



**LISBOA**

CÂMARA MUNICIPAL

# RELATÓRIO E CONTAS DE 2020

---

MAIO DE 2021

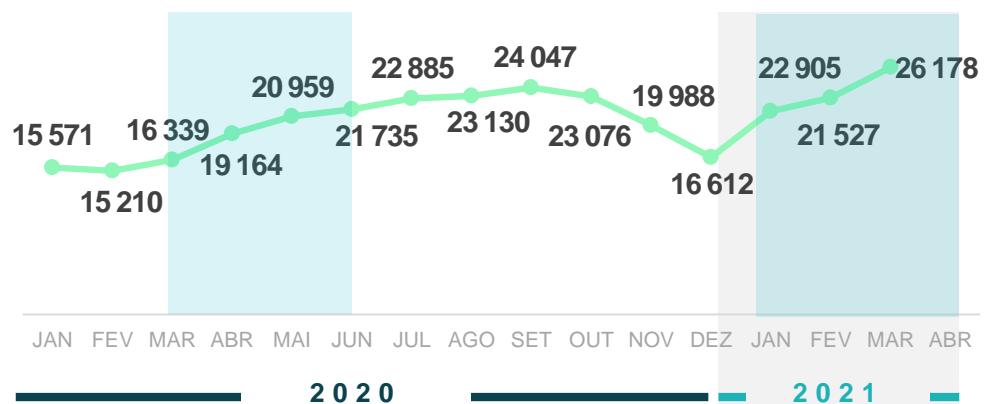




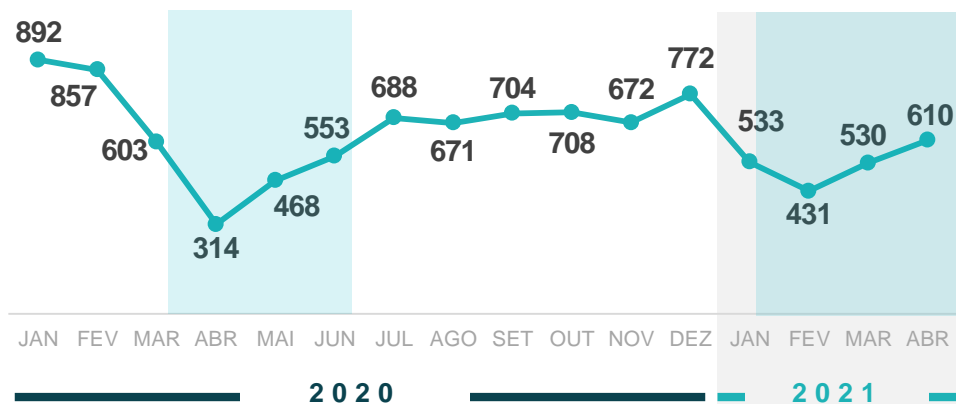
# COVID 19

# EMERGÊNCIA E CALAMIDADE NO CONCELHO DE LISBOA

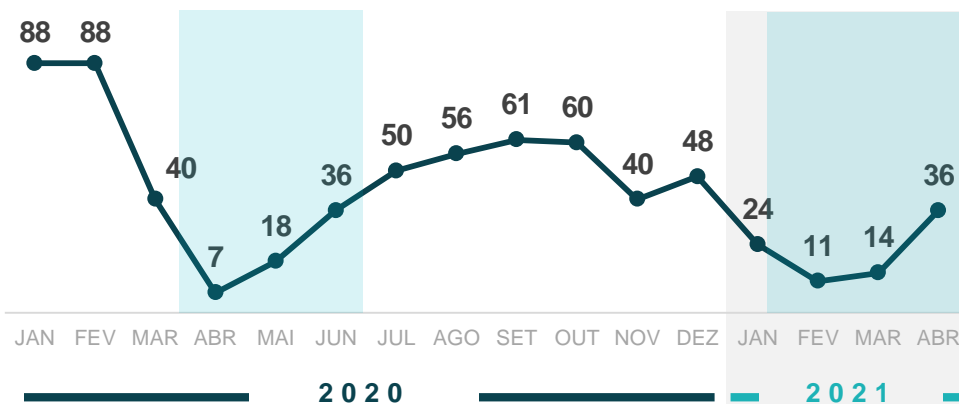
### Nº DESEMPREGADOS NOS CENTROS DE EMPREGO (IEFP)



