



LISBOA
CÂMARA MUNICIPAL

RELATÓRIO E CONTAS DE 2019

JUNHO DE 2020



CONTAS CERTAS, EQUILIBRADAS E SUSTENTADAS

+



Equilíbrio
financeiro



Redução
continuada
do Passivo, da
Dívida e do PMP
a fornecedores



Aumento do
Investimento



Saldo
Orçamental



Reserva de
Contingência



Capacidade
de Reação



Município
preparado



Apoio às
famílias, às
empresas e aos
mais frágeis



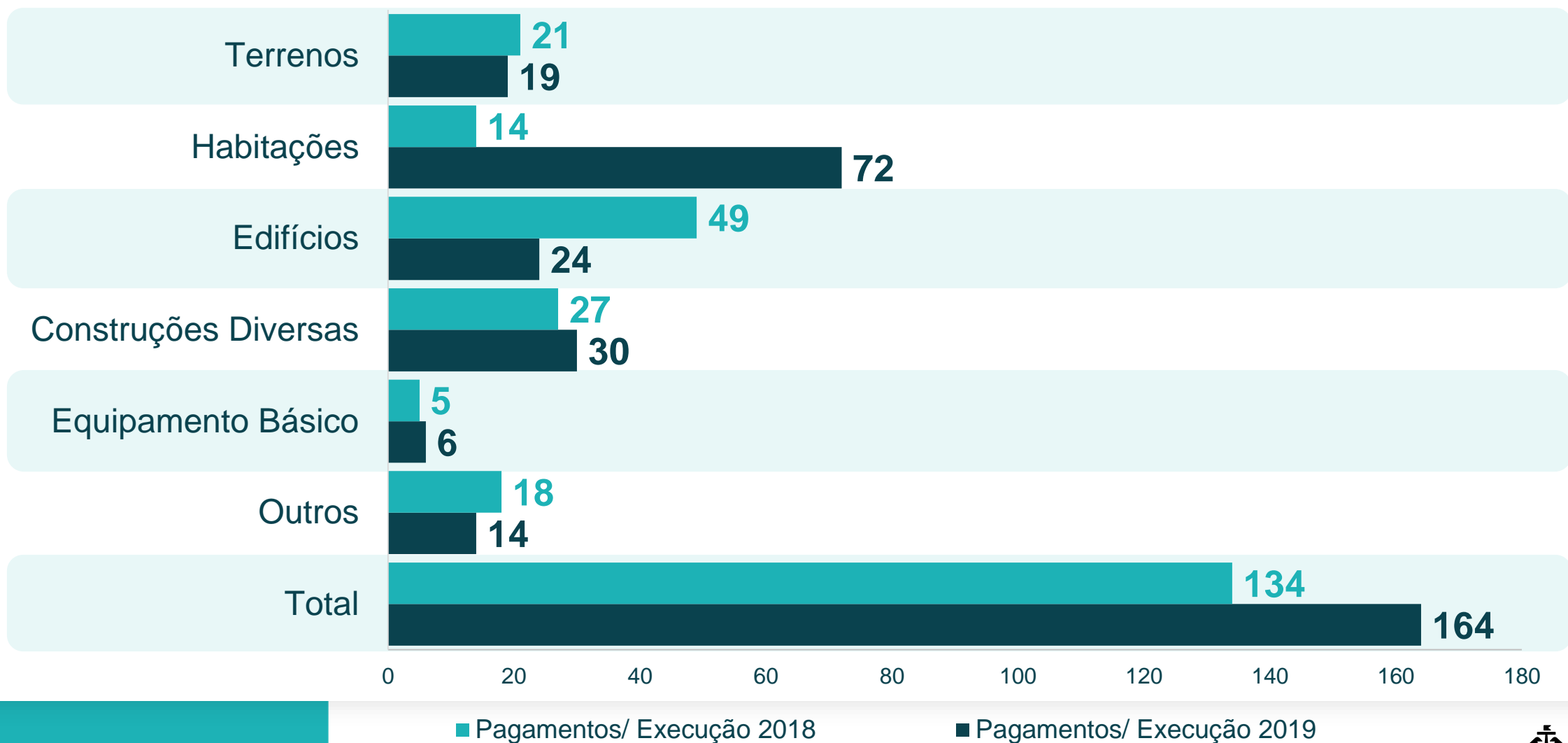
Confiança
no futuro

INVESTIMENTO (M€)



INVESTIMENTO

2018 / 2019 (M€)



PRINCIPAIS INVESTIMENTOS (M€)



TERRENOS (18,8):

Transações judiciais (14,7);

Aquisições Diversas (3,0).



HABITAÇÕES (71,5):

Aquisição de 11 prédios ao IGFSS (57,2);

Obras de Reparação e Beneficiação (2,4);

Programa Lx.XXI (11,9).



EDIFÍCIOS (24,1):

Equipamentos de Educação (11,5);

Obras no Mercado 31 janeiro/
Loja do Cidadão – Saldanha (2,3).



CONSTRUÇÕES DIVERSAS (30,4):

Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares (13,8);

Plano Geral de Drenagem (4,4);

Requalificação do Espaço Público (2,2);

Requalificação de espaços verdes e parques urbanos (2,9);

Parque Verde da Nova Feira Popular (1,4);

Ligações Cicláveis (0,6).



