

2016

Relatório de Atividades

Serviços de Acção Social do IPL

1 NOTA INTRODUTÓRIA

1.1 *Aprovação do documento*

	Função	Nome
Responsável:	Diretor de Serviços Financeiros, de Planeamento e Gestão	Fernando Carmo
Aprovação:	Conselho de Gestão	
Divulgação:	Comunidade Académica e Tutela	

1.2 *Caracterização do contexto actual*

Os Serviços de Acção Social do Instituto Politécnico de Lisboa são, nos termos da lei, uma entidade com autonomia administrativa e financeira, tendo como missão, a aplicação da política de Acção Social conducente à melhoria das condições de frequência e sucesso educativo dos estudantes que frequentam as oito escolas do Instituto Politécnico de Lisboa, desenvolvendo actividades nas seguintes áreas:

- Atribuição de bolsas de estudo
- Alojamento
- Apoio na saúde
- Serviços de alimentação
- Actividades culturais e desportivas e seguro desportivo
- Apoio a actividades das associações de estudantes

No ano de 2016 os Serviços de Acção Social do Instituto Politécnico de Lisboa - SAS/IPL, desenvolveram as actividades a que se tinham proposto, no seu Plano de Actividades de 2016.

O cenário macroeconómico do ano em causa obrigou uma atuação gestionária ainda mais restritiva, com procura de redução na despesa e aumento no lado da receita, nomeadamente através de ações publicitárias nas unidades alimentares, alugueres de espaços, serviços especiais e adoção de medidas de corte permanente de despesa, através da otimização de alguns serviços.

1.3 *Caracterização dos Serviços de Acção Social*

A atividade dos SAS-IPL versa a atribuição de benefícios sociais. Esses podem ter carácter direto, como as bolsas de estudo, ou carácter indireto, como a alimentação ou a atribuição de alojamento, entre outros.

As bolsas de estudo e outros subsídios são modalidades da ação social a conceder aos estudantes economicamente mais carenciados, visando promover uma efectiva igualdade de oportunidades no sucesso escolar.

Os Serviços de Acção Social do IPL asseguraram também o fornecimento de refeições a preços controlados, aos estudantes que frequentam as escolas do IPL. O custo da refeição foi de €2,90, sendo que, se a senha for adquirida até à véspera tem um desconto de 0,50€. De salientar que os Serviços não são financiados em sede de Orçamento Estado para esta atividade, suportando na íntegra os custos daí resultantes. As unidades estão ainda disponíveis para os trabalhadores do IPL e convidados.

No que respeita a oferta de alojamento os SAS-IPL dispõem de 200 camas na Unidade Residencial Maria Beatriz.

No âmbito das suas competências, os SAS-IPL promoveram o desenvolvimento de atividades desportivas, intervindo na gestão de uma apólice de "Seguro Desportivo". Desde o início do ano letivo 2015/2016 as coberturas desta apólice passaram a estar englobadas no seguro de estudante do IPL, motivo pelo qual os Serviços cancelaram a mesma.

Os objetivos estratégicos definidos para 2016 consistiam em: incrementar o sucesso escolar, melhorar a qualidade dos serviços de atendimento; inovar nas formas de prestação de apoio social; consolidar os sistemas de informação.

Sendo um serviço com grande componente de contato com os utentes, a promoção da sua satisfação constituiu um dos principais objetivos operacionais dos SAS. Essa satisfação foi superada no que respeita tanto aos serviços de alojamento, como ao serviço de atribuição de bolsas, com 74% e 63%, respetivamente, de utentes satisfeitos/muito satisfeitos. No que respeita ao serviço de alimentação, o grau de satisfação foi de 64% de utentes satisfeitos/muito satisfeitos. Estes dados foram obtidos através da realização de inquéritos de satisfação de utentes realizados nas diferentes áreas de atividade desenvolvidas pelos SAS/IPL.

As instalações das unidades alimentares constituíram, neste particular, um factor crítico. Os Serviços depararam-se, frequentemente, com a necessidade de proceder a intervenções, no sentido de as adequar ao serviço nelas prestado, sendo, nalguns casos, as características dos edifícios em causa, um entrave ao cumprimento rigoroso de todo o normativo legal definido.

2 ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS E RECURSOS HUMANOS

2.1 *Análise do grau de cumprimento do Plano*

Aspecto marcante do período em apreço foi a manutenção da certificação do sistema de gestão da qualidade – SGQ - Norma ISO 9001:2015. Esta certificação constitui um reconhecimento da adequação da gestão face ao quadro normativo existente, às expectativas dos utentes e à prossecução dos objetivos da entidade. Ainda neste âmbito os SAS/IPL desenvolveram as atividades necessárias à inclusão da prestação de serviços de alimentação no supra referido SGQ.

A implementação de um novo modelo de gestão das unidades alimentares veio alterar, de forma muito significativa, o orçamento de funcionamento dos Serviços. Por um lado, pela redução da receita prevista com a venda de refeições, por outro, com a redução de despesa referente à aquisição dessas mesmas refeições a um fornecedor

Continuou-se a incentivar a comunicação para e dos estudantes via suporte informático, com disponibilização da informação através da página da Internet dos SAS/IPL, em 2016 foram realizados 1902 atendimentos personalizados dos quais 1307 no 3º quadrimestre do ano que incluíram essencialmente prestação de esclarecimentos e informações e apoio no processo de candidatura a bolsa de estudos.

Em 2016 foram recebidas 2816 candidaturas a bolsa de estudo, um aumento de cerca de 6% relativamente a 2015 foram atribuídas 2005 bolsas de estudo no ano letivo 2016/2017 o que representa um encargo total previsto de 3.407.003,28€ (três milhões, quatrocentos e sete mil, e três euros e vinte e oito cêntimos).

Das bolsas atribuídas, 27 foram-no a título excepcional, ao abrigo dos artigos 12º e 32º do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo aos Estudantes do Ensino Superior, estudantes sem aproveitamento no último ano

ANO 2016
(2017-02-21)

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL DO IPL



que estiveram inscritos, por motivo de doença grave prolongada ou outras situações especialmente graves ou socialmente protegidas e estudantes em que a situação económica do agregado familiar sofreu alterações significativas relativamente ao ano anterior ou ao do início do ano letivo.

Foram também realizadas entrevistas a cerca de 781 estudantes, procurando privilegiar o contato direto na análise das candidaturas a bolsa de estudos.

