360.811	-8.623.708	-10.142.788			

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA

	(euros)		
	Orçamento 2019	Estimativa 2019	Orçamento 2020
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados	7.046.192	8.496.497	8.389.579
Fundos Europeus e Programas co-financiados			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(2.670.224)	(2.994.655)	(3.141.691)
Fornecimentos e serviços externos	(3.458.182)	(3.200.511)	(3.359.279)
Gastos com o pessoal	(8.571.137)	(10.109.428)	(10.264.967)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		(7.305)	(15.000)
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de invest. não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Rendimentos dos Jogos Sociais			
Outros rendimentos	10.000	35.970	10.000
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	(5.460)	(478.241)	(13.672)
Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos	(7.648.811)	(8.257.672)	(8.395.029)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(879.516)	(912.288)	(869.464)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(8.528.326)	(9.169.961)	(9.264.492)
Juros e rendimentos similares obtidos		161	161
Juros e gastos similares suportados			
Resultado líquido do período	(8.528.326)	(9.169.800)	(9.264.331)

ORÇAMENTO 2020 – MAPA DE INVESTIMENTO

(euros)

Conta	Designação	HOSA - Hospital Ortopédico de Sant`Ana
4	INVESTIMENTO	
41	Investimentos financeiros	
4141	Participações de capital	
4141002002	Ações estrangeiras	
415	Outros investimentos financeiros	
4151002000	Unid. Participação em fundos de investimento nacionais	
4152003000	Fundos para Investigação e desenvolvimento	
4157001000	Fundo Compensação Trabalho	
42	Propriedades de investimento	
4220010000	Edifícios e outras construções	
43	Ativos fixos tangíveis	1.656.690
4321000000	Sede e outros serviços	944.690
4330000000	Equipamento básico	629.000
4340000000	Equipamento de transporte	
435	Equipamento administrativo	
4350010000	Ferramentas e utensílios	1.000
4350020000	Mobiliário	45.000
4350030000	Informático	27.000
4350040000	Telecomunicações	
4350060000	Máquinas de escritório	
4350990000	Outro equipamento administrativo	
437	Outros ativos fixos tangíveis	
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	106.230
4430010000	Software	106.230
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	
TOTAL INVESTIMENTO		1.762.920

Execução Orçamental - Rubricas com fluxo financeiro

CMRA - Centro de Medicina de Reabilitação do Alcoitão

(euros)

Designação	Real 2018 (1)	Orçamento 2019 (2)	Estimativa 2019 (3)	Orçamento 2020 (4)	Δ Est 2019/ Real 2018 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2019/ Orç 2019 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2020/ Est 2019 [7=(4-3)/3]
DESPESA CORRENTE							
CMVMC e Fornecimentos e Serviços Externos	3.553.828	4.706.293	4.173.143	4.300.823	17,4%	-11,3%	3,1%
Refeições confeccionadas e géneros alimentares	558.479	1.030.440	881.681	925.448	57,9%	-14,4%	5,0%
Vigilância e segurança	163.091	224.473	158.925	321.113	-2,6%	-29,2%	102,1%
Honorários e Trabalho Temporário	62.161	9.000	14.312	12.377	-77,0%	59,0%	-13,5%
Informática (Trab. Esp., Conserv. Man. e Licenças)	234.807	248.832	248.832	249.612	6,0%		0,3%
Obras (Trab. Esp. e Conserv. Man.)	109.050	90.000	112.000	120.000	2,7%	24,4%	7,1%
Restantes Trab. Esp. e Outra Conserv. Man.	348.552	725.152	693.363	568.401	98,9%	-4,4%	-18,0%
Consumíveis (inclui fraldas e bens baixo valor)	72.447	114.402	153.452	142.162	111,8%	34,1%	-7,4%
Combustíveis, energia e água	377.451	418.090	351.090	347.490	-7,0%	-16,0%	-1,0%
Rendas e alugueres	48.180	35.616	35.616	36.793	-26,1%		3,3%
Comunicações	28.207	26.728	26.728	32.361	-5,2%		21,1%
Limpeza das instalações	265.260	209.543	209.543	225.941	-21,0%		7,8%
Encargos com saúde de utentes	1.148.762	1.409.822	1.106.222	1.137.630	-3,7%	-21,5%	2,8%
Encargos com utentes (inclui mat. lúdico, formação e vestuário)	54.989	74.325	80.662	74.095	46,7%	8,5%	-8,1%
Seguros	42.454	45.771	60.340	63.780	42,1%	31,8%	5,7%
Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional	13.937	13.500	13.500	13.500	-3,1%		0,0%
Deslocações, estadas e transportes	24.371	29.500	25.876	29.018	6,2%	-12,3%	12,1%
Outras rubricas	1.628	1.100	1.000	1.100	-38,6%	-9,1%	10,0%
Gastos com o Pessoal	13.819.154	15.077.541	14.390.809	14.935.936	4,1%	-4,6%	3,8%
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	151.226	162.039	162.133	162.236	7,2%	0,1%	0,1%
Subsídios, bolsas e apoios financeiros	116.671	140.000	140.000	140.000	20,0%		
Outras rubricas	34.555	22.039	22.133	22.236	-35,9%	0,4%	0,5%
Gastos e Perdas de Financiamento	0	0	0	0			
TOTAL DESPESA CORRENTE	17.524.208	19.945.872	18.726.085	19.398.994	6,9%	-6,1%	3,6%
RECEITA CORRENTE							
Vendas	445.147	471.600	301.600	351.600	-32,2%	-36,0%	16,6%
Rendimentos provenientes dos jogos sociais	2.759.088	2.210.164	2.186.800	2.283.260	-20,7%	-1,1%	4,4%
Prestações de Serviço Ação Social	0	0	0	0			
Prestações de Serviço Saúde	9.039.358	12.291.115	9.646.100	10.647.000	6,7%	-21,5%	10,4%
Outras prestações de serviço	0	0	0	0			
Fundos Europeus e Programas co-financiados	10.316	0	0	0	-100,0%		
Rendimentos de Imóveis - Rendas e similares	69.667	69.600	70.000	70.000	0,5%	0,6%	
Juros, dividendos e similares	1.512	1.000	1.000	1.000			
Outros Rendimentos	88.442	152.000	100.298	100.000	13,4%	-34,0%	-0,3%
TOTAL RECEITA CORRENTE	12.413.530	15.195.479	12.305.798	13.452.860	-0,9%	-19,0%	9,3%
SALDO CORRENTE	-5.110.678	-4.750.393	-6.420.287	-5.946.134			
TOTAL DESPESA DE CAPITAL	607.024	3.315.210	1.694.067	2.501.818	179,1%	-48,9%	47,7%
TOTAL RECEITA DE CAPITAL	0	0	0	0			
SALDO CAPITAL	-607.024	-3.315.210	-1.694.067	-2.501.818			
SALDO GLOBAL	-5.717.702	-8.065.603	-8.114.354	-8.447.953			

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA

	(euros)		
	Orçamento 2019	Estimativa 2019	Orçamento 2020
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados	12.832.315	10.017.700	11.068.600
Fundos Europeus e Programas co-financiados			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(1.088.982)	(800.883)	(830.058)
Fornecimentos e serviços externos	(3.617.311)	(3.372.260)	(3.470.764)
Gastos com o pessoal	(15.077.541)	(14.390.809)	(14.935.936)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		700.000	(100.000)
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de invest. não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Rendimentos dos Jogos Sociais	2.210.164	2.186.800	2.283.260
Outros rendimentos	152.000	100.298	100.000
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	(162.039)	(162.133)	(162.236)
Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos	(4.751.393)	(5.721.287)	(6.047.134)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(700.000)	(695.055)	(593.114)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(5.451.393)	(6.416.342)	(6.640.248)
Juros e rendimentos similares obtidos	1.000	1.000	1.000
Juros e gastos similares suportados			
Resultado líquido do período	(5.450.393)	(6.415.342)	(6.639.248)

ORÇAMENTO 2020 – MAPA DE INVESTIMENTO

(euros)

Conta	Designação	CMRA - Centro de Medicina de Reabilitação do Alcoitão
4	INVESTIMENTO	
41	Investimentos financeiros	
4141	Participações de capital	
4141002002	Ações estrangeiras	
415	Outros investimentos financeiros	
4151002000	Unid. Participação em fundos de investimento nacionais	
4152003000	Fundos para Investigação e desenvolvimento	
4157001000	Fundo Compensação Trabalho	
42	Propriedades de investimento	
4220010000	Edifícios e outras construções	
43	Ativos fixos tangíveis	2.256.850
4321000000	Sede e outros serviços	2.076.850
4330000000	Equipamento básico	70.000
4340000000	Equipamento de transporte	
435	Equipamento administrativo	
4350010000	Ferramentas e utensílios	
4350020000	Mobiliário	10.000
4350030000	Informático	80.000
4350040000	Telecomunicações	5.000
4350060000	Máquinas de escritório	
4350990000	Outro equipamento administrativo	5.000
437	Outros ativos fixos tangíveis	
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	169.968
4430010000	Software	169.968
45	Investimento em curso	75.000
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	75.000
TOTAL INVESTIMENTO		2.501.818

Execução Orçamental - Rubricas com fluxo financeiro

ESSA - Escola Superior de Saúde do Alcoitão

(euros)

Designação	Real 2018	Orçamento 2019	Estimativa 2019	Orçamento 2020	Δ Est 2019/ Real 2018	Δ Est 2019/ Orç 2019	Δ Orç 2020/ Est 2019
	(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
DESPESA CORRENTE							
CMVMC e Fornecimentos e Serviços Externos	968.561	1.335.451	1.112.048	1.306.750	14,8%	-16,7%	17,5%
Refeições confeccionadas e géneros alimentares	3.401	2.003	3.115	3.620	-8,4%	55,5%	16,2%
Vigilância e segurança	37.436	63.525	37.436	45.572		-41,1%	21,7%
Honorários e Trabalho Temporário	312.495	341.104	415.526	512.248	33,0%	21,8%	23,3%
Informática (Trab. Esp., Conserv. Man. e Licenças)	91.617	118.026	118.026	135.332	28,8%		14,7%
Obras (Trab. Esp. e Conserv. Man.)	123.835	17.000	17.000	20.000	-86,3%		17,6%
Restantes Trab. Esp. e Outra Conserv. Man.	45.655	242.500	102.199	156.716	123,9%	-57,9%	53,3%
Consumíveis (inclui fraldas e bens baixo valor)	24.545	53.458	48.002	54.856	95,6%	-10,2%	14,3%
Combustíveis, energia e água	26.892	29.080	31.080	29.500	15,6%	6,9%	-5,1%
Rendas e alugueres	33.198	14.211	25.311	33.915	-23,8%	78,1%	34,0%
Comunicações	49.365	47.923	48.023	16.834	-2,7%	0,2%	-64,9%
Limpeza das instalações	38.222	59.000	41.000	39.185	7,3%	-30,5%	-4,4%
Encargos com saúde de utentes	2.272	450	3.050	3.500	34,2%	577,8%	14,8%
Encargos com utentes (inclui mat. lúdico, formação e vestuário)	14.239	174.542	29.487	33.228	107,1%	-83,1%	12,7%
Seguros	3.953	2.499	5.021	2.130	27,0%	100,9%	-57,6%
Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional	103.051	80.000	80.000	80.000	-22,4%		
Deslocações, estadas e transportes	57.838	89.364	106.014	138.350	83,3%	18,6%	30,5%
Outras rubricas	546	767	1.760	1.765	222,5%	129,4%	0,2%
Gastos com o Pessoal	2.078.245	2.262.144	2.131.714	2.100.515	2,6%	-5,8%	-1,5%
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	37.906	62.343	169.981	179.119	348,4%	172,7%	5,4%
Subsídios, bolsas e apoios financeiros	18.786	32.500	138.670	148.200	638,2%	326,7%	6,9%
Outras rubricas	19.120	29.843	31.311	30.919	63,8%	4,9%	-1,3%
Gastos e Perdas de Financiamento	885	0	0	0			
TOTAL DESPESA CORRENTE	3.085.597	3.659.938	3.413.743	3.586.384	10,6%	-6,7%	5,1%
RECEITA CORRENTE							
Vendas	0	0	0	0			
Rendimentos provenientes dos jogos sociais	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	1.952.007	1.977.560	1.978.480	2.037.090	1,4%		3,0%
Fundos Europeus e Programas co-financiados	35.392	0	0	0	-100,0%		
Rendimentos de Imóveis - Rendas e similares	1.800	0	1.800	1.800	0,0%		
Juros, dividendos e similares	0	0	0	0			
Outros Rendimentos	27.942	58.500	56.178	54.000	101,1%	-4,0%	-3,9%
TOTAL RECEITA CORRENTE	2.017.140	2.036.060	2.036.458	2.092.890	1,0%		2,8%
SALDO CORRENTE	-1.068.456	-1.623.878	-1.377.285	-1.493.494			
TOTAL DESPESA DE CAPITAL	330.951	346.000	0	614.500	-100,0%	-100,0%	
TOTAL RECEITA DE CAPITAL	0	0	0	0			
SALDO CAPITAL	-330.951	-346.000	0	-614.500			
SALDO GLOBAL	-1.399.407	-1.969.878	-1.377.285	-2.107.994			

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA

	(euros)		
	Orçamento 2019	Estimativa 2019	Orçamento 2020
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados	1.977.560	1.980.280	2.038.890
Fundos Europeus e Programas co-financiados			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos	(1.335.451)	(1.112.048)	(1.306.750)
Gastos com o pessoal	(2.262.144)	(2.131.714)	(2.100.515)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		(13.500)	(13.500)
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de invest. não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Rendimentos dos Jogos Sociais			
Outros rendimentos	58.500	56.178	54.000
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	(62.343)	(169.981)	(179.119)
Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos	(1.623.878)	(1.390.785)	(1.506.994)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(280.000)	(344.744)	(226.274)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(1.903.878)	(1.735.529)	(1.733.268)
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado líquido do período	(1.903.878)	(1.735.529)	(1.733.268)

ORÇAMENTO 2020 – MAPA DE INVESTIMENTO

(euros)

Conta	Designação	ESSA - Escola Superior de Saúde do Alcoitão
4	INVESTIMENTO	
41	Investimentos financeiros	
4141	Participações de capital	
4141002002	Ações estrangeiras	
415	Outros investimentos financeiros	
4151002000	Unid. Participação em fundos de investimento nacionais	
4152003000	Fundos para Investigação e desenvolvimento	
4157001000	Fundo Compensação Trabalho	
42	Propriedades de investimento	
4220010000	Edifícios e outras construções	
43	Ativos fixos tangíveis	212.500
4321000000	Sede e outros serviços	
4330000000	Equipamento básico	25.000
4340000000	Equipamento de transporte	
435	Equipamento administrativo	
4350010000	Ferramentas e utensílios	
4350020000	Mobiliário	
4350030000	Informático	35.000
4350040000	Telecomunicações	
4350060000	Máquinas de escritório	
4350990000	Outro equipamento administrativo	
437	Outros ativos fixos tangíveis	
4370100200	Equipamento de climatização	
4370109900	Outros ativos fixos tangíveis	150.000
4370200100	Equipamento audio-visual e musical	2.500
4370200200	Material de cultura e desporto	
4370400100	Obras de arte	
44	Ativos intangíveis	15.000
4430010000	Software	15.000
45	Investimento em curso	387.000
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	387.000
TOTAL INVESTIMENTO		614.500

Execução Orçamental - Rubricas com fluxo financeiro

Serviços Instrumentais

Designação	Real	Orçamento	Estimativa	Orçamento	Δ	Δ	Δ
	2018	2019 (reexpresso)	2019	2020	Est 2019/ Real 2018	Est 2019/ Orç 2019	Orç 2020/ Est 2019
	(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
DESPESA CORRENTE							
CMVMC e Fornecimentos e Serviços Externos	7.227.794	12.576.908	9.330.515	8.761.894	29,1%	-25,8%	-6,1%
Refeições confeccionadas e géneros alimentares	38.412	39.826	47.568	54.279	23,8%	19,4%	14,1%
Vigilância e segurança	874.814	916.993	721.401	468.293	-17,5%	-21,3%	-35,1%
Honorários e Trabalho Temporário	409.348	326.729	309.461	288.553	-24,4%	-5,3%	-6,8%
Informática (Trab. Esp., Conserv. Man. e Licenças)	1.162.525	2.718.272	1.778.976	1.784.760	53,0%	-34,6%	0,3%
Obras (Trab. Esp. e Conserv. Man.)	111.226	59.150	100.500	111.700	-9,6%	69,9%	11,1%
Restantes Trab. Esp. e Outra Conserv. Man.	1.120.442	2.878.804	1.665.140	1.578.214	48,6%	-42,2%	-5,2%
Consumíveis (inclui fraldas e bens baixo valor)	234.944	356.887	399.378	440.575	70,0%	11,9%	10,3%
Combustíveis, energia e água	208.771	265.620	252.052	251.450	20,7%	-5,1%	-0,2%
Rendas e alugueres	531.478	341.237	287.475	406.569	-45,9%	-15,8%	41,4%
Comunicações	287.877	1.043.827	1.012.001	1.054.476	251,5%	-3,0%	4,2%
Limpeza das instalações	317.402	705.389	711.445	428.020	124,1%	0,9%	-39,8%
Encargos com saúde de utentes	2.213	2.078	1.251	1.251	-43,5%	-39,8%	0,0%
Encargos com utentes (inclui mat. lúdico, formação e vestuário)	1.540	11.123	5.806	6.009	277,0%	-47,8%	3,5%
Seguros	98.321	70.170	132.047	67.817	34,3%	88,2%	-48,6%
Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional	1.417.856	2.139.143	1.383.063	1.285.083	-2,5%	-35,3%	-7,1%
Deslocações, estadas e transportes	344.739	453.594	346.719	364.168	0,6%	-23,6%	5,0%
Outras rubricas	65.885	248.067	176.233	170.679	167,5%	-29,0%	-3,2%
Gastos com o Pessoal	19.893.322	24.697.345	22.988.187	26.005.432	15,6%	-6,9%	13,1%
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	3.764.564	4.482.752	9.879.861	6.374.461	162,4%	120,4%	-35,5%
Subsídios, bolsas e apoios financeiros	3.396.043	3.983.455	9.779.455	6.294.750	188,0%	145,5%	-35,6%
Outras rubricas	368.521	499.297	100.406	79.711	-72,8%	-79,9%	-20,6%
Gastos e Perdas de Financiamento	3.961	0	868	0			-100,0%
TOTAL DESPESA CORRENTE	30.889.640	41.757.005	42.199.431	41.141.787	36,6%	1,1%	-2,5%
RECEITA CORRENTE							
Vendas	345	0	1.069	0	209,6%		-100,0%
Rendimentos provenientes dos jogos sociais	212.247.490	212.039.136	213.813.890	216.077.640	0,7%	0,8%	1,1%
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			
Fundos Europeus e Programas co-financiados	40.990	76.610	181.157	5.379.573	342,0%	136,5%	2869,6%
Rendimentos de Imóveis - Rendas e similares	0	0	0	0			
Juros, dividendos e similares	1.025.091	1.553.954	961.354	961.154		-38,1%	0,0%
Outros Rendimentos	389.505	4.156.000	2.861.262	2.655.000	634,6%	-31,2%	-7,2%
TOTAL RECEITA CORRENTE	213.703.421	217.825.699	217.818.732	225.073.367	1,9%		3,3%
SALDO CORRENTE	182.813.781	176.068.694	175.619.301	183.931.580			
TOTAL DESPESA DE CAPITAL	3.061.205	65.587.051	1.735.536	55.688.631	-43,3%	-97,4%	3108,7%
TOTAL RECEITA DE CAPITAL	11.081	50.000.000	0	0			
SALDO CAPITAL	-3.050.124	-15.587.051	-1.735.536	-55.688.631			
SALDO GLOBAL	179.763.657	160.481.643	173.883.766	128.242.949			

Serviços Instrumentais

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA

	(euros)		
	Orçamento 2019 (reexpresso)	Estimativa 2019	Orçamento 2020
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados		1.069	
Fundos Europeus e Programas co-financiados	76.610	181.157	5.379.573
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(1.309)	(823)	(823)
Fornecimentos e serviços externos	(12.575.599)	(9.329.691)	(8.761.071)
Gastos com o pessoal	(24.697.345)	(22.988.187)	(26.005.432)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)	(8.500.000)	(10.000)	
Imparidade de invest. não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Rendimentos dos Jogos Sociais	212.039.136	213.813.890	216.077.640
Outros rendimentos	4.156.000	2.861.262	2.655.000
Subsídios, apoios financeiros e outros gastos	(4.482.752)	(9.879.861)	(6.374.461)
Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos	166.014.740	174.648.816	182.970.426
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(2.972.010)	(2.728.513)	(5.736.897)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	163.042.730	171.920.303	177.233.529
Juros e rendimentos similares obtidos	1.553.954	961.354	961.154
Juros e gastos similares suportados		(868)	
Resultado líquido do período	164.596.684	172.880.789	178.194.683

ORÇAMENTO 2020 – MAPA DE INVESTIMENTO

(euros)

Conta	Designação	Serviços Instrumentais
4	INVESTIMENTO	
41	Investimentos financeiros	52.500.000
4141	Participações de capital	
4141002002	Ações estrangeiras	50.000.000
415	Outros investimentos financeiros	
4151002000	Unid. Participação em fundos de investimento nacionais	2.000.000
4152003000	Fundos para Investigação e desenvolvimento	
4157001000	Fundo Compensação Trabalho	500.000
42	Propriedades de investimento	
4220010000	Edifícios e outras construções	
43	Ativos fixos tangíveis	1.755.111
4321000000	Sede e outros serviços	3.750
4330000000	Equipamento básico	3.000
4340000000	Equipamento de transporte	
435	Equipamento administrativo	
4350010000	Ferramentas e utensílios	
4350020000	Mobiliário	195.666
4350030000	Informático	1.536.290
4350040000	Telecomunicações	1.905
4350060000	Máquinas de escritório	
4350990000	Outro equipamento administrativo	
437	Outros ativos fixos tangíveis	
4370100200	Equipamento de climatização	7.500
4370109900	Outros ativos fixos tangíveis	
4370200100	Equipamento audio-visual e musical	7.000
4370200200	Material de cultura e desporto	
4370400100	Obras de arte	
44	Ativos intangíveis	1.433.520
4430010000	Software	1.433.520
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	
TOTAL INVESTIMENTO		55.688.631

2. Orçamento 2020 - por Departamentos e Serviços

Orçamento 2020 Quadro de Resultados

SCML - DASS, DQI, DEES, DGIP, DIC, UCCIMJNP, UCCIRDL, UCCISR, UMSCPLCTI, HOSA, CMRA, ESSA e Serviços Instrumentais

(euros)

Conta	Designação	Real 2018 (1)	Orçamento 2019 (reexpresso) (2)	Estimativa 2019 (3)	Orçamento 2020 (4)	Δ Est 2019/ Real 2018 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2019/ Orç 2020 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2020/ Est 2019 [7=(4-3)/3]
6	GASTOS							
61	CMVMC	3.764.961	4.528.506	4.438.794	4.716.117	17,9%	-2,0%	6,2%
611	Mercadorias							
61101	Bens para venda no Museu							
6110100100	Artigos de papelaria	2.118		121		-94,3%		-100,0%
6110100200	Artigos para a casa	7.682				-100,0%		
6110100300	Artigos de moda	224		86		-61,6%		-100,0%
6110100600	Outros artigos	955		849		-11,0%		-100,0%
612	Matérias primas e de consumo							
612401	Consumo Clínico							
6124010010	Produtos farmacêuticos	588.994	644.838	595.375	603.632	1,1%	-7,7%	1,4%
6124010020	Material de consumo clínico	2.234.072	2.775.277	2.804.156	2.994.312	25,5%	1,0%	6,8%
6124010030	Produtos dietéticos	2.907	5.000	5.000	5.000	72,0%		
6124010040	Produtos farmacêuticos/Farmácia	617.907	800.143	724.615	788.147	17,3%	-9,4%	8,8%
6124010060	Produtos de apoio	251.750	256.354	256.769	267.615	2,0%	0,2%	4,2%
612402	Consumíveis de funcionamento							
6124020030	Limpeza, higiene e conforto	58.226	46.894	51.765	57.352	-11,1%	10,4%	10,8%
6124020040	Louças, talheres e utensílios de cozinha	102				-100,0%		
6124020090	Outros bens de consumo	25		59	59	136,2%		0,0%
62	Fornecimentos e Serviços Externos	56.448.038	73.150.494	65.612.179	71.515.325	16,2%	-10,3%	9,0%
621	Subcontratos							
6210010000	Refeições confeccionadas	8.251.008	11.466.885	10.850.776	11.443.763	31,5%	-5,4%	5,5%
622	Serviços Especializados							
6221	Trabalhos especializados							
6221001000	Serviços técnicos, estudos e projetos	1.583.098	4.769.875	3.224.031	3.600.671	103,7%	-32,4%	11,7%
6221002000	Informática	1.018.914	2.414.186	1.368.317	1.570.423	34,3%	-43,3%	14,8%
6221003000	Saúde	415.643	565.750	636.863	702.474	53,2%	12,6%	10,3%
6221004000	Recolha e eliminação de resíduos	195.945	501.343	759.470	1.049.358	287,6%	51,5%	38,2%
6221005000	Aval., fiscalização, auditoria, acompanhamento e coordenação de	26.660	100.000	204.318	300.000	666,4%	104,3%	46,8%
6221006000	Recrutamento de candidatos	2.889	186.000	40.000	40.000	1284,6%	-78,5%	
6221007000	Restauro / conservação de obras arte	43.812	130.800	76.480	103.550	74,6%	-41,5%	35,4%
6221009000	Outros trabalhos especializados	752.852	2.251.792	1.644.675	2.237.444	118,5%	-27,0%	36,0%
6222050020	Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional							
6222050020	Patrocínios	1.056.008	539.000	538.858	471.500	-49,0%	0,0%	-12,5%
6222070010	Brindes	105.458	254.540	235.258	277.842	123,1%	-7,6%	18,1%
6222990010	Outra Publicidade e Comunicação Institucional	952.978	2.432.574	1.433.158	1.600.840	50,4%	-41,1%	11,7%
6223001000	Vigilância e segurança	4.155.668	5.331.072	4.388.144	6.685.819	5,6%	-17,7%	52,4%
6224	Honorários							
6224001000	Pessoal em regime de prestação de serviços	3.190.769	3.122.667	2.943.086	3.142.414	-7,8%	-5,8%	6,8%
6224002000	Amas e Baby-Sitters	514.114	509.945	422.627	374.858	-17,8%	-17,1%	-11,3%
6224003000	Ajudantes familiares	5.030.884	2.483.976	3.288.842	3.288.842	-34,6%	32,4%	-100,0%
6224004000	Formadores	2.500	7.000	7.000	7.000	180,0%		
6224005000	Pessoal Docente	18.123	45.000	28.965	30.000	59,8%	-35,6%	3,6%
6224006000	Pessoal Médico	109.750	620.240	206.773	770.395	88,4%	-66,7%	272,6%
6224007000	Pessoal Enfermagem		50.000	50.000	50.000			
6225001000	Comissões	20.069	35.753	35.950	35.850	79,1%	0,6%	-0,3%
6226	Conservação e reparação							
6226001000	Edifícios de rendimento	685.980	450.000	500.000	600.000	-27,1%	11,1%	20,0%
6226002000	Edifícios afetos à atividade	2.664.375	1.509.900	2.064.253	2.772.100	-22,5%	36,7%	34,3%
6226003000	Viaturas	184.505	219.000	228.316	221.700	23,7%	4,3%	-2,9%
6226004000	Equipamento e software informático	1.488.374	460.159	458.059	487.237	-69,2%	-0,5%	6,4%
6226005000	Equipamento de climatização		2.500	2.500	2.000			-20,0%
6226006000	Manutenção de espaços verdes	392.765	709.203	339.805	423.784	-13,5%	-52,1%	24,7%
6226009000	Outros bens	998.632	1.210.686	1.046.610	1.239.934	4,8%	-13,6%	18,5%
623	Materiais							
6231000000	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	42.853	51.549	47.523	62.565	10,9%	-7,8%	31,7%
6232000000	Livros e documentação técnica	89.127	148.222	137.197	142.349	53,9%	-7,4%	3,8%
6233000000	Materiais de escritório	163.574	343.690	328.457	369.959	100,8%	-4,4%	12,6%
6234000000	Artigos para oferta	187.496	194.647	184.933	257.722	-1,4%	-5,0%	39,4%
6235	Outros artigos e bens de reduzido valor							
6235010000	Eletrodomésticos e equipamentos eletrónicos	32.083	55.075	70.495	96.148	119,7%	28,0%	36,4%
6235020000	Artigos de decoração e humanização do ambiente	87.094	203.202	156.497	203.337	79,7%	-23,0%	29,9%
6235030000	Equipamento informático	8.209	45.144	51.201	37.991	523,7%	13,4%	-25,8%
6235040000	Mobiliário diverso	241.899	153.580	225.321	226.950	-6,9%	46,7%	0,7%
6238	Outros Consumíveis							
6238010010	Material informático	18.067	67.509	74.415	62.065	311,9%	10,2%	-16,6%
6238010020	Material tipográfico e reprográfico	14.431	19.500	18.700	16.000	29,6%	-4,1%	-14,4%
6238010030	Produtos de higiene e conforto	540.650	727.352	1.003.238	1.131.118	85,6%	37,9%	12,7%
6238090010	Impressos	16.488	21.577	26.826	26.050	62,7%	24,3%	-2,9%
6238090090	Outro material de consumo corrente	97.805	137.367	87.743	127.408	-10,3%	-36,1%	45,2%
624	Energia e fluidos							
6241000000	Electricidade	2.462.212	3.137.300	2.172.300	2.565.456	-11,8%	-30,8%	18,1%
6242001000	Gás	807.070	1.007.800	864.660	939.944	7,1%	-14,2%	8,7%
6242002000	Combustível para viaturas	347.874	397.080	404.340	409.351	16,2%	1,8%	1,2%
6242003000	Combustível para outras finalidades	140.137	145.030	129.800	147.128	-7,4%	-10,5%	13,3%
6243000000	Água	790.042	1.099.130	800.820	945.457	1,4%	-27,1%	18,1%
6248001000	Outros fluidos	565	610	570	570	1,0%	-6,6%	
625	Deslocações, estadas e transportes							
6251	Deslocações e estadas							
625101	Pessoal							
6251010010	Pessoal e órgãos sociais	513.849	595.416	568.938	780.667	10,7%	-4,4%	37,2%
6251010020	Portagens	48.167	47.883	48.240	50.607	0,2%	0,7%	4,9%

**Orçamento 2020
Quadro de Resultados**

SCML - DASS, DQI, DEES, DGIP, DIC, UCCIMJNP, UCCIRDL, UCCISR, UMSCPLCTI, HOSA, CMRA, ESSA e Serviços Instrumentais

(euros)								
Conta	Designação	Real 2018	Orçamento 2019 (reexpresso)	Estimativa 2019	Orçamento 2020	Δ Est 2019/ Real 2018	Δ Est 2019/ Orç 2020	Δ Orç 2020/ Est 2019
		(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
625102	Utentes							
6251020010	Atividades de férias	594.798	1.491.000	1.476.000	1.476.000	148,2%	-1,0%	
6251020020	De outros utentes	233.444	266.982	282.179	285.701	20,9%	5,7%	1,2%
	Outros							
6251030010	Formadores	140	1.500			-100,0%	-100,0%	
6251030020	Outros	29.768	121.126	74.901	81.334	151,6%	-38,2%	8,6%
	Transportes							
6252001000	Pessoal	344.978	815.653	475.296	506.833	37,8%	-41,7%	6,6%
6253001000	Bens	125.296	146.860	129.912	153.700	3,7%	-11,5%	18,3%
6254001000	Utentes	86.755	159.796	140.333	151.596	61,8%	-12,2%	8,0%
626	Serviços diversos							
6261	Rendas e alugueres							
6261002000	Edifícios	892.716	1.027.308	1.302.339	1.556.859	45,9%	26,8%	19,5%
6261003000	Equipamento informático	840.098	658.939	606.512	829.379	-27,8%	-8,0%	36,7%
6261005000	Viaturas	311.685	409.000	414.023	410.760	32,8%	1,2%	-0,8%
6261006000	Outros bens	342.186	93.550	90.705	279.250	-73,5%	-3,0%	207,9%
6262	Comunicações							
6262001000	Correios	106.838	109.909	107.100	119.234	0,2%	-2,6%	11,3%
6262002000	Telefones	446.460	412.264	426.528	474.917	-4,5%	3,5%	11,3%
6262003000	Transmissão de dados	404.834	1.072.640	1.074.110	1.082.997	165,3%	0,1%	0,8%
6262004000	Telemóveis	196.663	408.100	252.960	409.506	28,6%	-38,0%	61,9%
6262005000	Televisão	54.802	66.697	46.866	67.621	-14,5%	-29,7%	44,3%
6263	Seguros							
6263001000	Utentes	30.951	34.197	48.000	29.935	55,1%	40,4%	-37,6%
6263002000	Viaturas	94.349	88.907	109.600	60.875	16,2%	23,3%	-44,5%
6263003000	Imóveis	235.386	219.554	315.959	350.000	34,2%	43,9%	10,8%
6263004000	Responsabilidade Civil		17.514	21.750	9.900		24,2%	-54,5%
6263005000	Ajudantes familiares, amas e baby-sitters	67.874	5.876	54.491		-19,7%	827,3%	-100,0%
6263099000	Outros	68.661	124.683	73.960	41.950	7,7%	-40,7%	-43,3%
6265001000	Contencioso e notariado	12.095	17.000	21.322	20.500	76,3%	25,4%	-3,9%
6266001000	Despesas de representação	22.613	31.585	27.812	45.120	23,0%	-11,9%	62,2%
6267001000	Limpeza das instalações	4.939.173	5.906.662	5.588.258	5.789.710	13,1%	-5,4%	3,6%
6268	Outros serviços							
6268010010	Licenças de software	1.461.501	2.649.012	2.876.928	2.809.755	96,8%	8,6%	-2,3%
6268010020	Licenças de publicações periódicas	59.938	74.246	73.964	75.066	23,4%	-0,4%	1,5%
6268020020	Lavandaria	569.931	579.774	653.636	714.443	14,7%	12,7%	9,3%
6268020030	Trabalho temporário		50.000	50.000	50.000			
6268020040	Condomínios	191.233	136.346	181.571	186.771	-5,1%	33,2%	2,9%
6268090010	Outros fornecimentos e serviços	69.421	340.279	232.123	262.639	234,4%	-31,8%	13,1%
627	Encargos com Atividade							
62701	Materiais de uso corrente							
6270100100	Lúdico e didático	212.112	294.001	294.086	297.570	38,6%	0,0%	1,2%
6270100200	Vestuário e calçado	131.954	139.940	144.936	146.385	9,8%	3,6%	1,0%
6270100300	Artigos de roupa	105.765	375.471	294.194	339.623	178,2%	-21,6%	15,4%
6270100400	Louças, talheres e utensílios de cozinha	28.727	118.687	86.707	108.379	201,8%	-26,9%	25,0%
6270100600	Material pedagógico	1.142	21.786	17.778	33.350	1456,4%	-18,4%	87,6%
6270100700	Material para formação	273.502	439.017	274.194	280.411	0,3%	-37,5%	2,3%
62702	Encargos com saúde de utentes							
6270200100	Produtos farmacêuticos	356.491	496.844	156.146	160.003	-56,2%	-68,6%	2,5%
6270200200	Produtos dietéticos	9.332	9.800	9.806	10.000	5,1%	0,1%	2,0%
6270200300	Material consumo clínico	500.417	828.501	790.297	786.179	57,9%	-4,6%	-0,5%
6270200400	Produtos de Apoio	77.640	191.550	199.460	203.405	156,9%	4,1%	2,0%
6270200500	Serviços	251.555	274.844	278.997	283.173	10,9%	1,5%	1,5%
6270200600	Exames e análises ao exterior	130.723	136.690	117.581	120.862	-10,1%	-14,0%	2,8%
6270209900	Outros encargos	187.094	222.073	228.811	246.993	22,3%	3,0%	7,9%
62703	Encargos com alimentação							
6270300100	Géneros alimentares	483.252	688.439	601.087	855.390	24,4%	-12,7%	42,3%
6270300400	Refeições de utentes no exterior	35.652	27.266	29.493	31.551	-17,3%	8,2%	7,0%
62704	Encargos com serviços							
6270400100	Funerais	254.628	273.908	315.073	318.224	23,7%	15,0%	1,0%
6270400200	Entradas em recintos	61.996	96.207	119.045	121.679	92,0%	23,7%	2,2%
63	Gastos com pessoal	133.378.412	147.226.000	144.776.036	160.678.890	8,5%	-1,7%	11,0%
631	Remunerações dos órgãos sociais							
6310100000	Vencimentos	414.827	364.826	340.490	299.428	-17,9%	-6,7%	-12,1%
6310200000	Férias e subsídios de férias	47.103	48.057	43.462	40.162	-7,7%	-9,6%	-7,6%
6310300000	Subsídios de natal	22.445	24.029	20.821	20.081	-7,2%	-13,3%	-3,6%
632	Remuneração do pessoal							
63201	Vencimentos							
6320100100	Pessoal do quadro da função pública	6.977.563	6.567.939	6.426.252	7.445.079	-7,9%	-2,2%	15,9%
6320100200	Pessoal do quadro com contrato individual de trabalho	43.401.387	47.538.570	50.140.451	52.016.536	15,5%	5,5%	3,7%
6320100300	Pessoal contratado a termo	3.608.122	10.762.773	7.247.625	14.568.618	100,9%	-32,7%	101,0%
6320100400	Pessoal em comissão de serviço	14.779.367	16.286.081	14.886.019	15.045.002	0,7%	-8,6%	1,1%
6320100500	Pessoal noutras situações	505.690	524.385	462.989	457.946	-8,4%	-11,7%	-1,1%
6320100900	Estágios profissionais	191.547	131.765	107.256	350.000	-44,0%	-18,6%	226,3%
6320200000	Férias e subsídio de férias	16.140.933	15.221.306	14.403.910	16.891.816	-10,8%	-5,4%	17,3%
6320300000	Subsídios de natal	7.808.473	7.608.869	7.630.181	8.395.568	-2,3%	0,3%	10,0%
6320400000	Subsídios de refeição	4.859.793	5.685.472	5.136.985	5.868.121	5,7%	-9,6%	14,2%
6320500000	Despesas de representação	1.110.559	1.124.100	1.198.736	1.127.529	7,9%	6,6%	-5,9%
63206	Remunerações adicionais							
6320600100	Horas extraordinárias	736.392	693.320	778.527	727.975	5,7%	12,3%	-6,5%
6320600200	Ajudas de custo	129.704	125.480	107.230	136.340	-17,3%	-14,5%	27,1%
6320600300	Gratificações	39.681	54.283	33.126	29.772	-16,5%	-39,0%	-10,1%

Orçamento 2020
Quadro de Resultados

SCML - DASS, DQI, DEES, DGIP, DIC, UCCIMJNP, UCCIRDL, UCCISR, UMSPCLCTI, HOSA,
CMRA, ESSA e Serviços Instrumentais

(euros)