EQUIPAMENTO BÁSICO E OUTROS (19,5):

40 viaturas pesadas para recolha de resíduos urbanos (5,8);

Contentores de superfície (1,7);

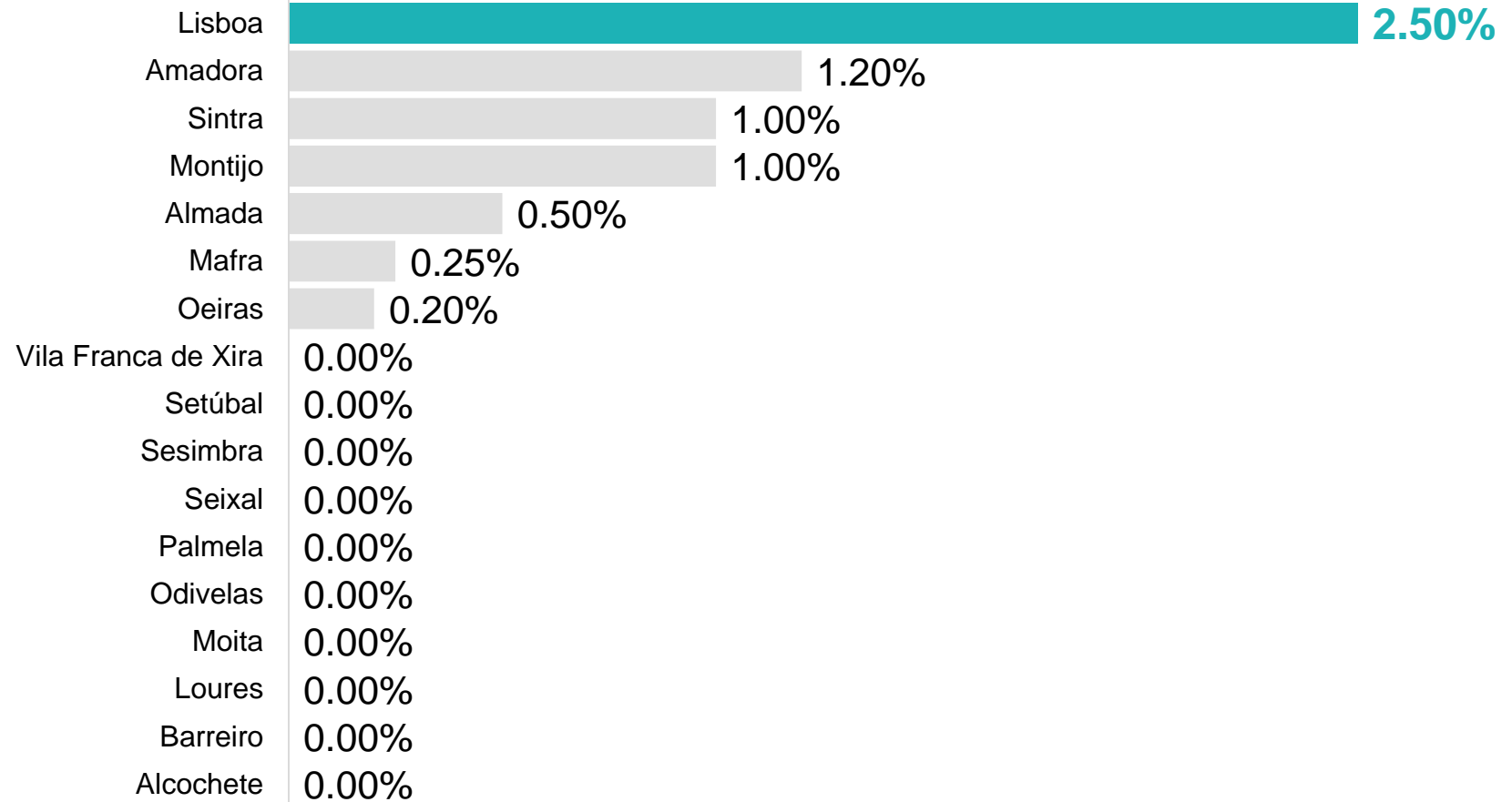
Modernização do parque informático do Município (2,1);

Equipamentos parques infantis e urbanos (1,9);

Viaturas e Equipamentos RSB (1,1).