Foram realizadas diversas obras de beneficiação, nomeadamente substituição da linha-self e das mesas e cadeiras na UA da ESELx, reapetrechamento de equipamento hoteleiro diverso nas várias Unidades Alimentares e também na URMB.

No que respeita ao apoio na saúde, os SAS-IPL continuam a disponibilizar consultas de Psicologia, gratuitas, para os estudantes do IPL. No ano de 2016 as áreas de acompanhamento principais foram a orientação vocacional, apoio psicológico, reforço da maturidade emocional, análise da gestão de tempo, análise e reforço da autonomia e análise de desempenho e de objetivos.

Os SAS/IPL estiveram presentes na FIL- Futurália 2016, no sentido de prestar informações e esclarecimentos sobre o acesso a Benefícios Sociais.

Os SAS/IPL têm colaborado com algumas necessidades das escolas do IPL, nomeadamente:

- Facilitando o acesso às unidades alimentares para visitas e estudos do âmbito curricular;
- Através da cedência de uma viatura à ESCS.

2.2 *Ações corretivas decididas*

Foi identificada a necessidade de implementar as seguintes melhorias:

- Implementação e validação das medidas de autoproteção na Unidade da Residência (SAS);
- Integrar o Sistema de Gestão de Qualidade numa abordagem comum do IPL e SASL

2.3 *Objetivos para 2017*

Na sequência da análise das atividades desenvolvidas no ano de 2016, foram traçados os seguintes objetivos estratégicos para o ano de 2017:

- OE 1 - Incrementar o sucesso escolar
- OE 2 - Melhorar a qualidade dos serviços de atendimento
- OE 3 - Inovar nas formas de prestação de apoio social
- OE 4 - Consolidar os sistemas de informação

2.4 *Recursos Humanos e Financeiros*

Verificou-se um decréscimo de efetivos no mapa de pessoal dos Serviços, devido a processos de mobilidade de alguns trabalhadores, com saídas por fim de mobilidade nos SAS/IPL e por início de mobilidade fora do organismo.

Tem sido política da gestão dos SAS/IPL compensar a redução de efetivos no mapa de pessoal por recurso a processos de recrutamento na BEP, por mobilidade interna e com redistribuição de tarefas ao pessoal existente.

No que respeita à formação de recursos humanos, concretizaram-se 100% das ações de formação externas planeadas, com priorização de frequência de ações sem custos para os Serviços.

Das formações realizadas e avaliadas 100% foram consideradas eficazes.

3 AVALIAÇÃO FINAL

3.1 *Apreciação Global*

Fazendo uma apreciação global ao desempenho do Serviço no decurso do ano de 2016, será de relevar a manutenção da certificação do sistema de gestão da qualidade. Outro aspeto marcante no decurso do ano de 2016 foi a diminuição do número de refeições servidas nas unidades alimentares, tendo-se verificado uma diminuição do número de refeições servidas. Serviram-se menos 48301 refeições do que em 2015.

Há ainda a registar a melhoria do grau de satisfação da população servida, no que se refere à população que recorre ao Apoio Social e à população Alojada, bem como, a consolidação da utilização do sistema de suporte Informático ao Concurso de Atribuição de Bolsas de Estudo do Ensino Superior – SICABE.

O plano de atividades foi cumprido na sua generalidade, tendo o resultado do processo de avaliação em termos do Quadro de Avaliação e Responsabilização – QUAR, sido de 3,37 pontos, correspondente a uma avaliação qualitativa de desempenho adequado.

A execução orçamental dos SAS/IPL foi auditada por um Fiscal Único que, no relatório elaborado, expressa que a execução orçamental apresentada reflete os fluxos financeiros ocorridos e contabilizados.

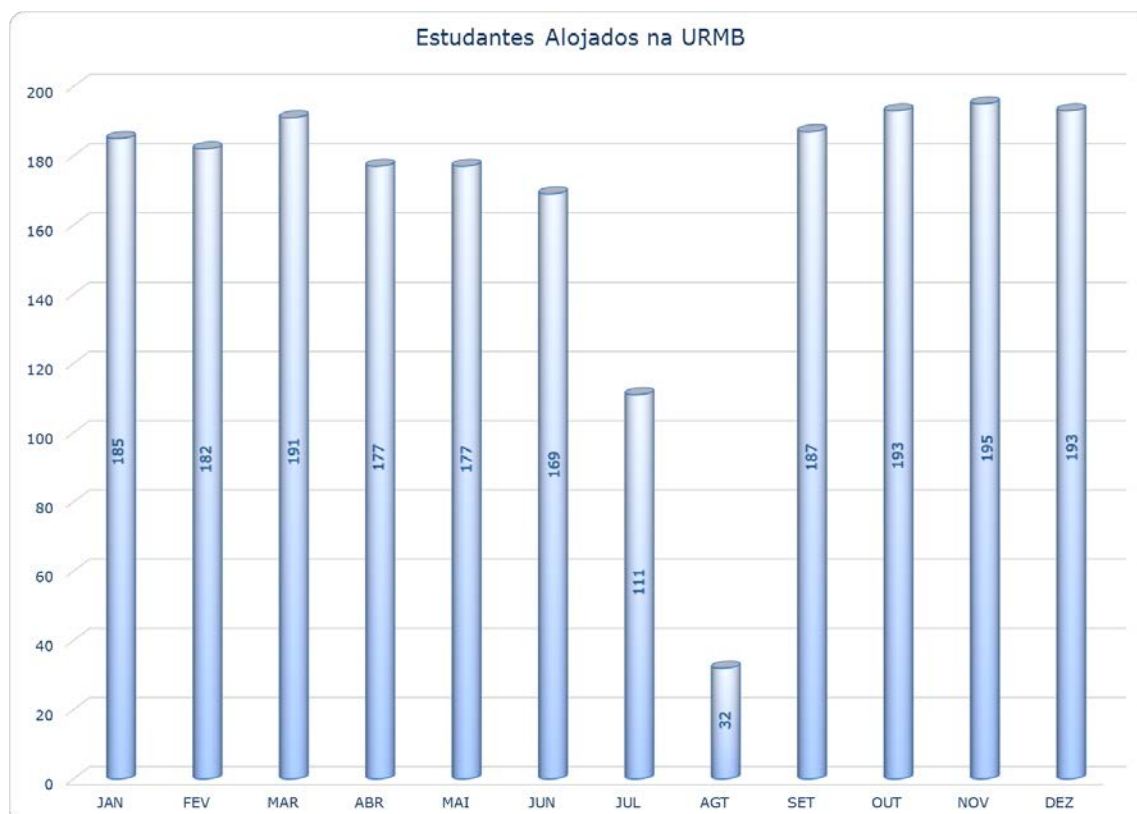
A execução orçamental no âmbito da despesa ficou aquém do previsto considerando a economia verificada em diversos procedimentos de contratação; não realização de projetos inicialmente previstos que foram substituídos por situações opcionais; medidas de cautela na execução orçamental atentas as alterações impostas pelo novo modelo de gestão das unidades alimentares, situação esta que foi geradora de alguma imprevisibilidade.

