



C Â M A R A M U N I C I P A L D E L I S B O A

PROPOSTA N.º 380/2022

Assunto: Deliberar, aprovando a Revisão aos Instrumentos de Gestão Previsionais para 2022 da Lisboa Ocidental SRU – Sociedade de Reabilitação Urbana, E.M., S.A.) e deliberar o envio à Assembleia Municipal para apreciação e aprovação da minuta do 6º Aditamento ao “Contrato-Programa 2015”

Pelouros: Vereadora Filipa Roseta, Vice-Presidente Filipe Anacoreta Correia

Considerando que:

- I. A Lisboa Ocidental SRU – Sociedade de Reabilitação Urbana, E.M., S.A., abreviadamente designada por Lisboa Ocidental SRU, é uma pessoa coletiva de direito privado sob a forma de sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, de responsabilidade limitada, com natureza municipal, constituída pelo Município de Lisboa, que goza de personalidade jurídica e é dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial;
- II. A Lisboa Ocidental SRU é uma empresa local de promoção do desenvolvimento local e regional, que tem como objeto social a gestão de operações de reabilitação urbana, nomeadamente através da promoção, manutenção e conservação de infraestruturas urbanísticas e gestão urbana e renovação e reabilitação urbanas e gestão do património edificado, na sua área de intervenção, bem como a promoção de intervenções de reabilitação urbana de espaço público, infraestruturas e edifícios na área de reabilitação urbana de Lisboa de que seja encarregue pelo Município de Lisboa;
- III. A Lisboa Ocidental SRU, enquanto empresa do sector empresarial local, rege-se pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, na redação atual, pela Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto (Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local e das Participações Locais), na redação atual, pelos respetivos Estatutos e, subsidiariamente, pelo Regime Jurídico do Sector Público Empresarial;
- IV. Na sequência da Proposta n.º 27/2022 foram aprovadas, em reunião da Câmara Municipal de Lisboa de 28 de janeiro de 2022, as Orientações Estratégicas para a Lisboa Ocidental SRU e votado,



C Â M A R A M U N I C I P A L D E L I S B O A

favoravelmente, o Plano de Atividades e Orçamento 2022-2026 da empresa, tendo sido mandatado a Vereadora Maria Joana Coruche de Castro e Almeida para o votar favoravelmente na Assembleia Geral da SRU, a qual teve lugar a 28 de janeiro de 2022;

- V. Ao abrigo da referida Proposta n.º 27/2022, foi ainda aprovado e remetido à Assembleia Municipal de Lisboa o Contrato-Programa 2022, no valor de 7.500.000,00 € (sete milhões e quinhentos mil euros), para suporte das despesas de exploração da empresa, aprovado pelo Órgão Deliberativo do Município em 28 de janeiro de 2022;
- VI. Na sequência da Proposta n.º 472/2021 foi aprovado, em reunião de Câmara Municipal de Lisboa de 16 de julho de 2021, o 5º aditamento ao Contrato Programa 2015;
- VII. A execução do Plano de Atividades e Orçamento da Lisboa Ocidental SRU revela uma evolução, ainda que crescente, abaixo dos valores planeados relativamente à concretização de projetos e obras mandatados pelo Município de Lisboa, tendo atingido, no final do 1º trimestre, 27% do valor planeado, estimando-se que atinja 51% do valor planeado para o 1º semestre;
- VIII. A avaliação das despesas de exploração da Lisboa Ocidental SRU não revela qualquer necessidade de fundos adicionais, pelo que o contrato de subsídio à exploração de 2022 não necessita de qualquer revisão;
- IX. O replaneamento da componente de atividades de obras e projetos, em consequência da evolução negativa da execução, conduz a uma revisão em baixa das necessidades orçamentais dos atuais 117.071.109,31 € para 94.738.495,17 €;
- X. Nos termos dos Estatutos da Lisboa Ocidental SRU, o Fiscal Único emitiu o parecer anexo e que faz parte integrante da presente proposta;
- XI. Na presente data, o desenvolvimento das intervenções objeto do Contrato-Programa 2015 aconselha que se ajuste a respetiva programação e repartição de encargos.



C Â M A R A M U N I C I P A L D E L I S B O A

Temos a honra de propor que a Câmara Municipal de Lisboa, nos termos das disposições conjugadas do n.º 2 do artigo 25.º, do n.º 2 do artigo 26.º, do n.º 4 do artigo 32.º, da alínea a), do n.º 1, do artigo 42.º, dos n.ºs 1 e 5 do artigo 47.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, na redação atual, do n.º 1 do artigo 62.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, aplicável por força do artigo 4.º do mesmo Diploma, e das alíneas oo) e ccc), do n.º 1, do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais, na redação atual, bem como dos artigos 65.º e 66.º do Código das Sociedades Comerciais e das alíneas a), b) e c) do artigo 24.º e do artigo 26.º dos Estatutos da Lisboa Ocidental SRU, **delibere**,

1. **Aprovar**, a revisão ao Plano de 2022 da Lisboa Ocidental SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana, E.M., S.A., que inclui os seguintes Instrumentos de Gestão Previsionais:
 - a) Plano de Atividades;
 - b) Plano de Investimento;
 - c) Demonstração de Resultados;
 - d) Orçamento de Tesouraria;
 - e) Orçamento de Financiamento;
 - f) Balanços.
2. **Mandatar** a Vereadora Maria Joana Coruche de Castro e Almeida para, em representação do Município de Lisboa, na Assembleia Geral da Lisboa Ocidental SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana, E.M., S.A., os votar favoravelmente, nos termos da presente proposta;
3. **Aprovar** enviar, submetendo à apreciação e deliberação da Assembleia Municipal a minuta do 6º Aditamento ao "Contrato-Programa 2015", a celebrar com a Lisboa Ocidental SRU.

Paços do Concelho de Lisboa, 14 de julho de 2022.

A Vereadora

Filipa Roseta

O Vice-Presidente

Filipe Anacoreta Correia



**PLANO DE ATIVIDADES
E ORÇAMENTO**

REVISÃO 2022

**20
22**

Loteamento das Forças Armadas
Edifício-Piloto



SUMÁRIO EXECUTIVO

SUMÁRIO EXECUTIVO

Após início de funções a 13/01/2022, este Conselho de Administração apresentou em 28/01 o Plano Plurianual 2022-2026, o qual teve por base compromissos anteriores. No decurso dos quatro meses seguintes foram analisados todos os processos em curso, de empreitadas, de projetos e estudos, e realizadas reuniões de trabalho com as Direções Municipais, nomeadamente a Direção Municipal de Urbanismo e a Direção Municipal de Gestão Patrimonial, para melhor avaliação dos compromissos apontados no referido Plano.

Hoje, sobretudo devido à guerra na Ucrânia, verificam-se alterações que obrigam a uma revisão adicional em alta dos valores previstos, alterações essas que em alguns casos se chegaram a traduzir em empreiteiros terem desistido de obras em fase de adjudicação.

Concluído este período de levantamento e análise do conjunto de intervenções coordenadas pela Lisboa Ocidental SRU é, assim, necessário rever rapidamente o Orçamento e simultaneamente o conjunto dos Contratos Mandato em vigor, com base nos seguintes objetivos:

1. Permitir o lançamento de empreitadas já mandatadas pela CML, para as quais se verifica a necessidade de proceder a acertos no valor base;
2. Permitir o normal decurso das empreitadas em curso;
3. Criar linhas de obra para intervenções candidatáveis ao PRR, oportunidade única para viabilizar obras identificadas como muito importantes para a cidade de Lisboa, nomeadamente para Creches, a Via Estruturante de Santa Clara e Habitação. Da análise dos projetos em curso, selecionaram-se os que terão maior probabilidade de sucesso de concretização no horizonte do PRR, antecipando o processo de lançamento de concursos, nomeadamente de creches e lotes de habitação.
4. Formalizar no âmbito das atribuições desta empresa a ação do Programa de Concessões, enquadrando os encargos necessários para os estudos e lançamento dos respetivos concursos;
5. Iniciar novas linhas de ação identificadas como prioritárias pelo novo executivo camarário, nomeadamente de Espaço Público, para a concretização de intervenções de regeneração nos grandes vales da cidade, hoje territórios fragmentados: Vales de Chelas, Ajuda e Santo António; e, de Habitação, para intervenções de reabilitação em património disperso camarário;
6. Reforçar a verba para o grande evento que ocorrerá em Lisboa, em 2023, a Jornada Mundial da Juventude, para o qual se verifica a necessidade de a SRU, para além do Tratamento do Aterro de Beirolos, garantir ações essenciais ao evento, tais como o

projeto e a construção do Altar-Palco, e a infraestruturação e equipamento de toda a área do futuro Parque do Tejo-Trancão, onde decorrerão os principais eventos da Jornada.

A revisão do PAO foi entregue pela SRU aos serviços de finanças da CML no início do mês de junho, para validação/verificação da sua exequibilidade, sendo o plano agora apresentado resultante dessa apreciação, tendo como condição o não incremento do valor total de contratos mandato do anterior plano plurianual.

Espera-se que a próxima revisão do orçamento possa já ter em conta o aumento do Plano Plurianual de Investimento, permitindo a incorporação de novas linhas de obra, nomeadamente para Habitação, de acordo com os reembolsos previstos no âmbito das várias candidaturas ao PRR, algumas já formalizadas e aceites, outras em preparação ou a aguardar a publicitação de novos anúncios.

Ano de 2022

Não obstante as dificuldades referidas, a SRU desenvolveu a sua atividade na prossecução dos objetivos delineados prevendo-se, até ao final de 2022, a conclusão de 18 empreitadas: 6 Unidades de Saúde (Ajuda, Alcântara, Fonte Nova, Marvila, Beato e Restelo); 5 Escolas (Ator Vale, Alice Vieira, Jorge Barradas, Teixeira de Pascoais e JI Benfica); 1 creche (Convento do Desagravo); 2 Postos de Limpeza (Ajuda e Restelo); 128 fogos de Habitação a Renda Acessível (Entrecampos-Edifício Piloto); o Teatro Variedades, o Largo do Rio Seco e o edifício de serviços JBF.

Sublinha-se ainda, a previsão, para 2022, do lançamento de: 4 concursos de projeto com o apoio da Ordem dos Arquitetos (Quinta do Ferro/31 fogos, OR04/105 fogos, 2 Escolas) e a abertura de 12 novos procedimentos de empreitada, 5 dos quais de creches (André Gouveia, Quinta Ourives, Almada Negreiros, Rua 17 da Encarnação, Sarmento Beires), 3 de Escolas/JI (Santa Isabel, Arco do Cego e 72 da Estrela), 1 edifício de serviços (Praça Município 8-13), 1 Equipamento (Igreja e Praça da Boavista) e 2 de Habitação a Renda Acessível em Marvila, num total de 239 fogos (OR02 e OR14). Para 2022, cumpre também realçar o início da empreitada da Unidade de Saúde de Sapadores-Graça, de 3 escolas (Santo António, Eurico Gonçalves, Santo Condestável), de 2 obras de Habitação a Renda Acessível (Lotes 7 e 10 de Entrecampos, 220 fogos) e, naturalmente as obras no âmbito da Jornada Mundial da Juventude 2023.

Outras intervenções, porém, sofreram desvios resultantes das dificuldades acima referidas - atrasos na execução de empreitadas por falta de Mão de Obra e/ou materiais; desistência de empreiteiros em fase de adjudicação e/ou concurso; atrasos na execução de projetos, por necessidade de revisão dos mesmos devido a questões patrimoniais ou de regularização do processo urbanístico - que implicam acertos de custos e prazos de algumas intervenções.

Relativamente ao Programa de Arrendamento a Custos Acessíveis (PACA) - Concessões mantém-se a situação da Rua de São Lázaro e Rua Gomes Freire, ou seja, contratos assinados. Em concreto, a consignação da Rua de São Lázaro aguarda a desocupação dos 3 últimos ocupantes e, o início da obra da Rua Gomes Freire, aguarda a resposta do IHRU sobre o contrato de financiamento da operação.

Os concursos de concessão de Benfica, Parque das Nações e Paço da Rainha estão em fase de análise das propostas pelo júri, estimando-se a publicitação de todos os relatórios preliminares até ao final do mês de julho.

As restantes intervenções, nomeadamente, Alto da Ajuda, Olaias e Vale de Santo António aguardam emissão de pareceres quanto à viabilidade urbanística da estratégia anteriormente definida. Estes pareceres serão decisivos para o desenvolvimento das operações urbanísticas a submeter a aprovação dos vários órgãos camarários.

Como resultado final, o valor de execução de Contratos Mandato previsto para 2022 foi revisto de 117 M€ para 94,7 M€, principalmente pela redução dos valores de: "Habitação" - lotes 7 e 10 de Entrecampos, de "Centros de Saúde e Outros Equipamentos" - C.S. Ribeira Nova, C.S. Telheiras e C.S. Campo de Ourique, Centro de Garridas e Igreja da Boavista e ainda de "Espaço Público" - Ponte pedonal da Praça de Espanha.

Assim, procedeu-se à revisão do PAO para os anos 2022-2026, de acordo com os necessários replaneamentos e reorçamentos, com a introdução de 2 novos Contratos Mandato e migração de verbas de empreitadas para Plano Plurianual futuro.

De acordo com este conjunto de pressupostos destacam-se nesta revisão ao Plano de Atividades e Orçamento 2022:

1. Replaneamentos mais significativos

Saúde e Outros Equipamentos

Conclusão de Projeto/Obra - Praça do Município 8-13; Unidade de Saúde de Campo de Ourique; Unidade de Saúde da Ribeira Nova; Unidade de Saúde de Telheiras; Pavilhão de Campo de Ourique; Pavilhão São Domingos de Benfica.

Para o lançamento da empreitada da Unidade de Saúde de Campo de Ourique será necessária a cedência de terreno pelo proprietário da operação urbanística contigua ao local para o Centro, a qual ainda não ocorreu.

Conclusão de Estudos/Projetos - Centro Intergeracional Bairro Liberdade/Pardelha Sanches; Centro Intergeracional – Álvaro Pais; Centro Intergeracional – Ajuda; Centro Intergeracional Garridas.

Escolas e Creches

Conclusão de Projeto/Obra - Creche – Rua Rodrigues Migueis; Escola Santo Condestável.

Conclusão Estudos/Projetos - Creches Modulares 9; EB Fernanda de Castro; EB Leão de Arroios; EB Passos Manuel; Escola do Castelo; EB 1 S. José; Escola Natália Correia; Escola Padre Abel Varzim; Escola Professor Manuel Sérgio; Escola Professor Oliveira Marques; Escola nº195 – Chelas.

Espaço Público

Praça de Espanha - Parque Verde (incluindo Ponte Pedonal e ligação Eduardo Malta à Basílio Teles) e Rede Viária (saída Norte do Metropolitano); Av Santos Dumont; Largo São Sebastião da Pedreira e Largo Rio Seco

Habitação Renda Acessível

Entrecampos – Lotes 7, 10 e Parque e Obras de Urbanização.

2. Reorçamentos mais significativos

Saúde e Outros Equipamentos

Praça do Município 8-13; Igreja e Praça da Boavista; MUDE; Pavilhão Azul.

Escolas e Creches

Creche André Gouveia; Creche Almada Negreiros; Creche Rua 17 da Encarnação; Creche Quinta dos Ourives; Escola Básica Eurico Gonçalves; Escola Jorge Barradas; Escola Santo Condestável; Escola Manuel Teixeira Gomes; Escola 72 da Estrela; EB Rainha Santa Isabel; JI Arco do Cego.

Espaço Público

Eixo Central Calvanas Expansão Norte; Jornada da Juventude; Lg. São Sebastião da Pedreira.

Habitação Renda Acessível

Entrecampos (Lotes 7 e 10); Marvila OR02 – Rua Vale Formoso de Cima; Marvila OR14 – Bairro dos Alfinetes.

3. Linhas de empreitadas novas**Escolas e Creches**

Creche 9 Modulares – Obra Creche Sarmento Beires.

Espaço Público

Av Santos Dumont; Vias Estruturantes ORU Santa Clara.

Habitação Renda Acessível

Quinta do Ferro.

4. Linhas de empreitadas não previstas na presente revisão**Saúde e Outros Equipamentos**

Centro Intergeracional das Garridas; Unidade de Saúde Ribeira Nova; Unidade de Saúde de Telheiras.

Com a evolução do projeto para o centro intergeracional de Garridas, verificou-se um acréscimo muito significativo do valor previsto para a empreitada, o que motivou a necessidade de revisão do mesmo e consequente adiamento da empreitada.

A análise pelo departamento de urbanismo da CML relativamente à unidade de Saúde de Ribeira Nova identificou questões relevantes quanto à aprovação do projeto, pelo que o mesmo terá de ser revisto e reavaliado o concurso previsto para a empreitada.

Verificou-se que o projeto para a Unidade de Saúde de Telheiras não foi enquadrado na operação de loteamento aprovada para esta área, pelo que será necessária uma revisão do mesmo que enquadre uma possível localização para o Centro nesse loteamento.

Escolas e Creche

EB Passos Manuel; Creche Jorge Castilho; Creche Rua Fresca e EB Fernanda de Castro.

Para viabilização destas empreitadas será necessário o acréscimo de verba para a SRU em contratos mandato.

Espaço Público

ZER- Baixa Chiado.

Habitação Renda Acessível

Marvila OR13.

Verificou-se que a validação da operação urbanística de edificação para este lote não foi ainda devidamente validada por aprovação da operação de loteamento para a área em que se insere. Adicionalmente, verifica-se que para viabilização desta empreitada será necessário o acréscimo de verba para a SRU em contratos mandato.

5. Novos contratos Mandato:

Criação de um novo Contrato de Mandato de Habitação, relativo a “estudos e concessões” e “projetos para património disperso”

Criação de um novo Contrato Mandato de Espaço Público relativo a “intervenções integradas em Vales” e “reabilitação de espaços públicos de pequena escala”.

Em síntese e em conformidade com o acima descrito, temos:

1. Manutenção do Valor total de CP 2015 e CM 2018-2025, no valor de 487 M€
2. Valor de PPA para 2022 revisto em baixa de 117 M€ para 94,7 M€

Tabela 1 - Resumo de Variações do Plano de Atividades 2022 por Programa (Unidade: euros)

Designação	Revisão	Dotação Atual	Diferença
Contrato Programa 2015	2 936 000.57	4 279 461.32 -	1 343 461
Programa Escolas e Creches - Contratos de Mandato	28 986 424.82	31 435 816.32 -	2 449 392
Programa Espaço Público - Contratos de Mandato	10 952 817.75	14 126 766.38 -	3 173 949
Programa Centros de Saúde e Outros Equipamentos - Contratos de Mandato	24 979 572.30	32 513 791.68 -	7 534 219
Programa Habitação - Contratos de Mandato	26 883 679.73	34 715 273.61 -	7 831 594
Total	94 738 495.17	117 071 109.31 -	22 332 614.14

ÓRGÃOS SOCIAIS

Assembleia Geral

Acionista Único – Câmara Municipal de Lisboa

Conselho de Administração

Presidente - António Ressano Garcia Lamas

Vogal - Gonçalo Nuno Soeiro e Sá dos Santos Costa

Vogal - Filipa Maria Salema Roseta Vaz Monteiro

Fiscal Único

Kreston & Associados - SROC, Lda., representado por João José Lopes da Silva

Creche do Convento do Desagravo



PLANO DE ATIVIDADES

No Plano de Atividades constam todas as intervenções, e respetivas atividades de Projeto, Obra e Fiscalização, associadas aos Contratos de Mandato e Contrato Programa 2015. Verificou-se uma evolução muito significativa da execução dos contratos de mandato de 2019 a 2021, com especial foco nas intervenções ligadas à Habitação, Centros de Saúde e Escolas e Creches. Em sentido inverso verifica-se uma tendência de diminuição das intervenções associadas ao Contrato Programa 2015, que se aproxima da fase final da sua concretização.

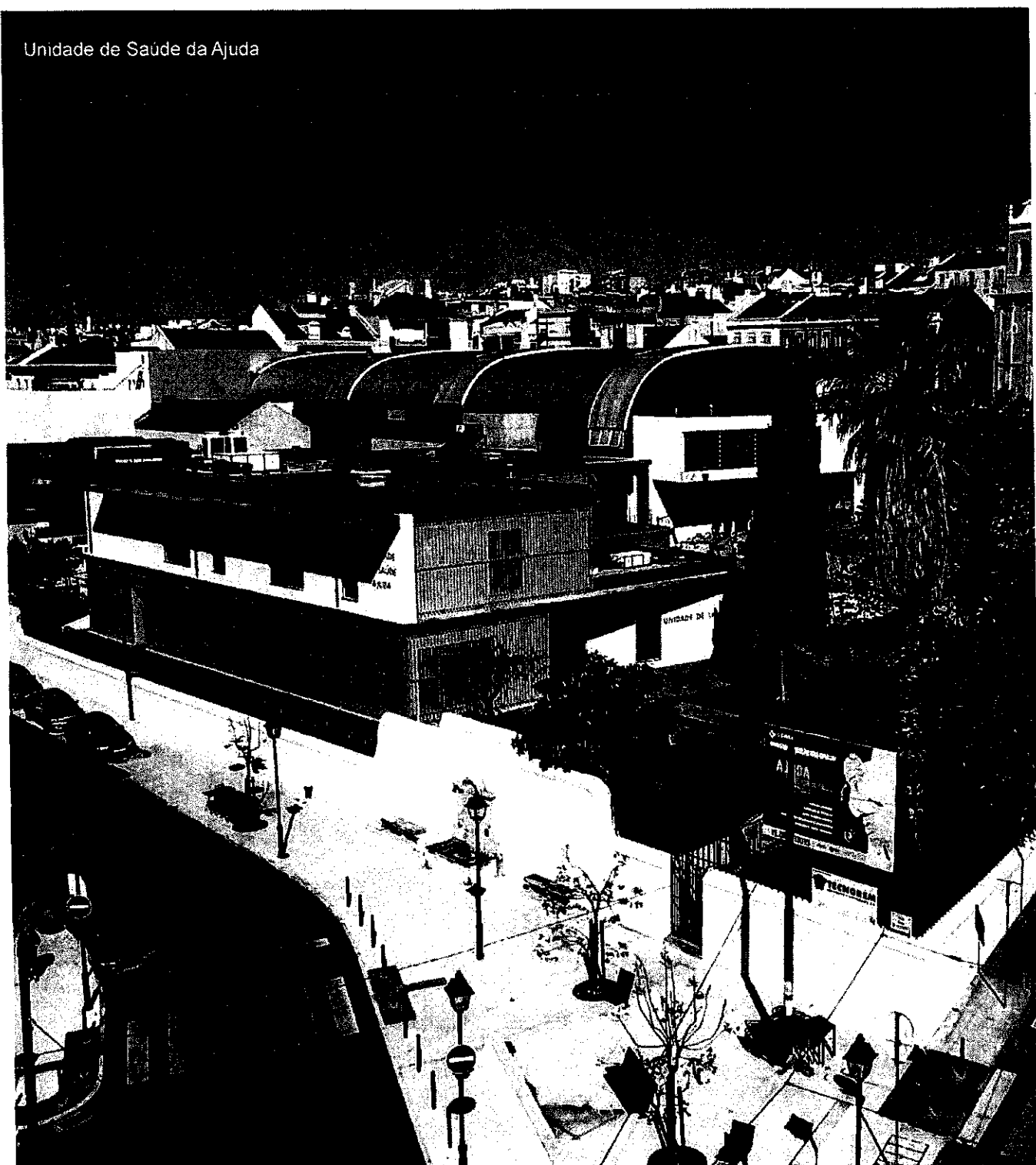
Em virtude da execução das despesas associadas à concretização do Plano de Atividades – Contrato Programa 2015 e Contratos de Mandato – estar abaixo do inicialmente previsto, é proposta a alteração do Plano de Atividades e Orçamento 2022-2026¹, sendo que o valor em baixa de 22,3 M€ para 2022 se deve sobretudo pela redução dos valores de: "Habitação" – lotes 7 e 10 de entrecampos, de "Centros de Saúde e Outros Equipamentos" – C.S. Ribeira Nova, C.S. Telheiras e C.S. Campo de Ourique, Centro de Garridas e Igreja da Boavista e ainda de "Espaço Público" - Ponte pedonal da Praça de Espanha. Os desvios resultam de atrasos na execução de empreitadas por falta de Mão de Obra e/ou materiais; desistência de empreiteiros em fase de adjudicação e/ou concurso; atrasos na execução de projetos, por necessidade de revisão dos mesmos devido a questões patrimoniais ou de regularização do processo urbanístico – que implicam acertos de custos e prazos de algumas intervenções.

¹ Ver 'Tabela 2 – Resumo Variações do PPA por Programa – 2022-2026' que apresenta os valores da presente proposta de alteração do Plano Plurianual de Atividades – página 10.

Tabela 2 - Resumo Variações do PPA por Programa - 2022-2026 (Unidade: euros)

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE ATIVIDADES														
Descrição	2022		2023		2024		2025		2026		Total		Diferença	
	Revisão	Atual	Revisão	Atual	Revisão	Atual	Revisão	Atual	Revisão	Atual	Revisão	Atual	Revisão	Atual
Contrato Programa 2015	2 396 000,57	4 279 463,32	(1 343 460,75)								2 396 000,57	4 279 463,32	(1 343 460,75)	
Programa Escola e Creche - Contratos de Mandato	25 906 024,82	31 435 816,32	(2 449 391,50)	35 531 046,58	31 119 492,94	4 801 593,64	27 386 016,12	15 945 340,09	6 537 276,03	3 487 221,39	6 607 883,31	(3 170 640,93)	90 772 308,91	85 053 491,66
Programa Espaço Público - Contratos de Mandato	10 992 817,35	14 125 768,28	(1 173 946,63)	20 374 718,14	5 803 312,43	14 471 405,79	5 942 802,24	1 159 390,47	4 783 012,77	5 279 947,60	797 335,47	4 482 811,93	62 449 086,73	21 886 605,37
Programa Centros de Saúde e Outros Equipamentos - Contratos de Mandato	24 979 572,30	32 513 795,68	(7 534 113,38)	16 317 524,15	31 765 922,00	(15 448 397,85)	9 781 542,00	11 566 906,00	(1 804 367,00)	6 630 848,74	-	8 630 848,74	58 690 487,19	75 846 632,68
Programa Habitação - Contratos de Mandato	26 893 579,73	34 715 279,43	(7 821 529,88)	32 852 189,69	37 300 118,46	(4 447 944,77)	50 833 513,84	58 618 316,43	(5 782 844,79)	49 443 678,31	38 681 176,39	10 761 498,32	160 013 038,17	167 322 517,28
Total	96 168 996,77	117 673 109,11	(12 102 914,34)	105 031 428,06	105 919 806,43	(6 117 147,60)	88 975 978,13	65 177 948,19	1 113 097,02	66 822 297,69	46 386 514,17	20 435 783,52	334 399 108,11	1 197 814,25

Unidade de Saúde da Ajuda



ANÁLISE AOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

1. ANÁLISE ECONÓMICA, FINANCEIRA E ORÇAMENTAL

1.1. PRESSUPOSTOS DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

Considerando o artigo 27º dos Estatutos da Empresa, facto da SRU ser uma Entidade Pública Reclassificada (EPR) e consequentemente aplicar, desde 2018 o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP) aprovado pelo Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de setembro e o Sistema de Acompanhamento e Controlo das Empresas Locais (SIAC), a gestão económica e financeira da SRU é disciplinada e orientada pelos seguintes instrumentos de gestão previsional, que devem ser aprovados pela Assembleia Geral da Empresa:

- Plano Plurianual de Atividades
- Plano Plurianual de Investimentos
- Demonstração de Resultados Previsional
- Demonstração de Fluxos de Caixa Previsional
- Balanço Previsional
- Orçamento de Receita
- Orçamento de Despesa
- Mapa de Contratos

A Lisboa Ocidental SRU está mandatada pela Câmara Municipal de Lisboa para realizar um conjunto de intervenções em quatro domínios (Habitação para renda acessível, Escolas e Creches, Espaço Público e Centros de Saúde e outros Equipamentos. Acresce que, anualmente, a SRU realiza contratos de subsídio à exploração com a CML para suporte das suas despesas de exploração.

Dada a natureza instrumental da SRU a sua estrutura de receitas não está relacionada com variáveis de mercado ou é diretamente impactada por variáveis macroeconómicas, mas sim pelo mandato e orientações estratégicas emanadas pelo Município.

Tendo em conta esta realidade enunciam-se os principais pressupostos que presidiram à realização deste documento:

1. Receita

• Contratos de Mandato

No quadro seguinte apresentam-se os contratos de mandato que foram considerados neste plano e orçamento, em função das orientações do Município de Lisboa, e cuja formalização de contratos e aditamentos possibilitará a inclusão de novas intervenções no PPA e revisão de valores das intervenções existentes.

Tabela 3 - Resumo Contratos Mandato e CP 2015

Contrato de Mandato	Em Vigor		Para Aprovação em 2022 (Revisão)			Observações
	Versão	Valor	Versão	Valor	Variação	
Contrato Mandato Escolas e Creches 01	4º Aditamento	74 173 999.83	5º Aditamento	75 863 016.69	1 689 016.86	
Contrato Mandato Escolas e Creches 02	3º Aditamento	10 816 710.14	4º Aditamento	14 224 893.98	3 408 183.84	
Contrato Mandato Escolas e Creches 03	1º Aditamento	26 301 570.36	2º Aditamento	22 218 668.91 -	4 082 901.45	
Contrato Mandato Escolas e Creches 04	Inicial	2 375 130.00	1º Aditamento	3 685 000.00	1 309 870.00	
Contrato Mandato Centros de Saúde e Outros Equipamentos 01	4º Aditamento	61 288 438.45	5º Aditamento	54 595 891.10 -	6 692 547.35	
Contrato Mandato Centros de Saúde e Outros Equipamentos 02	2º Aditamento	34 945 277.45	3º Aditamento	21 495 560.87 -	13 449 716.58	
Contrato Mandato Centros de Saúde e Outros Equipamentos 03	1º Aditamento	4 345 380.00	2º Aditamento	4 802 499.33	457 119.33	
Contrato Mandato Centros de Saúde e Outros Equipamentos 04	Inicial	10 690 000.00	1º Aditamento	13 537 889.64	2 847 889.64	
Contrato Mandato Espaço Público 01	3º Aditamento	29 102 079.22	4º Aditamento	34 647 847.98	5 545 768.76	
Contrato Mandato Espaço Público 02	2º Aditamento	9 428 463.17	3º Aditamento	17 496 205.45	8 067 742.28	
Contrato Mandato Espaço Público 03	1º Aditamento	5 818 880.00	2º Aditamento	7 096 910.52	1 278 030.52	
Contrato Mandato Espaço Público 04			Inicial	7 217 491.26	7 217 491.26	Novo Contrato
Contrato Mandato Habitação 01	3º Aditamento	188 818 611.76	4º Aditamento	169 781 898.42 -	19 036 713.34	
Contrato Mandato Habitação 02	Inicial	2 935 210.00	1º Aditamento	2 076 000.04 -	859 209.96	
Contrato Mandato Habitação 03	Inicial	300 000.00	1º Aditamento	7 614 950.76	7 314 950.76	
Contrato Mandato Habitação 04			Inicial	5 301 720.57	5 301 720.57	Novo Contrato
Total CM		461 339 750.38		461 656 445.52	316 695.14	
Contrato Programa 2015	5º aditamento	26 631 218.03	6º aditamento	26 126 516.94 -	504 701.09	
Total		487 970 968.41		487 782 962.45 -	188 005.96	

- Previsão de recebimento de Fundos comunitários de 3.154.918,22€:
 - CP 2015 - 1.120.816,84€;
 - Contratos Mandato - 2.034.101,38€;
 - Sendo o valor remanescente dos contratos suportado pelo Município – 484.628.044,23€;
- Contrato Programa Subsídio à Exploração – mantiveram-se as receitas previstas no contrato de subsídio à exploração para 2022, no total de 7.500.000,00€;
- Contrato Programa IHRU/BEI - Consideradas as receitas previstas no contrato que correspondem à compensação para pagamento do serviço da dívida do empréstimo, assim como as amortizações de capital;
- Receitas com propriedades de investimento – Rendas de imóveis.

2. Despesa

A Despesa da SRU tem como componente de maior relevância a diretamente relacionada com a concretização das intervenções previstas nos contratos de mandato.

Para além dessa componente, refletida no PPA e cuja discriminação e explicitação está detalhada ao longo do presente relatório, mantiveram-se inalterados os seguintes pressupostos para a despesa real a suportar nas componentes de despesa associadas ao funcionamento da empresa, com relevo para a ano continuação do investimento em Sistemas de Informação de suporte à gestão da atividade, com especial enfoque para a gestão de empreitadas.

Todos os valores da despesa, estão devidamente catalogados no PPA e Orçamento da Despesa, agora revistos, podendo ser analisados em detalhe na 'Parte 3 – Documentos de Gestão Previsional Revistos' do presente documento.

1.2. SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL

1.2.1. RENDIMENTOS E GANHOS

Os rendimentos e ganhos estão em incremento significativo, tendo-se verificado uma variação de 2020 para 2021 de 103,14% e, previsivelmente, um aumento de 32,92% para 2022, resultado do aumento muito relevante de vendas e serviços prestados associados aos contratos de mandato. Pelo contrário, verificou-se um decréscimo de 2020 para 2021 no valor de transferências correntes em virtude de se terem concluído algumas obras realizadas ao abrigo do Contrato Programa 2015.

No entanto, em 2022, prevê-se, com a continuação da empreitada da "*Requalificação do Espaço Público e Infraestruturas do Largo do Rio Seco e Envoltantes*" e um consequente aumento no valor de transferências correntes, de 2021 para 2022.