APOIO ÀS FAMÍLIAS

DEVOLUÇÃO DE IRS

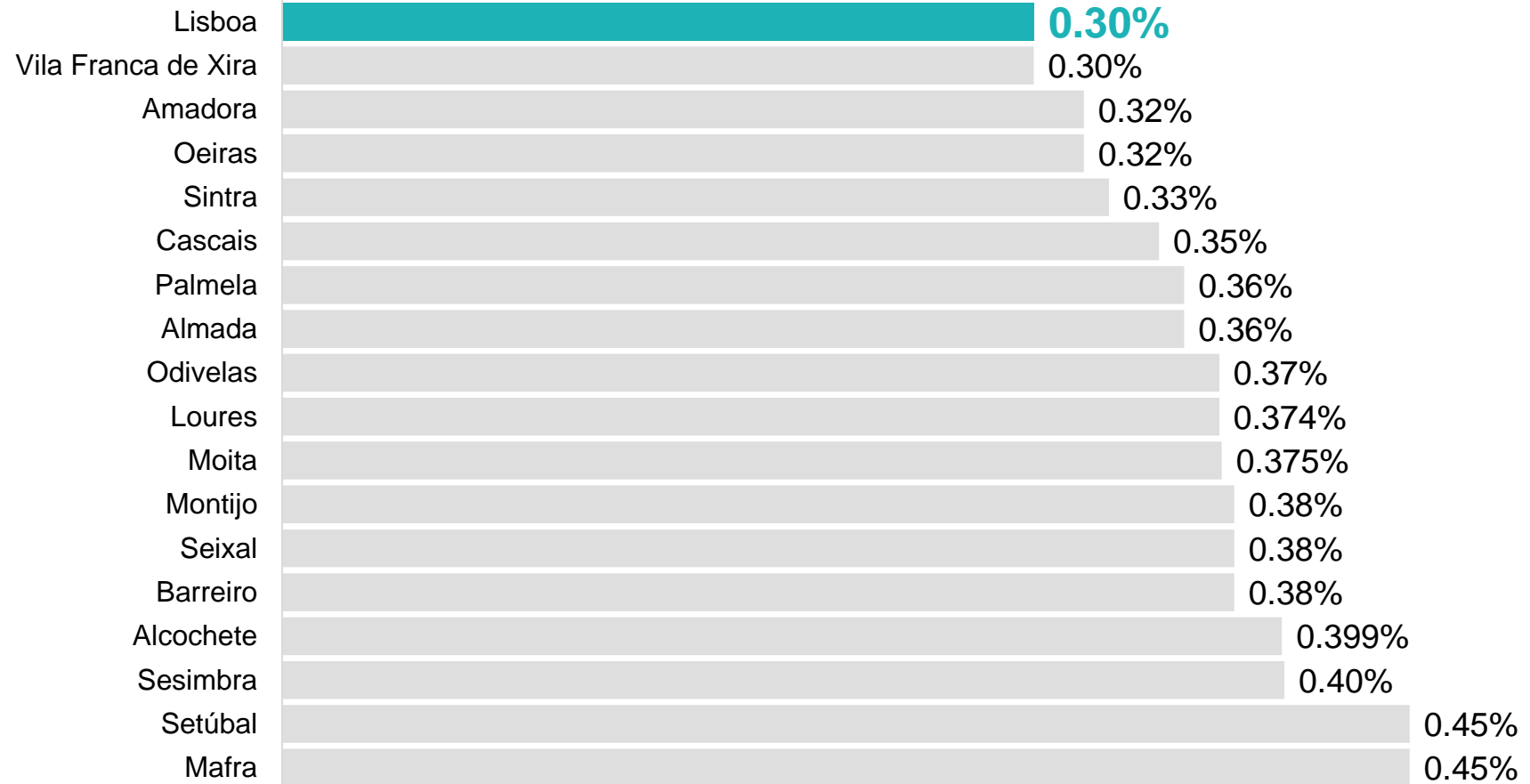


O Maior
Benefício
Fiscal
da AML



APOIO ÀS FAMÍLIAS E PROPRIETÁRIOS

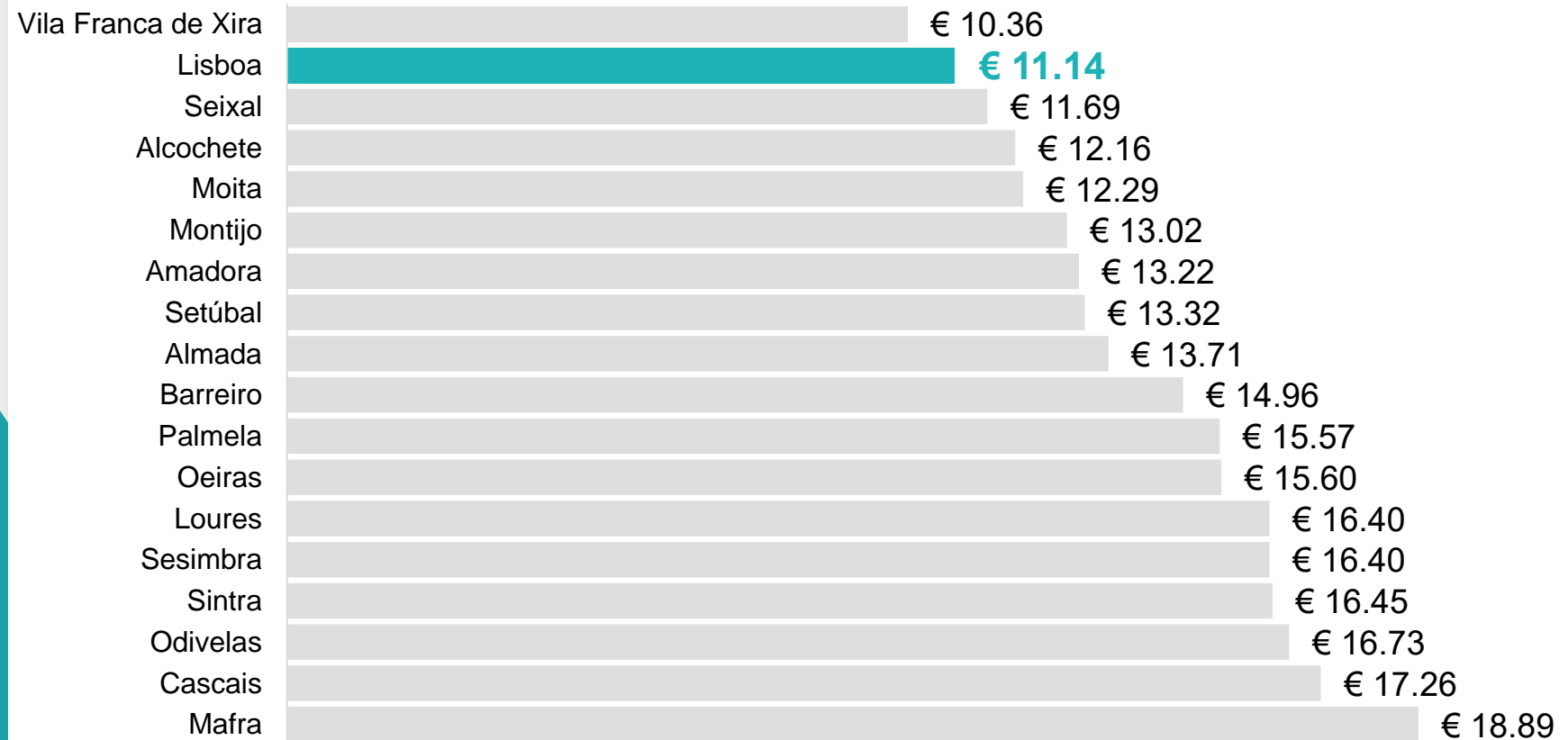
IMI



A Taxa
Mais
Baixa
da AML