No que respeita à execução orçamental, a mesma foi realizada da seguinte forma:

- Foi executada em 95% do total de receita prevista da Fonte de Financiamento 311.
- Foi executada em 95% do total de receita prevista da Fonte de Financiamento 510.
- Foi executada em 93% do total de despesa orçamentada da Fonte de Financiamento 311.
 - De notar que esta execução considera, para efeitos percentuais de execução, o valor das verbas cativas e daquelas destinadas ao cumprimento da regra do equilíbrio orçamental. Caso se considerem apenas as verbas efectivamente disponíveis, a taxa de execução orçamental desta fonte de financiamento sobe para os 100%.
- Foi executada em 85% do total de despesa orçamentada da Fonte de Financiamento 510.
 - Atente-se que a receita líquida desta Fonte de Financiamento foi de €241.502, pelo que, a execução real se cifrou em 89%.

4 ANEXOS

Quadro I – Estudantes alojados em 2016.

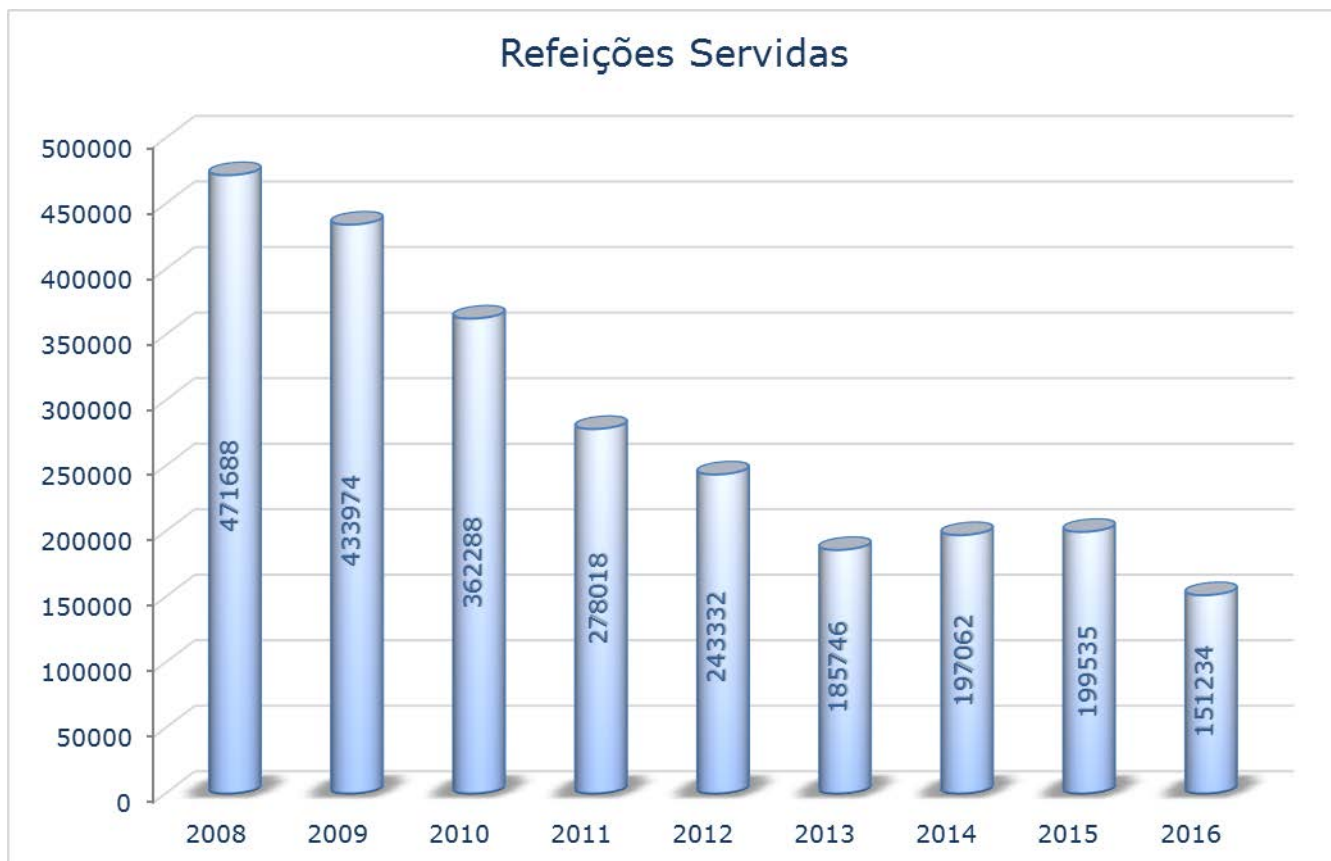


Quadro II - Refeições servidas nas Unidades Alimentares dos SAS-IPL, em 2016¹.