### CONSUMO CIDADE DE LISBOA M€ (SIBS)



### CONSUMO RESTAURANTES CIDADE DE LISBOA M€ (SIBS)

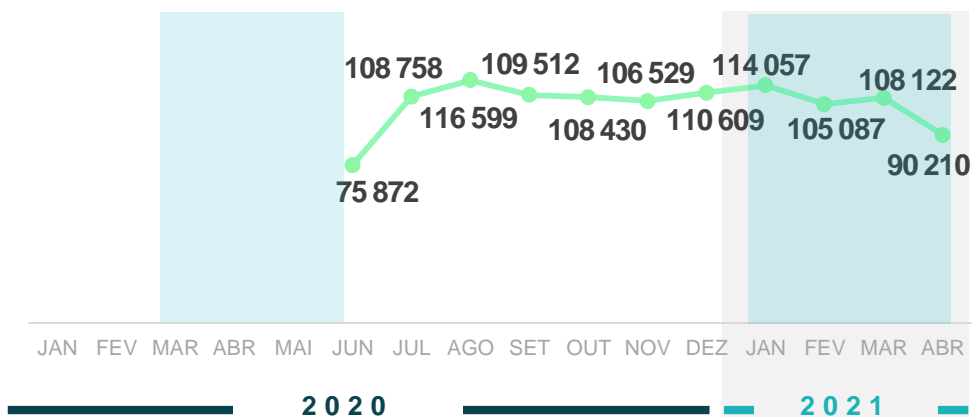




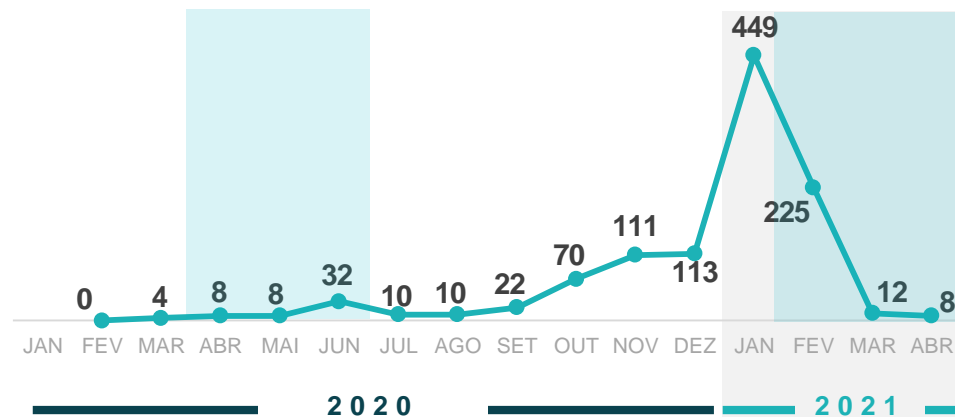
# COVID 19

# EMERGÊNCIA E CALAMIDADE NO CONCELHO DE LISBOA

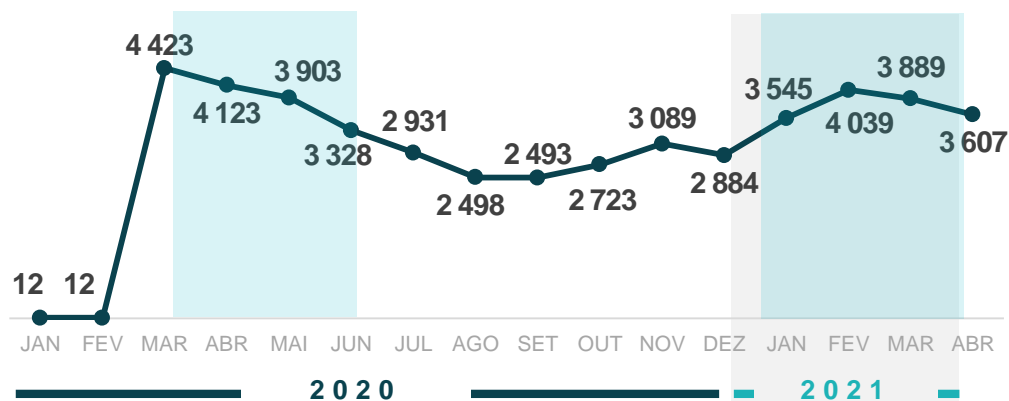
### Nº DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS PAA



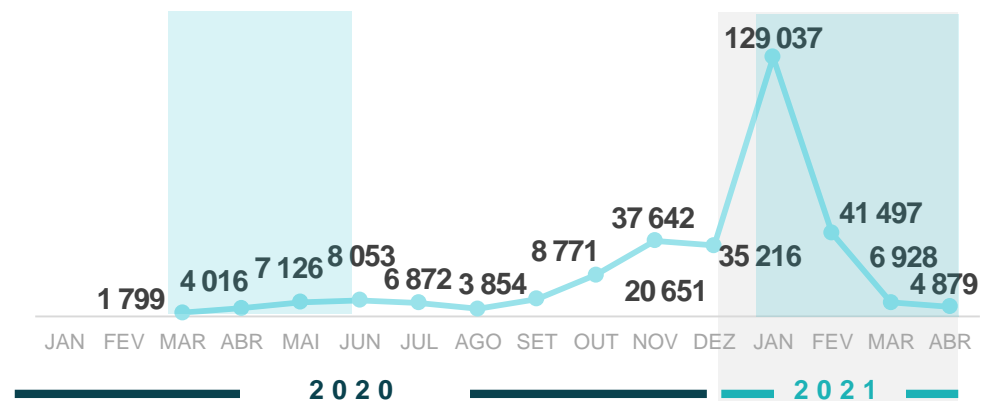
### Nº DE CASOS COVID-19 CONFIRMADOS CML E EM



### Nº MÉDIO TRABALHADORES EM TELETRABALHO CML E EM



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

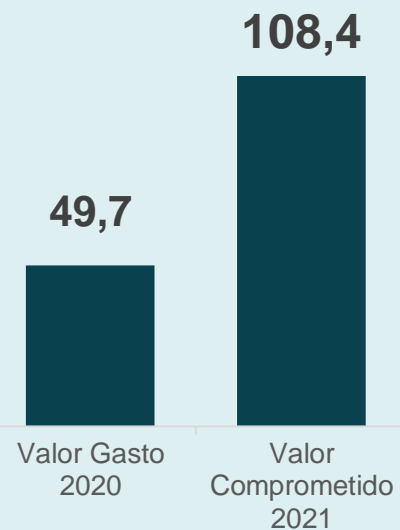




# COVID 19 APOIOS DA CML (M€)

	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

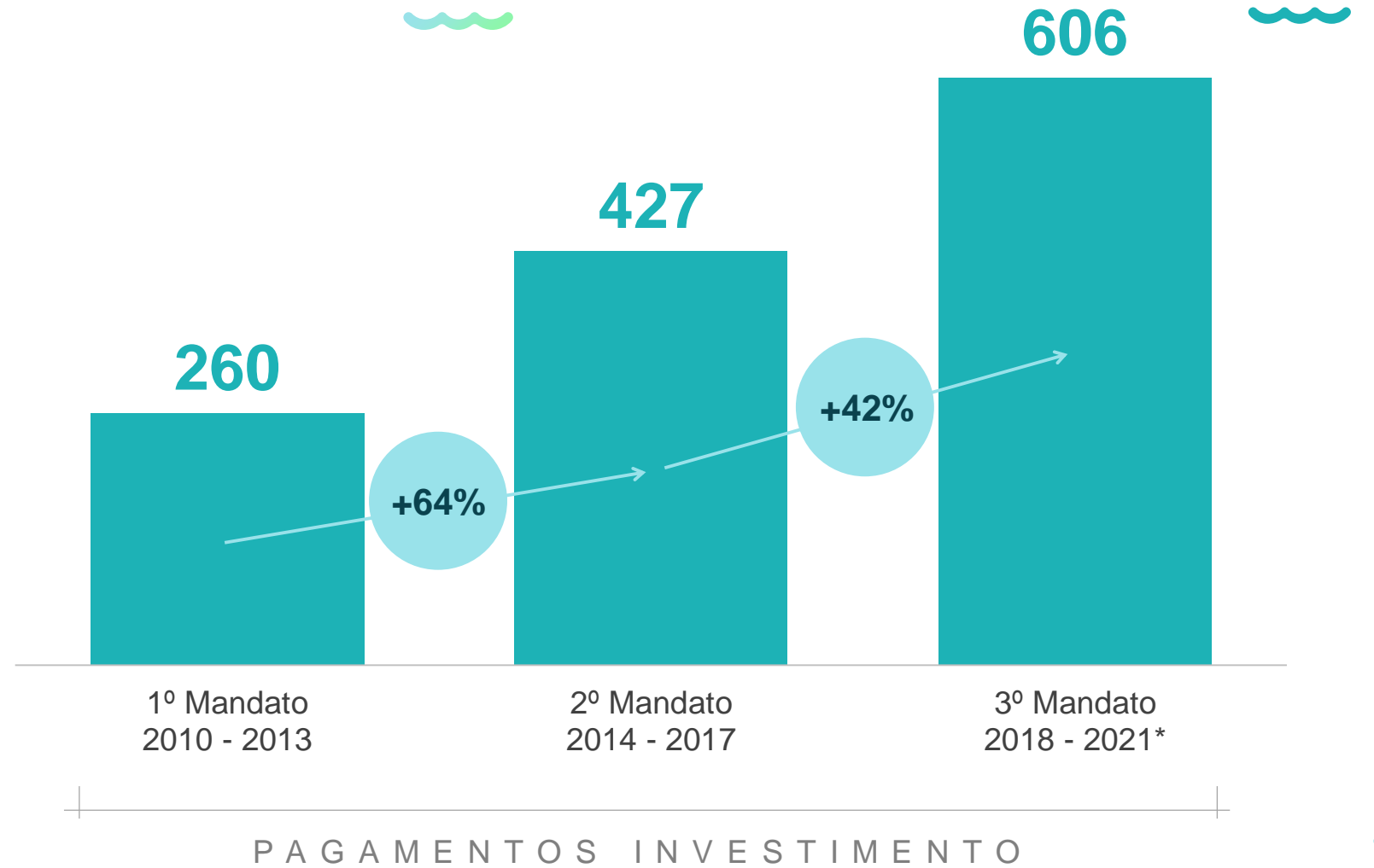
**Suspensão do pagamento** de  
estacionamento com a EMEL