APOIO ÀS FAMÍLIAS

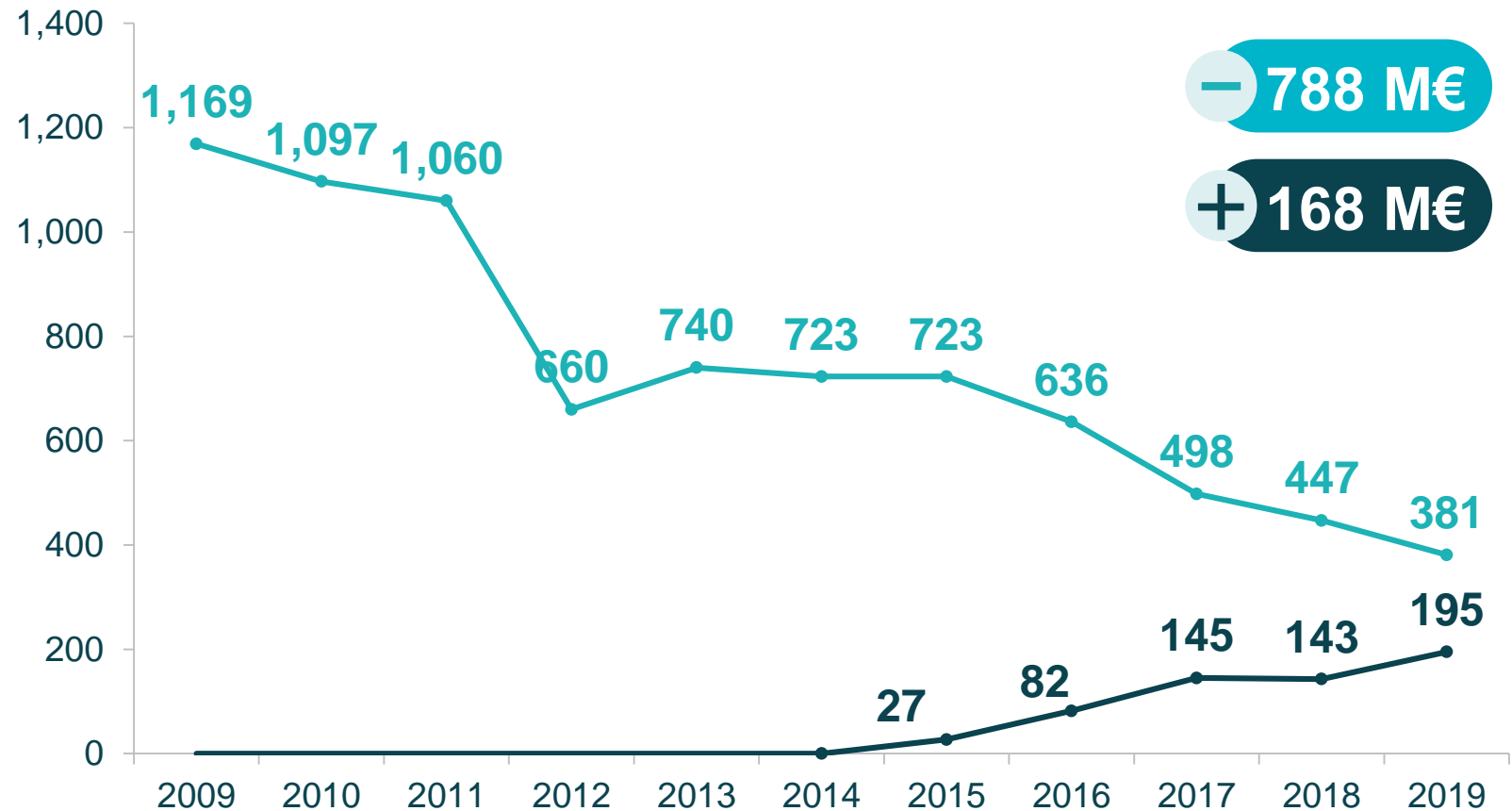
SANEAMENTO + RESÍDUOS URBANOS DOMÉSTICOS +



(Valor mensal para consumo doméstico médio de 10 m3)

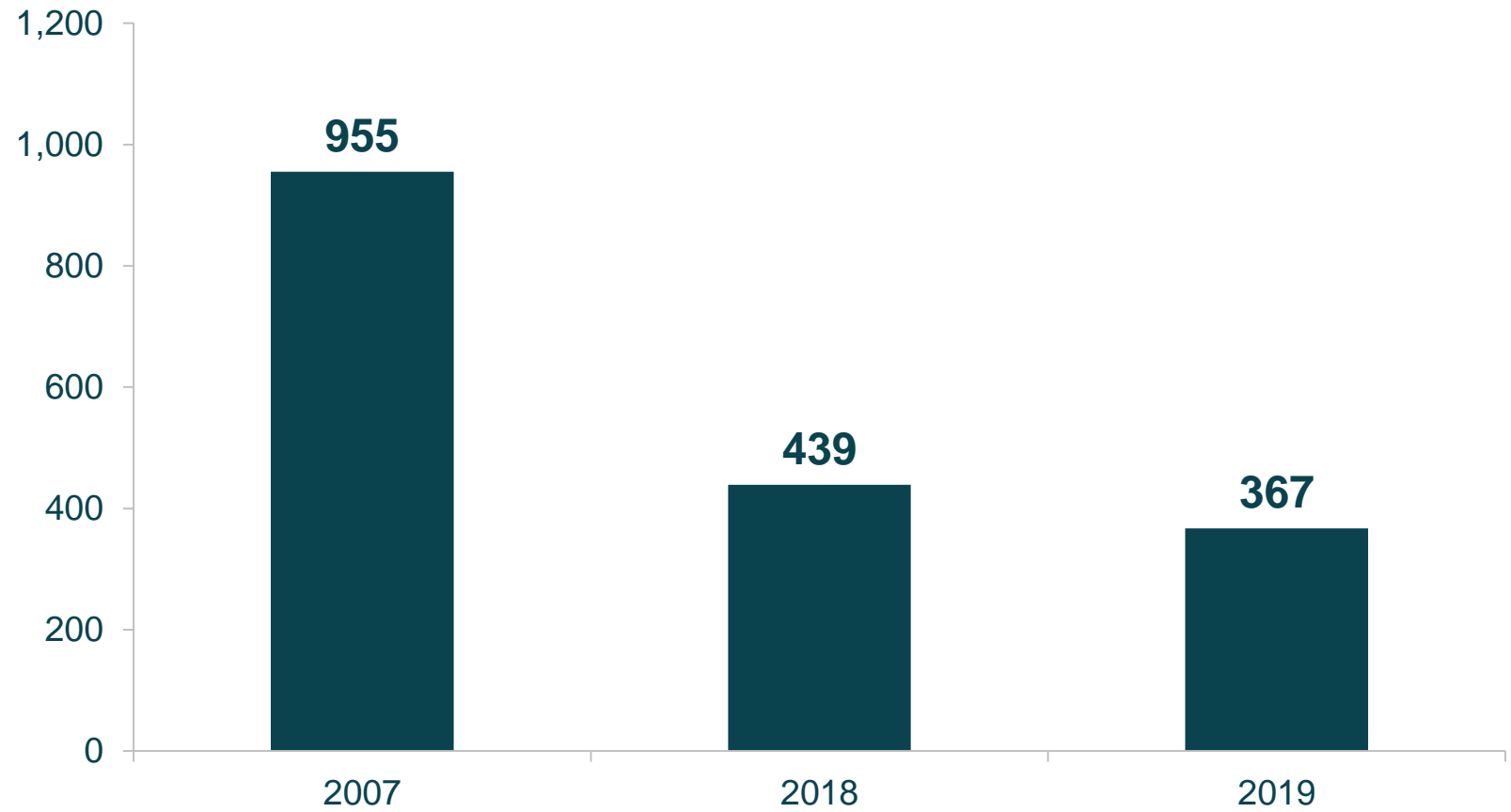
PASSIVO EXIGÍVEL (M€)