Tabela 4 - Rendimentos e Ganhos (2020-2022)

Rendimentos e Ganhos	2020	2021	2022 Est.	Variação (20-21)	Variação (21-22)
Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos	9 606 130,62 €	8 658 899,77 €	10 383 464,68 €	-9,86%	19,92%
Vendas e serviços prestados	28 420 765,77 €	68 713 075,27 €	92 553 438,19 €	141,77%	34,70%
Outros rendimentos e ganhos	134 408,91 €	264 210,39 €	288 847,99 €	96,57%	9,32%
Juros e rendimentos similares obtidos	96 441,71 €	79 993,04 €	78 300,00 €	-17,06%	-2,12%
Total	38 257 747,01 €	77 716 178,47 €	103 304 050,86 €	103,14%	32,92%

Constata-se, assim, que a componente de vendas e serviços prestados constituíram, já em 2021, cerca de 88% dos rendimentos e ganhos, reforçando-se essa tendência para 2022, com um peso que rondará os 90%, que reflete a execução de obras e projetos associados aos contratos de prestação de serviços celebrados com a CML - Contratos de Mandato.

Não se antecipa alterações significativas em outros rendimentos e ganhos pelo facto de não se preverem, durante o exercício de 2022, sanções contratuais, mantendo-se um princípio de prevenção da estimativa das receitas e consequentemente deste tipo de rendimentos.

No que diz respeito à rubrica transferências correntes e subsídios à exploração, o valor em 2021 ascendeu a 5.735.761,13 €. Em 2021 e anos seguintes existe uma tendência de estabilização desta rubrica, no que concerne à CML, pois há também que considerar as transferências provenientes de participações comunitárias em algumas intervenções e conclusão do Contrato Programa CML/SRU 2015.

Tabela 5 - Transferências e subsídios correntes (2020-2022)

Transferências e subsídios correntes	2020	2021	2022 Est.	Varição (20-21)	Varição (21-22)
Contrato Programa CML/SRU 2015	4 166 027,46 €	515 151,79 €	2 936 000,57 €	-87,63%	469,93%
Contrato Programa - Subsídio à exploração	4 907 715,60 €	5 735 761,13 €	7 232 920,74 €	16,87%	26,10%
Comparticipação Comunitária em Projetos	532 388,00 €	2 407 986,85 €	214 543,37 €	352,30%	-91,09%
Total	9 606 131,06 €	8 658 899,77 €	10 383 464,68 €	-9,86%	16,61%

1.2.2. GASTOS E PERDAS

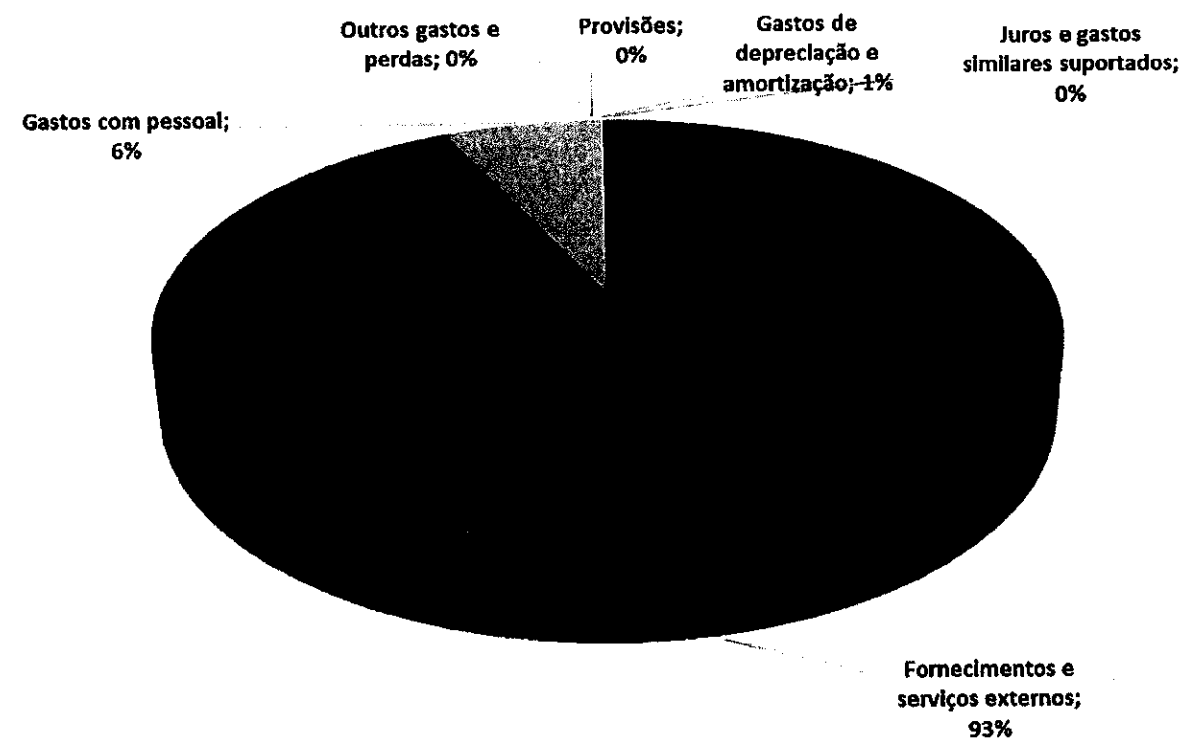
Por razões semelhantes às enunciadas para os rendimentos e ganhos, os gastos e perdas totalizaram em 2021, 77.712.567,58 €, que corresponderam a um aumento de 103,16 % relativamente a 2020, tendência que se prevê ocorrer também para o período de 2022, com um aumento mais moderado de 32,93%, para 103.301.342,70 €.

As duas rubricas com peso mais significativo neste capítulo, no ano de 2021, são os "Fornecimentos e Serviços Externos" (FSE) e os "Gastos com Pessoal", representando 93,17% e 6,35% dos gastos respetivamente. Para 2022, estima-se que esse reconhecimento se situe nos 93,54% e 6,10% para cada uma das referidas rubricas

A alavancagem dos FSE está em linha com o aumento consistente da atividade da empresa associada às prestações de serviços de projeto, fiscalização e empreitadas.

Tabela 6 - Gastos e Perdas (2020-2022)

Gastos e Perdas	2020	2021	2022 Est.	Peso (%)	Peso (%)	Peso (%)	Varição (20-21)	Varição (21-22)
Fornecimentos e serviços externos	33 458 947,01 €	72 408 315,07 €	96 623 949,12 €	87,47%	93,17%	93,54%	116,41%	33,44%
Gastos com pessoal	4 503 651,12 €	4 931 397,61 €	6 304 825,53 €	11,77%	6,35%	6,10%	9,50%	27,85%
Imparidade de dívidas a receber ((perdas) / reversões)	- €	- €	- €					
Provisões ((aumentos) / reduções)	6 985,98 €	- €	- €	0,02%	0,00%	0,00%	-100,00%	
Outros gastos e perdas	16 790,11 €	14 995,12 €	14 005,16 €	0,04%	0,02%	0,01%	-10,69%	-6,60%
Gastos de depreciação e amortização	168 662,91 €	277 861,55 €	280 212,90 €	0,44%	0,36%	0,27%	64,74%	0,85%
Juros e gastos similares suportados	96 470,17 €	79 998,23 €	78 350,00 €	0,25%	0,10%	0,08%	-17,07%	-2,06%
Total	38 251 507,30 €	77 712 567,58 €	103 301 342,70 €	100,00%	100,00%	100,00%	103,16%	32,93%



1.2.3. RESULTADOS DO EXERCÍCIO

Considerando que a SRU é uma entidade detida na sua totalidade pelo Município de Lisboa deve, de acordo com os seus estatutos, articular-se com os objetivos e princípios orientadores definidos e prosseguidos pelo acionista único, com respeito pelo disposto nas orientações estratégicas aprovadas pela Câmara Municipal de Lisboa, visando o cumprimento do seu objeto social e assegurando a viabilidade económica da empresa e o seu equilíbrio financeiro.

Nesse sentido e considerando a natureza manifestamente não comercial da empresa os contratos programa de exploração são definidos em função da cobertura dos gastos de exploração da empresa e apenas nessa medida. Nos mesmos refere-se expressamente que em caso de o valor do custo efetivo ser inferior aos valores atribuídos anualmente, deve a diferença ser utilizada como contrapartida pelo exercício das mesmas incumbências nos anos subsequentes.

Em função do exposto entende-se que as transferências efetuadas pela CML, para efeitos de cobertura dos custos de estrutura (contrato programa de exploração), são determinadas

depois de esgotadas as receitas próprias, que se resumem à arrendamento de alguns imóveis para efeitos de habitação, pelo que o resultado líquido é nulo.

2. ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA – BALANÇO PREVISIONAL

A maior variação no Balanço, de 2021 para 2022, está relacionada com o desreconhecimento efetuado na rubrica de investimentos em curso, incluída em "Ativos Fixos Tangíveis", com um valor total de 13.546.108,84 € que transitaram do exercício anterior. Esta operação está associada às intervenções de construção reabilitação em edifícios, espaços públicos e infraestruturas realizadas ao abrigo do Projeto IHRU/BEI. Os ativos em causa, propriedade da CML, serão entregues/transferidos até ao final do exercício de 2022.

Tabela 7 - Balanço Previsional (unid.: euros)

ATIVO	2020	2021	2022 Est	Variação 2020-2021	Variação 2021-2022
ATIVO NÃO CORRENTE:					
Ativos fixos tangíveis	14 089 498,32	14 030 025,53	511 103,54	(59 472,79)	(13 518 921,99)
Propriedades de Investimento	2 370 902,79	2 318 256,87	2 265 611,64	(52 645,92)	(52 645,23)
Ativos intangíveis	224 624,54	240 837,70	513 914,68	16 213,16	273 076,98
Outros ativos financeiros	15 975 000,00	15 725 000,00	15 475 000,00	(250 000,00)	(250 000,00)
Total do ativo não corrente	32 660 025,65	32 314 120,10	18 765 629,86	(345 905,55)	(13 548 490,24)
ATIVO CORRENTE:					
Cientes, contribuintes e utentes	1 909 383,37	3 792,33	9 987 519,65	(1 905 591,04)	9 983 727,32
Estado e outros entes públicos	6 068,92	3 220,37	-	(2 848,55)	(3 220,37)
Acionistas/sócios/associados	125 035,65	250 000,00	250 000,00	124 964,35	-
Outras contas a receber	10 691 494,06	13 151 163,22	10 921 083,69	2 459 669,16	(2 230 079,53)
Diferimentos	4 261,52	18 826,67	706,00	14 565,15	(18 120,67)
Caixa e depósitos bancários	7 852 928,24	15 261 712,97	3 643 878,22	7 408 784,73	(11 617 834,75)
Total do ativo corrente	20 589 171,76	28 688 715,56	24 803 187,56	8 099 543,80	(3 885 528,00)
Total do ativo	53 249 197,41	61 002 835,66	43 568 817,42	7 753 638,25	(17 434 018,24)
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO					
PATRIMÓNIO LÍQUIDO:					
Património / Capital	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-
Reservas legais	6 402,73	6 402,73	6 402,73	-	-
Resultados transitados	(1 156 567,39)	(1 156 567,39)	(1 156 567,39)	-	-
Outras variações no Património Líquido	16 487 989,11	16 405 651,65	2 972 591,26	(82 337,46)	(82 337,46)
Resultado líquido do período	17 337 824,45	17 255 486,99	3 822 426,60	(82 337,46)	(82 337,46)
Total do património líquido	17 337 824,45	17 255 486,99	3 822 426,60	(82 337,46)	(82 337,46)
PASSIVO NÃO CORRENTE:					
Provisões	194 088,01	194 088,01	194 088,01	-	-
Financiamentos obtidos	15 975 000,00	15 725 000,00	15 475 000,00	(250 000,00)	(250 000,00)
Outras contas a pagar	1 828 071,96	3 230 259,96	3 973 565,83	1 402 188,00	743 305,87
Total do passivo não corrente	17 997 159,97	19 149 347,97	19 642 653,84	1 152 188,00	493 305,87
PASSIVO CORRENTE:					
Fornecedores	103,70	2 942,20	7 493 627,82	2 838,50	7 490 685,62
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	12 629 136,16	14 165 247,41	9 723 336,03	1 536 111,25	(4 441 911,38)
Estado e outros entes públicos	660 402,87	596 580,16	656 057,59	(63 822,71)	59 477,43
Acionistas/sócios/associados	2 514 703,67	2 500 000,00	40 000,00	(14 703,67)	(2 460 000,00)
Financiamentos obtidos	125 000,00	250 000,00	250 000,00	125 000,00	-
Fornecedores de investimentos	63 692,54	63 692,54	65 284,85	-	1 592,31
Outras contas a pagar	1 342 922,05	4 757 567,56	841 775,61	3 414 645,51	(3 915 791,95)
Diferimentos	578 252,00	2 261 970,83	1 033 655,08	1 683 718,83	(1 228 315,75)
Total do passivo corrente	17 914 212,99	24 598 000,70	20 103 736,98	6 683 787,71	(4 494 263,72)
Total do passivo	35 911 372,96	43 747 348,67	39 746 390,82	7 835 975,71	(4 000 957,85)
Total do património líquido e do passivo	53 249 197,41	61 002 835,66	43 568 817,42	7 753 638,25	(4 083 295,31)

De salientar ainda uma variação, na rubrica de "Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes" que corresponde essencialmente a um acréscimo de valor de adiantamento de 18.000.000 euros da CML, deduzidos dos valores de dedução de adiantamento já concretizados e ainda previstos para 2022.

3. ANÁLISE ORÇAMENTAL – RECEITA, DESPESA E PLANO

Realça-se o facto de neste processo de revisão já estar considerado, porque integrado após a aprovação das Contas de 2021, o Saldo de Gerência de 2021, com efeito direto no cômputo das receitas correntes, visto financiar despesas correntes (quer do Plano de Atividades quer de outras despesas de exploração). Dos cerca de 12,03 M€ apurado no saldo de gerência de 2021 referente a operações orçamentais, 8,062 M€ serão diretamente aplicados para financiar a despesa corrente associada à atividade central da empresa, contribuindo para equilibrar as receitas correntes necessárias ao pagamento das despesas correntes associadas aos subcontratos (de empreitada, projeto e fiscalização) indispensáveis à concretização das intervenções planeadas.

3.1. RECEITA

A SRU teve como receita real, em 2021, 85.143.090,39€, sendo que 10.750.944,27€ (12,63%) corresponderam transferências provenientes do Município de Lisboa. Relativamente a vendas e prestação de serviços, as receitas ascenderam a 74.169.708,98€, correspondentes a 87,11% das receitas, sendo que, para 2022, o peso relativo das vendas e prestações de serviços no total das receitas será ainda mais expressivo e representativo, ascendendo a um valor total 88.158.175,51€ que correspondem a 90,69% do total das receitas.

Tabela 8 - Receita (2020-2022)

Receita	2020	2021	2022 Ort	Variação 20-21	Variação 21-22
Receita Corrente	48 180 942,80 €	85 016 850,04 €	96 942 103,32 €	76,45%	14,03%
R3 Taxas, multas e outras penalidades	€	892,02 €	100,00 €		-88,79%
R4 Rendimentos de Propriedade	96 643,61 €	95 304,77 €	96 050,00 €	-1,39%	0,78%
R5 Transferências Correntes AL	12 436 762,31 €	10 750 944,27 €	8 686 069,31 €	-13,56%	-19,21%
R6 Vendas de Bens e Serviços	35 647 536,88 €	74 169 708,98 €	88 158 175,51 €	108,06%	18,86%
R7 Outras Receitas Correntes	€	€	1 708,50 €		
Receita de Capital	532 388,00 €	1 240,35 €	11 426,96 €	-99,77%	821,27%
R9 Transferências e Subsídios de Capital	532 388,00 €	€	€	100,00%	
R11 Reposições não abatidas aos pagamentos	€	1 240,35 €	11 426,96 €		821,27%
Receita Não Efetiva	€	125 000,00 €	250 000,00 €		100,00%
R12 Receita com ativos financeiros	€	125 000,00 €	250 000,00 €		100,00%
Receita Total	48 713 330,80 €	85 143 090,39 €	97 103 530,28 €	74,78%	14,16%

3.2. DESPESA

Tal como em 2021, o total da Despesa prevista para 2022, terá uma evolução em linha com o aumento da execução esperada das intervenções em obras que constam dos contratos de mandato, com aumento estimado de 29,83%. Para este aumento de despesa terá especial

importância a despesa de aquisição de bens e serviços associadas à concretização do Plano de Atividades.

Outra rubrica expressiva é a “Despesa com Pessoal” cujo incremento, em 2021, de 9,47%, face a 2020, se deveu essencialmente a processos de admissões na estrutura de recursos humanos da Lisboa Ocidental, SRU. Para 2022, prevê-se a admissão de alguns recursos humanos não integrados durante o ano de 2021, acompanhando o contínuo crescimento estrutural sustentado.

Destaca-se o facto de nesta revisão orçamental não se prever aumento da despesa de exploração da SRU, relativamente ao inicialmente orçamentado, e consequentemente não se equacionar qualquer aditamento ao contrato de subsídio à exploração.

Tabela 9 - Despesa (2020-2022)

Despesa		2020	2021	2022 Orc	Variação 20 21	Variação 21 22
Despesa Corrente		43 392 257,72 €	78 783 040,64 €	105 882 347,11 €	81,56%	34,40%
D1	Pessoal	4 465 333,98 €	4 888 327,30 €	6 392 195,15 €	9,47%	30,76%
D2	Bens / Serviços	38 830 482,03 €	73 807 748,51 €	99 397 651,97 €	90,08%	34,67%
	Plano de Atividades	38 210 498,50 €	72 969 999,35 €	94 738 495,17 €	90,97%	29,83%
	Outras Aq Bens/Serviços	619 983,53 €	837 749,16 €	6 659 156,80 €	35,12%	456,15%
D3	Juros	96 441,71 €	79 993,86 €	78 359,00 €	-17,05%	-2,05%
D5	Outras	- €	6 970,97 €	14 150,00 €		102,98%
Despesas de Capital		371 451,18 €	213 785,00 €	512 040,40 €	-42,45%	139,51%
D6	Aquisição de Bens de Capital	371 451,18 €	213 785,00 €	512 040,40 €	-42,45%	139,51%
Despesa Não Efetiva		- €	125 000,00 €	250 050,00 €		100,04%
D10	Despesas com Passivos Financeiros	- €	125 000,00 €	250 050,00 €		100,04%
Despesa Total		43 763 708,90 €	79 121 825,64 €	106 644 437,52 €	80,79%	80,79%

De realçar que no decorrer de 2022 já se concretizou a despesa de 250.000€ com Passivos Financeiros, correspondendo à segunda e terceira amortização do empréstimo IHRU/BEI.

3.3. CONTRATOS SRU/CML

A SRU desenvolve a sua atividade em função das orientações estratégicas definidas pelo Município de Lisboa, suportadas com um conjunto de contratos, a saber:

1. Contrato Programa IHRU/BEI
2. Contrato Programa 2015
3. Contratos Programa de Subsídio à exploração
4. Contratos de Mandato

O Contrato Programa IHRU/BEI foi outorgado pela SRU com o IHRU, e devidamente suportado um contrato programa realizado com o Município de Lisboa que atribui à SRU os recursos necessários para o cumprimento do contrato de empréstimo, nomeadamente juros e amortizações de capital.

No âmbito desse contrato de empréstimo, no valor total de 16,1M€, foram realizados 5 desembolsos, o primeiro dos quais em 2010. Considerando que esse mesmo contrato prevê um período de carência de 10 anos para o início da amortização do capital, realizou-se, em março de 2022, a segunda e terceira amortização que correspondeu a 250.000€.

Relativamente ao Contrato Programa 2015 (obras), uma parte significativa do âmbito do mesmo foi já concretizado pela Lisboa Ocidental SRU, prevendo-se que, em 2022, a obra com maior despesa seja a "Requalificação do Espaço Público e Infraestruturas do Largo do Rio Seco e Envolventes".

O Contrato Programa 2022, a celebrado com o Município, visa dotar a SRU de meios financeiros para suportar os gastos de exploração e que, para 2022, é de 7.500.000€.

Os contratos de mandato já foram comentados na parte 1 deste Relatório.

Tabela 10 - Contratos Programa (2021-2026)

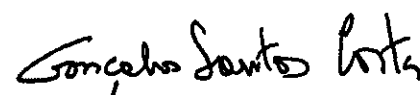
QUADRO VIII - CONTRATOS									
Descrição	Período Referência	2017	Pagamentos			Prontuário, Suprimentos		Outros	Total Previsto
			2018	2019	2020	2021	2022		
Contrato Programa 2015		23 150 516,36	2 936 000,48		40 000,00				26 126 516,94
Contrato Mandato Escolas e Creches 01		22 053 209,47	20 128 139,08		23 485 151,27	10 005 150,52	151 366,35		75 863 016,69
Contrato Mandato Escolas e Creches 02		2 605 258,61	7 451 914,75		2 178 366,62	1 365 000,00	624 354,00		14 224 893,98
Contrato Mandato Escolas e Creches 03		520 802,99	641 370,99		7 798 528,69	10 616 465,50	2 643 501,04		22 218 668,91
Contrato Mandato Escolas e Creches 04		-	765 000,00		2 450 000,00	400 000,00	70 000,00		3 685 000,00
Contrato Mandato Espaço Público 01		23 359 757,90	3 182 047,59		3 997 078,51	2 012 600,38	2 096 363,60		34 647 847,98
Contrato Mandato Espaço Público 02		343 596,96	7 053 440,37		9 999 170,71	50 000,00	50 000,00		17 496 205,45
Contrato Mandato Espaço Público 03		305 224,21	463 898,16		4 508 253,29	1 819 594,66	-		7 096 910,52
Contrato Mandato Espaço Público 04		-	233 453,63		1 779 215,63	2 060 266,00	3 139 584,00		7 217 493,26
Contrato Mandato Centros de Saúde e Outros Equipamentos 01		30 556 094,98	13 359 510,49		4 972 324,86	3 250 862,00	2 457 098,74		54 595 891,10
Contrato Mandato Centros de Saúde e Outros Equipamentos 02		2 991 457,69	8 337 079,55		7 871 593,63	1 495 430,00	900 000,00		21 495 560,87
Contrato Mandato Centros de Saúde e Outros Equipamentos 03		717 341,53	2 410 552,16		1 674 605,64	-	-		4 802 499,33
Contrato Mandato Centros de Saúde e Outros Equipamentos 04		476 455,54	972 430,10		1 799 000,00	5 016 250,00	5 273 750,00		13 537 885,54
Contrato Mandato Habitação 01		22 210 394,87	25 877 376,61		32 869 758,82	46 031 057,68	42 632 770,44		169 781 896,42
Contrato Mandato Habitação 02		-	44 209,12		906 286,99	540 647,40	584 896,52		2 076 000,04
Contrato Mandato Habitação 03		-	229 973,42		509 752,14	2 504 958,75	4 370 266,45		7 614 950,76
Contrato Mandato Habitação 04		-	632 120,57		1 116 967,50	1 756 850,00	1 795 782,50		5 301 720,57
Contrato Programa 2022 - Subsídio à Exploração		-	7 500 000,00		-	-	-		7 500 000,00
Contrato Programa 2023 - Subsídio à Exploração		-	0,00		7 000 000,00	-	-		7 000 000,00
Contrato Programa 2024 - Subsídio à Exploração		-	0,00		-	6 900 000,00	-		6 900 000,00
Contrato Programa 2025 - Subsídio à Exploração		-	0,00		-	-	7 100 000,00		7 100 000,00
Contrato Programa 2026 - Subsídio à Exploração		-	0,00		-	-	-	7 300 000,00	7 300 000,00
Contrato Programa INRUI/REI		-	318 300,00		327 400,00	610 125,00	751 600,00	873 100,00	2 590 525,00
Total		129 330 048,17	107 566 795,17	115 274 454,39	96 347 300,19	74 691 293,65	8 173 108,00	0,00	576 473 497,35

3.4. PLANO DE INVESTIMENTOS

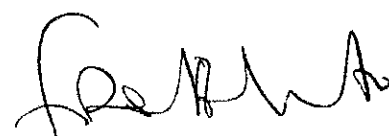
O Plano de Investimentos da SRU contempla a continuação de investimento na modernização do parque informático da SRU, assim como na consolidação dos sistemas de gestão de projetos. Em 2022 prevê-se um investimento mais alargado no desenvolvimento do sistema de gestão de contratos e empreitadas (421.745,00€), sendo o valor total de investimentos previstos para 2022 de 512.040,40€.

O Conselho de Administração,


Presidente

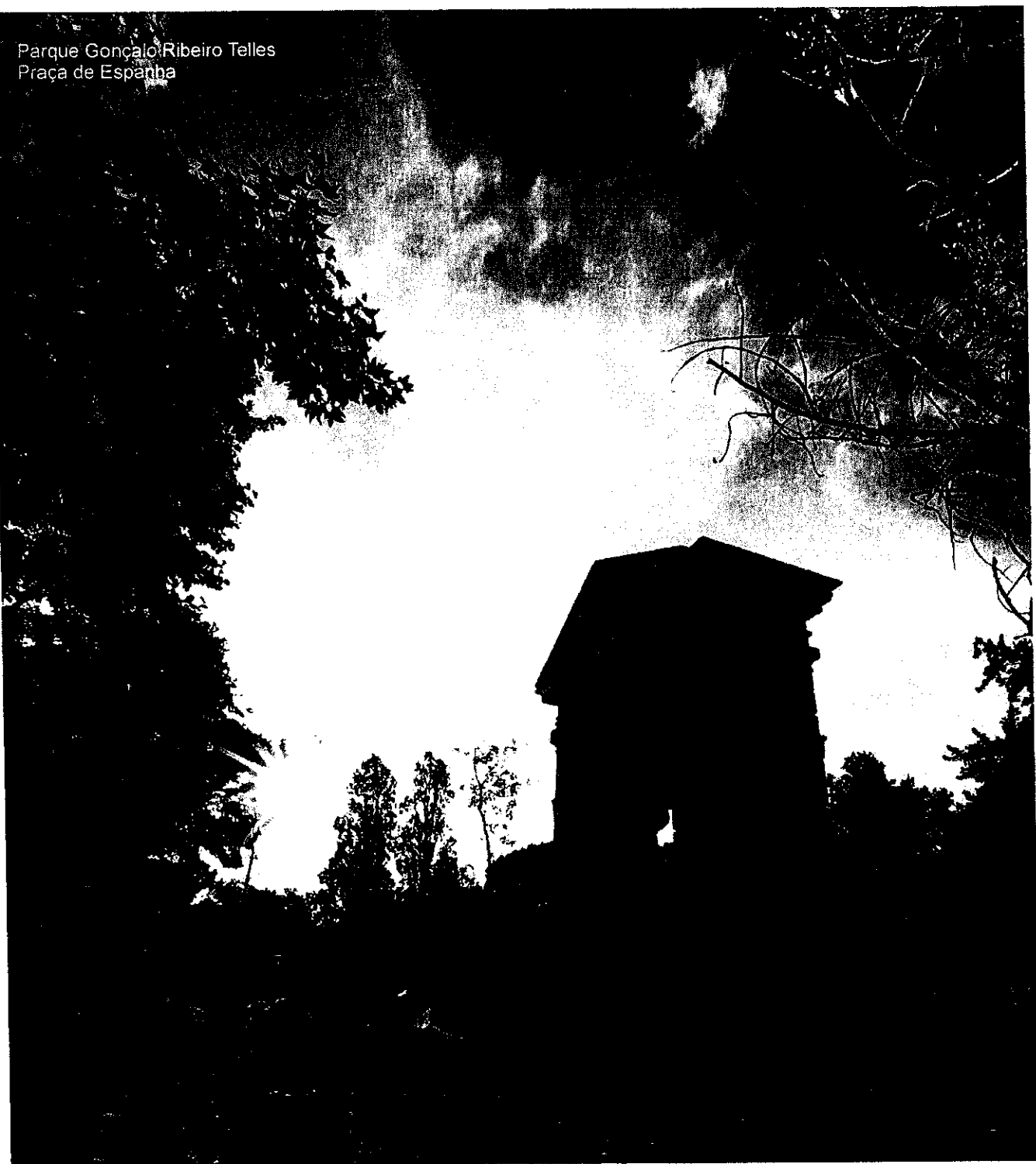

Gonçalo Santos Costa

Vogal



Vogal

Parque Gonçalo Ribeiro Telles
Praça de Espanha



DOCUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL REVISTOS

QUADRO VI - ORÇAMENTO DA RECEITA									
Renda									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
RECEITA CORRENTE	85 016 520,04	99 105,19	38 383 764,66	28 935 004,89	29 323 684,57	86 943 103,32	112 530 008,55	95 996 235,18	74 109 443,65
R1: Receita fiscal									
R2: Contribuições para atividades de projetos sociais - sub-sistema de									
R3: Cargas									
R4: Taxas, multas e outras sanções									
R5: Juros de mora									
R6: Multas e penalidades diversas									
R7: Rendimentos de Propriedade									
R8: Juros - Famílias									
R9: Habitações									
R10: Transferências - Subsidios Correntes									
R11: Transferências - Correntes									
R12: Transferências - Capital									
R13: Administração Central - Outras entidades									
R14: Serviços e Fundos autônomos - Participação comunitária em projetos									
R15: Administração Local									
R16: Municípios									
R17: Subsidios Correntes									
R18: Administração local									
R19: Serviços de Base - Serviços									
R20: Outros									
R21: Outras Receitas Correntes									
R22: Diversas									
RECEITA DE CAPITAL	1 240,35	30 526,96	300,00	300,00	300,00	11 426,96	1 200,00	1 200,00	1 200,00
R23: Vendas de Bens de Investimento									
R24: Transferências Subsidios de Capital									
R25: Transferências de Capital									
R26: Administração Central - Outras entidades									
R27: Serviços e Fundos autônomos - Participação comunitária em projetos									
R28: Co-financeiros									
R29: Outras Receitas de Capital									
R30: Reparações e melhorias de equipamentos									
R31: Reparações não habitadas nos pavimentos									
RECEITA FINANCIA [1]	85 018 090,19	109 632,15	38 583 564,68	28 935 548,89	29 323 984,57	86 953 518,28	112 531 208,55	95 997 435,18	74 110 643,65
RECEITA NÃO FINANCIA [2]	6 138 188,26	250 000,00	22 031 803,01	-	-	12 281 503,01	250 000,00	535 125,00	680 000,00
RECEITA COM ALÍQUOTA DE 10%	12 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	535 125,00	680 000,00
R32: Receita com Alíquota de 10%									
R33: Administração Pública - Administração local - Contingente									
R34: Sociedade e suas sociedades financeiras									
R35: Sociedade financeira									
R36: Saldo da Gestão Anterior - Operações Orçamentárias									
RECEITA TOTAL [3] = [1] + [2]	91 156 278,45	359 632,15	60 615 369,69	29 235 988,89	29 323 984,57	99 235 021,29	112 781 208,55	96 532 560,18	74 790 643,65

QUADRO VII - ORÇAMENTO DA DESPESA											
Despesa											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											
Descrição											
Código											

DESPESA DE CAPITAL											
Requisição de bens de capital											
00	23.785,00	7.794,79	48.000,00	244.200,00	144.666,13	532.060,42	177.773,46	18.173,85	128.773,85	179.138,50	223.538,50
0001203000 Reparação e manutenção											
0001203000	7.644,00	2.503,24	46.000,00	203.500,00	133.500,00	462.033,80	221.033,80	238.733,80	134.733,80	179.138,50	223.538,50
0001070000 Equipamento de informática											
0001070000	56.357,04	1.258,80	20.000,00	20.000,00	23.036,60	64.295,40	22.773,85	22.773,85	22.773,85	83.538,50	83.538,50
0001080000 Software informático											
0001080000	145.588,96	5.935,49	60.000,00	239.200,00	116.029,51	421.745,00	149.200,00	110.000,00	110.000,00	90.000,00	90.000,00
0001090000 Equipamento administrativo											
0001090000	16.000,00		16.000,00	5.000,00	5.000,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0001100000 Investimentos incorpóreos											
0001100000	23.585,00										
0001100000 Transferências a instituições de ensino											
0001100000	78.996.825,64	9.943.771,34	39.027.622,18	28.241.825,40	28.133.736,09	346.984.397,42	312.531.298,55	95.977.425,19	74.119.843,64	7.465.650,00	7.465.650,00
0001100000 Outras despesas de capital											
0001100000	145.588,96	5.935,49	60.000,00	5.000,00		250.000,00	238.000,00	235.125,00	448.000,00	805.000,00	805.000,00
DESPESA CORRENTE [I]											
DESPESA NÃO RETIVA [I]											
Despesas com atividades especiais											
00	126.200,00	250.000,00				250.000,00	250.000,00	250.000,00	648.000,00	805.000,00	805.000,00
0001000000 Despesas com atividades especiais											
0001000000	126.200,00	250.000,00				250.000,00	250.000,00	250.000,00	648.000,00	805.000,00	805.000,00
0001000000 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras											
0001000000	79.121.815,64	12.223.772,36	50,00	28.241.825,40	28.133.736,09	346.984.397,42	312.781.298,55	96.132.556,19	74.790.843,64	8.278.650,00	8.278.650,00
DESPESA TOTAL [I+II+III]											
0001000000	126.200,00	12.223.772,36	50,00	28.241.825,40	28.133.736,09	346.984.397,42	312.781.298,55	96.132.556,19	74.790.843,64	8.278.650,00	8.278.650,00
SAÍDO TOTAL [I+II+III]											
0001000000	126.200,00	12.223.772,36	50,00	28.241.825,40	28.133.736,09	346.984.397,42	312.781.298,55	96.132.556,19	74.790.843,64	8.278.650,00	8.278.650,00
SAÍDO GLOBAL [I+II+III]											
0001000000	126.200,00	12.223.772,36	50,00	28.241.825,40	28.133.736,09	346.984.397,42	312.781.298,55	96.132.556,19	74.790.843,64	8.278.650,00	8.278.650,00
Pagara Primeira											
0001000000	126.200,00	12.223.772,36	50,00	28.241.825,40	28.133.736,09	346.984.397,42	312.781.298,55	96.132.556,19	74.790.843,64	8.278.650,00	8.278.650,00
Saldo Corrente											
0001000000	126.200,00	12.223.772,36	50,00	28.241.825,40	28.133.736,09	346.984.397,42	312.781.298,55	96.132.556,19	74.790.843,64	8.278.650,00	8.278.650,00
Saldo de Capital											
0001000000	126.200,00	12.223.772,36	50,00	28.241.825,40	28.133.736,09	346.984.397,42	312.781.298,55	96.132.556,19	74.790.843,64	8.278.650,00	8.278.650,00
Saldo Final											
0001000000	126.200,00	12.223.772,36	50,00	28.241.825,40	28.133.736,09	346.984.397,42	312.781.298,55	96.132.556,19	74.790.843,64	8.278.650,00	8.278.650,00