	ESE	ESCS	ESTC	ESTeLx	ISCAL	ISEL	ESD	Total
Janeiro	1620	321	1805	2009	531	4998	365	11649
Fevereiro	2312	411	1315	2520	2150	2717	179	11604
Março	1886	1154	2055	2447	1850	4761	263	14416
Abril	2648	1363	1804	3123	2297	5638	278	17151
Maio	2573	1483	1738	3353	2141	5658	267	17213
Junho	1315	310	1036	2064	814	4231	224	9994
Julho	558	0	499	794	474	1919	91	4335
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	0
Setembro	2766	379	923	3490	2380	3743	141	13822
Outubro	3644	1315	1942	4291	3389	6388	438	21407
Novembro	3484	1514	1808	3919	3349	6369	454	20897
Dezembro	1828	685	761	1540	1167	2594	171	8746
TOTAL	24634	8935	15686	29550	20542	49016	2871	151234

¹ Dados fornecidos pelo concessionário

Quadro III - Evolução do fornecimento de refeições entre 2008 e 2016



**ANO 2016
(2017-02-21)**

**RELATÓRIO DE
ACTIVIDADES DO
SERVIÇOS DE ACÇÃO
SOCIAL DO IPL**



Execução orçamental 2016

7.1 - Mapa de Controlo da Execução Orçamental - Despesa

OF - Orçamento Funcionamento

Ano: 2016 Mês Inicial: Janeiro Mês Final: Dezembro

Unidade monetária: Euro

Class. Orgânica	Prog. Med.	Class. Func.	Font. Fin.	Class. Económica	Descrição	Activ.	Dotações Corrigidas	Cativos ou Congelamentos	Compromissos Assumidos	Despesas Pagas			Diferenças			Grau de exec. orçamental de despesa (17)=(13)/(8-9)*100
										Do ano	De anos ant.	Total	Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(11)+(12)	(14)=(8)-(9)-(10)	(15)=(8)-(9)-(13)	(16)=(10)-(13)	(17)
091036700	010019	2015	311	0101030000	Pessoal em Funções	266	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				010103A001	Pessoal em Funções	266	320,227.00	.00	319,416.72	319,416.72	.00	319,416.72	810.28	810.28	.00	99.75
				010103A009	Pessoal em Funções - Anos Anteriores	266	8,218.00	.00	8,217.97	.00	8,217.97	8,217.97	.03	.03	.00	100.00
				0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	266	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				010107A001	Pessoal em regime de tarefa ou avença	266	6,000.00	.00	6,000.00	6,000.00	.00	6,000.00	.00	.00	.00	100.00
				010107A009	Pessoal em regime de tarefa ou avença - Anos Anteriores	266	125.00	.00	125.00	.00	125.00	125.00	.00	.00	.00	100.00
				0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	266	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				010109A001	Pessoal em qualquer outra situação	266	38,149.00	.00	38,053.91	38,053.91	.00	38,053.91	95.09	95.09	.00	99.75
				010109A009	Pessoal em qualquer outra situação - Anos Anteriores	266	1,663.00	.00	1,662.51	.00	1,662.51	1,662.51	.49	.49	.00	99.97
				0101110000	Representação	266	14,718.00	.00	14,089.68	14,089.68	.00	14,089.68	628.32	628.32	.00	95.73
				0101130000	Subsídio de refeição	266	21,920.00	.00	21,674.52	21,674.52	.00	21,674.52	245.48	245.48	.00	98.88
				010114SF00	Subsídio de férias	266	31,262.00	.00	30,747.64	30,747.64	.00	30,747.64	514.36	514.36	.00	98.35
				010114SN00	Subsídio de Natal	266	31,237.00	.00	29,984.64	29,984.64	.00	29,984.64	1,252.36	1,252.36	.00	95.99
					Total do Sub-agrupamento 01		473,519.00	.00	469,972.59	459,967.11	10,005.48	469,972.59	3,546.41	3,546.41	.00	988.42
				0102020000	Horas extraordinárias	266	2,750.00	.00	2,484.85	2,484.85	.00	2,484.85	265.15	265.15	.00	90.36
				0102040000	Ajudas de custo	266	1,500.00	.00	50.20	50.20	.00	50.20	1,449.80	1,449.80	.00	3.35
				0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	266	6,000.00	.00	4,111.13	4,111.13	.00	4,111.13	1,888.87	1,888.87	.00	68.52
					Total do Sub-agrupamento 02		10,250.00	.00	6,646.18	6,646.18	.00	6,646.18	3,603.82	3,603.82	.00	162.23
				0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	266	2,337.00	.00	2,332.29	2,332.29	.00	2,332.29	4.71	4.71	.00	99.80
				010305A0A0	Contribuições CGA	266	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				010305A0A1	Contribuições CGA	266	83,224.00	.00	82,504.97	82,504.97	.00	82,504.97	719.03	719.03	.00	99.14
				010305A0A9	Contribuições CGA - Anos Anteriores	266	6,174.00	.00	6,173.39	.00	6,173.39	6,173.39	.61	.61	.00	99.99
				010305A0B0	Segurança Social	266	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				010305A0B1	Segurança Social	266	20,961.00	.00	20,744.57	20,744.57	.00	20,744.57	216.43	216.43	.00	98.97
				010305A0B9	Segurança Social - Anos Anteriores	266	1,692.00	.00	1,691.22	.00	1,691.22	1,691.22	.78	.78	.00	99.95
				010310D000	Doença	266	341.19	.00	329.55	329.55	.00	329.55	11.64	11.64	.00	96.59
				010310P000	Parentalidade	266	34.81	.00	34.81	34.81	.00	34.81	.00	.00	.00	100.00
					Total do Sub-agrupamento 03		114,764.00	.00	113,810.80	105,946.19	7,864.61	113,810.80	953.20	953.20	.00	694.44
					Total do Agrupamento 01		598,533.00	.00	590,429.57	572,559.48	17,870.09	590,429.57	8,103.43	8,103.43	.00	1,845.09
				0201020000	Combustíveis e lubrificantes	266	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				020102A001	Combustíveis e lubrificantes	266	3,486.82	964.00	1,663.49	1,556.97	.00	1,556.97	859.33	965.85	106.52	61.72
				020102A009	Combustíveis e Lubrificantes - anos anteriores	266	174.36	.00	173.36	.00	173.36	173.36	1.00	1.00	.00	99.43
				0201040000	Limpeza e higiene	266	2,995.37	643.00	2,352.37	2,352.37	.00	2,352.37	.00	.00	.00	100.00
				0201050000	Alimentação-Refeições confeccionadas	266	1,322.00	1,322.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				0201080000	Material de escritório	266	1,096.22	.00	1,096.22	1,096.22	.00	1,096.22	.00	.00	.00	100.00
				0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	266	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				0201140000	Outro material-peças	266	6,400.00	321.00	5,969.62	5,969.62	.00	5,969.62	109.38	109.38	.00	98.20
				0201170000	Ferramentas e utensílios	266	100.00	.00	74.69	74.69	.00	74.69	25.31	25.31	.00	74.69
				0201180000	Livros e documentação técnica	266	321.00	321.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

