



LISBOA

CÂMARA MUNICIPAL

RELATÓRIO E CONTAS DE 2020

MAIO DE 2021

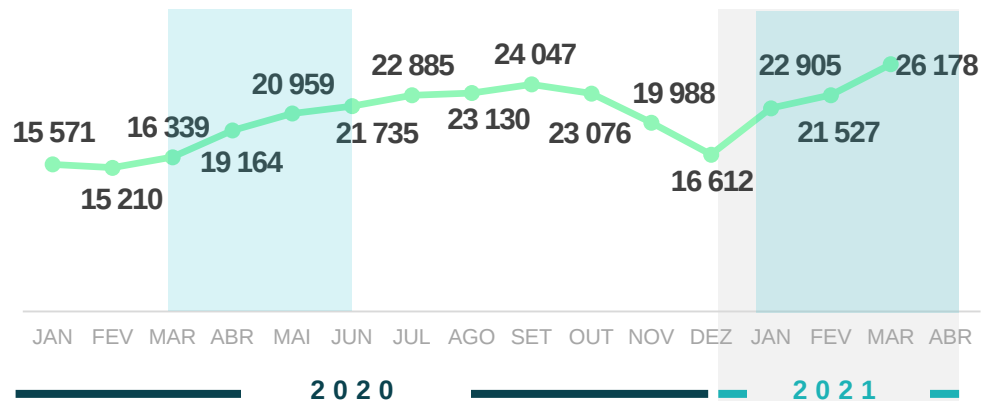




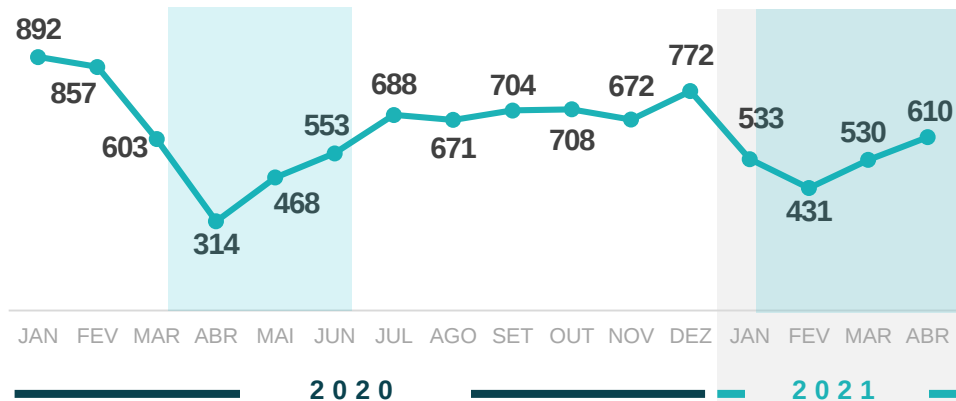
COVID 19

EMERGÊNCIA E CALAMIDADE NO CONCELHO DE LISBOA

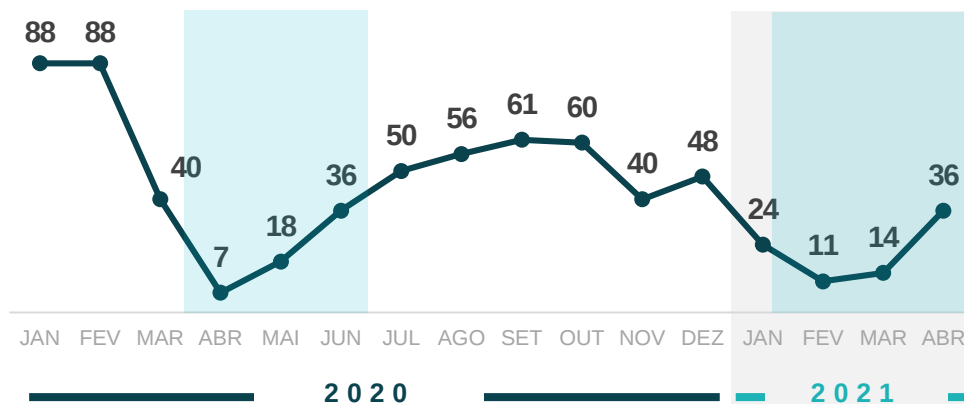
Nº DESEMPREGADOS NOS CENTROS DE EMPREGO (IEFP)



CONSUMO CIDADE DE LISBOA M€ (SIBS)



CONSUMO RESTAURANTES CIDADE DE LISBOA M€ (SIBS)

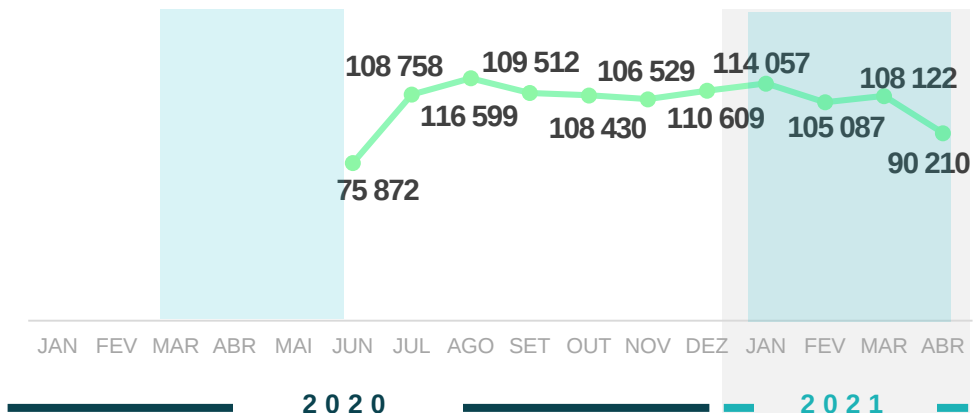




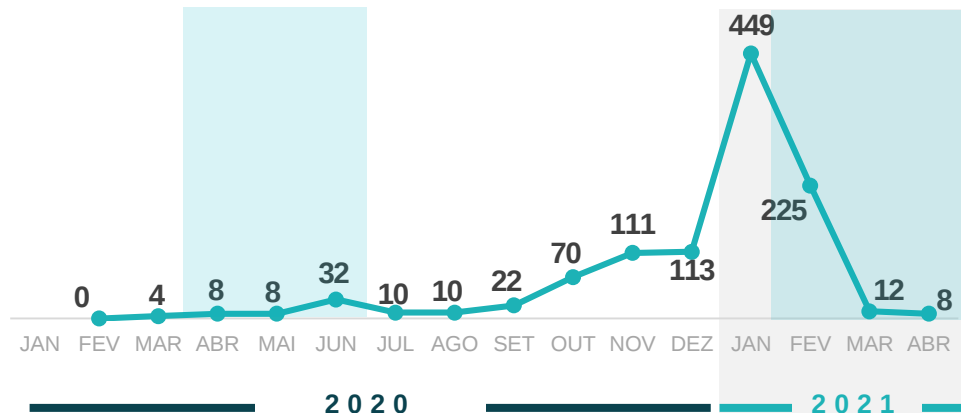
COVID 19

EMERGÊNCIA E CALAMIDADE NO CONCELHO DE LISBOA

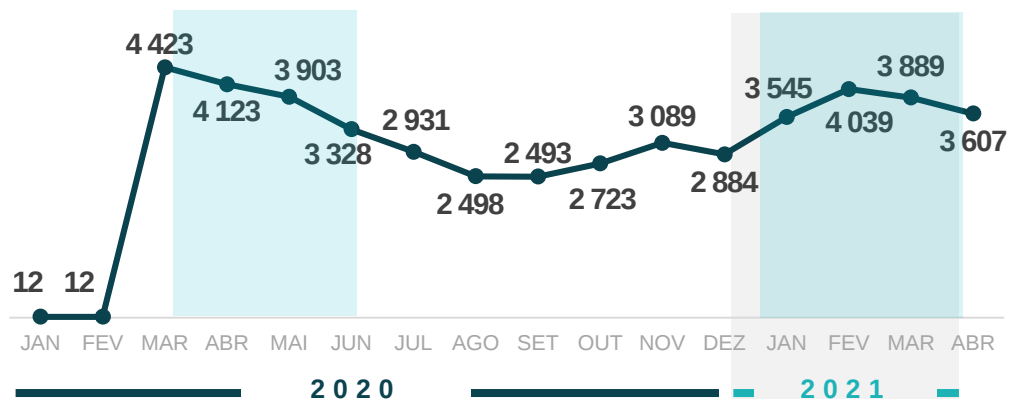
Nº DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS PAA