...30

[illegible]

CD	DESCRIÇÃO	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24	Q25	Q26	Q27	Q28	Q29	Q30	Q31	Q32	Q33	Q34	Q35	Q36	Q37	Q38	Q39	Q40	Q41	Q42	Q43	Q44	Q45	Q46	Q47	Q48	Q49	Q50	Q51	Q52	Q53	Q54	Q55	Q56	Q57	Q58	Q59	Q60	Q61	Q62	Q63	Q64	Q65	Q66	Q67	Q68	Q69	Q70	Q71	Q72	Q73	Q74	Q75	Q76	Q77	Q78	Q79	Q80	Q81	Q82	Q83	Q84	Q85	Q86	Q87	Q88	Q89	Q90	Q91	Q92	Q93	Q94	Q95	Q96	Q97	Q98	Q99	Q100
05	DESCRIÇÃO	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24	Q25	Q26	Q27	Q28	Q29	Q30	Q31	Q32	Q33	Q34	Q35	Q36	Q37	Q38	Q39	Q40	Q41	Q42	Q43	Q44	Q45	Q46	Q47	Q48	Q49	Q50	Q51	Q52	Q53	Q54	Q55	Q56	Q57	Q58	Q59	Q60	Q61	Q62	Q63	Q64	Q65	Q66	Q67	Q68	Q69	Q70	Q71	Q72	Q73	Q74	Q75	Q76	Q77	Q78	Q79	Q80	Q81	Q82	Q83	Q84	Q85	Q86	Q87	Q88	Q89	Q90	Q91	Q92	Q93	Q94	Q95	Q96	Q97	Q98	Q99	Q100

33

QUADRO VIII - CONTRATOS

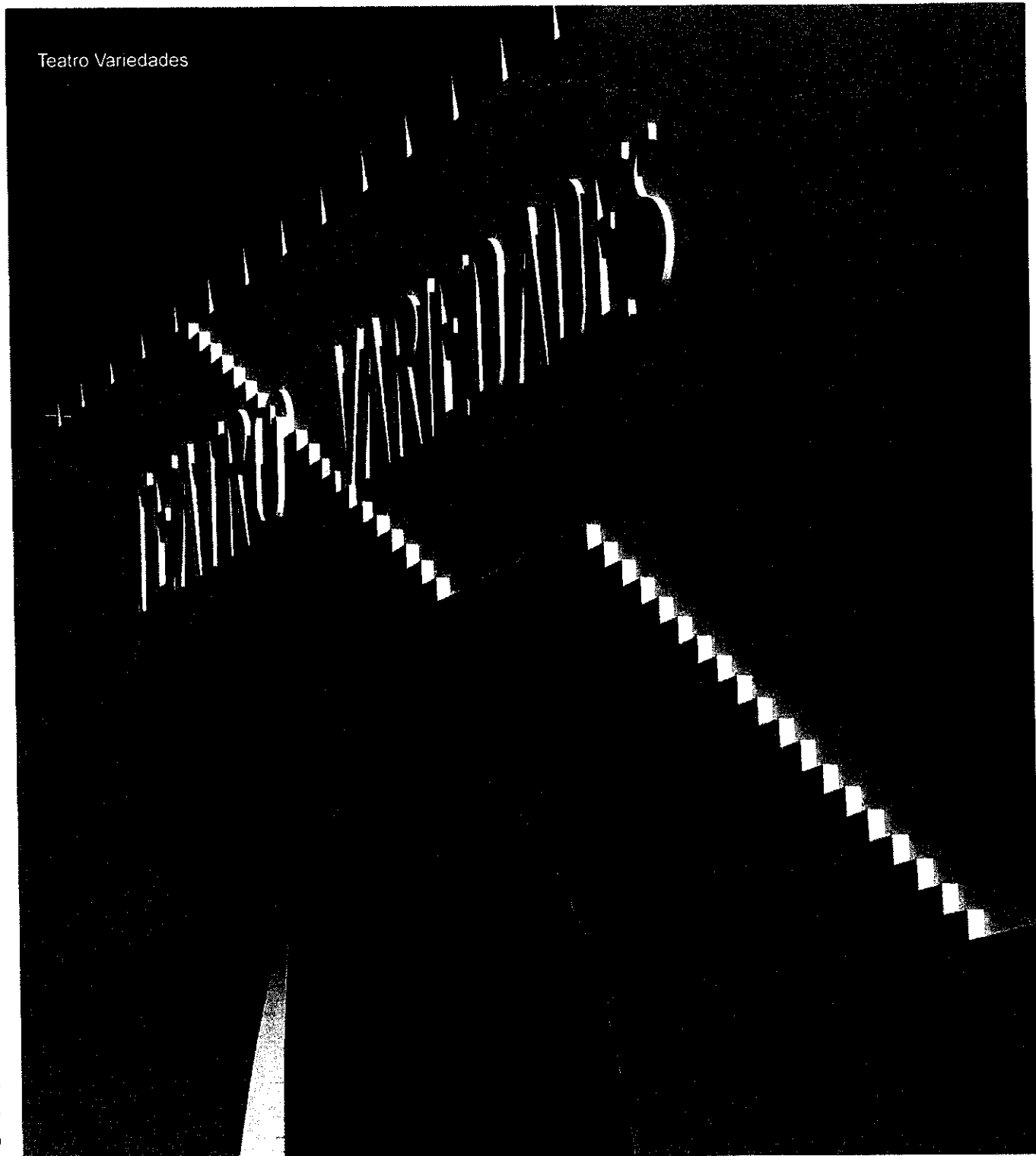
Designação	Períodos Anteriores	2022	Pagamentos				Períodos Subseqüentes			Total Previsto
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	Outros	
Contrato Programa 2015	23 150 516,36	2 936 000,58	40 000,00	-	-	-	-	-	-	26 126 516,94
Contrato Mandato Escolas e Creches 01	22 093 209,47	20 128 139,08	23 485 151,27	10 005 150,52	151 366,35	-	151 366,35	-	-	75 863 016,69
Contrato Mandato Escolas e Creches 02	2 605 258,61	7 451 914,75	2 178 566,62	1 365 000,00	624 354,00	-	624 354,00	-	-	14 224 893,98
Contrato Mandato Escolas e Creches 03	510 802,59	643 370,99	7 798 528,69	10 616 465,60	2 641 501,04	-	2 641 501,04	-	-	22 218 668,91
Contrato Mandato Escolas e Creches 04	-	765 000,00	2 450 000,00	400 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-	3 685 000,00
Contrato Mandato Espaço Público 01	23 359 757,90	3 182 047,59	3 997 079,51	2 012 600,38	2 096 363,60	-	2 096 363,60	-	-	34 647 847,98
Contrato Mandato Espaço Público 02	343 586,36	7 053 448,37	9 999 170,71	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	17 496 205,45
Contrato Mandato Espaço Público 03	305 224,21	463 898,16	4 508 253,29	1 819 534,06	-	-	-	-	-	7 096 910,52
Contrato Mandato Espaço Público 04	-	253 423,63	1 770 215,63	2 060 268,00	3 133 584,00	-	3 133 584,00	-	-	7 217 491,26
Contrato Mandato Centros de Saúde e Outros Equipamentos 01	30 556 094,96	13 359 510,46	4 972 324,88	3 250 882,00	2 457 098,74	-	2 457 098,74	-	-	54 595 891,10
Contrato Mandato Centros de Saúde e Outros Equipamentos 02	2 991 457,69	8 237 079,55	7 871 593,63	1 495 430,00	900 000,00	-	900 000,00	-	-	21 495 560,87
Contrato Mandato Centros de Saúde e Outros Equipamentos 03	717 341,53	2 410 552,16	1 674 605,64	-	-	-	-	-	-	4 802 499,33
Contrato Mandato Centros de Saúde e Outros Equipamentos 04	476 459,54	972 430,10	1 799 000,00	5 016 250,00	5 273 750,00	-	5 273 750,00	-	-	13 537 889,64
Contrato Mandato Habitação 01	22 210 934,87	25 977 376,61	32 869 758,82	46 031 057,68	42 692 770,44	-	42 692 770,44	-	-	169 781 898,42
Contrato Mandato Habitação 02	-	44 209,12	906 286,99	540 647,40	584 856,52	-	584 856,52	-	-	2 076 000,04
Contrato Mandato Habitação 03	-	229 973,42	509 752,14	2 504 958,75	4 370 266,45	-	4 370 266,45	-	-	7 614 950,76
Contrato Mandato Habitação 04	-	632 120,57	1 116 967,50	1 756 850,00	1 795 762,50	-	1 795 762,50	-	-	5 301 720,57
Contrato Programa 2022 - Subsídio à Exploração	-	7 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	7 500 000,00
Contrato Programa 2023 - Subsídio à Exploração	-	0,00	7 000 000,00	-	-	-	-	-	-	7 000 000,00
Contrato Programa 2024 - Subsídio à Exploração	-	0,00	-	6 900 000,00	-	-	-	-	-	6 900 000,00
Contrato Programa 2025 - Subsídio à Exploração	-	0,00	-	-	7 100 000,00	-	7 100 000,00	-	-	7 100 000,00
Contrato Programa 2026 - Subsídio à Exploração	-	0,00	-	-	-	7 300 000,00	-	7 300 000,00	-	7 300 000,00
Contrato Programa IHRU/BEI	-	328 300,00	327 400,00	610 125,00	751 600,00	873 100,00	751 600,00	873 100,00	-	2 890 525,00
Total	129 130 643,12	107 966 795,17	112 274 454,32	96 412 309,19	74 682 233,65	8 173 100,00	74 682 233,65	8 173 100,00	0,00	526 473 487,45

QUADRO V - BALANÇO PLURIANUAL

ATIVO	2020	2021	2022				2023	2024	2025	2026
			1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre				
ATIVO NÃO CORRENTE:										
Ativos fixos tangíveis	14.089.488,32	14.030.025,53	14.007.480,91	14.041.045,87	14.047.610,83	511.103,54	454.221,00	397.454,96	367.188,64	400.431,85
Propriedades de investimento	2.370.902,79	2.318.268,79	2.306.095,39	2.291.934,14	2.278.772,69	2.265.811,64	2.252.450,39	2.239.289,14	2.226.127,86	2.212.966,64
Ativos intangíveis	224.624,54	240.837,70	216.173,85	226.817,82	436.681,38	513.914,68	481.531,22	410.198,49	396.392,27	365.252,46
Acessos a sistemas associados	15.975.000,00	15.725.000,00	15.475.000,00	15.475.000,00	15.475.000,00	15.475.000,00	14.938.875,00	14.259.875,00	13.454.875,00	12.849.875,00
Total do ativo não corrente	32.660.026,65	32.314.130,10	32.003.750,15	32.044.787,63	32.238.045,11	18.765.829,86	18.128.677,61	17.308.815,69	16.443.543,90	16.528.526,96
ATIVO CORRENTE:										
Clientes, contribuintes e clientes	1.908.383,37	3.792,33	9.987.519,65	9.987.519,65	9.987.519,65	9.987.519,65	10.488.885,63	9.987.519,65	9.987.519,65	9.987.519,65
Estado e outros entes públicos	6.068,92	3.220,37	3.220,37	250.000,00	250.000,00	250.000,00	535.125,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00
Apostas/sistemas associados	125.005,65	250.000,00	250.000,00	14.038.448,36	14.403.111,97	10.921.083,69	6.023.591,85	4.043.635,17	4.013.750,76	4.160.031,42
Outras contas a receber	10.691.494,06	13.151.183,22	14.350.647,69	0,00	470,67	705,00	741,30	778,37	817,29	868,15
Depósitos bancários	4.261,52	18.828,67	0,00	235,34	3.472.069,75	3.643.878,22	3.643.878,22	3.643.878,22	3.643.878,22	3.643.878,22
Caixa e depósitos bancários	7.852.828,24	15.261.712,97	5.711.596,27	5.277.550,77	3.472.069,75	3.643.878,22	3.643.878,22	3.643.878,22	3.643.878,22	3.643.878,22
Total do ativo corrente	20.689.171,76	29.688.716,66	29.693.764,11	29.693.764,11	28.113.772,84	24.803.187,67	28.488.202,01	18.356.812,42	18.489.966,93	18.687.287,46
Total do ativo	53.349.198,41	61.992.836,66	61.697.514,26	61.738.551,74	60.351.817,95	43.568.817,40	46.616.879,62	35.665.628,01	34.934.510,83	35.215.814,41
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO										
PATRIMÔNIO LÍQUIDO:										
Patrimônio - Capital	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Reservas legais	6.402,73	6.402,73	6.402,73	6.402,73	6.402,73	6.402,73	6.402,73	6.402,73	6.402,73	6.402,73
Reservados transados	(1.156.567,39)	(1.156.567,39)	(1.156.567,39)	(1.156.567,39)	(1.156.567,39)	(1.156.567,39)	(1.156.567,39)	(1.156.567,39)	(1.156.567,39)	(1.156.567,39)
Outras variações no Patrimônio Líquido	18.487.989,11	18.405.851,85	18.348.277,36	18.405.394,94	16.482.892,52	2.972.591,26	2.830.880,26	2.844.934,49	2.552.198,56	2.502.877,36
Total do patrimônio líquido	17.337.824,45	17.255.485,99	17.198.412,70	17.255.170,28	17.311.927,86	3.822.426,60	3.680.515,68	3.499.768,83	3.402.034,29	3.352.512,70
PASSIVO NÃO CORRENTE:										
Provisões	194.088,01	194.088,01	194.088,01	194.088,01	194.088,01	194.088,01	194.088,01	194.088,01	194.088,01	194.088,01
Financiamentos obtidos	15.975.000,00	15.725.000,00	15.475.000,00	15.475.000,00	15.475.000,00	15.475.000,00	14.938.875,00	13.454.875,00	12.849.875,00	12.849.875,00
Outras contas a pagar	1.828.071,96	3.230.239,96	3.553.282,45	3.483.378,91	3.833.471,37	3.973.565,83	4.086.423,18	3.217.404,23	3.217.404,23	2.819.164,46
Total do passivo não corrente	17.997.159,97	19.149.347,97	19.222.370,46	19.357.469,92	19.502.559,38	19.642.653,84	19.220.388,19	18.126.802,97	16.866.367,24	15.683.127,46
PASSIVO CORRENTE:										
Fornecedores	103,70	2.942,20	7.493.517,49	7.493.554,27	7.493.627,82	7.493.627,82	7.868.309,21	8.267.724,67	8.674.810,91	9.108.551,45
Adiantamentos de clientes, contribuintes e clientes	12.829.136,16	14.165.247,41	13.289.717,67	12.280.491,45	10.771.316,90	9.723.336,03	4.787.331,83	2.232.328,16	2.140.227,80	2.140.227,80
Estado e outros entes públicos	660.402,87	598.580,16	633.885,83	641.143,08	648.000,34	656.057,59	688.800,47	723.303,49	759.468,67	797.442,10
Acessos a sistemas associados	2.514.703,67	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Financiamentos obtidos	125.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Fornecedores de investimentos	63.892,54	63.892,54	63.892,54	63.892,54	64.488,69	65.284,85	68.546,09	71.976,55	75.575,37	79.354,14
Outras contas a pagar	1.342.822,05	4.157.587,56	663.366,82	722.836,42	782.306,01	841.775,61	683.864,39	928.057,61	974.460,49	1.023.183,51
Depósitos	578.252,00	2.261.970,83	1.011.970,63	1.019.198,78	1.026.026,93	1.033.655,06	1.085.337,83	1.139.694,73	1.195.394,96	1.259.414,21
Total do passivo corrente	17.914.812,88	24.598.000,70	26.845.960,98	24.880.916,64	23.538.729,91	20.103.734,98	15.917.377,63	14.036.966,21	14.626.128,20	15.210.173,22
Total do passivo	35.911.972,85	43.747.348,67	45.108.321,44	44.343.381,46	43.038.289,29	39.746.389,82	35.137.764,02	32.163.834,19	31.482.496,44	30.873.300,71
Total do patrimônio líquido e do passivo	63.261.197,41	61.902.836,66	61.697.514,26	61.698.551,74	60.351.817,95	43.568.817,40	46.616.879,62	35.665.628,01	34.894.510,83	35.215.814,41

QUADRO III - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PLURIANUAL											
RENDIMENTOS E GASTOS	2020	2021	2022				Total	2023	2024	2025	2026
			1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre					
Vendas e serviços prestados	28 420 765,77	68 713 075,27	11 371 266,95	32 682 224,84	23 174 405,84	25 325 540,56	92 553 438,19	97 810 849,96	82 959 607,17	62 422 671,04	96 000,00
Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos	9 606 130,82	8 658 899,77	1 822 294,43	3 750 000,00	2 938 170,25	1 875 000,00	10 383 464,68	7 000 000,00	6 900 000,00	7 100 000,00	7 300 000,00
Fornecimentos e serviços externos	(33 458 947,01)	(72 408 315,07)	(12 062 696,46)	(34 686 033,83)	(24 589 183,81)	(25 276 035,02)	(96 623 949,12)	(98 929 967,11)	(83 828 763,10)	(63 337 008,72)	(870 938,15)
Gastos com pessoal	(4 503 651,12)	(4 931 397,61)	(1 137 850,02)	(1 728 683,13)	(1 517 339,56)	(1 920 952,81)	(6 304 825,53)	(5 858 502,86)	(6 008 464,07)	(6 163 282,33)	(6 502 681,85)
Imparidade de dívidas a receber (perdas) / reversões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões (aumentos) / reduções	(6 985,98)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros rendimentos e ganhos	134 408,91	264 210,39	74 940,43	71 232,52	71 252,52	71 402,52	288 847,99	319 284,85	318 919,62	235 909,39	229 060,09
Outros gastos e perdas	(16 780,11)	(14 995,12)	(600,00)	(6 855,16)	(3 450,00)	(3 100,00)	(14 005,16)	(19 671,83)	(19 671,83)	(19 671,83)	(19 671,83)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	174 931,08 -	281 477,63	67 355,34	71 905,24	71 855,24	71 855,25	282 971,06	321 993,01	321 627,79	238 617,56	231 768,26
Gastos de depreciação e amortização	(168 662,91)	(277 861,55)	(67 355,34)	(70 952,52)	(70 952,52)	(70 952,52)	(280 211,90)	(319 284,85)	(318 919,62)	(235 909,39)	(229 060,09)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	6 268,17 -	3 616,08	(0,00)	952,72	902,72	902,73	2 759,16	2 708,16	2 708,17	2 708,17	2 708,17
Juros e rendimentos similares obtidos	96 441,71	79 993,04	29 791,06	16 000,00	16 000,00	16 508,94	78 300,00	77 400,00	75 000,00	71 600,00	68 100,00
Juros e gastos similares suportados	(96 470,17)	(79 998,23)	(29 791,06)	(16 050,00)	(16 000,00)	(16 508,94)	(78 350,00)	(77 400,00)	(75 000,00)	(71 600,00)	(68 100,00)
Resultado antes de impostos	6 239,71 -	3 610,89	(0,00)	902,72	902,72	902,73	2 708,16	2 708,16	2 708,17	2 708,17	2 708,17
Imposto sobre o rendimento	(6 239,71)	(3 610,89)	-	(902,72)	(902,72)	(902,72)	(2 708,17)	(2 708,17)	(2 708,17)	(2 708,17)	(2 708,17)
Imposto diferido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	(6 239,71)	(3 610,89)	-	(902,72)	(902,72)	(902,72)	(2 708,17)	(2 708,17)	(2 708,17)	(2 708,17)	(2 708,17)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

QUADRO IV - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PLURIANUAL									
	2020			2021			2022		
	1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre		
	Total			Total			Total		
	Euros			Euros			Euros		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
FLUXOS DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS									
Recebimentos de clientes, contribuintes e utentes	35 743 754.98	74 265 013.75	21 008.57	34 817 264.88	25 983 878.84	27 432.175.83	88 254 325.51	105 452 609.55	88 021 225.16
Recebimentos de transferências e subsídios correntes	12 872 708.60	10 670 951.23	48 599.08	3 750 000.00	2 936 170.25	1 875 000.00	8 807 769.31	7 000 000.00	8 600 000.00
Pagamentos a fornecedores	(37 654 891.89)	(72 161 054.92)	(8 538 261.37)	(37 170 021.89)	(26 440 840.34)	(27 066 968.23)	(89 216 091.83)	(106 384 201.84)	(89 752 057.28)
Pagamentos ao pessoal	(4 403 592.78)	(4 738 745.50)	(1 084 502.13)	(1 728 683.13)	(1 517 339.58)	(1 920 952.61)	(8 251 477.84)	(5 856 902.86)	(6 008 484.07)
Fluxos gerados pelas operações	6 858 208.91	8 988 164.66	(8 656 167.87)	(331 440.34)	951 888.88	319 264.89	(8 606 474.86)	199 903.86	169 703.86
Outros pagamentos/recebimentos	(347 046.89)	(475 594.01)	12 235.48	(8 555.16)	(2 503 150.00)	(2 800.00)	(22 530.00)	(22 530.00)	(22 530.00)
Fluxos das atividades operacionais	(347 046.89)	(475 594.01)	12 235.48	(8 555.16)	(2 503 150.00)	(2 800.00)	(22 530.00)	(22 530.00)	(22 530.00)
	8 211 162.02	7 422 670.65	(8 642 932.41)	(337 988.80)	(1 641 261.02)	316 464.89	(11 106 744.38)	177 373.86	138 173.86
FLUXOS DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO									
Recebimentos respeitantes a:									
Ativos fixos tangíveis	(247 852.78)	(44 211.04)	(1 258.80)	(36 000.00)	(25 000.00)	(26 038.90)	(80 285.40)	(28 173.85)	(28 173.85)
Ativos fixos intangíveis	(123 496.39)	(189 573.89)	(5 935.49)	(80 000.00)	(239 200.00)	(116 609.51)	(421 745.00)	(149 200.00)	(110 000.00)
Outros ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxos das atividades de investimento	(371 451.18)	(213 785.00)	(7 194.29)	(86 000.00)	(264 200.00)	(144 648.11)	(512 040.40)	(177 373.85)	(138 173.85)
	(371 451.18)	(213 785.00)	(7 194.29)	(86 000.00)	(264 200.00)	(144 648.11)	(512 040.40)	(177 373.85)	(138 173.85)
FLUXOS DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO									
Recebimentos respeitantes a:									
Financiamentos obtidos	96 441.71	79 893.04	250 000.00	50.00	-	-	250 050.00	250 000.00	600 000.00
Juros e proveitos similares	96 441.71	204 993.04	279 791.08	16 000.00	18 000.00	18 508.94	78 300.00	77 400.00	71 600.00
Pagamentos respeitantes a:	-	(125 000.00)	(250 000.00)	(60.00)	-	-	(250 050.00)	(250 000.00)	(800 000.00)
Financiamentos obtidos	(88 441.71)	(79 893.95)	(26 781.06)	(16 050.00)	(16 000.00)	(16 508.94)	(75 350.00)	(77 400.00)	(71 600.00)
Juros e gastos similares	(88 441.71)	(204 993.95)	(276 781.06)	(16 100.00)	(16 000.00)	(16 508.94)	(328 400.00)	(327 400.00)	(751 600.00)
Fluxos das atividades de financiamento	-	(0.02)	(8 642 932.41)	(80.00)	-	-	(69.00)	-	-
	-	(0.02)	(8 642 932.41)	(80.00)	-	-	(69.00)	-	-
Variação de caixa e seus equivalentes	8 839 710.84	7 403 784.73	(9 550 116.70)	(434 046.50)	(1 806 481.02)	171 809.48	0.00	(0.00)	0.01
Caixa e seus equivalentes no início do exercício	2 012 217.40	7 952 928.24	16 261 712.37	6 711 596.27	6 277 650.77	3 472 068.76	3 643 878.22	3 643 878.22	3 643 878.22
Caixa e seus equivalentes no fim do exercício	7 852 928.24	16 261 712.37	5 711 596.27	5 277 656.77	3 472 069.75	3 643 878.22	3 643 878.22	3 643 878.22	3 643 878.22



CONTRATOS PROGRAMA

6º ADITAMENTO AO “CONTRATO-PROGRAMA 2015”

Entre:

O MUNICÍPIO DE LISBOA, Pessoa Coletiva n.º 500051070, com sede na Praça do Município, 1100-365 Lisboa, neste ato representado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Manuel Félix Moedas, com competência própria, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 35º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, de ora em diante designado por **MUNICÍPIO**;

e

LISBOA OCIDENTAL, SRU – SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA, E.M., S.A., com sede na Praça do Município, n.º 31, 2.º piso, 1100-365 LISBOA, com o capital social de dois milhões de euros, NIPC 507023129, neste ato representada pelo Presidente do Conselho de Administração, António Ressano Garcia Lamas, de ora em diante designada por **SRU**;

Considerando que:

I) Em 14.07.2015 foi celebrado o “Contrato Programa Município de Lisboa/SRU”, na sequência da aprovação pela Câmara da Proposta n.º 397/CM/2015 em 24.06.2015 e pela Assembleia Municipal em 14.07.2015, de ora em diante abreviadamente referido como “Contrato Programa 2015”;

II) Por deliberação da Câmara Municipal de xx de xxxxx de 2022 e da Assembleia Municipal de xx de xxxxx 2022 foi aprovada a minuta do presente “6º Aditamento ao Contrato Programa 2015”;

III) Nos termos da alínea c) do n.º 6 do artigo 25.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, o Fiscal Único emitiu parecer favorável sobre a celebração do 6º aditamento ao Contrato-Programa 2015 (Anexo II);

É celebrado o presente 6º aditamento ao Contrato-Programa 2015, de ora em diante designado por “6º aditamento”, de acordo com a Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, e demais legislação em vigor, que se regerá pelos termos e condições constantes das seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira

1. Pelo presente Aditamento são alteradas as Cláusulas 5ª, 6ª e 8ª do Contrato-Programa 2015, as quais passam a apresentar a seguinte redação:

“Cláusula 5ª

[...]

1. O Município atribuirá à SRU um subsídio à exploração no valor global de 25.005.700,09 € (vinte e cinco milhões, cinco mil, setecentos euros e nove centimos) não sujeito a IVA, nos termos e com a finalidade indicados na cláusula 1ª, nº 1, de acordo com a seguinte previsão de repartição de encargos:
 - 1.1. (...)
 - 1.2. (...)
 - 1.3. Em 2017 um valor de até 4.115.106,34€ (quatro milhões, cento e quinze mil, cento e seis euros e trinta e quatro centimos);
 - 1.4. Em 2018 um valor de até 2.847.359,97€ (dois milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, trezentos e cinquenta e nove euros e noventa e sete centimos);
 - 1.5. Em 2019 um valor de até 8.146.722,86 (oito milhões, cento e quarenta e seis mil, setecentos e vinte e dois euros e oitenta e seis centimos);
 - 1.6. Em 2020 um valor de até 5.840.320,60 € (cinco milhões, oitocentos e quarenta mil, trezentos e vinte euros e sessenta centimos);
 - 1.7. Em 2021 um valor previsto de até 662.964,38 € (seiscentos e sessenta e dois mil, novecentos e sessenta e quatro euros e trinta e oito centimos);
 - 1.8. Em 2022 um valor previsto de até 893.225,94 € (oitocentos e noventa e três mil, duzentos e vinte e cinco euros e noventa e quatro centimos);
 - 1.9. Em 2023 não se prevê transferência por parte da CML em virtude do adiantamento realizado em 2015 e 2016 no valor de 2.500.000,00€ (dois milhões e quinhentos mil euros) pela CML e da existência de financiamento comunitário no valor de 1.120.816,84€ (um milhão, cento e vinte mil, oitocentos e dezasseis euros e oitenta e quatro centimos recebido pela SRU).
2. (...)
3. (...)
4. (...)
5. (...)
6. (...)
7. O encargo financeiro decorrente do presente Contrato tem enquadramento orçamental na rubrica Orgânica 10101, Económica 08.01.01.01 do orçamento vigente, com inscrição na ação do Plano A2.P004 – Reabilitação Urbana Lx. XXI (SRU), e tem o compromisso sequencial n.º 6420003800 para 2022.

Cláusula 6ª

[...]

1. A execução das intervenções programadas no presente Contrato-Programa estará concluída até 31/12/2023, admitindo-se um prazo adicional até 28/02/2024 para

conclusão da faturação e respetivos pagamentos pela SRU e até 15/04/2024 para conclusão das correspondentes transferências pelo Município.

(...)

Cláusula 8ª

[...]

1. (...)

1.8 Apresentar no máximo até 28/02/2024, o pedido de pagamento do saldo final, com toda a documentação relevante, bem como todos os extratos contabilísticos que evidenciem o registo do custo total de cada ação objeto do presente contrato.

(...)

2. O Anexo I do "Contrato-Programa 2015" é substituído pelo Anexo I do presente Aditamento.

Cláusula Segunda

Vigência

O presente Aditamento produz efeitos na data da respetiva assinatura e vigora até à concretização do seu objeto.

Feito em Lisboa, aos xx dias do mês de xxxxxx de 2022, em dois exemplares

MUNICÍPIO DE LISBOA

Presidente da Câmara Municipal de Lisboa

Carlos Manuel Félix Moedas

LISBOA OCIDENTAL, SRU – SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA, EM, SA

Presidente do Conselho de Administração

António Ressano Garcia Lamas

ANEXO 1

Valores: Euros											Total
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Edifícios Municipais	40 685.08	405 600.75	2 886 835.63	5 146 048.02	6 616 864.43	3 652 743.60	49 230.61	36 629.79	-	18 834 637.91	
Biblioteca de Alcântara	2 570.00	735.78	330 082.73	831 972.02	1 281 565.42	7 831.53	12 170.62	-	-	2 466 928.10	
Escola Básica + JI Caselas	2 020.00	710.44	147 334.09	1 020 693.76	747 510.18	-	3 567.00	-	-	1 921 835.47	
Escola Básica Bairro Restelo	3 203.00	-	204.24	315 057.40	1 317 774.25	2 681 880.44	10 629.65	-	-	4 328 748.98	
Escola Básica Moirinhos do Restelo	2 516.00	-	205.96	226 563.66	2 331 582.23	90 053.18	6 410.83	36 629.79	-	2 693 961.65	
Escola Básica Sampaio Garrido	1 538.00	-	354 662.61	1 105 363.64	15 221.78	-	-	-	-	1 476 786.03	
Escola Básica Vitor Palla	2 005.00	338.99	129 039.89	851 792.91	810 615.83	860 228.66	16 452.51	-	-	2 670 473.79	
Escola EB1 nº 60 + JI Alexandre Rodrigues Ferreira	936.00	68 776.55	295 573.88	526 392.37	-	-	-	-	-	891 678.80	
MUDE - Museu do Design	14 255.00	284 739.12	968 990.98	136 581.99	112 594.74	-	-	-	-	1 517 161.83	
PSA Martim Moniz	11 642.08	50 299.87	660 741.25	131 630.27	-	12 749.79	-	-	-	867 063.26	
Espaço Público	3 959.00	166 595.44	910 148.22	76 111.22	772 646.30	1 391 987.52	1 031 060.54	2 899 370.78	40 000.00	7 291 879.02	
Calçada da Ajuda - Continuação	-	161 505.25	-	-	-	-	-	-	-	161 505.25	
Estrada de Caselas	497.00	-	-	16 014.17	14 145.00	-	-	-	-	30 656.17	
Largo da Boa-Hora	472.00	-	-	14 391.00	283 646.47	808 774.52	32 990.66	118 809.57	-	1 259 084.22	
Largo da Igreja da Memória	1 369.00	5 090.19	910 148.22	19 138.05	-	-	133 529.88	54 469.55	-	1 123 744.89	
Largo do Rio Seco - Requalificação	422.00	-	-	12 177.00	38 113.40	42 347.66	865 780.34	2 726 091.66	40 000.00	3 724 932.06	
Rua Bartolomeu Dias	283.00	-	-	14 391.00	436 741.43	540 865.34	1 240.34	-	-	991 040.43	
Rua de Pedrouços	730.00	-	-	-	-	-	-	-	-	730.00	
Rua dos Cordoeiros Pedrouços	186.00	-	-	-	-	-	-	-	-	186.00	
Total Geral	44 644.08	572 196.19	3 796 983.85	5 222 159.24	7 389 510.73	5 044 731.12	1 080 291.15	2 936 000.57	40 000.00	26 126 516.93	
Transferências CML	406 212.00	2 093 788.00	4 115 106.34	2 847 359.97	8 146 722.86	5 840 320.60	662 964.38	893 725.94	-	25 005 700.09	
Receita Fundos Europeus						532 388.00	588 428.84			1 120 816.84	

**LISBOA OCIDENTAL, SRU – Sociedade de Reabilitação
Urbana, E.M., S.A.**

**PARECER PRÉVIO DO FISCAL ÚNICO SOBRE
A MINUTA DO 6º ADITAMENTO AO CONTRATO-PROGRAMA 2015**

**PARECER PRÉVIO DO FISCAL ÚNICO SOBRE
A MINUTA DO 6º ADITAMENTO AO CONTRATO-PROGRAMA 2015**

Introdução

Para efeitos do disposto na alínea c) do n.º 6 do artigo 25º da Lei 50/2012, de 31 de agosto, conjugada com o disposto na alínea c) do n.º 3 do artigo 18º dos Estatutos da empresa, apresentamos o nosso parecer prévio sobre a minuta de texto do 6º aditamento ao contrato-programa celebrado em 14 de julho de 2015 entre o Município de Lisboa e a Lisboa Ocidental, SRU – Sociedade de Reabilitação Urbana, E.M., S.A..