7.1 - Mapa de Controlo da Execução Orçamental - Despesa

OF - Orçamento Funcionamento

Ano: 2016 Mês Inicial: Janeiro Mês Final: Dezembro

Unidade monetária: Euro

Class. Orgânica	Prog. Med.	Class. Func.	Font. Fin.	Class. Económica	Descrição	Activ.	Dotações Corrigidas	Cativos ou Congelamentos	Compromissos Assumidos	Despesas Pagas			Diferenças			Grau de exec. orçamental de despesa (17)=(13)/(8-9)*100
										Do ano	De anos ant.	Total	Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(11)+(12)	(14)=(8)-(9)-(10)	(15)=(8)-(9)-(13)	(16)=(10)-(13)	(17)
				0201210000	Outros bens	266	6,676.34	707.00	5,712.23	5,712.23	.00	5,712.23	257.11	257.11	.00	95.69
					Total do Sub-agrupamento 01		22,572.11	4,278.00	17,041.98	16,762.10	173.36	16,935.46	1,252.13	1,358.65	106.52	629.73
				0202010000	Encargos das instalações	266	4,836.00	4,836.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				020201A001	Encargos das instalações	266	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				0202020000	Limpeza e higiene	266	551.00	321.00	221.40	221.40	.00	221.40	8.60	8.60	.00	96.26
				0202030000	Conservação de bens	266	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				020203A001	Conservação de bens	266	34,507.55	22,856.00	5,982.21	5,982.21	.00	5,982.21	5,669.34	5,669.34	.00	51.34
				020203A009	Conservação de bens - Anos Anteriores	266	200.01	.00	199.01	.00	199.01	199.01	1.00	1.00	.00	99.50
				0202080000	Locação de outros bens	266	2,590.88	1,606.00	.00	.00	.00	.00	984.88	984.88	.00	.00
				020212B000	Outras - Seguros	266	1,693.23	771.00	922.23	922.23	.00	922.23	.00	.00	.00	100.00
				020215A000	Tecnologias de informação e Comunicação	266	321.00	321.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				020215B000	Outras	266	2,071.00	321.00	1,750.00	1,750.00	.00	1,750.00	.00	.00	.00	100.00
				0202160000	Seminários, exposições e similares	266	321.00	321.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				0202170000	Publicidade	266	1,809.95	321.00	1,488.95	1,488.95	.00	1,488.95	.00	.00	.00	100.00
				0202180000	Vigilância e segurança	266	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				020219B000	Software Informático	266	11,773.95	.00	11,772.95	11,772.95	.00	11,772.95	1.00	1.00	.00	99.99
				020219C000	Outros	266	957.92	707.00	250.92	250.92	.00	250.92	.00	.00	.00	100.00
				020220A000	Serviços de Natureza Informática	266	1,294.90	643.00	651.90	651.90	.00	651.90	.00	.00	.00	100.00
				020220C000	Outros	266	4,679.40	.00	4,678.40	4,678.40	.00	4,678.40	1.00	1.00	.00	99.98
				0202250000	Outros serviços	266	11,660.85	.00	11,650.85	11,650.85	.00	11,650.85	10.00	10.00	.00	99.91
					Total do Sub-agrupamento 02		79,268.64	33,024.00	39,568.82	39,369.81	199.01	39,568.82	6,675.82	6,675.82	.00	1,046.98
					Total do Agrupamento 02		101,840.75	37,302.00	56,610.80	56,131.91	372.37	56,504.28	7,927.95	8,034.47	106.52	1,676.71
				0403050000	Serviços e Fundos Autónomos	266	25,269.25	.00	25,268.25	25,268.25	.00	25,268.25	1.00	1.00	.00	100.00
					Total do Sub-agrupamento 03		25,269.25	.00	25,268.25	25,268.25	.00	25,268.25	1.00	1.00	.00	100.00
					Total do Agrupamento 04		25,269.25	.00	25,268.25	25,268.25	.00	25,268.25	1.00	1.00	.00	100.00
					Total Corrente :		725,643.00	37,302.00	672,308.62	653,959.64	18,242.46	672,202.10	16,032.38	16,138.90	106.52	97.66
				070107B0B0	Hardware - Outros	266	1,500.00	.00	1,466.16	.00	.00	.00	33.84	1,500.00	1,466.16	.00
				070108B0B0	Software - Outros	266	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				070109B0B0	Equipamento administrativo - Outros	266	500.00	.00	365.46	365.46	.00	365.46	134.54	134.54	.00	73.09
				070110B0B0	Outros - Equipamento básico	266	48,000.00	.00	47,801.65	47,801.65	.00	47,801.65	198.35	198.35	.00	99.59
					Total do Sub-agrupamento 01		50,000.00	.00	49,633.27	48,167.11	.00	48,167.11	366.73	1,832.89	1,466.16	172.68
					Total do Agrupamento 07		50,000.00	.00	49,633.27	48,167.11	.00	48,167.11	366.73	1,832.89	1,466.16	172.68
					Total Capital :		50,000.00	.00	49,633.27	48,167.11	.00	48,167.11	366.73	1,832.89	1,466.16	96.33
					Total Fonte Financiamento:		775,643.00	37,302.00	721,941.89	702,126.75	18,242.46	720,369.21	16,399.11	17,971.79	1,572.68	97.57
				319 010103A001	Pessoal em Funções	266	22,169.59	.00	22,082.04	22,082.04	.00	22,082.04	87.55	87.55	.00	99.61
				0101130000	Subsídio de refeição	266	537.58	.00	529.48	529.48	.00	529.48	8.10	8.10	.00	98.49
				010114SF00	Subsídio de férias	266	3,087.54	.00	3,087.54	3,087.54	.00	3,087.54	.00	.00	.00	100.00
				010114SN00	Subsídio de Natal	266	1,897.47	.00	1,840.22	1,840.22	.00	1,840.22	57.25	57.25	.00	96.98
					Total do Sub-agrupamento 01		27,692.18	.00	27,539.28	27,539.28	.00	27,539.28	152.90	152.90	.00	395.08
				010305A0A1	Contribuições CGA	266	6,529.22	.00	6,414.81	6,414.81	.00	6,414.81	114.41	114.41	.00	98.25
					Total do Sub-agrupamento 03		6,529.22	.00	6,414.81	6,414.81	.00	6,414.81	114.41	114.41	.00	98.25
					Total do Agrupamento 01		34,221.40	.00	33,954.09	33,954.09	.00	33,954.09	267.31	267.31	.00	493.33
				0201210000	Outros bens	266	4,000.00	.00	3,972.90	3,972.90	.00	3,972.90	27.10	27.10	.00	99.32
					Total do Sub-agrupamento 01		4,000.00	.00	3,972.90	3,972.90	.00	3,972.90	27.10	27.10	.00	99.32
					Total do Agrupamento 02		4,000.00	.00	3,972.90	3,972.90	.00	3,972.90	27.10	27.10	.00	99.32