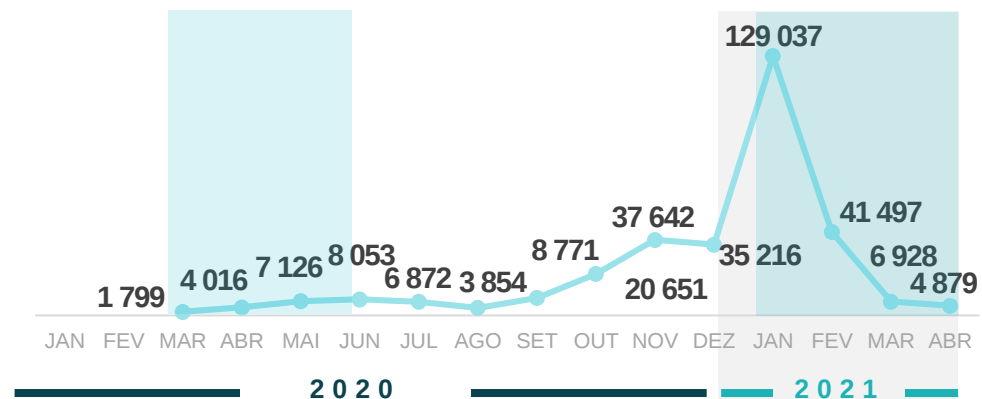
Nº DE CASOS COVID-19 CONFIRMADOS CML E EM



Nº MÉDIO TRABALHADORES EM TELETRABALHO CML E EM



Nº DE CASOS COVID-19 CONFIRMADOS ARS LISBOA E VALE DO TEJO



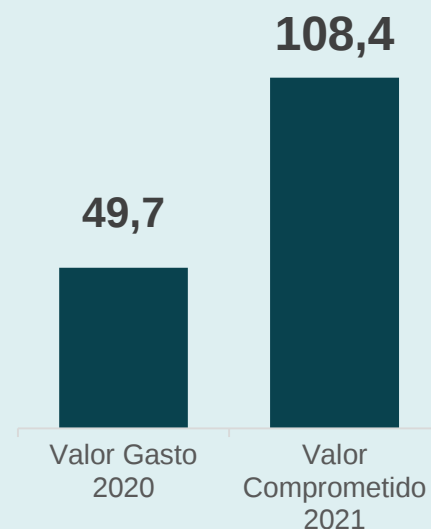


COVID 19

APOIOS DA CML (M€)

	Valor 2020	Valor Comprometido
Apoio Social – Famílias e IPSS	18,0	10,7
Apoio Cultura	3,4	7,8
Apoio Economia	1,4	34,4
Apoio Escolas	1,5	2
Apoio Saúde	8,9	20,7
Apoio Empresas Municipais	16,6	32,8

TOTAL





COVID 19

APOIOS CML



Apoio Social (Famílias e IPSS)



Chamadas para idosos

Projeto Radar
(média diária de ≈3.900)

Novos equipamentos para
pessoas em situação de
sem abrigo (≈220 novas camas)

**Suspensão do pagamento
das rendas** dos fogos municipais
(≈24 000 famílias / ≈70 000 pessoas)

Apoio a Famílias e IPSS

Apoio Alimentar

Apoio Saúde



**Equipamentos de Proteção
Individual** para lares, Juntas de
Freguesias, IPSS e trabalhadores

Hospital de Campanha
(capacidade instalada até 500 camas)

Apoio à vacinação (em articulação)
≈205.000 Pessoas vacinadas

Testagem generalizada:
Protocolo com **Associação
Nacional de Farmácias**
– até 1 milhão de testes





COVID 19

APOIOS CML



Apoio Economia



Isenção do pagamento de rendas dos **espaços comerciais municipais**

Isenção de taxas de ocupação do **espaço público e de publicidade**

Informação sobre **apoios disponíveis** (≈1.250 empresas)

Apoio financeiro para novas esplanadas ou requalificação de existentes

Apoio financeiros a empresas (≈3.900 **empresas apoiadas**)

Apoio **Táxis** (≈1.578 apoios)

Aquisição de **produtos de feiras e mercados**

Apoio Escolas



Atribuição de:

≈**3.320**

Computadores portáteis

≈**3.320**

Routers 4G

Programa Secundário para Todos



COVID 19

APOIOS CML

Apoio Cultura



Apoio a profissionais
do **setor cultural** (≈1.400)

Apoio a **empresas e empresários**
em nome individual (≈300)

Protocolo com **casas de fado**

Reforço do **Fundo de Aquisições**
(artes plásticas e livros)

Entrega de livros em casa pelas
Rede de Bibliotecas de Lisboa

Apoio a clubes e
associações de Lisboa

Apoio Empresas Municipais



Manutenção e Reforço
do transporte público
rodoviário com a CARRIS

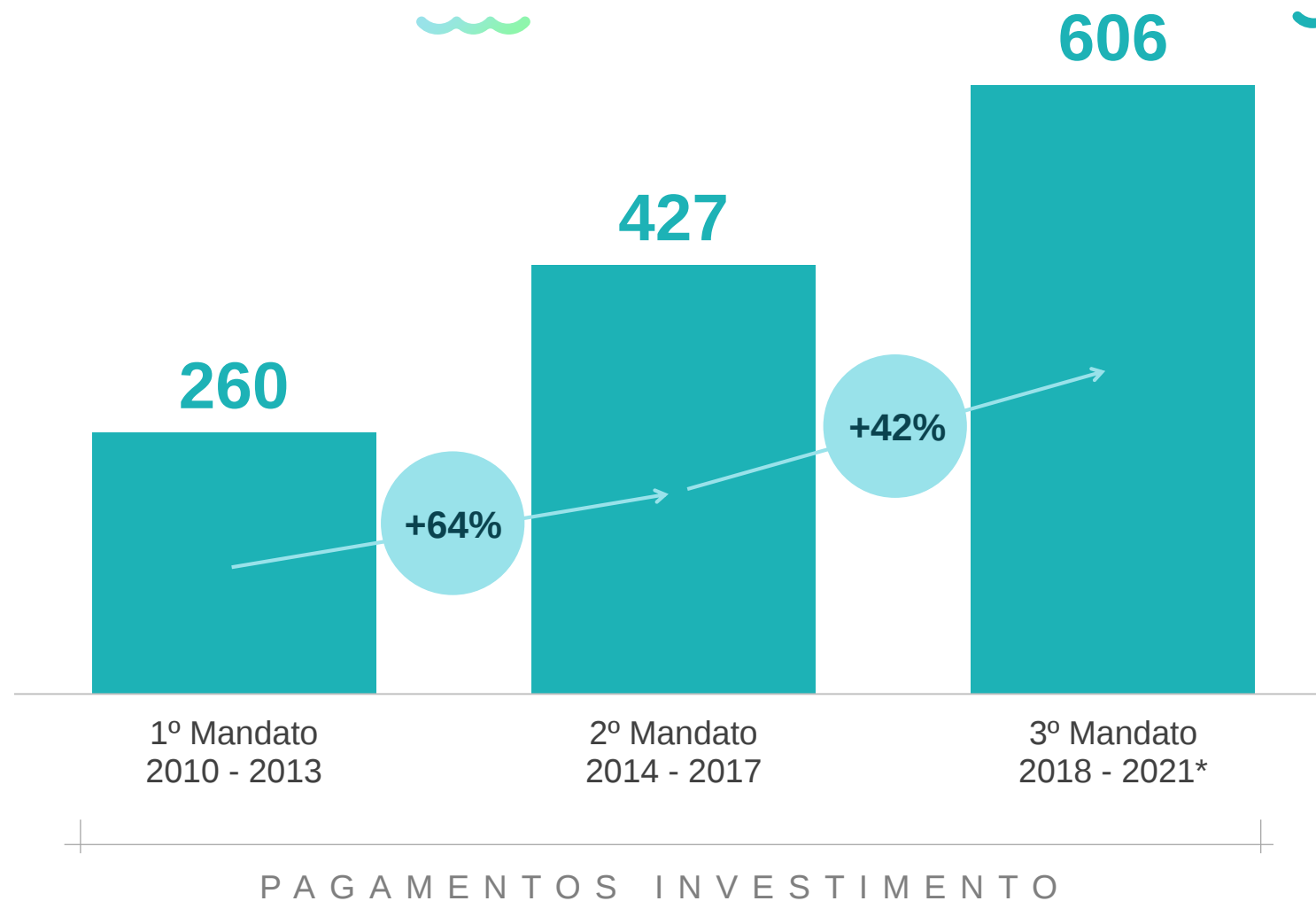
Incentivo à produção e aos
agentes culturais com a EGEAC