A minuta de texto do 6º aditamento ao contrato-programa celebrado em 14 de julho de 2015, foi elaborada nos termos do artigo 47º da Lei 50/2012, de 31 de agosto, e estabelece a atribuição pelo Município de Lisboa à Lisboa Ocidental, SRU – Sociedade de Reabilitação Urbana, E.M., S.A., de um subsídio à exploração no ano económico de 2022, previsto no montante de até 893.225,94 euros, como contrapartida da realização por parte da SRU de intervenções de reabilitação urbana de edifícios e espaços definidas no respetivo contrato.

Responsabilidades do órgão de gestão

É da responsabilidade do Conselho de Administração a preparação da minuta do 6º aditamento ao contrato-programa celebrado em 14 de julho de 2015, de acordo com o disposto no artigo 47º da Lei 50/2012, de 31 de agosto, tendo por base os instrumentos de gestão previsional para o ano de 2022 (revistos), bem como a informação previsional constante no Anexo I ao 6º aditamento ao contrato-programa 2015.

Responsabilidades do auditor

A nossa responsabilidade consiste em emitir um parecer profissional e independente baseado na verificação da minuta do 6º aditamento ao contrato-programa celebrado em 14 de julho de 2015, nos instrumentos de gestão previsional para o ano de 2022 (revistos) e na informação previsional constante no Anexo I ao 6º aditamento ao contrato-programa 2015.

O nosso trabalho foi efetuado de acordo com as normas internacionais de auditoria e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e teve por base a referida minuta do 6º aditamento ao contrato-programa 2015, os instrumentos de gestão previsional, a informação previsional constante no Anexo I ao 6º aditamento ao contrato-programa 2015 e as condições subjacentes ao estabelecimento da relação contratual, enunciados no artigo 47º da Lei 50/2012, de 31 de agosto.

O trabalho a que procedemos consistiu principalmente na análise dos referidos instrumentos de gestão previsional, em indagações e procedimentos analíticos destinados a rever o cumprimento dos requisitos contratuais, conforme o disposto no artigo 47º da referida lei. Tendo como objetivo obter uma segurança moderada do cumprimento das normas aplicáveis e isenção de distorções materialmente relevantes da minuta do 6º aditamento ao contrato-programa celebrado em 14 de julho de 2015.

Entendemos que o trabalho efetuado proporciona uma base aceitável para a emissão do presente parecer sobre a minuta do 6º aditamento ao contrato-programa 2015 celebrado em 14 de julho de 2015.

Parecer

Com base no trabalho efetuado, sobre a evidência que suporta os pressupostos dos dados previsionais que constam do 6º aditamento ao contrato-programa 2015 acima referido, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que tais pressupostos não proporcionam uma base aceitável para a estimativa do investimento a realizar.

Devemos, contudo, advertir que, frequentemente os acontecimentos futuros não ocorrem de forma esperada, pelo que os resultados reais poderão vir a ser diferentes dos previstos e as variações poderão ser materialmente relevantes.

Lisboa, 30 de junho de 2022



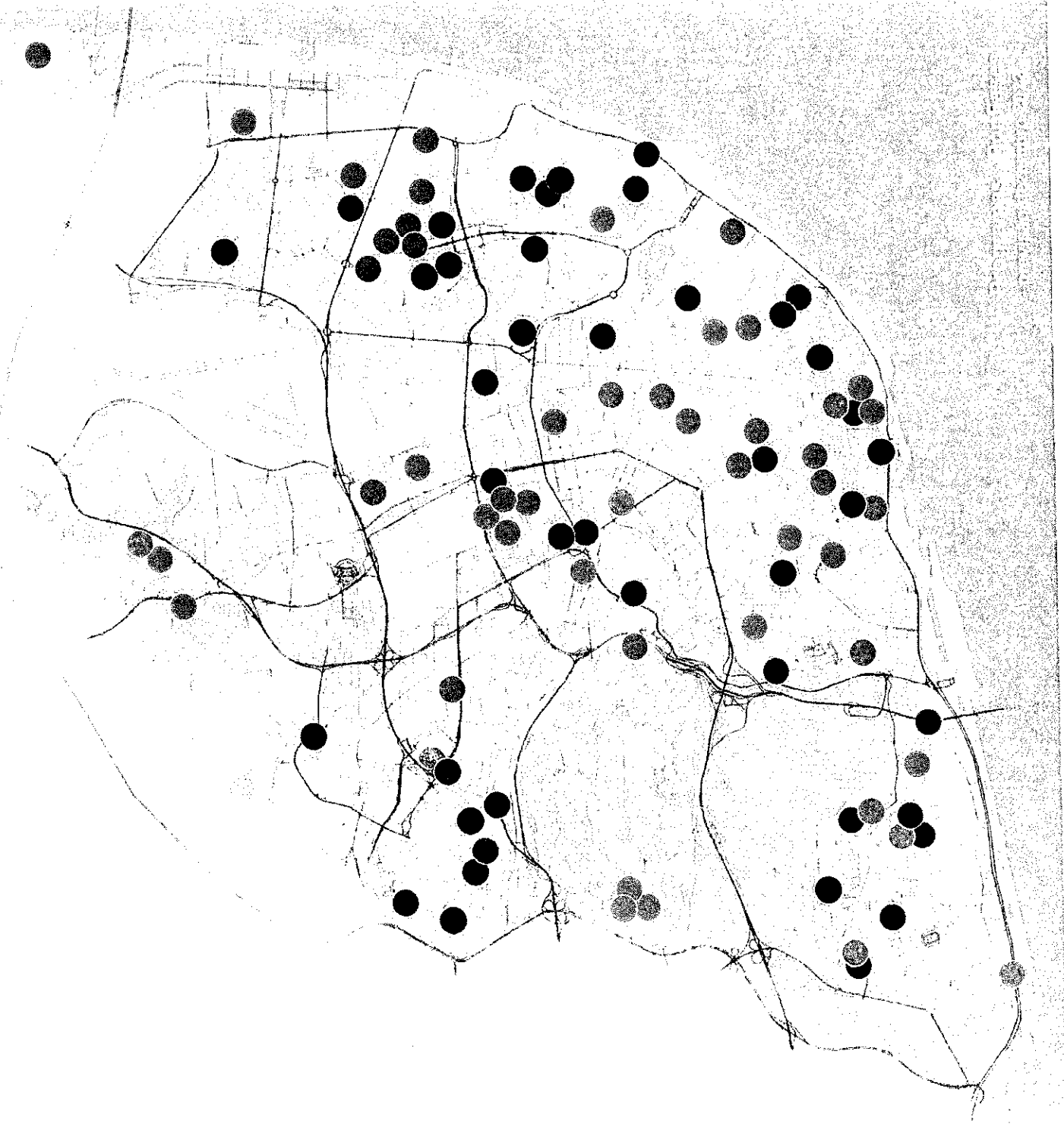
KRESTON & ASSOCIADOS - SROC, LDA.
Representada por João José Lopes da Silva



ANEXOS - MAPAS

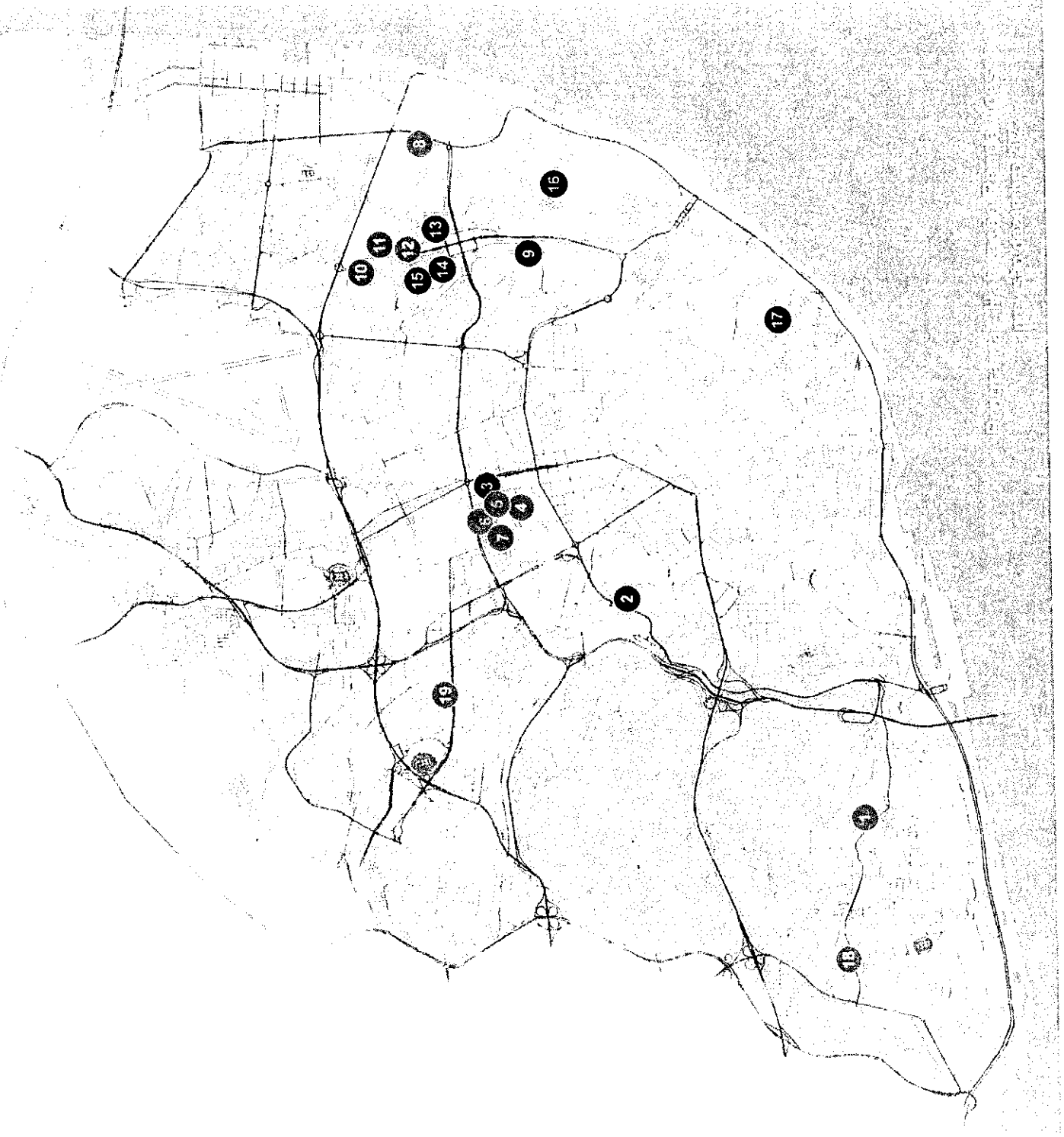
ANEXOS

PREVISÃO DEZEMBRO 2022



Fases

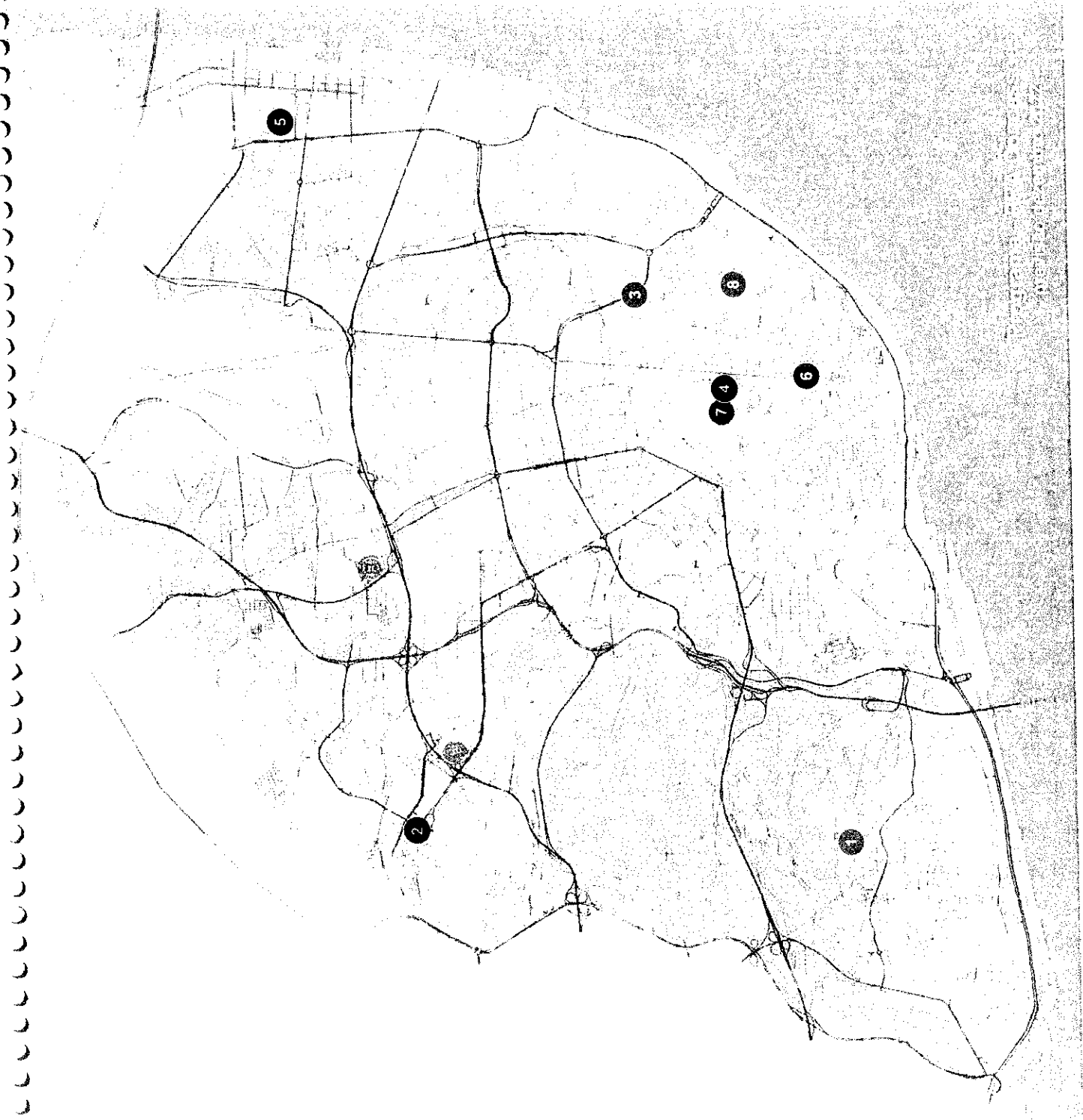
- Estudo
- Concurso de Projeto
- Projeto
- Concurso de Empreitada
- Obra
- Concluído



Nº no MAPA	INTERVENÇÃO
1	Ajuda - Casarão da Ajuda
2	Campolide - Nova Goa
3	Entrecampos - Edifício P. Ito
4	Entrecampos - Lotes C/D (Edif. 5, 9)
5	Entrecampos - Lote 7 (A/B/C)
6	Entrecampos - Lote 10
7	Entrecampos - Obras de Urbanização e Estacionamento
8	Marvila-OR02 - R. Vale Formoso de C. ma
9	Marvila-OR04-Av. Carlos P. nhão
10	Marvila-OR05-Av. Santo Condestável
11	Marvila-OR05a-Av. Santo Condestável
12	Marvila-OR06-Av. Santo Condestável Av. República da Bulgária
13	Marvila-OR11-Rua Eng. Ferreira Dias
14	Marvila-OR12-Rua Ferreira de Castro Rua Pedro Cruz
15	Marvila-OR13-Av. Aveleiro Teixeira da Mota
16	Marvila-OR14 - Bairro dos Af. nnetes
17	Quinta do Ferro - Rua da Verdónica
18	Restelo - OC 08_Alt. do Restelo
19	São Domingos de Benfca-OC02 - Quinta Benfcaude

Fases

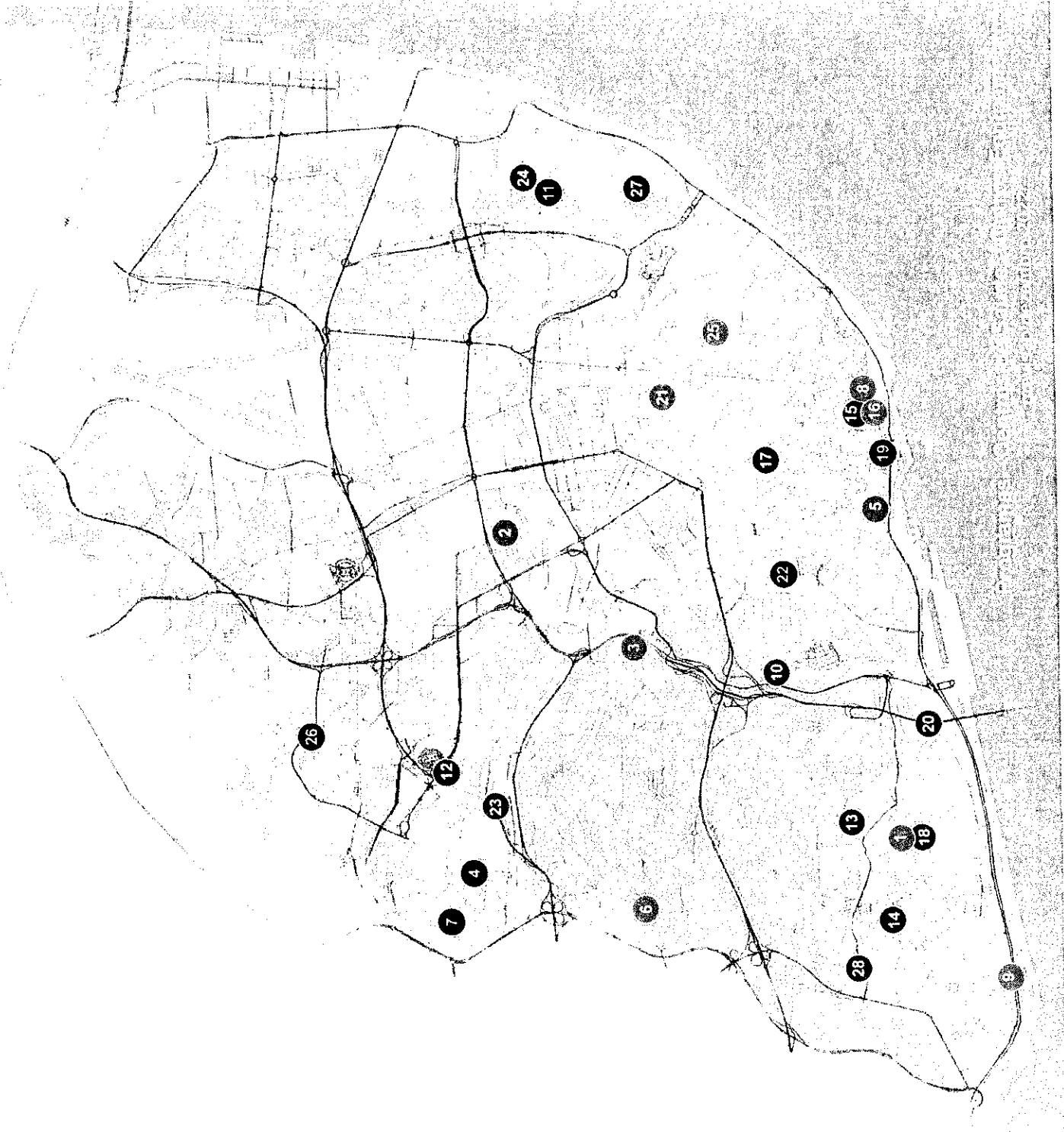
- Estudo
- Concurso de Projeto
- Projeto
- Concurso de Empreitada
- Obra
- Concluido



Nº no MAPA	INTERVENÇÃO
1	Alto da Ajuda
2	Benfica
3	Olaias
4	Paço da Rainha
5	Parque das Nações
6	Rua de São Lazaro
7	Rua Gomes Freire
8	Vale de Santo António

Fases

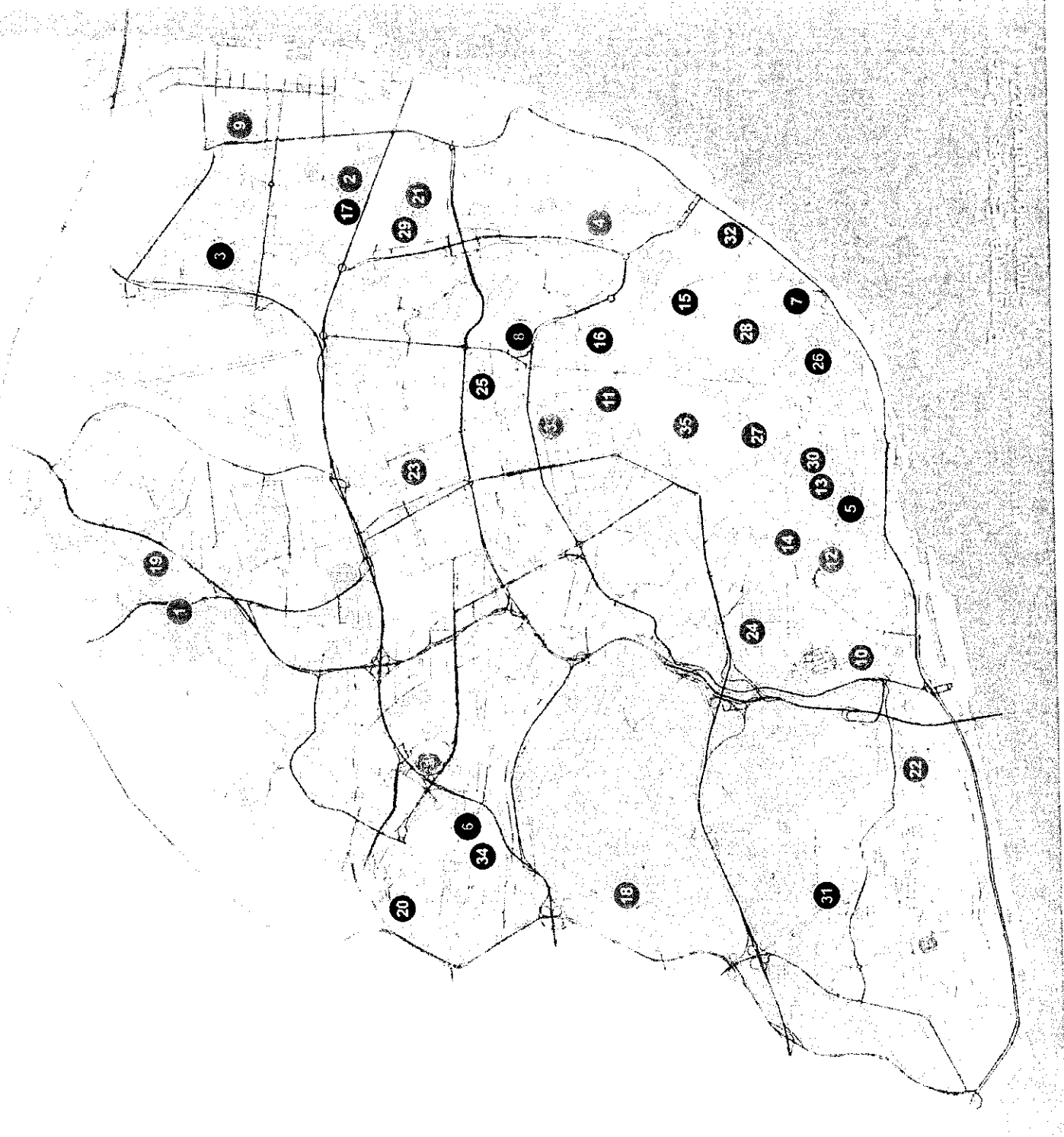
- Projeto de Loteamento
- Concurso Público
- Contrato Assinado



Nº no MAPA	INTERVENÇÃO
1	Centro Intergeracional - Ajuda
2	Centro Intergeracional - Alvaro Pais
3	Centro Intergeracional - Bairro Liberdade Paróquia Sanches
4	Centro Intergeracional - Garridas
5	Complexo Municipal da Boavista
6	Igreja Bairro da Boavista
7	Mercado de Benfica
8	MADE - Museu do Design
9	Pavilhão Azul
10	Pavilhão de Campo de Ourique
11	Pavilhão de Marvila
12	Pavilhão de São Domingos de Benfica
13	Posto Limpeza da Ajuda
14	Posto Limpeza do Restelo
15	Prça Município - Edifício JBF
16	Prça Município, 8-13 Edifício D
17	Teatro Variedades
18	Unidade de Saúde da Ajuda
19	Unidade de Saúde da Ribeira Nova
20	Unidade de Saúde de Alcantara
21	Unidade de Saúde de Arroios
22	Unidade de Saúde de Campo Ourique
23	Unidade de Saúde de Fente Nova
24	Unidade de Saúde de Marvila
25	Unidade de Saúde de Sapadores/Grapo
26	Unidade de Saúde de Telheiras
27	Unidade de Saúde do Beato
28	Unidade de Saúde do Restelo

Fases

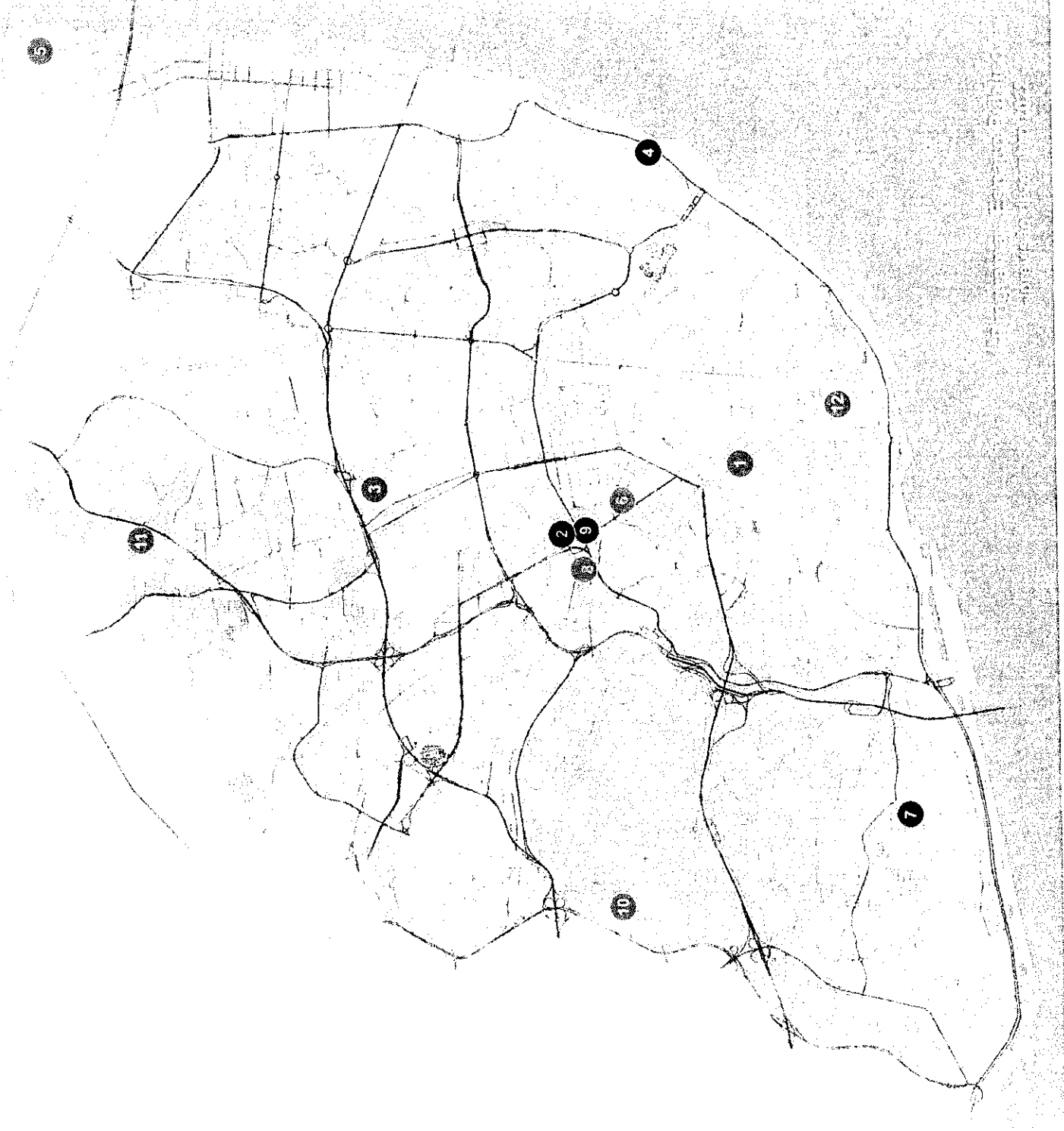
- Estudo
- Concurso de Projeto
- Projeto
- Concurso de Empreitada
- Obra
- Concluido



NT no MAPA	INTERVENÇÃO
1	Creche Autônoma 1 - André Gouveia
2	Creche Autônoma 3 - Alimada Negritich
3	Creche Autônoma 4 - Rua 17 da Encarnação
4	Creche Autônoma 6 - Quinta dos Dumes
5	Creche Autônoma 7 - Rua Firsta
6	Creche Autônoma 8 - Rua Rodrigues Nogueira
7	Creche Comunitária Desapareceu
8	Creche Modular 9 - Sarmento Barros
9	EB e II Infância D. Henrique
10	EB Fernando de Castro
11	EB Leão de Armas
12	EB nº 72 da Estrada
13	EB Pastor Manuel
14	EB Raimundo Santa Isabel
15	EB Vitor Palla
16	Escola Básica Adon Vale
17	Escola Básica Alice Vieira
18	Escola Básica Ant. Gonçalo Ribeiro Telles
19	Escola Básica Evaristo Gonçalves
20	Escola Básica Jorge Barradas
21	Escola Básica Manuel Teixeira Gomes
22	Escola Básica Santo Amaro
23	Escola Básica Santo António
24	Escola Básica Santo Conde Isabel
25	Escola Básica Teixeira de Passos
26	Escola Canteiro
27	Escola EB 1 S. João
28	Escola Nupália Correia
29	Escola nº 295 - Chelas
30	Escola Padre Abel Varzim
31	Escola Professor Manuel Sérgio
32	Escola Professor Oliveira Marques
33	Il. Arco do Cego
34	Il. de Berlícia
35	Margem Bombarda

Fases

- Estudo
- Projeto
- Concurso de Empreitada
- Obra
- Concluido



Nº no MAPA	INTERVENÇÃO
1	Av. da Liberdade
2	Av. Santos Dumont
3	Eixo Central Calvanas Expansão Norte
4	HUB do BEATO
5	Jornadas da Juventude
6	Largo do São Sebastião
7	Largo do Rio Seco - Recuperação
8	Prça. de Espanha - Parque Verde (Inclu ponte Pedonal)
9	Prça. de Espanha - Rede Viária
10	Prça. do Bairro da Boavista
11	Vias Estruturantes ORU Santa Clara
12	ZER Barba Chado