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



# INVESTIMENTO

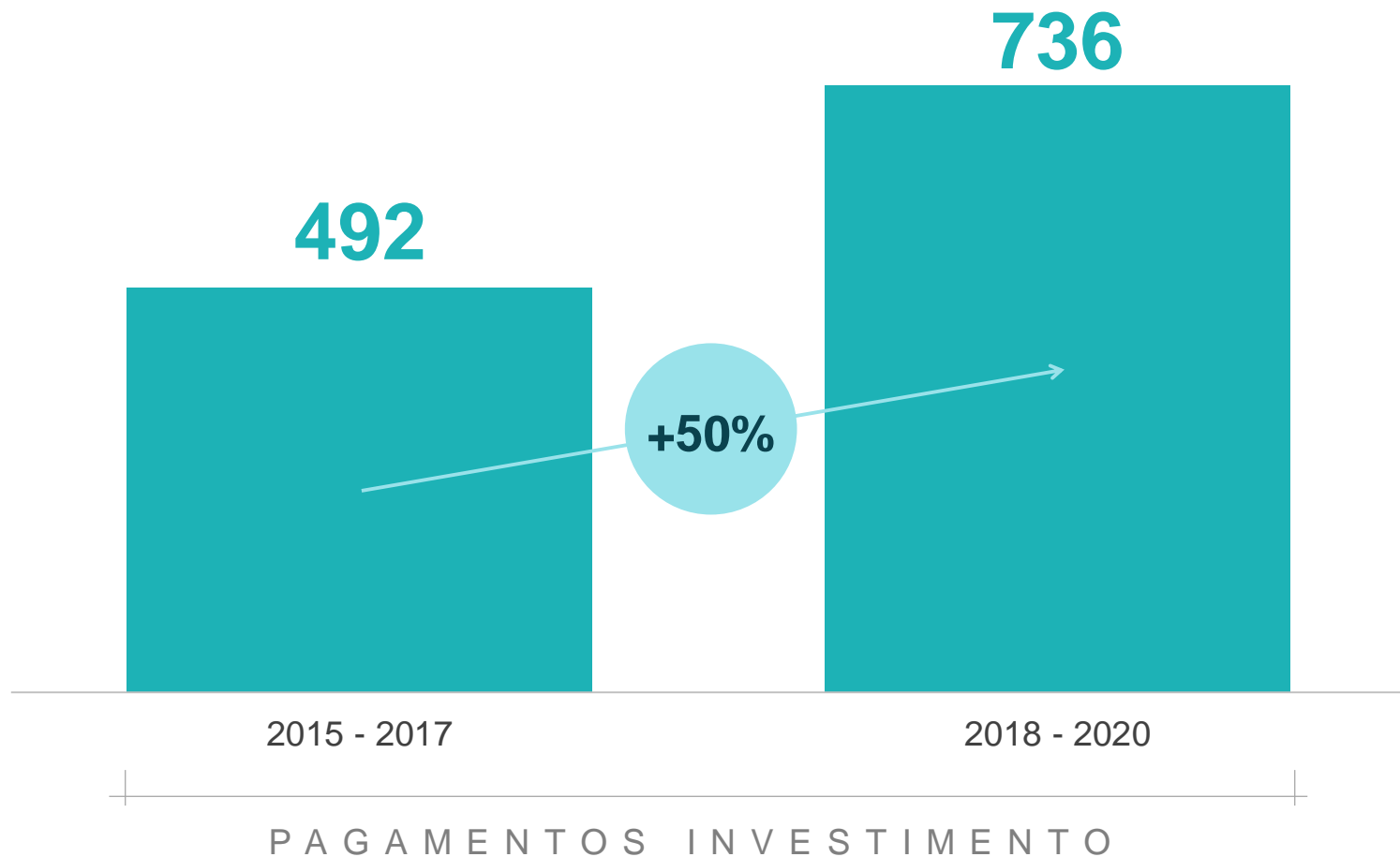
CML (M€)



\* 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):