Suspensão do pagamento de
estacionamento com a EMEL

Utilização gratuita de **bicicletas**
partilhadas com a EMEL

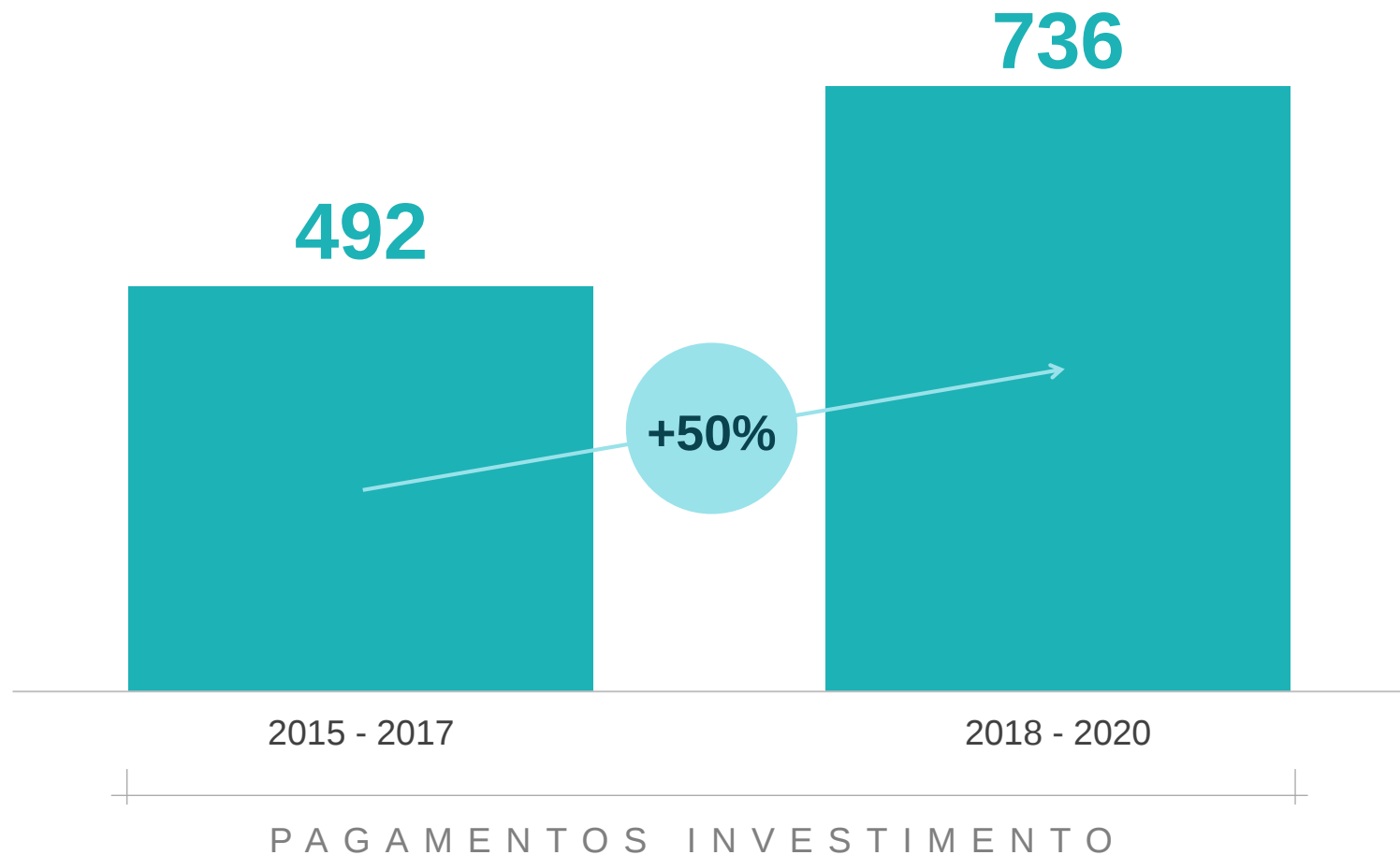
INVESTIMENTO

CML (M€)



* Estimativa para o ano de 2021 considerando a taxa de execução de 2020

INVESTIMENTO UNIVERSO MUNICIPAL (M€)



PRINCIPAIS INVESTIMENTOS (M€)



TERRENOS (19,3):

Transações judiciais (14,7)

Aquisições Diversas (4,6)



HABITAÇÕES (26,0):

Aquisição da Vila Dias (3,8)

Construção Entrecampos
e Marvila (6,6)

Reabilitação Edifícios SS (6,5)

Programa Lx.XXI (7,4)



EDIFÍCIOS (30,6):

Equipamentos de Educação (10,0)

Centros de Saúde (7,8)

Creches (0,8)

Teatro de Variedades (1,5)



CONSTRUÇÕES DIVERSAS (48,8):

Praça de Espanha – Rede Viária e Esp. Público (11,4)

Hub do Beato – Req.de interiores (3,8)

Campolide – Espaço Público (1,8)

Pedrouços – Viaduto (1,2)

Repavimentação 2ª Circular (1,3)

Plano Geral de Drenagem (2,2)

Rede Ciclável LxXXI (2,4)

Espaços Verdes e Parques Urbanos (1,6)

Parque Verde da Nova Feira Popular (1,3)

Ligações Cicláveis (2,1).



EQUIPAMENTO BÁSICO E OUTROS (13,9):

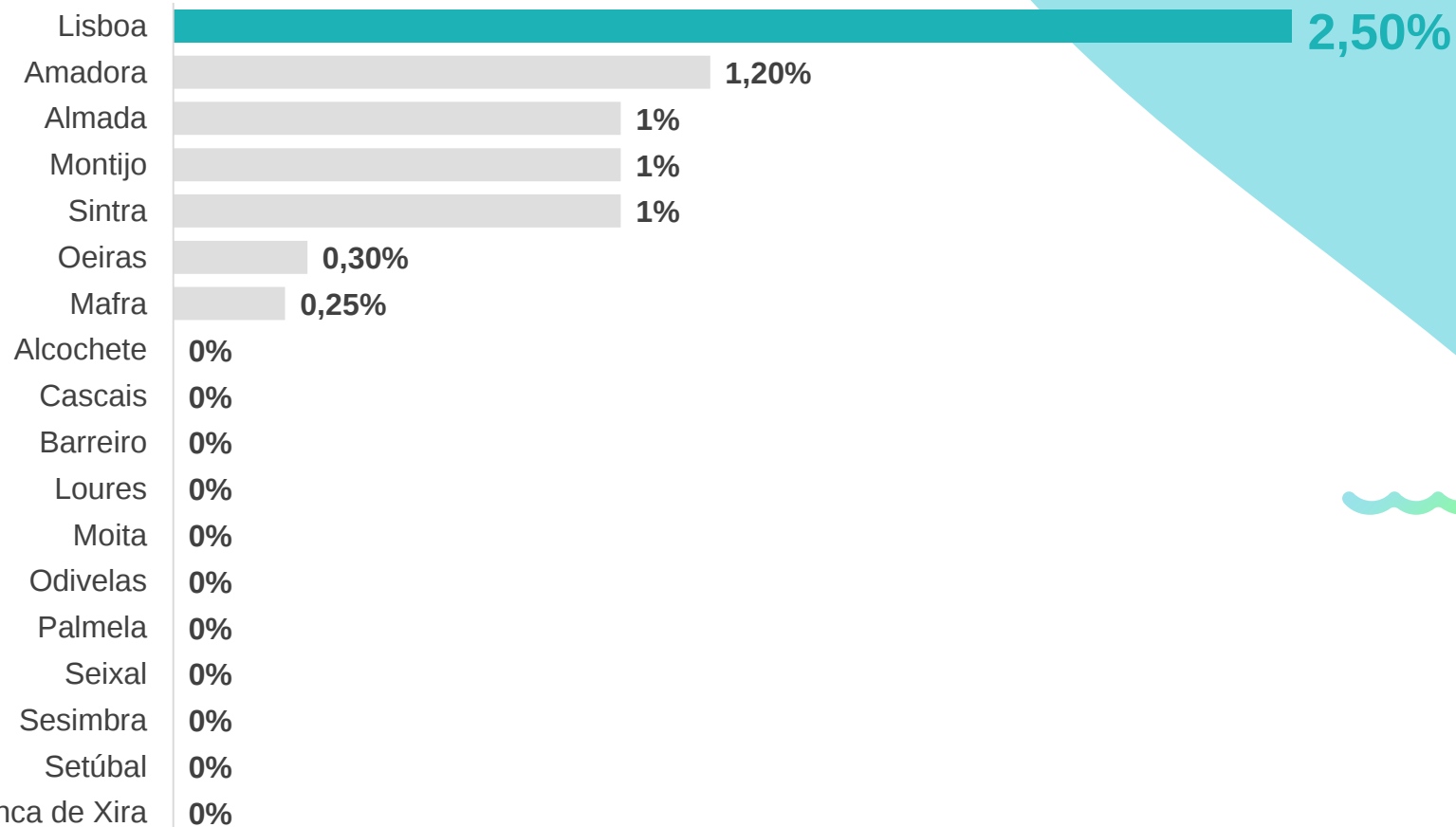
Limpeza Urbana – Viaturas e Equipamentos de
RSU (2,2)