Conta	Designação	Real	Orçamento	Estimativa	Orçamento	Δ	Δ	Δ
		2018	2019	2019	2020	Est 2019/ Real 2018	Est 2019/ Orç 2020	Orç 2020/ Est 2019
		(1)	(reexpresso) (2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
6320600400	Subsídio de turno	2.002.764	2.458.176	2.394.497	2.486.520	19,6%	-2,6%	3,8%
6320600500	Abono para falhas	24.011	22.852	26.372	34.581	9,8%	15,4%	31,1%
6320600600	Isenção de horário	861.964	922.565	928.988	983.897	7,8%	0,7%	5,9%
6320600700	Monitoragem	43.372	91.817	106.237	116.985	144,9%	15,7%	10,1%
6320600800	Subsídio de deslocação	678	6.694	6.648	10.637	881,0%	-0,7%	60,0%
6320600900	Pagamento de serviços	73.556	66.414	97.257	73.301	32,2%	46,4%	-24,6%
6320601100	Trabalho suplementar em Feriados	108.144	121.262	133.472	123.107	23,4%	10,1%	-7,8%
6332001000	Fundo de pensões	1.839.685				-100,0%		
6340100100	Indemnizações ao pessoal	1.118.977		313.346		-72,0%		-100,0%
635	Encargos sobre remunerações							
6350100100	Segurança Social - Taxa social única	18.843.332	21.659.638	22.369.436	25.113.474	18,7%	3,3%	12,3%
6350100300	Taxa social única / outras situações	376	993	1.600	1.600	325,1%	61,2%	
6350200100	Contribuições para CGA - Entidade patronal	2.467.321	2.299.995	2.360.227	2.591.269	-4,3%	2,6%	9,8%
6350200200	Contribuições para CGA - Pessoal docente	639.756	609.346	651.125	645.131	1,8%	6,9%	-0,9%
6350300100	Seguros de acidentes de trabalho	1.175.968	2.134.495	1.318.493	1.520.441	12,1%	-38,2%	15,3%
6350300200	Seguros de saúde	456.025	909.000	1.437.814	1.100.000	215,3%	58,2%	-23,5%
6350400100	Acidentes em serviço	34.397	31.000	3.778		-89,0%	-87,8%	-100,0%
6350400200	Indemnizações por acidentes de trabalho	3.727				-100,0%		
6350700100	Fundo Garantia Compensação Trabalho (FGCT)		36.215	36.215	35.000			-3,4%
637	Gastos de Ação social							
63701	Regulares							
6370100100	Subsídios familiares a crianças e jovens	14.018	17.466	19.441	17.250	38,7%	11,3%	-11,3%
6370100200	Abono complementar a crianças e jovens deficientes	6.808	13.956	9.755	10.642	43,3%	-30,1%	9,1%
6370100300	Subsídios de educação especial		1.100	1.100	1.100			
6370100500	Complementos de pensões	649	7.000	7.000	7.000	977,8%		
63702	Pontuais							
6370200100	Subsídios por morte		5.000	5.000	5.000			
6370200200	Subsídios de funeral		893	893	893			
6370200300	Pensões transitórias de aposentação	67.980	79.000	72.799	79.639	7,1%	-7,8%	9,4%
6370200500	Complemento na doença		19.326	19.326	19.326			
6370200700	Apoio social	416.273	525.234	508.528	794.920	22,2%	-3,2%	56,3%
638	Outros gastos com pessoal							
6380100100	Ações de formação - interna e externa	375.895	642.866	579.768	562.300	54,2%	-9,8%	-3,0%
6380100200	Comparticipação em Formação de Funcionários	179.918	300.000	121.561	144.923	-32,4%	-59,5%	19,2%
6380100300	Atividades socio-culturais	1.568.968	502.201	1.710.030	240.000	9,0%	240,5%	-86,0%
6380100400	Fardamentos	48.043	702.446	274.431	244.487	471,2%	-60,9%	-10,9%
6380100500	Casa do pessoal	30.000	30.000	30.000	30.000			
6380100600	Serviços clínicos - medicina trabalho	28.896	76.000	76.000	76.000	163,0%		
6380100700	Reembolso de telefones particulares	86	86	107	86	25,0%	25,0%	-20,0%
6380100800	Reembolso quotas ordem dos advogados	44.992	42.832	49.469	52.215	10,0%	15,5%	5,6%
6380101000	ADSE - Encargos juntas médicas e verificações dom.	3.960		1.755		-55,7%		-100,0%
6380101100	Juros sobre remunerações/indemnizações	100.369		9.007	8.315	-91,0%		-7,7%
6380100900	Outros gastos com pessoal	23.920	128.878	130.497	128.878	445,6%	1,3%	-1,2%
64	Gastos de depreciação e de amortização	9.635.696	9.000.000	10.000.000	12.000.000	3,8%	11,1%	20,0%
642	Ativos fixos tangíveis							
6422100000	Sede e outros serviços	3.680.669	3.568.693	3.996.445	5.145.103	8,6%	12,0%	28,7%
6422900000	Obras em edifícios alugados/cedidos	920.909	874.854	705.145	400.376	-23,4%	-19,4%	-43,2%
6423000000	Equipamento básico	1.556.658	1.706.023	1.385.670	2.635.392	-11,0%	-18,8%	90,2%
6424000000	Equipamento de transporte	426.653	411.846	371.122	313.476	-13,0%	-9,9%	-15,5%
6425	Equipamento Administrativo							
6425001000	Ferramentas e utensílios	16.800	10.110	13.396	11.551	-20,3%	32,5%	-13,8%
6425002000	Mobiliário	433.767	400.000	205.354	380.021	-52,7%	-48,7%	85,1%
6425003000	Informático	760.244	900.000	743.114	805.544	-2,3%	-17,4%	8,4%
6425004000	Telecomunicações	33.224	15.229	34.347	32.495	3,4%	125,5%	-5,4%
6425005000	Equipamento tipográfico, reprográfico e micrográfico	1.524	1.522			-100,0%	-100,0%	
6425006000	Máquinas de escritório	2.794	320	3.764	4.202	34,7%	1075,9%	11,6%
6425009000	Outro equipamento administrativo	26.130	11.433	22.211	12.931	-15,0%	94,3%	-41,8%
6427	Outros ativos fixos tangíveis							
6427010010	Equipamento de segurança	97.503	57.349	59.690	46.287	-38,8%	4,1%	-22,5%
6427010020	Equipamento de climatização	164.093	104.302	164.695	104.030	0,4%	57,9%	-36,8%
6427010090	Outros ativos fixos tangíveis	42.124	30.710	52.006	42.202	23,5%	69,3%	-18,9%
6427020010	Equipamento audio-visual e musical	66.156	10.548	47.019	28.662	-28,9%	345,7%	-39,0%
6427020020	Material de cultura e desporto	943	831	828	831	-12,2%	-0,3%	0,4%
643	Ativos intangíveis							
6433001000	Software	1.405.505	896.230	2.195.193	2.036.898	56,2%	144,9%	-7,2%
65	Perdas por Imparidade	770.869		129.431	128.500	-83,2%		-0,7%
651	Em dívidas a receber							
6511001000	Acção social	68.149		2.719		-96,0%		-100,0%
6511002000	Saúde	504.987		113.212	115.000	-77,6%		1,6%
6511003000	Inquilinos	181.998				-100,0%		
6511010000	Cultura e Educação	15.735		13.500	13.500	-14,2%		
66	Perdas por redução de justo valor	6.862.667				-100,0%		
6620010000	Em investimentos financeiros	168.205				-100,0%		
6630010000	Em propriedades de investimento	6.694.407				-100,0%		
6640010000	Em ativos biológicos	54				-100,0%		
67	Provisões do período	7.417.963	8.990.000	10.000		-99,9%	-99,9%	-100,0%
6730010000	Processos judiciais em curso	964.536		10.000		-99,0%		-100,0%
6780100200	Outras Provisões	2.998.039				-100,0%		
6780100300	Fundo Investigação e Desenvolvimento	3.455.387	8.990.000			-100,0%	-100,0%	
68	Subsídios, apoios financeiros e outros gastos e perdas	33.899.732	36.727.000	42.691.297	39.989.668	25,9%	16,2%	-6,3%
681	Impostos							
6811001000	Impostos diretos - Contribuição autárquica	1.230	2.500	2.500	2.500	103,2%		

**Orçamento 2020
Quadro de Resultados**

SCML - DASS, DQI, DEES, DGIP, DIC, UCCIMJNP, UCCIRDL, UCCISR, UMSCPLCTI, HOSA, CMRA, ESSA e Serviços Instrumentais

(euros)

Conta	Designação	Real	Orçamento	Estimativa	Orçamento	Δ	Δ	Δ
		2018	2019 (reexpresso)	2019	2020	Est 2019/ Real 2018	Est 2019/ Orç 2020	Orç 2020/ Est 2019
		(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
6812002000	IUC - Imposto Único de Circulação	19.238	23.991	24.391	25.300	26,8%	1,7%	3,7%
6813001000	Taxas	270.120	287.649	175.897	182.130	-34,9%	-38,9%	3,5%
6831000000	Dívidas incobráveis	46.840				-100,0%		
684	Perdas em inventários							
6842000000	Quebras	75.082				-100,0%		
6842010000	Quebras Farmácia	20.864		560		-97,3%		-100,0%
6848000000	Outras perdas	11.814		3.465		-70,7%		-100,0%
685	Gastos e perdas em subs., assoc. e empreend. conjuntos							
6852001000	Aplicação do Método de Equivalência Patrimonial	12.052				-100,0%		
686	Gastos e perdas nos restantes investimentos financeiros							
6868001000	Gestão do fundo imobiliário		125.000				-100,0%	
687	Gastos e perdas em investimentos não financeiros							
6873010000	Abates ativo fixo tangível	124				-100,0%		
688	Outros							
6881000000	Correções relativas a períodos anteriores	186.793		1.987		-98,9%		-100,0%
6883000000	Quotizações	30.490	38.675	49.057	53.707	60,9%	26,8%	9,5%
6887	Específicos da atividade							
	Acção Social							
6887101	Subsídios a instituições							
6887101010	Subsídios a IPSS/regime de acordo/atípicos	10.200	10.200	10.200	10.200			
6887102	Subsídios mensais							
6887102020	Refugiados	5.000	20.500	5.500	8.500	10,0%	-73,2%	54,5%
6887102030	Toxicodependentes	197.803	285.000	240.000	279.000	21,3%	-15,8%	16,3%
6887102040	Pessoas com deficiência	132.806	180.000	152.692	161.000	15,0%	-15,2%	5,4%
6887102050	Crianças e jovens em perigo	319.995	400.000	393.182	403.000	22,9%	-1,7%	2,5%
6887102060	Requerentes de asilo	638	10.000	1.000	2.000	56,8%	-90,0%	
6887102070	Tratamento de alcoólicos	57.468	75.000	78.000	91.000	35,7%	4,0%	16,7%
6887102090	Famílias	2.162.174	2.425.000	2.198.799	2.215.000	1,7%	-9,3%	0,7%
6887102100	Pessoas isoladas	2.013.013	2.110.000	2.026.000	2.035.000	0,6%	-4,0%	0,4%
6887102110	Pessoas idosas	848.291	935.000	919.570	981.000	8,4%	-1,7%	6,7%
6887102120	Imigrantes	68.060	105.000	65.000	80.250	-4,5%	-38,1%	23,5%
6887103	Subsídios eventuais							
6887103020	Refugiados	67.864	39.000	111.200	122.000	63,9%	185,1%	9,7%
6887103030	Toxicodependentes	104.367	165.000	75.500	91.500	-27,7%	-54,2%	21,2%
6887103040	Pessoas com deficiência	17.873	22.000	13.285	15.909	-25,7%	-39,6%	19,8%
6887103050	Crianças e jovens em perigo	148.785	185.000	200.368	207.000	34,7%	8,3%	3,3%
6887103060	Requerentes de asilo	668.287	610.000	691.566	700.000	3,5%	13,4%	1,2%
6887103070	Tratamento de alcoólicos	66.492	110.500	38.300	54.000	-42,4%	-65,3%	41,0%
6887103090	Famílias	1.051.177	1.195.000	1.063.800	1.136.500	1,2%	-11,0%	6,8%
6887103100	Pessoas isoladas	1.272.232	1.252.500	1.303.723	1.305.000	2,5%	4,1%	0,1%
6887103110	Pessoas idosas	145.199	174.000	175.537	204.150	20,9%	0,9%	16,3%
6887103120	Imigrantes	94.744	125.000	52.800	62.650	-44,3%	-57,8%	18,7%
6887103140	Apoio a pessoas idosas para pagamento a lares	460.614				-100,0%		
6887103010	Outros	30.258	48.500	30.964	33.264	2,3%	-36,2%	7,4%
6887104	Prestações diversas							
6887104020	Atividade de amas - prestação acessória	64.901	100.000	100.000	100.000	54,1%		
6887104030	Subsídios em espécie	198.460	108.530	105.705	108.880	-46,7%	-2,6%	3,0%
6887104040	Salários - estímulo	175.913	190.000	186.521	191.100	6,0%	-1,8%	2,5%
6887105	Encargos com tutelados							
6887105010	Subsídios pela frequência de estabelecimento de ensino	347.208	353.500	454.531	467.500	30,9%	28,6%	2,9%
6887105020	Dinheiro de bolso	166.824	223.500	213.415	222.800	27,9%	-4,5%	4,4%
6887106	Utilização Lares							
6887106010	Mensais - Pessoas idosas	11.111.376	11.085.000	14.701.000	14.810.000	32,3%	32,6%	0,7%
6887106020	Mensais - Pessoas Isoladas	2.808.660	2.784.000			-100,0%	-100,0%	
6887106030	Mensais - Pessoas com deficiência	637.867	790.000	575.500	615.000	-9,8%	-27,2%	6,9%
6887106040	Mensais - Famílias	123.738	160.000	14.617	18.000	-88,2%	-90,9%	23,1%
6887106050	Eventuais - Pessoas Idosas		625.000	534.000	555.500		-14,6%	4,0%
6887106060	Eventuais - Pessoas Isoladas	186.736	205.000	206.000	231.500	10,3%	0,5%	12,4%
6887106070	Eventuais - Pessoas com deficiência	32.412	58.000	57.500	73.500	77,4%	-0,9%	27,8%
6887106080	Eventuais - Famílias	26.180				-100,0%		
6887107	Encargos com formandos							
6887107010	Bolsas de formação	641.875	805.000	783.125	790.000	22,0%	-2,7%	0,9%
6887107020	Bolsas p/ outras situações	406.912	476.000	476.000	499.000	17,0%		4,8%
6887108	Protocolos / apoios financeiros							
6887108010	Financiamento Irmandade S. Roque	135.000	137.000	137.000	138.600	1,5%		1,2%
6887108020	Fundação aga khan, portugal	42.500	75.000	75.000	75.000	76,5%		
6887108030	Donativos	1.081	5.450	5.450	7.450	404,1%		36,7%
6887108040	Subsídios e apoios financeiros	3.361.989	4.544.595	10.855.117	7.988.742	222,9%	138,9%	-26,4%
6887108050	Acordos de gestão confiada	10.152	10.152	10.152	10.152			
6887108060	Programa Mãos Dadas	80.933	120.000	70.000	65.000	-13,5%	-41,7%	-7,1%
6887109010	Subs. em espécie para saúde de utentes							
6887109020	Produtos de apoio	884.814	1.173.000	993.000	993.010	12,2%	-15,3%	0,0%
6887109030	Medicamentos	590.924	629.869	647.176	652.760	9,5%	2,7%	0,9%
6887109040	Produtos dietéticos	32.061	53.536	38.923	39.532	21,4%	-27,3%	1,6%
6887109040	Produtos de higiene e conforto	373.185	356.512	406.610	415.878	9,0%	14,1%	2,3%
6887110020	Acordo Cooperação ARS/HOSA	482.962		460.569		-4,6%		-100,0%
68872	Gestão Património							
6887200100	Encargos de Heranças, Legados e Doações	46.669	55.000	55.000	55.000	17,9%		
6887200200	Indemnizações - Rescisão de contratos arrendamento		50.000	170.000	170.000		240,0%	
6887200300	Benemerências - Donativos em espécie - valorizados	11.672				-100,0%		
6888	Outros não especificados							
6888001000	Coimas e penalidades	82.171	6.000	26.614	6.000	-67,6%	343,6%	-77,5%

Orçamento 2020
Quadro de Resultados

SCML - DASS, DQI, DEES, DGIP, DIC, UCCIMJNP, UCCIRD, UCCISR, UMSCPLCTI, HOSA,
CMRA, ESSA e Serviços Instrumentais

(euros)

Conta	Designação	Real 2018 (1)	Orçamento 2019 (reexpresso) (2)	Estimativa 2019 (3)	Orçamento 2020 (4)	Δ Est 2019/ Real 2018 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2019/ Orç 2020 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2020/ Est 2019 [7=(4-3)/3]
6888002000	Despesas bancárias	41.842	290.000	48.715	48.705	16,4%	-83,2%	0,0%
6888004000	Prémios de Concursos	142.240	193.740	155.500	156.000	9,3%	-19,7%	0,3%
6888005000	Encargos com emissão de subsídios	22.779	37.000	23.000	23.000	1,0%	-37,8%	
6888006000	Diferenças de câmbio desfavoráveis	682		76		-88,9%		-100,0%
6888009000	Arredondamentos	1		5		409,1%		-100,0%
6888099000	Outros não especificados	9.024	66.600	633	500	-93,0%	-99,0%	-21,0%
69	Gastos e perdas de financiamento	4.847		2.263		-53,3%		-100,0%
691	Juros suportados							
6913001000	Juros de mora e compensatórios	4.847		2.263		-53,3%		-100,0%
6	TOTAL DE GASTOS	252.183.184	279.622.000	267.660.000	289.028.500	6,1%	-4,3%	8,0%

**Orçamento 2020
Quadro de Resultados**

SCML - DASS, DQI, DEES, DGIP, DIC, UCCIMJNP, UCCIRDL, UCCISR, UMSCPLCTI, HOSA,
CMRA, ESSA e Serviços Instrumentais

(euros)

Conta	Designação	Real 2018 (1)	Orçamento 2019 (reexpresso) (2)	Estimativa 2019 (3)	Orçamento 2020 (4)	Δ Est 2019/ Real 2018 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2019/ Orç 2020 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2020/ Est 2019 [7=(4-3)/3]
7	RENDIMENTOS							
71	Vendas	567.538	576.450	412.864	458.684	-27,3%	-28,4%	11,1%
711	Mercadorias							
7110200100	Livros e Publicações	17.474	14.250	14.000	14.000	-19,9%	-1,8%	
7110300100	Artigos do Museu	7.010	5.000	5.000	5.000	-28,7%		
7110400100	Trabalhos Produzidos por Utentes	15.477	8.750	11.035	11.000	-28,7%	26,1%	-0,3%
7110500100	MC diagnóstico	727	600	600	600	-17,4%		
7110500200	MC terapêutica	6.031	6.100	6.858	6.975	13,7%	12,4%	1,7%
7110500300	Produtos de apoio	237.708	350.000	300.000	350.000	26,2%	-14,3%	16,7%
7110600100	Produção de energia	3.154		2.743	2.900	-13,1%		5,7%
7110900100	Outros bens	210.487	129.000	6.990	5.959	-96,7%	-94,6%	-14,7%
7110900200	Alimentação	69.470	61.050	63.938	60.550	-8,0%	4,7%	-5,3%
7130010000	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos		1.700	1.700	1.700			
72	Prestações de Serviços	32.814.084	38.821.656	36.906.096	42.316.435	12,5%	-4,9%	14,7%
721	Comparticipações Serviços de Ação Social							
7210010000	Creche	627.418	691.000	753.598	742.000	20,1%	9,1%	-1,5%
7210020000	Jardim-de-infância	138.667	203.000	167.010	151.000	20,4%	-17,7%	-9,6%
7210030000	Creche familiar	80.541	97.000	87.538	75.000	8,7%	-9,8%	-14,3%
7210040000	Centro de dia	418.694	398.000	472.841	420.000	12,9%	18,8%	-11,2%
7210050000	Apoio domiciliário	909.091	1.035.000	1.027.217	999.000	13,0%	-0,8%	-2,7%
7210060000	Lar e residência de idosos	1.427.096	1.712.000	1.619.134	1.927.000	13,5%	-5,4%	19,0%
7210070000	Centro de convívio	17.564	24.750			-100,0%	-100,0%	
7210080000	Lar Resid. Deficientes	357.666	353.000	426.243	417.000	19,2%	20,7%	-2,2%
7210140000	Residências Públicas Vulneráveis	194.106	206.000	205.325	199.000	5,8%	-0,3%	-3,1%
7210150000	Centro de Atividades Ocupacionais	53.563	60.000	66.902	62.000	24,9%	11,5%	-7,3%
7210160000	Colónias de férias e passeios	27.617	26.887	24.190	24.690	-12,4%	-10,0%	2,1%
7210170000	Baby Sitting	4.410	5.000	6.540	6.000	48,3%	30,8%	-8,3%
7210180000	Apoiar em Agosto	2.689	2.600	2.000	2.000	-25,6%	-23,1%	
7210190000	Atividades de Animação Social	952	1.100	900	900	-5,5%	-18,2%	
7210990000	Outras Prestações de Serviços de Ação Social	15.990	11.440	7.795	7.795	-51,3%	-31,9%	
7220100100	Comparticipações Serviços de Saúde	1.247.337	3.381.414	1.871.389	4.410.940	50,0%	-44,7%	135,7%
7220100200	Compart. Util. Serv. Saúde - Protocolos/Acordos	1.082.438	1.030.000	1.055.500	1.055.500	-2,5%	2,5%	
7220200100	Internamento	8.316.447	11.539.795	8.900.000	9.900.000	7,0%	-22,9%	11,2%
7220200200	Internamento - ADSE	264.401	246.965	278.853	284.430	5,5%	12,9%	2,0%
7220200300	Internamento - Forças Armadas	40.905	45.435	90.058	91.859	120,2%	98,2%	2,0%
7220200400	Internamento - ARSS	3.152.920	3.106.661	3.435.386	2.991.365	9,0%	10,6%	-12,9%
7220200500	Internamento - SAMS	11.171	16.867	5.017	5.117	-55,1%	-70,3%	2,0%
7220200600	Internamento - Seguros	59.661	51.112	171.857	189.043	188,1%	236,2%	10,0%
7220200700	Internamento - Serviços Sociais		2.000				-100,0%	
7220200800	Internamento - outros Sub-Sistemas	2.174.542	1.225.199	2.106.834	2.317.518	-3,1%	72,0%	10,0%
7220201000	Internamento - Quartos Particulares	496.545	566.030	610.245	640.757	22,9%	7,8%	5,0%
7220201100	Internamento - outros	34.229	46.219			-100,0%	-100,0%	
7220300100	Consultas	480.655	500.000	500.000	500.000	4,0%		
7220300200	Consultas Externas - ADSE	97.484	66.541	103.404	105.472	6,1%	55,4%	2,0%
7220300300	Consultas Externas - Forças Armadas	15.726	12.592	14.891	15.189	-5,3%	18,3%	2,0%
7220300400	Consultas Externas - ARSS	563.410	491.410	593.855	593.855	5,4%	20,8%	
7220300500	Consultas Externas - SAMS	7.250	5.655	8.796	8.972	21,3%	55,5%	2,0%
7220300600	Consultas Externas - Seguros	25.551	7.310	29.704	32.674	16,3%	306,3%	10,0%
7220300700	Consultas Externas - Serviços Sociais	1.537	1.200	435		-71,7%	-63,8%	-100,0%
7220300800	Consultas Externas - outros Sub-Sistemas	103.325	90.827	80.486	88.534	-22,1%	-11,4%	10,0%
7220300900	Consultas Externas - Taxas Moderadoras	140.704	220.757	234.257	257.682	66,5%	6,1%	10,0%
7220400100	MCD - Radiologia	14.978	15.019	14.483	14.773	-3,3%	-3,6%	2,0%
7220400200	MCDT - Radiologia - Forças Armadas	2.638	2.362	2.765	2.820	4,8%	17,1%	2,0%
7220400300	MCDT - Radiologia - ARSS	1.158				-100,0%		
7220400400	MCDT - Radiologia - SAMS	1.518	1.127	1.484	1.513	-2,3%	31,6%	2,0%
7220400500	MCDT - Radiologia - Seguros	3.835	1.993	3.690	4.059	-3,8%	85,2%	10,0%
7220400600	MCDT - Radiologia - Serviços Sociais	235	300	172		-26,8%	-42,6%	-100,0%
7220400700	MCDT - Radiologia - outros Sub-Sistemas	23.716	12.743	20.412	22.453	-13,9%	60,2%	10,0%
7220400800	Taxas Moderadoras - Radiologia	14.815	38.519	20.383	22.421	37,6%	-47,1%	10,0%
7220400900	MCDT - Radiologia	148.033	177.531	116.931	128.924	-21,0%	-34,1%	10,3%
7220401000	MCD - Imagiologia	2.952	3.000	3.000	3.000	1,6%		
7220401100	MCD - Neurofisiologia	562	200	1.000	1.000	78,1%	400,0%	
7220401200	MCD - Provas função respiratória	361	120	500	600	38,6%	316,7%	20,0%
7220401300	MCD - Análise de movimento	1.884	1.000	2.000	2.000	6,2%		
7220401400	MCD - Avaliação de condução	6.187	3.000	3.000	3.300	-51,5%		10,0%
7220401500	MCD - Análises - Taxa Moderadora			470	480			2,0%
7220401600	MCD - Estudos Urodinâmicos	209		800	800	282,8%		
7220500100	Fisioterapia e Terapia Ocupacional - ADSE	54.672	61.487	55.377	56.485	1,3%	-9,9%	2,0%
7220500200	Fisioterapia e Terapia Ocupacional - Forças Armadas	10.734	9.259	10.071	10.273	-6,2%	8,8%	2,0%
7220500300	Fisioterapia e Terapia Ocupacional - ARSS	23.402				-100,0%		
7220500400	Fisioterapia e Terapia Ocupacional - SAMS	4.024	2.549	5.324	5.430	32,3%	108,9%	2,0%
7220500500	Fisioterapia e Terapia Ocupacional - Serviços Sociais	1.442	1.000	735		-49,1%	-26,5%	-100,0%
7220500600	Fisioterapia e Terapia Ocupacional - Outros Subs.	39.417	36.795	34.543	35.234	-12,4%	-6,1%	2,0%
7220500700	Fisioterapia e Terapia Ocupacional - Seguros	16.727	9.481	20.366	21.384	21,8%	114,8%	5,0%
7220600100	Fisioterapia e Terapia Ocupacional - Taxas Moderadoras	135	71.727			-100,0%	-100,0%	
7220700100	MCT - Fisioterapia	179.162	200.000	190.000	190.000	6,0%	-5,0%	
7220700200	MCT - Atos médicos	36.336	35.000	35.000	35.000	-3,7%		
7220700400	MCT - Outros	10.914	5.000	7.000	7.000	-35,9%	40,0%	
7220700500	MCT - Atos de enfermagem	21.765	6.354	24.239	26.483	11,4%	281,5%	9,3%
7229900100	Gessos	1.294	14.464	1.099	1.121	-15,1%	-92,4%	2,0%
7229900200	Pensos/Tratamentos	29.732	46.961	21.366	23.503	-28,1%	-54,5%	10,0%
7229900900	Outros Serviços de Saúde	30.200	22.455	31.385	32.072	3,9%	39,8%	2,2%

Orçamento 2020
Quadro de Resultados

SCML - DASS, DQI, DEES, DGIP, DIC, UCCIMJNP, UCCIRDL, UCCISR, UMSCPLCTI, HOSA,
CMRA, ESSA e Serviços Instrumentais

(euros)

Conta	Designação	Real 2018 (1)	Orçamento 2019 (reexpresso) (2)	Estimativa 2019 (3)	Orçamento 2020 (4)	Δ Est 2019/ Real 2018 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2019/ Orç 2020 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2020/ Est 2019 [7=(4-3)/3]
723	Serviços Escolares							
7230010000	Inscrições	98.342	95.700	99.960	92.840	1,6%	4,5%	-7,1%
7230020000	Matrículas	38.775	37.050	40.000	42.275	3,2%	8,0%	5,7%
7230030000	Propinas	1.747.909	1.780.760	1.775.000	1.835.300	1,5%	-0,3%	3,4%
7230040000	Candidaturas	17.020	17.550	17.020	20.125		-3,0%	18,2%
7230050000	Outras	49.960	46.500	46.500	46.550	-6,9%		0,1%
724	Outras Prestações de Serviços							
7240100100	Entradas e visitas guiadas	19.869	27.000	19.000	25.000	-4,4%	-29,6%	31,6%
7240300100	Protocolo de colaboração c/ outros hospitalares	275.339	260.389	310.150	316.353	12,6%	19,1%	2,0%
7240900100	Outras	10.232	7.600	7.575	7.575	-26,0%	-0,3%	
72501	Alojamento Local							
7250100100	Alojamento	(0)				-100,0%		
7250100300	Extras	141				-100,0%		
72502	Rendas							
7250200100	Terrenos	41.871	41.000	42.000	42.000	0,3%	2,4%	
7250200200	Edifícios	7.012.422	8.090.000	8.750.000	10.495.900	24,8%	8,2%	20,0%
7250200300	Estacionamento	18.257	22.898	22.100	22.100	21,0%	-3,5%	
7250200400	Condomínios	17.460	18.000	18.000	18.000	3,1%		
7250200500	Cedência Instalações	191.152	117.000	173.000	178.000	-9,5%	47,9%	2,9%
75	Fundos Europeus e Programas co-financiados	1.340.761	1.514.794	2.733.578	9.678.231	103,9%	80,5%	254,0%
7510010000	IEFP - Acordo de cooperação	745.000	1.000.000	754.000	745.000	1,2%	-24,6%	-1,2%
7520030000	Estágios profissionais	155.450	39.981	112.679	350.000	-27,5%	181,8%	210,6%
7520090000	Outros subsídios/financiamentos	440.312	474.813	1.866.899	8.583.231	324,0%	293,2%	359,8%
76	Reversões	2.232.282		803.431		-64,0%		-100,0%
762	De perdas por imparidade							
7621100100	Clientes - ação social	20.023		736		-96,3%		-100,0%
7621100200	Clientes - saúde	1.193.598		802.695		-32,8%		-100,0%
7621100300	Clientes - inquilinos	21.679				-100,0%		
7621101000	Clientes - Cultura e Educação	9.123				-100,0%		
7623000000	Investimentos financeiros	7.120				-100,0%		
763	De provisões							
7633000000	Para processos judiciais em curso	980.550				-100,0%		
7638002000	Outras	188				-100,0%		
77	Ganhos por aumentos de justo valor	29.137.326	13.410.000	13.410.000	12.500.000	-54,0%	0,0%	-6,8%
7725001000	Em outros investimentos financeiros	1.275				-100,0%		
7730010000	Em propriedades de investimento	28.786.082	13.410.000	13.410.000	12.500.000	-53,4%		-6,8%
7740010000	Em ativos biológicos	349.969				-100,0%		
78	Outros Rendimentos e Ganhos	218.323.293	224.122.146	221.105.305	223.584.123	1,3%	-1,3%	1,1%
7814001000	Royalties - Publicações SCML	121.273	2.000	204.500	204.750	68,6%	10125,0%	0,1%
7820010000	Descontos de pronto pagamento obtidos	823		547		-33,6%		-100,0%
784	Ganhos em inventários							
7842000000	Sobras	74.886		347		-99,5%		-100,0%
7842010000	Sobras Farmácia	28.822		25.860		-10,3%		-100,0%
7848000000	Outros	2.537	700.000	300.050	700.000	11729,2%	-57,1%	133,3%
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros							
7871100100	Alienações de ativos fixos tangíveis e prop. Investimento	3.043	3.000.000			-100,0%	-100,0%	
7872001000	Sinistros - activos fixos tangíveis	35.170		4.277		-87,8%		-100,0%
788	Outros							
7881000000	Correções relativas a períodos anteriores	892.840		9.445		-98,9%		-100,0%
7883001000	Imputação de subsídios para investimentos	175.533	172.446	172.446	141.873	-1,8%		-17,7%
7884001000	Ganhos em outros instrumentos financeiros	4.424	1.500.000			-100,0%	-100,0%	
7886	Provenientes de heranças, legados, doações ou donativos							
7886010010	Heranças, legados, doações ou donativos em numerário	697.365	500.000	502.000	500.000	-28,0%	0,4%	-0,4%
7886010020	Donativos em espécie - valorizados	11.672				-100,0%		
7886020010	Compropriedades e testamentarias encerradas		80.000	80.000	80.000			
7887	Rendimentos provenientes dos jogos sociais							
7887010000	Distribuição de prémios caducados (LN + EM + AD)	9.844.340	8.895.000	8.937.370	8.209.400	-9,2%	0,5%	-8,1%
7887020000	Distribuição de resultados jogos sociais	194.629.908	194.189.300	195.222.240	197.368.360	0,3%	0,5%	1,1%
7887030000	Rendimentos Apostas Desportivas - 2%	10.532.330	11.165.000	11.841.080	12.783.140	12,4%	6,1%	8,0%
7888	Outros não especificados							
7888020010	Coimas e outras Penalidades	35.483	71.000	69.000	64.000	94,5%	-2,8%	-7,2%
7888030010	Custas de Processos Judiciais e Administrativos		1.000	1.000	1.000			
7888042000	Arredondamentos	0		8		2540,6%		-100,0%
7888070000	Indemnizações Seguradoras	31.562				-100,0%		
7888090020	Fotocópias	2.441	7.500	1.396	5.000	-42,8%	-81,4%	258,2%
7888090030	Rendas - Cedência Instalações		99.400				-100,0%	
7888090040	Reembolso CRSSLVT - rendimento social de inserção	29.919	27.000	27.000	27.000	-9,8%		
7888090050	Reembolso CRSSLVT - no âmbito do protocolo	725.434	550.000	640.000	640.000	-11,8%	16,4%	
7888090070	Reembolso de Subsídios a Utentes	186.449	153.000	184.296	179.300	-1,2%	20,5%	-2,7%
7888090080	Prestações Familiares Utentes	152.631	154.500	116.789	115.300	-23,5%	-24,4%	-1,3%
7888090090	Outros não especificados	104.410	2.855.000	2.765.654	2.565.000	2548,8%	-3,1%	-7,3%
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	1.026.975	1.554.954	962.727	962.527	-6,3%	-38,1%	0,0%
791	Juros obtidos							
7911001000	Depósitos a ordem	1.609	1.100	1.300	1.300	-19,2%	18,2%	
7911002000	Depósitos a prazo	481.904	600.000	451.200	451.000	-6,4%	-24,8%	0,0%
7921001000	Aplicações financeiras correntes efetuadas pelo DJ	467.950	750.000	450.000	450.000	-3,8%	-40,0%	
7916001000	Obrigações diversas/nacionais	4	4	4	4			
792	Dividendos obtidos							
7924001000	Ações nacionais	59.451	43.700	43.700	43.700	-26,5%		
7924002000	Ações estrangeiras	117	150	150	150	28,5%		
798	Outros rendimentos similares							
7980020000	Outros Juros	373		373	373	0,1%		
7980030000	Rendimentos de certificados	15.568	160.000	16.000	16.000	2,8%	-90,0%	
7	TOTAL DE RENDIMENTOS	285.442.260	280.000.000	276.334.000	289.500.000	-3,2%	-1,3%	4,8%

**Orçamento 2020
Quadro de Resultados**

DASS - Departamento de Ação Social e Saúde

(euros)

Conta	Designação	Real 2018 (1)	Orçamento 2019 (reexpresso) (2)	Estimativa 2019 (3)	Orçamento 2020 (4)	Δ Est 2019/ Real 2018 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2019/ Orç 2020 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2020/ Est 2019 [7=(4-3)/3]
6	GASTOS							
61	CMVMC	349.710	475.504	446.164	462.149	27,6%	-6,2%	3,6%
612	Matérias primas e de consumo							
612401	Consumo Clínico							
6124010010	Produtos farmacêuticos			30.000	30.600			2,0%
6124010020	Material de consumo clínico	24.814	41.076	33.702	35.241	35,8%	-18,0%	4,6%
6124010040	Produtos farmacêuticos/Farmácia	321.628	434.428	379.489	393.255	18,0%	-12,6%	3,6%
612402	Consumíveis de funcionamento							
6124020030	Limpeza, higiene e conforto	3.268		2.973	3.053	-9,0%		2,7%
62	Fornecimentos e Serviços Externos	35.541.518	40.350.474	39.011.514	40.183.402	9,8%	-3,3%	3,0%
621	Subcontratos							
6210010000	Refeições confeccionadas	7.070.219	9.386.613	9.152.560	9.446.786	29,5%	-2,5%	3,2%
622	Serviços Especializados							
6221	Trabalhos especializados							
6221001000	Serviços técnicos, estudos e projetos	572.736	1.039.349	711.883	809.850	24,3%	-31,5%	13,8%
6221002000	Informática	319.556	322.434	332.592	326.844	4,1%	3,2%	-1,7%
6221003000	Saúde	138.054	110.750	166.500	188.450	20,6%	50,3%	13,2%
6221004000	Recolha e eliminação de resíduos	57.887	24.984	192.189	415.981	232,0%	669,3%	116,4%
6221099000	Outros trabalhos especializados	106.055	412.294	176.269	227.887	66,2%	-57,2%	29,3%
6222050020	Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional							
6222070010	Patrocínios	108.105	80.000	80.000	80.000	-26,0%		
6222070010	Brindes	19.678	54.250	58.217	55.750	195,8%	7,3%	-4,2%
6222990010	Outra Publicidade e Comunicação Institucional	95.148	341.500	232.123	286.000	144,0%	-32,0%	23,2%
6223001000	Vigilância e segurança	2.239.785	2.831.390	2.260.607	3.025.570	0,9%	-20,2%	33,8%
6224	Honorários							
6224001000	Pessoal em regime de prestação de serviços	2.003.186	2.027.840	2.013.784	2.108.363	0,5%	-0,7%	4,7%
6224002000	Amas e Baby-Sitters	514.114	509.945	422.627	374.858	-17,8%	-17,1%	-11,3%
6224003000	Ajudantes familiares	5.030.884	2.483.976	3.288.842		-34,6%	32,4%	-100,0%
6224006000	Pessoal Médico	76.171		90.384	399.395	18,7%		341,9%
6225001000	Comissões	15				-100,0%		
6226	Conservação e reparação							
6226002000	Edifícios afetos à atividade	1.560.120	1.007.300	1.540.653	2.143.335	-1,2%	52,9%	39,1%
6226003000	Viaturas	114.181	142.500	145.200	142.666	27,2%	1,9%	-1,7%
6226004000	Equipamento e software informático	1.049.493	214.443	210.404	242.691	-80,0%	-1,9%	15,3%
6226006000	Manutenção de espaços verdes	209.521	192.250	150.652	218.280	-28,1%	-21,6%	44,9%
6226099000	Outros bens	293.629	343.450	193.799	335.932	-34,0%	-43,6%	73,3%
623	Materiais							
6231000000	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	22.674	14.950	14.353	26.350	-36,7%	-4,0%	83,6%
6232000000	Livros e documentação técnica	2.040	7.480	4.280	4.280	109,8%	-42,8%	
6233000000	Materiais de escritório	100.059	124.250	126.300	208.002	26,2%	1,6%	64,7%
6234000000	Artigos para oferta	63.795	50.140	49.803	50.690	-21,9%	-0,7%	1,8%
6235	Outros artigos e bens de reduzido valor							
6235010000	Eletrodomésticos e equipamentos eletrónicos	25.128	43.200	53.094	79.125	111,3%	22,9%	49,0%
6235020000	Artigos de decoração e humanização do ambiente	48.475	59.656	59.834	83.320	23,4%	0,3%	39,3%
6235030000	Equipamento informático	1.364	7.235	7.845	5.690	475,2%	8,4%	-27,5%
6235040000	Mobiliário diverso	140.674	100.880	143.256	149.200	1,8%	42,0%	4,1%
6238	Outros Consumíveis							
6238010010	Material informático	4.623	34.542	34.291	33.000	641,8%	-0,7%	-3,8%
6238010020	Material tipográfico e reprográfico	2.955	3.150	3.100	3.100	4,9%	-1,6%	
6238010030	Produtos de higiene e conforto	467.387	575.726	810.449	832.682	73,4%	40,8%	2,7%
6238090010	Impressos	5.366	8.218	8.867	8.941	65,2%	7,9%	0,8%
6238090090	Outro material de consumo corrente	69.539	82.240	41.538	79.560	-40,3%	-49,5%	91,5%
624	Energia e fluidos							
6241000000	Eletricidade	1.149.808	1.949.800	1.313.700	1.559.000	14,3%	-32,6%	18,7%
6242001000	Gás	478.722	636.400	511.760	562.060	6,9%	-19,6%	9,8%
6242002000	Combustível para viaturas	248.643	258.770	258.490	273.728	4,0%	-0,1%	5,9%
6242003000	Combustível para outras finalidades	41.743	43.530	43.400	45.200	4,0%	-0,3%	4,1%
6243000000	Água	613.989	877.430	641.452	768.842	4,5%	-26,9%	19,9%
6248001000	Outros fluidos	56	95	55	55	-1,9%	-42,1%	
625	Deslocações, estadas e transportes							
6251	Deslocações e estadas							
625101	Pessoal							
6251010010	Pessoal e órgãos sociais	180.504	215.313	203.310	344.285	12,6%	-5,6%	69,3%
6251010020	Portagens	24.039	22.740	22.730	24.379	-5,4%	0,0%	7,3%
625102	Utentes							
6251020010	Atividades de férias	594.482	1.491.000	1.476.000	1.476.000	148,3%	-1,0%	
6251020020	De outros utentes	217.553	247.690	260.233	263.536	19,6%	5,1%	1,3%
6251030020	Outros	6.261	10.090	2.907	10.440	-53,6%	-71,2%	259,1%
6252001000	Transportes							
6252001000	Pessoal	272.677	600.023	338.695	377.293	24,2%	-43,6%	11,4%
6253001000	Bens	46.784	58.020	57.820	57.705	23,6%	-0,3%	-0,2%
6254001000	Utentes	61.952	121.502	110.877	115.284	79,0%	-8,7%	4,0%
626	Serviços diversos							
6261	Rendas e alugueres							
6261002000	Edifícios	668.081	813.451	969.441	1.223.961	45,1%	19,2%	26,3%
6261003000	Equipamento informático	468.750	417.377	414.915	504.934	-11,5%	-0,6%	21,7%
6261005000	Viaturas	124.643	223.000	198.000	197.025	58,9%	-11,2%	-0,5%
6261006000	Outros bens	199.019	43.300	23.415	193.000	-88,2%	-45,9%	724,3%
6262	Comunicações							
6262001000	Correios	51.625		11.011	10.920	-78,7%		-0,8%
6262002000	Telefones	293.622	291.015	288.715	306.850	-1,7%	-0,8%	6,3%
6262003000	Transmissão de dados	218.757	201.482	200.954	211.484	-8,1%	-0,3%	5,2%

Orçamento 2020
Quadro de Resultados

DASS - Departamento de Ação Social e Saúde

(euros)