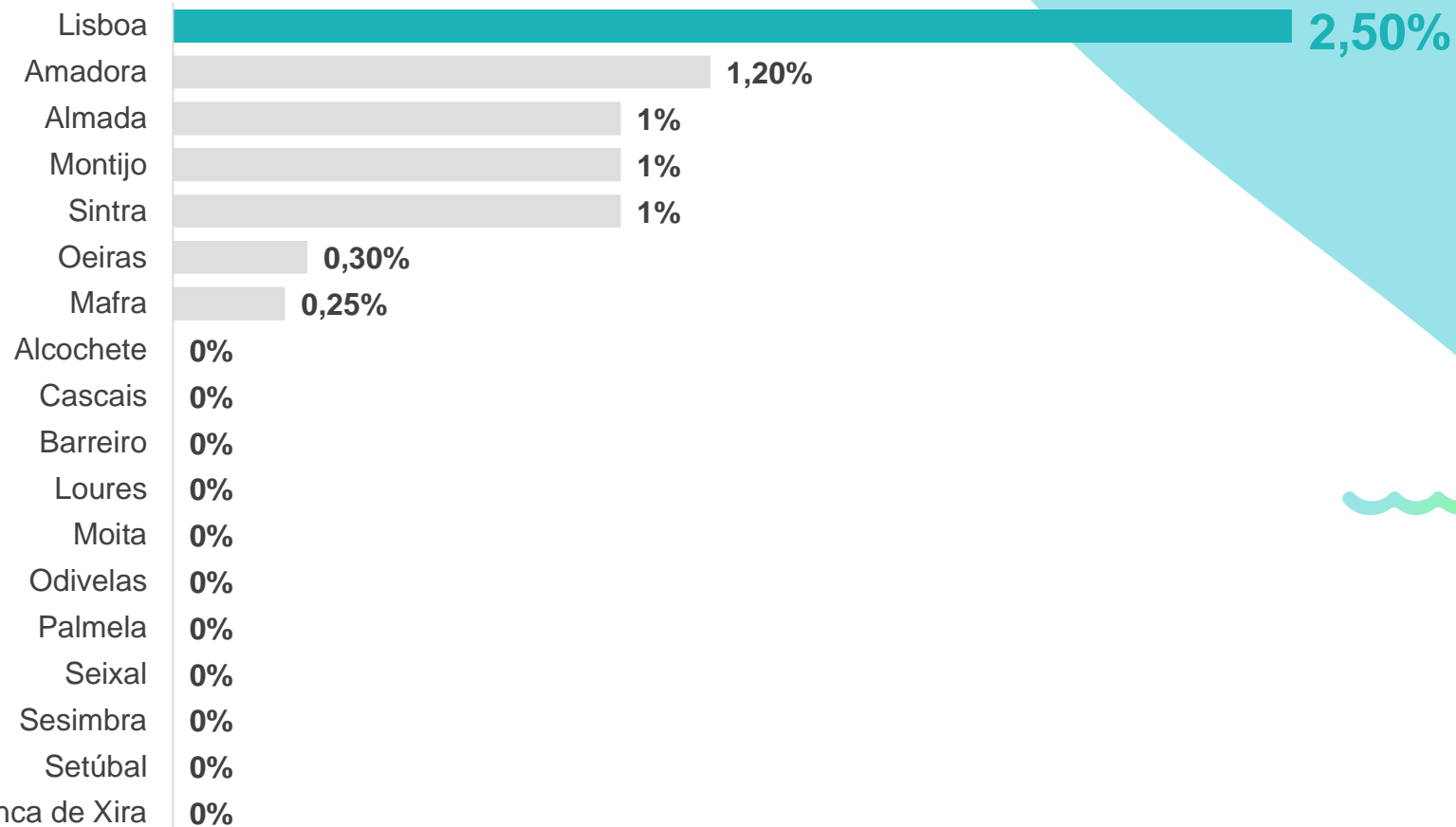
Limpeza Urbana – Viaturas e Equipamentos de  
RSU (2,2)

Modernização do parque  
informático do Município (2,5)

Viaturas e Equipamentos RSB (1,0)