Modernização do parque
informático do Município (2,5)

Viaturas e Equipamentos RSB (1,0)

APOIO ÀS FAMÍLIAS

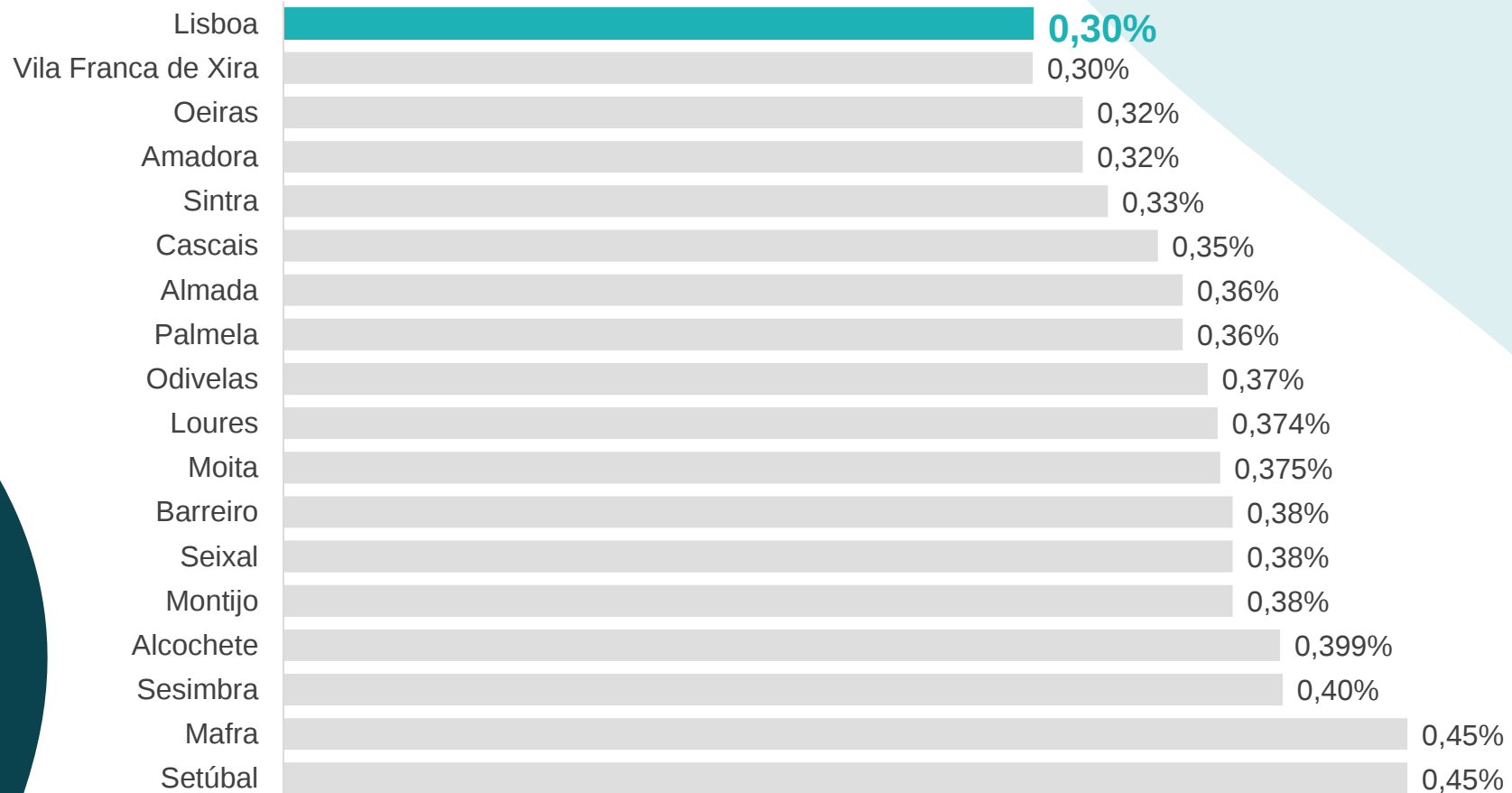
DEVOLUÇÃO DE IRS



O Maior
Benefício
Fiscal
da AML

APOIO ÀS FAMÍLIAS E PROPRIETÁRIOS

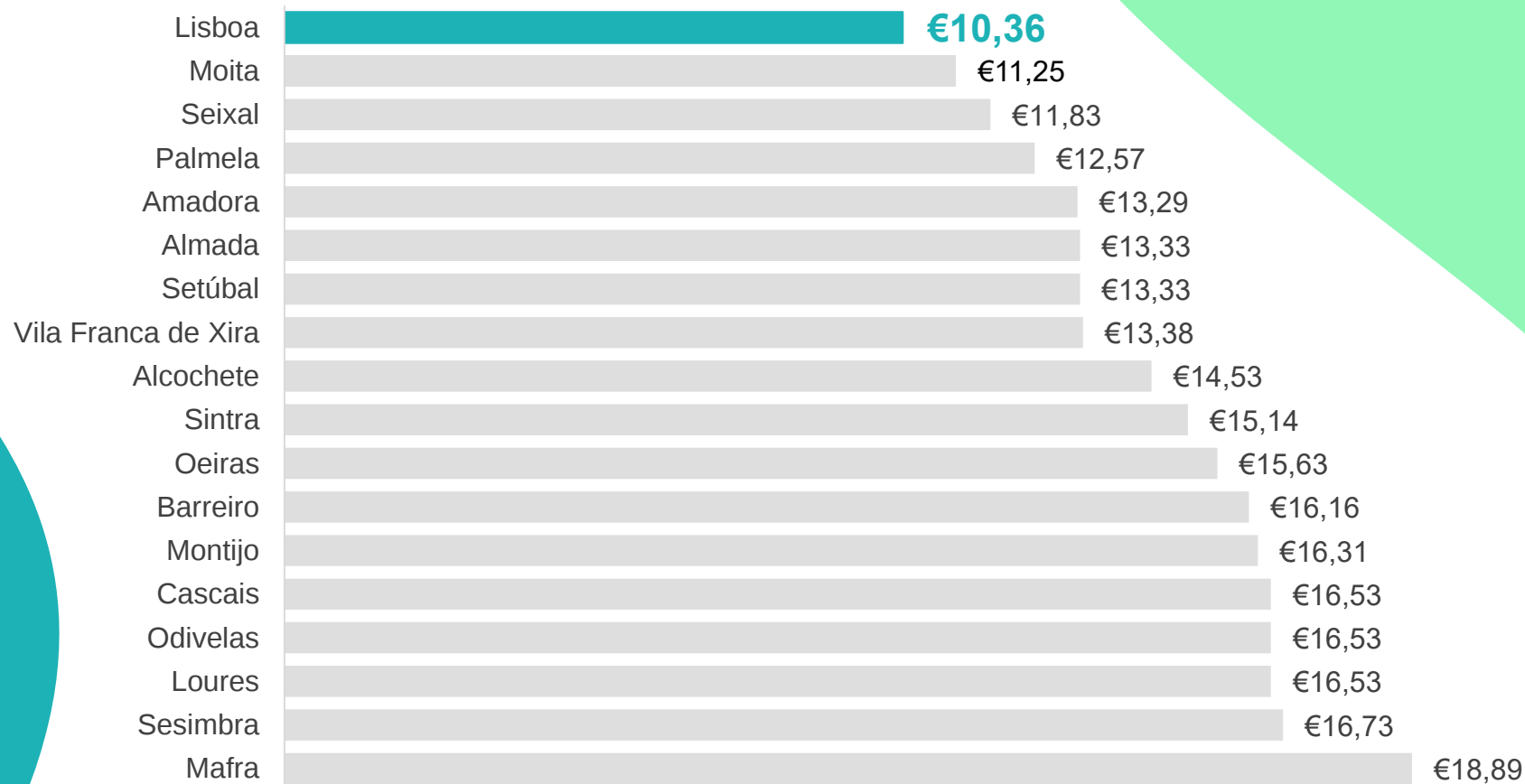