Conta	Designação	Real 2018 (1)	Orçamento 2019 (reexpresso) (2)	Estimativa 2019 (3)	Orçamento 2020 (4)	Δ Est 2019/ Real 2018 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2019/ Orç 2020 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2020/ Est 2019 [7=(4-3)/3]
6262004000	Telemóveis	84.156	262.600	118.300	249.601	40,6%	-55,0%	111,0%
6262005000	Televisão	32.040	24.802	22.899	39.651	-28,5%	-7,7%	73,2%
6263	Seguros							
6263001000	Utentes	27.966	29.984	44.060	26.365	57,6%	46,9%	-40,2%
6263002000	Viaturas	9.842	28.861	11.187	6.341	13,7%	-61,2%	-43,3%
6263003000	Imóveis	353	339	379	424	7,5%	12,0%	11,9%
6263005000	Ajudantes familiares, amas e baby-sitters	67.874	5.876	54.491		-19,7%	827,3%	-100,0%
6263099000	Outros	37.317	53.911	32.855	14.647	-12,0%	-39,1%	-55,4%
6265001000	Contencioso e notariado	585	2.000	62	1.500	-89,4%	-96,9%	2313,9%
6266001000	Despesas de representação	4.575	6.210	6.183	7.490	35,1%	-0,4%	21,1%
6267001000	Limpeza das instalações	3.726.190	4.110.226	3.939.195	3.960.294	5,7%	-4,2%	0,5%
6268	Outros serviços							
6268010010	Licenças de software	400.540	1.182.138	1.185.703	1.204.089	196,0%	0,3%	1,6%
6268010020	Licenças de publicações periódicas	1.431	2.000	2.147	3.120	50,1%	7,4%	45,3%
6268020020	Lavandaria	394.619	352.912	426.731	431.208	8,1%	20,9%	1,0%
6268020030	Trabalho temporário		50.000	50.000	50.000			
6268020040	Condomínios	76.122	24.846	58.560	58.660	-23,1%	135,7%	0,2%
6268090010	Outros fornecimentos e serviços	26.420	75.223	50.323	37.373	90,5%	-33,1%	-25,7%
627	Encargos com Atividade							
62701	Materiais de uso corrente							
6270100100	Lúdico e didático	204.617	274.354	273.208	276.981	33,5%	-0,4%	1,4%
6270100200	Vestuário e calçado	120.854	129.603	112.044	113.165	-7,3%	-13,5%	1,0%
6270100300	Artigos de roupa	52.928	256.958	216.313	240.265	308,7%	-15,8%	11,1%
6270100400	Louças, talheres e utensílios de cozinha	26.035	103.968	78.780	95.174	202,6%	-24,2%	20,8%
6270100600	Material pedagógico	1.142	17.324	11.956	15.374	946,7%	-31,0%	28,6%
6270100700	Material para formação	269.495	273.615	259.794	262.367	-3,6%	-5,1%	1,0%
62702	Encargos com saúde de utentes							
6270200100	Produtos farmacêuticos	151.631	177.650	148.763	152.250	-1,9%	-16,3%	2,3%
6270200200	Produtos dietéticos	5.396	6.800	6.806	7.000	26,1%	0,1%	2,8%
6270200300	Material consumo clínico	330.641	526.089	582.895	566.323	76,3%	10,8%	-2,8%
6270200400	Produtos de Apoio	4.989	6.950	8.616	8.805	72,7%	24,0%	2,2%
6270200500	Serviços	175.745	179.650	184.920	186.165	5,2%	2,9%	0,7%
6270200600	Exames e análises ao exterior	425	150	715	850	68,2%	376,7%	18,9%
6270209900	Outros encargos	21.228	24.417	33.853	38.307	59,5%	38,6%	13,2%
62703	Encargos com alimentação							
6270300100	Géneros alimentares	467.887	659.751	572.975	811.881	22,5%	-13,2%	41,7%
6270300400	Refeições de utentes no exterior	35.149	26.490	27.713	29.754	-21,2%	4,6%	7,4%
62704	Encargos com serviços							
6270400100	Funerais	251.853	268.076	309.263	312.356	22,8%	15,4%	1,0%
6270400200	Entradas em recintos	37.147	47.738	55.643	57.060	49,8%	16,6%	2,5%
63	Gastos com pessoal	74.879.446	82.981.342	81.360.845	91.978.417	8,7%	-2,0%	13,0%
632	Remuneração do pessoal							
63201	Vencimentos							
6320100100	Pessoal do quadro da função pública	5.142.274	4.926.544	4.850.469	4.758.205	-5,7%	-1,5%	-1,9%
6320100200	Pessoal do quadro com contrato individual de trabalho	26.646.568	28.314.221	29.999.314	30.834.888	12,6%	6,0%	2,8%
6320100300	Pessoal contratado a termo	2.785.498	8.205.287	5.088.806	10.466.196	82,7%	-38,0%	105,7%
6320100400	Pessoal em comissão de serviço	6.553.022	6.524.395	6.662.984	6.826.204	1,7%	2,1%	2,4%
6320100500	Pessoal noutras situações	40.209	43.376	41.454	45.925	3,1%	-4,4%	10,8%
6320100900	Estágios profissionais	138.091	100.543	70.291	47.820	-49,1%	-30,1%	-32,0%
6320200000	Férias e subsídio de férias	9.070.945	8.905.531	8.310.855	9.913.698	-8,4%	-6,7%	19,3%
6320300000	Subsídios de natal	4.658.853	4.445.008	4.384.409	4.943.034	-5,9%	-1,4%	12,7%
6320400000	Subsídios de refeição	3.175.288	3.694.769	3.368.490	3.996.286	6,1%	-8,8%	18,6%
6320500000	Despesas de representação	251.563	259.404	282.270	274.542	12,2%	8,8%	-2,7%
63206	Remunerações adicionais							
6320600100	Horas extraordinárias	62.567	54.493	117.897	107.352	88,4%	116,4%	-8,9%
6320600200	Ajudas de custo	19.520	11.068	19.166	21.756	-1,8%	73,2%	13,5%
6320600300	Gratificações	(51)	7.561	5.408	2.593	-10656,6%	-28,5%	-52,1%
6320600400	Subsídio de turno	1.126.524	1.397.336	1.259.843	1.264.672	11,8%	-9,8%	0,4%
6320600500	Abono para falhas	14.067	13.895	16.779	26.519	19,3%	20,8%	58,0%
6320600600	Isenção de horário	128.230	139.674	147.872	166.143	15,3%	5,9%	12,4%
6320600700	Monitoragem	15.067	54.930	8.438	9.206	-44,0%	-84,6%	9,1%
6320600800	Subsídio de deslocação	678		5.447	8.715	703,8%		60,0%
6320601100	Trabalho suplementar em Feriados	92.338	105.911	112.080	103.389	21,4%	5,8%	-7,8%
6340100100	Indemnizações ao pessoal	32.768		311.542		850,7%		-100,0%
635	Encargos sobre remunerações							
6350100100	Segurança Social - Taxa social única	10.422.680	12.179.169	12.530.943	14.395.481	20,2%	2,9%	14,9%
6350200100	Contribuições para CGA - Entidade patronal	1.641.325	1.516.063	1.595.582	1.561.701	-2,8%	5,2%	-2,1%
6350200200	Contribuições para CGA - Pessoal docente	518.537	497.914	516.697	513.461	-0,4%	3,8%	-0,6%
6350300100	Seguros de acidentes de trabalho	729.383	767.673	765.285	890.951	4,9%	-0,3%	16,4%
6350300200	Seguros de saúde	294.224				-100,0%		
6350400100	Acidentes em serviço	29.520		3.662		-87,6%		-100,0%
6350400200	Indemnizações por acidentes de trabalho	3.727				-100,0%		
637	Gastos de Ação social							
63701	Regulares							
6370100100	Subsídios familiares a crianças e jovens	11.278	11.627	16.863	14.671	49,5%	45,0%	-13,0%
6370100200	Abono complementar a crianças e jovens deficientes	3.976	3.957	5.441	5.936	36,8%	37,5%	9,1%
63702	Pontuais							
6370200300	Pensões transitórias de aposentação	29.765	1.802	53.482	60.557	79,7%	2867,5%	13,2%
6370200700	Apoio social	236.278	40.625	313.452	250.449	32,7%	671,6%	-20,1%
638	Outros gastos com pessoal							
6380100100	Ações de formação - interna e externa	141.279	143.000	144.568	133.000	2,3%	1,1%	-8,0%
6380100200	Comparticipação em Formação de Funcionários	95.627		70.133	84.078	-26,7%		19,9%
6380100300	Atividades socio-culturais	643.727		30		-100,0%		-100,0%

**Orçamento 2020
Quadro de Resultados**

DASS - Departamento de Ação Social e Saúde

(euros)

Conta	Designação	Real 2018	Orçamento 2019 (reexpresso)	Estimativa 2019	Orçamento 2020	Δ Est 2019/ Real 2018	Δ Est 2019/ Orç 2020	Δ Orç 2020/ Est 2019
		(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
6380100400	Fardamentos	19.142	549.136	205.188	177.500	971,9%	-62,6%	-13,5%
6380100800	Reembolso quotas ordem dos advogados	15.981	16.430	18.111	17.956	13,3%	10,2%	-0,9%
6380101000	ADSE - Encargos juntas médicas e verificações dom.	3.105		1.395		-55,1%		-100,0%
6380101100	Juros sobre remunerações/indenizações	79.451		5.996	5.535	-92,5%		-7,7%
6380100900	Outros gastos com pessoal	6.421	50.000	50.202	50.000	681,8%	0,4%	-0,4%
64	Gastos de depreciação e de amortização	2.403.737	2.361.989	2.704.919	2.574.891	12,5%	14,5%	-4,8%
642	Ativos fixos tangíveis							
6422100000	Sede e outros serviços	231.063	653.773	338.316	818.934	46,4%	-48,3%	142,1%
6422900000	Obras em edifícios alugados/cedidos	702.976	669.045	637.238	397.585	-9,4%	-4,8%	-37,6%
6423000000	Equipamento básico	358.573	200.679	442.945	262.272	23,5%	120,7%	-40,8%
6424000000	Equipamento de transporte	2.721	3.643	2.721	1.336	0,0%	-25,3%	-50,9%
6425	Equipamento Administrativo							
6425001000	Ferramentas e utensílios	1.820	1.241	1.478	1.494	-18,8%	19,1%	1,1%
6425002000	Mobiliário	108.583	13.295	77.459	36.429	-28,7%	482,6%	-53,0%
6425003000	Informático	135.144	54.349	195.216	82.883	44,4%	259,2%	-57,5%
6425004000	Telecomunicações	15.334	8.515	11.792	11.792	-23,1%	38,5%	0,0%
6425005000	Equipamento tipográfico, reprográfico e micrográfico	661	1.089			-100,0%	-100,0%	
6425006000	Máquinas de escritório	912	17	2.408	1.964	164,0%	14222,5%	-18,4%
6425099000	Outro equipamento administrativo	11.186	2.762	3.793	4.136	-66,1%	37,3%	9,0%
6427	Outros ativos fixos tangíveis							
6427010010	Equipamento de segurança	31.435	15.950	14.788	14.576	-53,0%	-7,3%	-1,4%
6427010020	Equipamento de climatização	59.742	40.433	57.384	46.199	-3,9%	41,9%	-19,5%
6427010990	Outros ativos fixos tangíveis	17.082	10.453	18.153	15.164	6,3%	73,7%	-16,5%
6427020010	Equipamento audio-visual e musical	17.182	1.322	14.946	13.494	-13,0%	1030,5%	-9,7%
6427020020	Material de cultura e desporto	195	197	195	198	0,0%	-1,3%	1,7%
643	Ativos intangíveis							
6433001000	Software	709.126	685.226	886.089	866.435	25,0%	29,3%	-2,2%
65	Perdas por imparidade	68.149		5.931		-91,3%		-100,0%
651	Em dívidas a receber							
6511001000	Ação social	68.149		2.719		-96,0%		-100,0%
6511002000	Saúde			3.212				-100,0%
68	Subsídios, apoios financeiros e outros gastos e perdas	28.606.877	30.851.003	30.443.967	31.046.595	6,4%	-1,3%	2,0%
681	Impostos							
6812002000	IUC - Imposto Único de Circulação	15.039	16.342	16.342	18.735	8,7%	0,0%	14,6%
6813001000	Taxas	7.831	110.200	13.167	11.000	68,1%	-88,1%	-16,5%
688	Outros							
6881000000	Correções relativas a períodos anteriores	5.378		1.338		-75,1%		-100,0%
6883000000	Quotizações	5.030	50	5.030	5.030		9960,0%	
6887	Específicos da atividade							
	Ação Social							
6887101	Subsídios a instituições							
6887101010	Subsídios a IPSS/regime de acordo/atípicos	10.200	10.200	10.200	10.200			
6887102	Subsídios mensais							
6887102020	Refugiados	5.000	20.500	5.500	8.500	10,0%	-73,2%	54,5%
6887102030	Toxicodependentes	197.803	285.000	240.000	279.000	21,3%	-15,8%	16,3%
6887102040	Pessoas com deficiência	132.806	180.000	152.692	161.000	15,0%	-15,2%	5,4%
6887102050	Crianças e jovens em perigo	319.995	400.000	393.182	403.000	22,9%	-1,7%	2,5%
6887102060	Requerentes de asilo	638	10.000	1.000	2.000	56,8%	-90,0%	
6887102070	Tratamento de alcoólicos	57.468	75.000	78.000	91.000	35,7%	4,0%	16,7%
6887102090	Famílias	2.162.174	2.425.000	2.198.799	2.215.000	1,7%	-9,3%	0,7%
6887102100	Pessoas isoladas	2.013.013	2.110.000	2.026.000	2.035.000	0,6%	-4,0%	0,4%
6887102110	Pessoas idosas	848.291	935.000	919.570	981.000	8,4%	-1,7%	6,7%
6887102120	Imigrantes	68.060	105.000	65.000	80.250	-4,5%	-38,1%	23,5%
6887103	Subsídios eventuais							
6887103020	Refugiados	67.864	39.000	111.200	122.000	63,9%	185,1%	9,7%
6887103030	Toxicodependentes	104.367	165.000	75.500	91.500	-27,7%	-54,2%	21,2%
6887103040	Pessoas com deficiência	17.873	22.000	13.285	15.909	-25,7%	-39,6%	19,8%
6887103050	Crianças e jovens em perigo	148.785	185.000	200.368	207.000	34,7%	8,3%	3,3%
6887103060	Requerentes de asilo	668.287	610.000	691.566	700.000	3,5%	13,4%	1,2%
6887103070	Tratamento de alcoólicos	66.492	110.500	38.300	54.000	-42,4%	-65,3%	41,0%
6887103090	Famílias	1.051.177	1.195.000	1.063.800	1.136.500	1,2%	-11,0%	6,8%
6887103100	Pessoas isoladas	1.272.232	1.252.500	1.303.723	1.305.000	2,5%	4,1%	0,1%
6887103110	Pessoas idosas	145.199	174.000	175.537	204.150	20,9%	0,9%	16,3%
6887103120	Imigrantes	94.744	125.000	52.800	62.650	-44,3%	-57,8%	18,7%
6887103140	Apoio a pessoas idosas para pagamento a lares	460.614				-100,0%		
6887103010	Outros	27.580	47.500	22.200	24.500	-19,5%	-53,3%	10,4%
6887104	Prestações diversas							
6887104020	Atividade de amas - prestação acessória	64.901	100.000	100.000	100.000	54,1%		
6887104030	Subsídios em espécie	442	6.500	3.675	6.850	731,7%	-43,5%	86,4%
6887104040	Salários - estímulo	175.913	190.000	186.521	191.100	6,0%	-1,8%	2,5%
6887105	Encargos com tutelados							
6887105010	Subsídios pela frequência de estabelecimento de ensino	347.208	353.500	454.531	467.500	30,9%	28,6%	2,9%
6887105020	Dinheiro de bolso	166.824	223.500	208.415	212.600	24,9%	-6,7%	2,0%
6887106	Utilização Lares							
6887106010	Mensais - Pessoas idosas	11.111.376	11.085.000	14.701.000	14.810.000	32,3%	32,6%	0,7%
6887106020	Mensais - Pessoas Isoladas	2.808.660	2.784.000			-100,0%	-100,0%	
6887106030	Mensais - Pessoas com deficiência	637.867	790.000	575.500	615.000	-9,8%	-27,2%	6,9%
6887106040	Mensais - Famílias	123.738	160.000	14.617	18.000	-88,2%	-90,9%	23,1%
6887106050	Eventuais - Pessoas Idosas		625.000	534.000	555.500		-14,6%	4,0%
6887106060	Eventuais - Pessoas Isoladas	186.736	205.000	206.000	231.500	10,3%	0,5%	12,4%
6887106070	Eventuais - Pessoas com deficiência	32.412	58.000	57.500	73.500	77,4%	-0,9%	27,8%
6887106080	Eventuais - Famílias	26.180				-100,0%		

Orçamento 2020
Quadro de Resultados

DASS - Departamento de Ação Social e Saúde

(euros)

Conta	Designação	Real 2018	Orçamento 2019 (reexpresso)	Estimativa 2019	Orçamento 2020	Δ Est 2019/ Real 2018 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2019/ Orç 2020 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2020/ Est 2019 [7=(4-3)/3]
		(1)	(2)	(3)	(4)			
6887107	Encargos com formandos							
6887107010	Bolsas de formação	641.875	805.000	783.125	790.000	22,0%	-2,7%	0,9%
6887108	Protocolos / apoios financeiros							
6887108020	Fundação aga khan, portugal	42.500	75.000	75.000	75.000	76,5%		
6887108040	Subsídios e apoios financeiros	442.650	650.490	625.937	625.937	41,4%	-3,8%	
6887108050	Acordos de gestão confiada	10.152	10.152	10.152	10.152			
6887108060	Programa Mãos Dadas			70.000	65.000			-7,1%
	Subs. em espécie para saúde de utentes							
6887109010	Produtos de apoio	766.265	1.033.000	853.000	853.010	11,3%	-17,4%	0,0%
6887109020	Medicamentos	590.924	629.869	647.176	652.760	9,5%	2,7%	0,9%
6887109030	Produtos dietéticos	32.061	53.536	38.923	39.532	21,4%	-27,3%	1,6%
6887109040	Produtos de higiene e conforto	372.284	356.512	380.694	385.878	2,3%	6,8%	1,4%
68872	Gestão Património							
6887200300	Benemerências - Donativos em espécie - valorizados	4.403				-100,0%		
6888	Outros não especificados							
6888001000	Coimas e penalidades	9.300				-100,0%		
6888002000	Despesas bancárias	14.740	12.151	20.852	20.852	41,5%	71,6%	
6888005000	Encargos com emissão de subsídios	21.733	37.000	23.000	23.000	5,8%	-37,8%	
6888099000	Outros não especificados	1.792		250		-86,1%		-100,0%
69	Gastos e perdas de financiamento			1.038				-100,0%
691	Juros suportados							
6913001000	Juros de mora e compensatórios			1.038				-100,0%
6	TOTAL DE GASTOS	141.849.436	157.020.311	153.974.379	166.245.454	8,5%	-1,9%	8,0%

**Orçamento 2020
Quadro de Resultados**

DASS - Departamento de Ação Social e Saúde

(euros)

Conta	Designação	Real 2018 (1)	Orçamento 2019 (reexpresso) (2)	Estimativa 2019 (3)	Orçamento 2020 (4)	Δ Est 2019/ Real 2018 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2019/ Orç 2020 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2020/ Est 2019 [7=(4-3)/3]
7	RENDIMENTOS							
71	Vendas	88.332	70.000	77.716	74.450	-12,0%	11,0%	-4,2%
711	Mercadorias							
7110200100	Livros e Publicações	16				-100,0%		
7110400100	Trabalhos Produzidos por Utentes	15.477	8.750	11.035	11.000	-28,7%	26,1%	-0,3%
7110600100	Produção de energia	3.154		2.743	2.900	-13,1%		5,7%
7110900100	Outros bens	214	200			-100,0%	-100,0%	
7110900200	Alimentação	69.470	61.050	63.938	60.550	-8,0%	4,7%	-5,3%
72	Prestações de Serviços	4.665.035	5.106.111	5.233.614	5.401.208	12,2%	2,5%	3,2%
721	Comparticipações Serviços de Ação Social							
7210010000	Creche	627.418	691.000	753.598	742.000	20,1%	9,1%	-1,5%
7210020000	Jardim-de-infância	138.667	203.000	167.010	151.000	20,4%	-17,7%	-9,6%
7210030000	Creche familiar	80.541	97.000	87.538	75.000	8,7%	-9,8%	-14,3%
7210040000	Centro de dia	418.694	398.000	472.841	420.000	12,9%	18,8%	-11,2%
7210050000	Apoio domiciliário	909.091	1.035.000	1.027.217	999.000	13,0%	-0,8%	-2,7%
7210060000	Lar e residência de idosos	1.427.096	1.712.000	1.619.134	1.927.000	13,5%	-5,4%	19,0%
7210070000	Centro de convívio	17.564	24.750			-100,0%	-100,0%	
7210080000	Lar Resid. Deficientes	357.666	353.000	426.243	417.000	19,2%	20,7%	-2,2%
7210140000	Residências Públicos Vulneráveis	194.106	206.000	205.325	199.000	5,8%	-0,3%	-3,1%
7210150000	Centro de Atividades Ocupacionais	53.563	60.000	66.902	62.000	24,9%	11,5%	-7,3%
7210160000	Colónias de férias e passeios	27.617	26.887	24.190	24.690	-12,4%	-10,0%	2,1%
7210170000	Baby Sitting	4.410	5.000	6.540	6.000	48,3%	30,8%	-8,3%
7210180000	Apoiar em Agosto	2.689	2.600	2.000	2.000	-25,6%	-23,1%	
7210190000	Atividades de Animação Social	952	1.100	900	900	-5,5%	-18,2%	
7210990000	Outras Prestações de Serviços de Ação Social	15.990	11.440	7.795	7.795	-51,3%	-31,9%	
7220100100	Comparticipações Serviços de Saúde	43.003	19.334	46.606	47.748	8,4%	141,1%	2,4%
7220100200	Comp. Util. Serv. Saúde - Protocolos/Acordos	277.020	250.000	250.000	250.000	-9,8%		
7229900900	Outros Serviços de Saúde	11.461		12.000	12.300	4,7%		2,5%
724	Outras Prestações de Serviços							
7240900100	Outras	8.283	7.600	7.575	7.575	-8,6%	-0,3%	
72502	Rendas							
7250200500	Cedência Instalações	49.204	2.400	50.200	50.200	2,0%	1991,8%	
75	Fundos Europeus e Programas co-financiados	1.170.123	1.276.566	1.277.070	1.093.259	9,1%	0,0%	-14,4%
7510010000	IEFP - Acordo de cooperação	745.000	1.000.000	754.000	745.000	1,2%	-24,6%	-1,2%
7520030000	Estágios profissionais	118.858	27.477	44.620	8.015	-62,5%	62,4%	-82,0%
7520090000	Outros subsídios/financiamentos	306.264	249.090	478.450	340.244	56,2%	92,1%	-28,9%
76	Reversões	20.023		736		-96,3%		-100,0%
762	De perdas por imparidade							
7621100100	Clientes - ação social	20.023		736		-96,3%		-100,0%
78	Outros Rendimentos e Ganhos	2.178.491	1.087.214	1.126.532	1.085.041	-48,3%	3,6%	-3,7%
7820010000	Descontos de pronto pagamento obtidos	23		4		-83,1%		-100,0%
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros							
7872001000	Sinistros - activos fixos tangíveis	23.991		2.651		-89,0%		-100,0%
788	Outros							
7881000000	Correções relativas a períodos anteriores	443.443		1.754		-99,6%		-100,0%
7883001000	Imputação de subsídios para investimentos	158.401	155.314	155.314	124.741	-1,9%		-19,7%
7886010010	Heranças, legados, doações ou donativos em numerário	437.044		2.000		-99,5%		-100,0%
7886010020	Donativos em espécie - valorizados	4.403				-100,0%		
7888070000	Indemnizações Seguradoras	15.276				-100,0%		
7888090030	Rendas - Cedência Instalações		47.400				-100,0%	
7888090040	Reembolso CRSSLVT - rendimento social de inserção	29.919	27.000	27.000	27.000	-9,8%		
7888090050	Reembolso CRSSLVT - no âmbito do protocolo	725.434	550.000	640.000	640.000	-11,8%	16,4%	
7888090070	Reembolso de Subsídios a Utentes	185.394	153.000	180.436	178.000	-2,7%	17,9%	-1,3%
7888090080	Prestações Familiares Utentes	152.631	154.500	116.789	115.300	-23,5%	-24,4%	-1,3%
7888090090	Outros não especificados	2.531		585		-76,9%		-100,0%
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	157		157	157	-0,2%		0,0%
798	Outros rendimentos similares							
7980020000	Outros Juros	157		157	157	-0,2%		
7	TOTAL DE RENDIMENTOS	8.122.159	7.539.891	7.715.826	7.654.115	-5,0%	2,3%	-0,8%

Orçamento 2020
Quadro de Resultados
DQI - Departamento de Qualidade e Inovação

(euros)

Conta	Designação	Real 2018	Orçamento 2019	Estimativa 2019	Orçamento 2020	Δ Est 2019/ Real 2018	Δ Est 2019/ Orç 2020	Δ Orç 2020/ Est 2019
		(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
6	GASTOS							
62	Fornecimentos e Serviços Externos	380.409	1.507.232	1.549.793	2.760.751	307,4%	2,8%	78,1%
621	Subcontratos							
6210010000	Refeições confeccionadas	7.554	23.491	6.235	13.749	-17,5%	-73,5%	120,5%
622	Serviços Especializados							
6221	Trabalhos especializados							
6221001000	Serviços técnicos, estudos e projetos	79.102	329.179	270.600	355.043	242,1%	-17,8%	31,2%
6221002000	Informática	14.980	61.979	15.214	59.494	1,6%	-75,5%	291,1%
6221004000	Recolha e eliminação de resíduos	61.848	149.540	276.450	237.984	347,0%	84,9%	-13,9%
6221099000	Outros trabalhos especializados	7.590	392.768	366.150	456.990	4724,3%	-6,8%	24,8%
	Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional							
6222050020	Patrocínios				2.500			
6222070010	Brindes	104	41.047	13.650	37.559	12967,2%	-66,7%	175,2%
6222990010	Outra Publicidade e Comunicação Institucional	77.502	97.564	52.150	77.070	-32,7%	-46,5%	47,8%
6223001000	Vigilância e segurança	9.238	11.311	376.793	1.129.133	3978,6%	3231,1%	199,7%
6224	Honorários							
6224001000	Pessoal em regime de prestação de serviços	14.093	10.037		10.500	-100,0%	-100,0%	
6226	Conservação e reparação							
6226002000	Edifícios afetos à atividade	5.141	2.000	3.500	4.000	-31,9%	75,0%	14,3%
6226004000	Equipamento e software informático	10.466	1.491	1.491	1.491	-85,8%		
6226006000	Manutenção de espaços verdes	6				-100,0%		
6226099000	Outros bens	940	51.536	6.290	21.060	569,4%	-87,8%	234,8%
623	Materiais							
6231000000	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	18	869	500	500	2679,3%	-42,5%	
6232000000	Livros e documentação técnica	1.034	3.123	3.000	3.100	190,1%	-3,9%	3,3%
6233000000	Materiais de escritório	690	3.049	1.400	2.265	102,9%	-54,1%	61,8%
6234000000	Artigos para oferta	8	11.077	2.000	5.617	24962,7%	-81,9%	180,8%
6235	Outros artigos e bens de reduzido valor							
6235010000	Eletrodomésticos e equipamentos eletrónicos		150	2.080	450		1286,7%	-78,4%
6235020000	Artigos de decoração e humanização do ambiente	139	91.788	60.000	60.500	43049,9%	-34,6%	0,8%
6235030000	Equipamento informático		2.509		1.791		-100,0%	
6235040000	Mobiliário diverso		2.100	4.150	5.550		97,6%	33,7%
6238	Outros Consumíveis							
6238010010	Material informático		1.000	1.000	2.050			105,0%
6238010020	Material tipográfico e reprográfico	130	500	500	1.000	284,6%		
6238010030	Produtos de higiene e conforto	291	347	2.112	2.112	625,5%	508,6%	
6238090090	Outro material de consumo corrente	3.168	1.197	1.000	1.000	-68,4%	-16,5%	
624	Energia e fluidos							
6241000000	Eletricidade	5.538	8.900	8.900	9.000	60,7%		1,1%
6242001000	Gás	305	700	700	800	129,1%		14,3%
6242002000	Combustível para viaturas		2.580	2.580	642			-75,1%
6243000000	Água	923	1.600	1.600	1.600	73,4%		
625	Deslocações, estadas e transportes							
6251	Deslocações e estadas							
625101	Pessoal							
6251010010	Pessoal e órgãos sociais	3.019	41.711	1.525	8.741	-49,5%	-96,3%	473,2%
6251010020	Portagens		253	130	33		-48,6%	-74,6%
	Outros							
6251030020	Outros	3.111	23.756		12.339	-100,0%	-100,0%	
	Transportes							
6252001000	Pessoal	1.441	8.300	5.791	6.730	301,7%	-30,2%	16,2%
6253001000	Bens	554	260	260	4.500	-53,1%		1630,8%
626	Serviços diversos							
6261	Rendas e alugueres							
6261003000	Equipamento informático	4.562	5.744	5.744	6.408	25,9%		11,6%
6261006000	Outros bens	7.283	23.756	1.800	13.000	-75,3%	-92,4%	622,2%
6262	Comunicações							
6262001000	Correios	556	4.009	1.699	2.462	205,4%	-57,6%	44,9%
6262002000	Telefones	1.316	1.100	1.100	1.320	-16,4%		20,0%
6262003000	Transmissão de dados	93			329	-100,0%		
6262004000	Telemóveis	4.715	10.560	7.500	5.913	59,1%	-29,0%	-21,2%
6262005000	Televisão	476	57	57	417	-88,1%		636,1%
6263	Seguros							
6263001000	Utentes		627		490		-100,0%	
6263002000	Viaturas		657				-100,0%	
6263003000	Imóveis	6	10			-100,0%	-100,0%	
6263099000	Outros	35	31.365		1.050	-100,0%	-100,0%	
6266001000	Despesas de representação		300		300		-100,0%	
6267001000	Limpeza das instalações	17.087	19.644	19.644	25.410	15,0%		29,4%
6268	Outros serviços							
6268010010	Licenças de software	13.930	29.069	22.949	113.362	64,7%	-21,1%	394,0%
6268090010	Outros fornecimentos e serviços		300	300	50.000			16566,7%
627	Encargos com Atividade							
62701	Materiais de uso corrente							
6270100100	Lúdico e didático	124				-100,0%		
6270100300	Artigos de roupa	240				-100,0%		
6270100600	Material pedagógico		834	350	2.454		-58,0%	601,0%
6270100700	Material para formação		1.162	700	707		-39,8%	1,0%
62702	Encargos com saúde de utentes							
6270200300	Material consumo clínico			100	100			
6270200600	Exames e análises ao exterior	20.835				-100,0%		

Orçamento 2020
Quadro de Resultados

DQI - Departamento de Qualidade e Inovação

(euros)

Conta	Designação	Real 2018	Orçamento 2019	Estimativa 2019	Orçamento 2020	Δ Est 2019/ Real 2018	Δ Est 2019/ Orç 2020	Δ Orç 2020/ Est 2019
		(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
62703	Encargos com alimentação							
6270300100	Géneros alimentares	219	327	100	136	-54,3%	-69,4%	36,1%
63	Gastos com pessoal	925.291	946.147	1.343.785	1.389.469	45,2%	42,0%	3,4%
632	Remuneração do pessoal							
63201	Vencimentos							
6320100100	Pessoal do quadro da função pública	29.337	28.120	30.302	30.501	3,3%	7,8%	0,7%
6320100200	Pessoal do quadro com contrato individual de trabalho	305.280	334.025	480.656	507.781	57,4%	43,9%	5,6%
6320100300	Pessoal contratado a termo	15.104	14.880	18.366	13.419	21,6%	23,4%	-26,9%
6320100400	Pessoal em comissão de serviço	156.861	153.950	220.452	209.712	40,5%	43,2%	-4,9%
6320100900	Estágios profissionais	5.081	6.109	392	392	20,2%		-93,6%
6320200000	Férias e subsídio de férias	108.639	99.427	144.665	148.087	33,2%	45,5%	2,4%
6320300000	Subsídios de natal	54.562	49.714	75.522	74.044	38,4%	51,9%	-2,0%
6320400000	Subsídios de refeição	25.974	25.390	35.657	36.909	37,3%	40,4%	3,5%
6320500000	Despesas de representação	18.550	18.152	24.178	21.322	30,3%	33,2%	-11,8%
63206	Remunerações adicionais							
6320600100	Horas extraordinárias	1.310	11.448	8.168	18.040	523,4%	-28,7%	120,9%
6320600200	Ajudas de custo	313	625			-100,0%	-100,0%	
6320600400	Subsídio de turno			1.104	1.054			-4,6%
6320600500	Abono para falhas	70	90	86	75	22,4%	-4,5%	-12,8%
6320600600	Isenção de horário	17.343	7.883	29.834	34.794	72,0%	278,5%	16,6%
635	Encargos sobre remunerações							
6350100100	Segurança Social - Taxa social única	152.294	153.223	227.114	229.475	49,1%	48,2%	1,0%
6350200100	Contribuições para CGA - Entidade patronal	5.261	5.199	14.505	14.163	175,7%	179,0%	-2,4%
6350300100	Seguros de acidentes de trabalho	9.102	8.454	12.508	12.613	37,4%	47,9%	0,8%
6350300200	Seguros de saúde	1.584				-100,0%		
637	Gastos de Ação social							
63702	Pontuais							
6370200700	Apoio social	2.060		3.171	942	53,9%		-70,3%
638	Outros gastos com pessoal							
6380100100	Ações de formação - interna e externa	8.900	30.566	7.500	28.500	-15,7%	-75,5%	280,0%
6380100200	Comparticipação em Formação de Funcionários	2.333		3.889	4.667	66,7%		20,0%
6380100300	Atividades socio-culturais	5.120				-100,0%		
6380100400	Fardamentos		5.000		2.978		-100,0%	
6380100900	Outros gastos com pessoal	210				-100,0%		
64	Gastos de depreciação e de amortização	11.830	9.944	21.280	31.414	79,9%	114,0%	47,6%
642	Ativos fixos tangíveis							
6422100000	Sede e outros serviços	3.306	8.446	3.306	8.446	0,0%	-60,9%	155,5%
6423000000	Equipamento básico	376	410	1.645	822	337,7%	301,2%	-50,0%
6425	Equipamento Administrativo							
6425002000	Mobiliário	2.574				-100,0%		
6425003000	Informático	3.794	788	3.112	1.373	-18,0%	295,1%	-55,9%
6425006000	Máquinas de escritório	113		452	452	300,0%		0,0%
6427	Outros ativos fixos tangíveis							
6427010010	Equipamento de segurança	300	300	300	13.518	0,0%	0,0%	4402,4%
6427010990	Outros ativos fixos tangíveis	1.367		11.235	5.163	721,6%		-54,0%
643	Ativos intangíveis							
6433001000	Software			1.230	1.640			33,3%
67	Provisões do período	438.876	490.000			-100,0%	-100,0%	
6780100300	Fundo Investigação e Desenvolvimento	438.876	490.000			-100,0%	-100,0%	
68	Subsídios, apoios financeiros e outros gastos e perdas	43.675	276.319	524.705	703.155	1101,4%	89,9%	34,0%
681	Impostos							
6813001000	Taxas	(0)	25.719	10.000	18.200		-61,1%	82,0%
688	Outros							
6881000000	Correções relativas a períodos anteriores							
6883000000	Quotizações			12.500	17.150			37,2%
6887	Específicos da atividade							
6887107020	Bolsas p/ outras situações				5.000			
6887108030	Donativos				2.000			
6887108040	Subsídios e apoios financeiros	2.400	184.300	502.205	610.805	20825,2%	172,5%	21,6%
6887200300	Benemerências - Donativos em espécie - valorizados	35				-100,0%		
6888004000	Prémios de Concursos	41.240			50.000	-100,0%		
6888099000	Outros não especificados		66.300	0			-100,0%	-100,0%
6	TOTAL DE GASTOS	1.800.081	3.229.642	3.439.563	4.884.789	91,1%	6,5%	42,0%

Orçamento 2020
Quadro de Resultados

DQI - Departamento de Qualidade e Inovação

(euros)

Conta	Designação	Real 2018 (1)	Orçamento 2019 (2)	Estimativa 2019 (3)	Orçamento 2020 (4)	Δ Est 2019/ Real 2018 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2019/ Orç 2020 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2020/ Est 2019 [7=(4-3)/3]
7	RENDIMENTOS							
71	Vendas		200	200	200		0,0%	0,0%
7130010000	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos		200	200	200			
72	Prestações de Serviços	215				-100,0%		
7240900100	Outras Prestações de Serviços	215				-100,0%		
75	Fundos Europeus e Programas co-financiados	2.340				-100,0%		
7520030000	Estágios profissionais	2.340				-100,0%		
78	Outros Rendimentos e Ganhos	4.134				-100,0%		
7881000000	Correções relativas a períodos anteriores	4.099				-100,0%		
7886010020	Donativos em espécie - valorizados	35				-100,0%		
7	TOTAL DE RENDIMENTOS	6.689	200	200	200	-97,0%	0,0%	0,0%

**Orçamento 2020
Quadro de Resultados**

DEES - Departamento de Empreendedorismo e Economia Social

(euros)

Conta	Designação	Real 2018	Orçamento 2019	Estimativa 2019	Orçamento 2020	Δ Est 2019/ Real 2018	Δ Est 2019/ Orç 2020	Δ Orç 2020/ Est 2019
		(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
6	GASTOS							
62	Fornecimentos e Serviços Externos	183.213	567.438	602.436	503.398	228,8%	6,2%	-16,4%
621	Subcontratos							
6210010000	Refeições confeccionadas	9.509	18.950	18.700	23.860	96,7%	-1,3%	27,6%
622	Serviços Especializados							
6221	Trabalhos especializados							
6221001000	Serviços técnicos, estudos e projetos	14.903	223.000	173.000	188.750	1060,9%	-22,4%	9,1%
6221002000	Informática	9.213	21.080	21.080	12.680	128,8%		-39,8%
6221004000	Recolha e eliminação de resíduos	419		440	600	5,0%		36,5%
6221099000	Outros trabalhos especializados	1.914	78.750	78.240	27.425	3987,3%	-0,6%	-64,9%
6222050020	Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional							
6222050020	Patrocínios	11.777	35.000	35.000	35.000	197,2%		
6222070010	Brindes	11.783	20.000	35.000	11.350	197,0%	75,0%	-67,6%
6222990010	Outra Publicidade e Comunicação Institucional	32.218	26.500	46.000	20.650	42,8%	73,6%	-55,1%
6223001000	Vigilância e segurança	25.355		27.032	40.525	6,6%		49,9%
6225001000	Comissões	100				-100,0%		
6226	Conservação e reparação							
6226002000	Edifícios afetos à atividade	2.583	9.200	11.300	9.950	337,5%	22,8%	-11,9%
6226004000	Equipamento e software informático	2.770	586	586	586	-78,9%		
6226006000	Manutenção de espaços verdes	199	100	100	100	-49,8%		
6226099000	Outros bens	1.338	700	900	1.000	-32,7%	28,6%	11,1%
623	Materiais							
6231000000	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	153	150	660	1.200	331,8%	340,0%	81,8%
6232000000	Livros e documentação técnica	647	1.151	1.151	1.151	77,8%		
6233000000	Materiais de escritório	334	8.500	8.550	3.814	2461,6%	0,6%	-55,4%
6234000000	Artigos para oferta		30	30	30			
6235	Outros artigos e bens de reduzido valor							
6235010000	Eletrodomésticos e equipamentos eletrónicos		150	2.000	1.800		1233,3%	-10,0%
6235020000	Artigos de decoração e humanização do ambiente	616	1.000	1.000	1.000	62,4%		
6235030000	Equipamento informático		16.000	16.000	9.750			-39,1%
6235040000	Mobiliário diverso	5.252		7.000	4.000	33,3%		-42,9%
6238	Outros Consumíveis							
6238010010	Material informático	596	1.000	1.000	1.000	67,8%		
6238010020	Material tipográfico e reprográfico	354	50	50	50	-85,9%		
6238010030	Produtos de higiene e conforto	265	260	982	982	269,9%	277,5%	
6238090010	Impressos		280	280	280			
6238090090	Outro material de consumo corrente	53	2.150	2.150	1.410	3930,0%		-34,4%
624	Energia e fluidos							
6241000000	Eletricidade	4.974	9.200	9.200	9.200	85,0%		
6242002000	Combustível para viaturas	233	280	280	202	20,1%		-27,8%
6243000000	Água	1.178	1.300	787	887	-33,2%	-39,5%	12,7%
625	Deslocações, estadas e transportes							
6251	Deslocações e estadas							
625101	Pessoal							
6251010010	Pessoal e órgãos sociais	16.936	58.000	61.023	34.445	260,3%	5,2%	-43,6%
6251010020	Portagens	157	50	50	92	-68,2%		83,8%
6251030020	Outros		1.000		1.000		-100,0%	
6252001000	Transportes							
6252001000	Pessoal	1.272	5.000	10.008	9.623	686,9%	100,2%	-3,8%
6253001000	Bens	301	200	800	300	166,2%	300,0%	-62,5%
626	Serviços diversos							
6261	Rendas e alugueres							
6261003000	Equipamento informático	5.287	3.921	3.921	5.069	-25,8%		29,3%
6261005000	Viaturas	154	1.000	1.000	200	547,5%		-80,0%
6261006000	Outros bens				700			
6262	Comunicações							
6262001000	Correios	11		7		-30,8%		-100,0%
6262002000	Telefones	1.723	1.700	1.700	1.740	-1,3%		2,4%
6262003000	Transmissão de dados	597		398	2.492	-33,3%		526,4%
6262004000	Telemóveis	951	1.500	1.500	1.314	57,8%		-12,4%
6262005000	Televisão				33			
6263	Seguros							
6263099000	Outros	285				-100,0%		
6266001000	Despesas de representação	1.018	6.800	6.144	5.700	503,3%	-9,6%	-7,2%
6267001000	Limpeza das instalações	13.086		3.398	15.908	-74,0%		368,2%
6268	Outros serviços							
6268010010	Licenças de software	2.357	4.223	4.223	6.042	79,2%		43,1%
6268010020	Licenças de publicações periódicas			191				-100,0%
6268090010	Outros fornecimentos e serviços		1.000	1.000	1.000			
627	Encargos com Atividade							
62701	Materiais de uso corrente							
6270100100	Lúdico e didático	4	76	364	75	9243,3%	378,6%	-79,3%
6270100400	Louças, talheres e utensílios de cozinha		102	100	101		-1,5%	1,0%
62703	Encargos com alimentação							
6270300100	Géneros alimentares	338		612	833	80,8%		36,1%
62704	Encargos com serviços							
6270400200	Entradas em recintos		7.500	7.500	7.500			
63	Gastos com pessoal	463.688	911.720	656.463	672.900	41,6%	-28,0%	2,5%
632	Remuneração do pessoal							
63201	Vencimentos							
6320100200	Pessoal do quadro com contrato individual de trabalho	60.720	74.587	162.586	174.164	167,8%	118,0%	7,1%
6320100300	Pessoal contratado a termo	22.817	107.628	22.118	15.229	-3,1%	-79,4%	-31,1%