Fases

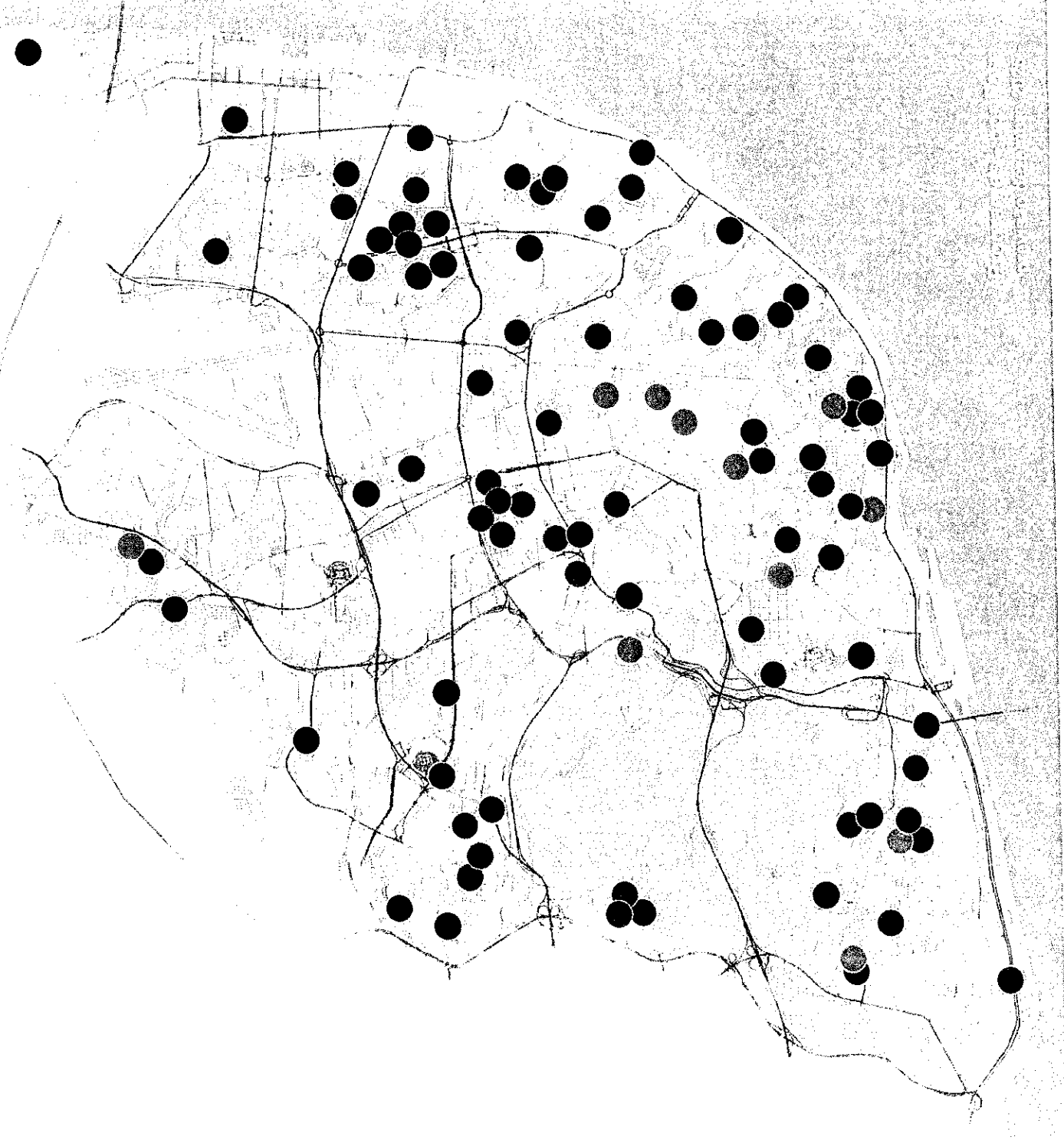
- Estudo
- Projeto
- Obra
- Concluído

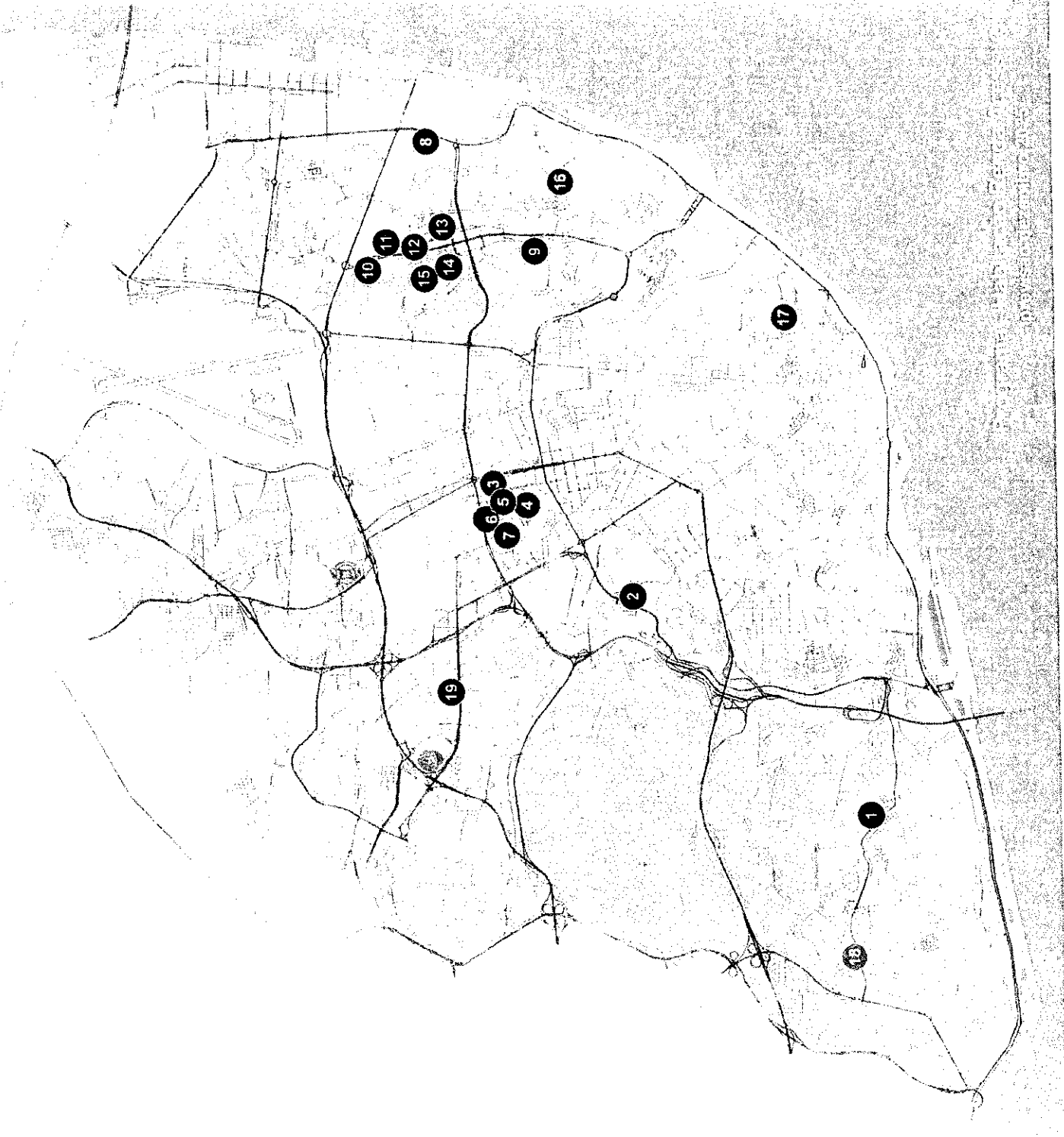
ANEXOS

PREVISÃO DEZEMBRO 2025

Fases

●	Estudo
●	Projeto
●	Obra
●	Concluído

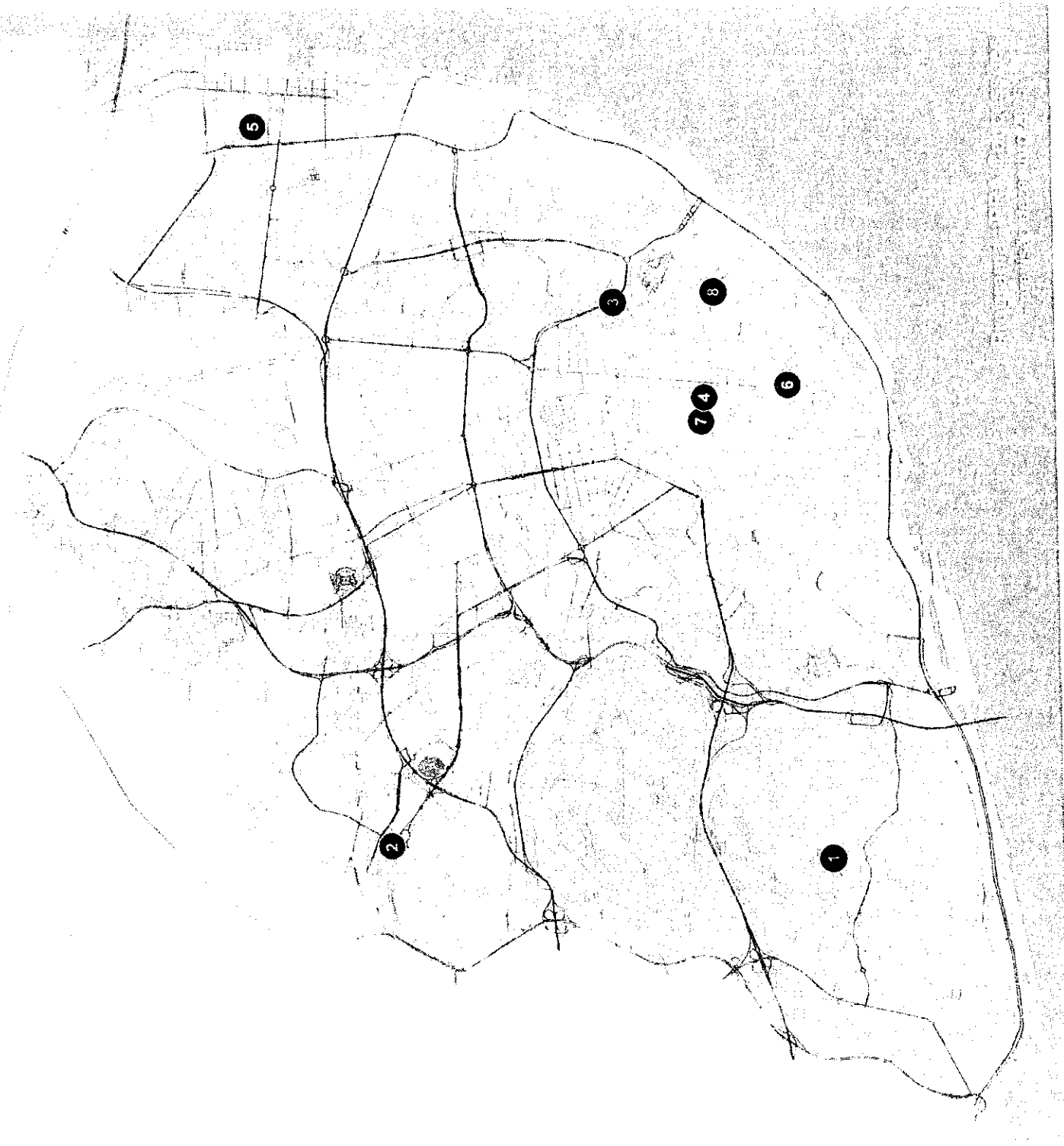




Nº no MAPA	INTERVENÇÃO
1	Ajuda - Casalinho da Ajuda
2	Campolide - Nova Goa
3	Entrecampos - Edifício Piloto
4	Entrecampos - Lotes C/D (Edif. 5, 9)
5	Entrecampos - Lote 7 (A/B/C)
6	Entrecampos - Lote 10
7	Entrecampos - Obras de Urbanização e Estacionamento
8	Marvila-OR02 - R Vale Formoso de Cima
9	Marvila-OR04-Av Carlos Pinhão
10	Marvila-OR05-Av Santo Condestável
11	Marvila-OR06-Av Santo Condestável
12	Marvila-OR06-Av Santo Condestável Av Republica da Bulgária
13	Marvila-OR11-Rua Eng Ferreira Dias
14	Marvila-OR12-Rua Ferreira de Castro Rua Pedro Cruz
15	Marvila-OR13-Av Avelino Teixeira da Mota
16	Marvila-OR14-Bairro dos Alfinetes
17	Quinta do Ferro - Rua da Verónica
18	Restelo - OC 08_Alt. do Restelo
19	São Domingos de Benfica-OC02 - Quinta Benfidade

Fases

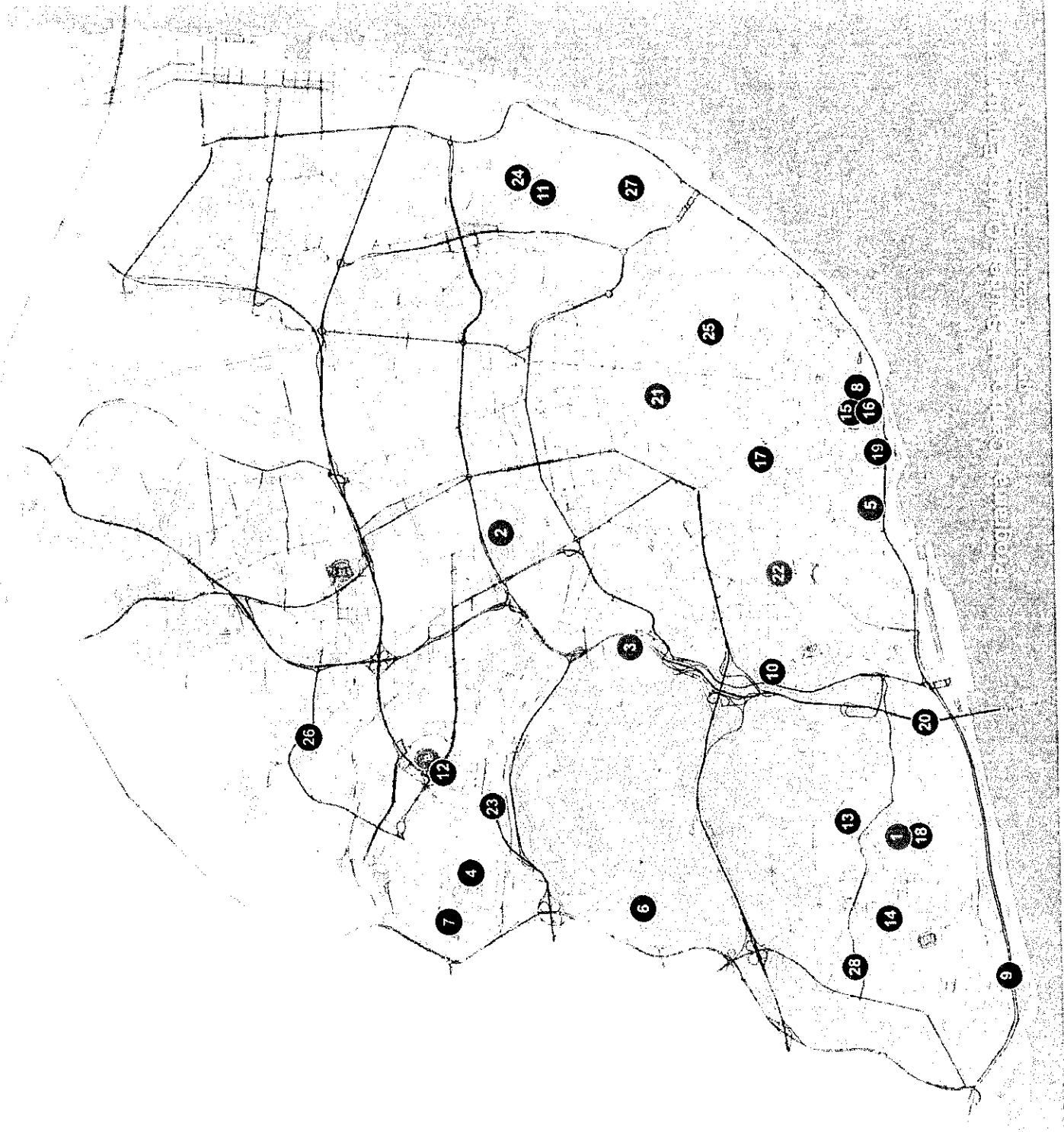
- Estudo
- Projeto
- Concluido



Nº no MAPA	INTERVENÇÃO
1	Alto da Ajuda
2	Benfica
3	Olaia
4	Paço da Rainha
5	Parque das Nações
6	Rua de São Lázaro (*)
7	Rua Gomes Freire
8	Vale de Santo António
(*)	não está consignado

Fases

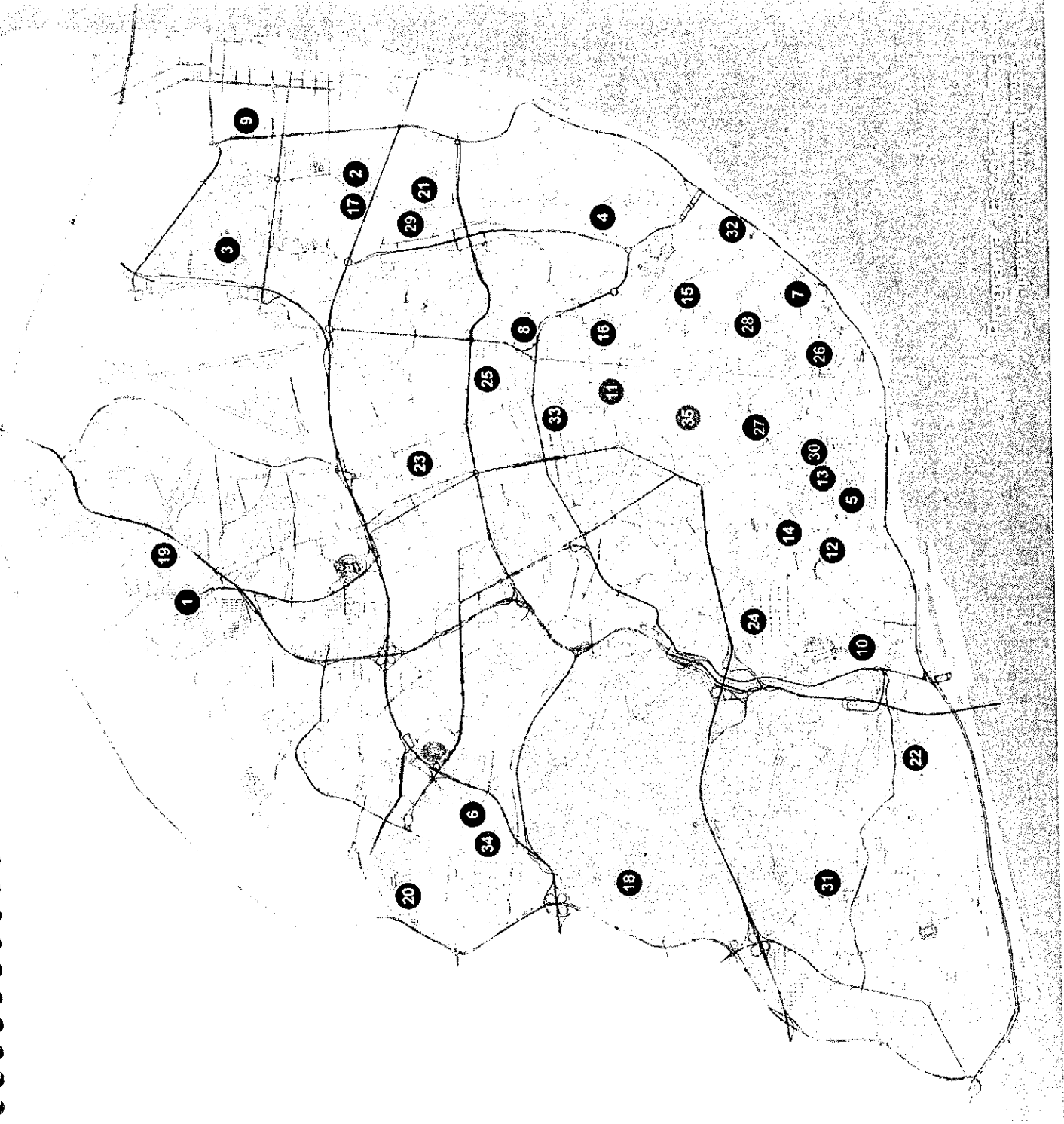
- Concurso Público
- Execução do Contrato



Nº no MAPA	INTERVENÇÃO
1	Centro intergeracional - Aída
2	Centro intergeracional - Álvaro Pais
3	Centro intergeracional - Barrouberidade Padilha Sanchez
4	Centro intergeracional - Gamdas
5	Complexo Municipal da Boavista
6	Igreja Barro da Boavista
7	Mercado de Benfica
8	MUSE - Museu do Design
9	Pavilhão Atul
10	Pavilhão de Campo de Ourique
11	Pavilhão de Marvila
12	Pavilhão de São Domingos de Benfica
13	Posto Limpeza da Ajuda
14	Posto Limpeza do Restelo
15	Prça Município - Edifício IBF
16	Prça Município - B-13 Edifício D
17	Teatro Vancidades
18	Unidade de Saúde da Ajuda
19	Unidade de Saúde da Ribeira Nova
20	Unidade de Saúde de Alcantara
21	Unidade de Saúde de Arroios
22	Unidade de Saúde de Campo Ourique
23	Unidade de Saúde de Fonte Nova
24	Unidade de Saúde de Marvila
25	Unidade de Saúde de Sapadores/Grça
26	Unidade de Saúde de Telheiras
27	Unidade de Saúde do Beato
28	Unidade de Saúde do Restelo

Fases

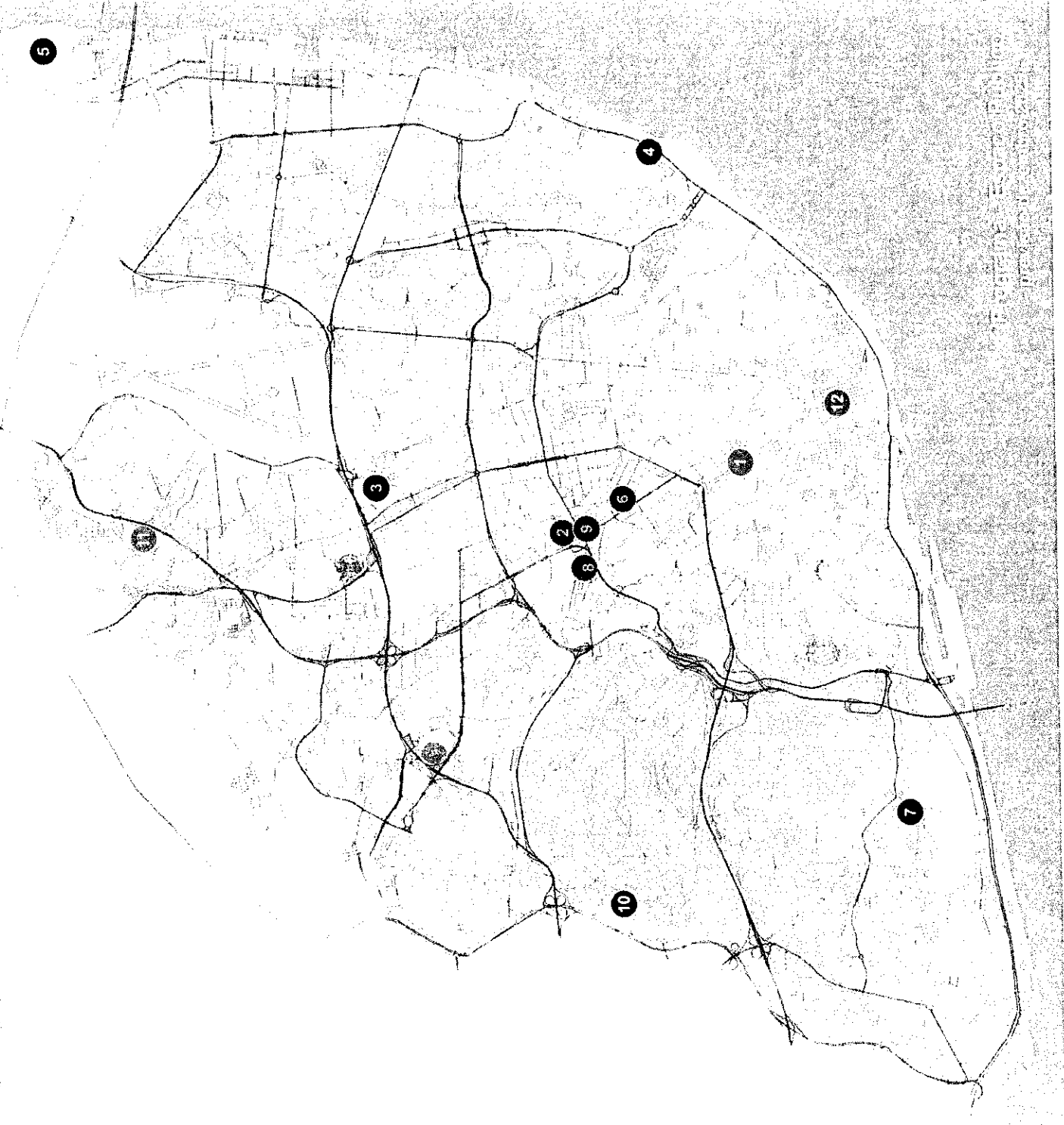
- Estudo
- Projeto
- Obra
- Concluído



Nº no MAPA	INTERVENÇÃO
1	Creche Autônoma 1 André Gouveia
2	Creche Autônoma 3 Almada Negreiros
3	Creche Autônoma 4 Rua 17 da Encarnação
4	Creche Autônoma 6 Quinta das Oliveiras
5	Creche Autônoma 7 Rua Fresca
6	Creche Autônoma 8 Rua Rodrigues Marques
7	Creche Convento Desagravo
8	Creche Modulares 9 Surmento Berres
9	EB e II Infância D Henrique
10	EB Fernando de Castro
11	EB João de Azevedo
12	EB nº 77 da Estrela
13	EB Passos Manuel
14	EB Rainha Santa Isabel
15	EB Vitor Palla
16	Escola Básica Actor Vale
17	Escola Básica Alice Vieira
18	Escola Básica Arq. Gonçalo Ribeiro Telles
19	Escola Básica Eurico Gonçalves
20	Escola Básica Jorge Barradas
21	Escola Básica Manuel Teixeira Gomes
22	Escola Básica Suro Amaro
23	Escola Básica Santo António
24	Escola Básica Santo Condestável
25	Escola Básica Teixeira de Pascoais
26	Escola Castelo
27	Escola EB 1 S. José
28	Escola Natália Correia
29	Escola nº 195 - Creixas
30	Escola Padre Abel Varzim
31	Escola Professor Manuel Sérgio
32	Escola Professor Oliveira Marques
33	Jl Arco do Cego
34	Jl de Benfica
35	Miguel Bombarda

Fases

- Estudo
- Projeto
- Concluído



Nº no MAPA	INTERVENÇÃO
1	Av. da Liberdade
2	Av. Santos Dumont
3	Eixo Central Calvarias Expansão Norte
4	HUB do BEATO
5	Jornadas da Juventude
6	Largo de São Sebastião
7	Largo do Rio Seco - Requalificação
8	Praça de Espanha - Parque Verde (inclui ponte Pedonal)
9	Praça de Espanha - Rede Viária
10	Praça do Bairro da Boavista
11	Vias Estruturantes ORU Santa Clara
12	ZER-Baixa Chado

Fases

- Estudo
- Projeto
- Obra
- Concluído



PARECER DO FISCAL ÚNICO

**LISBOA OCIDENTAL, SRU – Sociedade de Reabilitação
Urbana, E.M., S.A.**

**PARECER PRÉVIO DO FISCAL ÚNICO SOBRE
OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL PARA 2022 (REVISTOS)**

**PARECER PRÉVIO DO FISCAL ÚNICO SOBRE
OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL PARA 2022 (REVISTOS)**

Introdução

Para efeitos do disposto na alínea j) n.º 6 do artigo 25º da Lei 50/2012, de 31 de agosto, conjugada com o disposto na alínea j) do n.º 3 do artigo 18º dos Estatutos da empresa, apresentamos o nosso parecer sobre os Instrumentos de Gestão Previsional para o exercício de 2022 (Revistos) da Lisboa Ocidental, SRU – Sociedade de Reabilitação Urbana, E.M., S.A., os quais compreendem o balanço plurianual previsional em 31 de dezembro de 2022 (que evidencia um total de 43.568.817 euros e um total do património líquido de 3.822.427 euros, incluindo um resultado líquido de zero euros), a demonstração de resultados plurianual previsional por naturezas, a demonstração dos fluxos de caixa plurianual previsional, o plano plurianual de atividades, o plano plurianual de investimentos e os orçamentos da receita e da despesa.

Responsabilidades do órgão de gestão

É da responsabilidade do Conselho de Administração a preparação e a apresentação da informação previsional, a qual inclui a identificação e divulgação dos pressupostos mais significativos que lhe serviram de base. Estes Instrumentos de Gestão Previsional (Revistos) foram preparados nos termos exigidos pela Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, e em conformidade com o SNC-AP – Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

Responsabilidades do auditor

A nossa responsabilidade consiste em verificar a consistência e adequação dos pressupostos e estimativas contidas nos Instrumentos de Gestão Previsional (Revistos), competindo-nos emitir um relatório profissional e independente baseado no nosso trabalho.

O trabalho a que procedemos teve como objetivo obter uma segurança moderada quanto a se a informação previsional contida nos instrumentos de gestão anteriormente referidos está isenta de distorções materialmente relevantes. O nosso trabalho foi efetuado de acordo com as normas internacionais de auditoria e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, planeado de acordo com aquele objetivo, e consistiu:

a) principalmente, em indagações e procedimentos analíticos destinados a rever:

- a fiabilidade das asserções constantes da informação previsional;
- a adequação das políticas contabilísticas adotadas, tendo em conta as circunstâncias e a consistência da sua aplicação;
- a adequação da apresentação da informação previsional.

b) na verificação das previsões constantes dos documentos em análise, com o objetivo de obter uma segurança moderada sobre os seus pressupostos, critérios e coerência.

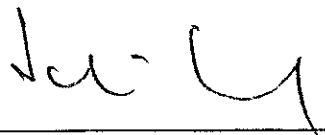
Entendemos que o trabalho efetuado proporciona uma base aceitável para a emissão do presente parecer sobre os Instrumentos de Gestão Previsional (Revistos).

Parecer

Com base no trabalho efetuado sobre a evidência que suporta os pressupostos da informação financeira previsional dos documentos acima referidos, o qual foi executado tendo em vista a obtenção de um nível de segurança moderada, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que tais pressupostos não proporcionam uma base aceitável para aquela informação e que tal informação não tenha sido preparada e apresentada de forma consistente com as políticas e princípios contabilísticos normalmente adotados pela empresa.

Devemos, contudo, advertir que, frequentemente os acontecimentos futuros não ocorrem de forma esperada, pelo que os resultados reais poderão vir a ser diferentes dos previstos e as variações poderão ser materialmente relevantes.

Lisboa, 30 de junho de 2022



KRESTON & ASSOCIADOS - SROC, LDA.
Representada por João José Lopes da Silva

1. ANÁLISE ECONÓMICA, FINANCEIRA E ORÇAMENTAL

1.1. PRESSUPOSTOS DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

Considerando o artigo 27º dos Estatutos da Empresa, facto da SRU ser uma Entidade Pública Reclassificada (EPR) e consequentemente aplicar, desde 2018 o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP) aprovado pelo Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de setembro e o Sistema de Acompanhamento e Controlo das Empresas Locais (SIAC), a gestão económica e financeira da SRU é disciplinada e orientada pelos seguintes instrumentos de gestão previsional, que devem ser aprovados pela Assembleia Geral da Empresa:

- Plano Plurianual de Atividades
- Plano Plurianual de Investimentos
- Demonstração de Resultados Previsional
- Demonstração de Fluxos de Caixa Previsional
- Balanço Previsional
- Orçamento de Receita
- Orçamento de Despesa
- Mapa de Contratos

A Lisboa Ocidental SRU está mandatada pela Câmara Municipal de Lisboa para realizar um conjunto de intervenções em quatro domínios (Habitação para renda acessível, Escolas e Creches, Espaço Público e Centros de Saúde e outros Equipamentos. Acresce que, anualmente, a SRU realiza contratos de subsídio à exploração com a CML para suporte das suas despesas de exploração.

Dada a natureza instrumental da SRU a sua estrutura de receitas não está relacionada com variáveis de mercado ou é diretamente impactada por variáveis macroeconómicas, mas sim pelo mandato e orientações estratégicas emanadas pelo Município.

Tendo em conta esta realidade enunciam-se os principais pressupostos que presidiram à realização deste documento:

1. Receita

- Contratos de Mandato

No quadro seguinte apresentam-se os contratos de mandato que foram considerados neste plano e orçamento, em função das orientações do Município de Lisboa, e cuja formalização de contratos e aditamentos possibilitará a inclusão de novas intervenções no PPA e revisão de valores das intervenções existentes.

Tabela 3 - Resumo Contratos Mandato e CP 2015

Contrato de Mandato	Em Vigor		Para Aprovação em 2022 (Revisão)			Observações
	Versão	Valor	Versão	Valor	Variação	
Contrato Mandato Escolas e Creches 01	4º Aditamento	74 173 999.83	5º Aditamento	75 863 016.69	1 689 016.86	
Contrato Mandato Escolas e Creches 02	3º Aditamento	10 816 710.14	4º Aditamento	14 224 893.98	3 408 183.84	
Contrato Mandato Escolas e Creches 03	1º Aditamento	26 301 570.36	2º Aditamento	22 218 668.91 -	4 082 901.45	
Contrato Mandato Escolas e Creches 04	Inicial	2 375 130.00	1º Aditamento	3 685 000.00	1 309 870.00	
Contrato Mandato Centros de Saúde e Outros Equipamentos 01	4º Aditamento	61 288 438.45	5º Aditamento	54 595 891.10 -	6 692 547.35	
Contrato Mandato Centros de Saúde e Outros Equipamentos 02	2º Aditamento	34 945 277.45	3º Aditamento	21 495 560.87 -	13 449 716.58	
Contrato Mandato Centros de Saúde e Outros Equipamentos 03	1º Aditamento	4 345 380.00	2º Aditamento	4 802 499.33	457 119.33	
Contrato Mandato Centros de Saúde e Outros Equipamentos 04	Inicial	10 690 000.00	1º Aditamento	13 537 889.64	2 847 889.64	
Contrato Mandato Espaço Público 01	3º Aditamento	29 102 079.22	4º Aditamento	34 647 847.98	5 545 768.76	
Contrato Mandato Espaço Público 02	2º Aditamento	9 428 463.17	3º Aditamento	17 496 205.45	8 067 742.28	
Contrato Mandato Espaço Público 03	1º Aditamento	5 818 880.00	2º Aditamento	7 096 910.52	1 278 030.52	
Contrato Mandato Espaço Público 04			Inicial	7 217 491.26	7 217 491.26	Novo Contrato
Contrato Mandato Habitação 01	3º Aditamento	188 818 611.76	4º Aditamento	169 781 898.42 -	19 036 713.34	
Contrato Mandato Habitação 02	Inicial	2 935 210.00	1º Aditamento	2 076 000.04 -	859 209.96	
Contrato Mandato Habitação 03	Inicial	300 000.00	1º Aditamento	7 614 950.76	7 314 950.76	
Contrato Mandato Habitação 04			Inicial	5 301 720.57	5 301 720.57	Novo Contrato
Total CM		461 339 750.38		461 656 445.52	316 695.14	
Contrato Programa 2015	5º aditamento	26 631 218.03	6º aditamento	26 126 516.94 -	504 701.09	
Total		487 970 968.41		487 782 962.45 -	188 005.96	

- Previsão de recebimento de Fundos comunitários de 3.154.918,22€:
 - CP 2015 - 1.120.816,84€;
 - Contratos Mandato - 2.034.101,38€;
 - Sendo o valor remanescente dos contratos suportado pelo Município – 484.628.044,23€;
- Contrato Programa Subsídio à Exploração – mantiveram-se as receitas previstas no contrato de subsídio à exploração para 2022, no total de 7.500.000,00€;
- Contrato Programa IHRU/BEI - Consideradas as receitas previstas no contrato que correspondem à compensação para pagamento do serviço da dívida do empréstimo, assim como as amortizações de capital;
- Receitas com propriedades de investimento – Rendas de imóveis.

2. Despesa

A Despesa da SRU tem como componente de maior relevância a diretamente relacionada com a concretização das intervenções previstas nos contratos de mandato.