IMI



A Taxa
Mais
Baixa
da AML

APOIO ÀS FAMÍLIAS

SANEAMENTO + RESÍDUOS URBANOS DOMÉSTICOS

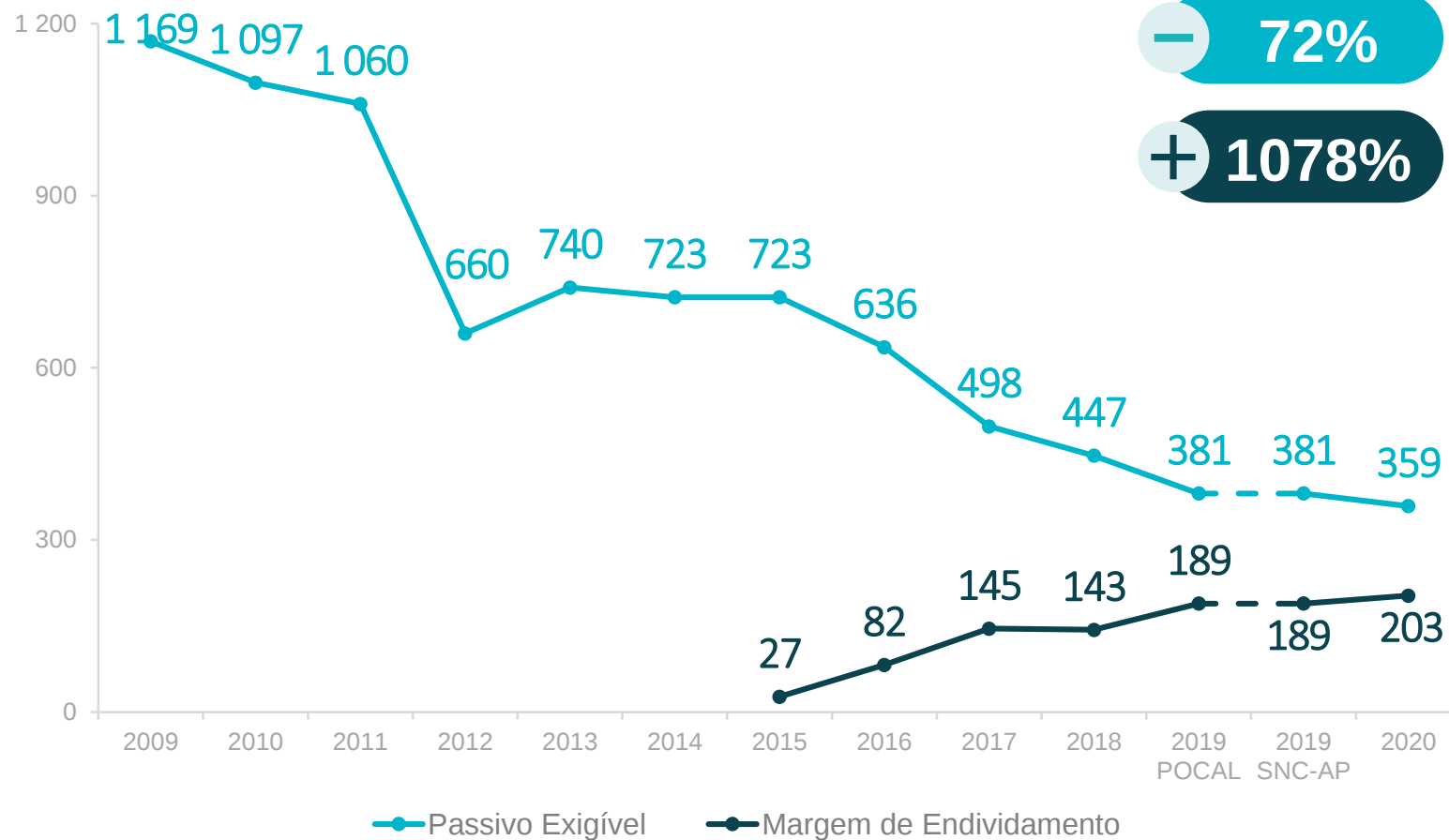


As Tarifas
Mais
Baixas
da AML

(Valor mensal para consumo doméstico médio de 10 m3)

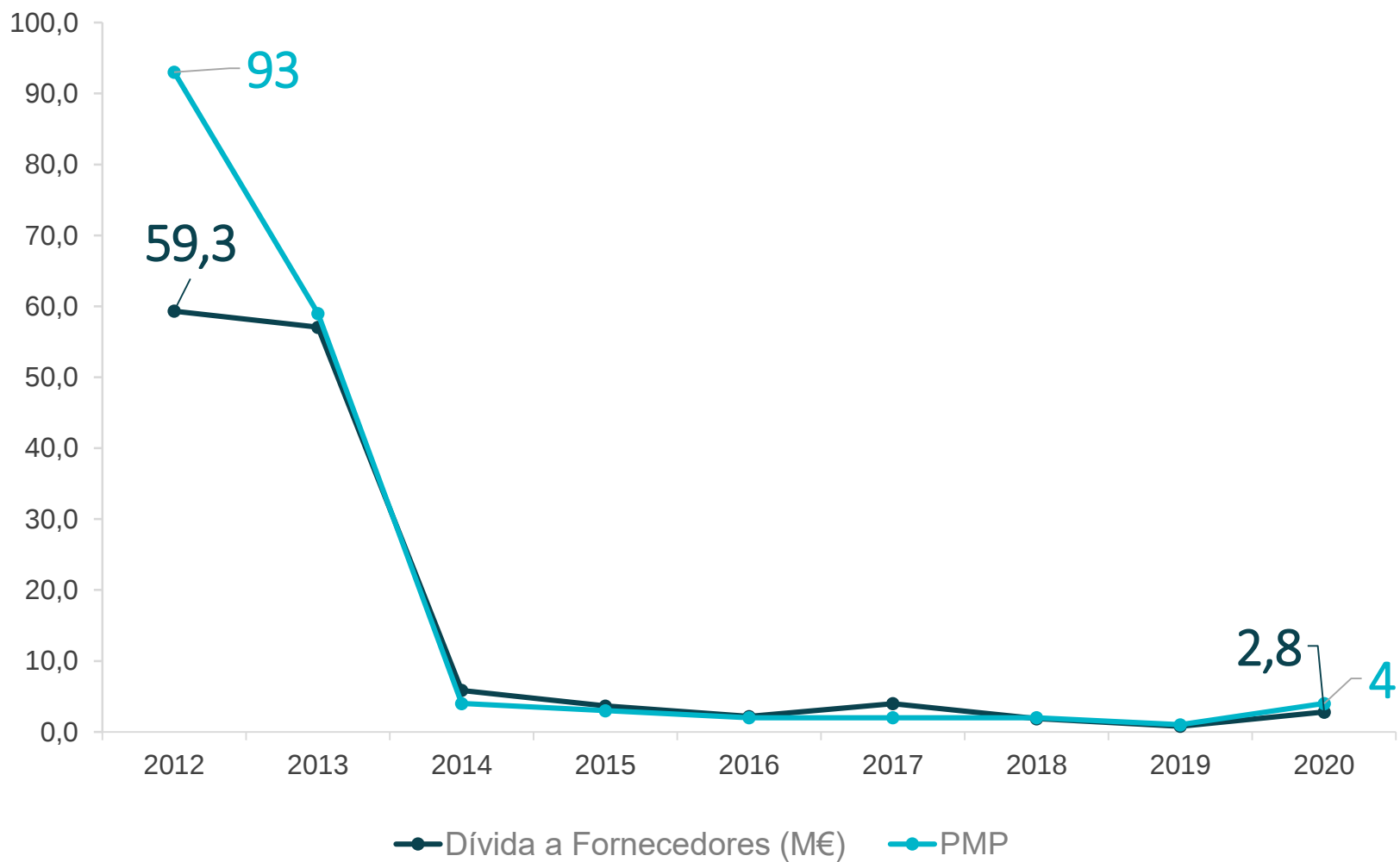
PASSIVO EXIGÍVEL (M€)