Orçamento 2020
Quadro de Resultados

DEES - Departamento de Empreendedorismo e Economia Social

(euros)

Conta	Designação	Real	Orçamento	Estimativa	Orçamento	Δ	Δ	Δ
		2018	2019	2019	2020	Est 2019/ Real 2018	Est 2019/ Orç 2020	Orç 2020/ Est 2019
		(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
6320100400	Pessoal em comissão de serviço	165.014	357.389	188.738	186.508	14,4%	-47,2%	-1,2%
6320200000	Férias e subsídio de férias	52.800	85.806	64.038	70.541	21,3%	-25,4%	10,2%
6320300000	Subsídios de natal	24.627	34.514	36.112	35.270	46,6%	4,6%	-2,3%
6320400000	Subsídios de refeição	11.130	23.087	16.713	16.849	50,2%	-27,6%	0,8%
6320500000	Despesas de representação	15.613	33.452	16.725	15.024	7,1%	-50,0%	-10,2%
63206	Remunerações adicionais							
6320600100	Horas extraordinárias	3.397	560	5.169	4.771	52,1%	823,3%	-7,7%
6320600200	Ajudas de custo	8.324	5.003	14.855	16.977	78,5%	196,9%	14,3%
6320600500	Abono para falhas	53	90	152	180	186,7%	68,9%	18,4%
6320600600	Isenção de horário	3.068	20.664	3.631	3.871	18,4%	-82,4%	6,6%
635	Encargos sobre remunerações							
6350100100	Segurança Social - Taxa social única	78.182	160.491	118.559	120.282	51,6%	-26,1%	1,5%
6350300100	Seguros de acidentes de trabalho	4.572	8.284	6.145	6.234	34,4%	-25,8%	1,5%
6350300200	Seguros de saúde	1.440				-100,0%		
63702	Pontuais							
6370200700	Apoio social	1.150	167	820		-28,7%	390,9%	-100,0%
638	Outros gastos com pessoal							
6380100100	Ações de formação - interna e externa	3.730		54	7.000	-98,5%		12805,6%
6380100200	Comparticipação em Formação de Funcionários	3.300				-100,0%		
6380100300	Atividades socio-culturais	2.800				-100,0%		
6380100900	Outros gastos com pessoal	950		50		-94,8%		-100,0%
64	Gastos de depreciação e de amortização	14.206	2.132	31.272	27.339	120,1%	1367,0%	-12,6%
642	Ativos fixos tangíveis							
6422100000	Sede e outros serviços	2.957		9.754	9.754	229,9%		
6423000000	Equipamento básico	896		2.689	2.991	200,0%		11,3%
6425	Equipamento Administrativo							
6425002000	Mobiliário	1.514	736	3.767	250	148,8%	411,8%	-93,4%
6425003000	Informático	415		687	1.030	65,3%		50,0%
6425004000	Telecomunicações	3.886		11.658	11.658	200,0%		0,0%
6427	Outros ativos fixos tangíveis							
6427010020	Equipamento de climatização	4.319	1.176	2.498	1.176	-42,2%	112,4%	-52,9%
6427010990	Outros ativos fixos tangíveis	220	220	220	220	0,0%	0,0%	0,0%
6427020010	Equipamento audio-visual e musical				260			
68	Subsídios, apoios financeiros e outros gastos e perdas	244.056	519.330	519.330	994.830	112,8%	0,0%	91,6%
6813001000	Taxas	934				-100,0%		
6883000000	Quotizações	10.300	11.000	11.000	11.000	6,8%		
	Acção Social							
6887104030	Subsídios em espécie		330	330	330			
6887108040	Subsídios e apoios financeiros	169.322	390.000	390.000	915.000	130,3%		134,6%
6888004000	Prémios de Concursos	63.500	118.000	118.000	68.500	85,8%		-41,9%
6	TOTAL DE GASTOS	905.164	2.000.620	1.809.501	2.198.467	99,9%	-9,6%	21,5%
7	RENDIMENTOS							
75	Fundos Europeus e Programas co-financiados	4.863				-100,0%		
7520090000	Outros subsídios/financiamentos	4.863				-100,0%		
78	Outros Rendimentos e Ganhos	6.032				-100,0%		
7881000000	Correções relativas a períodos anteriores	6.032				-100,0%		
7	TOTAL DE RENDIMENTOS	10.895				-100,0%		

**Orçamento 2020
Quadro de Resultados**

DGIP - Departamento de Gestão Imobiliária e Património

(euros)

Conta	Designação	Real 2018	Orçamento 2019	Estimativa 2019	Orçamento 2020	Δ Est 2019/ Real 2018	Δ Est 2019/ Orç 2020	Δ Orç 2020/ Est 2019
		(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
6	GASTOS							
62	Fornecimentos e Serviços Externos	4.219.709	3.907.060	3.766.276	4.108.521	-10,7%	-3,6%	9,1%
621	Subcontratos							
6210010000	Refeições confeccionadas	271	1.515	1.629	1.669	501,6%	7,5%	2,5%
622	Serviços Especializados							
6221	Trabalhos especializados							
6221001000	Serviços técnicos, estudos e projetos	175.560	130.000	151.800	262.250	-13,5%	16,8%	72,8%
6221002000	Informática	80.265	85.018	85.018	85.018	5,9%		
6221004000	Recolha e eliminação de resíduos	2.311		8.423	10.386	264,5%		23,3%
6221005000	Aval., fiscalização, auditoria, acompanhamento e coordenação de	26.660	100.000	202.318	300.000	658,9%	102,3%	48,3%
6221007000	Restauro / conservação de obras arte	2.374		3.936		65,8%		-100,0%
6221099000	Outros trabalhos especializados	40.177	195.000	185.000	115.000	360,5%	-5,1%	-37,8%
	Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional							
6222050020	Patrocínios		3.000	18.450	3.000		515,0%	-83,7%
6222070010	Brindes		1.000	1.000	1.000			
6222990010	Outra Publicidade e Comunicação Institucional	9.207	10.000	10.000	10.000	8,6%		
6223001000	Vigilância e segurança	185.939	351.492	185.939	205.091		-47,1%	10,3%
6224	Honorários							
6224001000	Pessoal em regime de prestação de serviços	155.830	168.654	105.948	105.948	-32,0%	-37,2%	
6225001000	Comissões	19.115	35.000	35.000	35.000		83,1%	
6226	Conservação e reparação							
6226001000	Edifícios de rendimento	685.980	450.000	500.000	600.000	-27,1%	11,1%	20,0%
6226002000	Edifícios afetos à atividade	652.254	205.000	200.000	250.000	-69,3%	-2,4%	25,0%
6226003000	Viaturas	8.541	9.000	10.988	8.000	28,6%	22,1%	-27,2%
6226004000	Equipamento e software informático	32.800	7.772	7.772	7.772	-76,3%		
6226006000	Manutenção de espaços verdes	123.106	395.000	95.000	110.000	-22,8%	-75,9%	15,8%
6226099000	Outros bens	106.813	255.000	256.228	259.100	139,9%	0,5%	1,1%
623	Materiais							
6231000000	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.479	6.000	6.000	6.000	305,7%		
6232000000	Livros e documentação técnica	1.791	10.000	10.000	10.000	458,3%		
6233000000	Materiais de escritório	3.441	10.161	10.161	7.489	195,2%		-26,3%
6234000000	Artigos para oferta		200	200	200			
6235	Outros artigos e bens de reduzido valor							
6235010000	Eletrodomésticos e equipamentos eletrónicos	903	1.500	1.500	1.500	66,1%		
6235020000	Artigos de decoração e humanização do ambiente	1.506	1.000	1.000	1.000	-33,6%		
6235030000	Equipamento informático	151	1.000	2.000	2.000	1222,0%		
6235040000	Mobiliário diverso	1.918	11.500	11.500	11.500	499,6%		
6238	Outros Consumíveis							
6238010010	Material informático	1.024	1.000	1.000	1.000	-2,4%		
6238010020	Material tipográfico e reprográfico	1.923	600	600	600	-68,8%		
6238010030	Produtos de higiene e conforto	3.318	13.330	11.047	11.547	233,0%	-17,1%	4,5%
6238090010	Impressos	188	400	250	300	33,0%	-37,5%	20,0%
6238090090	Outro material de consumo corrente	1.062	2.000	3.670	3.700	245,7%	83,5%	0,8%
624	Energia e fluidos							
6241000000	Eletricidade	687.114	200.000	150.000	200.000	-78,2%	-25,0%	33,3%
6242001000	Gás	8.049	10.000	10.000	10.100	24,2%		1,0%
6242002000	Combustível para viaturas	11.422	13.880	13.880	13.000	21,5%		-6,3%
6242003000	Combustível para outras finalidades	1.868	2.500	3.400	3.500	82,0%	36,0%	2,9%
6243000000	Água	56.645	55.000	32.387	32.379	-42,8%	-41,1%	0,0%
625	Deslocações, estadas e transportes							
6251	Deslocações e estadas							
625101	Pessoal							
6251010010	Pessoal e órgãos sociais	2.364	9.000	9.000	6.395	280,7%		-28,9%
6251010020	Portagens	1.770	1.590	1.590	1.800	-10,2%		13,2%
6251030020	Outros	515	500		500	-100,0%	-100,0%	
6252001000	Transportes							
6252001000	Pessoal	45.608	50.000	71.696	71.548	57,2%	43,4%	-0,2%
6253001000	Bens	39.209	28.080	28.080	40.000	-28,4%		42,5%
626	Serviços diversos							
6261	Rendas e alugueres							
6261002000	Edifícios	202.083	155.000	321.916	321.916	59,3%	107,7%	
6261003000	Equipamento informático	6.382	9.512	9.512	13.184	49,0%		38,6%
6261005000	Viaturas	12.568	28.000	28.746	28.746	128,7%	2,7%	
6261006000	Outros bens	6.470	6.000	6.000	6.000	-7,3%		
6262	Comunicações							
6262001000	Correios	3.107		534		-82,8%		-100,0%
6262002000	Telefones	55.299	18.000	51.000	51.000	-7,8%	183,3%	
6262003000	Transmissão de dados	3.708		1.871	7.705	-49,5%		311,8%
6262004000	Telemóveis	16.962	20.000	20.000	18.933	17,9%		-5,3%
6262005000	Televisão	1.718	676	676	1.195	-60,7%		76,8%
6263	Seguros							
6263002000	Viaturas	1.108	4.179	1.619	903	46,2%	-61,2%	-44,3%
6263003000	Imóveis	172.369	174.263	211.137	236.204	22,5%	21,2%	11,9%
6265001000	Contencioso e notariado	8.351	13.000	13.000	13.000	55,7%		
6266001000	Despesas de representação	205	300		300	-100,0%	-100,0%	
6267001000	Limpeza das instalações	265.461	323.213	323.213	263.556	21,8%		-18,5%
6268	Outros serviços							
6268010010	Licenças de software	147.975	188.304	188.304	189.713	27,3%		0,7%
6268010020	Licenças de publicações periódicas		500	500	500			
6268020040	Condomínios	112.490	110.000	120.000	125.000	6,7%	9,1%	4,2%
6268090010	Outros fornecimentos e serviços	19.517	17.000	18.000	18.000	-7,8%	5,9%	

Orçamento 2020
Quadro de Resultados

DGIP - Departamento de Gestão Imobiliária e Património

(euros)

Conta	Designação	Real 2018 (1)	Orçamento 2019 (2)	Estimativa 2019 (3)	Orçamento 2020 (4)	Δ Est 2019/ Real 2018 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2019/ Orç 2020 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2020/ Est 2019 [7=(4-3)/3]
627	Encargos com Atividade							
62701	Materiais de uso corrente							
6270100300	Artigos de roupa		953	476	859		-50,0%	80,4%
6270100400	Louças, talheres e utensílios de cozinha		863	750	758		-13,1%	1,0%
62702	Encargos com saúde de utentes							
6270200300	Material consumo clínico	644				-100,0%		
62703	Encargos com alimentação							
6270300100	Géneros alimentares	302	241	260	354	-14,0%	8,0%	36,1%
62704	Encargos com serviços							
6270400100	Funerais	2.520	5.365	5.350	5.404	112,3%	-0,3%	1,0%
63	Gastos com pessoal	4.152.816	3.929.181	4.141.413	4.129.562	-0,3%	5,4%	-0,3%
632	Remuneração do pessoal							
63201	Vencimentos							
6320100100	Pessoal do quadro da função pública	237.213	237.392	224.467	222.500	-5,4%	-5,4%	-0,9%
6320100200	Pessoal do quadro com contrato individual de trabalho	1.097.398	1.016.754	1.269.995	1.280.815	15,7%	24,9%	0,9%
6320100300	Pessoal contratado a termo	77.131	123.415	51.482	49.199	-33,3%	-58,3%	-4,4%
6320100400	Pessoal em comissão de serviço	884.585	881.463	810.370	819.618	-8,4%	-8,1%	1,1%
6320100500	Pessoal noutras situações	8.250	8.250	8.731	8.547	5,8%	5,8%	-2,1%
6320100900	Estágios profissionais	5.201		9.710	2.745	86,7%		-71,7%
6320200000	Férias e subsídio de férias	462.193	419.487	434.595	443.810	-6,0%	3,6%	2,1%
6320300000	Subsídios de natal	239.305	211.800	227.997	221.905	-4,7%	7,6%	-2,7%
6320400000	Subsídios de refeição	141.905	145.446	130.073	130.810	-8,3%	-10,6%	0,6%
6320500000	Despesas de representação	93.546	97.013	91.929	85.653	-1,7%	-5,2%	-6,8%
63206	Remunerações adicionais							
6320600100	Horas extraordinárias	22.695	19.200	30.214	26.653	33,1%	57,4%	-11,8%
6320600200	Ajudas de custo	482	792			-100,0%	-100,0%	
6320600500	Abono para falhas	286	350	243	212	-15,0%	-30,6%	-12,9%
6320600600	Isonção de horário	53.693	36.019	43.257	39.016	-19,4%	20,1%	-9,8%
6320600900	Pagamento de serviços	1.742	254	986	696	-43,4%	287,7%	-29,4%
6340100100	Indemnizações ao pessoal	1.235		264		-78,6%		-100,0%
635	Encargos sobre remunerações							
6350100100	Segurança Social - Taxa social única	607.718	587.357	650.553	649.557	7,0%	10,8%	-0,2%
6350200100	Contribuições para CGA - Entidade patronal	102.888	95.604	100.531	100.798	-2,3%	5,2%	0,3%
6350300100	Seguros de acidentes de trabalho	41.325	36.887	38.617	38.578	-6,6%	4,7%	-0,1%
6350300200	Seguros de saúde	9.734				-100,0%		
6350400100	Acidentes em serviço	24				-100,0%		
637	Gastos de Ação social							
63701	Regulares							
6370100100	Subsídios familiares a crianças e jovens	843	1.172	413	413	-50,9%	-64,7%	0,0%
63702	Pontuais							
6370200300	Pensões transitórias de aposentação	1.428		205		-85,6%		-100,0%
6370200700	Apoio social	5.702	816	5.608		-1,7%	587,6%	-100,0%
638	Outros gastos com pessoal							
6380100100	Ações de formação - interna e externa	2.209				-100,0%		
6380100200	Comparticipação em Formação de Funcionários	11.228		1.692	2.030	-84,9%		20,0%
6380100300	Atividades socio-culturais	29.344				-100,0%		
6380100400	Fardamentos	7.351	6.498	5.645	2.825	-23,2%	-13,1%	-49,9%
6380100800	Reembolso quotas ordem dos advogados	3.244	3.212	3.424	3.180	5,5%	6,6%	-7,1%
6380101100	Juros sobre remunerações/indemnizações	1.472				-100,0%		
6380100900	Outros gastos com pessoal	1.448		413		-71,5%		-100,0%
64	Gastos de depreciação e de amortização	2.301.829	1.730.483	2.430.020	1.803.149	5,6%	40,4%	-25,8%
642	Ativos fixos tangíveis							
6422100000	Sede e outros serviços	2.213.330	1.701.566	2.370.351	1.771.013	7,1%	39,3%	-25,3%
6422900000	Obras em edifícios alugados/cedidos	1.000	3.152	1.000	2.652	0,0%	-68,3%	165,2%
6423000000	Equipamento básico	16.612	3.927	12.440	4.239	-25,1%	216,8%	-65,9%
6424000000	Equipamento de transporte	4.036	4.036	4.036	4.036	0,0%	0,0%	0,0%
6425	Equipamento Administrativo							
6425001000	Ferramentas e utensílios	230	230	230	230	0,0%		0,0%
6425002000	Mobiliário	16.956	567	5.021	689	-70,4%	784,9%	-86,3%
6425003000	Informático	13.015	3.199	17.453	824	34,1%	445,6%	-95,3%
6425004000	Telecomunicações	4.320	900	900	900	-79,2%	0,0%	0,0%
6425005000	Equipamento tipográfico, reprográfico e micrográfico	577				-100,0%		
6425099000	Outro equipamento administrativo	2.827	1.342	1.405	1.151	-50,3%	4,7%	-18,1%
6427	Outros ativos fixos tangíveis							
6427010010	Equipamento de segurança	4.268	2.240	2.476	1.851	-42,0%	10,5%	-25,2%
6427010020	Equipamento de climatização	14.660	8.498	11.031	11.496	-24,8%	29,8%	4,2%
6427010990	Outros ativos fixos tangíveis	3.106	646	3.007	3.007	-3,2%	365,7%	0,0%
6427020010	Equipamento audio-visual e musical	3.205		130	520	-95,9%		300,0%
643	Ativos intangíveis							
6433001000	Software	3.687	180	541	541	-85,3%	200,0%	
65	Perdas por Imparidade	181.998				-100,0%		
651	Em dívidas a receber							
6511003000	Inquilinos	181.998				-100,0%		
66	Perdas por redução de justo valor	6.694.462				-100,0%		
6630010000	Em propriedades de investimento	6.694.407				-100,0%		
6640010000	Em ativos biológicos	54				-100,0%		
67	Provisões do período	1.800.462				-100,0%		
6780100200	Outras Provisões	394.657				-100,0%		
6780100300	Fundo Investigação e Desenvolvimento	1.405.805				-100,0%		
68	Subsídios, apoios financeiros e outros gastos e perdas	309.324	215.612	335.139	333.483	8,3%	55,4%	-0,5%
681	Impostos							
6811001000	Impostos diretos - Contribuição autárquica	1.230	2.500	2.500	2.500	103,2%		
6812002000	IUC - Imposto Único de Circulação	1.235	2.956	2.956	1.300	139,3%		-56,0%

Orçamento 2020
Quadro de Resultados

DGIP - Departamento de Gestão Imobiliária e Património

(euros)

Conta	Designação	Real 2018 (1)	Orçamento 2019 (2)	Estimativa 2019 (3)	Orçamento 2020 (4)	Δ Est 2019/ Real 2018 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2019/ Orç 2020 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2020/ Est 2019 [7=(4-3)/3]
6813001000	Taxas	238.639	100.000	100.000	100.000	-58,1%		
685	Gastos e perdas em subs., assoc. e empreend. conjuntos							
6852001000	Aplicação do Método de Equivalência Patrimonial	12.052				-100,0%		
688	Outros							
6883000000	Quotizações	1.257	1.257	1.257	1.257			
6887	Específicos da atividade							
68872	Gestão Património							
6887200100	Encargos de Heranças, Legados e Doações	46.669	55.000	55.000	55.000	17,9%		
6887200200	Indemnizações - Rescisão de contratos arrendamento		50.000	170.000	170.000		240,0%	
6887200300	Benemerências - Donativos em espécie - valorizados	4.112				-100,0%		
6888	Outros não especificados							
6888001000	Coimas e penalidades	58				-100,0%		
6888002000	Despesas bancárias	3.426	3.899	3.426	3.426	0,0%	-12,1%	
6888006000	Diferenças de câmbio desfavoráveis	645				-100,0%		
69	Gastos e perdas de financiamento	1		89		15841,1%		-100,0%
691	Juros suportados							
6913001000	Juros de mora e compensatórios	1		89		15841,1%		-100,0%
6	TOTAL DE GASTOS	19.660.600	9.782.336	10.672.937	10.374.715	-45,7%	9,1%	-2,8%

Orçamento 2020
Quadro de Resultados

DGIP - Departamento de Gestão Imobiliária e Património

(euros)

Conta	Designação	Real 2018 (1)	Orçamento 2019 (2)	Estimativa 2019 (3)	Orçamento 2020 (4)	Δ Est 2019/ Real 2018 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2019/ Orç 2020 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2020/ Est 2019 [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	7.090.702	8.156.898	8.838.100	10.584.000	24,6%	8,4%	19,8%
72501	Alojamento Local							
7250100100	Alojamento	(0)				-100,0%		
7250100300	Extras	141				-100,0%		
72502	Rendas							
7250200100	Terrenos	41.871	41.000	42.000	42.000	0,3%	2,4%	
7250200200	Edifícios	7.012.422	8.075.000	8.750.000	10.495.900	24,8%	8,4%	20,0%
7250200300	Estacionamento	18.257	22.898	22.100	22.100	21,0%	-3,5%	
7250200400	Condomínios	17.460	18.000	18.000	18.000	3,1%		
7250200500	Cedência Instalações	550		6.000	6.000	990,9%		
75	Fundos Europeus e Programas co-financiados	72.373	154.181	73.619	30.000	1,7%	-52,3%	-59,2%
7520030000	Estágios profissionais	4.905	4.181	7.619		55,3%	82,2%	-100,0%
7520090000	Outros subsídios/financiamentos	67.468	150.000	66.000	30.000	-2,2%	-56,0%	-54,5%
76	Reversões	21.679				-100,0%		
762	De perdas por imparidade							
7621100300	Clientes - inquilinos	21.679				-100,0%		
77	Ganhos por aumentos de justo valor	29.136.051	13.410.000	13.410.000	12.500.000	-54,0%	0,0%	-6,8%
7730010000	Em propriedades de investimento	28.786.082	13.410.000	13.410.000	12.500.000	-53,4%		-6,8%
7740010000	Em ativos biológicos	349.969				-100,0%		
78	Outros Rendimentos e Ganhos	415.206	4.390.000	905.451	1.301.300	118,1%	-79,4%	43,7%
784	Ganhos em inventários							
7848000000	Outros		700.000	300.000	700.000		-57,1%	133,3%
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros							
7871100100	Alienações de ativos fixos tangíveis e prop. Investimento	2.800	3.000.000			-100,0%	-100,0%	
7872001000	Sinistros - activos fixos tangíveis	11.179		400		-96,4%		-100,0%
788	Outros							
7881000000	Correções relativas a períodos anteriores	122.936		1.191		-99,0%		-100,0%
7886	Provenientes de heranças, legados, doações ou donativos							
7886010010	Heranças, legados, doações ou donativos em numerário	260.270	500.000	500.000	500.000	92,1%		
7886010020	Donativos em espécie - valorizados	4.112				-100,0%		
7886020010	Compropriedades e testamentarias encerradas		80.000	80.000	80.000			
7888	Outros não especificados							
7888020010	Coimas e outras Penalidades	9.281	10.000	10.000	10.000	7,7%		
7888090070	Reembolso de Subsídios a Utentes	1.055		3.860	1.300	265,9%		-66,3%
7888090090	Outros não especificados	3.573	100.000	10.000	10.000	179,9%	-90,0%	
7	TOTAL DE RENDIMENTOS	36.736.010	26.116.579	23.232.669	24.420.800	-36,8%	-11,0%	5,1%

**Orçamento 2020
Quadro de Resultados**

DIC - Direção da Cultura

(euros)

Conta	Designação	Real 2018	Orçamento 2019	Estimativa 2019	Orçamento 2020	Δ Est 2019/ Real 2018	Δ Est 2019/ Orç 2020	Δ Orç 2020/ Est 2019
		(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
6	GASTOS							
61	CMVMC	10.990	70	1.106	50	-89,9%	1479,7%	-95,5%
611	Mercadorias							
61101	Bens para venda no Museu							
6110100100	Artigos de papelaria	2.118		121		-94,3%		-100,0%
6110100200	Artigos para a casa	7.682				-100,0%		
6110100300	Artigos de moda	224		86		-61,6%		-100,0%
6110100600	Outros artigos	955		849		-11,0%		-100,0%
612	Matérias primas e de consumo							
612401	Consumo Clínico							
6124010020	Material de consumo clínico		20				-100,0%	
6124010040	Produtos farmacêuticos/Farmácia	12	50	50	50	326,6%		
62	Fornecimentos e Serviços Externos	900.701	2.101.391	1.496.515	3.167.307	66,1%	-28,8%	111,6%
621	Subcontratos							
6210010000	Refeições confeccionadas	3.134	3.862	4.152	4.254	32,5%	7,5%	2,5%
622	Serviços Especializados							
6221	Trabalhos especializados							
6221001000	Serviços técnicos, estudos e projetos	35.661	410.088	279.750	427.835	684,5%	-31,8%	52,9%
6221002000	Informática	16.690	20.214	20.214	21.042	21,1%		4,1%
6221004000	Recolha e eliminação de resíduos	484		2.302	4.486	375,6%		94,8%
6221007000	Restauro / conservação de obras arte	37.938	130.800	66.300	103.550	74,8%	-49,3%	56,2%
6221099000	Outros trabalhos especializados	131.116	599.263	451.477	1.069.600	244,3%	-24,7%	136,9%
6222050020	Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional	92.750				-100,0%		
6222070010	Patrocínios	1.307	700	700	700	-46,4%		
6222990010	Outra Publicidade e Comunicação Institucional	112.409	241.910	102.234	242.645	-9,1%	-57,7%	137,3%
6223001000	Vigilância e segurança	171.297	228.780	171.297	768.981		-25,1%	348,9%
6224	Honorários							
6224001000	Pessoal em regime de prestação de serviços	32.879	25.800	13.577	34.284	-58,7%	-47,4%	152,5%
6225001000	Comissões	50				-100,0%		
6226	Conservação e reparação							
6226002000	Edifícios afetos à atividade	33.532	15.000	15.000	26.500	-55,3%		76,7%
6226004000	Equipamento e software informático	18.672	3.460	3.460	3.460	-81,5%		
6226006000	Manutenção de espaços verdes	799	1.300	1.300	1.300	62,7%		
6226099000	Outros bens	32.066	37.000	37.000	24.000	15,4%		-35,1%
623	Materiais							
6231000000	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	41	500	500	600	1130,3%		20,0%
6232000000	Livros e documentação técnica	14.057	20.000	20.000	20.000	42,3%		
6233000000	Materiais de escritório	1.193	15.984	15.454	12.074	1195,8%	-3,3%	-21,9%
6234000000	Artigos para oferta		2.000	2.000	2.000			
6235	Outros artigos e bens de reduzido valor							
6235010000	Eletrodomésticos e equipamentos eletrónicos	907	600	600	600	-33,9%		
6235020000	Artigos de decoração e humanização do ambiente	1.678	1.400	1.400	1.300	-16,6%		-7,1%
6235030000	Equipamento informático	160	1.000	1.166	1.560	627,8%	16,6%	33,8%
6235040000	Mobiliário diverso		300	300	300			
6238	Outros Consumíveis							
6238010010	Material informático	24	1.000	1.181	1.000	4826,6%	18,1%	-15,4%
6238010020	Material tipográfico e reprográfico	2.256	1.200	2.000	2.000	-11,3%	66,7%	
6238010030	Produtos de higiene e conforto	1.089	1.967	5.484	5.484	403,6%	178,8%	
6238090010	Impressos	8	50			-100,0%	-100,0%	
6238090090	Outro material de consumo corrente	2.780	1.800	1.800	1.800	-35,3%		
624	Energia e fluidos							
6241000000	Electricidade	15.622	28.500	22.000	28.300	40,8%	-22,8%	28,6%
6242001000	Gás	706	2.700	1.200	3.663	70,0%	-55,6%	205,2%
6242002000	Combustível para viaturas	83			100	-100,0%		
6243000000	Água	5.155	9.900	2.595	5.845	-49,7%	-73,8%	125,2%
6248001000	Outros fluidos	210	5	5	5	-97,6%		
625	Deslocações, estadas e transportes							
6251	Deslocações e estadas							
625101	Pessoal							
6251010010	Pessoal e órgãos sociais	2.171	212	212	2.500	-90,2%		1076,7%
6251010020	Portagens	20			20	-100,0%		
625102	Utentes							
6251020020	De outros utentes		103	103	104			1,0%
6251030020	Outros	(7.938)	23.750	4.117	21.125	-151,9%	-82,7%	413,1%
6252001000	Transportes							
6252001000	Pessoal	3.008	5.000	5.000	8.000	66,2%		60,0%
6253001000	Bens	3.194	13.500	5.000	9.285	56,5%	-63,0%	85,7%
626	Serviços diversos							
6261	Rendas e alugueres							
6261003000	Equipamento informático	21.248	14.131	14.131	18.216	-33,5%		28,9%
6261005000	Viaturas	793			20	-100,0%		
6261006000	Outros bens	1.210	250	250	250	-79,3%		
6262	Comunicações							
6262001000	Correios	1.233	5.500	5.666	5.500	359,7%	3,0%	-2,9%
6262002000	Telefones	4.388	4.515	4.300	4.842	-2,0%	-4,8%	12,6%
6262003000	Transmissão de dados	1.971	1.411	1.411	4.079	-28,4%		189,1%
6262004000	Telemóveis	2.778	3.400	3.400	3.019	22,4%		-11,2%
6262005000	Televisão	698			413	-100,0%		

Orçamento 2020
Quadro de Resultados

DIC - Direção da Cultura

(euros)

Conta	Designação	Real 2018 (1)	Orçamento 2019 (2)	Estimativa 2019 (3)	Orçamento 2020 (4)	Δ Est 2019/ Real 2018 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2019/ Orç 2020 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2020/ Est 2019 [7=(4-3)/3]
6263	Seguros							
6263003000	Imóveis	4.714	13	8.934	6.460	89,5%	66126,2%	-27,7%
6263099000	Outros	401	6.836	810	3.757	101,8%	-88,2%	364,2%
6266001000	Despesas de representação							
6267001000	Limpeza das instalações	66.083	95.229	62.844	117.494	-4,9%	-34,0%	87,0%
6268	Outros serviços							
6268010010	Licenças de software	10.941	53.234	53.234	48.836	386,5%		-8,3%
6268010020	Licenças de publicações periódicas	12.682	15.000	15.000	15.300	18,3%		2,0%
6268020020	Lavandaria		62				-100,0%	
6268020040	Condomínios	259	1.500	1.500	1.500	479,6%		
6268090010	Outros fornecimentos e serviços	135	43.736	40.000	40.105	29571,4%	-8,5%	0,3%
627	Encargos com Atividade							
62701	Materiais de uso corrente							
6270100100	Lúdico e didático	2.994	5.075	4.345	4.345	45,1%	-14,4%	0,0%
6270100200	Vestuário e calçado	77				-100,0%		
6270100300	Artigos de roupa	50				-100,0%		
6270100400	Louças, talheres e utensílios de cozinha	266	1.523	1.523	3.000	471,8%		97,0%
6270100600	Material pedagógico		4	4	10.000			252425,3%
6270100700	Material para formação	484				-100,0%		
62702	Encargos com saúde de utentes							
6270200300	Material consumo clínico		21				-100,0%	
62703	Encargos com alimentação							
6270300100	Géneros alimentares	91	52	1.300	1.769	1331,7%	2423,8%	36,1%
62704	Encargos com serviços							
6270400200	Entradas em recintos			16.733	17.850			6,7%
63	Gastos com pessoal	1.957.023	2.225.431	2.130.200	2.307.436	8,8%	-4,3%	8,3%
632	Remuneração do pessoal							
63201	Vencimentos							
6320100100	Pessoal do quadro da função pública	71.452	68.747	72.694	71.486	1,7%	5,7%	-1,7%
6320100200	Pessoal do quadro com contrato individual de trabalho	732.679	729.839	835.944	838.476	14,1%	14,5%	0,3%
6320100300	Pessoal contratado a termo	32.047	215.144	50.314	124.104	57,0%	-76,6%	146,7%
6320100400	Pessoal em comissão de serviço	262.620	279.049	257.875	279.262	-1,8%	-7,6%	8,3%
6320100500	Pessoal noutras situações			63				-100,0%
6320100900	Estágios profissionais	3.751		8.005	6.327	113,4%		-21,0%
6320200000	Férias e subsídio de férias	227.288	237.208	223.152	244.754	-1,8%	-5,9%	9,7%
6320300000	Subsídios de natal	111.903	118.998	116.970	122.279	4,5%	-1,7%	4,5%
6320400000	Subsídios de refeição	71.049	84.810	68.092	71.107	-4,2%	-19,7%	4,4%
6320500000	Despesas de representação	33.657	36.432	36.686	36.512	9,0%	0,7%	-0,5%
63206	Remunerações adicionais							
6320600400	Subsídio de turno		12.362		12.362		-100,0%	
6320600500	Abono para falhas	321	359	339	284	5,6%	-5,6%	-16,1%
6320600600	Isonção de horário	14.633	18.970	16.899	19.552	15,5%	-10,9%	15,7%
6320600900	Pagamento de serviços	6.152	797	4.139	2.922	-32,7%	419,2%	-29,4%
6320601100	Trabalho suplementar em Feriados	482	591	562	518	16,6%	-4,9%	-7,7%
635	Encargos sobre remunerações							
6350100100	Segurança Social - Taxa social única	292.428	347.200	341.769	372.834	16,9%	-1,6%	9,1%
6350200100	Contribuições para CGA - Entidade patronal	39.981	37.420	40.809	40.140	2,1%	9,1%	-1,6%
6350300100	Seguros de acidentes de trabalho	19.602	20.587	19.806	21.361	1,0%	-3,8%	7,8%
6350300200	Seguros de saúde	7.360				-100,0%		
637	Gastos de Ação social							
6370100100	Subsídios familiares a crianças e jovens	2	3			-100,0%	-100,0%	
6370200700	Apoio social	5.511	50	12.186	16.873	121,1%	24331,0%	38,5%
638	Outros gastos com pessoal							
6380100100	Ações de formação - interna e externa	4.335	8.500	8.500	9.000	96,1%		5,9%
6380100200	Comparticipação em Formação de Funcionários	3.637		9.728	11.674	167,5%		20,0%
6380100300	Atividades socio-culturais	15.000				-100,0%		
6380100400	Fardamentos	219	8.365	5.365	5.609	2352,3%	-35,9%	4,5%
6380100900	Outros gastos com pessoal	915		303		-66,9%		-100,0%
64	Gastos de depreciação e de amortização	35.237	6.813	24.842	17.156	-29,5%	264,6%	-30,9%
642	Ativos fixos tangíveis							
6422100000	Sede e outros serviços	1.334		4.402	4.402	229,9%		0,0%
6423000000	Equipamento básico	1.116	699	952	952	-14,7%	36,2%	0,0%
6425	Equipamento Administrativo							
6425001000	Ferramentas e utensílios	3.074		1.582	75	-48,5%		-95,2%
6425002000	Mobiliário	3.765	256	3.445	768	-8,5%	1244,3%	-77,7%
6425003000	Informático	2.555		5.250	1.888	105,4%		-64,0%
6427	Outros ativos fixos tangíveis							
6427010010	Equipamento de segurança	15.864	1.453	3.989	3.989	-74,9%	174,4%	
6427010020	Equipamento de climatização	2.041	245	338	198	-83,4%	38,4%	-41,6%
6427010990	Outros ativos fixos tangíveis	3.798	3.798	3.798	3.798			
6427020010	Equipamento audio-visual e musical	1.688	362	1.086	1.086	-35,7%	200,3%	
65	Perdas por Imparidade	131				-100,0%		
651	Em dívidas a receber							
6511010000	Cultura e Educação	131				-100,0%		
68	Subsídios, apoios financeiros e outros gastos e perdas	153.276	151.946	151.267	151.267	-1,3%	-0,4%	0,0%
6813001000	Taxas	637	230	230	230	-63,9%		
6883000000	Quotizações	2.533	7.703	7.000	7.000	176,4%	-9,1%	
6887108030	Donativos	781				-100,0%		
6887108040	Subsídios e apoios financeiros	149.201	144.000	144.000	144.000	-3,5%		
6888002000	Despesas bancárias	125	12	37	37	-70,3%	203,8%	
6	TOTAL DE GASTOS	3.057.359	4.485.650	3.803.929	5.643.216	24,4%	-15,2%	48,4%

Orçamento 2020
Quadro de Resultados

DIC - Direção da Cultura

(euros)

Conta	Designação	Real 2018 (1)	Orçamento 2019 (2)	Estimativa 2019 (3)	Orçamento 2020 (4)	Δ Est 2019/ Real 2018 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2019/ Orç 2020 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2020/ Est 2019 [7=(4-3)/3]
7	RENDIMENTOS							
71	Vendas	24.468	19.250	19.000	19.000	-22,3%	-1,3%	0,0%
711	Mercadorias							
7110200100	Livros e Publicações	17.458	14.250	14.000	14.000	-19,8%	-1,8%	
7110300100	Artigos do Museu	7.010	5.000	5.000	5.000	-28,7%		
72	Prestações de Serviços	19.869	42.000	19.000	25.000	-4,4%	-54,8%	31,6%
724	Outras Prestações de Serviços							
7240100100	Entradas e visitas guiadas	19.869	27.000	19.000	25.000	-4,4%	-29,6%	31,6%
72502	Rendas							
7250200200	Edifícios		15.000				-100,0%	
75	Fundos Europeus e Programas co-financiados	4.365	7.437	5.643		29,3%	-24,1%	-100,0%
7520030000	Estágios profissionais	4.365	7.437	5.643		29,3%	-24,1%	-100,0%
78	Outros Rendimentos e Ganhos	29.339	19.132	18.887	17.882	-35,6%	-1,3%	-5,3%
7814001000	Royalties - Publicações SCML	2.213	2.000	500	750	-77,4%	-75,0%	50,0%
7872001000	Sinistros - activos fixos tangíveis			1.226				-100,0%
7881000000	Correções relativas a períodos anteriores	9.906				-100,0%		
7883001000	Imputação de subsídios para investimentos	17.131	17.132	17.132	17.132	0,0%		0,0%
7888042000	Arredondamentos	0				-100,0%		
7888090090	Outros não especificados	88		29		-67,2%		-100,0%
7	TOTAL DE RENDIMENTOS	78.040	87.819	62.530	61.882	-19,9%	-28,8%	-1,0%

Orçamento 2020
Quadro de Resultados

UCCIMJNP - Unidade de Cuidados Continuados Integrados Maria José Nogueira Pinto

(euros)