7.1 - Mapa de Controlo da Execução Orçamental - Despesa

OF - Orçamento Funcionamento

Ano: 2016 Mês Inicial: Janeiro Mês Final: Dezembro

Unidade monetária: Euro

Class. Orgânica	Prog. Med.	Class. Func.	Font. Fin.	Class. Económica	Descrição	Activ.	Dotações Corrigidas	Cativos ou Congelamentos	Compromissos Assumidos	Despesas Pagas			Diferenças			Grau de exec. orçamental de despesa (17)=(13)/(8-9)*100
										Do ano	De anos ant.	Total	Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(11)+(12)	(14)=(8)-(9)-(10)	(15)=(8)-(9)-(13)	(16)=(10)-(13)	(17)
Total Corrente :							38,221.40	.00	37,926.99	37,926.99	.00	37,926.99	294.41	294.41	.00	99.23
Total Fonte Financiamento:							38,221.40	.00	37,926.99	37,926.99	.00	37,926.99	294.41	294.41	.00	99.23
510	0201020000			0201020000	Combustíveis e lubrificantes	266	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	020102A001			020102A001	Combustíveis e lubrificantes	266	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	020102A009			020102A009	Combustíveis e Lubrificantes - anos anteriores	266	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	0201040000			0201040000	Limpeza e higiene	266	4,929.90	.00	4,669.13	4,669.13	.00	4,669.13	260.77	260.77	.00	94.71
	0201050000			0201050000	Alimentação-Refeições confeccionadas	266	4,096.00	.00	2,009.78	2,009.78	.00	2,009.78	2,086.22	2,086.22	.00	49.07
	0201070000			0201070000	Vestuário e artigos pessoais	266	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	0201080000			0201080000	Material de escritório	266	157.85	.00	157.85	157.85	.00	157.85	.00	.00	.00	100.00
	0201090000			0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	266	51.00	.00	50.88	50.88	.00	50.88	.12	.12	.00	99.76
	0201100000			0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	266	69.40	.00	68.40	68.40	.00	68.40	1.00	1.00	.00	98.56
	0201120000			0201120000	Material de transporte-peças	266	280.00	.00	263.68	263.68	.00	263.68	16.32	16.32	.00	94.17
	0201130000			0201130000	Material de consumo hoteleiro	266	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	0201140000			0201140000	Outro material-peças	266	667.71	.00	667.71	667.71	.00	667.71	.00	.00	.00	100.00
	0201150000			0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	266	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	0201170000			0201170000	Ferramentas e utensílios	266	25.60	.00	25.60	25.60	.00	25.60	.00	.00	.00	100.00
	0201180000			0201180000	Livros e documentação técnica	266	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	0201210000			0201210000	Outros bens	266	5,693.02	.00	5,653.87	5,653.87	.00	5,653.87	39.15	39.15	.00	99.31
	Total do Sub-agrupamento 01						15,970.48	.00	13,566.90	13,566.90	.00	13,566.90	2,403.58	2,403.58	.00	835.58
	020201A001			020201A001	Encargos das instalações	266	8,947.78	.00	8,430.79	7,832.39	.00	7,832.39	516.99	1,115.39	598.40	87.53
	020201A009			020201A009	Encargos das instalações - Anos anteriores	266	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	0202020000			0202020000	Limpeza e higiene	266	40,724.27	.00	35,269.80	35,269.80	.00	35,269.80	5,454.47	5,454.47	.00	86.61
	0202030000			0202030000	Conservação de bens	266	21,630.69	.00	21,475.24	21,475.24	.00	21,475.24	155.45	155.45	.00	99.28
	0202050000			0202050000	Locação de material de informática	266	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	020205C000			020205C000	Outros	266	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	0202080000			0202080000	Locação de outros bens	266	4,912.83	.00	4,911.84	4,911.84	.00	4,911.84	.99	.99	.00	99.98
	020209C000			020209C000	Comunicações Fixas de Voz	266	338.00	.00	238.64	238.64	.00	238.64	99.36	99.36	.00	70.60
	020209D001			020209D001	Comunicações Móveis de Voz	266	1,794.07	.00	1,020.93	1,020.93	.00	1,020.93	773.14	773.14	.00	56.91
	020209D009			020209D009	Comunicações Móveis de Voz - Anos Anteriores	266	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	020209F000			020209F000	Outros Serviços de Comunicações	266	49.30	.00	48.35	48.35	.00	48.35	.95	.95	.00	98.07
	0202100000			0202100000	Transportes	266	231.35	.00	230.25	230.25	.00	230.25	1.10	1.10	.00	99.52
	0202110000			0202110000	Representação dos serviços	266	775.19	.00	152.38	152.38	.00	152.38	622.81	622.81	.00	19.66
	020212B000			020212B000	Outras - Seguros	266	810.00	.00	.00	.00	.00	.00	810.00	810.00	.00	.00
	0202130000			0202130000	Deslocações e estadas	266	444.00	.00	70.00	70.00	.00	70.00	374.00	374.00	.00	15.77
	020215A000			020215A000	Tecnologias de informação e Comunicação	266	700.00	.00	.00	.00	.00	.00	700.00	700.00	.00	.00
	020215B000			020215B000	Outras	266	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	020215B001			020215B001	Outras	266	1,127.00	.00	1,095.00	1,095.00	.00	1,095.00	32.00	32.00	.00	97.16
	020215B009			020215B009	Outras - Anos Anteriores	266	173.00	.00	172.20	172.20	172.20	172.20	.80	.80	.00	99.54
	0202180000			0202180000	Vigilância e segurança	266	7,800.00	.00	7,793.52	7,793.52	.00	7,793.52	6.48	6.48	.00	99.92
	020219A000			020219A000	Equipamento Informático - Hardware	266	400.00	.00	.00	.00	.00	.00	400.00	400.00	.00	.00
	020219B000			020219B000	Software Informático	266	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