MARGEM DE ENDIVIDAMENTO (M€)



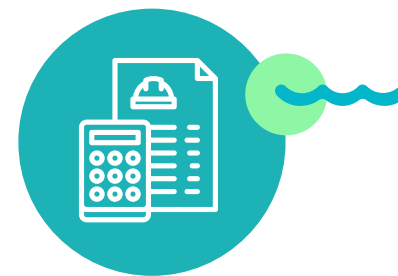


DÍVIDA A FORNECEDORES (M€) / PMP (DIAS)





GASTOS OPERACIONAIS (M€)



Gastos Operacionais	2019	2020	Var. €	Var. %
Custos mercadorias vendidas	5	4	-1	-16%
Fornecimentos e serviços externos	137	151	14	10%
Gastos com Pessoal	237	255	18	7%
Transferências e subsídios Concedidos	231	270	39	17%
Depreciações, Amortizações e Provisões	84	62	-22	-26%
Custos mercadorias vendidas	5	4	-1	-16%
Outros gastos operacionais	105	62	-43	-41%
Total de Gastos Operacionais	800	805	5	1%



VARIAÇÃO DOS GASTOS OPERACIONAIS

Variações mais significativas:

Diminuição de **Outros Gastos** (-43,8 M€):

- Correções relativas a exercícios anteriores, diminuição de regularizações e de amortizações extraordinárias.

Aumento de **Transferências e subsídios concedidos** (+39,3 M€):

- Instituições sem fins lucrativos +15,9 M€;
- Empresas Municipais +17,4 M€.

Aumento de **Gastos com o Pessoal** (+17,8 M€):

- Descentralização e requalificações +10,8 M€;

Aumento de **Fornecimentos e Serviços Externos** (+14,3 M€)

- Despesas com Covid, Trabalhos Especializados, Recolha de Resíduos Sólidos.





RENDIMENTOS OPERACIONAIS (M€)



Rendimentos Operacionais	2019	2020	Var. €	Var. %
Impostos Contribuições e Taxas	567	535	-31	-6%
Vendas	6	4	-1	-24%
Prestações de Serviços e Concessões	121	109	-12	-10%
Transferências e Subsídios Obtidos	41	61	21	51%
Outros Proveitos Operacionais	204	50	-153	-75%
Total de Rendimentos Operacionais	938	761	-177	-19%



VARIAÇÃO DOS RENDIMENTOS OPERACIONAIS

Variações mais significativas:

Diminuição de **Provisões** (+33,1 M€):

- Decisões judiciais favoráveis.

Diminuição de **Outros Rendimentos** (-149,7 M€):

- Venda dos terrenos de Entrecampos em 2019 (148,9 M€).

Diminuição de **Impostos Contribuições e Taxas** (-31,3 M€):

- Taxa Turística -31,1 M€.

Diminuição de **Prestações de Serviços e Concessões** (-11,8 M€):

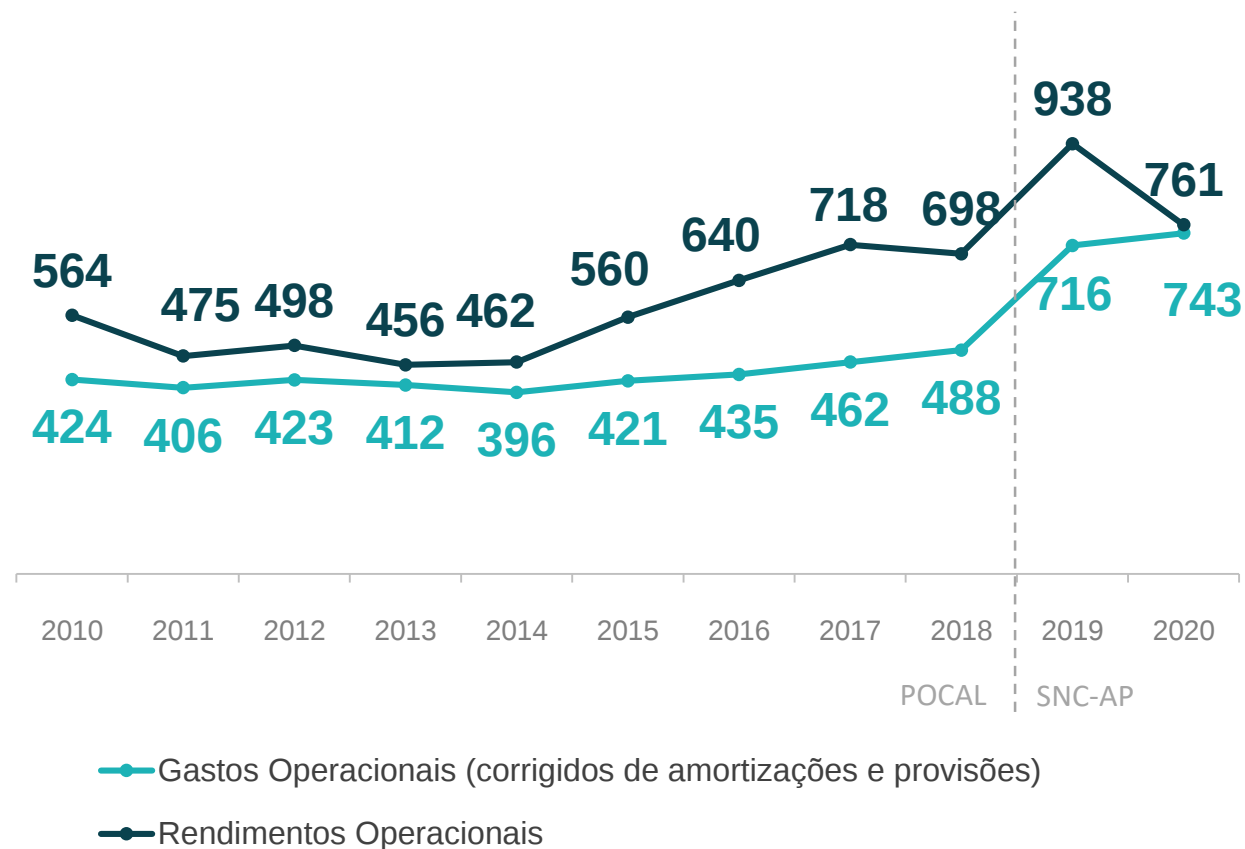
- Diminuição Tarifários de Saneamento e Resíduos -10 M€