Conta	Designação	Real 2018 (1)	Orçamento 2019 (reexpresso) (2)	Estimativa 2019 (3)	Orçamento 2020 (4)	Δ Est 2019/ Real 2018 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2019/ Orç 2020 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2020/ Est 2019 [7=(4-3)/3]
6	GASTOS							
61	CMVMC	526	15.494	147.786	147.786	27974,3%	853,8%	0,0%
612	Matérias primas e de consumo							
612401	Consumo Clínico							
6124010010	Produtos farmacêuticos			132.291	132.291			
6124010020	Material de consumo clínico	487	856	856	856	75,8%		
6124010040	Produtos farmacêuticos/Farmácia		14.639	14.639	14.639			
612402	Consumíveis de funcionamento							
6124020030	Limpeza, higiene e conforto	40				-100,0%		
62	Fornecimentos e Serviços Externos	1.303.265	1.430.803	1.279.887	1.331.506	-1,8%	-10,5%	4,0%
621	Subcontratos							
6210010000	Refeições confeccionadas	323.594	359.326	386.275	395.779	19,4%	7,5%	2,5%
622	Serviços Especializados							
6221	Trabalhos especializados							
6221001000	Serviços técnicos, estudos e projetos	3.124	10.000		10.000	-100,0%	-100,0%	
6221002000	Informática	4.475	4.475	9.475	4.475	111,7%	111,7%	-52,8%
6221003000	Saúde	34.300	35.000	35.000	35.000	2,0%		
6221004000	Recolha e eliminação de resíduos	20.301	25.228	29.817	29.406	46,9%	18,2%	-1,4%
6221099000	Outros trabalhos especializados	7.000	10.000	11.000	10.000	57,1%	10,0%	-9,1%
	Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional							
6222070010	Brindes	168				-100,0%		
6222990010	Outra Publicidade e Comunicação Institucional		500	500	500			
6223001000	Vigilância e segurança	81.416	88.486	81.416	95.895		-8,0%	17,8%
6224	Honorários							
6224001000	Pessoal em regime de prestação de serviços	8.400	58.800	11.165	12.180	32,9%	-81,0%	9,1%
6224006000	Pessoal Médico			4.357				-100,0%
6226	Conservação e reparação							
6226002000	Edifícios afetos à atividade	24.405	14.000	18.000	20.000	-26,2%	28,6%	11,1%
6226003000	Viaturas	1.469			946	-100,0%		
6226004000	Equipamento e software informático	48.410	14.865	9.865	9.865	-79,6%	-33,6%	
6226006000	Manutenção de espaços verdes	3.855	3.550	3.550	3.600	-7,9%		1,4%
6226099000	Outros bens	63.595	45.000	45.000	53.000	-29,2%		17,8%
623	Materiais							
6231000000	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	73	1.500	1.500	1.600	1967,0%		6,7%
6232000000	Livros e documentação técnica	77	100	100	100	29,5%		
6233000000	Materiais de escritório	1.701	4.200	4.200	2.200	146,9%		-47,6%
6234000000	Artigos para oferta	432	500	500	500	15,7%		
6235	Outros artigos e bens de reduzido valor							
6235010000	Eletrodomésticos e equipamentos eletrónicos	255	525	525	500	105,8%		-4,8%
6235020000	Artigos de decoração e humanização do ambiente		1.000	500	500		-50,0%	
6235030000	Equipamento informático		1.000	1.000	1.000			
6235040000	Mobiliário diverso	131	3.000	2.000	2.980	1431,5%	-33,3%	49,0%
6238	Outros Consumíveis							
6238010010	Material informático	3.959	1.400	11.295	1.280	185,3%	706,8%	-88,7%
6238010030	Produtos de higiene e conforto	39.589	35.000	43.154	43.154	9,0%	23,3%	
6238090010	Impressos		1.019	1.000	1.000		-1,9%	
6238090090	Outro material de consumo corrente	9.192	15.225	15.500	15.500	68,6%	1,8%	
624	Energia e fluidos							
6241000000	Eleticidade	60.033	60.000	63.000	63.000	4,9%	5,0%	
6242001000	Gás	41.099	50.750	50.750	50.850	23,5%		0,2%
6242002000	Combustível para viaturas	2.469	1.390	1.390	2.450	-43,7%		76,3%
6242003000	Combustível para outras finalidades		500	500	600			20,0%
6243000000	Água	13.016	14.000	11.816	11.916	-9,2%	-15,6%	0,8%
625	Deslocações, estadas e transportes							
6251	Deslocações e estadas							
625101	Pessoal							
6251010010	Pessoal e órgãos sociais		35	35	12			-66,4%
6251010020	Portagens	925	360	360	694	-61,1%		92,9%
625102	Utentes							
6251020020	De outros utentes	10	6.882	5.250	5.303	51119,5%	-23,7%	1,0%
	Transportes							
6252001000	Pessoal	18		229	137	1198,7%		-40,0%
6254001000	Utentes	8.519	7.596	8.246	8.328	-3,2%	8,6%	1,0%
626	Serviços diversos							
6261	Rendas e alugueres							
6261003000	Equipamento informático		1.527	1.527	2.290			50,0%
6261005000	Viaturas	3.716	4.000	4.000	3.953	7,6%		-1,2%
6261006000	Outros bens	(311)		2.520	2.500	-910,0%		-0,8%
6262	Comunicações							
6262001000	Correios	490	500	500	500	2,0%		
6262002000	Telefones	4.138	4.400	4.400	3.980	6,3%		-9,5%
6262003000	Transmissão de dados	2.362	1.411	1.411	3.256	-40,3%		130,8%
6262004000	Telemóveis	745	2.100	2.100	1.266	182,1%		-39,7%
6262005000	Televisão	1.304	1.860	1.860	1.619	42,6%		-12,9%
6263	Seguros							
6263002000	Viaturas	267	194	129	72	-51,6%	-33,3%	-44,3%
6263004000	Responsabilidade Civil		6.923				-100,0%	
6263099000	Outros	3.162	4.407	3.193	1.015	1,0%	-27,5%	-68,2%
6266001000	Despesas de representação	6	200		200	-100,0%	-100,0%	
6267001000	Limpeza das instalações	107.444	110.036	110.036	105.165	2,4%		-4,4%

**Orçamento 2020
Quadro de Resultados**

UCCIMJNP - Unidade de Cuidados Continuados Integrados Maria José Nogueira Pinto

(euros)

Conta	Designação	Real 2018 (1)	Orçamento 2019 (reexpresso) (2)	Estimativa 2019 (3)	Orçamento 2020 (4)	Δ Est 2019/ Real 2018 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2019/ Orç 2020 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2020/ Est 2019 [7=(4-3)/3]
6268	Outros serviços							
6268010010	Licenças de software	10.612	62.306	62.306	88.775	487,2%		42,5%
6268020020	Lavandaria	36.105	39.700	39.700	39.700	10,0%		
6268090010	Outros fornecimentos e serviços	145	1.000	1.000	1.000	589,3%		
627	Encargos com Atividade							
62701	Materiais de uso corrente							
6270100100	Lúdico e didático	257	299	1.565	1.565	508,6%	423,4%	0,0%
6270100200	Vestuário e calçado	77	188	132	134	71,8%	-29,5%	1,0%
6270100300	Artigos de roupa		12.944	6.472	11.318		-50,0%	74,9%
6270100400	Louças, talheres e utensílios de cozinha	652	761	707	714	8,4%	-7,2%	1,0%
6270100700	Material para formação	17				-100,0%		
62702	Encargos com saúde de utentes							
6270200100	Produtos farmacêuticos	182.203	132.291	79		-100,0%	-99,9%	-100,0%
6270200200	Produtos dietéticos	3.936	3.000	3.000	3.000	-23,8%		
6270200300	Material consumo clínico	103.503	114.114	114.114	114.114	10,3%		
6270200400	Produtos de Apoio		2.500	2.500	2.500			
6270200500	Serviços	2.478	3.500	3.500	3.500	41,3%		
6270200600	Exames e análises ao exterior	29.705	35.000	35.000	35.000	17,8%		
6270209900	Outros encargos	4.098	9.156	9.156	9.156	123,4%		
62703	Encargos com alimentação							
6270300100	Géneros alimentares	145	1.274	709	966	390,1%	-44,3%	36,1%
63	Gastos com pessoal	3.100.328	3.109.637	3.222.337	3.340.134	3,9%	3,6%	3,7%
632	Remuneração do pessoal							
63201	Vencimentos							
6320100200	Pessoal do quadro com contrato individual de trabalho	1.198.352	1.303.819	1.309.344	1.362.456	9,3%	0,4%	4,1%
6320100300	Pessoal contratado a termo	75.710	59.346	104.990	98.209	38,7%	76,9%	-6,5%
6320100400	Pessoal em comissão de serviço	257.730	229.627	242.486	255.776	-5,9%	5,6%	5,5%
6320100500	Pessoal noutras situações	8.442		17.736	16.539	110,1%		-6,8%
6320100900	Estágios profissionais	3.250				-100,0%		
6320200000	Férias e subsídio de férias	343.615	330.920	326.865	362.539	-4,9%	-1,2%	10,9%
6320300000	Subsídios de natal	168.856	165.460	187.250	181.269	10,9%	13,2%	-3,2%
6320400000	Subsídios de refeição	122.653	110.082	115.610	114.116	-5,7%	5,0%	-1,3%
6320500000	Despesas de representação	23.432	23.764	25.734	23.764	9,8%	8,3%	-7,7%
63206	Remunerações adicionais							
6320600100	Horas extraordinárias	76.289	96.272	19.336	17.844	-74,7%	-79,9%	-7,7%
6320600300	Gratificações	259		562	519	116,7%		-7,7%
6320600400	Subsídio de turno	191.531	199.971	216.012	221.766	12,8%	8,0%	2,7%
6320600500	Abono para falhas	35		91	90	159,6%		-1,6%
6320600600	Isenção de horário	1.513	3.328			-100,0%	-100,0%	
6320601100	Trabalho suplementar em Feriados	12.354	11.793	16.765	15.476	35,7%	42,2%	-7,7%
6340100100	Indemnizações ao pessoal	4.145		960		-76,8%		-100,0%
635	Encargos sobre remunerações							
6350100100	Segurança Social - Taxa social única	523.861	540.619	575.846	597.980	9,9%	6,5%	3,8%
6350200100	Contribuições para CGA - Entidade patronal	3.608		5.352	5.192	48,3%		-3,0%
6350300100	Seguros de acidentes de trabalho	31.247	29.145	30.088	31.246	-3,7%	3,2%	3,8%
6350300200	Seguros de saúde	7.520				-100,0%		
6350400100	Acidentes em serviço	413				-100,0%		
637	Gastos de Ação social							
6370200700	Apoio social	7.950	125	18.808	26.042	136,6%	14982,5%	38,5%
638	Outros gastos com pessoal							
6380100100	Ações de formação - interna e externa	1.855				-100,0%		
6380100200	Comparticipação em Formação de Funcionários	9.508		5.817	6.980	-38,8%		20,0%
6380100300	Atividades socio-culturais	26.200				-100,0%		
6380100400	Fardamentos		5.365	2.683	2.333		-50,0%	-13,0%
64	Gastos de depreciação e de amortização	72.966	53.339	63.385	53.390	-13,1%	18,8%	-15,8%
642	Ativos fixos tangíveis							
6423000000	Equipamento básico	67.077	50.722	59.000	50.376	-12,0%	16,3%	-14,6%
6425	Equipamento Administrativo							
6425001000	Ferramentas e utensílios			408	136			-66,7%
6425002000	Mobiliário	2.120	546	546	546	-74,2%	0,0%	
6425003000	Informático	677				-100,0%		
6425004000	Telecomunicações	2.470	1.967	3.065	1.967	24,1%	55,8%	-35,8%
6425099000	Outro equipamento administrativo	176				-100,0%		
6427	Outros ativos fixos tangíveis							
6427010020	Equipamento de climatização	31		53	53	71,4%		
6427020010	Equipamento audio-visual e musical	416	104	312	312	-25,0%	200,0%	0,0%
65	Perdas por Imparidade	10.702				-100,0%		
651	Em dívidas a receber							
6511002000	Saúde	10.702				-100,0%		
68	Subsídios, apoios financeiros e outros gastos e perdas	6.371	197	757	851	-88,1%	284,6%	12,4%
6812002000	IUC - Imposto Único de Circulação	145			94	-100,0%		
6813001000	Taxas	910				-100,0%		
6881000000	Correções relativas a períodos anteriores	2.681				-100,0%		
6887109010	Produtos de apoio	1.879				-100,0%		
6888002000	Despesas bancárias	757	197	757	757	0,0%	284,6%	
69	Gastos e perdas de financiamento			267				-100,0%
691	Juros suportados							
6913001000	Juros de mora e compensatórios			267				-100,0%
6	TOTAL DE GASTOS	4.494.158	4.609.470	4.714.418	4.873.667	4,9%	2,3%	3,4%

Orçamento 2020
Quadro de Resultados

UCCIMJNP - Unidade de Cuidados Continuados Integrados Maria José Nogueira Pinto

(euros)

Conta	Designação	Real 2018 (1)	Orçamento 2019 (reexpresso) (2)	Estimativa 2019 (3)	Orçamento 2020 (4)	Δ Est 2019/ Real 2018 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2019/ Orç 2020 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2020/ Est 2019 [7=(4-3)/3]
7	RENDIMENTOS							
71	Vendas	18				-100,0%		
711	Mercadorias							
7110900100	Outros bens	18				-100,0%		
72	Prestações de Serviços	2.009.752	1.880.000	2.010.500	2.010.500	0,0%	6,9%	0,0%
7220100100	Comparticipações Serviços de Saúde	1.204.334	1.100.000	1.205.000	1.205.000	0,1%	9,5%	
7220100200	Compарт. Util. Serv. Saúde - Protocolos/Acordos	805.418	780.000	805.500	805.500	0,0%	3,3%	
76	Reversões	2.846				-100,0%		
762	De perdas por imparidade							
7621100200	Clientes - saúde	2.846				-100,0%		
78	Outros Rendimentos e Ganhos	13.385		37		-99,7%		-100,0%
7820010000	Descontos de pronto pagamento obtidos			37				-100,0%
7881000000	Correções relativas a períodos anteriores	13.357				-100,0%		
7886010010	Heranças, legados, doações ou donativos em numerário	0				-100,0%		
7888090090	Outros não especificados	28				-100,0%		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	55		55	55	0,9%		0,0%
798	Outros rendimentos similares							
7980020000	Outros Juros	55		55	55	0,9%		
7	TOTAL DE RENDIMENTOS	2.026.056	1.880.000	2.010.592	2.010.555	-0,8%	6,9%	0,0%

**Orçamento 2020
Quadro de Resultados**

UCCIRDL - Unidade de Cuidados Continuados Integrados Rainha D. Leonor

(euros)

Conta	Designação	Real 2018	Orçamento 2019	Estimativa 2019	Orçamento 2020	Δ Est 2019/ Real 2018	Δ Est 2019/ Orç 2020	Δ Orç 2020/ Est 2019
		(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
6	GASTOS							
61	CMVMC		182.169		80.713		-100,0%	
612	Matérias primas e de consumo							
612401	Consumo Clínico							
6124010020	Material de consumo clínico		156.546		53.808		-100,0%	
6124010040	Produtos farmacêuticos/Farmácia		25.623		26.905		-100,0%	
62	Fornecimentos e Serviços Externos	269.694	1.413.281	281.047	1.513.818	4,2%	-80,1%	438,6%
621	Subcontratos							
6210010000	Refeições confeccionadas		179.541		188.518		-100,0%	
622	Serviços Especializados							
6221	Trabalhos especializados							
6221001000	Serviços técnicos, estudos e projetos		500	5.000	5.000		900,0%	
6221002000	Informática	895	895	895	895	0,0%		
6221004000	Recolha e eliminação de resíduos		51.686	35.301	89.571		-31,7%	153,7%
6221099000	Outros trabalhos especializados	95	642	150	1.517	58,3%	-76,6%	911,1%
	Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional							
6222990010	Outra Publicidade e Comunicação Institucional		7.500		7.875		-100,0%	
6223001000	Vigilância e segurança	141.343	279.640	141.343	191.789		-49,5%	35,7%
6224	Honorários							
6224001000	Pessoal em regime de prestação de serviços	69.748	67.980	5.575		-92,0%	-91,8%	-100,0%
6224006000	Pessoal Médico		199.520	12.820	209.496		-93,6%	1534,2%
6226	Conservação e reparação							
6226002000	Edifícios afetos à atividade	4.923	6.250	5.000	12.563	1,6%	-20,0%	151,3%
6226003000	Viaturas	19	1.000	1.000	265	5219,1%		-73,5%
6226004000	Equipamento e software informático	2.951	479	479	479	-83,8%		
6226006000	Manutenção de espaços verdes	735	8.000	200	8.700	-72,8%	-97,5%	4250,0%
6226099000	Outros bens		4.000		4.200		-100,0%	
623	Materiais							
6231000000	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	70	3.500	250	3.663	255,4%	-92,9%	1365,0%
6233000000	Materiais de escritório	363	3.500	2.000	2.691	451,6%	-42,9%	34,5%
6234000000	Artigos para oferta		300		315		-100,0%	
6235	Outros artigos e bens de reduzido valor							
6235010000	Eletrodomésticos e equipamentos eletrónicos	35	1.750	100	1.938	185,9%	-94,3%	1837,5%
6235020000	Artigos de decoração e humanização do ambiente	161	2.500	2.500	30.000	1454,1%		1100,0%
6235030000	Equipamento informático	320	1.000	1.000	1.000	212,1%		
6235040000	Mobiliário diverso		5.000		5.250		-100,0%	
6238	Outros Consumíveis							
6238010010	Material informático	53	1.000	1.000	1.000	1769,9%		
6238010030	Produtos de higiene e conforto	28	45.300	100	90.750	252,5%	-99,8%	90650,0%
6238090090	Outro material de consumo corrente	149	2.950	200	3.038	34,1%	-93,2%	1418,8%
624	Energia e fluidos							
6241000000	Eletricidade	5.011	172.000	7.000	83.100	39,7%	-95,9%	1087,1%
6242001000	Gás		102.000		2.100		-100,0%	
6242002000	Combustível para viaturas	1.726	1.140	1.140	1.662	-33,9%		45,8%
6242003000	Combustível para outras finalidades		13.500		14.175		-100,0%	
6243000000	Água		33.000	12.000	22.500		-63,6%	87,5%
625	Deslocações, estadas e transportes							
6251	Deslocações e estadas							
625101	Pessoal							
6251010020	Portagens	612	480	480	554	-21,6%		15,3%
625102	Transportes							
6252001000	Pessoal	388	1.246	758	2.219	95,6%	-39,2%	192,7%
6253001000	Bens	990	220	220	867	-77,8%		294,3%
6254001000	Utentes		5.226		5.487		-100,0%	
626	Serviços diversos							
6261	Rendas e alugueres							
6261003000	Equipamento informático	1.325	361	361		-72,7%		-100,0%
6261005000	Viaturas	4.011	5.000	5.000	4.435	24,7%		-11,3%
6262	Comunicações							
6262001000	Correios		200		210		-100,0%	
6262002000	Telefones	2.356	11.800	1.800	12.860	-23,6%	-84,7%	614,4%
6262003000	Transmissão de dados	3.765	4.857	2.857	6.432	-24,1%	-41,2%	125,1%
6262004000	Telemóveis	1.054	6.520	1.000	7.012	-5,1%	-84,7%	601,2%
6263	Seguros							
6263002000	Viaturas	267	194	129	72	-51,6%	-33,3%	-44,3%
6266001000	Despesas de representação	2.426	1.800	1.242	1.800	-48,8%	-31,0%	44,9%
6267001000	Limpeza das instalações	22.510	114.396	27.896	407.007	23,9%	-75,6%	1359,0%
6268	Outros serviços							
6268010010	Licenças de software	1.067	2.654	2.654	2.345	148,8%		-11,6%
6268020020	Lavandaria		11.700		39.375		-100,0%	
6268090010	Outros fornecimentos e serviços	20	7.000	1.000	5.200	4862,8%	-85,7%	420,0%
627	Encargos com Atividade							
62701	Materiais de uso corrente							
6270100300	Artigos de roupa		30.961		21.673		-100,0%	
6270100400	Louças, talheres e utensílios de cozinha	13	6.235	123	4.326	847,9%	-98,0%	3410,5%
62702	Encargos com saúde de utentes							
6270200300	Material consumo clínico		1.068		2.000		-100,0%	
62703	Encargos com alimentação							
6270300100	Géneros alimentares	265	5.290	473	5.894	78,3%	-91,1%	1146,3%

Orçamento 2020
Quadro de Resultados

UCCIRDL - Unidade de Cuidados Continuados Integrados Rainha D. Leonor

(euros)

Conta	Designação	Real 2018 (1)	Orçamento 2019 (2)	Estimativa 2019 (3)	Orçamento 2020 (4)	Δ Est 2019/ Real 2018 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2019/ Orç 2020 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2020/ Est 2019 [7=(4-3)/3]
63	Gastos com pessoal	571.092	1.459.840	543.458	1.869.862	-4,8%	-62,8%	244,1%
632	Remuneração do pessoal							
63201	Vencimentos							
6320100200	Pessoal do quadro com contrato individual de trabalho	17.909	17.233	17.805	17.885	-0,6%	3,3%	0,5%
6320100300	Pessoal contratado a termo		494.839		742.258		-100,0%	
6320100400	Pessoal em comissão de serviço	276.232	273.609	273.050	271.855	-1,2%	-0,2%	-0,4%
6320200000	Férias e subsídio de férias	75.954	150.397	53.855	198.784	-29,1%	-64,2%	269,1%
6320300000	Subsídios de natal	27.933	75.199	27.088	99.392	-3,0%	-64,0%	266,9%
6320400000	Subsídios de refeição	9.669	58.576	8.328	81.903	-13,9%	-85,8%	883,4%
6320500000	Despesas de representação	49.933	47.462	52.618	47.462	5,4%	10,9%	-9,8%
63206	Remunerações adicionais							
6320600100	Horas extraordinárias	217	174	94	522	-56,7%	-45,8%	453,8%
6320600300	Gratificações	519	519	562	519	8,3%	8,3%	-7,7%
6320600400	Subsídio de turno		32.670		49.005		-100,0%	
6320600500	Abono para falhas	83	90	73	90	-11,8%	-18,9%	23,3%
6320600600	Iscenção de horário	4.735	4.735	4.565	4.867	-3,6%	-3,6%	6,6%
6320600700	Monitoragem		200				-100,0%	
635	Encargos sobre remunerações							
6350100100	Segurança Social - Taxa social única	99.743	244.659	97.682	321.309	-2,1%	-60,1%	228,9%
6350300100	Seguros de acidentes de trabalho	5.657	12.786	5.063	16.685	-10,5%	-60,4%	229,6%
6350300200	Seguros de saúde	160					-100,0%	
638	Outros gastos com pessoal							
6380100100	Ações de formação - interna e externa	315					-100,0%	
6380100300	Atividades socio-culturais	2.000					-100,0%	
6380100400	Fardamentos		46.694	2.675	17.326		-94,3%	547,7%
6380100900	Outros gastos com pessoal	33					-100,0%	
64	Gastos de depreciação e de amortização	12.644	3.615	18.372	15.244	45,3%	408,2%	-17,0%
642	Ativos fixos tangíveis							
6422100000	Sede e outros serviços	1.064		12.767	12.767	1100,0%		
6423000000	Equipamento básico				229			
6425	Equipamento Administrativo							
6425003000	Informático	3.700	2.595	4.043	687	9,3%	55,8%	-83,0%
6427	Outros ativos fixos tangíveis							
6427010020	Equipamento de climatização	7.699	1.020	1.562	1.561	-79,7%	53,1%	0,0%
6427020010	Equipamento audio-visual e musical	181					-100,0%	
6	TOTAL DE GASTOS	853.430	3.058.906	842.877	3.479.637	-1,2%	-72,4%	312,8%
7	RENDIMENTOS							
72	Prestações de Serviços		1.022.515		1.839.874		-100,0%	
7220100100	Comparticipações Serviços de Saúde		1.022.515		1.839.874		-100,0%	
75	Fundos Europeus e Programas co-financiados			1.196.090	3.175.400			165,5%
7520090000	Outros subsídios/financiamentos			1.196.090	3.175.400			165,5%
78	Outros Rendimentos e Ganhos	0					-100,0%	
7888090090	Outros não especificados	0					-100,0%	
7	TOTAL DE RENDIMENTOS	0	1.022.515	1.196.090	5.015.274		17,0%	319,3%

**Orçamento 2020
Quadro de Resultados**

UCCISR - Unidade de Cuidados Continuados Integrados São Roque

(euros)

Conta	Designação	Real 2018 (1)	Orçamento 2019 (2)	Estimativa 2019 (3)	Orçamento 2020 (4)	Δ Est 2019/ Real 2018 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2019/ Orç 2020 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2020/ Est 2019 [7=(4-3)/3]
6	GASTOS							
61	CMVMC		94.754	47.377	52.847		-50,0%	11,5%
612	Matérias primas e de consumo							
612401	Consumo Clínico							
6124010020	Material de consumo clínico		62.634	31.317	29.914		-50,0%	-4,5%
6124010040	Produtos farmacêuticos/Farmácia		32.120	16.060	22.933		-50,0%	42,8%
62	Fornecimentos e Serviços Externos	71.422	800.300	548.053	871.305	667,3%	-31,5%	59,0%
621	Subcontratos							
6210010000	Refeições confeccionadas		179.542	96.000	134.400		-46,5%	40,0%
622	Serviços Especializados							
6221	Trabalhos especializados							
6221002000	Informática	8.856		8.856	3.500			-60,5%
6221004000	Recolha e eliminação de resíduos		51.686	94.650	125.600		83,1%	32,7%
6221099000	Outros trabalhos especializados		492	492	350			-28,9%
	Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional							
6222990010	Outra Publicidade e Comunicação Institucional		5.000	5.000	3.500			-30,0%
6223001000	Vigilância e segurança		68.000		95.895		-100,0%	
6224	Honorários							
6224001000	Pessoal em regime de prestação de serviços			3.000				-100,0%
6224006000	Pessoal Médico	18.800	230.720	92.065	161.504	389,7%	-60,1%	75,4%
6226	Conservação e reparação							
6226002000	Edifícios afetos à atividade		5.000	5.000	3.553			-29,0%
6226006000	Manutenção de espaços verdes		8.000	8.000	5.684			-29,0%
6226099000	Outros bens		4.000	4.000	2.842			-29,0%
623	Materiais							
6231000000	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		4.000	4.000	2.842			-29,0%
6233000000	Materiais de escritório		870	870	616			-29,2%
6234000000	Artigos para oferta		100	100	70			-30,0%
6235	Outros artigos e bens de reduzido valor							
6235010000	Eletrodomésticos e equipamentos eletrónicos		1.000	3.000	3.711		200,0%	23,7%
6235020000	Artigos de decoração e humanização do ambiente	1.330		10.000	5.000	652,1%		-50,0%
6235030000	Equipamento informático			481	1.000			108,1%
6235040000	Mobiliário diverso	42.436	7.500	10.000	8.320	-76,4%	33,3%	-16,8%
6238	Outros Consumíveis							
6238010010	Material informático			53	1.000			1776,9%
6238010030	Produtos de higiene e conforto		15.150	21.635	33.937		42,8%	56,9%
6238090090	Outro material de consumo corrente		10.000	5.000	3.500		-50,0%	-30,0%
624	Energia e fluidos							
6241000000	Eletricidade		72.000	36.000	51.156		-50,0%	42,1%
6242001000	Gás		2.000	2.000	1.421			-29,0%
6242003000	Combustível para outras finalidades		5.000	2.500	3.553		-50,0%	42,1%
6243000000	Água		10.000	5.000	7.105		-50,0%	42,1%
625	Deslocações, estadas e transportes							
	Transportes							
6252001000	Pessoal		1.128	564	350		-50,0%	-37,9%
6254001000	Utentes		5.226	2.613	3.713		-50,0%	42,1%
626	Serviços diversos							
6262	Comunicações							
6262001000	Correios		200	100	142		-50,0%	42,1%
6262002000	Telefones		10.000	5.000	7.105		-50,0%	42,1%
6262003000	Transmissão de dados		2.000	2.000	17.562			778,1%
6262004000	Telemóveis		5.520	2.760	3.968		-50,0%	43,8%
6267001000	Limpeza das instalações		61.786	41.844	58.582		-32,3%	40,0%
6268	Outros serviços							
6268010010	Licenças de software				21.033			
6268020020	Lavandaria		23.400	21.700	30.380		-7,3%	40,0%
6268090010	Outros fornecimentos e serviços		4.000	2.000	2.842		-50,0%	42,1%
627	Encargos com Atividade							
62701	Materiais de uso corrente							
6270100200	Vestuário e calçado			18.157	18.339			1,0%
6270100300	Artigos de roupa		5.480	2.954	4.029		-46,1%	36,4%
6270100400	Louças, talheres e utensílios de cozinha		1.500	1.500	1.050			-30,0%
62702	Encargos com saúde de utentes							
6270200300	Material consumo clínico			12.012	21.153			76,1%
6270200400	Produtos de Apoio			6.245	10.000			60,1%
6270209900	Outros encargos			10.901	11.000			0,9%
63	Gastos com pessoal		892.010	1.134.654	1.060.841		27,2%	-6,5%
632	Remuneração do pessoal							
63201	Vencimentos							
6320100200	Pessoal do quadro com contrato individual de trabalho			355.288	391.347			10,1%
6320100300	Pessoal contratado a termo		501.569	250.785	132.517		-50,0%	-47,2%
6320100400	Pessoal em comissão de serviço			58.050	33.969			-41,5%
6320200000	Férias e subsídio de férias		91.436	88.656	116.163		-3,0%	31,0%
6320300000	Subsídios de natal		48.380	69.034	58.272		42,7%	-15,6%
6320400000	Subsídios de refeição		53.519	55.091	50.199		2,9%	-8,9%
6320500000	Despesas de representação			3.021	1.991			-34,1%
63206	Remunerações adicionais							
6320600100	Horas extraordinárias			141	783			453,8%
6320600400	Subsídio de turno		33.149	56.431	68.331		70,2%	21,1%
6320600500	Abono para falhas			148	180			21,4%

Orçamento 2020
Quadro de Resultados

UCCISR - Unidade de Cuidados Continuados Integrados São Roque

(euros)

Conta	Designação	Real 2018 (1)	Orçamento 2019 (2)	Estimativa 2019 (3)	Orçamento 2020 (4)	Δ Est 2019/ Real 2018 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2019/ Orç 2020 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2020/ Est 2019 [7=(4-3)/3]
635	Encargos sobre remunerações							
6350100100	Segurança Social - Taxa social única		150.421	180.907	188.202		20,3%	4,0%
6350300100	Seguros de acidentes de trabalho		7.863	9.410	10.416		19,7%	10,7%
637	Gastos de Ação social							
6370200700	Apoio social			2.021	2.798			38,5%
638	Outros gastos com pessoal							
6380100400	Fardamentos		5.672	5.672	5.672			
64	Gastos de depreciação e de amortização	1.974		21.508	48.681	989,6%		126,3%
642	Ativos fixos tangíveis							
6423000000	Equipamento básico			8.008	39.969			399,1%
6425	Equipamento Administrativo							
6425002000	Mobiliário	1.974		7.980	3.193	304,3%		-60,0%
6425003000	Informático			5.519	5.519			
68	Subsídios, apoios financeiros e outros gastos e perdas			25.916	30.000			15,8%
6887109040	Produtos de higiene e conforto			25.916	30.000			15,8%
6	TOTAL DE GASTOS	73.396	1.787.064	1.777.508	2.063.674	2321,8%	-0,5%	16,1%
7	RENDIMENTOS							
72	Prestações de Serviços		1.239.565	619.783	1.318.318		-50,0%	112,7%
7220100100	Comparticipações Serviços de Saúde		1.239.565	619.783	1.318.318		-50,0%	112,7%
7	TOTAL DE RENDIMENTOS		1.239.565	619.783	1.318.318		-50,0%	112,7%

**Orçamento 2020
Quadro de Resultados**

UMSCPLCTI - Unidade de Missão SCML Programa Lisboa, Cidade de Todas as Idades

(euros)

Conta	Designação	Real 2018	Orçamento 2019	Estimativa 2019	Orçamento 2020	Δ Est 2019/ Real 2018	Δ Est 2019/ Orç 2020	Δ Orç 2020/ Est 2019
		(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
6	GASTOS							
62	Fornecimentos e Serviços Externos	56.404	85.972	62.148	177.453	10,2%	-27,7%	185,5%
621	Subcontratos							
6210010000	Refeições confeccionadas	2.787	6.550	1.858	2.253	-33,3%	-71,6%	21,3%
622	Serviços Especializados							
6221	Trabalhos especializados							
6221001000	Serviços técnicos, estudos e projetos	35.670	36.000			-100,0%	-100,0%	
6221004000	Recolha e eliminação de resíduos	17		640	1.282	3762,3%		100,3%
6221099000	Outros trabalhos especializados	175	14.130		35.000	-100,0%	-100,0%	
	Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional							
6222070010	Brindes			15.295	70.000			357,7%
6222990010	Outra Publicidade e Comunicação Institucional	6.638	25.000	24.479	17.500	268,8%	-2,1%	-28,5%
6223001000	Vigilância e segurança	1.196	1.153	1.196	8.670		3,7%	625,0%
6225001000	Comissões	45				-100,0%		
6226	Conservação e reparação							
6226002000	Edifícios afetos à atividade	119		300	500	153,0%		66,7%
6226003000	Viaturas	5		26	26	380,6%		0,0%
6226004000	Equipamento e software informático	26		26				-100,0%
6226006000	Manutenção de espaços verdes	1				-100,0%		
6226099000	Outros bens	132				-100,0%		
623	Materiais							
6232000000	Livros e documentação técnica	108		299		176,3%		-100,0%
6233000000	Materiais de escritório	15	1.100	190	540	1158,7%	-82,7%	183,9%
6235	Outros artigos e bens de reduzido valor							
6235020000	Artigos de decoração e humanização do ambiente	418				-100,0%		
6235030000	Equipamento informático	320			350	-100,0%		
6235040000	Mobiliário diverso	373				-100,0%		
6238	Outros Consumíveis							
6238010010	Material informático	128		115	1.035	-9,7%		798,5%
6238010030	Produtos de higiene e conforto	40		893	893	2155,8%		0,0%
6238090090	Outro material de consumo corrente	43				-100,0%		
624	Energia e fluidos							
6241000000	Eletricidade	734				-100,0%		
6242001000	Gás	39				-100,0%		
6242002000	Combustível para viaturas	244		800	800	228,2%		0,1%
6243000000	Água	171				-100,0%		
625	Deslocações, estadas e transportes							
6251	Deslocações e estadas							
625101	Pessoal							
6251010010	Pessoal e órgãos sociais	1.213		1.000	3.000	-17,5%		200,0%
6251010020	Portagens	386		400	400	3,5%		
	Outros							
6251030020	Outros	178		1.413	1.500	692,5%		6,2%
	Transportes							
6252001000	Pessoal	207				-100,0%		
6253001000	Bens	58		100	100	72,5%		
626	Serviços diversos							
6261	Rendas e alugueres							
6261005000	Viaturas	877		1.500	1.500	71,0%		
6261006000	Outros bens			4.576	8.000			74,8%
6262	Comunicações							
6262002000	Telefones	1		100	100	7199,3%		
6262003000	Transmissão de dados	13		13	153			1074,8%
6262004000	Telemóveis	718		1.000	1.000	39,2%		
6262005000	Televisão	33		60	60	83,0%		
6263	Seguros							
6263002000	Viaturas	66		128	72	93,7%		-44,3%
6263003000	Imóveis	1				-100,0%		
6266001000	Despesas de representação	402		3.000	10.000	645,7%		233,3%
6267001000	Limpeza das instalações	2.248	2.039	2.039	11.816	-9,3%		479,6%
6268	Outros serviços							
6268090010	Outros fornecimentos e serviços	33		150	150	351,7%		
627	Encargos com Atividade							
62703	Encargos com alimentação							
6270300100	Géneros alimentares	526		553	752	5,1%		36,1%
63	Gastos com pessoal	251.663	162.524	622.743	623.418	147,5%	283,2%	0,1%
632	Remuneração do pessoal							
63201	Vencimentos							
6320100200	Pessoal do quadro com contrato individual de trabalho	11.589		96.596	94.905	733,5%		-1,8%
6320100300	Pessoal contratado a termo			135.905	120.775			-11,1%
6320100400	Pessoal em comissão de serviço	122.863	85.786	141.384	135.141	15,1%	64,8%	-4,4%
6320200000	Férias e subsídio de férias	21.872	16.551	38.285	66.601	75,0%	131,3%	74,0%
6320300000	Subsídios de natal	17.798	8.276	38.028	33.301	113,7%	359,5%	-12,4%
6320400000	Subsídios de refeição	4.910	3.148	20.995	20.680	327,6%	566,9%	-1,5%
6320500000	Despesas de representação	16.150	9.209	18.699	17.838	15,8%	103,0%	-4,6%
63206	Remunerações adicionais							
6320600200	Ajudas de custo	4.139	4.795	6.456	7.379	56,0%	34,7%	14,3%
6320600600	Isenção de horário	3.020	3.955	10.030	7.742	232,1%	153,6%	-22,8%
6320600700	Monitoragem		200					-100,0%
6320601100	Trabalho suplementar em Feriados			32				-100,0%

Orçamento 2020
Quadro de Resultados

UMSCPLCTI - Unidade de Missão SCML Programa Lisboa, Cidade de Todas as Idades

(euros)

Conta	Designação	Real 2018	Orçamento 2019	Estimativa 2019	Orçamento 2020	Δ Est 2019/ Real 2018	Δ Est 2019/ Orç 2020	Δ Orç 2020/ Est 2019
		(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
635	Encargos sobre remunerações							
6350100100	Segurança Social - Taxa social única	27.192	23.156	96.405	100.864	254,5%	316,3%	4,6%
6350200100	Contribuições para CGA - Entidade patronal	17.345	5.921	14.287	12.363	-17,6%	141,3%	-13,5%
6350300100	Seguros de acidentes de trabalho	2.521	1.527	5.628	5.829	123,2%	268,5%	3,6%
6350300200	Seguros de saúde	320				-100,0%		
638	Outros gastos com pessoal							
6380100300	Atividades socio-culturais	1.800				-100,0%		
6380100900	Outros gastos com pessoal	142		12		-91,4%		-100,0%
64	Gastos de depreciação e de amortização	1.298	160	3.804	2.987	193,0%	2279,2%	-21,5%
6425002000	Mobiliário	173		1.038	1.038	499,9%		
6425003000	Informático	480		1.504	687	213,7%		-54,4%
6425004000	Telecomunicações	326		782	782	140,0%		
6427020010	Equipamento audio-visual e musical	320	160	480	480	50,0%	200,0%	0,0%
6	TOTAL DE GASTOS	309.365	248.656	688.696	803.858	122,6%	177,0%	16,7%
7	RENDIMENTOS							
78	Outros Rendimentos e Ganhos	244				-100,0%		
7881000000	Correções relativas a períodos anteriores	244				-100,0%		
7	TOTAL DE RENDIMENTOS	244				-100,0%		

Orçamento 2020
Quadro de Resultados

HOSA - Hospital Ortopédico de Sant'Ana

(euros)

Conta	Designação	Real 2018	Orçamento 2019	Estimativa 2019	Orçamento 2020	Δ Est 2019/ Real 2018	Δ Est 2019/ Orç 2020	Δ Orç 2020/ Est 2019
		(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
6	GASTOS							
61	CMVMC	2.422.637	2.670.224	2.994.655	3.141.691	23,6%	12,1%	4,9%
612	Matérias primas e de consumo							
612401	Consumo Clínico							
6124010010	Produtos farmacêuticos			2.569				-100,0%
6124010020	Material de consumo clínico	2.043.435	2.331.000	2.600.000	2.730.000	27,2%	11,5%	5,0%
6124010040	Produtos farmacêuticos/Farmácia	294.838	291.974	312.000	327.600	5,8%	6,9%	5,0%
6124010060	Produtos de apoio	65.547	47.250	73.086	76.741	11,5%	54,7%	5,0%
612402	Consumíveis de funcionamento							
6124020030	Limpeza, higiene e conforto	18.817		7.000	7.350	-62,8%		5,0%
62	Fornecimentos e Serviços Externos	2.752.619	3.458.182	3.200.511	3.359.279	16,3%	-7,5%	5,0%
621	Subcontratos							
6210010000	Refeições confeccionadas	247.224	257.430	276.738	283.547	11,9%	7,5%	2,5%
622	Serviços Especializados							
6221	Trabalhos especializados							
6221001000	Serviços técnicos, estudos e projetos	28.544	97.140	122.388	152.446	328,8%	26,0%	24,6%
6221002000	Informática	66.697	15.395	166.123	85.395	149,1%	979,0%	-48,6%
6221003000	Saúde	243.289	420.000	393.000	428.661	61,5%	-6,4%	9,1%
6221004000	Recolha e eliminação de resíduos	28.459	39.839	49.783	49.200	74,9%	25,0%	-1,2%
6221007000	Restauro / conservação de obras arte			6.244				-100,0%
6221099000	Outros trabalhos especializados	30.073	45.000	46.747	47.682	55,4%	3,9%	2,0%
	Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional							
6222070010	Brindes	804		913	3.000	13,5%		228,8%
6222990010	Outra Publicidade e Comunicação Institucional		3.000		6.000		-100,0%	
6223001000	Vigilância e segurança	224.757	265.829	224.757	289.291		-15,5%	28,7%
6224	Honorários							
6224001000	Pessoal em regime de prestação de serviços	151.954	140.723	84.298	91.961	-44,5%	-40,1%	9,1%
6224004000	Formadores		3.000	3.000	3.000			
6224006000	Pessoal Médico	6.079	185.000	6.552		7,8%	-96,5%	-100,0%
6224007000	Pessoal Enfermagem		50.000	50.000	50.000			
6226	Conservação e reparação							
6226002000	Edifícios afetos à atividade	37.187	80.000	38.000	50.000	2,2%	-52,5%	31,6%
6226003000	Viaturas	8.925	4.500	4.500	6.500	-49,6%		44,4%
6226004000	Equipamento e software informático	79.951	74.714	76.928	90.201	-3,8%	3,0%	17,3%
6226005000	Equipamento de climatização		2.500	2.500	2.000			-20,0%
6226006000	Manutenção de espaços verdes	22.764	39.000	39.000	39.000	71,3%		
6226099000	Outros bens	256.957	200.000	251.893	262.100	-2,0%	25,9%	4,1%
623	Materiais							
6231000000	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	15.726	15.000	15.000	15.000	-4,6%		
6232000000	Livros e documentação técnica	30.258	30.000	30.000	30.000	-0,9%		
6233000000	Materiais de escritório	17.431	30.000	30.000	22.000	72,1%		-26,7%
6234000000	Artigos para oferta	290	800	800	800	175,8%		
6235	Outros artigos e bens de reduzido valor							
6235010000	Eletrodomésticos e equipamentos eletrónicos	1.198	1.000	1.000	1.000	-16,5%		
6235020000	Artigos de decoração e humanização do ambiente	10.826	33.591	96	150	-99,1%	-99,7%	56,3%
6235030000	Equipamento informático	481	1.000	1.000	1.000	108,1%		
6235040000	Mobiliário diverso	26.162	3.500	3.500	3.500	-86,6%		
6238	Outros Consumíveis							
6238010010	Material informático	2.096	3.000	3.000	2.000	43,2%		-33,3%
6238010020	Material tipográfico e reprográfico	1.194	1.000	1.000	1.000	-16,2%		
6238010030	Produtos de higiene e conforto	14.355	25.893	28.036	29.330	95,3%	8,3%	4,6%
6238090010	Impressos	10.104	9.429	9.429	9.429	-6,7%		
6238090090	Outro material de consumo corrente	3.063	2.000	2.000	2.000	-34,7%		
624	Energia e fluidos							
6241000000	Eletricidade	170.593	200.000	200.000	200.000	17,2%		
6242001000	Gás	271.275	195.000	280.000	300.000	3,2%	43,6%	7,1%
6242002000	Combustível para viaturas	4.631	5.810	5.810	4.678	25,5%		-19,5%
6242003000	Combustível para outras finalidades	4.989				-100,0%		
6243000000	Água	25.767	23.000	30.192	30.292	17,2%	31,3%	0,3%
625	Deslocações, estadas e transportes							
6251	Deslocações e estadas							
625101	Pessoal							
6251010010	Pessoal e órgãos sociais	363	4.500	4.500	4.500	1139,8%		
6251010020	Portagens	988	1.230	1.230	1.100	24,5%		-10,6%
6251030020	Outros	254				-100,0%		
6252001000	Transportes	377	500	9.255	5.024	2353,6%	1751,0%	-45,7%
6253001000	Bens	10.217	480	480	480	-95,3%		
6254001000	Utentes	3.578	2.005	3.100	3.131	-13,4%	54,6%	1,0%
626	Serviços diversos							
6261	Rendas e alugueres							
6261003000	Equipamento informático	23.770	26.903	26.903	26.538	13,2%		-1,4%
6261005000	Viaturas	2.954	8.000	8.000	5.127	170,8%		-35,9%
6261006000	Outros bens	8.955	7.500	12.000	12.000	34,0%	60,0%	
6262	Comunicações							
6262001000	Correios	10.438	12.000	12.000	12.000	15,0%		
6262002000	Telefones	16.517	16.600	16.600	16.520	0,5%		-0,5%
6262003000	Transmissão de dados	6.972	5.090	6.805	11.379	-2,4%	33,7%	67,2%
6262004000	Telemóveis	8.512	12.000	12.000	9.875	41,0%		-17,7%
6262005000	Televisão	2.236	1.748	1.748	2.393	-21,8%		36,9%