# APOIO ÀS FAMÍLIAS

## DEVOLUÇÃO DE IRS

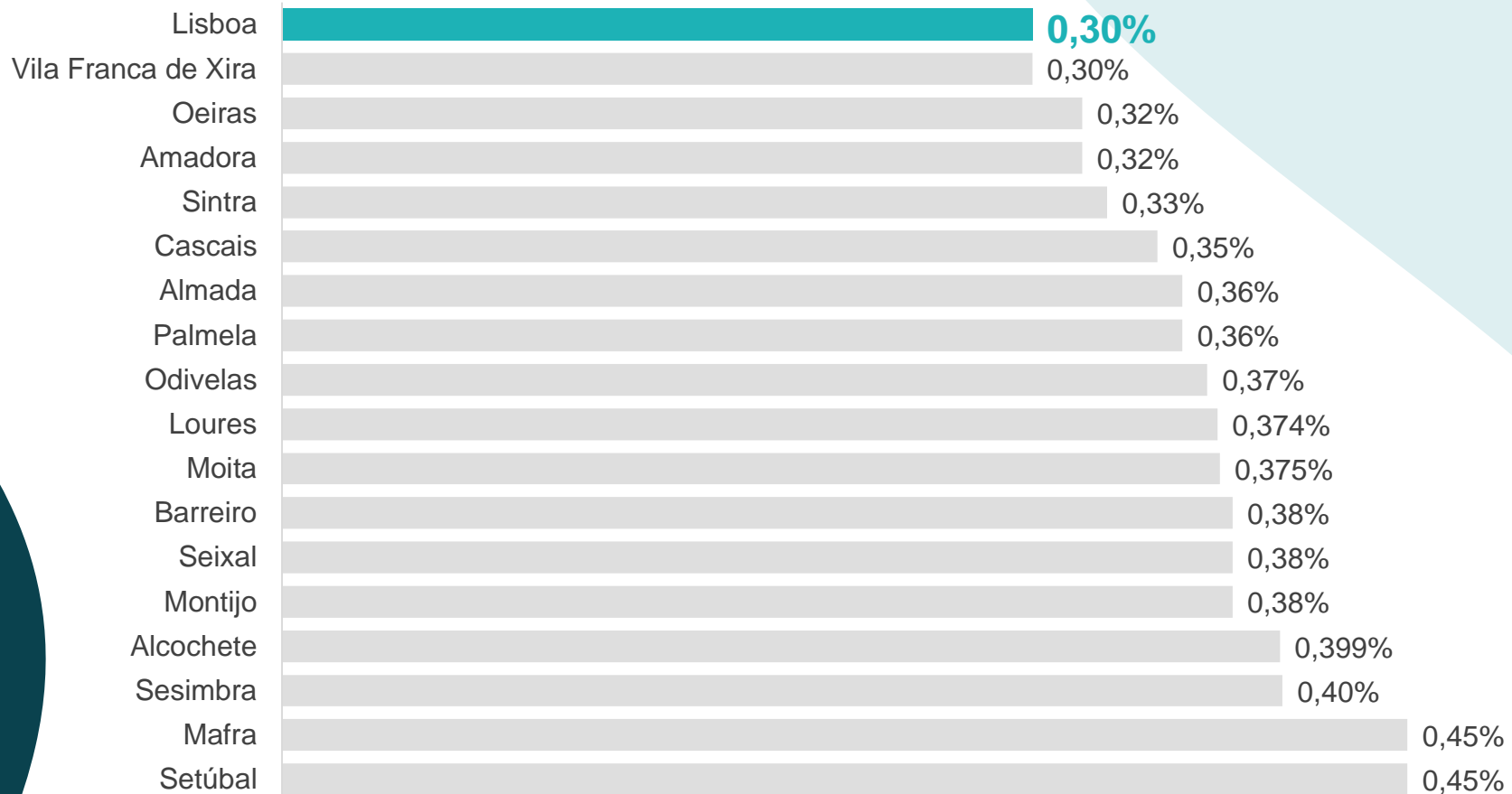


O Maior  
Benefício  
Fiscal  
da AML



# APOIO ÀS FAMÍLIAS E PROPRIETÁRIOS

## IMI

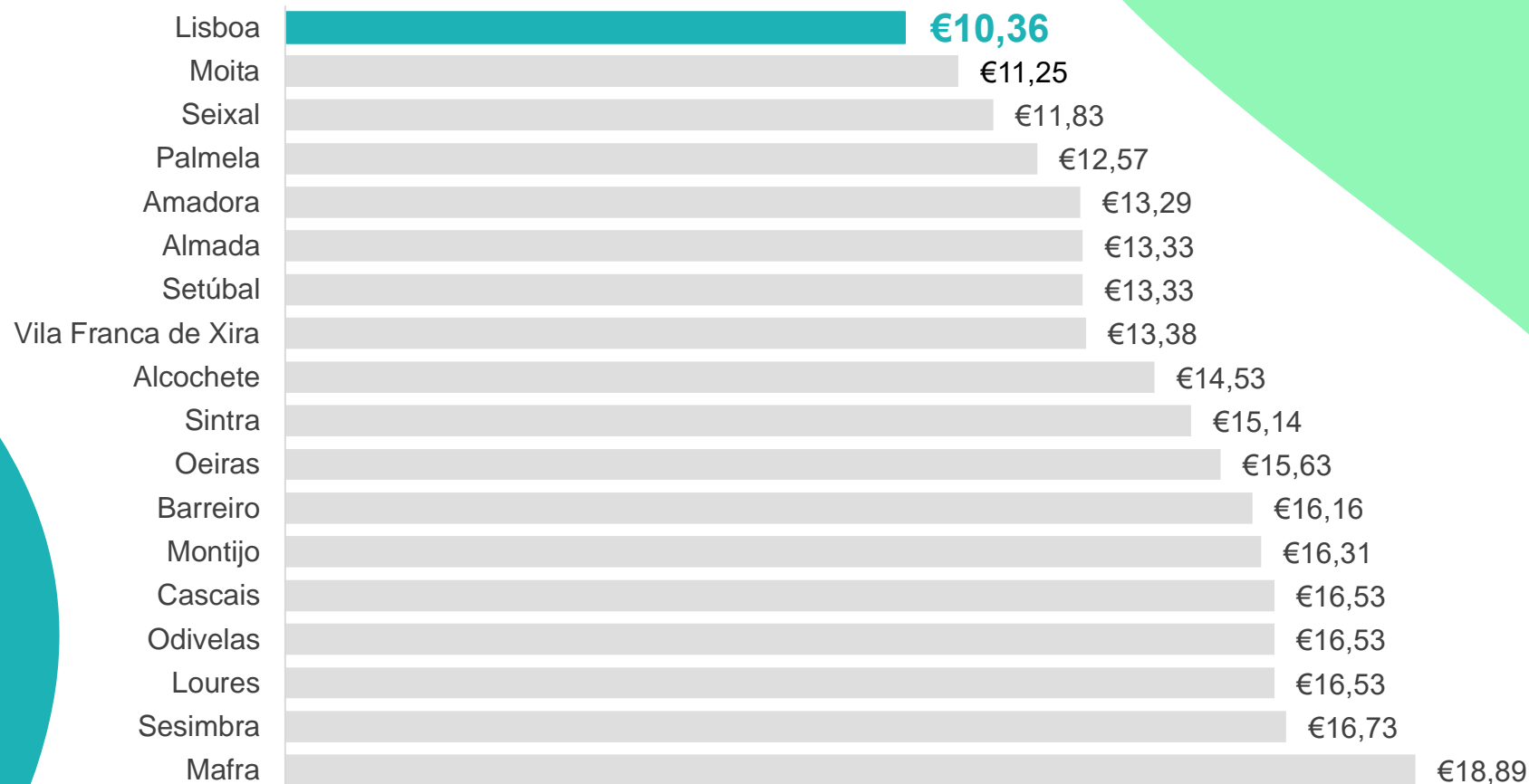


A Taxa  
Mais  
Baixa  
da AML

# APOIO ÀS FAMÍLIAS

## SANEAMENTO + RESÍDUOS URBANOS DOMÉSTICOS

+



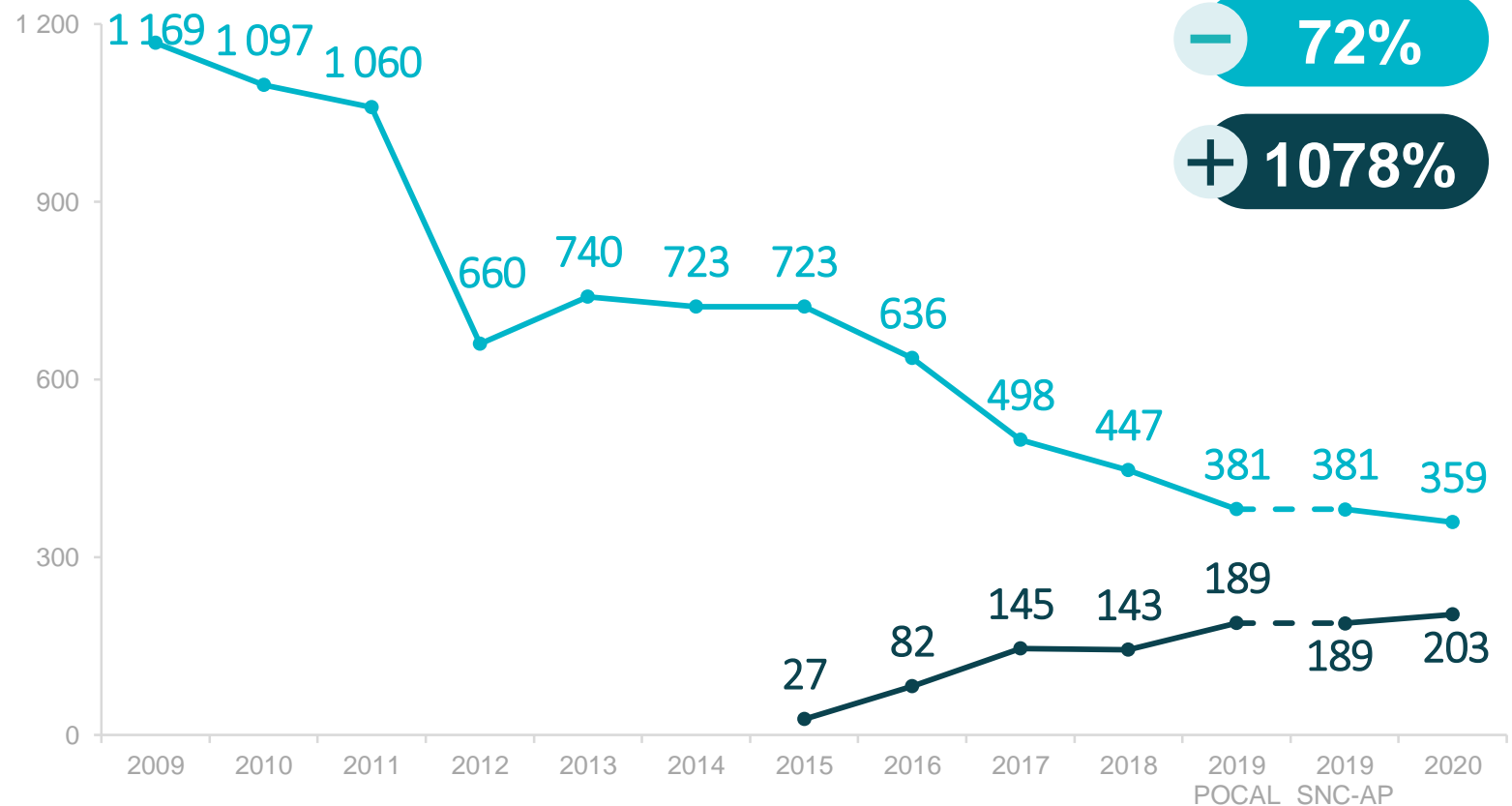
(Valor mensal para consumo doméstico médio de 10 m<sup>3</sup>)