RENDIMENTOS

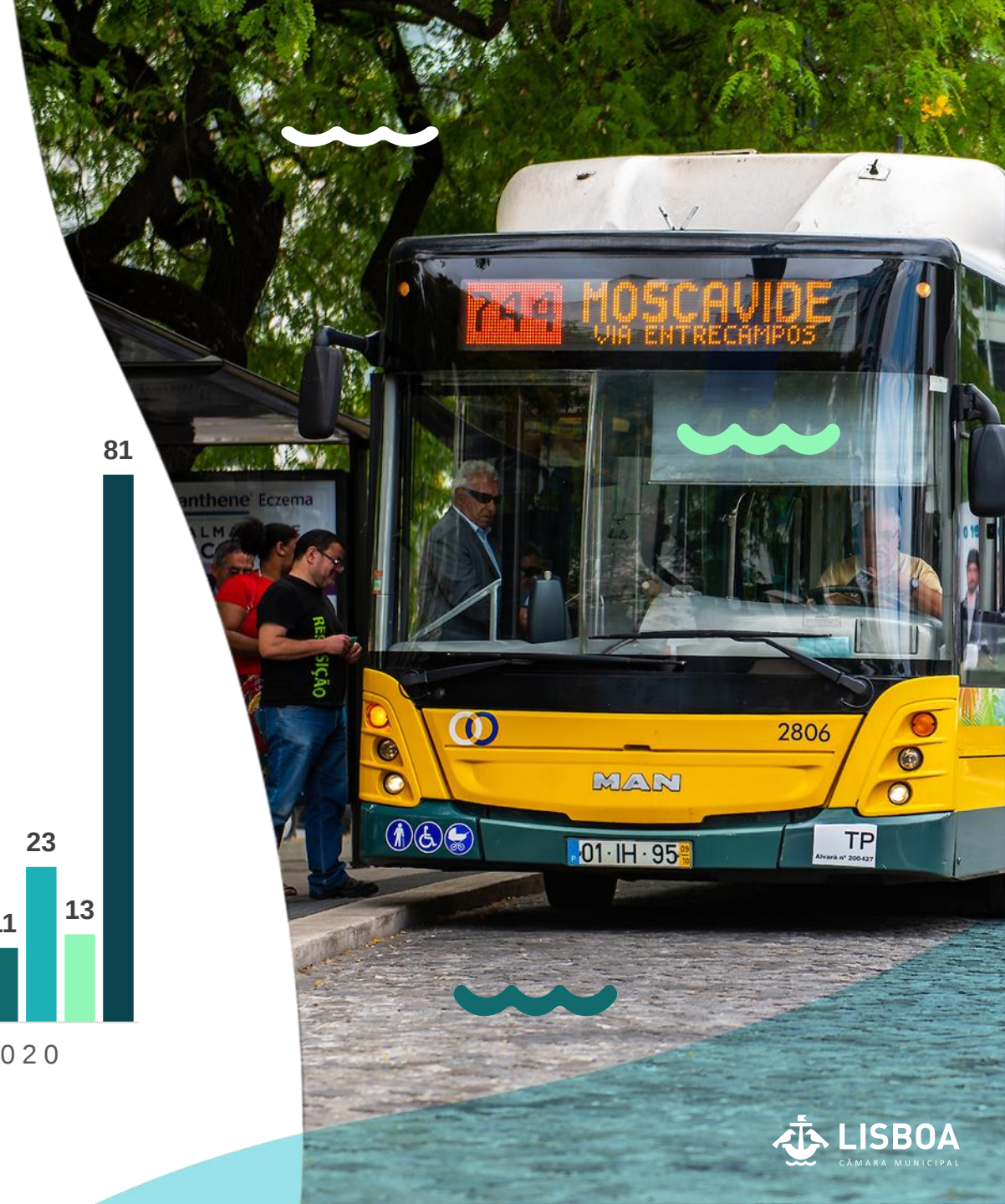
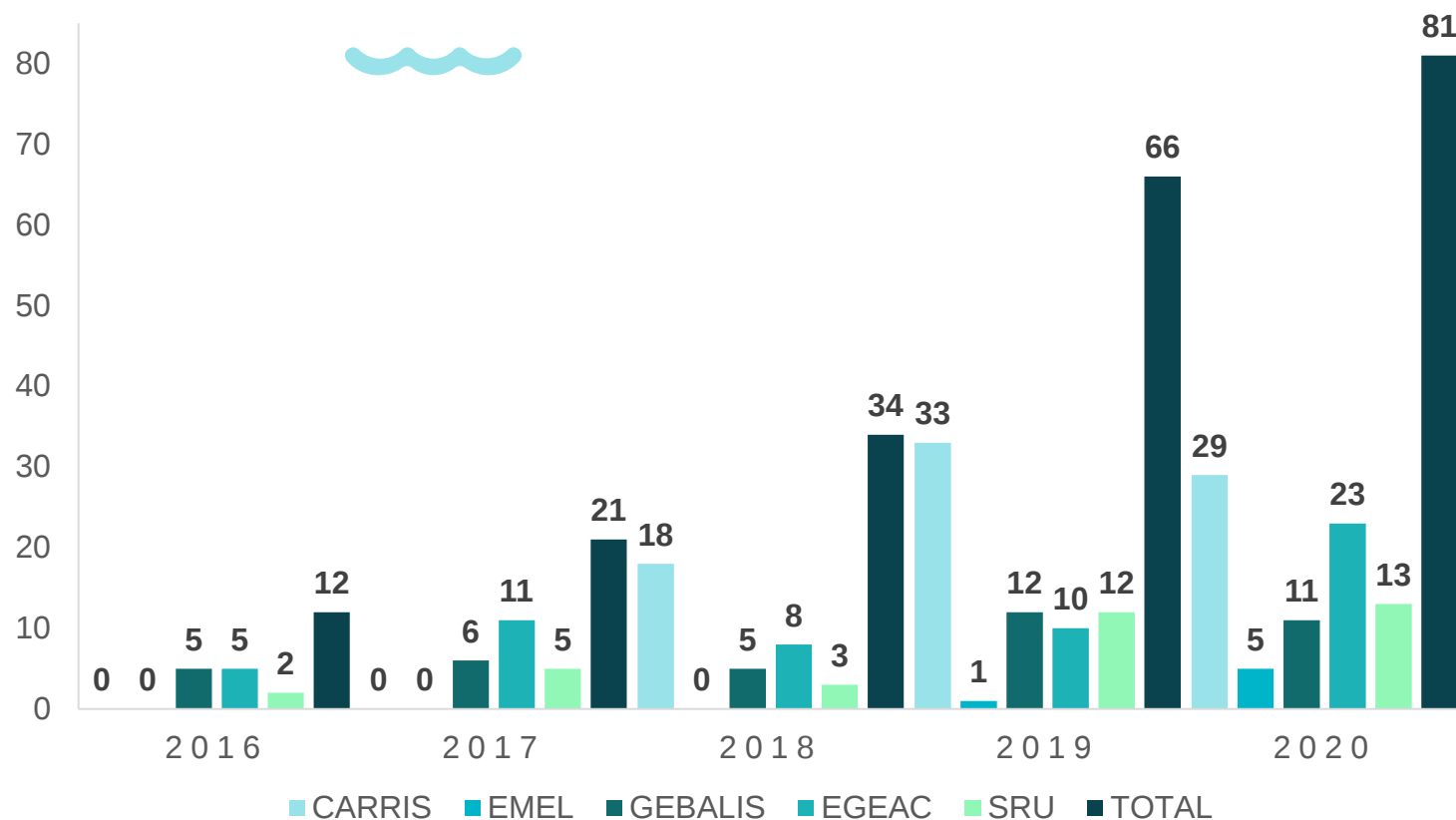
E GASTOS OPERACIONAIS

(M €)