MARGEM DE ENDIVIDAMENTO (M€)



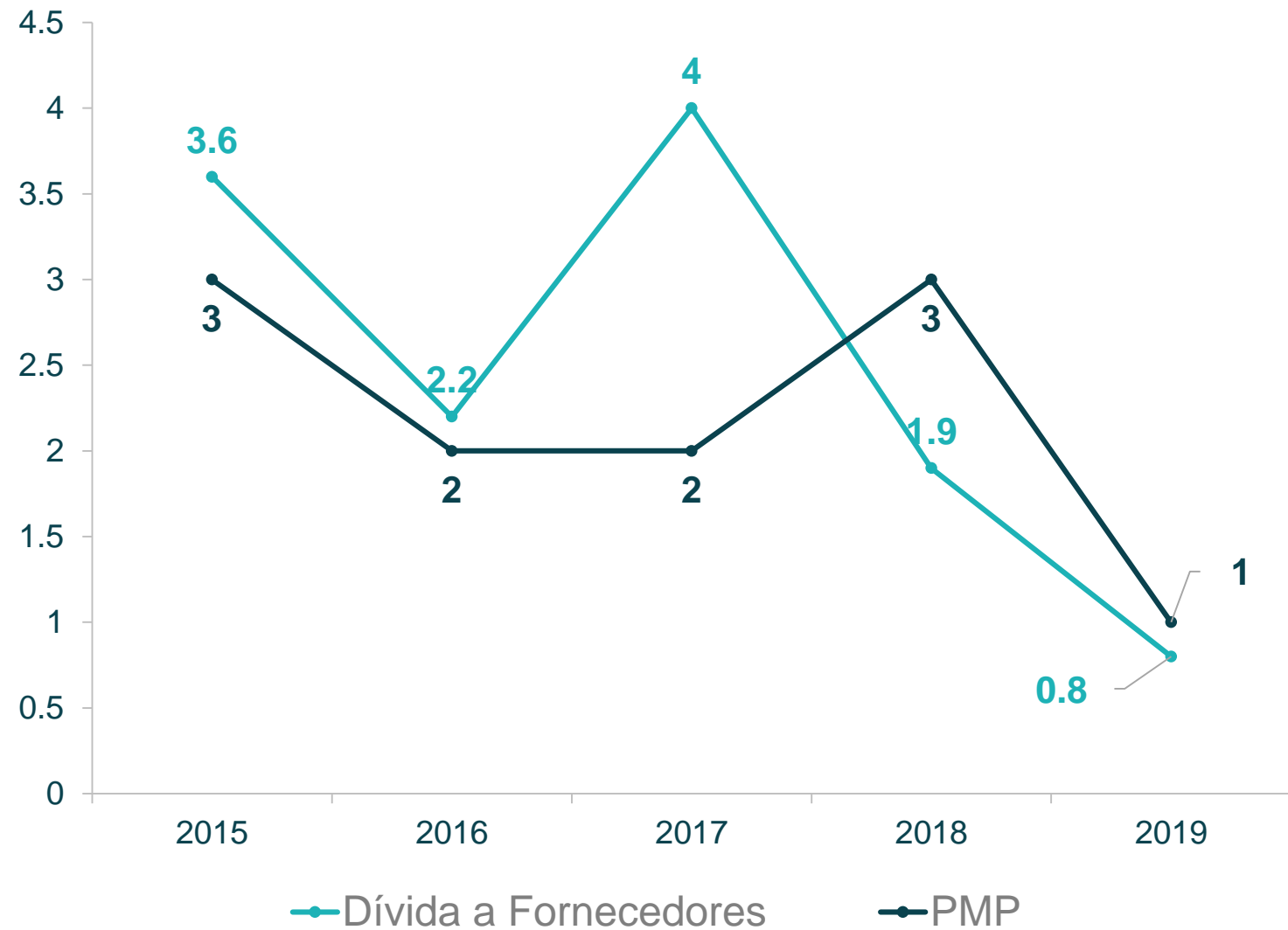
—●— Passivo Exigível —●— Margem de Endividamento

DÍVIDA LEGAL (M€)





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





CUSTOS OPERACIONAIS (M€)



Custos Operacionais	2018	2019	Var. Valor	Var. %
Custos mercadorias vendidas	6,0	5,3	-0,7	-11,5%
Fornecimentos e serviços externos	124,3	136,9	12,6	10,1%
Custos com Pessoal	228,6	237,2	8,6	3,7%
Transferências e subsídios correntes	125,2	183,9	58,7	46,9%
Amortizações	67,1	74,0	7,0	10,4%
Provisões do exercício	49,4	20,3	-29,1	-58,9%
Outros custos operacionais	4,3	3,2	-1,1	-24,7%
Total de Custos Operacionais	604,9	660,9	56,0	9,3%



VARIAÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS



**74% do aumento
investimento em
autocarros e
habitação**



Variações mais significativas:

**Aumento de “Transferências,
subsídios e prestações sociais” (+59 M€):**

- Carris +30,0 M€;
- Gebalis +11,5 M€;
- Juntas de Freguesia +10,7 M€;
- ATL +5,4 M€;
- SRU +3,1 M€.

Diminuição de Provisões do Exercício (-29 M€):

- Diminuição, face a 2018, do reforço de provisões para processos judiciais em curso -29,4 M€.