7.1 - Mapa de Controlo da Execução Orçamental - Despesa

OF - Orçamento Funcionamento

Ano: 2016 Mês Inicial: Janeiro Mês Final: Dezembro

Unidade monetária: Euro

Class. Orgânica	Prog. Med.	Class. Func.	Font. Fin.	Class. Económica	Descrição	Activ.	Dotações Corrigidas	Cativos ou Congelamentos	Compromissos Assumidos	Despesas Pagas			Diferenças			Grau de exec. orçamental de despesa (17)=(13)/(8-9)*100
										Do ano	De anos ant.	Total	Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(11)+(12)	(14)=(8)-(9)-(10)	(15)=(8)-(9)-(13)	(16)=(10)-(13)	(17)
				020219B001	Software Informático	266	2,097.00	.00	1,933.40	1,933.40	.00	1,933.40	163.60	163.60	.00	92.20
				020219B009	Software Informático - Anos Anteriores	266	3.00	.00	2.69	.00	2.69	2.69	.31	.31	.00	89.67
				020219C000	Outros	266	22,170.00	.00	11,823.55	11,823.55	.00	11,823.55	10,346.45	10,346.45	.00	53.33
				020220C000	Outros	266	6,000.00	.00	2,510.08	2,510.08	.00	2,510.08	3,489.92	3,489.92	.00	41.83
				0202250000	Outros serviços	266	12,205.76	.00	7,681.90	7,681.90	.00	7,681.90	4,523.86	4,523.86	.00	62.94
					Total do Sub-agrupamento 02		133,333.24	.00	104,860.56	104,087.27	174.89	104,262.16	28,472.68	29,071.08	598.40	1,370.52
					Total do Agrupamento 02		149,303.72	.00	118,427.46	117,654.17	174.89	117,829.06	30,876.26	31,474.66	598.40	2,206.10
				0403050000	Serviços e Fundos Autónomos	266	60,497.28	.00	60,497.28	60,497.28	.00	60,497.28	.00	.00	.00	100.00
					Total do Sub-agrupamento 03		60,497.28	.00	60,497.28	60,497.28	.00	60,497.28	.00	.00	.00	100.00
				0407010000	Instituições s/ fins lucrativos	266	5,000.00	.00	5,000.00	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	100.00
					Total do Sub-agrupamento 07		5,000.00	.00	5,000.00	5,000.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	100.00
				040802B000	Outras	266	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
					Total do Sub-agrupamento 08		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
					Total do Agrupamento 04		65,497.28	.00	65,497.28	65,497.28	.00	65,497.28	.00	.00	.00	200.00
				0602010000	Impostos e taxas	266	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				060203A001	Outras	266	11,599.00	.00	10,603.18	10,603.18	.00	10,603.18	995.82	995.82	.00	91.41
				060203A009	Outras - Anos Anteriores	266	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
					Total do Sub-agrupamento 02		11,599.00	.00	10,603.18	10,603.18	.00	10,603.18	995.82	995.82	.00	91.41
					Total do Agrupamento 06		11,599.00	.00	10,603.18	10,603.18	.00	10,603.18	995.82	995.82	.00	91.41
					Total Corrente :		226,400.00	.00	194,527.92	193,754.63	174.89	193,929.52	31,872.08	32,470.48	598.40	85.66
				070107B0B0	Hardware - Outros	266	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				070108B0B0	Software - Outros	266	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				070109B0B0	Equipamento administrativo - Outros	266	1,600.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,600.00	1,600.00	.00	.00
				070110B0B0	Outros - Equipamento básico	266	27,000.00	.00	21,530.08	21,530.08	.00	21,530.08	5,469.92	5,469.92	.00	79.74
					Total do Sub-agrupamento 01		28,600.00	.00	21,530.08	21,530.08	.00	21,530.08	7,069.92	7,069.92	.00	79.74
					Total do Agrupamento 07		28,600.00	.00	21,530.08	21,530.08	.00	21,530.08	7,069.92	7,069.92	.00	79.74
					Total Capital :		28,600.00	.00	21,530.08	21,530.08	.00	21,530.08	7,069.92	7,069.92	.00	75.28
					Total Fonte Financiamento:		255,000.00	.00	216,058.00	215,284.71	174.89	215,459.60	38,942.00	39,540.40	598.40	84.49
					Total Classificação Funcional:		1,068,864.40	37,302.00	975,926.88	955,338.45	18,417.35	973,755.80	55,635.52	57,806.60	2,171.08	94.40
					Total Programa:		1,068,864.40	37,302.00	975,926.88	955,338.45	18,417.35	973,755.80	55,635.52	57,806.60	2,171.08	94.40
					Total Classificação Orgânica:		1,068,864.40	37,302.00	975,926.88	955,338.45	18,417.35	973,755.80	55,635.52	57,806.60	2,171.08	94.40
					Total :		1,068,864.40	37,302.00	975,926.88	955,338.45	18,417.35	973,755.80	55,635.52	57,806.60	2,171.08	94.40