Para além dessa componente, refletida no PPA e cuja discriminação e explicitação está detalhada ao longo do presente relatório, mantiveram-se inalterados os seguintes pressupostos para a despesa real a suportar nas componentes de despesa associadas ao funcionamento da empresa, com relevo para a ano continuação do investimento em Sistemas de Informação de suporte à gestão da atividade, com especial enfoque para a gestão de empreitadas.

Todos os valores da despesa, estão devidamente catalogados no PPA e Orçamento da Despesa, agora revistos, podendo ser analisados em detalhe na 'Parte 3 – Documentos de Gestão Previsional Revistos' do presente documento.

1.2. SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL

1.2.1. RENDIMENTOS E GANHOS

Os rendimentos e ganhos estão em incremento significativo, tendo-se verificado uma variação de 2020 para 2021 de 103,14% e, previsivelmente, um aumento de 32,92% para 2022, resultado do aumento muito relevante de vendas e serviços prestados associados aos contratos de mandato. Pelo contrário, verificou-se um decréscimo de 2020 para 2021 no valor de transferências correntes em virtude de se terem concluído algumas obras realizadas ao abrigo do Contrato Programa 2015.

No entanto, em 2022, prevê-se, com a continuação da empreitada da “*Requalificação do Espaço Público e Infraestruturas do Largo do Rio Seco e Envolventes*” e um consequente aumento no valor de transferências correntes, de 2021 para 2022.

Tabela 4 - Rendimentos e Ganhos (2020-2022)

Rendimentos e Ganhos	2020	2021	2022 Est.	Variação (20-21)	Variação (21-22)
Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos	9 606 130,62 €	8 658 899,77 €	10 383 464,68 €	-9,86%	19,92%
Vendas e serviços prestados	28 420 765,77 €	68 713 075,27 €	92 553 438,19 €	141,77%	34,70%
Outros rendimentos e ganhos	134 408,91 €	264 210,39 €	288 847,99 €	96,57%	9,32%
Juros e rendimentos similares obtidos	96 441,71 €	79 993,04 €	78 300,00 €	-17,06%	-2,12%
Total	38 257 747,01 €	77 716 178,47 €	103 304 050,86 €	103,14%	32,92%

Constata-se, assim, que a componente de vendas e serviços prestados constituíram, já em 2021, cerca de 88% dos rendimentos e ganhos, reforçando-se essa tendência para 2022, com um peso que rondará os 90%, que reflete a execução de obras e projetos associados aos contratos de prestação de serviços celebrados com a CML - Contratos de Mandato.

Não se antecipa alterações significativas em outros rendimentos e ganhos pelo facto de não se preverem, durante o exercício de 2022, sanções contratuais, mantendo-se um princípio de prevenção da estimativa das receitas e consequentemente deste tipo de rendimentos.

No que diz respeito à rubrica transferências correntes e subsídios à exploração, o valor em 2021 ascendeu a 5.735.761,13 €. Em 2021 e anos seguintes existe uma tendência de estabilização desta rubrica, no que concerne à CML, pois há também que considerar as transferências provenientes de participações comunitárias em algumas intervenções e conclusão do Contrato Programa CML/SRU 2015.

Tabela 5 - Transferências e subsídios correntes (2020-2022)

Transferências e subsídios correntes	2020	2021	2022 Est.	Variação (20-21)	Variação (21-22)
Contrato Programa CML/SRU 2015	4 166 027.46 €	515 151.79 €	2 936 000.57 €	-87.63%	469.93%
Contrato Programa - Subsídio à exploração	4 907 715.60 €	5 735 761.13 €	7 232 920.74 €	16.87%	26.10%
Comparticipação Comunitária em Projetos	532 388.00 €	2 407 986.85 €	214 543.37 €	352.30%	-91.09%
Total	9 606 131.06 €	8 658 899.77 €	10 383 464.68 €	-9.86%	16.61%

1.2.2. GASTOS E PERDAS

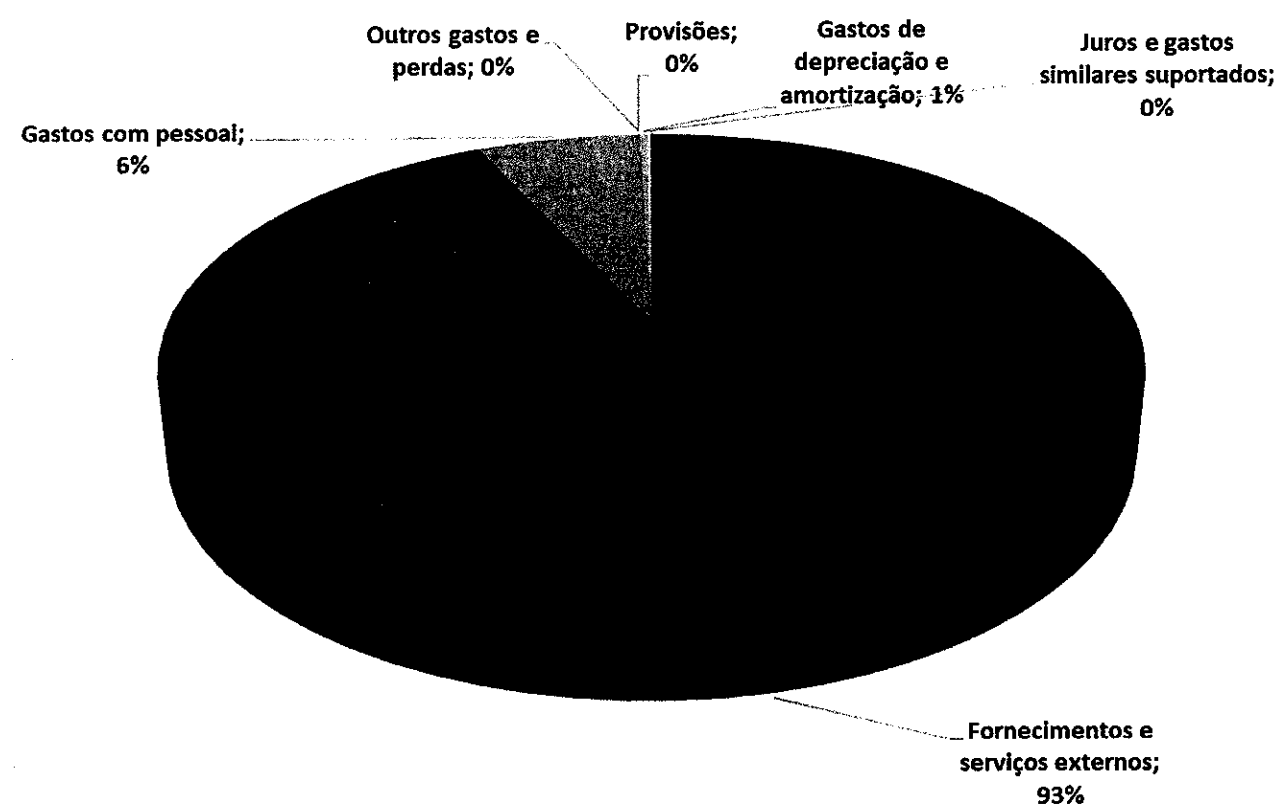
Por razões semelhantes às enunciadas para os rendimentos e ganhos, os gastos e perdas totalizaram em 2021, 77.712.567,58 €, que corresponderam a um aumento de 103,16 % relativamente a 2020, tendência que se prevê ocorrer também para o período de 2022, com um aumento mais moderado de 32,93%, para 103.301.342,70 €.

As duas rubricas com peso mais significativo neste capítulo, no ano de 2021, são os “Fornecimentos e Serviços Externos” (FSE) e os “Gastos com Pessoal”, representando 93,17% e 6,35% dos gastos respetivamente. Para 2022, estima-se que esse reconhecimento se situe nos 93,54% e 6,10% para cada uma das referidas rubricas

A alavancagem dos FSE está em linha com o aumento consistente da atividade da empresa associada às prestações de serviços de projeto, fiscalização e empreitadas.

Tabela 6 - Gastos e Perdas (2020-2022)

Gastos e Perdas	2020	2021	2022 Est.	Peso (%)	Peso (%)	Peso (%)	Variação (20-21)	Variação (21-22)
Fornecimentos e serviços externos	33 458 947,01 €	72 408 315,07 €	96 623 949,12 €	87,47%	93,17%	93,54%	116,41%	33,44%
Gastos com pessoal	4 503 651,12 €	4 931 397,61 €	6 304 825,53 €	11,77%	6,35%	6,10%	9,50%	27,85%
Imparidade de dívidas a receber ((perdas) / reversões)	- €	- €	- €					
Provisões ((aumentos) / reduções)	6 985,98 €	- €	- €	0,02%	0,00%	0,00%	-100,00%	
Outros gastos e perdas	16 790,11 €	14 995,12 €	14 005,16 €	0,04%	0,02%	0,01%	-10,69%	-6,60%
Gastos de depreciação e amortização	168 662,91 €	277 861,55 €	280 212,90 €	0,44%	0,36%	0,27%	64,74%	0,85%
Juros e gastos similares suportados	96 470,17 €	79 998,23 €	78 350,00 €	0,25%	0,10%	0,08%	-17,07%	-2,06%
Total	38 251 507,30 €	77 712 567,58 €	103 301 342,70 €	100,00%	100,00%	100,00%	103,16%	32,93%



1.2.3. RESULTADOS DO EXERCÍCIO

Considerando que a SRU é uma entidade detida na sua totalidade pelo Município de Lisboa deve, de acordo com os seus estatutos, articular-se com os objetivos e princípios orientadores definidos e prosseguidos pelo acionista único, com respeito pelo disposto nas orientações estratégicas aprovadas pela Câmara Municipal de Lisboa, visando o cumprimento do seu objeto social e assegurando a viabilidade económica da empresa e o seu equilíbrio financeiro.

Nesse sentido e considerando a natureza manifestamente não comercial da empresa os contratos programa de exploração são definidos em função da cobertura dos gastos de exploração da empresa e apenas nessa medida. Nos mesmos refere-se expressamente que em caso de o valor do custo efetivo ser inferior aos valores atribuídos anualmente, deve a diferença ser utilizada como contrapartida pelo exercício das mesmas incumbências nos anos subsequentes.

Em função do exposto entende-se que as transferências efetuadas pela CML, para efeitos de cobertura dos custos de estrutura (contrato programa de exploração), são determinadas

depois de esgotadas as receitas próprias, que se resumem à arrendamento de alguns imóveis para efeitos de habitação, pelo que o resultado líquido é nulo.

2. ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA – BALANÇO PREVISIONAL

A maior variação no Balanço, de 2021 para 2022, está relacionada com o desreconhecimento efetuado na rubrica de investimentos em curso, incluída em “Ativos Fixos Tangíveis”, com um valor total de 13.546.108,84 € que transitaram do exercício anterior. Esta operação está associada às intervenções de construção reabilitação em edifícios, espaços públicos e infraestruturas realizadas ao abrigo do Projeto IHRU/BEI. Os ativos em causa, propriedade da CML, serão entregues/transferidos até ao final do exercício de 2022.

Tabela 7 - Balanço Previsional (unid.: euros)

ATIVO	2020	2021	2022 Est.	Variação 2020-2021	Variação 2021-2022
ATIVO NÃO CORRENTE:					
Ativos fixos tangíveis	14 089 498,32	14 030 025,53	511 103,54	(59 472,79)	(13 518 921,99)
Propriedades de Investimento	2 370 902,79	2 318 256,87	2 265 611,64	(52 645,92)	(52 645,23)
Ativos intangíveis	224 624,54	240 837,70	513 914,68	16 213,16	273 076,98
Outros ativos financeiros	15 975 000,00	15 725 000,00	15 475 000,00	(250 000,00)	(250 000,00)
Total do ativo não corrente	32 660 025,65	32 314 120,10	18 765 629,86	(345 905,55)	(13 548 490,24)
ATIVO CORRENTE:					
Clientes, contribuintes e utentes	1 909 383,37	3 792,33	9 987 519,65	(1 905 591,04)	9 983 727,32
Estado e outros entes públicos	6 068,92	3 220,37	-	(2 848,55)	(3 220,37)
Acionistas/sócios/associados	125 035,65	250 000,00	250 000,00	124 964,35	-
Outras contas a receber	10 691 494,06	13 151 163,22	10 921 083,69	2 459 669,16	(2 230 079,53)
Diferimentos	4 261,52	18 826,67	706,00	14 565,15	(18 120,67)
Caixa e depósitos bancários	7 852 928,24	15 261 712,97	3 643 878,22	7 408 784,73	(11 617 834,75)
Total do ativo corrente	20 589 171,76	28 688 715,56	24 803 187,56	8 099 543,80	(3 885 528,00)
Total do ativo	53 249 197,41	61 002 835,66	43 568 817,42	7 753 638,25	(17 434 018,24)
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO					
PATRIMÓNIO LÍQUIDO:					
Património / Capital	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-
Reservas legais	6 402,73	6 402,73	6 402,73	-	-
Resultados transitados	(1 156 567,39)	(1 156 567,39)	(1 156 567,39)	-	-
Outras variações no Património Líquido	16 487 989,11	16 405 651,65	2 972 591,26	(82 337,46)	(82 337,46)
Total do património líquido	17 337 824,45	17 255 486,99	3 822 426,60	(82 337,46)	(82 337,46)
PASSIVO NÃO CORRENTE:					
Provisões	194 088,01	194 088,01	194 088,01	-	-
Financiamentos obtidos	15 975 000,00	15 725 000,00	15 475 000,00	(250 000,00)	(250 000,00)
Outras contas a pagar	1 828 071,96	3 230 259,96	3 973 565,83	1 402 188,00	743 305,87
Total do passivo não corrente	17 997 159,97	19 149 347,97	19 642 653,84	1 152 188,00	493 305,87
PASSIVO CORRENTE:					
Fornecedores	103,70	2 942,20	7 493 627,82	2 838,50	7 490 685,62
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	12 629 136,16	14 165 247,41	9 723 336,03	1 536 111,25	(4 441 911,38)
Estado e outros entes públicos	660 402,87	596 580,16	656 057,59	(63 822,71)	59 477,43
Acionistas/sócios/associados	2 514 703,67	2 500 000,00	40 000,00	(14 703,67)	(2 460 000,00)
Financiamentos obtidos	125 000,00	250 000,00	250 000,00	125 000,00	-
Fornecedores de investimentos	63 692,54	63 692,54	65 284,85	-	1 592,31
Outras contas a pagar	1 342 922,05	4 757 567,56	841 775,61	3 414 645,51	(3 915 791,95)
Diferimentos	578 252,00	2 261 970,83	1 033 655,08	1 683 718,83	(1 228 315,75)
Total do passivo corrente	17 914 212,99	24 598 000,70	20 103 736,98	6 683 787,71	(4 494 263,72)
Total do passivo	35 911 372,96	43 747 348,67	39 746 390,82	7 835 975,71	(4 000 957,85)
Total do património líquido e do passivo	53 249 197,41	61 002 835,66	43 568 817,42	7 753 638,25	(4 083 295,31)

De salientar ainda uma variação, na rubrica de “Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes” que corresponde essencialmente a um acréscimo de valor de adiantamento de 18.000.000 euros da CML, deduzidos dos valores de dedução de adiantamento já concretizados e ainda previstos para 2022.

3. ANÁLISE ORÇAMENTAL – RECEITA, DESPESA E PLANO

Realça-se o facto de neste processo de revisão já estar considerado, porque integrado após a aprovação das Contas de 2021, o Saldo de Gerência de 2021, com efeito direto no cômputo das receitas correntes, visto financiar despesas correntes (quer do Plano de Atividades quer de outras despesas de exploração). Dos cerca de 12,03 M€ apurado no saldo de gerência de 2021 referente a operações orçamentais, 8,062 M€ serão diretamente aplicados para financiar a despesa corrente associada à atividade central da empresa, contribuindo para equilibrar as receitas correntes necessárias ao pagamento das despesas correntes associadas aos subcontratos (de empreitada, projeto e fiscalização) indispensáveis à concretização das intervenções planeadas.

3.1. RECEITA

A SRU teve como receita real, em 2021, 85.143.090,39€, sendo que 10.750.944,27€ (12,63%) corresponderam transferências provenientes do Município de Lisboa. Relativamente a vendas e prestação de serviços, as receitas ascenderam a 74.169.708,98€, correspondentes a 87,11% das receitas, sendo que, para 2022, o peso relativo das vendas e prestações de serviços no total das receitas será ainda mais expressivo e representativo, ascendendo a um valor total 88.158.175,51€ que correspondem a 90,69% do total das receitas.

Tabela 8 - Receita (2020-2022)

Receita		2020	2021	2022 Orç.	Varição 20-21	Varição 21-22
Receita Corrente		48 180 942.80 €	85 016 850.04 €	96 942 103.32 €	76.45%	14.03%
R3	Taxas, multas e outras penalidades	- €	892.02 €	100.00 €		-88.79%
R4	Rendimentos de Propriedade	96 643.61 €	95 304.77 €	96 050.00 €	-1.39%	0.78%
R5	Transferências Correntes - AL	12 436 762.31 €	10 750 944.27 €	8 686 069.31 €	-13.56%	-19.21%
R6	Vendas de Bens e Serviços	35 647 536.88 €	74 169 708.98 €	88 158 175.51 €	108.06%	18.86%
R7	Outras Receitas Correntes	- €	- €	1 708.50 €		
Receita de Capital		532 388.00 €	1 240.35 €	11 426.96 €	-99.77%	821.27%
R9	Transferências e Subsídios de Capital	532 388.00 €	- €	- €	-100.00%	
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	- €	1 240.35 €	11 426.96 €		821.27%
Receita Não Efetiva		- €	125 000.00 €	250 000.00 €		100.00%
R12	Receita com ativos financeiros	- €	125 000.00 €	250 000.00 €		100.00%
Receita Total		48 713 330.80 €	85 143 090.39 €	97 203 530.28 €	74.78%	14.16%

3.2. DESPESA

Tal como em 2021, o total da Despesa prevista para 2022, terá uma evolução em linha com o aumento da execução esperada das intervenções em obras que constam dos contratos de mandato, com aumento estimado de 29,83%. Para este aumento de despesa terá especial

importância a despesa de aquisição de bens e serviços associadas à concretização do Plano de Atividades.

Outra rubrica expressiva é a “Despesa com Pessoal” cujo incremento, em 2021, de 9,47%, face a 2020, se deveu essencialmente a processos de admissões na estrutura de recursos humanos da Lisboa Ocidental, SRU. Para 2022, prevê-se a admissão de alguns recursos humanos não integrados durante o ano de 2021, acompanhando o contínuo crescimento estrutural sustentado.

Destaca-se o facto de nesta revisão orçamental não se prever aumento da despesa de exploração da SRU, relativamente ao inicialmente orçamentado, e consequentemente não se equacionar qualquer aditamento ao contrato de subsídio à exploração.

Tabela 9 - Despesa (2020-2022)

Despesa		2020	2021	2022 Orç.	Varição 20-21	Varição 21-22
Despesa Corrente		43 392 257,72 €	78 783 040,64 €	105 882 347,12 €	81,56%	34,40%
D1	Pessoal	4 465 333,98 €	4 888 327,30 €	6 392 195,15 €	9,47%	30,76%
D2	Bens / Serviços	38 830 482,03 €	73 807 748,51 €	99 397 651,97 €	90,08%	34,57%
	<i>Plano de Atividades</i>	<i>38 210 498,50 €</i>	<i>72 969 999,35 €</i>	<i>94 738 495,17 €</i>	<i>90,97%</i>	<i>29,83%</i>
	<i>Outras Aq. Bens/Serviços</i>	<i>619 983,53 €</i>	<i>837 749,16 €</i>	<i>4 659 156,80 €</i>	<i>35,12%</i>	<i>456,15%</i>
D3	Juros	96 441,71 €	79 993,86 €	78 350,00 €	-17,05%	-2,05%
D5	Outras	- €	6 970,97 €	14 150,00 €		102,98%
Despesas de Capital		371 451,18 €	213 785,00 €	512 040,40 €	-42,45%	139,51%
D6	Aquisição de Bens de Capital	371 451,18 €	213 785,00 €	512 040,40 €	-42,45%	139,51%
Despesa Não Efetiva		- €	125 000,00 €	250 050,00 €		100,04%
D10	Despesas com Passivos Financeiros	- €	125 000,00 €	250 050,00 €		100,04%
Despesa Total		43 763 708,90 €	79 121 825,64 €	106 644 437,52 €	80,79%	80,79%

De realçar que no decorrer de 2022 já se concretizou a despesa de 250.000€ com Passivos Financeiros, correspondendo à segunda e terceira amortização do empréstimo IHRU/BEI.

3.3. CONTRATOS SRU/CML

A SRU desenvolve a sua atividade em função das orientações estratégicas definidas pelo Município de Lisboa, suportadas com um conjunto de contratos, a saber:

1. Contrato Programa IHRU/BEI
2. Contrato Programa 2015
3. Contratos Programa de Subsídio à exploração
4. Contratos de Mandato

O Contrato Programa IHRU/BEI foi outorgado pela SRU com o IHRU, e devidamente suportado um contrato programa realizado com o Município de Lisboa que atribui à SRU os recursos necessários para o cumprimento do contrato de empréstimo, nomeadamente juros e amortizações de capital.

No âmbito desse contrato de empréstimo, no valor total de 16,1M€, foram realizados 5 desembolsos, o primeiro dos quais em 2010. Considerando que esse mesmo contrato prevê um período de carência de 10 anos para o início da amortização do capital, realizou-se, em março de 2022, a segunda e terceira amortização que correspondeu a 250.000€.

Relativamente ao Contrato Programa 2015 (obras), uma parte significativa do âmbito do mesmo foi já concretizado pela Lisboa Ocidental SRU, prevendo-se que, em 2022, a obra com maior despesa seja a “Requalificação do Espaço Público e Infraestruturas do Largo do Rio Seco e Envolventes”.

O Contrato Programa 2022, a celebrado com o Município, visa dotar a SRU de meios financeiros para suportar os gastos de exploração e que, para 2022, é de 7.500.000€.

Os contratos de mandato já foram comentados na parte 1 deste Relatório.

Tabela 10 - Contratos Programa (2021-2026)

QUADRO VIII - CONTRATOS										
Designação	Pagamentos									
	Períodos Anteriores	2022	Períodos Seguintes					Total Previsto		
			2023	2024	2025	2026	Outros			
Contrato Programa 2015	23 150 516,36	2 936 000,58	40 000,00	-	-	-	-	-	-	26 126 516,94
Contrato Mandato Escolas e Creches 01	22 093 209,47	20 128 139,08	23 485 151,27	10 005 150,52	151 366,35	-	-	-	-	75 863 016,69
Contrato Mandato Escolas e Creches 02	2 605 258,61	7 451 914,75	2 178 366,62	1 365 000,00	624 354,00	-	-	-	-	14 224 893,98
Contrato Mandato Escolas e Creches 03	520 802,59	641 370,99	7 788 528,69	10 616 465,60	2 641 501,04	-	-	-	-	22 218 668,91
Contrato Mandato Escolas e Creches 04	-	765 000,00	2 450 000,00	400 000,00	70 000,00	-	-	-	-	3 685 000,00
Contrato Mandato Espaço Público 01	23 359 757,90	3 182 047,59	3 997 078,51	2 012 600,38	2 096 363,60	-	-	-	-	34 647 847,98
Contrato Mandato Espaço Público 02	343 586,36	7 053 448,37	9 999 170,71	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	17 496 205,45
Contrato Mandato Espaço Público 03	305 224,21	463 898,16	4 508 253,29	1 819 534,86	-	-	-	-	-	7 096 910,52
Contrato Mandato Espaço Público 04	-	253 423,63	1 770 215,63	2 060 268,00	3 133 584,00	-	-	-	-	7 217 491,26
Contrato Mandato Centros de Saúde e Outros Equipamentos 01	30 556 094,99	13 359 510,49	4 972 324,88	3 250 862,00	2 457 088,74	-	-	-	-	54 595 891,10
Contrato Mandato Centros de Saúde e Outros Equipamentos 02	2 991 457,69	8 237 079,55	7 871 593,63	1 485 430,00	900 000,00	-	-	-	-	21 495 560,87
Contrato Mandato Centros de Saúde e Outros Equipamentos 03	717 341,53	2 410 552,16	1 674 605,64	-	-	-	-	-	-	4 802 499,33
Contrato Mandato Centros de Saúde e Outros Equipamentos 04	476 459,54	972 430,10	1 799 000,00	5 016 250,00	5 273 750,00	-	-	-	-	13 537 889,64
Contrato Mandato Habitação 01	22 210 934,87	25 977 376,61	32 869 758,82	46 031 057,68	42 692 770,44	-	-	-	-	169 781 898,42
Contrato Mandato Habitação 02	-	44 209,12	906 286,99	540 647,40	584 856,52	-	-	-	-	2 076 000,04
Contrato Mandato Habitação 03	-	229 973,42	509 752,14	2 504 958,75	4 370 266,45	-	-	-	-	7 614 950,76
Contrato Mandato Habitação 04	-	632 120,57	1 116 967,50	1 756 850,00	1 795 782,50	-	-	-	-	5 301 720,57
Contrato Programa 2022 - Subsídio à Exploração	-	7 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	7 500 000,00
Contrato Programa 2023 - Subsídio à Exploração	-	0,00	7 000 000,00	-	-	-	-	-	-	7 000 000,00
Contrato Programa 2024 - Subsídio à Exploração	-	0,00	-	6 900 000,00	-	-	-	-	-	6 900 000,00
Contrato Programa 2025 - Subsídio à Exploração	-	0,00	-	-	7 100 000,00	-	-	-	-	7 100 000,00
Contrato Programa 2026 - Subsídio à Exploração	-	0,00	-	-	-	7 300 000,00	-	-	-	7 300 000,00
Contrato Programa IHRU/BEI	-	328 300,00	327 400,00	610 125,00	751 600,00	873 100,00	-	-	-	2 890 525,00
Total	129 330 640,12	102 566 795,17	115 274 454,32	96 435 200,19	74 693 293,65	8 173 100,00	0,00	0,00	0,00	526 473 487,45

3.4. PLANO DE INVESTIMENTOS

O Plano de Investimentos da SRU contempla a continuação de investimento na modernização do parque informático da SRU, assim como na consolidação dos sistemas de gestão de projetos. Em 2022 prevê-se um investimento mais alargado no desenvolvimento do sistema de gestão de contratos e empreitadas (421.745,00€), sendo o valor total de investimentos previstos para 2022 de 512.040,40€.

O Conselho de Administração,

Presidente

Vogal

Vogal

Tabela 2 - Resumo Variações do PPA por Programa - 2022-2026 (Unidade: euros)

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE ATIVIDADES															
Designação															
	2022			2023			2024			2025			Total		
	Revisão	Atual	Diferença	Revisão	Atual	Diferença	Revisão	Atual	Diferença	Revisão	Atual	Diferença	Revisão	Atual	Diferença
Contrato Programa 2015	2 936 000.57	4 279 461.32	(1 343 460.75)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 936 000.57	4 279 461.32	(1 343 460.75)
Programa Escolas e Creches - Contratos de Mandato	28 986 424.82	31 435 816.32	(2 449 391.50)	35 912 046.58	31 110 452.94	4 801 593.64	22 386 616.12	15 849 340.09	6 537 276.03	3 487 221.39	6 657 882.31	(3 170 660.92)	90 772 308.91	85 053 491.66	5 718 817.25
Programa Espaço Público - Contratos de Mandato	10 952 817.75	14 126 766.38	(3 173 948.63)	20 274 718.14	5 803 312.85	14 471 405.29	5 942 403.24	1 159 390.47	4 783 012.77	5 279 947.60	797 135.67	4 482 811.93	42 449 886.73	21 886 605.37	20 563 281.36
Programa Centros de Saúde e Outros Equipamentos - Contratos de Mandato	24 979 572.30	32 513 791.68	(7 534 219.38)	16 317 524.15	31 765 922.00	(15 448 397.85)	9 762 542.00	11 566 909.00	(1 804 367.00)	8 630 848.74	-	8 630 848.74	59 690 487.19	75 846 622.68	(16 156 135.49)
Programa Habitação - Contratos de Mandato	26 883 679.73	34 715 273.61	(7 831 593.88)	32 852 169.69	37 300 118.66	(4 447 948.97)	50 833 513.84	56 616 358.63	(5 782 844.79)	49 443 675.91	38 691 176.39	10 752 499.52	160 013 039.17	167 322 927.29	(7 309 888.12)
Total	94 738 495.17	117 071 109.31	(22 332 614.14)	105 356 458.56	105 979 806.45	(623 347.89)	88 925 075.19	85 191 998.19	3 733 077.00	66 841 693.65	46 146 194.37	20 695 499.28	355 861 722.57	354 389 108.32	1 472 614.25

QUADRO VI - ORÇAMENTO DA RECEITA											
		Euros									
		2021						2023	2024	2025	2026
			1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total				
RECEITA CORRENTE		85 016 850.04	99 105.19	38 583 264.68	28 936 048.89	29 323 684.57	96 942 103.32	112 530 008.55	95 996 225.19	74 109 443.65	7 464 250.00
R1	Receita fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R3	Taxas, multas e outras penalidades	892.02	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
0402010000	Juros de mora	-	-	-	-	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0402990000	Multas e penalidades diversas	892.02	-	-	-	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
R4	Rendimentos de Propriedade	95 304.77	21 006.57	25 000.00	25 000.00	25 043.43	96 050.00	96 050.00	96 050.00	96 050.00	96 050.00
0505000000	Juros - Famílias	-	-	-	-	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0510030000	Habitações	95 304.77	21 006.57	25 000.00	25 000.00	24 993.43	96 000.00	96 000.00	96 000.00	96 000.00	96 000.00
R5	Transferências e Subsídios Correntes	10 750 944.27	76 390.12	3 766 000.00	2 952 170.25	1 891 508.94	8 686 069.31	7 077 400.00	6 975 000.00	7 171 600.00	7 368 100.00
R5.1	Transferências Correntes	3 150 944.27	76 390.12	16 000.00	1 077 170.25	16 508.94	1 186 069.31	77 400.00	75 000.00	71 600.00	68 100.00
R5.1.1	Administrações Públicas	3 150 944.27	76 390.12	16 000.00	1 077 170.25	16 508.94	1 186 069.31	77 400.00	75 000.00	71 600.00	68 100.00
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	2 407 986.85	46 599.06	-	167 944.31	-	214 543.37	-	-	-	-
0603110000	Serviços e fundos autónomos - Participação comunitária em projectos co-financiados	2 407 986.85	46 599.06	-	167 944.31	-	214 543.37	-	-	-	-
R5.1.1.5	Administração Local	742 957.42	29 791.06	16 000.00	909 225.94	16 508.94	971 525.94	77 400.00	75 000.00	71 600.00	68 100.00
0605010100	Municípios	742 957.42	29 791.06	16 000.00	909 225.94	16 508.94	971 525.94	77 400.00	75 000.00	71 600.00	68 100.00
D5.2	Subsídios Correntes	7 600 000.00	-	3 750 000.00	1 875 000.00	1 875 000.00	7 500 000.00	7 000 000.00	6 900 000.00	7 100 000.00	7 300 000.00
0802080000	Administração local	7 600 000.00	-	3 750 000.00	1 875 000.00	1 875 000.00	7 500 000.00	7 000 000.00	6 900 000.00	7 100 000.00	7 300 000.00
R6	Venda de Bens e Serviços	74 169 708.98	-	34 792 264.68	25 958 878.64	27 407 032.20	88 158 175.51	105 356 458.55	88 925 075.19	66 841 693.65	-
0701990000	Outros	74 169 708.98	-	34 792 264.68	25 958 878.64	27 407 032.20	88 158 175.51	105 356 458.55	88 925 075.19	66 841 693.65	-
R7	Outras Receitas Correntes	-	1 708.50	-	-	-	1 708.50	-	-	-	-
0801999900	Diversas	-	1 708.50	-	-	-	1 708.50	-	-	-	-
RECEITA DE CAPITAL		1 240.35	10 526.96	300.00	300.00	300.00	11 426.96	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00
R8	Vendas de Bens de Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R9	Transferências e Subsídios de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R9.1	Transferência de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R9.1.1	Administrações Públicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1003100000	Serviços e fundos autónomos - Participação comunitária em projectos co-financiados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R10	Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	1 240.35	10 526.96	300.00	300.00	300.00	11 426.96	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	1 240.35	10 526.96	300.00	300.00	300.00	11 426.96	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00
RECEITA EFETIVA [1]		85 018 090.39	109 632.15	38 583 564.68	28 936 348.89	29 323 984.57	96 953 530.28	112 531 208.55	95 997 425.19	74 110 643.65	7 465 450.00
RECEITA NÃO EFETIVA [2]		6 135 188.26	250 000.00	12 031 503.01	-	-	12 281 503.01	250 000.00	535 125.00	680 000.00	805 000.00
R12	Receita com ativos financeiros	125 000.00	250 000.00	-	-	-	250 000.00	250 000.00	535 125.00	680 000.00	805 000.00
1101060000	Administração Pública - Administração local - Continente	125 000.00	250 000.00	-	-	-	250 000.00	250 000.00	535 125.00	680 000.00	805 000.00
R13	Receita com Passivos financeiros	-	-	50.00	-	-	50.00	-	-	-	-
1205010000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1205020000	Sociedades financeiras	-	-	50.00	-	-	50.00	-	-	-	-
R14	Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais	6 010 188.26	-	12 031 453.01	-	-	12 031 453.01	-	-	-	-
RECEITA TOTAL [3]= [1]+[2]		91 153 278.65	359 632.15	50 615 067.69	28 936 348.89	29 323 984.57	109 235 033.29	112 781 208.55	96 532 550.19	74 790 643.65	8 270 450.00