PROVEITOS OPERACIONAIS (M€)



Proveitos Operacionais	2018	2019	Var. Valor	Var. %
Venda de Bens e Prestação de Serviços	123,9	123,0	-0,8	-0,7%
Impostos e Taxas	513,7	528,3	14,6	2,8%
Proveitos Suplementares	13,0	14,0	0,9	7,1%
Transferências e Subsídios Obtidos	39,5	40,7	1,2	3,0%
Outros Proveitos Operacionais	7,7	17,3	9,6	124,2%
Total de Proveitos Operacionais	697,7	723,2	25,5	3,7%



VARIAÇÃO DOS PROVEITOS OPERACIONAIS



Aumento de
25,5 M€ (3,7%)



Variações mais significativas:

Aumento de “Impostos e Taxas” (+14,6 M€):

- Taxa Municipal Turística +20,2 M€;
- TRIU +10,7 M€;
- Derrama +9,2 M€;
- IMT -13,0 M€;
- Restituições de Impostos (IMT) -14,2 M€.

Aumento de “Outros Proveitos Operacionais” (+9,6 M€):

- Dinâmica das Compensações Urbanísticas.

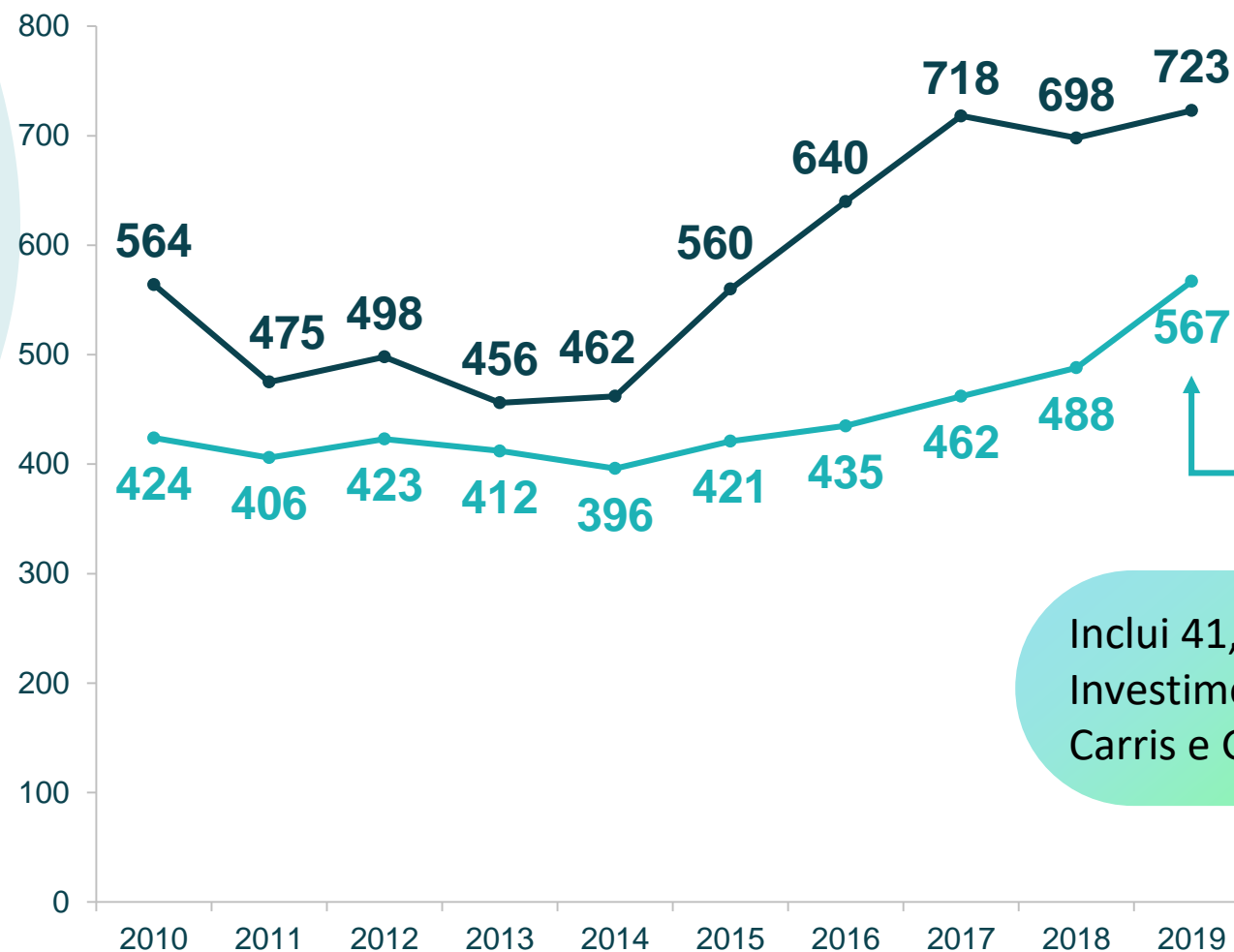


PROVEITOS

E CUSTOS OPERACIONAIS

(M €)