Orçamento 2020
Quadro de Resultados

HOSA - Hospital Ortopédico de Sant'Ana

(euros)

Conta	Designação	Real 2018	Orçamento 2019	Estimativa 2019	Orçamento 2020	Δ Est 2019/ Real 2018	Δ Est 2019/ Orç 2020	Δ Orç 2020/ Est 2019
		(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
6263	Seguros							
6263002000	Viaturas	281	1.612	1.100	660	291,8%	-31,8%	-40,0%
6263003000	Imóveis	21.806	10.709	46.900	52.500	115,1%	337,9%	11,9%
6263004000	Responsabilidade Civil		6.923				-100,0%	
6263099000	Outros	4.374	4.407	9.300	7.900	112,6%	111,0%	-15,1%
6267001000	Limpeza das instalações	98.181	96.161	96.161	131.333	-2,1%		36,6%
6268	Outros serviços							
6268010010	Licenças de software	162.849	116.119	116.119	116.149	-28,7%		0,0%
6268010020	Licenças de publicações periódicas	8.229	7.626	7.626	7.626	-7,3%		
6268020020	Lavandaria	47.929	42.000	55.505	58.280	15,8%	32,2%	5,0%
6268090010	Outros fornecimentos e serviços	440	1.000	700	700	59,0%	-30,0%	
627	Encargos com Atividade							
62701	Materiais de uso corrente							
6270100100	Lúdico e didático	73				-100,0%		
6270100300	Artigos de roupa	275	397	397	358	44,2%		-9,8%
6270100400	Louças, talheres e utensílios de cozinha	123	508	450	455	265,9%	-11,3%	1,0%
62702	Encargos com saúde de utentes							
6270200100	Produtos farmacêuticos	20.396	185.743	6.103	6.103	-70,1%	-96,7%	
6270200300	Material consumo clínico	48.274	171.150	50.682	50.682	5,0%	-70,4%	
6270200400	Produtos de Apoio		2.100	2.100	2.100			
6270200500	Serviços	13.902		12.000	12.000	-13,7%		
6270200600	Exames e análises ao exterior	30.049	31.500	31.500	31.500	4,8%		
6270209900	Outros encargos	154.798	178.500	164.871	178.500	6,5%	-7,6%	8,3%
62703	Encargos com alimentação							
6270300100	Géneros alimentares	407	77	150	204	-63,1%	93,9%	36,1%
63	Gastos com pessoal	9.446.660	8.571.137	10.109.428	10.264.967	7,0%	17,9%	1,5%
632	Remuneração do pessoal							
63201	Vencimentos							
6320100100	Pessoal do quadro da função pública	350.876	275.920	227.118	207.553	-35,3%	-17,7%	-8,6%
6320100200	Pessoal do quadro com contrato individual de trabalho	3.342.836	3.197.441	3.897.093	4.017.240	16,6%	21,9%	3,1%
6320100300	Pessoal contratado a termo	94.475	91.447	168.991	174.476	78,9%	84,8%	3,2%
6320100400	Pessoal em comissão de serviço	907.238	820.303	893.586	884.027	-1,5%	8,9%	-1,1%
6320100500	Pessoal noutras situações	129.435	123.381	126.403	119.675	-2,3%	2,4%	-5,3%
6320200000	Férias e subsídio de férias	1.050.739	899.394	1.048.614	1.088.084	-0,2%	16,6%	3,8%
6320300000	Subsídios de natal	569.326	449.697	534.338	546.342	-6,1%	18,8%	2,2%
6320400000	Subsídios de refeição	317.285	320.697	336.002	350.586	5,9%	4,8%	4,3%
6320500000	Despesas de representação	70.001	67.308	77.814	72.045	11,2%	15,6%	-7,4%
63206	Remunerações adicionais							
6320600100	Horas extraordinárias	324.774	278.569	319.681	294.316	-1,6%	14,8%	-7,9%
6320600300	Gratificações	21.746	22.454	19.445	19.441	-10,6%	-13,4%	0,0%
6320600400	Subsídio de turno	294.824	324.523	358.806	397.771	21,7%	10,6%	10,9%
6320600500	Abono para falhas	1.192	1.047	1.035	957	-13,1%	-1,1%	-7,5%
6320600600	Isenção de horário	56.890	49.225	56.305	61.431	-1,0%	14,4%	9,1%
6320600900	Pagamento de serviços	47.682	55.900	87.773	61.606	84,1%	57,0%	-29,8%
6320601100	Trabalho suplementar em Feriados	(12)		534	493	-4548,9%		-7,7%
6340100100	Indemnizações ao pessoal	728		541		-25,6%		-100,0%
635	Encargos sobre remunerações							
6350100100	Segurança Social - Taxa social única	1.457.810	1.372.685	1.698.179	1.735.040	16,5%	23,7%	2,2%
6350200100	Contribuições para CGA - Entidade patronal	144.004	111.992	121.852	115.762	-15,4%	8,8%	-5,0%
6350300100	Seguros de acidentes de trabalho	91.849	80.438	97.151	103.986	5,8%	20,8%	7,0%
6350300200	Seguros de saúde	30.080				-100,0%		
637	Gastos de Ação social							
6370100100	Subsídios familiares a crianças e jovens	1.514	1.214	925	925	-38,9%	-23,8%	0,0%
6370200300	Pensões transitórias de aposentação	29.319	5.167	731		-97,5%	-85,9%	-100,0%
6370200700	Apoio social	16.823	2.054	18.097		7,6%	781,2%	-100,0%
638	Outros gastos com pessoal							
6380100100	Ações de formação - interna e externa	5.268				-100,0%		
6380100200	Comparticipação em Formação de Funcionários	10.988		1.781	2.137	-83,8%		20,0%
6380100300	Atividades socio-culturais	66.000				-100,0%		
6380100400	Fardamentos	4.441	14.654	9.547	4.783	115,0%	-34,8%	-49,9%
6380100800	Reembolso quotas ordem dos advogados	5.904	5.628	7.085	6.290	20,0%	25,9%	-11,2%
6380101000	ADSE - Encargos juntas médicas e verificações dom.	90				-100,0%		
6380101100	Juros sobre remunerações/indemnizações	2.536				-100,0%		
64	Gastos de depreciação e de amortização	1.568.735	879.516	912.288	869.464	-41,8%	3,7%	-4,7%
642	Ativos fixos tangíveis							
6422100000	Sede e outros serviços	275.568	119.992	102.517	119.992	-62,8%	-14,6%	17,0%
6423000000	Equipamento básico	932.755	665.111	690.339	660.831	-26,0%	3,8%	-4,3%
6424000000	Equipamento de transporte	4.820	4.820	4.820	4.820	0,0%	0,0%	0,0%
6425	Equipamento Administrativo							
6425001000	Ferramentas e utensílios	11.265	8.386	8.386	8.386	-25,6%	0,0%	0,0%
6425002000	Mobiliário	242.700	24.392	27.035	15.988	-88,9%	10,8%	-40,9%
6425003000	Informático	20.114		18.855	7.517	-6,3%		-60,1%
6425004000	Telecomunicações	785		1.599	1.599	103,6%		
6425006000	Máquinas de escritório	517	57			-100,0%	-100,0%	
6427	Outros ativos fixos tangíveis							
6427010010	Equipamento de segurança	290		497	497	71,4%		
6427010020	Equipamento de climatização	17.928	14.630	16.159	11.397	-9,9%	10,5%	-29,5%
6427010990	Outros ativos fixos tangíveis	5.750	5.750	5.750	5.112	0,0%		-11,1%
6427020010	Equipamento áudio-visual e musical	20.164	297	250	250	-98,8%	-15,6%	
643	Ativos intangíveis							
6433001000	Software	36.080	36.080	36.080	33.073	0,0%	0,0%	-8,3%

**Orçamento 2020
Quadro de Resultados**

HOSA - Hospital Ortopédico de Sant'Ana

(euros)

Conta	Designação	Real 2018 (1)	Orçamento 2019 (2)	Estimativa 2019 (3)	Orçamento 2020 (4)	Δ Est 2019/ Real 2018 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2019/ Orç 2020 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2020/ Est 2019 [7=(4-3)/3]
65	Perdas por Imparidade	2.546		10.000	15.000	292,8%		50,0%
651	Em dívidas a receber							
6511002000	Saúde	2.546		10.000	15.000	292,8%		50,0%
68	Subsídios, apoios financeiros e outros gastos e perdas	582.332	5.460	478.241	13.672	-17,9%	8659,1%	-97,1%
681	Impostos							
6812002000	IUC - Imposto Único de Circulação	96	262	262	215	173,5%		-17,8%
6813001000	Taxas	910	1.000	1.000	1.100	9,9%		10,0%
684	Perdas em inventários							
6842000000	Quebras	62.223				-100,0%		
6842010000	Quebras Farmácia	20.864		507		-97,6%		-100,0%
6848000000	Outras perdas	2.854		3.297		15,5%		-100,0%
688	Outros							
6881000000	Correções relativas a períodos anteriores			174				-100,0%
6887103	Subsídios eventuais							
6887103010	Outros	2.678	1.000	8.764	8.764	227,2%	776,4%	0,0%
6887108	Protocolos / apoios financeiros							
6887108040	Subsídios e apoios financeiros	4.750				-100,0%		
6887109040	Produtos de higiene e conforto	901				-100,0%		
6887110020	Acordo Cooperação ARS/HOSA	482.962		460.569		-4,6%		-100,0%
6888	Outros não especificados							
6888002000	Despesas bancárias	3.593	3.198	3.593	3.593	0,0%	12,3%	
6888009000	Arredondamentos	1		0		-96,9%		-100,0%
6888099000	Outros não especificados	500		75		-85,0%		-100,0%
6	TOTAL DE GASTOS	16.775.529	15.584.519	17.705.123	17.664.072	5,5%	13,6%	-0,2%

Orçamento 2020
Quadro de Resultados

HOSA - Hospital Ortopédico de Sant'Ana

(euros)

Conta	Designação	Real 2018	Orçamento 2019	Estimativa 2019	Orçamento 2020	Δ Est 2019/ Real 2018	Δ Est 2019/ Orç 2020	Δ Orç 2020/ Est 2019
		(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
7	RENDIMENTOS							
71	Vendas	9.228	9.900	7.779	7.934	-15,7%	-21,4%	2,0%
711	Mercadorias							
7110500200	MC terapêutica	5.221	5.100	5.858	5.975	12,2%	14,9%	2,0%
7110900100	Outros bens	4.007	4.800	1.920	1.959	-52,1%	-60,0%	2,0%
72	Prestações de Serviços	7.965.681	7.036.292	8.488.719	8.381.645	6,6%	20,6%	-1,3%
7220100100	Comparticipações Serviços de Saúde							
7220200200	Internamento - ADSE	264.401	246.965	278.853	284.430	5,5%	12,9%	2,0%
7220200300	Internamento - Forças Armadas	40.905	45.435	90.058	91.859	120,2%	98,2%	2,0%
7220200400	Internamento - ARSS	3.152.920	3.106.661	3.435.386	2.991.365	9,0%	10,6%	-12,9%
7220200500	Internamento - SAMS	11.171	16.867	5.017	5.117	-55,1%	-70,3%	2,0%
7220200600	Internamento - Seguros	59.661	51.112	171.857	189.043	188,1%	236,2%	10,0%
7220200700	Internamento - Serviços Sociais		2.000				-100,0%	
7220200800	Internamento - outros Sub-Sistemas	2.174.542	1.225.199	2.106.834	2.317.518	-3,1%	72,0%	10,0%
7220201000	Internamento - Quartos Particulares	496.545	566.030	610.245	640.757	22,9%	7,8%	5,0%
7220201100	Internamento - outros	34.229	46.219			-100,0%	-100,0%	
7220300200	Consultas Externas - ADSE	97.484	66.541	103.404	105.472	6,1%	55,4%	2,0%
7220300300	Consultas Externas - Forças Armadas	15.726	12.592	14.891	15.189	-5,3%	18,3%	2,0%
7220300400	Consultas Externas - ARSS	563.410	491.410	593.855	593.855	5,4%	20,8%	
7220300500	Consultas Externas - SAMS	7.250	5.655	8.796	8.972	21,3%	55,5%	2,0%
7220300600	Consultas Externas - Seguros	25.551	7.310	29.704	32.674	16,3%	306,3%	10,0%
7220300700	Consultas Externas - Serviços Sociais	1.537	1.200	435		-71,7%	-63,8%	-100,0%
7220300800	Consultas Externas - outros Sub-Sistemas	103.325	90.827	80.486	88.534	-22,1%	-11,4%	10,0%
7220300900	Consultas Externas - Taxas Moderadoras	140.704	220.757	234.257	257.682	66,5%	6,1%	10,0%
7220400100	MCD - Radiologia	14.978	15.019	14.483	14.773	-3,3%	-3,6%	2,0%
7220400200	MCDT - Radiologia - Forças Armadas	2.638	2.362	2.765	2.820	4,8%	17,1%	2,0%
7220400300	MCDT - Radiologia - ARSS	1.158				-100,0%		
7220400400	MCDT - Radiologia - SAMS	1.518	1.127	1.484	1.513	-2,3%	31,6%	2,0%
7220400500	MCDT - Radiologia - Seguros	3.835	1.993	3.690	4.059	-3,8%	85,2%	10,0%
7220400600	MCDT - Radiologia - Serviços Sociais	235	300	172		-26,8%	-42,6%	-100,0%
7220400700	MCDT - Radiologia - outros Sub-Sistemas	23.716	12.743	20.412	22.453	-13,9%	60,2%	10,0%
7220400800	Taxas Moderadoras - Radiologia	14.815	38.519	20.383	22.421	37,6%	-47,1%	10,0%
7220400900	MCDT - Radiologia	146.168	175.531	114.931	126.424	-21,4%	-34,5%	10,0%
7220401500	MCD - Análises - Taxa Moderadora			470	480			2,0%
7220500100	Fisioterapia e Terapia Ocupacional - ADSE	54.672	61.487	55.377	56.485	1,3%	-9,9%	2,0%
7220500200	Fisioterapia e Terapia Ocupacional - Forças Armadas	10.734	9.259	10.071	10.273	-6,2%	8,8%	2,0%
7220500300	Fisioterapia e Terapia Ocupacional - ARSS	23.402				-100,0%		
7220500400	Fisioterapia e Terapia Ocupacional - SAMS	4.024	2.549	5.324	5.430	32,3%	108,9%	2,0%
7220500500	Fisioterapia e Terapia Ocupacional - Serviços Sociais	1.442	1.000	735		-49,1%	-26,5%	-100,0%
7220500600	Fisioterapia e Terapia Ocupacional - Outros Subs.	39.417	36.795	34.543	35.234	-12,4%	-6,1%	2,0%
7220500700	Fisioterapia e Terapia Ocupacional - Seguros	16.727	9.481	20.366	21.384	21,8%	114,8%	5,0%
7220600100	Fisioterapia e Terapia Ocupacional - Taxas Moderadoras	135	71.727			-100,0%	-100,0%	
7220700500	MCT - Atos de enfermagem	19.940	4.354	22.439	24.683	12,5%	415,4%	10,0%
7229900100	Gessos	1.294	14.464	1.099	1.121	-15,1%	-92,4%	2,0%
7229900200	Pensos/Tratamentos	29.732	46.961	21.366	23.503	-28,1%	-54,5%	10,0%
7229900900	Outros Serviços de Saúde	18.739	22.455	19.385	19.772	3,4%	-13,7%	2,0%
724	Outras Prestações de Serviços							
7240300100	Protocolo de colaboração c/ outros hospitais	275.339	260.389	310.150	316.353	12,6%	19,1%	2,0%
7240900100	Outras	1.734				-100,0%		
72502	Rendas							
7250200500	Cedência Instalações	69.931	45.000	45.000	50.000	-35,7%		11,1%
76	Reversões	2.958		2.695		-8,9%		-100,0%
762	De perdas por imparidade							
7621100200	Clientes - saúde	2.958		2.695		-8,9%		-100,0%
78	Outros Rendimentos e Ganhos	163.996	10.000	35.970	10.000	-78,1%	259,7%	-72,2%
784	Ganhos em inventários							
7842000000	Sobras	62.163		347		-99,4%		-100,0%
7842010000	Sobras Farmácia	28.822		25.573		-11,3%		-100,0%
7848000000	Outros	672		50		-92,6%		-100,0%
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros							
7871100100	Alienações de ativos fixos tangíveis e prop. Investimento	61				-100,0%		
788	Outros							
7881000000	Correções relativas a períodos anteriores	67.136				-100,0%		
7888	Outros não especificados							
7888042000	Arredondamentos			0				-100,0%
7888090090	Outros não especificados	5.142	10.000	10.000	10.000	94,5%		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	161		161	161	0,1%		0,0%
798	Outros rendimentos similares							
7980020000	Outros Juros	161		161	161	0,1%		
7	TOTAL DE RENDIMENTOS	8.142.024	7.056.192	8.535.323	8.399.740	4,8%	21,0%	-1,6%

**Orçamento 2020
Quadro de Resultados**

CMRA - Centro de Medicina de Reabilitação do Alcoitão

(euros)

Conta	Designação	Real 2018	Orçamento 2019	Estimativa 2019	Orçamento 2020	Δ Est 2019/ Real 2018	Δ Est 2019/ Orç 2020	Δ Orç 2020/ Est 2019
		(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
6	GASTOS							
61	CMVMC	979.668	1.088.982	800.883	830.058	-18,2%	-26,5%	3,6%
612	Matérias primas e de consumo							
612401	Consumo Clínico							
6124010010	Produtos farmacêuticos	588.994	644.838	430.515	440.741	-26,9%	-33,2%	2,4%
6124010020	Material de consumo clínico	165.336	183.146	138.281	144.493	-16,4%	-24,5%	4,5%
6124010030	Produtos dietéticos	2.907	5.000	5.000	5.000	72,0%		
6124010040	Produtos farmacêuticos/Farmácia			1.612	2.000			24,0%
6124010060	Produtos de apoio	186.203	209.104	183.683	190.875	-1,4%	-12,2%	3,9%
612402	Consumíveis de funcionamento							
6124020030	Limpeza, higiene e conforto	36.101	46.894	41.792	46.949	15,8%	-10,9%	12,3%
6124020040	Louças, talheres e utensílios de cozinha	102				-100,0%		
6124020090	Outros bens de consumo	25				-100,0%		
62	Fornecimentos e Serviços Externos	2.574.160	3.617.311	3.372.260	3.470.764	31,0%	-6,8%	2,9%
621	Subcontratos							
6210010000	Refeições confeccionadas	556.469	1.022.736	876.824	918.837	57,6%	-14,3%	4,8%
622	Serviços Especializados							
6221	Trabalhos especializados							
6221001000	Serviços técnicos, estudos e projetos	40.873	300.000	260.000	103.000	536,1%	-13,3%	-60,4%
6221002000	Informática	32.278	41.512	41.512	42.244	28,6%		1,8%
6221003000	Saúde			40.000	48.000			20,0%
6221004000	Recolha e eliminação de resíduos	18.973	24.152	42.363	45.517	123,3%	75,4%	7,4%
6221005000	Aval., fiscalização, auditoria, acompanhamento e coordenação de			2.000				-100,0%
6221099000	Outros trabalhos especializados	2.699	15.000	5.000	5.000	85,2%	-66,7%	
	Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional							
6222070010	Brindes	2.558	1.500	1.500	1.500	-41,4%		
6222990010	Outra Publicidade e Comunicação Institucional	11.380	12.000	12.000	12.000	5,5%		
6223001000	Vigilância e segurança	163.091	224.473	158.925	321.113	-2,6%	-29,2%	102,1%
6224	Honorários							
6224001000	Pessoal em regime de prestação de serviços	50.960		9.717	8.377	-80,9%		-13,8%
6224004000	Formadores	2.500	4.000	4.000	4.000	60,0%		
6224006000	Pessoal Médico	8.701	5.000	595		-93,2%	-88,1%	-100,0%
6226	Conservação e reparação							
6226002000	Edifícios afetos à atividade	109.050	90.000	110.000	120.000	0,9%	22,2%	9,1%
6226003000	Viaturas	21.174	21.000	21.000	21.385	-0,8%		1,8%
6226004000	Equipamento e software informático	60.183	53.286	53.286	53.286	-11,5%		
6226006000	Manutenção de espaços verdes	27.520	55.000	35.000	30.000	27,2%	-36,4%	-14,3%
6226099000	Outros bens	146.035	200.000	180.000	200.000	23,3%	-10,0%	11,1%
623	Materiais							
6231000000	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.898	2.000	2.000	2.000	5,4%		
6232000000	Livros e documentação técnica	4.438	7.000	7.000	7.000	57,7%		
6233000000	Materiais de escritório	8.648	25.000	25.000	10.000	189,1%		-60,0%
6234000000	Artigos para oferta	2.648	2.000	2.000	2.000	-24,5%		
6235	Outros artigos e bens de reduzido valor							
6235010000	Eletrodomésticos e equipamentos eletrónicos	163	1.000	1.000	1.000	513,0%		
6235020000	Artigos de decoração e humanização do ambiente	767	1.500	1.500	1.500	95,5%		
6235030000	Equipamento informático	830	1.000	1.000	1.000	20,5%		
6235040000	Mobiliário diverso	2.274	1.000	1.000	1.000	-56,0%		
6238	Outros Consumíveis							
6238010010	Material informático	478	5.000	5.000	3.000	945,3%		-40,0%
6238010020	Material tipográfico e reprográfico	198	2.000	500	500	152,5%	-75,0%	
6238010030	Produtos de higiene e conforto	6.411	7.000	50.480	50.830	687,4%	621,1%	0,7%
6238090010	Impressos	278	500	5.800	5.000	1990,1%	1060,0%	-13,8%
6238090090	Outro material de consumo corrente	7.189	12.000	9.000	10.000	25,2%	-25,0%	11,1%
624	Energia e fluidos							
6241000000	Electricidade	221.478	270.000	200.000	200.000	-9,7%	-25,9%	
6242001000	Gás	665	1.500	1.500	1.600	125,5%		6,7%
6242002000	Combustível para viaturas	15.318	21.090	21.090	17.290	37,7%		-18,0%
6242003000	Combustível para outras finalidades	91.537	80.000	80.000	80.100	-12,6%		0,1%
6243000000	Água	48.170	45.000	48.000	48.000	-0,4%	6,7%	
6248001000	Outros fluidos	283	500	500	500	76,6%		
625	Deslocações, estadas e transportes							
6251	Deslocações e estadas							
625101	Pessoal							
6251010010	Pessoal e órgãos sociais	3.369	1.000	1.000	3.708	-70,3%		270,8%
6251010020	Portagens	6.974	7.110	7.110	7.000	2,0%		-1,5%
625102	Utentes							
6251020010	Atividades de férias	316				-100,0%		
	Outros							
6251030010	Formadores	140	1.500			-100,0%	-100,0%	
6251030020	Outros		300		300		-100,0%	
	Transportes							
6252001000	Pessoal	866	1.000	1.919	2.296	121,6%	91,9%	19,6%
6253001000	Bens		400	400	112			-72,0%
6254001000	Utentes	12.706	18.190	15.448	15.602	21,6%	-15,1%	1,0%
626	Serviços diversos							
6261	Rendas e alugueres							
6261003000	Equipamento informático	42.722	32.616	32.616	33.793	-23,7%		3,6%
6261006000	Outros bens	5.458	3.000	3.000	3.000	-45,0%		
6262	Comunicações							
6262001000	Correios	3.057	3.000	3.000	3.000	-1,9%		
6262002000	Telefones	7.133	4.200	4.200	7.140	-41,1%		70,0%
6262003000	Transmissão de dados	3.713	6.794	6.794	6.794	83,0%		

Orçamento 2020
Quadro de Resultados

CMRA - Centro de Medicina de Reabilitação do Alcoitão

(euros)

Conta	Designação	Real 2018 (1)	Orçamento 2019 (2)	Estimativa 2019 (3)	Orçamento 2020 (4)	Δ Est 2019/ Real 2018 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2019/ Orç 2020 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2020/ Est 2019 [7=(4-3)/3]
6262004000	Telemóveis	12.832	10.600	10.600	13.657	-17,4%		28,8%
6262005000	Televisão	1.472	2.134	2.134	1.771	44,9%		-17,0%
6263	Seguros							
6263001000	Utentes	691	2.171	540	1.280	-21,9%	-75,1%	137,0%
6263002000	Viaturas	2.384	2.707	3.600	2.100	51,0%	33,0%	-41,7%
6263003000	Imóveis	34.665	32.810	46.900	52.500	35,3%	42,9%	11,9%
6263004000	Responsabilidade Civil		3.668				-100,0%	
6263099000	Outros	4.714	4.416	9.300	7.900	97,3%	110,6%	-15,1%
6266001000	Despesas de representação		100		100		-100,0%	
6267001000	Limpeza das instalações	265.260	209.543	209.543	225.941	-21,0%		7,8%
6268	Outros serviços							
6268010010	Licenças de software	142.346	154.035	154.035	154.083	8,2%		0,0%
6268020020	Lavandaria	91.278	110.000	110.000	115.500	20,5%		5,0%
6268090010	Outros fornecimentos e serviços	1.628	1.000	1.000	1.000	-38,6%		
627	Encargos com Atividade							
62701	Materiais de uso corrente							
6270100100	Lúdico e didático	2.479	6.940	8.160	8.160	229,1%	17,6%	0,0%
6270100200	Vestuário e calçado	238				-100,0%		
6270100300	Artigos de roupa	52.273	67.385	67.385	60.767	28,9%		-9,8%
6270100400	Louças, talheres e utensílios de cozinha		508	380	384		-25,1%	1,0%
6270100600	Material pedagógico			5.117	5.169			1,0%
62702	Encargos com saúde de utentes							
6270200100	Produtos farmacêuticos	2.243	1.000	1.000	1.500	-55,4%		50,0%
6270200300	Material consumo clínico	14.438	15.000	27.188	28.000	88,3%	81,3%	3,0%
6270200400	Produtos de Apoio	72.651	180.000	180.000	180.000	147,8%		
6270200500	Serviços	59.431	91.694	78.577	81.508	32,2%	-14,3%	3,7%
6270200600	Exames e análises ao exterior	49.710	70.040	50.366	53.512	1,3%	-28,1%	6,2%
6270209900	Outros encargos	6.850	10.000	10.000	10.000	46,0%		
62703	Encargos com alimentação							
6270300100	Géneros alimentares	2.010	7.704	4.857	6.610	141,6%	-37,0%	36,1%
63	Gastos com pessoal	13.819.154	15.077.541	14.390.809	14.935.936	4,1%	-4,6%	3,8%
632	Remuneração do pessoal							
63201	Vencimentos							
6320100100	Pessoal do quadro da função pública	714.836	633.737	658.475	614.345	-7,9%	3,9%	-6,7%
6320100200	Pessoal do quadro com contrato individual de trabalho	5.216.137	5.493.474	5.836.075	6.262.104	11,9%	6,2%	7,3%
6320100300	Pessoal contratado a termo	197.645	209.534	240.138	257.916	21,5%	14,6%	7,4%
6320100400	Pessoal em comissão de serviço	974.780	1.888.994	973.700	982.753	-0,1%	-48,5%	0,9%
6320100500	Pessoal noutras situações	262.302	290.506	237.814	243.741	-9,3%	-18,1%	2,5%
6320100900	Estágios profissionais	13.005	17.242			-100,0%	-100,0%	
6320200000	Férias e subsídio de férias	1.662.251	1.641.505	1.540.202	1.624.437	-7,3%	-6,2%	5,5%
6320300000	Subsídios de natal	843.312	820.753	785.165	812.218	-6,9%	-4,3%	3,4%
6320400000	Subsídios de refeição	493.872	589.500	505.092	530.501	2,3%	-14,3%	5,0%
6320500000	Despesas de representação	70.142	59.650	85.367	78.869	21,7%	43,1%	-7,6%
63206	Remunerações adicionais							
6320600100	Horas extraordinárias	208.108	191.089	226.218	210.140	8,7%	18,4%	-7,1%
6320600200	Ajudas de custo	7.596	2.076	788	900	-89,6%	-62,1%	14,3%
6320600300	Gratificações	11.522	17.609	3.416	3.430	-70,4%	-80,6%	0,4%
6320600400	Subsídio de turno	350.210	373.381	415.475	374.721	18,6%	11,3%	-9,8%
6320600500	Abono para falhas	1.881	2.322	2.481	2.322	31,9%	6,8%	-6,4%
6320600600	Isenção de horário	37.264	36.254	34.762	36.680	-6,7%	-4,1%	5,5%
6320600700	Monitoragem		4.335	413	450		-90,5%	9,1%
6320601100	Trabalho suplementar em Feriados	1.275	1.478	1.300	1.200	1,9%	-12,0%	-7,7%
6340100100	Indemnizações ao pessoal	5.907				-100,0%		
635	Encargos sobre remunerações							
6350100100	Segurança Social - Taxa social única	2.096.703	2.391.729	2.347.158	2.460.730	11,9%	-1,9%	4,8%
6350200100	Contribuições para CGA - Entidade patronal	237.593	205.710	225.101	213.445	-5,3%	9,4%	-5,2%
6350200200	Contribuições para CGA - Pessoal docente	22.017	21.210	22.717	22.319	3,2%	7,1%	-1,8%
6350300100	Seguros de acidentes de trabalho	137.534	139.769	133.481	139.120	-2,9%	-4,5%	4,2%
6350300200	Seguros de saúde	54.240				-100,0%		
637	Gastos de Ação social							
63701	Regulares							
6370100100	Subsídios familiares a crianças e jovens	382	265	1.240	1.240	224,3%	368,2%	0,0%
6370100200	Abono complementar a crianças e jovens deficientes	2.832	2.800	4.314	4.706	52,3%	54,1%	9,1%
6370100300	Subsídios de educação especial		1.100	1.100	1.100			
63702	Pontuais							
6370200300	Pensões transitórias de aposentação	855		9.082	8.356	962,8%		-8,0%
6370200700	Apoio social	53.299	3.752	52.875		-0,8%	1309,1%	-100,0%
638	Outros gastos com pessoal							
6380100100	Ações de formação - interna e externa	8.107	18.000	18.000	18.000	122,0%		
6380100200	Comparticipação em Formação de Funcionários	26.561		15.682	18.819	-41,0%		20,0%
6380100300	Atividades socio-culturais	101.200				-100,0%		
6380100400	Fardamentos	28	19.769	9.899	8.595	34890,3%	-49,9%	-13,2%
6380101000	ADSE - Encargos juntas médicas e verificações dom.	135		270				-100,0%
6380101100	Juros sobre remunerações/indemnizações	5.322		3.011	2.780	-43,4%		-7,7%
6380100900	Outros gastos com pessoal	303				-100,0%		
64	Gastos de depreciação e de amortização	731.343	700.000	695.055	593.114	-5,0%	-0,7%	-14,7%
642	Ativos fixos tangíveis							
6422100000	Sede e outros serviços	432.305	430.211	429.648	429.647	-0,6%	-0,1%	0,0%
6423000000	Equipamento básico	160.983	172.540	140.083	89.836	-13,0%	-18,8%	-35,9%
6425	Equipamento Administrativo							
6425001000	Ferramentas e utensílios	123	109	109	27	-11,5%	0,0%	-75,0%
6425002000	Mobiliário	36.331	21.066	25.232	12.987	-30,5%	19,8%	-48,5%
6425003000	Informático	30.950	20.699	21.789	14.825	-29,6%	5,3%	-32,0%

**Orçamento 2020
Quadro de Resultados**

CMRA - Centro de Medicina de Reabilitação do Alcoitão

(euros)

Conta	Designação	Real 2018 (1)	Orçamento 2019 (2)	Estimativa 2019 (3)	Orçamento 2020 (4)	Δ Est 2019/ Real 2018 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2019/ Orç 2020 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2020/ Est 2019 [7=(4-3)/3]
6425099000	Outro equipamento administrativo	10.500	6.483	13.453	4.085	28,1%	107,5%	-69,6%
6427	Outros ativos fixos tangíveis							
6427010010	Equipamento de segurança	14.990	10.186	10.186	9.935	-32,0%	0,0%	-2,5%
6427010020	Equipamento de climatização	30.758	26.490	29.569	16.174	-3,9%	11,6%	-45,3%
6427010990	Outros ativos fixos tangíveis	9.857	9.677	9.677	9.572	-1,8%	0,0%	-1,1%
6427020010	Equipamento audio-visual e musical	4.432	2.539	15.309	6.027	245,4%	502,9%	-60,6%
6427020020	Material de cultura e desporto	115				-100,0%		
65	Perdas por Imparidade	491.739		100.000	100.000	-79,7%		0,0%
651	Em dívidas a receber							
6511002000	Saúde	491.739		100.000	100.000	-79,7%		
68	Subsídios, apoios financeiros e outros gastos e perdas	151.351	162.039	162.133	162.236	7,1%	0,1%	0,1%
681	Impostos							
6812002000	IUC - Imposto Único de Circulação	345	376	376	500	8,9%		33,1%
6813001000	Taxas	1.009	20.000	20.000	20.000	1881,2%		
6831000000	Dívidas incobráveis	401				-100,0%		
684	Perdas em inventários							
6842000000	Quebras	12.859				-100,0%		
6842010000	Quebras Farmácia			54				-100,0%
6848000000	Outras perdas	8.960		167		-98,1%		-100,0%
687	Gastos e perdas em investimentos não financeiros							
6873010000	Abates ativo fixo tangível	124				-100,0%		
688	Outros							
6887	Específicos da atividade							
	Subs. em espécie para saúde de utentes							
6887109010	Produtos de apoio	116.671	140.000	140.000	140.000	20,0%		
6887200300	Benemerências - Donativos em espécie - valorizados	3.123				-100,0%		
6888	Outros não especificados							
6888002000	Despesas bancárias	1.236	1.363	1.236	1.236	0,0%	-9,3%	
6888099000	Outros não especificados	6.623	300	300	500	-95,5%		66,7%
69	Gastos e perdas de financiamento							
691	Juros suportados							
6	TOTAL DE GASTOS	18.747.415	20.645.872	19.521.140	20.092.108	4,1%	-5,4%	2,9%

Orçamento 2020
Quadro de Resultados

CMRA - Centro de Medicina de Reabilitação do Alcoitão

(euros)

Conta	Designação	Real 2018 (1)	Orçamento 2019 (2)	Estimativa 2019 (3)	Orçamento 2020 (4)	Δ Est 2019/ Real 2018 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2019/ Orç 2020 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2020/ Est 2019 [7=(4-3)/3]
7	RENDIMENTOS							
71	Vendas	445.147	471.600	301.600	351.600	-32,2%	-36,0%	16,6%
711	Mercadorias							
7110500100	MC diagnóstico	727	600	600	600	-17,4%		
7110500200	MC terapêutica	810	1.000	1.000	1.000	23,5%		
7110500300	Produtos de apoio	237.708	350.000	300.000	350.000	26,2%	-14,3%	16,7%
7110900100	Outros bens	205.902	120.000			-100,0%	-100,0%	
72	Prestações de Serviços	9.109.024	12.360.715	9.716.100	10.717.000	6,7%	-21,4%	10,3%
7220100100	Comparticipações Serviços de Saúde							
7220200100	Internamento	8.316.447	11.539.795	8.900.000	9.900.000	7,0%	-22,9%	11,2%
7220300100	Consultas	480.655	500.000	500.000	500.000	4,0%		
7220400900	MCDT - Radiologia	1.865	2.000	2.000	2.500	7,3%		25,0%
7220401000	MCD - Imagiologia	2.952	3.000	3.000	3.000	1,6%		
7220401100	MCD - Neurofisiologia	562	200	1.000	1.000	78,1%	400,0%	
7220401200	MCD - Provas função respiratória	361	120	500	600	38,6%	316,7%	20,0%
7220401300	MCD - Análise de movimento	1.884	1.000	2.000	2.000	6,2%		
7220401400	MCD - Avaliação de condução	6.187	3.000	3.000	3.300	-51,5%		10,0%
7220401600	MCD - Estudos Urodinâmicos	209		800	800	282,8%		
7220700100	MCT - Fisioterapia	179.162	200.000	190.000	190.000	6,0%	-5,0%	
7220700200	MCT - Atos médicos	36.336	35.000	35.000	35.000	-3,7%		
7220700400	MCT - Outros	10.914	5.000	7.000	7.000	-35,9%	40,0%	
7220700500	MCT - Atos de enfermagem	1.825	2.000	1.800	1.800	-1,4%	-10,0%	
72502	Rendas							
7250200500	Cedência Instalações	69.667	69.600	70.000	70.000	0,5%	0,6%	
75	Fundos Europeus e Programas co-financiados	10.316				-100,0%		
7520030000	Estágios profissionais	10.316				-100,0%		
76	Reversões	1.187.794		800.000		-32,6%		-100,0%
762	De perdas por imparidade							
7621100200	Clientes - saúde	1.187.794		800.000		-32,6%		-100,0%
78	Outros Rendimentos e Ganhos	2.847.530	2.362.164	2.287.098	2.383.260	-19,7%	-3,2%	4,2%
7820010000	Descontos de pronto pagamento obtidos			11				-100,0%
784	Ganhos em inventários							
7842000000	Sobras	12.722				-100,0%		
7842010000	Sobras Farmácia			287				-100,0%
7848000000	Outros	1.865				-100,0%		
788	Outros							
7886	Provenientes de heranças, legados, doações ou donativos							
7886010010	Heranças, legados, doações ou donativos em numerário	50				-100,0%		
7886010020	Donativos em espécie - valorizados	3.123				-100,0%		
7887	Rendimentos provenientes dos jogos sociais							
7887020000	Distribuição de resultados jogos sociais	2.759.088	2.210.164	2.186.800	2.283.260	-20,7%	-1,1%	4,4%
7888	Outros não especificados							
7888070000	Indemnizações Seguradoras	5.841				-100,0%		
7888090030	Rendas - Cedência Instalações		52.000				-100,0%	
7888090090	Outros não especificados	64.841	100.000	100.000	100.000	54,2%		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	1.512	1.000	1.000	1.000	-33,9%	0,0%	0,0%
791	Juros obtidos							
7911001000	Depósitos a ordem	1.512	1.000	1.000	1.000	-33,9%		
7	TOTAL DE RENDIMENTOS	13.601.324	15.195.479	13.105.798	13.452.860	-3,6%	-13,8%	2,6%

**Orçamento 2020
Quadro de Resultados**

ESSA - Escola Superior de Saúde do Alcoitão

(euros)