7.2 - Mapa de Controlo da Execução Orçamental - Receita

OF - Orçamento Funcionamento

Ano: 2016 Mês Inicial: Janeiro Mês Final: Dezembro

Unidade monetária: Euro

Class. Orgânica	Prog. Med.	Class. Func.	Font. Fin.	Class. Económica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receita por cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações anuladas	Receita Cobrada Bruta			Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no fim do ano	Grau de exec. orçamental de receita
										Do ano	De anos ant.	Total	Emitidos	Pagos			
										(11)	(12)	(13)=(11)+(12)	(14)	(15)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(11)+(12)	(14)	(15)	(16)=(13)-(15)	(17)=(8)+(9) -(10)-(13)	(18)=(16) / (7)*100
091036700	010019	2015	311	0603013098	SAS I.P.Lisboa	725,643.00	.00	743,341.00	55,000.00	688,341.00	.00	688,341.00	.00	.00	688,341.00	.00	94.86
					Total do Grupo 03	725,643.00	.00	743,341.00	55,000.00	688,341.00	.00	688,341.00	.00	.00	688,341.00	.00	94.86
					Total do Capítulo 06	725,643.00	.00	743,341.00	55,000.00	688,341.00	.00	688,341.00	.00	.00	688,341.00	.00	94.86
					Total Corrente :	725,643.00	.00	743,341.00	55,000.00	688,341.00	.00	688,341.00	.00	.00	688,341.00	.00	94.86
				1003013098	SAS I.P.Lisboa	50,000.00	.00	51,000.00	1,000.00	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	50,000.00	.00	100.00
					Total do Grupo 03	50,000.00	.00	51,000.00	1,000.00	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	50,000.00	.00	100.00
					Total do Capítulo 10	50,000.00	.00	51,000.00	1,000.00	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	50,000.00	.00	100.00
					Total Capital :	50,000.00	.00	51,000.00	1,000.00	50,000.00	.00	50,000.00	.00	.00	50,000.00	.00	100.00
					Total Fonte Financiamento:	775,643.00	.00	794,341.00	56,000.00	738,341.00	.00	738,341.00	.00	.00	738,341.00	.00	95.19
			313	1601010000	Na posse do serviço	296,866.21	.00	296,866.21	.00	296,866.21	.00	296,866.21	.00	.00	296,866.21	.00	100.00
					Total do Grupo 01	296,866.21	.00	296,866.21	.00	296,866.21	.00	296,866.21	.00	.00	296,866.21	.00	100.00
					Total do Capítulo 16	296,866.21	.00	296,866.21	.00	296,866.21	.00	296,866.21	.00	.00	296,866.21	.00	100.00
					Total Capital :	296,866.21	.00	296,866.21	.00	296,866.21	.00	296,866.21	.00	.00	296,866.21	.00	100.00
					Total Fonte Financiamento:	296,866.21	.00	296,866.21	.00	296,866.21	.00	296,866.21	.00	.00	296,866.21	.00	100.00
			319	0603075393	Serviços e Fundos Autónomos - IPL	38,221.40	.00	38,221.40	.00	38,221.40	.00	38,221.40	.00	.00	38,221.40	.00	100.00
					Total do Grupo 03	38,221.40	.00	38,221.40	.00	38,221.40	.00	38,221.40	.00	.00	38,221.40	.00	100.00
					Total do Capítulo 06	38,221.40	.00	38,221.40	.00	38,221.40	.00	38,221.40	.00	.00	38,221.40	.00	100.00
					Total Corrente :	38,221.40	.00	38,221.40	.00	38,221.40	.00	38,221.40	.00	.00	38,221.40	.00	100.00
					Total Fonte Financiamento:	38,221.40	.00	38,221.40	.00	38,221.40	.00	38,221.40	.00	.00	38,221.40	.00	100.00
			510	0503011030	Rendimentos Propriedade - Juros - AP - IGCP	1,000.00	.00	848.70	.00	848.70	.00	848.70	.00	.00	848.70	.00	84.87
					Total do Grupo 03	1,000.00	.00	848.70	.00	848.70	.00	848.70	.00	.00	848.70	.00	84.87
					Total do Capítulo 05	1,000.00	.00	848.70	.00	848.70	.00	848.70	.00	.00	848.70	.00	84.87
				0701990000	Outros.	1,000.00	.00	70.86	.00	70.86	.00	70.86	.00	.00	70.86	.00	7.09
					Total do Grupo 01	1,000.00	.00	70.86	.00	70.86	.00	70.86	.00	.00	70.86	.00	7.09
				0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos.	68,000.00	48,665.43	65,898.54	.00	54,605.90	9,545.42	64,151.32	.00	.00	64,151.32	50,412.65	94.34
				0702070000	Alimentação e alojamento.	179,000.00	12,421.76	178,268.20	3,872.04	163,449.72	8,008.74	171,458.46	151.50	151.50	171,306.96	15,359.46	95.70
				0702990000	Outros.	5,000.00	.00	4,983.91	11.00	4,972.91	.00	4,972.91	.00	.00	4,972.91	.00	99.46
					Total do Grupo 02	252,000.00	61,087.19	249,150.65	3,883.04	223,028.53	17,554.16	240,582.69	151.50	151.50	240,431.19	65,772.11	95.41
					Total do Capítulo 07	253,000.00	61,087.19	249,221.51	3,883.04	223,099.39	17,554.16	240,653.55	151.50	151.50	240,502.05	65,772.11	95.06
					Total Corrente :	254,000.00	61,087.19	250,070.21	3,883.04	223,948.09	17,554.16	241,502.25	151.50	151.50	241,350.75	65,772.11	95.02
				1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos.	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
					Total do Grupo 01	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
					Total do Capítulo 15	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
					Total Capital :	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
					Total Fonte Financiamento:	255,000.00	61,087.19	250,070.21	3,883.04	223,948.09	17,554.16	241,502.25	151.50	151.50	241,350.75	65,772.11	94.65
			520	1601010000	Na posse do serviço	509,823.32	.00	509,823.32	.00	509,823.32	.00	509,823.32	.00	.00	509,823.32	.00	100.00
					Total do Grupo 01	509,823.32	.00	509,823.32	.00	509,823.32	.00	509,823.32	.00	.00	509,823.32	.00	100.00
					Total do Capítulo 16	509,823.32	.00	509,823.32	.00	509,823.32	.00	509,823.32	.00	.00	509,823.32	.00	100.00
					Total Capital :	509,823.32	.00	509,823.32	.00	509,823.32	.00	509,823.32	.00	.00	509,823.32	.00	100.00
					Total Fonte Financiamento:	509,823.32	.00	509,823.32	.00	509,823.32	.00	509,823.32	.00	.00	509,823.32	.00	100.00
					Total Classificação Funcional:	1,875,553.93	61,087.19	1,889,322.14	59,883.04	1,807,200.02	17,554.16	1,824,754.18	151.50	151.50	1,824,602.68	65,772.11	97.28
					Total Programa:	1,875,553.93	61,087.19	1,889,322.14	59,883.04	1,807,200.02	17,554.16	1,824,754.18	151.50	151.50	1,824,602.68	65,772.11	97.28

Class. Orgânica	Prog. Med.	Class. Func.	Font. Fin.	Class. Económica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receita por cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações anuladas	Receita Cobrada Bruta			Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no fim do ano	Grau de exec. orçamental de receita
										Do ano	De anos ant.	Total	Emitidos	Pagos			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(11)+(12)	(14)	(15)	(16)=(13)-(15)	(17)=(8)+(9)-(10)-(13)	(18)=(16)/(7)*100
Total Classificação Orgânica:						1,875,553.93	61,087.19	1,889,322.14	59,883.04	1,807,200.02	17,554.16	1,824,754.18	151.50	151.50	1,824,602.68	65,772.11	97.28
Total :						1,875,553.93	61,087.19	1,889,322.14	59,883.04	1,807,200.02	17,554.16	1,824,754.18	151.50	151.50	1,824,602.68	65,772.11	97.28