+



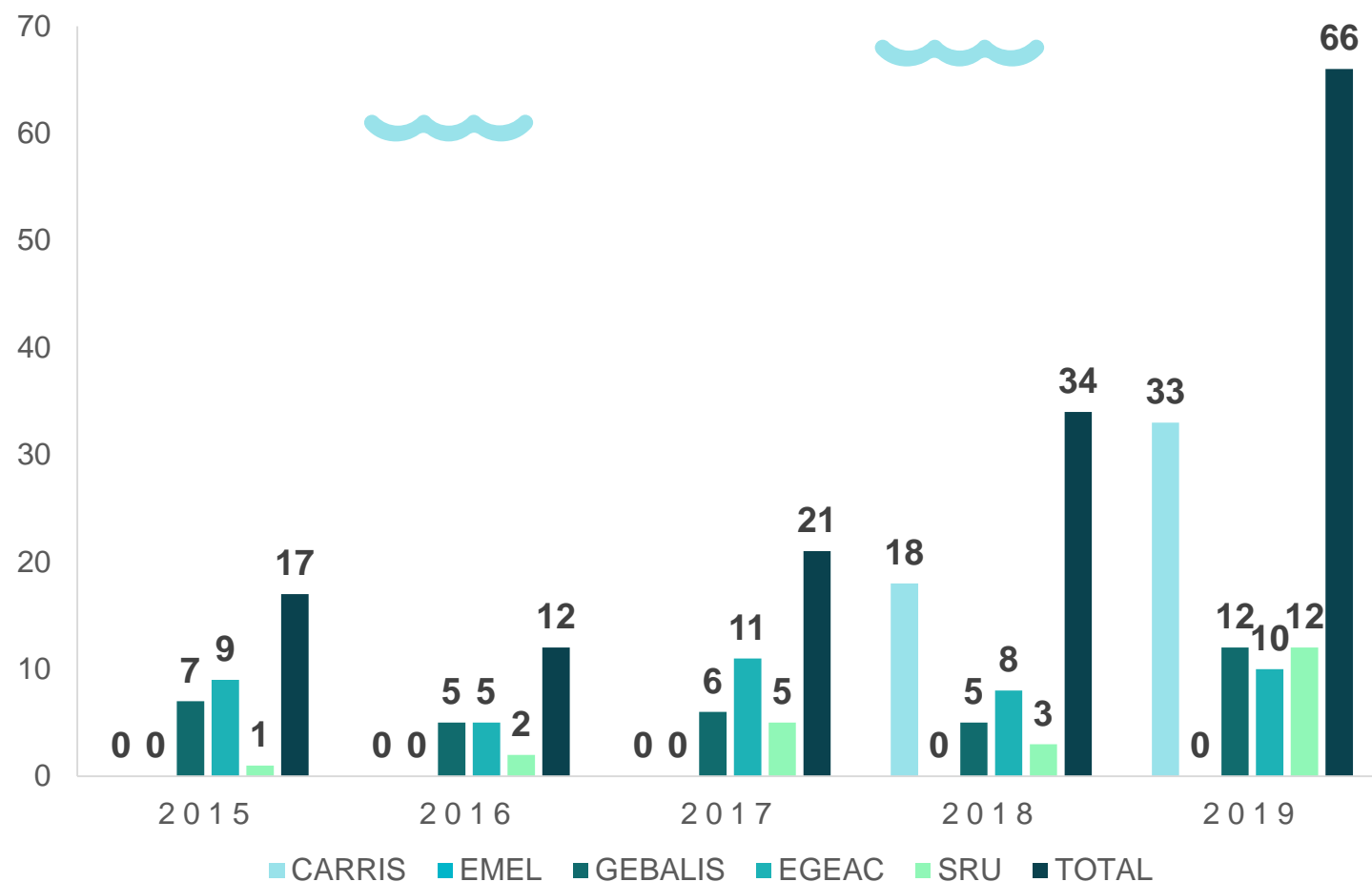
Inclui 41,5 M€ de Investimentos na Carris e Gebalis

— Custos Operacionais (corrigidos de amortizações e provisões)

— Proveitos Operacionais

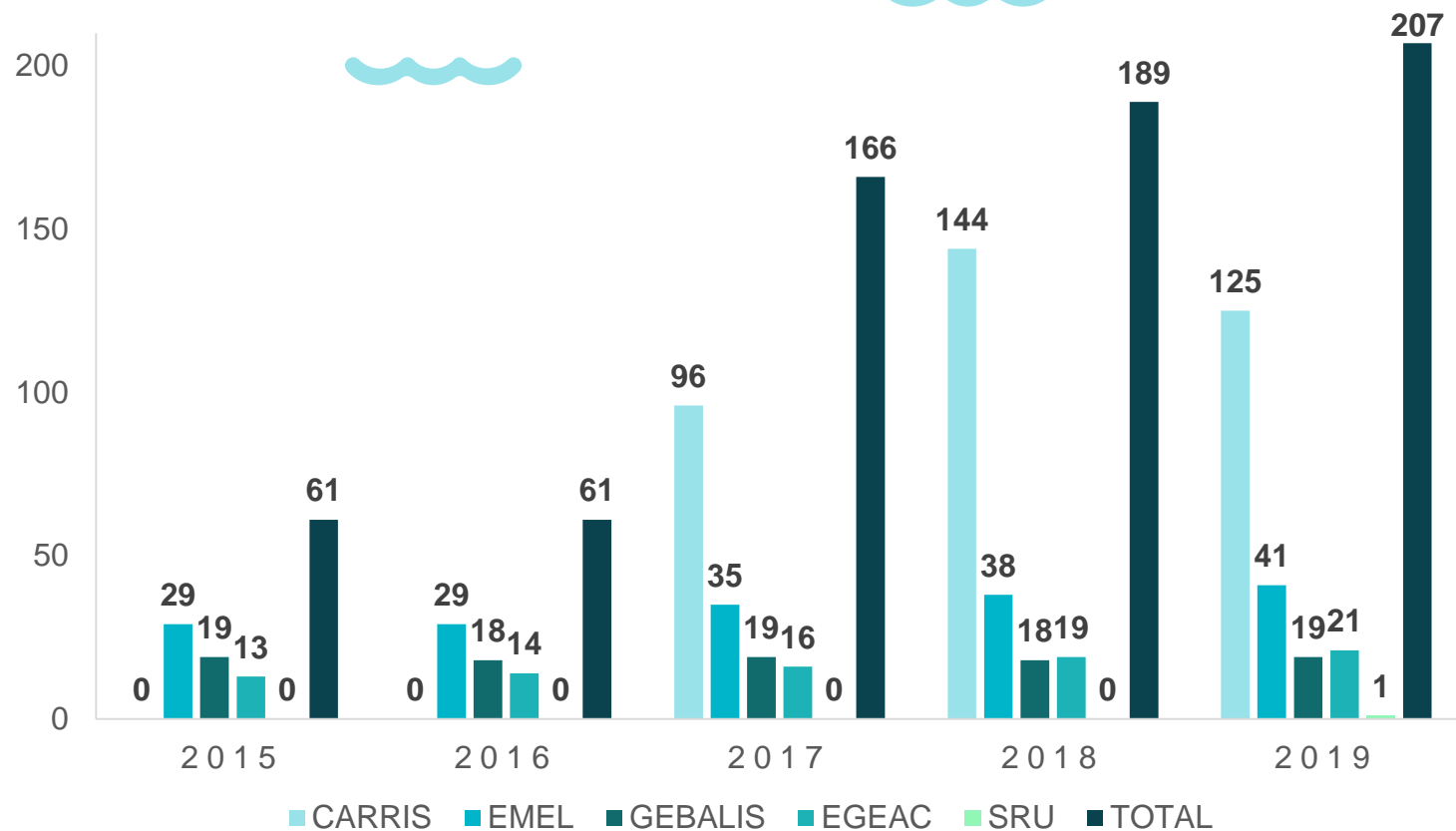
EMPRESAS MUNICIPAIS INSTRUMENTOS DE AÇÃO (M€)

TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO PARA AS EMPRESAS



EMPRESAS MUNICIPAIS INSTRUMENTOS DE AÇÃO (M€)

VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS





RECURSOS HUMANOS



Recursos Humanos	2018	2019	Var. Valor	Var. %
CML	8 121	7 992	-129	-2%
CARRIS	2 321	2 450	+129	+6%
EMEL	608	676	+68	+11%
GEBALIS	215	229	+14	+7%
EGEAC	376	393	+17	5%
SRU	26	94	+68	262%
Total	11 667	11 834	+167	1%



COVID 19

RESPOSTA A EMERGÊNCIA E CALAMIDADE

O que fizemos?

Plano de Ação (aprovado por unanimidade em 09.04.2020)



DESPESA (€)

01

Apoio a **Instituições Particulares de Solidariedade Social** e outras entidades sem fins lucrativos
– 2 500 000 (466 500 / 19% com compromisso).

02

Apoio a **agregados familiares**
– 2 500 000 (960 000 / 38% com compromisso).

03

Apoios financeiros urgentes e imediatos a **agentes e entidades dos setores cultural e criativo e reforço da programação cultural da cidade** – 1.250.000 (1 250 000 / 100% com compromisso).

04

Aquisição de bens, serviços e equipamentos para **combate à COVID-19** – 18 750 000 (11 411 890 / 61% com compromisso).

05

Total – 25.000.000 €
(14 088 390 / 56% com compromisso).



COVID 19

RESPOSTA A EMERGÊNCIA E CALAMIDADE

O que fizemos?



INCENTIVOS COM PERDA DE RECEITA (M€)

01

Isenção de pagamento
de rendas de **espaços
municipais** -2,1 M€.

02

CARRIS -11,6 M€.
EMEL -11,7 M€.
Soma -23,3 M€.

03

Total -25,4 M€.

COVID 19

PRINCIPAIS IMPACTOS FINANCEIROS (M€)



AUMENTO DA DESPESA:

- Aquisição de **bens e serviços** +16,5 M€;
- Aquisições de **bens de capital** +1,3 M€;
- **Transferências e subsídios** +10,7 M€;
- **Total** +28,5 M€.



DIMINUIÇÃO DA RECEITA:

- **Impostos** -95,3;
- **Taxas** -33,2;
- Vendas de **bens e serviços** -28,6;
- **Receitas Extraordinárias** -64,6;
- **Total** -221,7.

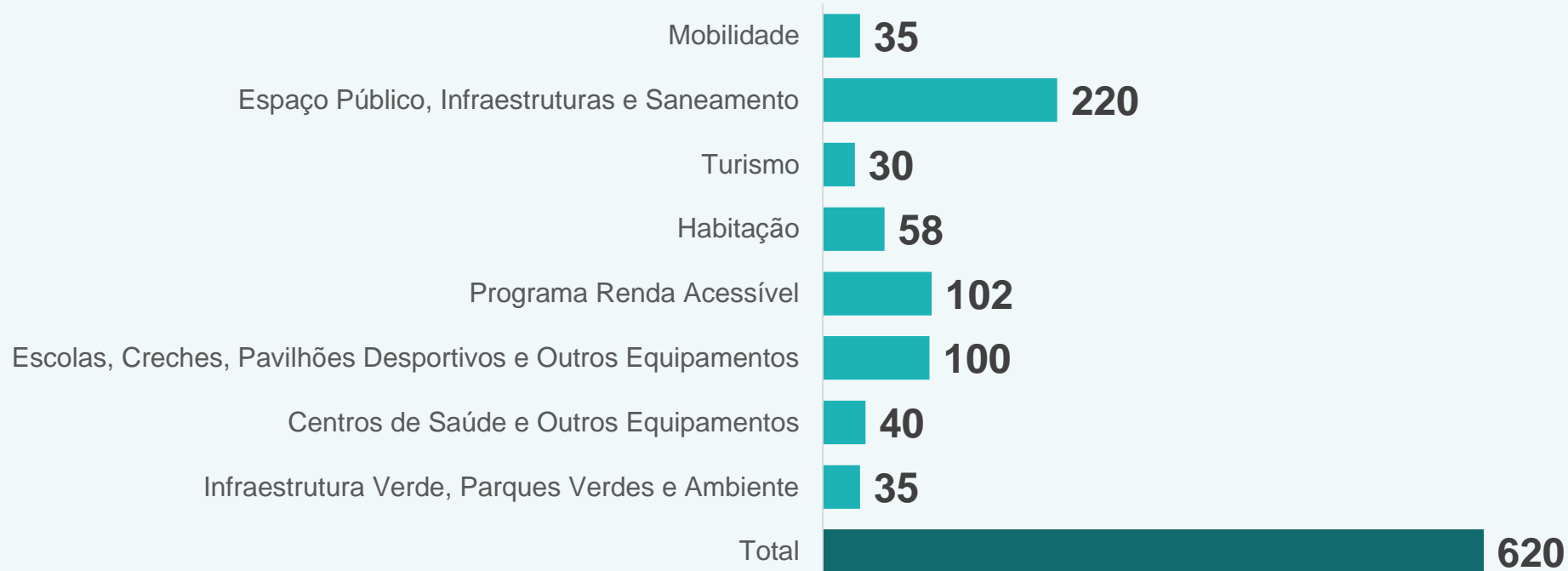
RESULTADO 2020: - 250 M €

COVID 19

PROMOVER A RECUPERAÇÃO ECONÓMICA

O que vamos fazer?

Investimento na Cidade. Empreitadas em Curso ou a Lançar em 2020 (Valor Total em M€)







A CIDADE PODE CONTAR COM O SEU MUNICÍPIO

A Vida Continua



LISBOA
CÂMARA MUNICIPAL