Conta	Designação	Real 2018	Orçamento 2019	Estimativa 2019	Orçamento 2020	Δ Est 2019/ Real 2018	Δ Est 2019/ Orç 2020	Δ Orç 2020/ Est 2019
		(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
6	GASTOS							
62	Fornecimentos e Serviços Externos	968.561	1.335.451	1.112.048	1.306.750	14,8%	-16,7%	17,5%
621	Subcontratos							
6210010000	Refeições confeccionadas	1.322				-100,0%		
622	Serviços Especializados							
6221	Trabalhos especializados							
6221001000	Serviços técnicos, estudos e projetos	13.440	144.500	48.200	100.000	258,6%	-66,6%	107,5%
6221002000	Informática	37.456	6.265	6.265	23.765	-83,3%		279,4%
6221004000	Recolha e eliminação de resíduos	1.203		2.099	2.099	74,5%		
6221099000	Outros trabalhos especializados	21.976	80.000	33.900	35.000	54,3%	-57,6%	3,2%
	Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional							
6222070010	Brindes	4.946	20.000	20.000	20.000	304,4%		
6222990010	Outra Publicidade e Comunicação Institucional	98.105	60.000	60.000	60.000	-38,8%		
6223001000	Vigilância e segurança	37.436	63.525	37.436	45.572		-41,1%	21,7%
6224	Honorários							
6224001000	Pessoal em regime de prestação de serviços	294.373	296.104	386.561	482.248	31,3%	30,5%	24,8%
6224005000	Pessoal Docente	18.123	45.000	28.965	30.000	59,8%	-35,6%	3,6%
6225001000	Comissões	25		100		297,3%		-100,0%
6226	Conservação e reparação							
6226002000	Edifícios afetos à atividade	123.835	17.000	17.000	20.000	-86,3%		17,6%
6226003000	Viaturas	497	3.000	3.000	1.117	504,2%		-62,8%
6226004000	Equipamento e software informático	14.118	45.371	45.371	33.727	221,4%		-25,7%
6226006000	Manutenção de espaços verdes	3.283	6.000	6.000	6.000	82,7%		
6226099000	Outros bens	5.257	9.000	9.000	12.500	71,2%		38,9%
623	Materiais							
6231000000	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	173	500	500	600	189,6%		20,0%
6232000000	Livros e documentação técnica	11.365	25.000	25.000	25.000	120,0%		
6233000000	Materiais de escritório	6.812	9.000	9.000	9.000	32,1%		
6234000000	Artigos para oferta		500	500	500			
6235	Outros artigos e bens de reduzido valor							
6235010000	Eletrodomésticos e equipamentos eletrónicos	1.280	600	600	600	-53,1%		
6235020000	Artigos de decoração e humanização do ambiente	495	500	700	1.000	41,3%	40,0%	42,9%
6235030000	Equipamento informático	1.003	1.000	1.000	2.750	-0,3%		175,0%
6235040000	Mobiliário diverso		8.500	2.500	6.700		-70,6%	168,0%
6238	Outros Consumíveis							
6238010010	Material informático	118	1.000	1.000	1.000	747,7%		
6238010020	Material tipográfico e reprográfico	140	250	250	250	78,4%		
6238010030	Produtos de higiene e conforto	2.540	5.000	5.902	6.402	132,4%	18,0%	8,5%
6238090010	Impressos		500				-100,0%	
6238090090	Outro material de consumo corrente	547	600	600	600	9,6%		
624	Energia e fluidos							
6241000000	Eletricidade	23.774	23.000	25.000	25.000	5,2%	8,7%	
6242001000	Gás	1.835	1.900	1.900	2.000	3,5%		5,3%
6242002000	Combustível para viaturas	1.283	4.180	4.180	2.500	225,7%		-40,2%
625	Deslocações, estadas e transportes							
6251	Deslocações e estadas							
625101	Pessoal							
6251010010	Pessoal e órgãos sociais	42.171	30.000	50.000	116.800	18,6%	66,7%	133,6%
6251010020	Portagens	707	600	600	885	-15,1%		47,5%
625102	Utentes							
6251020020	De outros utentes		664	664	671			1,0%
6251030020	Outros	3.191	7.500	34.428	7.500	979,0%	359,0%	-78,2%
6252001000	Transportes							
6252001000	Pessoal	11.345	50.000	19.722	12.051	73,8%	-60,6%	-38,9%
6253001000	Bens	424	600	600	443	41,5%		-26,1%
626	Serviços diversos							
6261	Rendas e alugueres							
6261003000	Equipamento informático	31.650	13.311	13.311	17.257	-57,9%		29,6%
6261005000	Viaturas	1.548			1.659	-100,0%		
6261006000	Outros bens		900	12.000	15.000		1233,3%	25,0%
6262	Comunicações							
6262001000	Correios	2.248	2.500	2.500	2.500	11,2%		
6262002000	Telefones	6.020	5.800	5.800	6.020	-3,7%		3,8%
6262003000	Transmissão de dados	37.107	34.759	34.759	4.068	-6,3%		-88,3%
6262004000	Telemóveis	3.717	4.700	4.800	4.000	29,1%	2,1%	-16,7%
6262005000	Televisão	273	164	164	246	-40,1%		50,3%
6263	Seguros							
6263001000	Utentes	2.294	1.415	3.400	1.800	48,2%	140,3%	-47,1%
6263002000	Viaturas	919	576	1.300	260	41,5%	125,7%	-80,0%
6263099000	Outros	740	508	321	70	-56,7%	-36,9%	-78,1%
6267001000	Limpeza das instalações	38.222	59.000	41.000	39.185	7,3%	-30,5%	-4,4%
6268	Outros serviços							
6268010010	Licenças de software	11.269	28.391	28.391	39.840	151,9%		40,3%
6268010020	Licenças de publicações periódicas	28.774	38.000	38.000	38.000	32,1%		
6268090010	Outros fornecimentos e serviços	266	300	300	300	12,9%		
627	Encargos com Atividade							
62701	Materiais de uso corrente							
6270100100	Lúdico e didático	25	6.242	5.385	5.385	21701,6%	-13,7%	
6270100200	Vestuário e calçado	10.708	10.150	14.602	14.748	36,4%	43,9%	1,0%
6270100400	Louças, talheres e utensílios de cozinha	72	508	450	455	525,0%	-11,3%	1,0%
6270100700	Material para formação	3.506	158.150	9.500	13.095	170,9%	-94,0%	37,8%

Orçamento 2020
Quadro de Resultados

ESSA - Escola Superior de Saúde do Alcoitão

(euros)

Conta	Designação	Real 2018	Orçamento 2019	Estimativa 2019	Orçamento 2020	Δ Est 2019/ Real 2018	Δ Est 2019/ Orç 2020	Δ Orç 2020/ Est 2019
		(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
62702	Encargos com saúde de utentes							
6270200100	Produtos farmacêuticos			50				-100,0%
6270200300	Material consumo clínico	2.272	450	3.000	3.500	32,0%	566,7%	16,7%
62703	Encargos com alimentação							
6270300100	Géneros alimentares	1.576	1.243	1.350	1.837	-14,4%	8,6%	36,1%
6270300400	Refeições de utentes no exterior	503	760	1.765	1.782	250,7%	132,2%	1,0%
62704	Encargos com serviços							
6270400100	Funerais	255	467	460	465	80,4%	-1,6%	1,0%
6270400200	Entradas em recintos			900	1.000			11,1%
63	Gastos com pessoal	2.078.245	2.262.144	2.131.714	2.100.515	2,6%	-5,8%	-1,5%
632	Remuneração do pessoal							
63201	Vencimentos							
6320100100	Pessoal do quadro da função pública	15.372	13.756	1.339		-91,3%	-90,3%	-100,0%
6320100200	Pessoal do quadro com contrato individual de trabalho	845.970	844.444	852.701	826.246	0,8%	1,0%	-3,1%
6320100300	Pessoal contratado a termo	40.357	148.938	40.655	54.193	0,7%	-72,7%	33,3%
6320100400	Pessoal em comissão de serviço	285.130	287.877	302.653	280.599	6,1%	5,1%	-7,3%
6320100900	Estágios profissionais	11.760	5.488	4.321	5.229	-63,3%	-21,3%	21,0%
6320200000	Férias e subsídio de férias	212.152	235.744	213.958	217.159	0,9%	-9,2%	1,5%
6320300000	Subsídios de natal	111.301	127.122	111.363	108.579	0,1%	-12,4%	-2,5%
6320400000	Subsídios de refeição	54.089	60.340	50.080	48.893	-7,4%	-17,0%	-2,4%
6320500000	Despesas de representação	35.036	35.366	34.241	32.349	-2,3%	-3,2%	-5,5%
63206	Remunerações adicionais							
6320600100	Horas extraordinárias	10.038	10.986	28.379	26.196	182,7%	158,3%	-7,7%
6320600200	Ajudas de custo	27.334	30.624	39.262	58.856	43,6%	28,2%	49,9%
6320600400	Subsídio de turno	3.914	3.965	4.326	4.215	10,5%	9,1%	-2,6%
6320600500	Abono para falhas	1.379	1.185	885	552	-35,8%	-25,3%	-37,6%
6320600600	Isenção de horário	6.944	7.909	5.092	3.871	-26,7%	-35,6%	-24,0%
6320600700	Monitoragem	6.142	10.150	18.967	21.389	208,8%	86,9%	12,8%
6320600800	Subsídio de deslocação			1.201	1.921			60,0%
6320601100	Trabalho suplementar em Feriados	87	60	2	2	-97,4%	-96,2%	-7,7%
635	Encargos sobre remunerações							
6350100100	Segurança Social - Taxa social única	236.871	274.938	274.428	274.177	15,9%	-0,2%	-0,1%
6350200100	Contribuições para CGA - Entidade patronal	32.931	42.256	5.322		-83,8%	-87,4%	-100,0%
6350200200	Contribuições para CGA - Pessoal docente	93.161	85.222	106.334	104.072	14,1%	24,8%	-2,1%
6350300100	Seguros de acidentes de trabalho	24.585	20.791	19.622	19.368	-20,2%	-5,6%	-1,3%
637	Gastos de Ação social							
6370200300	Pensões transitórias de aposentação	2.139	6.329	1.369		-36,0%	-78,4%	-100,0%
6370200700	Apoio social	6.394	1.154	7.594	5.148	18,8%	558,0%	-32,2%
638	Outros gastos com pessoal							
6380100100	Ações de formação - interna e externa	4.558	7.500	7.500	7.500	64,5%		
6380100300	Atividades socio-culturais	10.600				-100,0%		
6380100900	Outros gastos com pessoal			120				-100,0%
64	Gastos de depreciação e de amortização	276.669	280.000	344.744	226.274	24,6%	23,1%	-34,4%
642	Ativos fixos tangíveis							
6422100000	Sede e outros serviços			188.653	188.653			
6422900000	Obras em edifícios alugados/cedidos			66.768		-69,2%	-67,0%	-100,0%
6423000000	Equipamento básico	7.259	42.193	11.268	8.233	55,2%	-73,3%	-26,9%
6425	Equipamento Administrativo							
6425002000	Mobiliário	1.665	1.134	2.157	70	29,6%	90,3%	-96,8%
6425003000	Informático	13.310	3.832	10.583	5.164	-20,5%	176,2%	-51,2%
6425004000	Telecomunicações	1.811	1.811	1.811	1.057	0,0%	0,0%	-41,7%
6425006000	Máquinas de escritório	200				-100,0%		
6425099000	Outro equipamento administrativo	848	442	2.779	2.779	227,5%	529,2%	
6427	Outros ativos fixos tangíveis							
6427010020	Equipamento de climatização	10.674	101	31.852	7.789	198,4%	31511,3%	-75,5%
6427020010	Equipamento audio-visual e musical	2.748	868	1.771	284	-35,6%	104,1%	-83,9%
643	Ativos intangíveis							
6433001000	Software	21.360	27.103	27.103	12.245	26,9%		-54,8%
65	Perdas por Imparidade	15.604		13.500	13.500	-13,5%		0,0%
651	Em dívidas a receber							
6511010000	Cultura e Educação	15.604		13.500	13.500	-13,5%		
68	Subsídios, apoios financeiros e outros gastos e perdas	37.906	62.343	169.981	179.119	348,4%	172,7%	5,4%
681	Impostos							
6812002000	IUC - Imposto Único de Circulação	322	351	351	351	8,9%		
6813001000	Taxas	6.200	18.000	18.000	18.100	190,3%		0,6%
688	Outros							
6881000000	Correções relativas a períodos anteriores			475				-100,0%
6883000000	Quotizações	4.090	5.500	4.500	4.500	10,0%	-18,2%	
6887	Específicos da atividade							
6887105020	Dinheiro de bolso			5.000	10.200			104,0%
6887107020	Bolsas p/ outras situações	3.587	25.000	25.000	25.000	596,9%		
6887108040	Subsídios e apoios financeiros	15.199	7.500	108.670	113.000	615,0%	1348,9%	4,0%
6888	Outros não especificados							
6888001000	Coimas e penalidades	540				-100,0%		
6888002000	Despesas bancárias	7.968	5.992	7.978	7.968	0,1%	33,1%	-0,1%
6888099000	Outros não especificados			7				-100,0%
69	Gastos e perdas de financiamento	885				-100,0%		
691	Juros suportados							
6913001000	Juros de mora e compensatórios	885				-100,0%		
6	TOTAL DE GASTOS	3.377.869	3.939.938	3.771.987	3.826.158	11,7%	-4,3%	1,4%

**Orçamento 2020
Quadro de Resultados**

ESSA - Escola Superior de Saúde do Alcoitão

(euros)

Conta	Designação	Real 2018 (1)	Orçamento 2019 (2)	Estimativa 2019 (3)	Orçamento 2020 (4)	Δ Est 2019/ Real 2018 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2019/ Orç 2020 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2020/ Est 2019 [7=(4-3)/3]
7	RENDIMENTOS							
72	Prestações de Serviços	1.953.807	1.977.560	1.980.280	2.038.890	1,4%	0,1%	3,0%
721	Comparticipações Serviços de Ação Social							
723	Serviços Escolares							
7230010000	Inscrições	98.342	95.700	99.960	92.840	1,6%	4,5%	-7,1%
7230020000	Matrículas	38.775	37.050	40.000	42.275	3,2%	8,0%	5,7%
7230030000	Propinas	1.747.909	1.780.760	1.775.000	1.835.300	1,5%	-0,3%	3,4%
7230040000	Candidaturas	17.020	17.550	17.020	20.125		-3,0%	18,2%
7230050000	Outras	49.960	46.500	46.500	46.550	-6,9%		0,1%
72502	Rendas							
7250200500	Cedência Instalações	1.800		1.800	1.800			
75	Fundos Europeus e Programas co-financiados	35.392				-100,0%		
7520090000	Outros subsídios/financiamentos	35.392				-100,0%		
76	Reversões	9.123				-100,0%		
762	De perdas por imparidade							
7621101000	Clientes - Cultura e Educação	9.123				-100,0%		
78	Outros Rendimentos e Ganhos	27.942	58.500	56.178	54.000	101,1%	-4,0%	-3,9%
788	Outros							
7881000000	Correções relativas a períodos anteriores	3.182		5.782		81,7%		-100,0%
7888	Outros não especificados							
7888020010	Coimas e outras Penalidades	3.749	6.000	4.000	4.000	6,7%	-33,3%	
7888090020	Fotocópias	2.441	7.500	1.396	5.000	-42,8%	-81,4%	258,2%
7888090090	Outros não especificados	18.569	45.000	45.000	45.000	142,3%		
7	TOTAL DE RENDIMENTOS	2.026.263	2.036.060	2.036.458	2.092.890	0,5%	0,0%	2,8%

Orçamento 2020
Quadro de Resultados

Serviços Instrumentais

(euros)

Conta	Designação	Real 2018 (1)	Orçamento 2019 (reexpresso) (2)	Estimativa 2019 (3)	Orçamento 2020 (4)	Δ Est 2019/ Real 2018 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2019/ Orç 2020 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2020/ Est 2019 [7=(4-3)/3]
6	GASTOS							
61	CMVMC	1.430	1.309	823	823	-42,4%	-37,1%	0,0%
612	Matérias primas e de consumo							
612401	Consumo Clínico							
6124010040	Produtos farmacêuticos/Farmácia	1.430	1.309	764	764	-46,5%	-41,6%	0,0%
612402	Consumíveis de funcionamento							
6124020090	Outros bens de consumo			59	59			0,0%
62	Fornecimentos e Serviços Externos	7.226.364	12.575.599	9.329.691	8.761.071	29,1%	-25,8%	-6,1%
621	Subcontratos							
6210010000	Refeições confeccionadas	28.926	27.330	29.806	30.110	3,0%	9,1%	1,0%
622	Serviços Especializados							
6221	Trabalhos especializados							
6221001000	Serviços técnicos, estudos e projetos	583.485	2.050.119	1.201.410	1.186.497	105,9%	-41,4%	-1,2%
6221002000	Informática	427.553	1.834.919	661.074	905.072	54,6%	-64,0%	36,9%
6221003000	Saúde			2.363	2.363			
6221004000	Recolha e eliminação de resíduos	4.044	134.228	25.012	37.246	518,6%	-81,4%	48,9%
6221006000	Recrutamento de candidatos	2.889	186.000	40.000	40.000	1284,6%	-78,5%	
6221007000	Restauro / conservação de obras arte	3.500				-100,0%		
6221099000	Outros trabalhos especializados	403.982	408.454	290.250	205.994	-28,2%	-28,9%	-29,0%
	Patrocínios, Publicidade e Comunicação Institucional							
6222050020	Patrocínios	843.375	421.000	405.408	351.000	-51,9%	-3,7%	-13,4%
6222070010	Brindes	64.110	116.043	88.983	76.983	38,8%	-23,3%	-13,5%
6222990010	Outra Publicidade e Comunicação Institucional	510.371	1.602.100	888.672	857.100	74,1%	-44,5%	-3,6%
6223001000	Vigilância e segurança	874.814	916.993	721.401	468.293	-17,5%	-21,3%	-35,1%
6224	Honorários							
6224001000	Pessoal em regime de prestação de serviços	409.348	326.729	309.461	288.553	-24,4%	-5,3%	-6,8%
6225001000	Comissões	718	753	850	850	18,4%	13,0%	
6226	Conservação e reparação							
6226002000	Edifícios afetos à atividade	111.226	59.150	100.500	111.700	-9,6%	69,9%	11,1%
6226003000	Viaturas	29.695	38.000	42.602	40.794	43,5%	12,1%	-4,2%
6226004000	Equipamento e software informático	168.534	43.693	48.393	43.680	-71,3%	10,8%	-9,7%
6226006000	Manutenção de espaços verdes	977	1.003	1.003	1.120	2,7%		11,7%
6226099000	Outros bens	91.871	61.000	62.500	64.200	-32,0%	2,5%	2,7%
623	Materiais							
6231000000	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	548	2.580	2.260	2.210	312,1%	-12,4%	-2,2%
6232000000	Livros e documentação técnica	23.311	44.368	36.368	41.718	56,0%	-18,0%	14,7%
6233000000	Materiais de escritório	22.887	108.076	95.332	89.268	316,5%	-11,8%	-6,4%
6234000000	Artigos para oferta	120.323	127.000	127.000	195.000	5,5%		53,5%
6235	Outros artigos e bens de reduzido valor							
6235010000	Eletrodomésticos e equipamentos eletrónicos	2.214	3.600	4.996	3.925	125,6%	38,8%	-21,4%
6235020000	Artigos de decoração e humanização do ambiente	20.683	9.267	17.967	18.067	-13,1%	93,9%	0,6%
6235030000	Equipamento informático	3.580	12.400	18.709	9.100	422,6%	50,9%	-51,4%
6235040000	Mobiliário diverso	22.680	10.300	40.115	28.650	76,9%	289,5%	-28,6%
6238	Outros Consumíveis							
6238010010	Material informático	4.968	17.568	14.479	13.700	191,4%	-17,6%	-5,4%
6238010020	Material tipográfico e reprográfico	5.281	10.750	10.700	7.500	102,6%	-0,5%	-29,9%
6238010030	Produtos de higiene e conforto	5.338	2.379	22.965	23.015	330,2%	865,2%	0,2%
6238090010	Impressos	545	1.181	1.200	1.100	120,2%	1,6%	-8,3%
6238090090	Outro material de consumo corrente	1.019	5.205	5.285	5.300	418,4%	1,5%	0,3%
624	Energia e fluidos							
6241000000	Eletricidade	117.533	143.900	137.500	137.700	17,0%	-4,4%	0,1%
6242001000	Gás	4.373	4.850	4.850	5.350	10,9%		10,3%
6242002000	Combustível para viaturas	61.823	87.960	94.700	92.298	53,2%	7,7%	-2,5%
6243000000	Água	25.026	28.900	14.992	16.092	-40,1%	-48,1%	7,3%
6248001000	Outros fluidos	16	10	10	10	-36,7%		
625	Deslocações, estadas e transportes							
6251	Deslocações e estadas							
625101	Pessoal							
6251010010	Pessoal e órgãos sociais	261.739	235.644	237.333	256.280	-9,3%	0,7%	8,0%
6251010020	Portagens	11.588	13.470	13.560	13.650	17,0%	0,7%	0,7%
625102	Utentes							
6251020020	De outros utentes	15.880	11.643	15.929	16.088	0,3%	36,8%	1,0%
625103	Outros							
6251030020	Outros	24.197	54.230	32.036	26.630	32,4%	-40,9%	-16,9%
6252001000	Transportes							
6252001000	Pessoal	7.771	93.456	11.659	11.562	50,0%	-87,5%	-0,8%
6253001000	Bens	23.564	45.100	36.152	39.907	53,4%	-19,8%	10,4%
6254001000	Utentes		51	50	51		-1,5%	1,0%
626	Serviços diversos							
6261	Rendas e alugueres							
6261002000	Edifícios	22.552	58.857	10.982	10.982	-51,3%	-81,3%	
6261003000	Equipamento informático	234.403	133.536	83.572	201.692	-64,3%	-37,4%	141,3%
6261005000	Viaturas	160.421	140.000	167.777	168.095	4,6%	19,8%	0,2%
6261006000	Outros bens	114.103	8.844	25.145	25.800	-78,0%	184,3%	2,6%
6262	Comunicações							
6262001000	Correios	34.074	82.000	70.082	82.000	105,7%	-14,5%	17,0%
6262002000	Telefones	53.949	43.134	41.813	55.440	-22,5%	-3,1%	32,6%
6262003000	Transmissão de dados	125.777	814.836	814.836	807.264	547,8%		-0,9%
6262004000	Telemóveis	59.524	68.600	68.000	89.949	14,2%	-0,9%	32,3%
6262005000	Televisão	14.552	35.257	17.270	19.824	18,7%	-51,0%	14,8%

**Orçamento 2020
Quadro de Resultados**

Serviços Instrumentais

(euros)

Conta	Designação	Real 2018	Orçamento 2019 (reexpresso)	Estimativa 2019	Orçamento 2020	Δ Est 2019/ Real 2018	Δ Est 2019/ Orç 2020	Δ Orç 2020/ Est 2019
		(1)	(2)	(3)	(4)	[5=(3-1)/1]	[6=(3-2)/2]	[7=(4-3)/3]
6263	Seguros							
6263002000	Viaturas	79.215	49.927	90.407	50.396	14,1%	81,1%	-44,3%
6263003000	Imóveis	1.473	1.410	1.709	1.912	16,0%	21,2%	11,9%
6263004000	Responsabilidade Civil			21.750	9.900			-54,5%
6263099000	Outros	17.633	18.833	18.182	5.610	3,1%	-3,5%	-69,1%
6265001000	Contencioso e notariado	3.160	2.000	8.260	6.000	161,4%	313,0%	-27,4%
6266001000	Despesas de representação	13.979	15.625	10.993	18.980	-21,4%	-29,6%	72,7%
6267001000	Limpeza das instalações	317.402	705.389	711.445	428.020	124,1%	0,9%	-39,8%
6268	Outros serviços							
6268010010	Licenças de software	557.617	828.539	1.059.009	825.488	89,9%	27,8%	-22,1%
6268010020	Licenças de publicações periódicas	8.822	11.120	10.499	10.520	19,0%	-5,6%	0,2%
6268020040	Condomínios	2.362		1.511	1.611	-36,0%		6,6%
6268090010	Outros fornecimentos e serviços	20.816	188.720	116.350	104.969	458,9%	-38,3%	-9,8%
627	Encargos com Atividade							
62701	Materiais de uso corrente							
6270100100	Lúdico e didático	1.540	1.015	1.059	1.059	-31,2%	4,3%	0,0%
6270100300	Artigos de roupa		393	197	355		-50,0%	80,4%
6270100400	Louças, talheres e utensílios de cozinha	1.566	2.213	1.944	1.964	24,2%	-12,1%	1,0%
6270100600	Material pedagógico		3.624	350	354		-90,3%	1,0%
6270100700	Material para formação		6.090	4.200	4.242		-31,0%	1,0%
62702	Encargos com saúde de utentes							
6270200100	Produtos farmacêuticos	19	160	150	150	709,1%	-6,3%	
6270200300	Material consumo clínico	645	609	306	306	-52,5%	-49,7%	0,0%
6270209900	Outros encargos	120		30	30	-75,0%		
62703	Encargos com alimentação							
6270300100	Géneros alimentares	9.485	12.481	17.748	24.154	87,1%	42,2%	36,1%
6270300400	Refeições de utentes no exterior		16	15	15		-4,8%	1,0%
62704	Encargos com serviços							
6270400200	Entradas em recintos	24.849	40.969	38.269	38.269	54,0%	-6,6%	
63	Gastos com pessoal	21.733.006	24.697.345	22.988.187	26.005.432	5,8%	-6,9%	13,1%
631	Remunerações dos órgãos sociais							
6310100000	Vencimentos	414.827	364.826	340.490	299.428	-17,9%	-6,7%	-12,1%
6310200000	Férias e subsídios de férias	47.103	48.057	43.462	40.162	-7,7%	-9,6%	-7,6%
6310300000	Subsídios de natal	22.445	24.029	20.821	20.081	-7,2%	-13,3%	-3,6%
632	Remuneração do pessoal							
63201	Vencimentos							
6320100100	Pessoal do quadro da função pública	416.202	383.724	361.389	1.540.488	-13,2%	-5,8%	326,3%
6320100200	Pessoal do quadro com contrato individual de trabalho	3.925.949	6.212.733	5.027.054	5.408.229	28,0%	-19,1%	7,6%
6320100300	Pessoal contratado a termo	267.338	590.746	1.075.076	2.320.127	302,1%	82,0%	115,8%
6320100400	Pessoal em comissão de serviço	3.933.291	4.503.640	3.860.690	3.879.577	-1,8%	-14,3%	0,5%
6320100500	Pessoal noutras situações	57.052	58.872	30.788	23.520	-46,0%	-47,7%	-23,6%
6320100900	Estágios profissionais	11.409	8.492	8.820	287.486	-22,7%	3,9%	3159,6%
6320200000	Férias e subsídio de férias	2.852.485	2.107.900	1.916.171	2.397.158	-32,8%	-9,1%	25,1%
6320300000	Subsídios de natal	980.696	1.053.950	1.036.905	1.159.661	5,7%	-1,6%	11,8%
6320400000	Subsídios de refeição	431.969	516.107	426.761	419.281	-1,2%	-17,3%	-1,8%
6320500000	Despesas de representação	432.936	436.888	449.455	420.158	3,8%	2,9%	-6,5%
63206	Remunerações adicionais							
6320600100	Horas extraordinárias	26.996	30.530	23.230	21.358	-13,9%	-23,9%	-8,1%
6320600200	Ajudas de custo	61.996	70.495	26.704	30.473	-56,9%	-62,1%	14,1%
6320600300	Gratificações	5.687	6.140	3.733	3.272	-34,4%	-39,2%	-12,4%
6320600400	Subsídio de turno	35.762	80.819	82.501	92.624	130,7%	2,1%	12,3%
6320600500	Abono para falhas	4.645	3.423	4.061	3.121	-12,6%	18,6%	-23,2%
6320600600	Isenção de horário	534.631	593.951	576.741	605.929	7,9%	-2,9%	5,1%
6320600700	Monitoragem	22.163	22.002	78.419	85.940	253,8%	256,4%	9,6%
6320600800	Subsídio de deslocação		6.694				-100,0%	
6320600900	Pagamento de serviços	17.979	9.463	4.358	8.076	-75,8%	-53,9%	85,3%
6320601100	Trabalho suplementar em Feriados	1.620	1.431	2.197	2.028	35,6%	53,6%	-7,7%
6332001000	Fundo de pensões	1.839.685				-100,0%		
6340100100	Indemnizações ao pessoal	1.074.194		38		-100,0%		-100,0%
635	Encargos sobre remunerações							
6350100100	Segurança Social - Taxa social única	2.847.848	3.233.991	3.229.892	3.667.542	13,4%	-0,1%	13,6%
6350100300	Taxa social única / outras situações	376	993	1.600	1.600	325,1%	61,2%	
6350200100	Contribuições para CGA - Entidade patronal	242.385	279.828	236.886	527.705	-2,3%	-15,3%	122,8%
6350200200	Contribuições para CGA - Pessoal docente	6.039	5.000	5.376	5.278	-11,0%	7,5%	-1,8%
6350300100	Seguros de acidentes de trabalho	78.591	1.000.291	175.689	224.054	123,5%	-82,4%	27,5%
6350300200	Seguros de saúde	49.362	909.000	1.437.814	1.100.000	2812,8%	58,2%	-23,5%
6350400100	Acidentes em serviço	4.440	31.000	117		-97,4%	-99,6%	-100,0%
6350700100	Fundo Garantia Compensação Trabalho (FGCT)		36.215	36.215	35.000			-3,4%
637	Gastos de Ação social							
63701	Regulares							
6370100100	Subsídios familiares a crianças e jovens		3.185				-100,0%	
6370100200	Abono complementar a crianças e jovens deficientes		7.199				-100,0%	
6370100500	Complementos de pensões	649	7.000	7.000	7.000	977,8%		
63702	Pontuais							
6370200100	Subsídios por morte		5.000	5.000	5.000			
6370200200	Subsídios de funeral		893	893	893			
6370200300	Pensões transitórias de aposentação	4.475	65.701	7.930	10.727	77,2%	-87,9%	35,3%
6370200500	Complemento na doença		19.326	19.326	19.326			
6370200700	Apoio social	81.105	476.492	73.896	492.668	-8,9%	-84,5%	566,7%
638	Outros gastos com pessoal							
6380100100	Ações de formação - interna e externa	195.340	435.300	393.646	359.300	101,5%	-9,6%	-8,7%
6380100200	Comparticipação em Formação de Funcionários	16.735	300.000	12.839	14.539	-23,3%	-95,7%	13,2%
6380100300	Atividades socio-culturais	665.177	502.201	1.710.000	240.000	157,1%	240,5%	-86,0%

Orçamento 2020
Quadro de Resultados

Serviços Instrumentais

(euros)

Conta	Designação	Real 2018 (1)	Orçamento 2019 (reexpresso) (2)	Estimativa 2019 (3)	Orçamento 2020 (4)	Δ Est 2019/ Real 2018 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2019/ Orç 2020 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2020/ Est 2019 [7=(4-3)/3]
6380100400	Fardamentos	16.861	41.293	27.757	16.866	64,6%	-32,8%	-39,2%
6380100500	Casa do pessoal	30.000	30.000	30.000	30.000			
6380100600	Serviços clínicos - medicina trabalho	28.896	76.000	76.000	76.000	163,0%		
6380100700	Reembolso de telefones particulares	86	86	107	86	25,0%	25,0%	-20,0%
6380100800	Reembolso quotas ordem dos advogados	19.862	17.562	20.850	24.789	5,0%	18,7%	18,9%
6380101000	ADSE - Encargos juntas médicas e verificações dom.	630		90		-85,7%		-100,0%
6380101100	Juros sobre remunerações/indenizações	11.587				-100,0%		
6380100900	Outros gastos com pessoal	13.499	78.878	79.398	78.878	488,2%	0,7%	-0,7%
64	Gastos de depreciação e de amortização	2.203.229	2.972.010	2.728.513	5.736.897	23,8%	-8,2%	110,3%
642	Ativos fixos tangíveis							
6422100000	Sede e outros serviços	519.742	654.703	536.732	1.781.493	3,3%	-18,0%	231,9%
6422900000	Obras em edifícios alugados/cedidos	140	140	140	140	0,0%		
6423000000	Equipamento básico	11.012	569.743	16.301	1.514.642	48,0%	-97,1%	9191,9%
6424000000	Equipamento de transporte	415.076	399.348	359.545	303.285	-13,4%	-10,0%	-15,6%
6425	Equipamento Administrativo							
6425001000	Ferramentas e utensílios	289	144	1.202	1.202	316,5%	733,0%	
6425002000	Mobiliário	15.412	338.007	51.674	308.062	235,3%	-84,7%	496,2%
6425003000	Informático	536.091	814.539	459.105	683.147	-14,4%	-43,6%	48,8%
6425004000	Telecomunicações	4.291	2.036	2.741	2.741	-36,1%	34,6%	
6425005000	Equipamento tipográfico, reprográfico e micrográfico	286	433			-100,0%	-100,0%	
6425006000	Máquinas de escritório	1.052	246	904	1.786	-14,1%	267,8%	97,5%
6425099000	Outro equipamento administrativo	593	405	781	781	31,7%	92,8%	0,0%
6427	Outros ativos fixos tangíveis							
6427010010	Equipamento de segurança	30.356	27.220	27.453	1.921	-9,6%	0,9%	-93,0%
6427010020	Equipamento de climatização	16.242	11.709	14.249	7.987	-12,3%	21,7%	-43,9%
6427010990	Outros ativos fixos tangíveis	943	166	166	166	-82,4%		0,0%
6427020010	Equipamento audio-visual e musical	15.820	4.898	12.736	5.949	-19,5%	160,1%	-53,3%
6427020020	Material de cultura e desporto	633	633	633	633	0,0%	0,0%	0,0%
643	Ativos intangíveis							
6433001000	Software	635.251	147.641	1.244.151	1.122.963	95,9%	742,7%	-9,7%
66	Perdas por redução de justo valor	168.205				-100,0%		
6620010000	Em investimentos financeiros	168.205				-100,0%		
67	Provisões do período	5.178.625	8.500.000	10.000		-99,8%	-99,9%	-100,0%
6730010000	Processos judiciais em curso	964.536		10.000		-99,0%		-100,0%
6780100200	Outras Provisões	2.603.382				-100,0%		
6780100300	Fundo Investigação e Desenvolvimento	1.610.707	8.500.000			-100,0%	-100,0%	
68	Subsídios, apoios financeiros e outros gastos e perdas	3.764.564	4.482.752	9.879.861	6.374.461	162,4%	120,4%	-35,5%
681	Impostos							
6812002000	IUC - Imposto Único de Circulação	2.056	3.704	4.105	4.105	99,6%	10,8%	0,0%
6813001000	Taxas	13.051	12.500	13.500	13.500	3,4%	8,0%	
6831000000	Dívidas incobráveis	46.439				-100,0%		
686	Gastos e perdas nos restantes investimentos financeiros							
6868001000	Gestão do fundo imobiliário		125.000				-100,0%	
688	Outros							
6881000000	Correções relativas a períodos anteriores	178.734				-100,0%		
6883000000	Quotizações	7.280	13.165	7.770	7.770	6,7%	-41,0%	
6887	Específicos da atividade							
6887104030	Subsídios em espécie	198.018	101.700	101.700	101.700	-48,6%		
6887107020	Bolsas p/ outras situações	403.325	451.000	451.000	469.000	11,8%		4,0%
6887108010	Financiamento Irmandade S. Roque	135.000	137.000	137.000	138.600	1,5%		1,2%
6887108030	Donativos	300	5.450	5.450	5.450	1716,7%		
6887108040	Subsídios e apoios financeiros	2.578.467	3.168.305	9.084.305	5.580.000	252,3%	186,7%	-38,6%
6887108060	Programa Mãos Dadas	80.933	120.000			-100,0%	-100,0%	
6888	Outros não especificados							
6888001000	Coimas e penalidades	72.272	6.000	26.614	6.000	-63,2%	343,6%	-77,5%
6888002000	Despesas bancárias	9.997	263.188	10.836	10.836	8,4%	-95,9%	
6888004000	Prémios de Concursos	37.500	75.740	37.500	37.500		-50,5%	
6888005000	Encargos com emissão de subsídios	1.045				-100,0%		
6888006000	Diferenças de câmbio desfavoráveis	36		76		109,3%		-100,0%
6888009000	Arredondamentos	0		5		24950,0%		-100,0%
6888099000	Outros não especificados	109		0		-99,6%		-100,0%
69	Gastos e perdas de financiamento	3.961		868		-78,1%		-100,0%
691	Juros suportados							
6913001000	Juros de mora e compensatórios	3.961		868		-78,1%		-100,0%
6	TOTAL DE GASTOS	40.279.384	53.229.015	44.937.943	46.878.684	11,6%	-15,6%	4,3%

**Orçamento 2020
Quadro de Resultados**

Serviços Instrumentais

(euros)

Conta	Designação	Real 2018 (1)	Orçamento 2019 (reexpresso) (2)	Estimativa 2019 (3)	Orçamento 2020 (4)	Δ Est 2019/ Real 2018 [5=(3-1)/1]	Δ Est 2019/ Orç 2020 [6=(3-2)/2]	Δ Orç 2020/ Est 2019 [7=(4-3)/3]
7	RENDIMENTOS							
71	Vendas	345		1.069		209,6%		-100,0%
711	Mercadorias							
7110900100	Outros bens	345		1.069		209,6%		-100,0%
75	Fundos Europeus e Programas co-financiados	40.990	76.610	181.157	5.379.573	342,0%	136,5%	2869,6%
7520030000	Estágios profissionais	14.666	887	54.797	341.985	273,6%	6078,9%	524,1%
7520090000	Outros subsídios/financiamentos	26.325	75.723	126.359	5.037.587	380,0%	66,9%	3886,7%
76	Reversões	987.859				-100,0%		
762	De perdas por imparidade							
7623000000	Investimentos financeiros	7.120				-100,0%		
763	De provisões							
7633000000	Para processos judiciais em curso	980.550				-100,0%		
7638002000	Outras	188				-100,0%		
77	Ganhos por aumentos de justo valor	1.275				-100,0%		
7725001000	Em outros investimentos financeiros	1.275				-100,0%		
78	Outros Rendimentos e Ganhos	212.636.995	216.195.136	216.675.152	218.732.640	1,9%	0,2%	0,9%
7814001000	Royalties - Publicações SCML	119.060		204.000	204.000	71,3%		
7820010000	Descontos de pronto pagamento obtidos	801		495		-38,2%		-100,0%
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros							
7871100100	Alienações de ativos fixos tangíveis e prop. Investimento	182				-100,0%		
788	Outros							
7881000000	Correções relativas a períodos anteriores	222.504		719		-99,7%		-100,0%
7884001000	Ganhos em outros instrumentos financeiros	4.424	1.500.000			-100,0%	-100,0%	
7887	Rendimentos provenientes dos jogos sociais							
7887010000	Distribuição de prémios caducados (LN + EM + AD)	9.844.340	8.895.000	8.937.370	8.209.400	-9,2%	0,5%	-8,1%
7887020000	Distribuição de resultados jogos sociais	191.870.820	191.979.136	193.035.440	195.085.100	0,6%	0,6%	1,1%
7887030000	Rendimentos Apostas Desportivas - 2%	10.532.330	11.165.000	11.841.080	12.783.140	12,4%	6,1%	8,0%
7888	Outros não especificados							
7888020010	Coimas e outras Penalidades	22.453	55.000	55.000	50.000	145,0%		-9,1%
7888030010	Custas de Processos Judiciais e Administrativos		1.000	1.000	1.000			
7888042000	Arredondamentos	0		8		2706,7%		-100,0%
7888070000	Indemnizações Seguradoras	10.444				-100,0%		
7888090090	Outros não especificados	9.637	2.600.000	2.600.040	2.400.000	26878,8%	0,0%	-7,7%
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	1.025.091	1.553.954	961.354	961.154	-6,2%	-38,1%	0,0%
791	Juros obtidos							
7911001000	Depósitos a ordem	97	100	300	300	209,2%	200,0%	
7911002000	Depósitos a prazo	481.904	600.000	451.200	451.000	-6,4%	-24,8%	0,0%
7921001000	Aplicações financeiras correntes efetuadas pelo DJ	467.950	750.000	450.000	450.000	-3,8%	-40,0%	
7916001000	Obrigações diversas/nacionais	4	4	4	4			
792	Dividendos obtidos							
7924001000	Ações nacionais	59.451	43.700	43.700	43.700	-26,5%		
7924002000	Ações estrangeiras	117	150	150	150	28,5%		
798	Outros rendimentos similares							
7980300000	Rendimentos de certificados	15.568	160.000	16.000	16.000	2,8%	-90,0%	
7	TOTAL DE RENDIMENTOS	214.692.555	217.825.699	217.818.732	225.073.367	1,5%	0,0%	3,3%

III – Anexo “Listagem e explicação sucinta dos indicadores de desempenho dos BSC”