As Tarifas  
Mais  
Baixas  
da AML

# PASSIVO EXIGÍVEL (M€)

## MARGEM DE ENDIVIDAMENTO (M€)



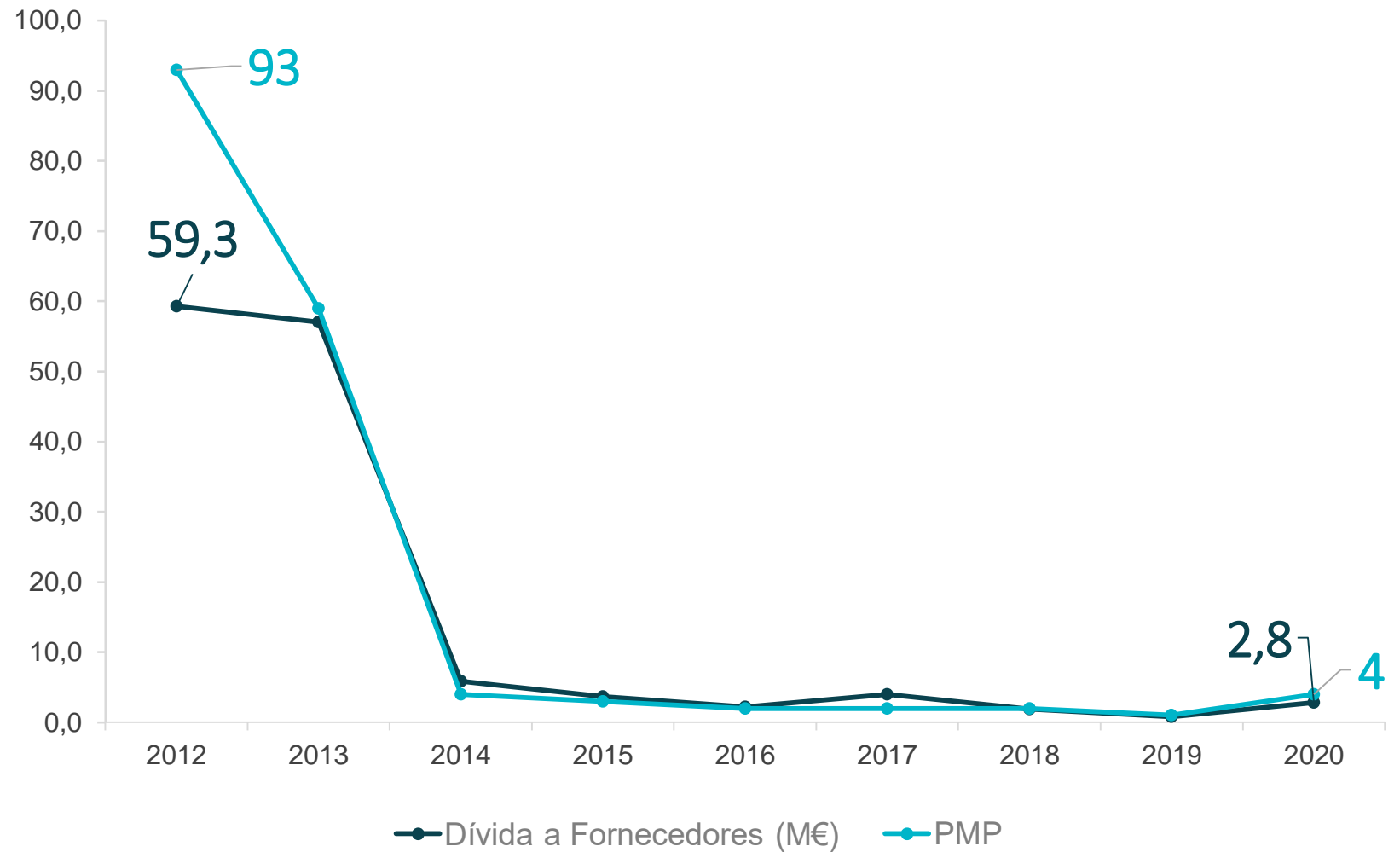
—●— Passivo Exigível

—●— Margem de Endividamento





## 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%
<b>Total de Gastos Operacionais</b>	<b>800</b>	<b>805</b>	<b>5</b>	<b>1%</b>





# 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%
<b>Total de Rendimentos Operacionais</b>	<b>938</b>	<b>761</b>	<b>-177</b>	<b>-19%</b>