QUADRO VII - ORÇAMENTO DA DESPESA

							Euros				
		2021						2023	2024	2025	2026
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total					
DESPESA CORRENTE		78 783 040.64	9 975 577.05	38 921 610.18	27 977 629.90	29 007 529.98	105 882 347.12	112 353 834.70	95 859 251.34	73 972 469.79	7 285 911.50
D1	Despesas com Pessoal	4 888 327.30	1 112 145.24	1 759 683.13	1 551 339.56	1 969 027.21	6 392 195.15	5 979 930.89	6 129 892.10	6 284 710.36	6 444 571.38
D1.1	Remunerações certas e permanentes	3 855 903.84	888 566.51	1 382 282.97	1 204 900.00	1 567 618.25	5 043 367.73	4 747 065.36	4 842 664.69	4 940 402.98	5 040 330.03
0101020000	Órgãos sociais	69 496.82	8 650.42	10 000.00	10 000.00	10 000.00	38 650.42	80 286.39	81 089.26	81 900.15	82 719.15
0101030100	Pessoal em funções	1 671 516.84	316 373.62	350 000.00	350 000.00	360 000.00	1 376 373.62	732 111.29	750 414.09	769 174.44	788 403.80
0101030200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	-	-	-	-	333.00	333.00	10 981.67	11 256.21	11 537.62	11 826.06
0101030300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	-	-	-	-	151.27	151.27	7 321.11	7 504.14	7 691.74	7 884.04
0101040100	Pessoal em funções	6 181.26	179 456.40	300 000.00	300 000.00	310 000.00	1 089 456.40	1 077 468.21	1 104 404.92	1 132 015.04	1 160 315.41
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	-	-	-	-	471.49	471.49	16 162.02	16 566.07	16 980.23	17 404.73
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	-	-	-	-	524.72	524.72	10 774.68	11 044.05	11 320.15	11 603.15
0101060100	Pessoal em funções	634 777.66	116 481.78	120 000.00	230 000.00	250 000.00	716 481.78	960 307.59	984 315.28	1 008 923.16	1 034 146.24
0101060200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	-	-	-	-	428.71	428.71	14 404.61	14 764.73	15 133.85	15 512.19
0101060300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	-	-	-	-	220.88	220.88	9 603.08	9 843.15	10 089.23	10 341.46
0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	-	-	-	10 000.00	11 070.00	21 070.00	-	-	-	-
0101100000	Gratificações	3 481.00	908.37	891.63	900.00	900.00	3 600.00	-	-	-	-
0101110000	Representação	13 461.21	1 953.80	2 000.00	2 000.00	2 000.00	7 953.80	15 585.71	15 741.57	15 898.99	16 057.98
0101120000	Suplementos e prémios	743 421.35	204 772.24	235 000.00	240 000.00	248 568.52	928 340.76	943 377.09	957 527.75	971 890.67	986 469.03
0101130000	Subsídio de refeição	173 536.72	47 328.89	62 247.83	62 000.00	63 000.00	234 576.72	234 576.72	234 576.72	234 576.72	234 576.72
0101140000	Subsídios de férias e de Natal	540 030.98	12 640.99	302 143.51	-	309 949.66	624 734.16	634 105.17	643 616.75	653 271.00	663 070.06
D1.2	Abonos variáveis ou eventuais	19 707.14	35.92	10 414.08	10 450.00	10 904.00	31 804.00	24 200.00	24 200.00	24 200.00	24 200.00
0102010000	Gratificações variáveis ou eventuais	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-
0102020000	Horas extraordinárias	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-
0102030000	Alimentação e alojamento	-	-	300.00	300.00	600.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00
0102040000	Ajudas de custo	9 078.89	35.92	3 964.08	4 000.00	4 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
0102050000	Abono para falhas	-	-	150.00	150.00	300.00	600.00	-	-	-	-
0102060000	Formação	494.50	-	2 000.00	2 000.00	2 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	7 233.75	-	4 000.00	4 000.00	4 000.00	12 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
0102130100	Prémios de desempenho	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-
0102130200	Outros	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-
D1.3	Segurança Social	1 012 716.32	223 542.81	366 986.08	335 989.56	390 504.96	1 317 023.41	1 208 665.54	1 263 027.41	1 320 107.38	1 380 041.35
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	191 326.12	42 289.95	55 986.08	41 989.56	55 685.69	195 951.28	205 748.85	216 036.29	226 838.10	238 180.01
0103050202	Segurança social - Regime geral	669 808.40	153 609.75	280 000.00	260 000.00	286 742.87	980 352.62	881 488.66	925 563.09	971 841.24	1 020 433.31
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	101 489.88	14 217.75	15 000.00	16 000.00	28 074.40	73 292.15	60 543.03	60 543.03	60 543.03	60 543.03
0103090200	Seguros de saúde	50 091.92	13 425.36	16 000.00	18 000.00	20 000.00	67 425.36	60 885.00	60 885.00	60 885.00	60 885.00

D2	Aquisição de Bens e Serviços	73 807 748.51	8 832 895.91	37 139 021.89	26 406 840.34	27 018 893.83	99 397 651.97	106 272 773.80	89 630 629.24	67 592 429.43	749 510.12
0201020100	Gasolina	866.38	68.76	1 500.00	1 500.00	1 391.24	4 460.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
0201020200	Gasóleo	616.17	205.78	500.00	500.00	594.22	1 800.00	600.00	600.00	600.00	600.00
0201029900	Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0201040000	Limpeza e higiene	-	-	-	-	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	-	-	-	-	50.00	50.00	5 500.00	5 500.00	5 500.00	5 500.00
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	-	-	-	-	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	6 459.99	-	1 000.00	900.00	900.00	2 800.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
0201080000	Material de escritório	3 463.92	67.60	6 000.00	-	632.40	6 700.00	8 700.00	8 700.00	9 200.00	9 200.00
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	-	-	100.00	100.00	133.20	333.20	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
0201130000	Material de consumo hoteleiro	-	-	250.00	-	-	250.00	-	-	-	-
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	-	-	100.00	-	100.00	200.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00
0201160200	Electricidade	359.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0201170000	Ferramentas e utensílios	358.52	-	150.00	150.00	-	300.00	600.00	600.00	600.00	600.00
0201180000	Livros e documentação técnica	-	-	150.00	150.00	150.00	450.00	200.00	200.00	200.00	200.00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	-	-	112.50	-	-	112.50	9 015.00	10 615.00	10 615.00	10 615.00
0201210000	Outros bens	885.97	172.26	300.00	300.00	227.74	1 000.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
0202010000	Encargos das instalações	9 219.93	309.37	1 600.00	1 600.00	1 630.63	5 140.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00
0202020000	Limpeza e higiene	62 929.26	6 944.58	20 000.00	20 000.00	20 955.42	67 900.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00
0202030000	Conservação de bens	22 014.96	441.43	220 000.00	160 000.00	163 075.00	543 516.43	38 500.00	36 900.00	38 900.00	36 900.00
0202030100	Habitções	20 261.48	-	170 000.00	110 000.00	113 075.00	393 075.00	30 100.00	30 100.00	30 100.00	30 100.00
0202030200	Outros	1 753.49	441.43	50 000.00	50 000.00	50 000.00	150 441.43	8 400.00	6 800.00	8 800.00	6 800.00
0202060000	Locação de material de transporte	7 240.20	1 318.37	7 000.00	7 000.00	7 931.63	23 250.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00
0202090000	Comunicações	14 244.45	2 402.91	11 000.00	10 000.00	10 237.53	33 640.44	32 488.00	32 488.00	32 488.00	32 488.00
0202100000	Transportes	9 436.97	1 425.72	18 500.00	18 500.00	18 051.24	56 466.96	24 667.00	24 667.00	24 667.00	24 667.00
0202120000	Seguros	2 845.81	305.97	600.00	600.00	494.03	2 000.00	3 000.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
0202130000	Deslocações e estadas	473.36	1 115.16	2 700.00	2 700.00	2 884.84	9 400.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	300 995.25	10 759.43	342 020.74	390 000.00	440 000.00	1 182 780.17	146 646.90	39 600.00	39 600.00	35 000.00
0202140100	Outros	300 995.25	2 066.40	250 000.00	300 000.00	350 000.00	902 066.40	146 646.90	39 600.00	39 600.00	35 000.00
0202140200	PRA-Concessões	-	8 693.03	92 020.74	90 000.00	90 000.00	280 713.77	-	-	-	-
0202150000	Formação	36 951.53	980.00	8 000.00	15 000.00	30 000.00	53 980.00	48 960.00	49 939.20	50 937.98	51 956.74
0202160000	Seminários, exposições e similares	-	-	-	-	86.06	86.06	5 000.00	12 000.00	5 000.00	5 000.00
0202170000	Publicidade	4 609.10	796.44	1 853.56	4 024.39	2 500.00	9 174.39	261 369.00	162 369.00	169 369.00	174 369.00
0202170100	Diária da República	-	796.44	1 853.56	2 500.00	2 500.00	7 650.00	6 150.00	6 150.00	6 150.00	6 150.00
0202170200	Outros	4 609.10	-	-	1 524.39	-	1 524.39	255 219.00	156 219.00	163 219.00	168 219.00
0202180000	Vigilância e segurança	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-
0202190000	Assistência técnica	4 748.86	931.48	50 000.00	80 000.00	100 000.00	230 931.48	69 188.50	51 088.50	51 088.50	51 088.50
0202200000	Outros trabalhos especializados	73 319 028.47	8 804 660.65	36 445 035.09	25 693 265.95	26 216 367.65	97 159 329.34	105 523 362.50	89 099 262.54	67 057 186.95	215 225.88
0202200100	Obras	72 969 999.35	8 744 920.60	35 695 035.09	24 891 507.29	25 407 032.19	94 738 495.17	105 356 458.57	88 925 075.19	66 841 693.64	-
0202200101	Projeto	4 998 286.26	111 248.17	3 478 188.49	3 395 273.81	2 705 763.23	9 690 473.70	11 509 191.76	6 824 237.62	4 550 696.54	-
0202200102	Obra	67 971 713.09	8 633 672.43	32 216 846.60	21 496 233.48	22 701 268.96	85 048 021.47	93 847 266.81	82 100 837.57	62 290 997.10	-
0202200200	Outros	349 029.12	59 740.05	750 000.00	801 758.66	809 335.46	2 420 834.17	166 903.94	174 187.35	215 493.31	215 225.88
0202220000	Serviços de saúde	-	-	250.00	250.00	-	500.00	-	-	-	-
0202250000	Outros serviços	-	-	300.00	300.00	400.00	1 000.00	1 376.90	1 000.00	1 377.00	1 000.00
D3	Juros e Outros Encargos	79 993.86	29 791.06	16 050.00	16 000.00	16 508.94	78 350.00	77 400.00	75 000.00	71 600.00	68 100.00
0301030100	Empréstimos de curto prazo	-	-	50.00	-	-	50.00	-	-	-	-
0301030200	Empréstimos de médio e longo prazos	79 993.86	29 791.06	16 000.00	16 000.00	16 508.94	78 300.00	77 400.00	75 000.00	71 600.00	68 100.00
D4	Transferências e Subsídios Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D5	Outras Despesas Correntes	6 970.97	744.84	6 855.16	3 450.00	3 100.00	14 150.00	23 730.00	23 730.00	23 730.00	23 730.00
0602010199	Outras	5 390.08	-	3 500.00	250.00	250.00	4 000.00	14 000.00	14 000.00	14 000.00	14 000.00
0602030400	Serviços bancários	1 580.89	744.84	355.16	200.00	200.00	1 500.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
0602030500	Outras	-	-	3 000.00	3 000.00	2 650.00	8 650.00	8 730.00	8 730.00	8 730.00	8 730.27

	DESPESA DE CAPITAL	213 785.00	7 194.29	96 000.00	264 200.00	144 646.11	512 040.40	177 373.85	138 173.85	138 173.85	179 538.50
D6	Aquisição de bens de capital	213 785.00	7 194.29	96 000.00	264 200.00	144 646.11	512 040.40	177 373.85	138 173.85	138 173.85	179 538.50
	0701020300 Reparação e beneficiação	7 844.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0701070000 Equipamento de informática	96 367.04	1 258.80	20 000.00	20 000.00	23 036.60	64 295.40	22 173.85	22 173.85	22 173.85	83 538.50
	0701080000 Software informático	145 588.96	5 935.49	60 000.00	239 200.00	116 609.51	421 745.00	149 200.00	110 000.00	110 000.00	90 000.00
	0701090000 Equipamento administrativo	-	-	16 000.00	5 000.00	5 000.00	26 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
	0701130000 Investimentos incorpóreos	23 985.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D7	Transferências e Subsídios de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D8	Outras despesas de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESA EFETIVA [4]	78 996 825.64	9 982 771.34	39 017 610.18	28 241 829.90	29 152 176.09	106 394 387.52	112 531 208.55	95 997 425.19	74 110 643.64	7 465 450.00
	DESPESA NÃO EFETIVA [5]	125 000.00	250 000.00	50.00	-	-	250 050.00	250 000.00	535 125.00	680 000.00	805 000.00
D9	Despesa com ativos financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D10	Despesa com passivos financeiros	125 000.00	250 000.00	50.00	-	-	250 050.00	250 000.00	535 125.00	680 000.00	805 000.00
	1001030000 Sociedades Financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	125 000.00	250 000.00	-	-	-	250 000.00	250 000.00	535 125.00	680 000.00	805 000.00
	1005030000 Sociedades Financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	-	-	50.00	-	-	50.00	-	-	-	-
	DESPESA TOTAL [6]= [4]+[5]	79 121 825.64	10 232 771.34	39 017 660.18	28 241 829.90	29 152 176.09	106 644 437.52	112 781 208.55	96 532 550.19	74 790 643.64	8 270 450.00
	SALDO TOTAL [3]-[6]	12 031 453.01	(9 873 139.19)	11 597 407.51	694 518.98	171 808.48	2 590 595.77	0.00	(0.00)	0.01	-
	SALDO GLOBAL [1]-[4]	6 021 264.75	(9 873 139.19)	(434 045.50)	694 518.98	171 808.48	(9 440 857.24)	0.00	(0.00)	0.01	-
	Despesa Primária	78 916 831.78	9 952 980.28	39 001 560.18	28 225 829.90	29 135 667.15	106 316 037.52	112 453 808.55	95 922 425.19	74 039 043.64	7 397 350.00
	Saldo Corrente	6 233 809.40	(9 876 471.86)	(338 345.50)	958 418.98	316 154.59	(8 940 243.80)	176 173.85	136 973.85	136 973.86	178 338.50
	Saldo de Capital	(212 544.65)	3 332.67	(95 700.00)	(263 900.00)	(144 346.11)	(500 613.44)	(176 173.85)	(136 973.85)	(136 973.85)	(178 338.50)
	Saldo Primário	6 101 258.61	(9 843 348.13)	(417 995.50)	710 518.98	188 317.42	(9 362 507.24)	77 400.00	75 000.00	71 600.01	68 100.00

QUADRO 1 - PLANO PLURIANUAL DE ATIVIDADES																						
Valores: Euros																						
Objectivo	Nº do Projeto	Designação	Rúbrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Fase de Execução	Pagamentos											Total Previsto	
					RG	RP	UE	EMP		Periodos Anteriores	2021	1º Trimestre	2º Trimestre	2022			Total	2023	2024	2025		2026
01		Contrato Programa 2015			-	2 936 000.57	-	-		22 070 225.21	1 080 291.15	215 465.85	1 787 906.07	932 628.65	0.00	2 936 000.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 086 516.93
01	2020A1	Estrada de Caselas	D2	Empreitada		0.00			0	30 656.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 656.17
01	2020A2	Rua Bartolomeu Dias	D2	Empreitada		0.00			6	992 280.77	-1 240.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991 040.43
01	2020A3	Rua de Pedrouços	D2	Empreitada		0.00			0	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00
01	2020A4	Rua dos Cordoeiros Pedrouços	D2	Empreitada		0.00			0	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.00
01	2020A5	Largo da Boa-Hora	D2	Empreitada		118 809.57			6	1 107 283.99	32 990.66	0.00	118 809.57	0.00	0.00	118 809.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 259 084.22
01	2020A6	Largo do Rio Seco - Requalificação	D2	Empreitada		2 726 091.66			1	93 060.06	865 780.34	215 465.85	1 577 997.16	932 628.65	0.00	2 726 091.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 684 932.06
01	2020A7	Largo Igreja Memória	D2	Empreitada		54 469.55			6	935 745.46	133 529.88	0.00	54 469.55	0.00	0.00	54 469.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 123 744.89
01	2020A8	Escola Básica Bairro Restelo	D2	Empreitada		0.00			6	4 318 119.33	10 629.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 328 748.98
01	2020A9	Escola Básica Moinhos do Restelo	D2	Empreitada		36 629.79			6	2 850 921.03	6 410.83	0.00	36 629.79	0.00	0.00	36 629.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 693 961.65
01	2020A10	Escola Básica Vítor Palla	D2	Empreitada		0.00			6	2 654 021.28	16 452.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 670 473.79
01	2020A11	Biblioteca de Alcântara	D2	Empreitada		0.00			6	2 454 757.48	12 170.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 466 928.10
01	2020A12	MUDE - Museu do Design	D2	Empreitada		0.00			1	1 517 161.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 517 161.83
01	2020A93	PSA Martin Moniz	D2	Empreitada		0.00			6	867 063.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867 063.26
01	2020A119	Escola Básica + JI Caselas	D2	Empreitada		0.00			6	1 918 268.47	3 567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 921 835.47
01	ARF	Escola EB1 nº 60 + JI Alexandre Rodrigues Ferreira	D2	Empreitada		0.00			6	891 678.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891 678.80
01	CAJUDA	Calçada da Ajuda - Continuação	D2	Empreitada		0.00			6	161 505.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161 505.25
01	2020A120	Escola Básica Sampaio Garrido	D2	Empreitada		0.00			6	1 476 786.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 476 786.03
02		Programa Escolas e Creches - Contratos de Mandato				28 929 533.39	56 891.43			5 979 555.82	19 239 714.85	2 198 095.41	11 317 412.66	9 072 283.61	6 398 633.14	28 986 424.82	35 912 046.58	22 386 616.12	3 487 221.39	0.00	0.00	115 991 579.58
02	2020A13	CM 1 - Creche do Convento do Desagravo	D2	Empreitada		142 365.73	56 891.43		3	305 797.56	1 468 593.86	0.00	84 616.25	107 000.00	7 640.91	199 257.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 973 648.58
02	2020A14	CM 1 - Creche Rua 17 da Encarnação	D2	Empreitada		117 282.68			1	6 119.25	67 745.19	922.50	91 410.81	24 949.37	0.00	117 282.68	1 870 751.44	706 000.00	18 317.81	0.00	0.00	2 786 216.37
02	2020A15	CM 1 - Creche Jardim da Estrela	D2	Empreitada		0.00			0	12 531.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 531.13
02	2020A16	CM1 - Creche André Gouveia	D2	Empreitada		63 520.08			1	1 603.92	29 700.92	556.52	25 868.73	35 621.29	1 473.54	63 520.08	1 255 629.56	970 000.00	33 048.54	0.00	0.00	2 353 503.02
02	2020A17	CM1 - Creches Rua Rodrigues MIGUEIS	D2	Empreitada		123 055.15			1	27 267.10	19 204.74	0.00	30 507.77	25 942.40	66 604.98	123 055.15	461 443.86	1 230 000.00	50 000.00	0.00	0.00	1 910 970.85
02	2020A18	CM 1 - Creche Almada Negreiros	D2	Empreitada		103 571.57			1	8 250.84	16 356.42	1 309.95	34 501.50	0.00	67 760.12	103 571.57	1 237 940.79	909 027.12	0.00	0.00	0.00	2 275 146.74
02	2020A19	CM 1 - Creche Rua da Fresca	D2	Empreitada		153 667.72			1	0.00	10 774.80	0.00	68 180.26	36 223.50	49 263.96	153 667.72	13 382.60	22 840.90	0.00	0.00	0.00	200 666.02
02	2020A20	CM 1 - Creche Quinta dos Ourives	D2	Empreitada		103 294.15			1	17 646.77	14 223.95	14 833.13	20 700.90	0.00	67 760.12	103 294.15	1 237 940.79	916 855.18	0.00	0.00	0.00	2 289 960.84
02	2020A21	CM 1 - Creches Jorge Castilho - Areeiro	D2	Empreitada		0.00			1	7 535.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	57 535.60
02	2020A22	CM 2 - Creches Modulares 9	D2	Empreitada		640 769.38			0	0.00	126 867.01	10 177.64	171 328.54	252 620.86	206 642.34	640 769.38	1 288 770.90	1 315 000.00	624 354.00	0.00	0.00	3 995 761.29
02	2020A23	CM 1 - EB+JI Infante D. Henrique	D2	Empreitada		2 464 861.87			2	144 713.86	272 382.64	177 480.25	969 498.02	658 941.80	658 941.80	2 464 861.87	2 417 478.95	220 000.00	0.00	0.00	0.00	5 519 437.32
02	2020A24	CM 1 - Escola Básica Actor Vale	D2	Empreitada		148 974.73			4	1 697 661.91	2 064 413.43	13 953.95	133 021.70	999.54	999.54	148 974.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 911 050.07
02	2020A25	CM 1 - Escola Básica Arq. Gonçalo Ribeiro Telles	D2	Empreitada		6 188 875.96			3	1 025 185.17	2 813 886.02	322 581.17	2 295 497.01	2 300 012.69	1 270 785.09	6 188 875.96	3 020 313.10	100 000.00	0.00	0.00	0.00	13 148 260.25
02	2020A26	CM 1 - Escola Básica Eurico Gonçalves	D2	Empreitada		1 550 932.79			1	75 959.69	51 081.91	0.00	76 503.71	627 569.72	846 859.36	1 550 932.79	4 451 964.06	1 837 363.85	50 000.00	0.00	0.00	8 017 302.29
02	2020A27	CM 1 - Escola Básica Jorge Barradas	D2	Empreitada		896 360.38			3	964 175.95	5 224 018.69	315 129.50	581 230.88	0.00	0.00	896 360.38	27 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 112 155.02
02	2020A28	CM 1 - Escola Básica Santo Amaro	D2	Empreitada		2 299 161.49			1	110 204.74	173 635.35	239 960.70	904 771.09	670 319.55	484 110.14	2 299 161.49	2 564 228.79	35 900.00	0.00	0.00	0.00	5 183 130.37
02	2020A29	CM 1 - Escola Básica Santo António	D2	Empreitada		1 836 634.80			1	105 078.22	42 644.10	0.00	533 566.90	651 533.95	651 533.95	1 836 634.80	4 068 553.30	3 032 163.47	0.00	0.00	0.00	9 085 073.89
02	2020A30	CM 1 - Escola Básica Santo Condestável	D2	Empreitada		982 990.47			3	136 294.61	206 142.21	0.00	22 735.78	115 126.72	845 127.97	982 990.47	562 736.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1 888 163.70
02	2020A31	CM 1 - Escola Básica Teixeira de Pascoais	D2	Empreitada		950 201.62			3	1 112 084.20	2 778 510.61	200 684.74	573 470.79	176 046.10	0.00	950 201.62	268 439.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5 109 235.63
02	2020A32	CM 1 - JI de Benfica	D2	Empreitada		1 945 496.46			2	141 049.34	940 734.77	140 290.06	1 327 835.25	477 371.15	0.00	1 945 496.46	1 748.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3 029 029.01
02	2020A33	CM 2 - Escola Básica Alice Vieira	D2	Empreitada		2 948 501.39			3	30 842.25	2 144 871.14	468 688.58	1 469 560.62	1 010 252.19	0.00	2 948 501.39	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 134 214.78
02	2020A34	CM 2 - Escola Básica Manuel Teixeira Gomes	D2	Empreitada		3 862 643.98			1	25 148.97	277 529.24	279 271.16	1 557 809.50	1 012 781.66	1 012 781.66	3 862 8						

	2020A94	CM 3 - EB nº 72 da Estrela	D2	Empreitada		147 182.63		1	8 610.00	207 527.88	0.00	147 182.63	0.00	0.00	147 182.63	3 010 017.75	5 060 000.00	216 501.04	0.00	0.00	8 649 839.30
02	2020A95	CM 3 - JI Arco do Cego	D2	Empreitada		72 465.42		1	4 428.00	61 004.56	159.06	66 566.13	0.00	5 740.23	72 465.42	1 915 137.87	1 217 553.10	50 000.00	0.00	0.00	3 320 588.95
02	2020A96	CM 3 - EB Fernanda de Castro	D2	Empreitada		65 000.00		0	2 141.74	6 027.00	0.00	0.00	50 000.00	15 000.00	65 000.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	273 168.74	
02	2020A97	CM 3 - EB Rainha Santa Isabel	D2	Empreitada		101 705.04		0	9 225.00	143 671.91	104.00	88 022.49	8 971.13	4 607.42	101 705.04	2 159 700.20	3 971 397.30	2 275 000.00	0.00	0.00	8 660 699.45
02	2020A98	CM 3 - EB Leão de Arroios	D2	Empreitada		135 000.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	120 000.00	15 000.00	135 000.00	220 000.00	200 000.00	100 000.00	0.00	0.00	655 000.00
02	2020A99	CM 3 - EB Passos Manuel	D2	Empreitada		43 025.40		0	0.00	73 701.60	0.00	43 025.40	0.00	0.00	43 025.40	243 672.87	17 515.20	0.00	0.00	0.00	377 915.07
02	2020A100	CM 3 - Miguel Bombarda	D2	Empreitada		76 992.50		0	0.00	4 464.90	11 992.50	0.00	50 000.00	15 000.00	76 992.50	50 000.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00	281 457.40
02	2020A108	CM4 - Escola nº 195 - Chelas	D2	Empreitada		120 000.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	120 000.00	0.00	120 000.00	585 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705 000.00
02	2020A109	CM 4 - Escola Padre Abel Varzim	D2	Empreitada		45 000.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	15 000.00	45 000.00	130 000.00	190 000.00	20 000.00	0.00	0.00	385 000.00
02	2020A110	CM 4 - Escola Natália Correia	D2	Empreitada		60 000.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	30 000.00	60 000.00	130 000.00	210 000.00	50 000.00	0.00	0.00	450 000.00
02	2020A111	CM 4 - Escola Professor Oliveira Marques	D2	Empreitada		135 000.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	120 000.00	15 000.00	135 000.00	415 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550 000.00
02	2020A112	CM 4 - Escola Professor Manuel Sérgio	D2	Empreitada		135 000.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	120 000.00	15 000.00	135 000.00	415 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550 000.00
02	2020A113	CM 4 - Escola EB 1 S. José	D2	Empreitada		135 000.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	120 000.00	15 000.00	135 000.00	425 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560 000.00
02	2020A114	CM 4 - Escola Castelo	D2	Empreitada		135 000.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	120 000.00	15 000.00	135 000.00	350 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485 000.00
03		Programa Espaço Público - Contratos de Mandato				10 952 817.75	0.00		15 411 135.48	8 597 432.99	280 514.02	1 469 196.92	3 314 475.49	5 888 631.33	10 952 817.75	20 274 718.14	5 942 403.24	5 279 947.60	0.00	0.00	66 458 455.20
03	2020A36	CM 1 - Hub Beato - Reab. Urbana	D2	Empreitada		318 342.07		4	2 264 157.97	2 292 296.07	10 916.19	261 847.44	43 187.50	2 390.95	318 342.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 874 796.11
03	2020A37	CM 2 - Jornadas da Juventude	D2	Empreitada		7 045 289.25		0	0.00	331 347.98	0.00	327 852.22	3 049 335.94	3 668 101.10	7 045 289.25	9 995 091.21	0.00	0.00	0.00	0.00	17 371 728.45
03	2020A38	CM 2 - Ponte Pedonal da Boavista	D2	Empreitada		0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	100 000.00
03	2020A39	CM 2 - Praça da Boavista	D2	Empreitada		8 159.12		0	0.00	12 238.38	0.00	8 159.12	0.00	0.00	8 159.12	4 079.50	0.00	0.00	0.00	0.00	24 477.00
03	2020A40	Espaço Público - Novas Ações	D2	Empreitada		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	2020A41	CM 1 - Eixo Central Calvanas Expansão Norte	D2	Empreitada		167 527.00		0	5 477.21	0.00	0.00	61 500.00	60 000.00	46 027.00	167 527.00	500 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	873 004.21
03	2020A42	CM 1 - Rua de Campolide - Av. Miguel Torga a Quinta Zé Pinto	D2	Empreitada		171.00		4	1 865 541.47	126 757.22	0.00	171.00	0.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 992 469.69
03	2020A43	CM 1 - Vias Estruturantes ORU Santa Clara	D2	Empreitada		293 437.91		1	101 638.59	92 677.79	0.00	228 622.56	25 000.00	39 815.35	293 437.91	1 052 460.43	1 812 600.38	1 996 363.60	0.00	0.00	5 349 178.70
03	2020A44	CM 1 - Praça de Espanha - Parque Verde	D2	Empreitada		2 314 563.68		4	4 648 085.19	5 017 608.11	266 584.33	453 999.81	65 705.00	1 528 274.54	2 314 563.68	1 633 493.08	100 000.00	0.00	0.00	0.00	13 713 750.06
03	2020A45	CM 1 - Praça de Espanha - Rede Viária	D2	Empreitada		88 005.93		5	6 505 417.30	440 100.98	0.00	11 623.43	1 160.41	75 222.09	88 005.93	811 125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 844 649.21
03	2020A101	CM 3 - Av. da Liberdade	D2	Empreitada		140 492.74		0	0.00	232 372.22	3 013.50	90 276.46	17 202.78	30 000.00	140 492.74	70 000.00	86 522.59	0.00	0.00	0.00	529 387.55
03	2020A102	CM 3 - ZER-Baixa Chiado	D2	Empreitada		0.00		1	20 817.75	6 703.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 228.75	0.00	0.00	0.00	0.00	30 750.00
03	2020A103	CM 3 - Av. Santos Dumont	D2	Empreitada		97 405.42		0	0.00	45 330.74	0.00	25 144.88	16 172.04	56 088.50	97 405.42	1 145 024.54	729 012.27	0.00	0.00	0.00	2 016 772.97
03	2020A104	CM 3 - Largo de São Sebastião	D2	Empreitada		226 000.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226 000.00	226 000.00	3 280 000.00	1 004 000.00	0.00	0.00	0.00	4 520 000.00
03	2022A1	CM 4 - Intervenção Integrada Vale de Santo António	D2	Empreitada		100 000.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	100 000.00	812 500.00	737 500.00	1 835 000.00	0.00	0.00	3 485 000.00
03	2022A2	CM 4 - Intervenção Integrada Vale de Chelas	D2	Empreitada		50 000.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	50 000.00	100 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	250 000.00
03	2022A3	CM 4 - Intervenção Integrada Vale da Ajuda	D2	Empreitada		0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	200 000.00	0.00	0.00	250 000.00
03	2022A4	CM 4 - Largo dos Jerónimos / Praça do Império	D2	Empreitada		50 000.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	50 000.00	200 000.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	275 000.00
03	2022A5	CM 4 - Há Vida no Meu Bairro. Intervenção em Espaço Público. (24)	D2	Empreitada		33 423.63		0	0.00	0.00	0.00	0.00	16 711.81	16 711.81	33 423.63	557 715.63	1 048 585.00	1 048 584.00	0.00	0.00	2 688 308.26
03	2022A6	CM 4 - ORU Quinta do Ferro - Reabilitação de Espaço Público	D2	Empreitada		20 000.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00	100 000.00	149 183.00	0.00	0.00	0.00	269 183.00
04		Programa Centros de Saúde e Outros Equipamentos - Contratos de Mandato				24 821 920.36	157 651.94		7 703 844.24	27 037 509.51	2 605 927.74	13 234 399.03	5 600 518.60	3 538 726.92	24 979 572.30	16 317 524.15	9 762 542.00	8 630 848.74	0.00	0.00	94 431 840.94
04	2020A46	CM 1 -																			