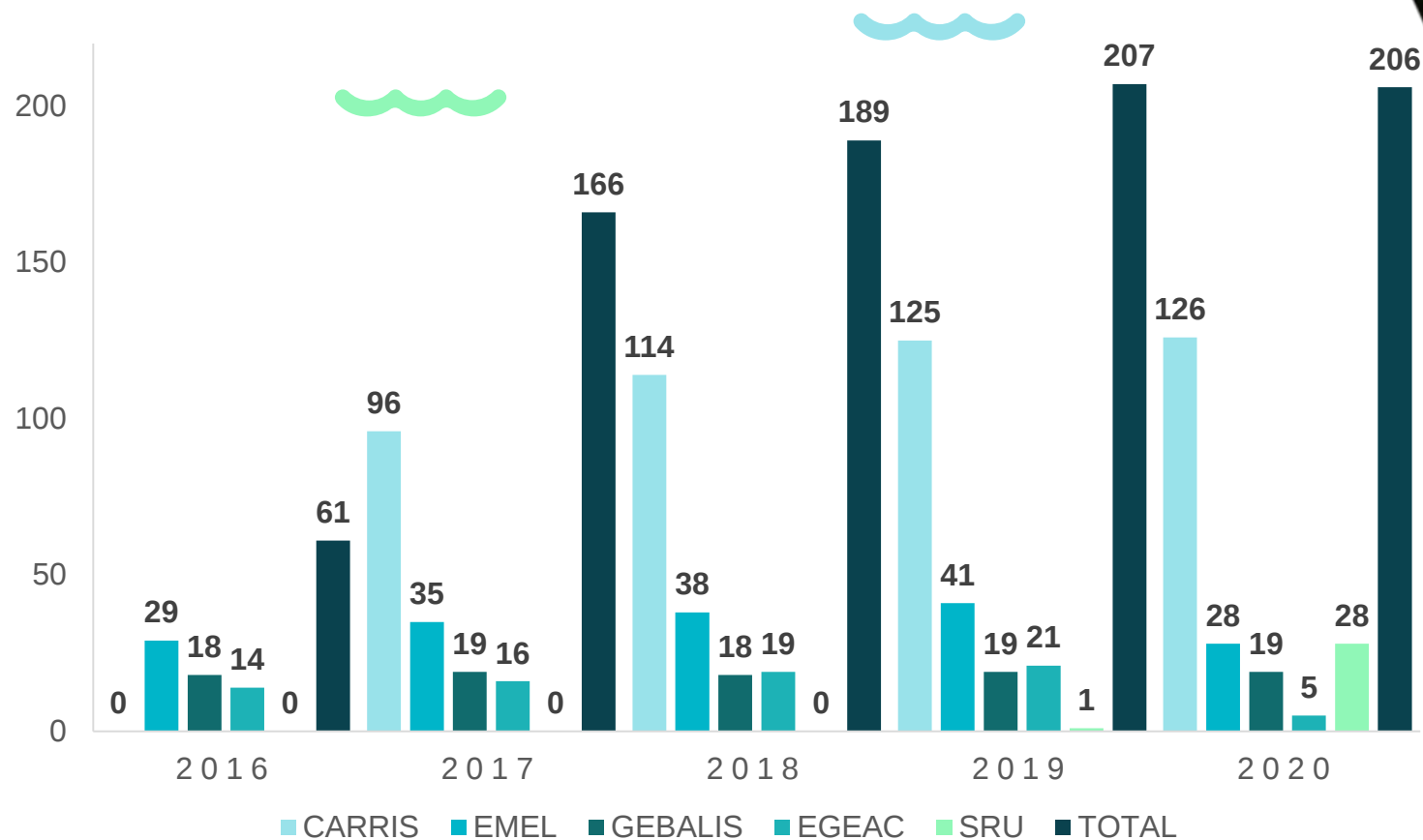
EMPRESAS MUNICIPAIS INSTRUMENTOS DE AÇÃO (M€)

TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO PARA AS EMPRESAS



EMPRESAS MUNICIPAIS INSTRUMENTOS DE AÇÃO (M€)

VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS





RECURSOS HUMANOS (Unidades)



Recursos Humanos	2019	2020	Var.	Var. %
CML	7.992	9.758	1.766	22%
CARRIS	2.450	2.588	138	6%
EMEL	676	789	113	17%
GEBALIS	229	234	5	2%
EGEAC	393	402	9	2%
SRU	94	102	8	9%
TOTAL	11.834	13.873	2.039	17%



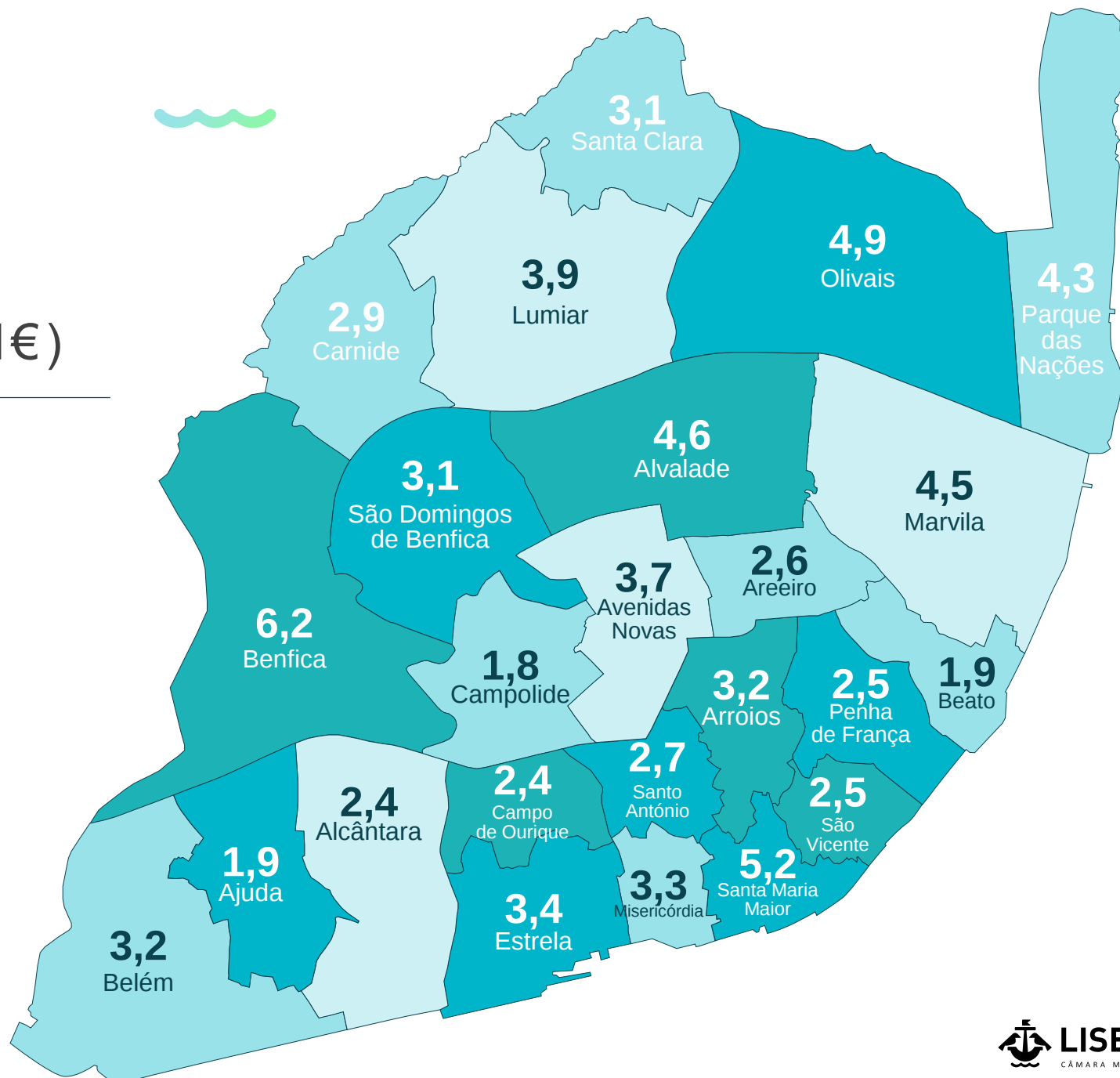
JUNTAS DE FREGUESIA

TRABALHO EM EQUIPA (M€)



2020
80,2 M€

2014
62,9 M€





TRANSPARÊNCIA

E ESCRUTÍNIO (CML e Empresas Municipais)



**Parecer dos
Auditores**



**Relatórios Trimestrais,
semestrais e anuais**



**Contratos
Portal BaseGov**

**Contratos
2.244**

**Valor
324 M€**



**Contratos Tribunal
de Contas**

**Submetidos
99**

Plano de Investimento e Financiamento

DO MUNICÍPIO DE LISBOA 21@30



Atenuar o impacto económico e social da pandemia. Cidade mais sustentável, resiliente e bem preparada para os desafios e oportunidades pós-pandémicos



Preparar o Universo Municipal (Município e suas Empresas) para os desafios atuais e futuros



Estratégia e Plano Local de Habitação



Recuperar o emprego e a economia



Estratégia para a Mobilidade 2030



Plano de Recuperação e Resiliência

O FUTURO JÁ EM CONSTRUÇÃO (M€)

155 M€



Escolas, Creches,
Centros de Saúde e
Outros Equipamentos

166 M€



Infraestruturas
e Saneamento

127 M€



Habitação

104 M€



Mobilidade



O FUTURO JÁ EM CONSTRUÇÃO (M€)

64 M€



Espaço
Público

32 M€



Turismo

31 M€



Infraestrutura
Verde, Parques
Verdes e Ambiente

678 M€



Investimento
total em curso
e contratado



LISBOA PROTEGE

CONSTRUINDO O FUTURO



LISBOA
CÂMARA MUNICIPAL