# 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

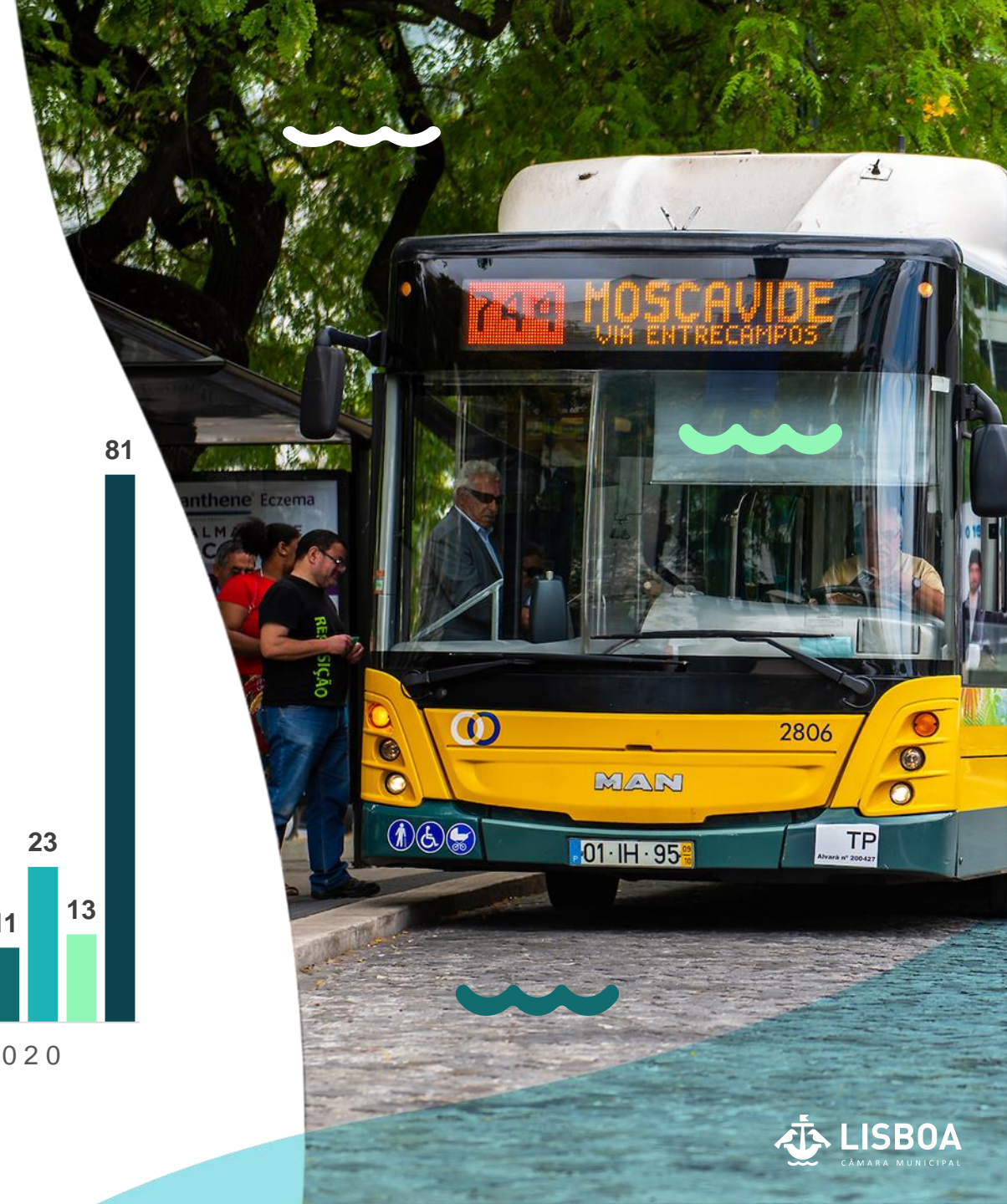
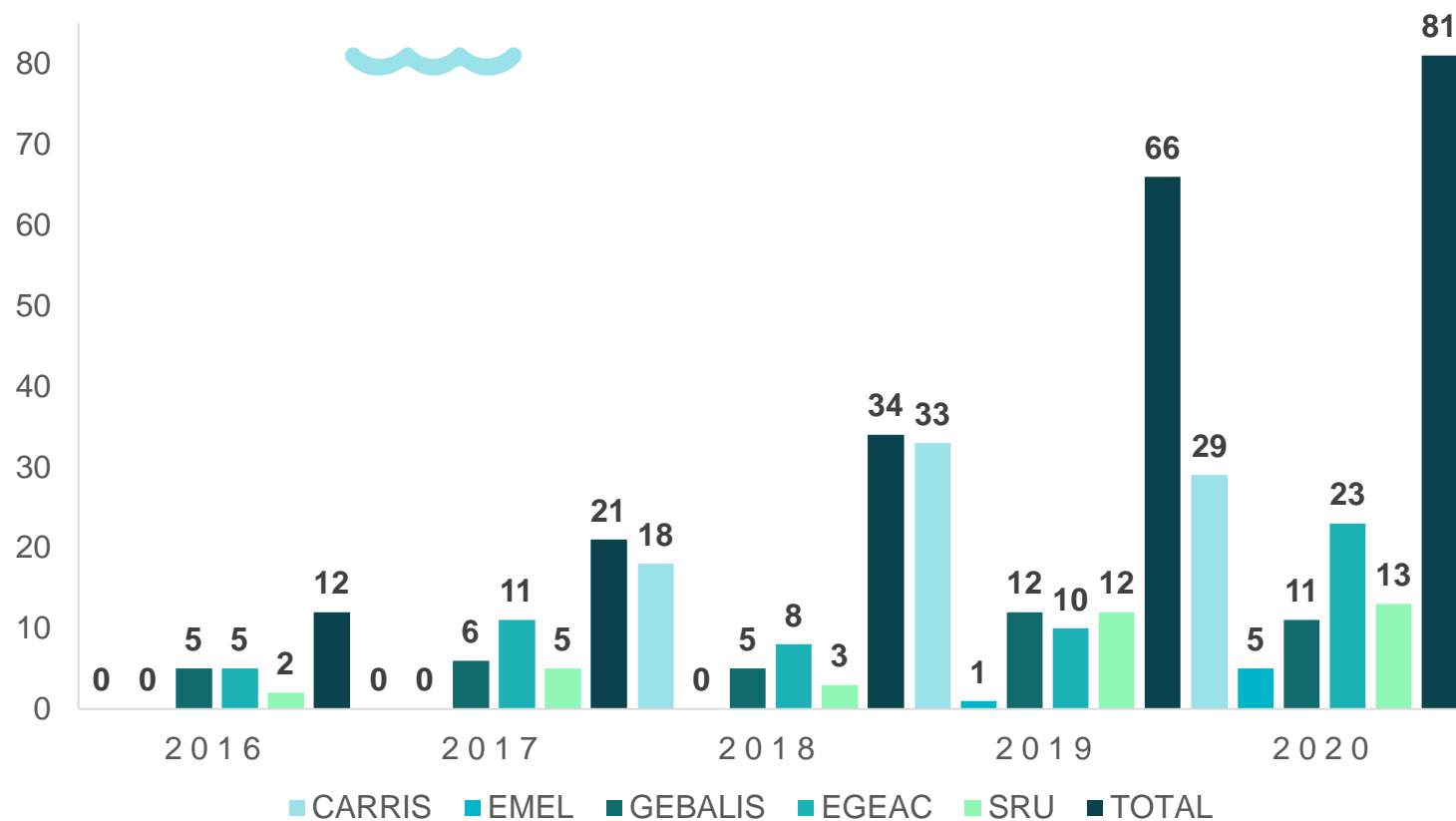
( M € )