DIMENSÃO BSC	OE	Objetivo Estratégico	Párametro OO	Objetivo Operacional	Nome do Indicador	Fórmula de Calculo do Indicador	Descrição do indicador	O que se pretende Avaliar	Unidade de Medida	Cálculo do Valor Acumulado	Tipo de Incremento	Tipo de Reporte
CLIENTE	1	Aumentar a capacidade de resposta na área dos cuidados continuados, garantindo a satisfação das necessidades e expectativas da população de Lisboa	Eficiência	Fortalecer a relação da SCML com os parceiros para um trabalho em rede na área dos cuidados continuados integrados	% de utentes abrangidos por estes procedimentos	$N.º \text{ de utentes abrangidos} / N.º \text{ total de utentes}$	Numerador: N.º de utentes abrangidos no período em análise, com origem na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, ou em outras entidades com protocolo com a SCML Denominador: N.º total de utentes	Determinar o grau de compromisso da SCML com o trabalho em rede na área dos cuidados continuados integrados	Porcentagem	Último Valor Reportado	Positivo	Manual
			Eficiência	Desenvolver programas de apoio aos cuidadores informais	N.º de utentes abrangidos por via dos seus cuidadores informais	$N.º \text{ de utentes abrangidos por via dos seus cuidadores informais}$	N.º de utentes com cuidadores informais principais com protocolo/contrato celebrado com a SCML	Avaliar a capacidade em desenvolver programas de apoio aos cuidadores informais	Número	Soma	Positivo	Manual
	2	Acompanhar as políticas públicas na área da saúde, otimizando as valências instaladas e atuando numa perspetiva de complementaridade e supressão de lacunas do SNS	Eficiência	Reforçar o papel dos cuidados de saúde promovendo a integração, harmonização e qualificação das intervenções preventivas e terapêuticas	% de utentes abrangidos por estes procedimentos	$N.º \text{ utentes abrangidos} / N.º \text{ total de utentes}$	Numerador: N.º de utentes abrangidos pelos procedimentos que visam a integração, harmonização e qualificação das intervenções preventivas e terapêuticas Denominador: N.º total de utentes	Determinar o grau de integração, harmonização e qualificação das intervenções preventivas e terapêuticas	Porcentagem	Último Valor Reportado	Positivo	Manual
			Eficiência		% da cobrança sobre a receita por utente	$\text{Valor cobrado} / \text{Receita total prevista}$	Numerador: Valor cobrado da facturação emitida no período Denominador: Facturação emitida no período	Medir a capacidade de cobrança	Porcentagem	Último Valor Reportado	Positivo	Manual
			Eficiência		Rácio das intervenções preventivas/terapêuticas	$N.º \text{ total das intervenções preventivas e terapêuticas} / N.º \text{ total de intervenções}$	Numerador: Valor cobrado da facturação emitida no período Denominador: Facturação emitida no período	Determinar o grau de integração, harmonização e qualificação das intervenções preventivas e terapêuticas	Porcentagem	Último Valor Reportado	Positivo	Manual
			Qualidade	Dar a conhecer de forma transversal a obra da SCML no que concerne à prestação de cuidados de saúde	Índice de notoriedade da Saúde Santa Casa	$\text{Valor} = \text{ou} > 80 \text{ na escala de } 1 \text{ a } 100$	Índice de notoriedade da Saúde Santa Casa	Determinar e divulgar a obra da SCML ao nível dos cuidados de saúde	Número	Média	Positivo	Manual
			Eficiência	Promover a melhoria da qualidade do desempenho assistencial dos prestadores de cuidados de saúde	% de reclamações no total das consultas	$N.º \text{ de reclamações relativas a consultas} / N.º \text{ total de consultas}$	Numerador: N.º de reclamações relativas a consultas efetuadas no período Denominador: N.º total de consultas realizadas	Medir a qualidade do desempenho assistencial dos prestadores de cuidados de saúde	Porcentagem	Último Valor Reportado	Positivo	Manual
			Eficiência		Grau de satisfação com os prestadores de cuidados de saúde (meta: grau de satisfação 5% acima dos resultados no SNS)	$(N.º \text{ de respostas satisfatórias} = \text{ou} > 4 \text{ na escala de } 1 \text{ a } 5 / N.º \text{ total de respostas}) \times 100$	Grau de satisfação com os prestadores de cuidados de saúde do SNS + 5%	Medir a qualidade do desempenho assistencial dos prestadores de cuidados de saúde	Número	Média	Positivo	Manual
			Eficácia	Fortalecer a relação da SCML com a ARS, em particular com os ACES de Lisboa, a CML, as freguesias e outros parceiros com vista a prestação de melhores cuidados de saúde à população	% de utentes abrangidos por procedimentos transversais à comunidade	$N.º \text{ de utentes abrangidos por procedimentos de saúde prestados ao abrigo de parcerias comunitárias} / N.º \text{ total de utentes de saúde atendidos pela scml}$	Numerador: N.º de utentes abrangidos por procedimentos de saúde prestados ao abrigo de parcerias comunitárias Denominador: Média do n.º de colaboradores	Medir o grau de envolvimento da SCML com os parceiros institucionais com vista à melhoria e racionalização dos meios afetos dos cuidados de saúde à população	Porcentagem	Último Valor Reportado	Positivo	Manual
			Eficácia	Taxa de utilização do protocolo existente	$N.º \text{ de consultas realizadas no âmbito do protocolo} / N.º \text{ total de utentes protocolados}$	Numerador: N.º de utentes abrangidos por procedimentos de saúde prestados ao abrigo de parcerias comunitárias Denominador: Média do n.º de colaboradores	Medir o grau de envolvimento da SCML com os parceiros institucionais com vista à melhoria e racionalização dos meios afetos dos cuidados de saúde à população	Porcentagem	Último Valor Reportado	Positivo	Manual	

DIMENSÃO BSC	OE	Objetivo Estratégico	Párametro OO	Objetivo Operacional	Nome do Indicador	Fórmula de Cálculo do Indicador	Descrição do indicador	O que se pretende Avaliar	Unidade de Medida	Cálculo do Valor Acumulado	Tipo de Incremento	Tipo de Reporte
CLIENTE	3	Prosseguir os fins de ação social, assegurando a prestação de cuidados às populações mais vulneráveis, priorizando as respostas às crianças e os mais idosos, promovendo o seu desenvolvimento e qualidade de vida	Eficiência	Otimizar as redes comunitárias, numa ótica de cogovernança, para ampliação das respostas de apoio social e capacitação das crianças, idosos e famílias	% de utentes abrangidos por estes procedimentos	$\frac{N.º \text{ de utentes abrangidos}}{N.º \text{ total de utentes}}$	Numerador: N.º de utentes abrangidos pela racionalização das redes comunitárias com vista à ampliação territorial das respostas de apoio social e capacitação das crianças, idosos e famílias Denominador: N.º total de utentes	Medir o grau de envolvimento da SCML com os parceiros institucionais com vista à melhoria e racionalização dos meios afetos ao apoio social e capacitação das crianças, idosos e famílias	Porcentagem	Último Valor Reportado	Positivo	Manual
			Eficácia	Desenvolver programas de formação contínua e especializada para capacitação dos profissionais, integrando projetos científicos e tecnológicos	Rácio do número de profissionais sobre o número total de projetos científicos e tecnológicos	$\frac{N.º \text{ de Profissionais participantes}}{N.º \text{ de projetos científicos e tecnológicos}}$	Numerador: N.º de profissionais participantes em programas de formação contínua e especializada capacitada, integrando projetos científicos e tecnológicos Denominador: N.º de projetos científicos e tecnológicos	Medir o grau de especialização dos profissionais da ação social	Número	Soma	Positivo	Manual
			Eficiência	Assegurar o funcionamento e melhoria da rede de respostas da SCML, nas diferentes áreas de intervenção, promovendo a autonomia e inclusão social das pessoas	% de utentes autonomizados	$\frac{N.º \text{ de utentes autonomizados}}{N.º \text{ total de utentes em situação de autonomização}}$	Numerador: N.º de utentes vulneráveis autonomizados Denominador: N.º utentes vulneráveis em situação de autonomização	Medir o grau de envolvimento da SCML com os parceiros institucionais com vista à melhoria e racionalização dos meios afetos à inclusão social das pessoas	Porcentagem	Último Valor Reportado	Positivo	Manual
			Eficiência	Contribuir com respostas integradoras e terapêuticas para o desenvolvimento biopsicossocial das pessoas	% de utentes abrangidos por estes procedimentos	$\frac{N.º \text{ de utentes abrangidos}}{N.º \text{ total de utentes}}$	Numerador: N.º de utentes vulneráveis com respostas integradoras e terapêuticas para o desenvolvimento biopsicossocial das pessoas Denominador: N.º total de utentes vulneráveis	Determinar o envolvimento da SCML com respostas integradoras e terapêuticas para o desenvolvimento biopsicossocial das pessoas	Porcentagem	Último Valor Reportado	Positivo	Manual
	4	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	Eficácia	Alargar a oferta de cuidados promovendo respostas diferenciadas, ajustando à necessidade das pessoas	% de utentes abrangidos	$\frac{N.º \text{ utentes abrangidos por respostas diferenciadas}}{N.º \text{ total de utentes}}$	Numerador: N.º de utentes com deficiência abrangidos por respostas diferenciadas Denominador: N.º total de utentes com deficiência	Determinar o envolvimento da SCML com respostas diferenciadas e ajustadas à necessidade das pessoas com deficiência	Porcentagem	Último Valor Reportado	Positivo	Manual
			Eficácia		% de novas respostas no âmbito da pessoa com deficiência	$\frac{N.º \text{ de novas respostas}}{N.º \text{ total de respostas no âmbito da pessoa com deficiência}}$	Numerador: N.º de novas respostas no âmbito da pessoa com deficiência Denominador: N.º total de respostas no âmbito da pessoa com deficiência	Determinar o envolvimento da SCML com respostas diferenciadas e ajustadas à necessidade das pessoas com deficiência	Porcentagem	Último Valor Reportado	Positivo	Manual
			Eficiência	Promover a empregabilidade da pessoa com deficiência e incapacidade, através de respostas inovadoras, contribuindo para a sua autonomia.	Rácio de empregabilidade (emprego criado/utente)	$\frac{N.º \text{ de empregos criados para pessoa com deficiência e incapacidade}}{\text{Total de utentes envolvidos nestas respostas}}$	Numerador: N.º de empregos criados para pessoas com deficiência e incapacidade Denominador: N.º utentes com deficiência e incapacidade	Medir a empregabilidade da pessoa com deficiência e incapacidade	Porcentagem	Último Valor Reportado	Positivo	Manual
			Eficácia		N.º de utentes abrangidos	N.º de utentes abrangidos	N.º de utentes abrangidos	Medir o impacto das iniciativas que visam melhorar a qualidade de vida e bem-estar dos utentes com deficiência e incapacidade	Número	Soma	Positivo	Manual
	5	Reabilitar e requalificar todo o património edificado da SCML, que se encontra afeto à sua atividade, assegurando as adaptações necessárias ao cumprimento de todos os critérios legais de utilização	Eficácia	Promover a reabilitação e a conservação do património afeto à atividade	% de utentes abrangidos por obras reabilitação e conservação	$\frac{N.º \text{ de utentes abrangidos}}{\text{Total de utentes atendidos em instalações da SCML}}$	Numerador: N.º de empregos criados para pessoas com deficiência e incapacidade Denominador: N.º utentes com deficiência e incapacidade	Determinar o impacto da requalificação do património afeto à atividade	Porcentagem	Último Valor Reportado	Positivo	Manual
			Eficácia		Rácio custo reabilitação e conservação por utente	$\frac{\text{Valor de investimento em reabilitação e conservação}}{\text{Total de utentes}}$	Numerador: Valor dos investimentos em obras de reabilitação e conservação do património edificado afeto à atividade Denominador: Total de utentes que utilizam o património edificado afeto à atividade	Determinar o impacto da requalificação do património afeto à atividade	Moeda	Último Valor Reportado	Positivo	Manual
			Qualidade		Grau de satisfação dos colaboradores	$(\frac{N.º \text{ de respostas satisfatórias}}{\text{ou } > \text{ a } 4 \text{ na escala de } 1 \text{ a } 5} / \frac{N.º \text{ total de respostas}}{x 100})$	Numerador: N.º de respostas com resposta maior ou igual a 4 numa escala de 1 a 5 Denominador: Total de respostas	Determinar o impacto da requalificação do património afeto à atividade	Número	Média	Positivo	Manual
			Eficácia		Melhorar a requalificação do Património da SCML, adaptando-o aos requisitos de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida.	% da despesa de investimento em acessibilidades na despesa de investimento total	$\frac{\text{Valor estimado do investimento promotor da acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida}}{\text{Investimento total em reabilitação de património}}$	Numerador: Valor do investimento realizado em acessibilidades para pessoas com mobilidade reduzida Denominador: Investimento total realizado em reabilitação de património edificado afecto à atividade	Determinar o impacto das obras em acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida da requalificação do património	Porcentagem	Último Valor Reportado	Positivo
	Eficiência	Promover a utilização de energias renováveis no património urbano e rústico, por forma a assegurar a sustentabilidade ambiental.	Peso da despesa de investimento em medidas de sustentabilidade energética no total da despesas de investimento em obras	$\frac{\text{Valor da despesa de investimento em medidas de sustentabilidade energética}}{\text{Valor do investimento em obras}}$	Numerador: Valor da despesa de investimento em medidas de sustentabilidade energética Denominador: valor total da despesa de investimento em obras de requalificação do património afeto à atividade	Determinar o impacto do investimento em energias renováveis na requalificação do património	Porcentagem	Último Valor Reportado	Positivo	Manual		

DIMENSÃO BSC	OE	Objetivo Estratégico	Párametro OO	Objetivo Operacional	Nome do Indicador	Fórmula de Cálculo do Indicador	Descrição do indicador	O que se pretende Avaliar	Unidade de Medida	Cálculo do Valor Acumulado	Tipo de Incremento	Tipo de Reporte
CLIENTE	6	Melhorar a rede de mediadores dos Jogos Sociais do Estado, disponibilizando uma oferta de jogo responsável e segura, promotora de hábitos de jogo moderado.	Eficiência	Aumentar a segurança dos apostadores e mediadores	% da despesa líquida em jogos sociais do estado no rendimento disponível das famílias	Valor da despesa familiar estimada em jogos sociais / Rendimento líquido familiar	Numerador: Valor estimado da despesa familiar afeto aos jogos sociais Denominador: Valor médio do rendimento líquido familiar	Medir a responsabilidade social da SCML no âmbito da promoção de hábitos de jogo responsável, seguro e moderado	Porcentagem	Último Valor Reportado	Positivo	Manual
			Eficácia	Melhorar a comunicação com os stakeholders	% de crescimento da rede de mediadores JSC	N.º de mediadores com comunicação digital / Total de mediadores	Numerador: N.º médio de mediadores com comunicação digital no período em análise Denominador: N.º médio do total de mediadores no período em análise	Medir a taxa de cobertura da comunicação digital com os mediadores	Porcentagem	Último Valor Reportado	Positivo	Manual
	7	Aumentar a oferta cultural aos cidadãos que vivam ou visitem a cidade de Lisboa	Eficiência	Desenvolver e reforçar uma oferta cultural programada valorizadora da identidade e da relevância da SCML na sociedade	Taxa de variação do número de iniciativas culturais	$(\sum \text{Iniciativas culturais 2020}) * 100 / (\sum \text{Iniciativas culturais 2019}) - 100$	Numerador: Soma das iniciativas culturais realizadas no período em análise relativo ao ano corrente Denominador: Soma das iniciativas culturais realizadas no período homólogo do ano anterior	Medir a variação do número de iniciativas culturais desenvolvidas pela DIC da SCML relativamente ao período homólogo do ano anterior	Porcentagem	Último Valor Reportado	Positivo	Manual
			Eficiência	Promover o aumento e a diversificação dos públicos	Taxa de variação de participantes, visitante e utilizadores relativo ao ano transato (meta: 5%)	$(\sum \text{participantes, visitante e utilizadores 2020}) * 100 / (\sum \text{participantes, visitante e utilizadores 2019}) - 100$	Numerador: Soma das iniciativas culturais realizadas no período em análise relativo ao ano corrente Denominador: Soma das iniciativas culturais realizadas no período homólogo do ano anterior	Medir a variação da procura relativamente ao período homólogo do ano anterior	Porcentagem	Último Valor Reportado	Positivo	Manual
			Eficiência	Promover o aumento e a diversificação dos públicos	% de iniciativas para novos públicos	N.º de iniciativas para novos públicos / Total de iniciativas	Numerador: N.º de iniciativas culturais diferentes no período em análise Denominador: Total de iniciativas culturais no período em análise	Medir a capacidade de inovação (novos produtos/novos mercados) no período em análise	Porcentagem	Último Valor Reportado	Positivo	Manual
			Qualidade	Assegurar uma fruição da cultura de elevada satisfação	Grau de satisfação dos públicos nas atividades culturais (meta: 10% acima dos resultados obtidos no ano transato)	$(\text{N.º de respostas satisfatórias} = \text{ou} > 4 \text{ na escala de } 1 \text{ a } 5 / \text{N.º total de respostas}) * 100$	Numerador: N.º de respostas com grau de satisfação igual ou maior do que 4 (numa escala de 1 a 5) realizadas no período em análise do ano corrente Denominador: N.º Total de respostas	Medir o grau de satisfação do público que usufrui das atividades culturais da SCML	Número	Média	Positivo	Manual
PROCESSO INTERNO DE NEGÓCIO	8	Promover a I&D (investigação e desenvolvimento) nos domínios de intervenção da SCML, estabelecendo um processo de convergência com a meta nacional.	Eficiência	Assegurar as condições necessárias para o desenvolvimento de investigação de iniciativa individual promotora de qualificação em I&D, de profissionais ou outras pessoas institucionalmente ligadas à SCML, nomeadamente alunos da ESSA	Rácio de profissionais, ou outras pessoas institucionalmente ligadas à SCML por cada 1000 colaboradores	N.º de participantes em iniciativas de I&D por 1000 colaboradores	Numerador: N.º de participantes em iniciativas de I&D x 1000 Denominador: N.º de colaboradores da SCML	Medir a capacidade de captar novos recursos para a área da investigação e desenvolvimento	Número	Último Valor Reportado	Positivo	Manual
			Eficiência		N.º médio de horas despendido em I&D por profissional envolvido nestas medidas	N.º médio de horas despendido em I&D por profissional envolvido nestas medidas	Numerador: Soma do N.º horas despendidas por todos os participantes em iniciativa de I&D Denominador: N.º de participantes em iniciativas de I&D	Medir o grau de envolvimento dos recursos humanos afetos à investigação e desenvolvimento	Número	Soma	Positivo	Manual
			Eficiência	Estabelecer parcerias com a comunidade académica e científica	% de técnicos participantes nos processos decorrentes destas parcerias	N.º de técnicos participantes / Total de técnicos	Numerador: N.º de técnicos participantes nos processos decorrentes de parcerias com a comunidade académica e científica Denominador: Total de técnicos	Atestar a percentagem de recursos técnicos motivados para desenvolver parcerias com a comunidade académica e científica	Porcentagem	Soma	Positivo	Manual
			Eficiência	Promover investigação nos domínios de intervenção da SCML	N.º de estudos diferenciados	N.º de estudos de especialidade clínica/ problemática social diferenciados	N.º de estudos de especialidade clínica/ problemática social diferenciados	Medir a capacidade de desenvolver estudos científicos na área da Ação Social	Número	Soma	Positivo	Manual
			Eficiência		% de investimento em I&D	Valor do Investimento em I&D / Total do Investimento	Numerador: Valor do investimento em I&D Denominador: Total do investimento no período em análise	Determinar a percentagem de investimento em I&D	Porcentagem	Soma	Positivo	Manual

DIMENSÃO BSC	OE	Objetivo Estratégico	Párametro OO	Objetivo Operacional	Nome do Indicador	Fórmula de Cálculo do Indicador	Descrição do indicador	O que se pretende Avaliar	Unidade de Medida	Cálculo do Valor Acumulado	Tipo de Incremento	Tipo de Reporte	
PROCESSO INTERNO DE NEGÓCIO	9	Assumir a inovação e a transformação digital como fatores de melhoria no nível de eficácia e eficiência dos processos	Eficiência	Garantir a revisão de processos e procedimentos, identificando pontos de melhoria, com vista à simplificação e agilização de respostas	% de processos incluídos no âmbito da transformação digital	$N.º \text{ de processos revistos} / N.º \text{ Total de processos implementados pelo departamento-serviço}$	Numerador: N.º de processos revistos Denominador: N.º de processos implementados pelo Departamento ou serviço	Medir a percentagem dos processos e procedimentos revistos no total dos processos existentes no departamento/serviço	Percentagem	Soma	Positivo	Manual	
			Eficiência	Otimizar os recursos tecnológicos existentes	Rácio custo por colaborador	$\text{Valor total dispendido em recursos tecnológicos} / N.º \text{ total de colaboradores}$	Numerador: Valor dispendido em recursos tecnológicos Denominador: N.º total de colaboradores	Determinar os gastos por colaborador com os recursos tecnológicos existentes	Moeda	Último Valor Reportado	Negativo	Manual	
			Eficiência	Otimizar os recursos tecnológicos existentes	N.º de plataformas agregadoras	N.º de plataformas agregadoras	N.º de plataformas agregadoras	N.º de plataformas agregadoras	Determinar a capacidade de racionalização dos recursos tecnológicos existentes	Número	Soma	Positivo	Manual
			Eficácia	Promover a experimentação de soluções inovadoras de base tecnológica e sistematizar as evidências com vista a definição de boas práticas	N.º de soluções inovadoras experimentadas	N.º de soluções inovadoras experimentadas	N.º de soluções inovadoras experimentadas	N.º de soluções inovadoras experimentadas	Determinar o n.º de soluções inovadoras experimentadas com evidência na melhoria do nível de eficácia e eficiência dos processos	Número	Soma	Positivo	Manual
			Eficácia	Implementar e disseminar soluções de base tecnológica com garantia de impacto social e económico	N.º de utentes abrangidos	N.º de utentes abrangidos	N.º de utentes abrangidos	N.º de utentes abrangidos	Determinar o número de utentes abrangidos por soluções de base tecnológica com garantia de impacto social e económico	Número	Soma	Positivo	Manual
			Eficiência	Garantir a revisão de processos e procedimentos, identificando pontos de melhoria, com vista à simplificação e agilização de respostas	% de integração no CRM das alterações decorrentes da evolução do portefólio JSC e das alterações aos modelos de exploração dos Jogos em produção	$(\text{Novos Jogos} + \text{alterações aos modelos de exploração}) / N.º \text{ de integrações concluídas no CRM}$	Numerador: Novos jogos e alterações aos modelos de exploração Denominador: Número de integrações concluídas no customer relationship management	Determinar a capacidade de aumentar a eficácia e eficiência dos processos e procedimentos	Percentagem	Soma	Positivo	Manual	
	10	Contribuir para os objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, no âmbito da atividade da SCML	Eficácia	Colaborar com outras entidades da cidade de Lisboa na implementação de Programas de inclusão social e combate à pobreza	% de pessoas abrangidas nestes programas	$N.º \text{ Pessoas abrangidas pelos programas de inclusão social e combate à pobreza implementados com a participação da SCML} / N.º \text{ total de pessoas em situação de pobreza em Lisboa}$	Numerador: N.º de pessoas abrangidas pelos programas de inclusão social e combate à pobreza implementados com a participação da SCML Denominador: N.º total de pessoas em situação de pobreza em Lisboa	Medir a capacidade da SCML em colaborar com outras entidades da cidade de Lisboa na implementação de Programas de inclusão social e combate à pobreza	Percentagem	Último Valor Reportado	Positivo	Manual	
			Eficiência	Contribuir para o desenvolvimento sustentável através da preservação e/ou utilização eficiente dos recursos disponíveis	Taxa de redução do consumo de eletricidade	$(\Sigma \text{ consumos de eletricidade } 2020) * 100 / (\Sigma \text{ consumos de eletricidade em } 2019) - 100$	Numerador: Soma dos consumos de efetuados até ao mês de reporte do ano corrente Denominador: Soma dos consumos de eletricidade efetuados no período homólogo do ano anterior	Capacidade de contribuir para o desenvolvimento sustentável mediante a racionalização dos recursos disponíveis	Percentagem	Último Valor Reportado	Negativo	Automático	
			Eficiência		Taxa de redução dos consumos de água	$(\Sigma \text{ consumos de água } 2020) * 100 / (\Sigma \text{ consumos de água em } 2019) - 100$	Numerador: Soma dos consumos de água até ao mês de reporte do ano em curso Denominador: Soma dos consumos de água efetuados no período homólogo do ano anterior	Capacidade de contribuir para o desenvolvimento sustentável mediante a racionalização dos recursos disponíveis	Percentagem	Último Valor Reportado	Negativo	Automático	
			Eficiência		Taxa de redução do consumo de papel	$(\Sigma \text{ consumos de papel em } 2020) * 100 / (\Sigma \text{ consumos de papel em } 2019) - 100$	Numerador: Soma dos consumos de papel até ao mês de reporte do ano em curso Denominador: Soma dos consumos de papel efetuados no período homólogo do ano anterior	Capacidade de contribuir para o desenvolvimento sustentável mediante a racionalização dos recursos disponíveis	Percentagem	Último Valor Reportado	Negativo	Automático	
			Eficiência		Taxa de redução do número de impressões	$(\Sigma \text{ número de impressões em } 2020) * 100 / (\Sigma \text{ número de impressões em } 2019) - 100$	Numerador: Soma do número de impressões até ao mês de reporte do ano em curso Denominador: Soma do número de impressões efetuadas no período homólogo do ano anterior	Capacidade de contribuir para o desenvolvimento sustentável mediante a racionalização dos recursos disponíveis	Percentagem	Último Valor Reportado	Negativo	Automático	
			Qualidade	Promover a melhoria das condições de saúde, atuando sobre as suas determinantes	Grau de satisfação dos utentes da SCML	$(Nº \text{ de respostas satisfatórias} = \text{ou} > 4 \text{ na escala de } 1 \text{ a } 5 / Nº \text{ total de respostas}) * 100$	Numerador: N.º de respostas com grau de satisfação igual ou maior do que 4 (numa escala de 1 a 5) realizadas no período em análise do ano corrente Denominador: N.º Total de respostas	Avaliar o grau de satisfação dos utentes da SCML na área da Saúde	Número	Média	Positivo	Manual	
			Eficácia	Reforçar os mecanismos de boa governação e transparência	N.º de medidas implementadas	N.º de medidas implementadas	N.º de medidas implementadas com vista a reforçar os mecanismos de governação e de transparência	Medir a capacidade da SCML em reforçar os mecanismos de boa governação e de transparência	Número	Soma	Positivo	Manual	
			Eficácia	Organizar e participar em parcerias promotoras da Igualdade de Género	N.º de medidas implementadas	N.º de medidas implementadas	N.º de medidas implementadas com vista a promover a igualdade de género	Medir a capacidade da SCML em promover parcerias com vista à igualdade de género	Número	Soma	Positivo	Manual	

DIMENSÃO BSC	OE	Objetivo Estratégico	Párametro OO	Objetivo Operacional	Nome do Indicador	Fórmula de Cálculo do Indicador	Descrição do indicador	O que se pretende Avaliar	Unidade de Medida	Cálculo do Valor Acumulado	Tipo de Incremento	Tipo de Reporte
APRENDIZAGEM E CRESCIMENTO	11	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	Eficácia	Desenvolver ações e parcerias conducentes à promoção de projetos estruturantes para a SCML	N.º de parcerias	N.º de parcerias	N.º de ações e parcerias estabelecidas com entidades externas que conduzam à promoção de projetos estruturantes para a SCML	Determinar o n.º de parcerias	Número	Soma	Positivo	Manual
				Participar em iniciativas, promovidas por outrem, que encorajem uma cultura empreendedora, criativa e inovadora	N.º de iniciativas	N.º de iniciativas	N.º de iniciativas, promovidas por outrem que encorajem uma cultura empreendedora, criativa e inovadora	Determinar o n.º de iniciativas	Número	Soma	Positivo	Manual
				Participar em iniciativas - nacionais e internacionais - para o desenvolvimento de sinergias no âmbito da atividade da SCML, que sejam promotoras de retorno e/ou projeção institucional	N.º de áreas de intervenção da SCML envolvidas em iniciativas de cooperação	Nº de áreas de intervenção distintas	N.º de áreas de intervenção da SCML envolvidas em iniciativas de cooperação nacionais e internacionais para o desenvolvimento de sinergias no âmbito da sua atividade que sejam promotoras de retorno e/ou projeção institucional	Medir a capacidade de expansão da atividade desenvolvida pela SCML para novos mercados	Número	Soma	Positivo	Manual
					N.º de países	N.º de países	N.º de países	Determinar a capacidade de expansão da atividade desenvolvida pela SCML para novos mercados	Número	Soma	Positivo	Manual
					N.º de entidades envolvidas	N.º de entidades envolvidas	N.º de entidades envolvidas	Determinar a capacidade de expansão da atividade desenvolvida pela SCML para novos mercados	Número	Soma	Positivo	Manual
					N.º de projetos concluídos com sucesso desenvolvidos em parceria com entidades estrangeiras	N.º de projetos	Número de participação em iniciativas - nacionais e internacionais - para o desenvolvimento de sinergias no âmbito da atividade da SCML, que sejam promotoras de retorno e/ou projeção institucional	Determinar a capacidade de estabelecer / participar em iniciativas - nacionais e internacionais - para o desenvolvimento de sinergias no âmbito da atividade da SCML, que sejam promotoras de retorno e/ou projeção institucional	Número	Soma	Positivo	Manual
APRENDIZAGEM E CRESCIMENTO	12	Otimizar e harmonizar a gestão dos Recursos Humanos com base na partilha do conhecimento, na inovação e numa cultura de exigência, excelência e mérito.	Eficácia	Desenvolver programas de formação contínua e especializada para capacitação dos profissionais, integrando projetos científicos e tecnológicos	% de técnicos abrangidos	N.º de técnicos participantes / N.º total de técnicos	Numerador: N.º de técnicos com formação contínua e especializada para capacitação dos profissionais, integrando projetos científicos e tecnológicos Denominador: N.º total de técnicos	Medir o grau de especialização dos profissionais da ação social	Porcentagem	Último Valor Reportado	Positivo	Manual
				% de concretização do plano de formação	(Nº de horas de formação efetiva / Nº de horas de formação planeada)*100	% de execução do plano de formação	Medir o grau de especialização dos profissionais da ação social	Porcentagem	Último Valor Reportado	Positivo	Manual	
			Eficiência	% de execução do Plano Anual de Desenvolvimento dos Trabalhadores	N.º de trabalhadores com PAD definido até 31-01-2020 / N.º total de trabalhadores	Numerador: N.º de trabalhadores com plano anual de desenvolvimento definido até 31 de janeiro do ano corrente Denominador: N.º total de trabalhadores	Determinar a percentagem de trabalhadores que têm definido o Plano Anual de Desenvolvimento	Porcentagem	Último Valor Reportado	Positivo	Manual	
				Melhorar o nível de competências e conhecimentos dos colaboradores da SCML	Taxa de execução do orçamento de formação	(Valor Executado do Orçamento em Formação / Valor Orçamentado em Formação x 100)	Numerador: Valor dispendido em formação Denominador: N.º total de trabalhadores	Medir o "investimento" em conhecimentos e competências dos trabalhadores da SCML	Porcentagem	Soma	Positivo	Manual
				N.º de horas anuais de formação por colaborador (média por colaborador)	N.º de horas anuais de formação dos colaboradores / N.º total de trabalhadores	Numerador: N.º total de horas de formação dos colaboradores no período em análise Denominador: N.º total de colaboradores	Determinar o valor médio de horas de formação por trabalhador	Número	Soma	Positivo	Manual	

DIMENSÃO BSC	OE	Objetivo Estratégico	Pârametro OO	Objetivo Operacional	Nome do Indicador	Fórmula de Cálculo do Indicador	Descrição do indicador	O que se pretende Avaliar	Unidade de Medida	Cálculo do Valor Acumulado	Tipo de Incremento	Tipo de Reporte	
APRENDIZAGEM E CRESCIMENTO	12	Otimizar e harmonizar a gestão dos Recursos Humanos com base na partilha do conhecimento, na inovação e numa cultura de exigência, excelência e mérito.	Qualidade	Melhorar o nível de eficiência e eficácia de comunicação com os serviços	N.º de procedimentos estabelecidos	N.º de procedimentos estabelecidos	N.º de procedimentos estabelecidos com o objetivo de melhorar o nível de eficiência e eficácia de comunicação com os serviços	Determinar a capacidade da SCML em implementar procedimentos com vista a melhorar o nível de eficácia e eficiência de comunicação com os serviços	Número	Soma	Positivo	Automático	
					Grau de satisfação dos colaboradores da SCML quanto à partilha do conhecimento, inovação e cultura de exigência, excelência e mérito	$(N.º \text{ de respostas satisfatórias} = \text{ou} > a \ 4 \text{ na escala de } 1 \text{ a } 5 / N.º \text{ total de respostas}) \times 100$	Numerador: N.º de respostas com grau de satisfação igual ou maior do que 4 (numa escala de 1 a 5) realizadas no período em análise do ano corrente Denominador: N.º Total de respostas	Medir o nível de eficiência e eficácia de comunicação com os serviços	Número	Média	Positivo	Automático	
					Desenvolver boas práticas que conduzam a uma gestão eficaz dos serviços	% de técnicos abrangidos por estes procedimentos	N.º de técnicos abrangidos / Total de técnicos	Numerador: N.º de técnicos envolvidos no desenvolver boas práticas que conduzam a uma gestão eficaz dos serviços Denominador: N.º Total de técnicos	Determinar o rácio dos técnicos abrangidos por procedimentos que conduzam à gestão eficaz dos serviços	Percentagem	Último Valor Reportado	Positivo	Manual
						% de processos desenvolvidos (processos desenvolvidos/total de processos)	N.º de processos desenvolvidos com base em boas práticas/ N.º total de processos	Numerador: N.º de processos desenvolvidos com base em boas práticas (aumentem a eficácia ao menor custo) Denominador: N.º Total de processos	Determinar o rácio dos processos revistos com vista a aumentar a eficácia e reduzir os respetivos gastos	Percentagem	Último Valor Reportado	Positivo	Manual
					Identificar funções chave nos Departamentos e Serviços da SCML	% de execução do processo de identificação das funções e elementos chave de cada Departamento e Serviço	N.º funções e elementos chave do serviço identificados até 1 dez 2019 / N.º total de funções e elementos chave do serviço	Numerador: N.º de elementos chave do serviço identificados até 1 dez do ano corrente Denominador: N.º total de funções chave do serviço	Determinar a % de execução do processo de identificação das funções e elementos chave de cada Departamento e Serviço	Percentagem	Último Valor Reportado	Positivo	Manual
APRENDIZAGEM E CRESCIMENTO	13	Adequar a estrutura orgânica e funcional da SCML com vista a responder aos novos desafios da eficiência, qualidade e sustentabilidade	Qualidade	Identificar e adequar as competências internas, com vista a resposta aos clientes /utentes/pessoas	% de Departamento/Serviços reestruturados organicamente	N.º de Departamentos/Serviços reestruturados/ N.º total de Departamentos/Serviços	Numerador: N.º de Departamentos/Serviços reorganizados mediante processo de recrutamento interno Denominador: N.º total de Departamentos/Serviços	Determinar a adequação das competências internas às necessidades de RH dos departamentos/serviços	Percentagem	Último Valor Reportado	Positivo	Manual	
					Grau de satisfação das partes interessadas	$(N.º \text{ de respostas satisfatórias} = \text{ou} > a \ 4 \text{ na escala de } 1 \text{ a } 5 / N.º \text{ total de respostas}) \times 100$	Numerador: N.º de respostas com grau de satisfação igual ou maior do que 4 (numa escala de 1 a 5) realizadas no período em análise do ano corrente Denominador: N.º Total de respostas	Determinar o grau de satisfação dos colaboradores da SCML quanto à orgânica do seu Departamento/Serviço	Número	Média	Positivo	Manual	
			Qualidade	Identificar soluções inovadoras de forma a adequar a estrutura orgânica às necessidades dos utentes	Grau de satisfação dos utentes da SCML	$(N.º \text{ de respostas satisfatórias} = \text{ou} > a \ 4 \text{ na escala de } 1 \text{ a } 5 / N.º \text{ total de respostas}) \times 100$	Numerador: N.º de respostas com grau de satisfação igual ou maior do que 4 (numa escala de 1 a 5) realizadas no período em análise do ano corrente Denominador: N.º Total de respostas	Determinar o grau de satisfação dos colaboradores da SCML quanto à orgânica do seu Departamento/Serviço	Número	Média	Positivo	Manual	
					Grau de satisfação dos licenciados quantos aos resultados	$(N.º \text{ de respostas satisfatórias} = \text{ou} > a \ 4 \text{ na escala de } 1 \text{ a } 5 / N.º \text{ total de respostas}) \times 100$	Numerador: N.º de respostas com grau de satisfação igual ou maior do que 4 (numa escala de 1 a 5) realizadas no período em análise do ano corrente Denominador: N.º Total de respostas	Avaliar o grau de satisfação das competências internas com vista a melhorar a resposta aos utentes da SCML	Número	Média	Positivo	Manual	

DIMENSÃO BSC	OE	Objetivo Estratégico	Párametro OO	Objetivo Operacional	Nome do Indicador	Fórmula de Cálculo do Indicador	Descrição do indicador	O que se pretende Avaliar	Unidade de Medida	Cálculo do Valor Acumulado	Tipo de Incremento	Tipo de Reporte
FINANCEIRA	14	Promover a sustentabilidade financeira da SCML como um todo e nas suas diferentes áreas de intervenção	Eficiência	Assegurar o funcionamento e melhoria da rede de respostas da SCML, nas diferentes áreas de intervenção, promovendo a autonomia e inclusão social das pessoas	Rácio custo por utente	Custo direto total em intervenções de iniciativas promotoras de autonomia e inclusão/ N.º total de utentes vulneráveis	Numerador: Gasto direto total com as iniciativas promotoras de autonomia e inclusão social dos utentes Denominador: N.º total de utentes vulneráveis	Medir o grau de envolvimento da SCML com os parceiros institucionais com vista à melhoria e racionalização dos meios afetos à inclusão social das pessoas	Moeda	Último Valor Reportado	Negativo	Manual
			Eficiência	Diminuição da despesa corrente face ao ano transato	Taxa de execução do orçamento	$(\text{Orçamento Real } 2020) \times 100 / (\text{Orçamento } 2020) - 100$	Numerador: Execução orçamental (real) em euros do período em análise do ano corrente Denominador: Orçamento previsto em euros do período em análise do ano corrente	Avaliar a capacidade de reduzir a despesa corrente	Porcentagem	Último Valor Reportado	Negativo	Manual
			Eficiência	Contribuir para a sustentabilidade financeira da SCML	Taxa da execução orçamental de projetos (€)	$(\text{Execução Real de Projetos em } 2020) \times 100 / (\text{Orçamento de Projetos em } 2020) - 100$	Numerador: Execução orçamental em euros do período em análise do ano corrente Denominador: Execução orçamental em euros do período homólogo do ano anterior	Determinar a taxa de aumento da execução orçamental de projetos face ao período homólogo do ano transato	Porcentagem	Último Valor Reportado	Positivo	Automático
			Eficiência	Contribuir para a sustentabilidade financeira da SCML	Taxa de execução de projetos (número de projetos)	$(\text{Número de projetos executados em } 2020) \times 100 / (\text{Número de projetos inscritos em } 2020) - 100$	Numerador: N.º de projetos com execução orçamental no período em análise do ano corrente Denominador: N.º de projetos com execução orçamental no período homólogo do ano anterior	Determinar a taxa de aumento do número de projetos face ao período homólogo do ano transato	Porcentagem	Último Valor Reportado	Positivo	Automático
			Eficiência		Rácio custo por utente	Custo direto total em intervenções preventivas e terapêuticas / Total de utentes	Numerador: Gasto com utentes abrangidos pelos procedimentos que visam a integração, harmonização e qualificação das intervenções preventivas e terapêuticas Denominador: N.º total de utentes	Determinar o grau de integração, harmonização e qualificação das intervenções preventivas e terapêuticas	Número	Último Valor Reportado	Negativo	Manual
FINANCEIRA	15	Aumentar a rentabilidade e o retorno à sociedade dos jogos sociais	Eficácia	Alargar a base de apostadores	Taxa de variação do número de registos de apostas em relação à variação das vendas brutas	$(\text{Número de registos de apostas em } 2020) / (\text{Número de registos de apostas em } 2019) \times 100$	Numerador: taxa de variação do n.º de registos de apostas face ao período homólogo do ano anterior Denominador: taxa de variação das vendas brutas face ao período homólogo do ano anterior	Determinar a variação do n.º de registo de apostas face ao período homólogo do ano anterior relativamente à variação das vendas brutas face ao período homólogo do ano anterior	Porcentagem	Último Valor Reportado	Positivo	Manual
			Eficiência	Melhorar o nível de resultados líquidos do Departamento de Jogos e a taxa de retorno à sociedade	Taxa de crescimento das vendas brutas face ao montante real do ano transato	$(\text{Vendas brutas em } 2020 - \text{Vendas brutas em } 2019) / \text{Vendas Brutas em } 2019 \times 100$	Numerador: Vendas brutas do período em análise do ano corrente - vendas brutas do período homólogo do ano anterior Denominador: Vendas brutas do período homólogo do ano anterior	Determinar a taxa de variação das vendas brutas face ao montante do ano transato	Porcentagem	Último Valor Reportado	Positivo	Manual
			Eficiência		Taxa de rentabilidade de exploração	$(\text{Resultado Líquido} - \text{Prémios Caducados}) / \text{Vendas Líquidas} \times 100$	Numerador: Resultado líquido expurgado das receitas provenientes dos prémios caducados Denominador: Vendas Líquidas	Determinar a taxa de rentabilidade de exploração dos jogos	Porcentagem	Último Valor Reportado	Positivo	Manual
			Eficiência	Melhorar o portefólio de jogos	Taxa de crescimento do peso das apostas mútuas na estrutura de vendas dos Jogos Santa Casa	% de Vendas Brutas AM no total de Vendas Brutas JSC 2020	Numerador: Vendas brutas relativas às apostas mútuas no total de vendas brutas dos Jogos Santa Casa, relativas ao período decorrido do ano corrente Denominador: Vendas brutas relativas às apostas mútuas no total de vendas brutas dos Jogos Santa Casa, relativas ao período homólogo do ano anterior	Determinar a taxa de variação do peso das apostas mútuas na estrutura de vendas dos Jogos Santa Casa	Porcentagem	Último Valor Reportado	Positivo	Manual

DIMENSÃO BSC	OE	Objetivo Estratégico	Pârametro OO	Objetivo Operacional	Nome do Indicador	Fórmula de Cálculo do Indicador	Descrição do indicador	O que se pretende Avaliar	Unidade de Medida	Cálculo do Valor Acumulado	Tipo de Incremento	Tipo de Reporte
FINANCEIRA	16	Investir e rentabilizar o património	Eficiência	Promover o investimento no património afeto ao rendimento	Taxa de rentabilidade líquida do património afeto ao rendimento	Valor Líquido das rendas / Valor total do património de rendimento	Numerador: Valor líquido das Rendas Denominador: Valor Total do Património de Rendimento	Determinar a taxa de rentabilidade líquida do património afeto ao rendimento	Percentagem	Último Valor Reportado	Positivo	Manual
			Eficácia	Assegurar a preservação e manutenção do património.	Peso da despesa de investimento em manutenção no valor patrimonial	Valor da despesa de investimento em manutenção/ Valor patrimonial total	Numerador: Valor da despesa de "investimento" em manutenção do património imobiliário Denominador: Valor total do património imobiliário	Determinar o rácio entre o valor da manutenção e conservação do património no valor total do património da SCML	Percentagem	Último Valor Reportado	Positivo	Manual
			Eficácia	Inventariação, valorização e gestão do património móvel e integrado	% de bens inventariados e valorizados	N.º de bens inventariados e valorizados / N.º Total de bens	Numerador: N.º de bens inventariados e valorizados Denominador: N.º total de bens	Identificar, valorizar e gerir o património mobiliário da SCML	Percentagem	Soma	Positivo	Manual

Largo Trindade Coelho
1200-470 Lisboa
Tel. 213 235 000
Fax. 213 235 060

www.scml.pt

SANTA
CASA

Misericórdia de Lisboa. Por boas causas.