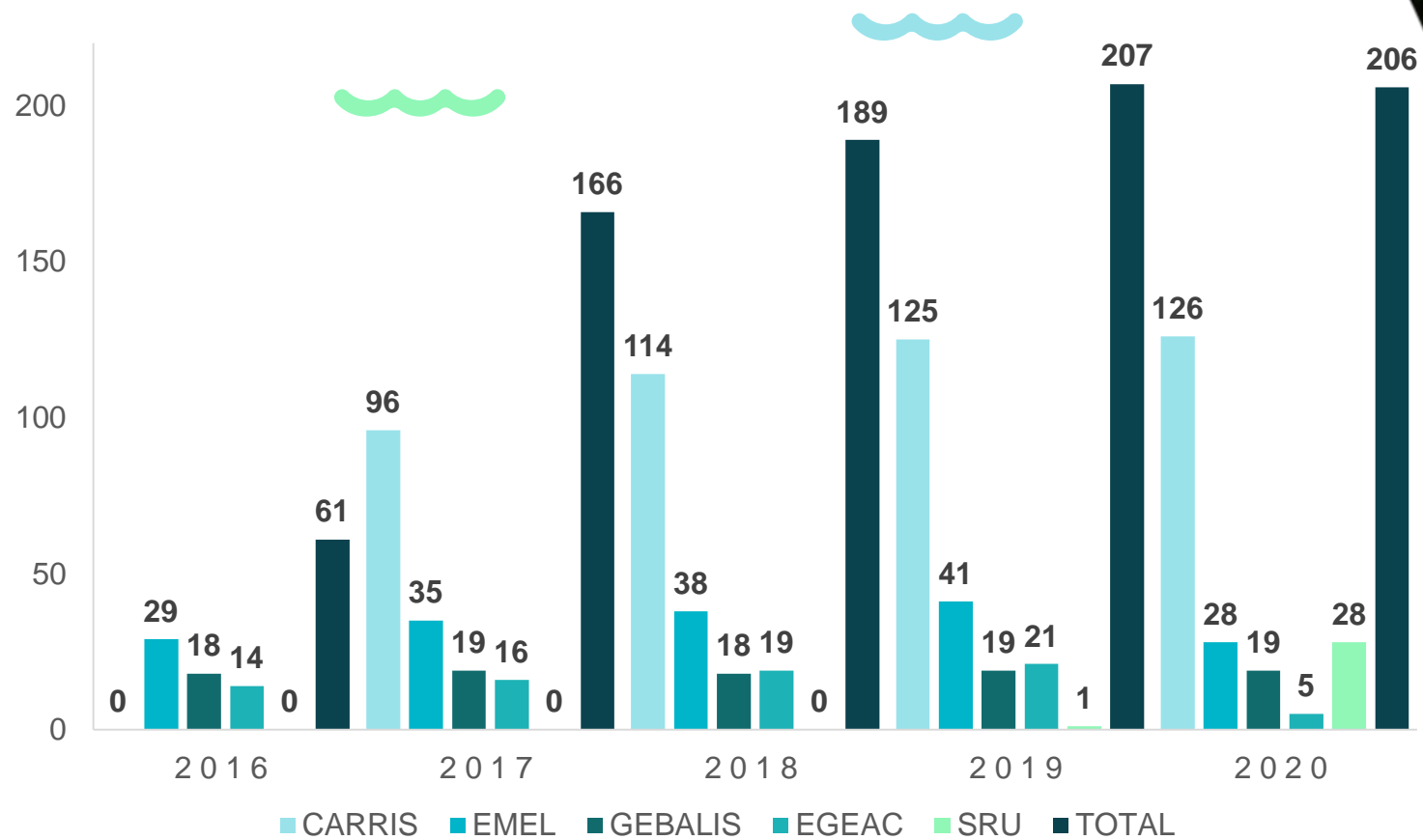
# EMPRESAS MUNICIPAIS INSTRUMENTOS DE AÇÃO (M€)

## 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%
<b>TOTAL</b>	<b>11.834</b>	<b>13.873</b>	<b>2.039</b>	<b>17%</b>







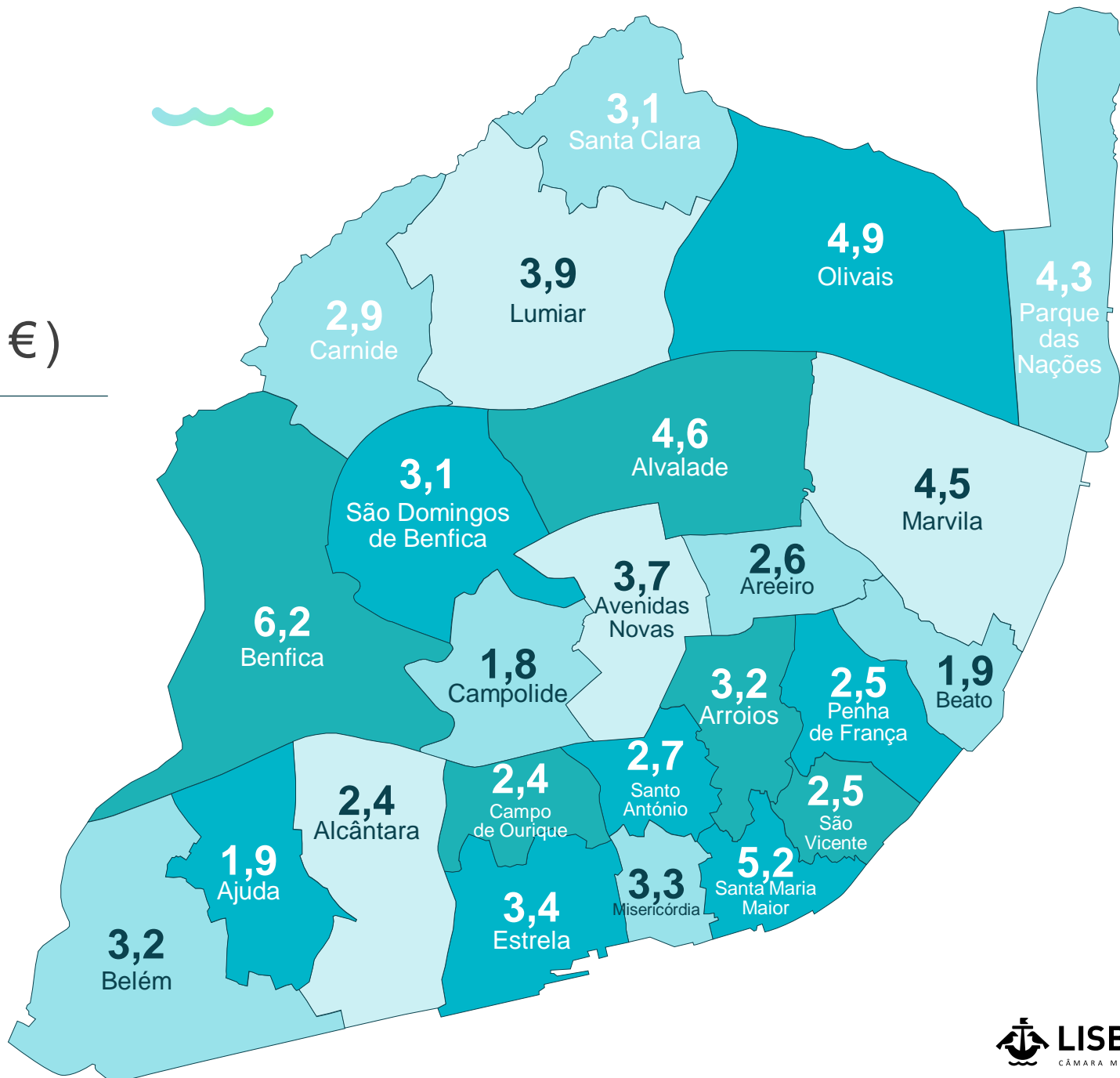
# JUNTAS DE FREGUESIA

## 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