04	2020A58	CM 2 - Unidade de Saúde de Areiro	D2	Empreitada		0.00			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	250 000.00		
04	2020A59	Centros Saúde e Outros Equipamentos - Novas Ações	D2	Empreitada		0.00			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
04	2020A60	CM 1 - Centro Intergeracional - Álvaro Pais	D2	Empreitada		0.00			1	37 975.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	110 000.00	0.00	0.00	197 975.54		
04	2020A61	CM 1 - Centro Intergeracional - Bairro Liberdade/Pardelha Sanches	D2	Empreitada		0.00			0	31 585.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	110 000.00	0.00	0.00	191 585.11		
04	2020A62	CM 1 - Centro Intergeracional - Quinta da Torrinha	D2	Empreitada		0.00			0	3 702.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 702.10		
04	2020A63	CM 2 - C. Intergeracional Ajuda	D2	Empreitada		0.00			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160 000.00	0.00	0.00	160 000.00		
04	2020A64	CM 2 - C. Intergeracional Beato/Marvila	D2	Empreitada		0.00			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
04	2020A65	CM 2 - C. Intergeracional Cidade Rabat	D2	Empreitada		0.00			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
04	2020A66	CM 2 - C. Intergeracional Garidas	D2	Empreitada		446 169.44			1	108 296.90	454 874.86	51 467.89	344 271.55	50 430.00	0.00	446 169.44	50 430.00	50 430.00	0.00	0.00	1 110 201.20		
04	2020A67	CM 1 - Praça Município - Edifício JBF	D2	Empreitada		2 034 719.06			3	675 522.65	1 680 259.80	177 498.19	1 262 294.02	582 089.34	12 837.51	2 034 719.06	185 000.00	0.00	0.00	0.00	4 575 501.51		
04	2020A68	CM 1 - Praça Município, 8-13 Edifício D	D2	Empreitada		84 501.00			1	90 623.74	7 084.80	0.00	34 932.00	0.00	49 569.00	84 501.00	1 432 458.20	1 867 302.00	743 911.00	0.00	0.00	4 225 880.74	
04	2020A69	CM 1 - Posto Limpeza da Ajuda	D2	Empreitada		670 291.12			2	56 999.39	1 170 186.78	60 554.44	437 450.36	172 286.32	0.00	670 291.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1 897 477.29		
04	2020A70	CM 1 - Posto Limpeza do Restelo	D2	Empreitada		1 376 464.90			2	61 805.19	1 697 917.71	170 159.71	758 880.80	418 495.95	28 928.43	1 376 464.90	30 000.00	0.00	0.00	0.00	3 166 187.80		
04	2020A71	CM 2 - MUDE - Museu do Design	D2	Empreitada		7 669 933.92			1	0.00	2 376 753.24	771 050.59	3 841 622.15	1 642 918.13	1 414 343.04	7 669 933.92	4 279 763.63	50 000.00	0.00	0.00	0.00	14 376 450.79	
04	2020A72	CM 2 - Complexo Municipal da Boavista	D2	Empreitada		0.00			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 000.00	25 000.00	50 000.00	0.00	0.00	100 000.00	
04	2020A73	CM 2 - Igreja Bairro da Boavista	D2	Empreitada		120 976.19			1	3 321.00	48 211.69	387.45	50 588.74	0.00	70 000.00	120 976.19	3 466 400.00	1 270 000.00	590 000.00	0.00	0.00	5 498 908.88	
04	2020A74	CM 1 - Teatro Variedades	D2	Empreitada		1 415 845.37			3	1 691 176.43	3 479 424.82	210 897.25	1 051 918.57	150 586.21	2 443.34	1 415 845.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 586 446.62	
04	2020A105	CM 3 - NOVOS - Pavilhão Azul	D2	Empreitada		2 410 552.16			1	1 845.00	715 496.53	53 568.79	767 721.58	833 531.00	755 730.79	2 410 552.16	1 674 605.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4 802 499.33	
04	2020A115	CM 4 - Pavilhão de Marvila	D2	Empreitada		530 000.00			0	0.00	13 809.05	0.00	0.00	0.00	530 000.00	530 000.00	1 337 500.00	1 580 000.00	0.00	0.00	0.00	3 461 309.05	
04	2020A116	CM 4 - Pavilhão de Campo de Ourique	D2	Empreitada		53 748.04			0	0.00	364 411.54	22 008.70	1 739.34	0.00	30 000.00	53 748.04	0.00	1 100 000.00	2 260 000.00	0.00	0.00	3 778 159.58	
04	2020A117	CM 4 - Pavilhão de São Domingos de Benfca	D2	Empreitada		84 417.79			0	0.00	10 867.05	0.00	84 417.79	0.00	0.00	84 417.79	400 000.00	2 336 250.00	3 013 750.00	0.00	0.00	5 845 284.84	
04	2020A118	CM 4 - Mercado de Benfca	D2	Empreitada		304 264.27			0	0.00	87 371.90	0.00	94 008.07	159 223.50	51 032.70	304 264.27	61 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453 136.17	
05		Programa Habitação - Contratos de Mandato				26 883 679.73				5 197 124.36	17 013 810.51	3 444 917.58	7 886 120.40	5 971 600.94	9 581 040.80	26 883 679.73	32 852 169.69	50 833 513.84	49 443 675.91	0.00	0.00	182 223 974.04	
05	2020A75	CM 1 - Entrecampos	D2	Empreitada		22 969 815.43			3	4 743 124.16	15 079 575.02	3 399 828.52	6 602 465.79	4 575 234.18	8 392 286.94	22 969 815.43	16 870 645.16	22 349 581.48	17 892 888.56	0.00	0.00	99 905 629.81	
05	2020A76	CM 1 - Marvila - OR02 - R. Vale Formoso de Cima	D2	Empreitada		327 381.83			1	100 326.45	712 277.70	0.00	296 795.83	30 586.00	0.00	327 381.83	5 914 290.63	13 570 912.15	15 038 894.26	0.00	0.00	35 664 083.03	
05	2020A77	CM 1 - Marvila - OR04 - Av Carlos Pinhão	D2	Empreitada		282 676.61			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282 676.61	282 676.61	1 067 889.32	62 817.02	125 634.05	0.00	0.00	1 539 017.00
05	2020A78	CM 1 - Marvila - OR04a - Av Carlos Pinhão / Av. François Mitterrand	D2	Empreitada		0.00			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05	2020A79	CM 1 - Marvila - OR05 - Av Santo Condestável	D2	Empreitada		30 930.40			1	135 419.08	33 111.60	8 068.80	8 068.80	14 792.80	0.00	30 930.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199 461.03	
05	2020A80	CM 1 - Marvila - OR05a - Av Santo Condestável	D2	Empreitada		135 611.19			1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135 611.19	135 611.19	371 222.38	713 667.13	98 488.95	0.00	0.00	1 319 989.65
05	2020A81	CM 1 - Marvila - OR05 - Av Santo Condestável/Av República da Bulgária	D2	Empreitada		135 611.19			1	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135 611.19	135 611.19	371 222.38	713 667.13	98 488.95	0.00	0.00	1 319 664.65
05	2020A82	CM 1 - Marvila - OR11 - Rua Eng.ª Ferreira Dias	D2	Empreitada		185 812.00			1	18 787.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185 812.00	185 812.00	92 906.00	371 624.00	278 718.00	0.00	0.00	947 847.63
05	2020A83	CM 1 - Marvila - OR12 - Rua Ferreira de Castro/ Rua Pedro Cruz	D2	Empreitada		698 150.61			1	0.00	326 593.15	0.00	233 743.05	461 989.38	2 418.18	698 150.61	92 523.29	138 784.94	60 870.58	0.00	0.00	1 316 922.57	
05	2020A84	CM 1 - Marvila - OR13 - Av. Avelino Teixeira da Mota	D2	Empreitada		778 067.08			1	4 290.36	280 748.58	30 594.37	273 798.63	473 674.08	0.00	778 067.08	97 920.80	97 920.80	97 920.79	0.00	0.00	1 356 868.41	
05	2020A85	CM 1 - Marvila - OR13a e 13b - Av. Avelino Teixeira da Mota	D2	Empreitada		0.00			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05	2020A86	CM 1 - Marvila - OR14 - Bairro dos Alfinetes	D2	Empreitada		433 320.27			1	46 669.39	581 504.46	6 425.89	233 494.38	98 400.00	95 000.00	433 320.27	5 390 543.11	7 962 083.03	8 950 866.30	0.00	0.00	23 364 986.56	
05	2020A87	Habitação - Novas Ações	D2	Empreitada		0.00			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

05	2020A88	CM 1 - Restelo - OC 08_Alto do Restelo - Av. Ilha da Madeira	D2	Empreitada		0.00		0	73 916.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123 916.19
05	2020A89	CM 1 - Restelo - OC 09_Alto do Restelo - Pç de S. Francisco	D2	Empreitada		0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	2020A90	CM 1 - Restelo - OC 10_Alto do Restelo - Loteamento Alto do Restelo	D2	Empreitada		0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	2020A91	CM 1 - Restelo - OC 13_Alto do Restelo - Av. Dr Mário Moutinho	D2	Empreitada		0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	2020A92	CM 1 - Ajuda	D2	Empreitada		0.00		0	73 916.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	173 916.15
05	2020A106	CM 2 - Habitação Renda Acessível - São Domingos de Benfice-OC02 - Quinta Bensaúde	D2	Empreitada		0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496 438.28	496 438.28	0.00	0.00	992 876.56
05	2020A107	CM 2 - Habitação Renda Acessível - Campolide-OC03 - Nova Goa	D2	Empreitada		44 209.12		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 209.12	44 209.12	906 286.99	44 209.12	88 418.24	0.00	0.00	1 083 123.48
05	2021A14	CM 3 - Habitação Renda Acessível - Quinta do Ferro	D2	Empreitada		229 973.42		0	0.00	0.00	0.00	7 558.35	119 549.50	102 865.57	229 973.42	509 752.14	2 504 958.75	4 370 266.45	0.00	0.00	7 614 950.76
05	2022A7	CM 4 - Estudos e Concessões - Paço da Rainha	D2	PROJETO		58 630.08		0	0.00	0.00	0.00	32 492.58	13 068.75	13 068.75	58 630.08	76 362.50	89 175.00	123 922.50	0.00	0.00	348 090.08
05	2022A8	CM 4 - Estudos e Concessões - Rua Gomes Freire	D2	PROJETO		81 590.08		0	0.00	0.00	0.00	35 465.08	27 675.00	18 450.00	81 590.08	133 455.00	43 050.00	86 100.00	0.00	0.00	344 195.08
05	2022A9	CM 4 - Estudos e Concessões - Olais	D2	PROJETO		71 340.08		0	0.00	0.00	0.00	41 102.58	11 018.75	19 218.75	71 340.08	88 150.00	144 525.00	289 050.00	0.00	0.00	593 065.08
05	2022A10	CM 4 - Estudos e Concessões - Alto da Ajuda	D2	PROJETO		46 740.08		0	0.00	0.00	0.00	16 502.58	11 018.75	19 218.75	46 740.08	71 237.50	89 175.00	147 600.00	0.00	0.00	354 752.58
05	2022A11	CM 4 -Reabilitação de Património Municipal Devoluto (12)	D2	PROJETO		200 000.00		0	0.00	0.00	0.00	50 000.00	100 000.00	50 000.00	200 000.00	432 000.00	648 000.00	360 000.00	0.00	0.00	1 640 000.00
05	2022A12	CM 4 - Estudos e Concessões - Rua São Lázaro	D2	PROJETO		7 790.08		0	0.00	0.00	0.00	3 177.58	2 306.25	2 306.25	7 790.08	9 225.00	9 225.00	18 450.00	0.00	0.00	44 690.08
05	2022A13	CM 4 - Estudos e Concessões - Benfice	D2	PROJETO		63 140.08		0	0.00	0.00	0.00	24 702.58	19 218.75	19 218.75	63 140.08	118 900.00	144 525.00	289 050.00	0.00	0.00	615 615.08
05	2022A14	CM 4 - Estudos e Concessões - Parque das Nações	D2	PROJETO		52 890.08		0	0.00	0.00	0.00	26 752.58	13 068.75	13 068.75	52 890.08	87 637.50	89 175.00	131 610.00	0.00	0.00	361 312.58
05	2022A15	CM 4 - Estudos e Concessões - Vale de Santo António	D2	PROJETO		50 000.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	50 000.00	100 000.00	500 000.00	350 000.00	0.00	0.00	1 000 000.00
Total						94 523 951.80	214 543.37		56 361 885.11	72 968 759.01	8 744 920.60	35 695 035.09	24 891 507.29	25 407 032.19	94 738 495.17	105 356 458.56	88 925 075.19	66 841 693.65	0.00	0.00	485 192 386.69

QUADRO II - PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS																								
Objectivo	Nº do Projeto	Designação	Rúbrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Fase de Execução	Pagamentos										Total Previsto		
					RG	RP	UE	EMP	Início	Fim		2021	2022					Períodos Seguintes						
													1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total	2023	2024	2025	2026	Outras		
01		Modernização metodologias de trabalho				486 040,40						205 941,00	7 194,29	80 000,00	259 200,00	139 646,11	486 040,40	171 373,85	132 173,85	132 173,85	173 538,50	-	1 277 256,45	
01	2021 01	Tecnologias de Informação	D7	Outras		64 295,40			jan/20	dez/26	6	36 367,04	1 258,80	20 000,00	20 000,00	23 036,60	64 295,40	22 173,85	22 173,85	22 173,85	83 538,50	0,00	250 722,49	
01	2021 02	Sistemas e Aplicações Informáticas - Gestão de projetos e empreitadas	D7	Outras		421 745,00			jan/20	dez/26	4	145 588,96	5 935,49	60 000,00	239 200,00	116 609,51	421 745,00	149 200,00	110 000,00	110 000,00	90 000,00	0,00	1 026 533,96	
01	2021 03	Base de dados custos materiais e trabalhos	D7	Outras		0,00			jan/20	dez/21	4	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00	
02		Valorização dos Ativos				26 000,00						7 844,00	0,00	16 000,00	5 000,00	5 000,00	26 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	50 000,00	
02	2021 04	Modernização dos Postos de Trabalho	D7	Outras		26 000,00			jan/20	mar/26	5	0,00	0,00	16 000,00	5 000,00	5 000,00	26 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	50 000,00	
02	2021 05	Beneficiação de Propriedades de Investimento	D7	Outras		0,00			jan/20	mar/21	5	7 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 844,00	
Total																								
						512 040,40							213 785,00	7 194,29	96 000,00	264 200,00	144 646,11	512 040,40	177 373,85	138 173,85	138 173,85	179 538,50	0,00	1 327 256,45

QUADRO VIII - CONTRATOS

Designação	Pagamentos							Total Previsto
	Períodos Anteriores	2022	Períodos Seguintes					
			2023	2024	2025	2026	Outros	
Contrato Programa 2015	23 150 516.36	2 936 000.58	40 000.00	-	-	-	-	26 126 516.94
Contrato Mandato Escolas e Creches 01	22 093 209.47	20 128 139.08	23 485 151.27	10 005 150.52	151 366.35	-	-	75 863 016.69
Contrato Mandato Escolas e Creches 02	2 605 258.61	7 451 914.75	2 178 366.62	1 365 000.00	624 354.00	-	-	14 224 893.98
Contrato Mandato Escolas e Creches 03	520 802.59	641 370.99	7 798 528.69	10 616 465.60	2 641 501.04	-	-	22 218 668.91
Contrato Mandato Escolas e Creches 04	-	765 000.00	2 450 000.00	400 000.00	70 000.00	-	-	3 685 000.00
Contrato Mandato Espaço Público 01	23 359 757.90	3 182 047.59	3 997 078.51	2 012 600.38	2 096 363.60	-	-	34 647 847.98
Contrato Mandato Espaço Público 02	343 586.36	7 053 448.37	9 999 170.71	50 000.00	50 000.00	-	-	17 496 205.45
Contrato Mandato Espaço Público 03	305 224.21	463 898.16	4 508 253.29	1 819 534.86	-	-	-	7 096 910.52
Contrato Mandato Espaço Público 04	-	253 423.63	1 770 215.63	2 060 268.00	3 133 584.00	-	-	7 217 491.26
Contrato Mandato Centros de Saúde e Outros Equipamentos 01	30 556 094.99	13 359 510.49	4 972 324.88	3 250 862.00	2 457 098.74	-	-	54 595 891.10
Contrato Mandato Centros de Saúde e Outros Equipamentos 02	2 991 457.69	8 237 079.55	7 871 593.63	1 495 430.00	900 000.00	-	-	21 495 560.87
Contrato Mandato Centros de Saúde e Outros Equipamentos 03	717 341.53	2 410 552.16	1 674 605.64	-	-	-	-	4 802 499.33
Contrato Mandato Centros de Saúde e Outros Equipamentos 04	476 459.54	972 430.10	1 799 000.00	5 016 250.00	5 273 750.00	-	-	13 537 889.64
Contrato Mandato Habitação 01	22 210 934.87	25 977 376.61	32 869 758.82	46 031 057.68	42 692 770.44	-	-	169 781 898.42
Contrato Mandato Habitação 02	-	44 209.12	906 286.99	540 647.40	584 856.52	-	-	2 076 000.04
Contrato Mandato Habitação 03	-	229 973.42	509 752.14	2 504 958.75	4 370 266.45	-	-	7 614 950.76
Contrato Mandato Habitação 04	-	632 120.57	1 116 967.50	1 756 850.00	1 795 782.50	-	-	5 301 720.57
Contrato Programa 2022 - Subsídio à Exploração	-	7 500 000.00	-	-	-	-	-	7 500 000.00
Contrato Programa 2023 - Subsídio à Exploração	-	0.00	7 000 000.00	-	-	-	-	7 000 000.00
Contrato Programa 2024 - Subsídio à Exploração	-	0.00	-	6 900 000.00	-	-	-	6 900 000.00
Contrato Programa 2025 - Subsídio à Exploração	-	0.00	-	-	7 100 000.00	-	-	7 100 000.00
Contrato Programa 2026 - Subsídio à Exploração	-	0.00	-	-	-	7 300 000.00	-	7 300 000.00
Contrato Programa IHRU/BEI	-	328 300.00	327 400.00	610 125.00	751 600.00	873 100.00	-	2 890 525.00
Total	129 330 644.12	102 566 795.17	115 274 454.32	96 435 200.19	74 693 293.65	8 173 100.00	0.00	526 473 487.45

QUADRO V - BALANÇO PLURIANUAL											
ATIVO	2020	2021	2022					2023	2024	2025	2026
			1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total				
ATIVO NÃO CORRENTE:											
Ativos fixos tangíveis	14 089 498,32	14 030 025,53	14 007 480,91	14 041 045,87	14 047 610,83	511 103,54	511 103,54	454 221,00	397 454,96	367 168,64	400 431,86
Propriedades de Investimento	2 370 902,79	2 318 256,87	2 305 095,39	2 291 934,14	2 278 772,89	2 265 611,64	2 265 611,64	2 252 450,39	2 239 289,14	2 226 127,89	2 212 966,64
Ativos intangíveis	224 624,54	240 837,70	216 173,85	236 817,62	436 661,39	513 914,68	513 914,68	481 531,22	410 196,49	395 392,27	365 252,46
Acionistas/sócios/associados	15 975 000,00	15 725 000,00	15 475 000,00	15 475 000,00	15 475 000,00	15 475 000,00	15 475 000,00	14 939 875,00	14 259 875,00	13 454 875,00	12 649 875,00
Total do ativo não corrente	32 660 025,65	32 314 120,10	32 003 750,15	32 044 797,63	32 238 045,11	18 765 629,86	18 765 629,86	18 128 077,61	17 306 815,59	16 443 563,80	15 628 525,96
ATIVO CORRENTE:											
Cientes, contribuintes e utentes	1 909 383,37	3 792,33	9 987 519,65	9 987 519,65	9 987 519,65	9 987 519,65	9 987 519,65	10 486 895,63	9 987 519,65	9 987 519,65	9 987 519,65
Estado e outros entes públicos	6 068,92	3 220,37	3 220,37	-	-	-	-	-	-	-	-
Acionistas/sócios/associados	125 035,65	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	535 125,00	680 000,00	805 000,00	805 000,00
Outras contas a receber	10 691 494,06	13 151 163,22	14 350 647,69	14 038 448,36	14 403 111,97	10 921 083,69	10 921 083,69	6 023 561,85	4 043 636,17	4 013 750,76	4 160 031,42
Diferimentos	4 261,52	18 826,67	0,00	235,34	470,67	706,00	706,00	741,30	778,37	817,29	858,15
Caixa e depósitos bancários	7 852 928,24	15 261 712,97	5 711 596,27	5 277 550,77	3 472 069,75	3 643 878,22	3 643 878,22	3 643 878,23	3 643 878,23	3 643 878,23	3 643 878,23
Total do ativo corrente	20 589 171,76	28 688 715,56	30 302 983,99	29 553 754,11	28 113 172,04	24 803 187,57	24 803 187,57	20 690 202,01	18 355 812,42	18 450 965,93	18 597 287,46
Total do ativo	53 249 197,41	61 002 835,66	62 306 734,14	61 598 551,74	60 351 217,15	43 568 817,40	43 568 817,40	38 818 279,62	35 662 628,01	34 894 529,73	34 225 813,40
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO											
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	2020	2021	2022					2023	2024	2025	2026
			1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO:											
Patrimônio / Capital	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Reservas legais	6 402,73	6 402,73	6 402,73	6 402,73	6 402,73	6 402,73	6 402,73	6 402,73	6 402,73	6 402,73	6 402,73
Resultados transitados	(1 156 567,39)	(1 156 567,39)	(1 156 567,39)	(1 156 567,39)	(1 156 567,39)	(1 156 567,39)	(1 156 567,39)	(1 156 567,39)	(1 156 567,39)	(1 156 567,39)	(1 156 567,39)
Outras variações no Patrimônio Líquido	16 487 989,11	16 405 651,65	16 348 577,36	16 405 334,94	16 462 092,52	2 972 591,26	2 972 591,26	2 830 680,26	2 649 934,49	2 552 198,95	2 502 677,36
	17 337 824,45	17 255 486,99	17 198 412,70	17 255 170,28	17 311 927,86	3 822 426,60	3 822 426,60	3 680 515,60	3 499 769,83	3 402 034,29	3 352 512,70
Resultado líquido do período	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total do patrimônio líquido	17 337 824,45	17 255 486,99	17 198 412,70	17 255 170,28	17 311 927,86	3 822 426,60	3 822 426,60	3 680 515,60	3 499 769,83	3 402 034,29	3 352 512,70
PASSIVO NÃO CORRENTE:											
Provisões	194 088,01	194 088,01	194 088,01	194 088,01	194 088,01	194 088,01	194 088,01	194 088,01	194 088,01	194 088,01	194 088,01
Financiamentos obtidos	15 975 000,00	15 725 000,00	15 475 000,00	15 475 000,00	15 475 000,00	15 475 000,00	15 475 000,00	14 939 875,00	14 259 875,00	13 454 875,00	12 649 875,00
Outras contas a pagar	1 828 071,96	3 230 259,96	3 553 282,45	3 693 376,91	3 833 471,37	3 973 565,83	3 973 565,83	4 086 423,18	3 671 899,96	3 217 404,23	2 819 164,48
Total do passivo não corrente	17 997 159,97	19 149 347,97	19 222 370,46	19 362 464,92	19 502 559,38	19 642 653,84	19 642 653,84	19 220 386,19	18 125 862,97	16 866 367,24	15 663 127,49
PASSIVO CORRENTE:											
Fornecedores	103,70	2 942,20	7 493 517,49	7 493 554,27	7 493 591,04	7 493 627,82	7 493 627,82	7 868 309,21	8 261 724,67	8 674 810,91	9 108 551,45
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	12 629 136,16	14 165 247,41	13 269 717,67	12 290 491,45	10 771 316,90	9 723 336,03	9 723 336,03	4 787 331,83	2 232 328,16	2 140 227,80	2 140 227,80
Estado e outros entes públicos	660 402,87	596 580,16	633 685,83	641 143,08	648 600,34	656 057,59	656 057,59	688 860,47	723 303,49	759 468,67	797 442,10
Acionistas/sócios/associados	2 514 703,67	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-
Financiamentos obtidos	125 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	535 125,00	680 000,00	805 000,00	805 000,00
Fornecedores de investimentos	63 692,54	63 692,54	63 692,54	63 692,54	64 488,69	65 284,85	65 284,85	68 549,09	71 976,55	75 575,37	79 354,14
Outras contas a pagar	1 342 922,05	4 757 567,56	663 366,82	722 836,42	782 306,01	841 775,61	841 775,61	883 864,39	928 057,61	974 460,49	1 023 183,51
Diferimentos	578 252,00	2 261 970,83	1 011 970,63	1 019 198,78	1 026 426,93	1 033 655,08	1 033 655,08	1 085 337,83	1 139 604,73	1 196 584,96	1 256 414,21
Total do passivo corrente	17 914 212,99	24 598 000,70	25 885 950,98	24 980 916,54	23 536 729,91	20 103 736,98	20 103 736,98	15 917 377,83	14 036 995,21	14 626 128,20	15 210 173,22
Total do passivo	35 911 372,96	43 747 348,67	45 108 321,44	44 343 381,46	43 039 289,29	39 746 390,82	39 746 390,82	35 137 764,02	32 162 858,18	31 492 495,44	30 873 300,71
Total do patrimônio líquido e do passivo	53 249 197,41	61 002 835,66	62 306 734,14	61 598 551,74	60 351 217,15	43 568 817,40	43 568 817,40	38 818 279,62	35 662 628,01	34 894 529,73	34 225 813,40

QUADRO III - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PLURIANUAL											
RENDIMENTOS E GASTOS	2020	2021	2022					2023	2024	2025	2026
			1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total				
Vendas e serviços prestados	28 420 765.77	68 713 075.27	11 371 266.95	32 682 224.84	23 174 405.84	25 325 540.56	92 553 438.19	97 810 849.96	82 959 607.17	62 422 671.04	96 000.00
Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos	9 606 130.62	8 658 899.77	1 822 294.43	3 750 000.00	2 936 170.25	1 875 000.00	10 383 464.68	7 000 000.00	6 900 000.00	7 100 000.00	7 300 000.00
Fornecimentos e serviços externos	(33 458 947.01)	(72 408 315.07)	(12 062 696.46)	(34 696 033.83)	(24 589 183.81)	(25 276 035.02)	(96 623 949.12)	(98 929 967.11)	(83 828 763.10)	(63 337 008.72)	(870 938.15)
Gastos com pessoal	(4 503 651.12)	(4 931 397.61)	(1 137 850.02)	(1 728 683.13)	(1 517 339.56)	(1 920 952.81)	(6 304 825.53)	(5 858 502.86)	(6 008 464.07)	(6 163 282.33)	(6 502 681.85)
Imparidade de dívidas a receber ((perdas) / reversões)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões ((aumentos) / reduções)	(6 985.98)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros rendimentos e ganhos	134 408.91	264 210.39	74 940.43	71 252.52	71 252.52	71 402.52	288 847.99	319 284.85	318 919.62	235 909.39	229 060.09
Outros gastos e perdas	(16 790.11)	(14 995.12)	(600.00)	(6 855.16)	(3 450.00)	(3 100.00)	(14 005.16)	(19 671.83)	(19 671.83)	(19 671.83)	(19 671.83)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	174 931.08 -	281 477.63	67 355.34	71 905.24	71 855.24	71 855.25	282 971.06	321 993.01	321 627.79	238 617.56	231 768.26
Gastos de depreciação e amortização	(168 662.91)	(277 861.55)	(67 355.34)	(70 952.52)	(70 952.52)	(70 952.52)	(280 212.90)	(319 284.85)	(318 919.62)	(235 909.39)	(229 060.09)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	6 268.17 -	3 616.08	(0.00)	952.72	902.72	902.73	2 758.16	2 708.16	2 708.17	2 708.17	2 708.17
Juros e rendimentos similares obtidos	96 441.71	79 993.04	29 791.06	16 000.00	16 000.00	16 508.94	78 300.00	77 400.00	75 000.00	71 600.00	68 100.00
Juros e gastos similares suportados	(96 470.17)	(79 998.23)	(29 791.06)	(16 050.00)	(16 000.00)	(16 508.94)	(78 350.00)	(77 400.00)	(75 000.00)	(71 600.00)	(68 100.00)
Resultado antes de impostos	6 239.71 -	3 610.89	(0.00)	902.72	902.72	902.73	2 708.16	2 708.16	2 708.17	2 708.17	2 708.17
Imposto sobre o rendimento	(6 239.71)	(3 610.89)	-	(902.72)	(902.72)	(902.72)	(2 708.17)	(2 708.17)	(2 708.17)	(2 708.17)	(2 708.17)
Imposto diferido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	(6 239.71)	(3 610.89)	-	(902.72)	(902.72)	(902.72)	(2 708.17)	(2 708.17)	(2 708.17)	(2 708.17)	(2 708.17)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

QUADRO IV - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PLURIANUAL											
			2022								Euros
	2020	2021	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total	2023	2024	2025	2026
FLUXOS DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS											
Recebimentos de clientes, contribuintes e utentes	35 743 754.98	74 265 013.75	21 006.57	34 817 264.68	25 983 878.64	27 432 175.63	88 254 325.51	105 452 608.55	89 021 225.19	66 937 843.65	96 150.00
Recebimentos de transferências e subsídios correntes	12 872 708.60	10 670 951.23	46 599.06	3 750 000.00	2 936 170.25	1 875 000.00	8 607 769.31	7 000 000.00	6 900 000.00	7 100 000.00	7 300 000.00
Pagamentos a fornecedores	(37 654 691.89)	(72 101 054.92)	(8 538 261.37)	(37 170 021.89)	(26 440 840.34)	(27 066 968.23)	(99 216 091.83)	(106 394 201.84)	(89 752 057.28)	(67 713 857.47)	(870 938.15)
Pagamentos ao pessoal	(4 403 562.78)	(4 736 745.50)	(1 084 502.13)	(1 728 683.13)	(1 517 339.56)	(1 920 952.81)	(6 251 477.64)	(5 858 502.86)	(6 008 464.07)	(6 163 282.33)	(6 323 143.35)
Fluxos gerados pelas operações	6 558 208.91	8 098 164.56	(9 555 157.87)	(331 440.34)	961 868.98	319 254.59	(8 605 474.65)	199 903.85	160 703.85	160 703.86	202 068.50
Outros (pagamentos)/recebimentos	(347 046.89)	(475 594.01)	12 235.46	(6 555.16)	(2 503 150.00)	(2 800.00)	(2 500 269.70)	(22 530.00)	(22 530.00)	(22 530.00)	(22 530.00)
	(347 046.89)	(475 594.01)	12 235.46	(6 555.16)	(2 503 150.00)	(2 800.00)	(2 500 269.70)	(22 530.00)	(22 530.00)	(22 530.00)	(22 530.00)
Fluxos das actividades operacionais	6 211 162.02	7 622 570.55	(9 542 922.41)	(337 995.50)	(1 541 281.02)	316 454.59	(11 105 744.35)	177 373.85	138 173.85	138 173.86	179 538.50
FLUXOS DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO											
Recebimentos respeitantes a:											
Activos fixos tangíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos fixos intangíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagamentos respeitantes a:											
Activos fixos tangíveis	(247 952.79)	(44 211.04)	(1 258.80)	(36 000.00)	(25 000.00)	(28 036.60)	(90 295.40)	(28 173.85)	(28 173.85)	(28 173.85)	(89 538.50)
Activos fixos intangíveis	(123 498.39)	(169 573.96)	(5 935.49)	(60 000.00)	(239 200.00)	(116 609.51)	(421 745.00)	(149 200.00)	(110 000.00)	(110 000.00)	(90 000.00)
Outros activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(371 451.18)	(213 785.00)	(7 194.29)	(96 000.00)	(264 200.00)	(144 646.11)	(512 040.40)	(177 373.85)	(138 173.85)	(138 173.85)	(179 538.50)
Fluxos das actividades de investimento	(371 451.18)	(213 785.00)	(7 194.29)	(96 000.00)	(264 200.00)	(144 646.11)	(512 040.40)	(177 373.85)	(138 173.85)	(138 173.85)	(179 538.50)
FLUXOS DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO											
Recebimentos respeitantes a:											
Financiamentos obtidos		125 000.00	250 000.00	50.00	-	-	250 050.00	250 000.00	535 125.00	680 000.00	805 000.00
Juros e proveitos similares	96 441.71	79 993.04	29 791.06	16 000.00	16 000.00	16 508.94	78 300.00	77 400.00	75 000.00	71 600.00	68 100.00
	96 441.71	204 993.04	279 791.06	16 050.00	16 000.00	16 508.94	328 350.00	327 400.00	610 125.00	751 600.00	873 100.00
Pagamentos respeitantes a:											
Financiamentos obtidos	-	(125 000.00)	(250 000.00)	(50.00)	-	-	(250 050.00)	(250 000.00)	(535 125.00)	(680 000.00)	(805 000.00)
Juros e gastos similares	(96 441.71)	(79 993.86)	(29 791.06)	(16 050.00)	(16 000.00)	(16 508.94)	(78 350.00)	(77 400.00)	(75 000.00)	(71 600.00)	(68 100.00)
	(96 441.71)	(204 993.86)	(279 791.06)	(16 100.00)	(16 000.00)	(16 508.94)	(328 400.00)	(327 400.00)	(610 125.00)	(751 600.00)	(873 100.00)
Fluxos das actividades de financiamento	-	(0.82)	-	(50.00)	-	-	(50.00)	-	-	-	-
Variação de caixa e seus equivalentes	5 839 710.84	7 408 784.73	(9 550 116.70)	(434 045.50)	(1 805 481.02)	171 808.48		0.00	(0.00)	0.01	-
Caixa e seus equivalentes no início do exercício	2 013 217.40	7 852 928.24	15 261 712.97	5 711 596.27	5 277 550.77	3 472 069.75		3 643 878.22	3 643 878.23	3 643 878.23	3 643 878.23
Caixa e seus equivalentes no fim do exercício	7 852 928.24	15 261 712.97	5 711 596.27	5 277 550.77	3 472 069.75	3 643 878.22		3 643 878.23	3 643 878.23	3 643 878.23	3 643 878.23

SUMÁRIO EXECUTIVO

DACM
Prop. nº 380/2022
Fls. _____

Após início de funções a 13/01/2022, este Conselho de Administração apresentou em 28/01 o Plano Plurianual 2022-2026, o qual teve por base compromissos anteriores. No decurso dos quatro meses seguintes foram analisados todos os processos em curso, de empreitadas, de projetos e estudos, e realizadas reuniões de trabalho com as Direções Municipais, nomeadamente a Direção Municipal de Urbanismo e a Direção Municipal de Gestão Patrimonial, para melhor avaliação dos compromissos apontados no referido Plano.

Hoje, sobretudo devido à guerra na Ucrânia, verificam-se alterações que obrigam a uma revisão adicional em alta dos valores previstos, alterações essas que em alguns casos se chegaram a traduzir em empreiteiros terem desistido de obras em fase de adjudicação.

Concluído este período de levantamento e análise do conjunto de intervenções coordenadas pela Lisboa Ocidental SRU é, assim, necessário rever rapidamente o Orçamento e simultaneamente o conjunto dos Contratos Mandato em vigor, com base nos seguintes objetivos:

1. Permitir o lançamento de empreitadas já mandatadas pela CML, para as quais se verifica a necessidade de proceder a acertos no valor base;
2. Permitir o normal decurso das empreitadas em curso;
3. Criar linhas de obra para intervenções candidátaveis ao PRR, oportunidade única para viabilizar obras identificadas como muito importantes para a cidade de Lisboa, nomeadamente para Creches, a Via Estruturante de Santa Clara e Habitação. Da análise dos projetos em curso, selecionaram-se os que terão maior probabilidade de sucesso de concretização no horizonte do PRR, antecipando o processo de lançamento de concursos, nomeadamente de creches e lotes de habitação.
4. Formalizar no âmbito das atribuições desta empresa a ação do Programa de Concessões, enquadrando os encargos necessários para os estudos e lançamento dos respetivos concursos;
5. Iniciar novas linhas de ação identificadas como prioritárias pelo novo executivo camarário, nomeadamente de Espaço Público, para a concretização de intervenções de regeneração nos grandes vales da cidade, hoje territórios fragmentados: Vales de Chelas, Ajuda e Santo António; e, de Habitação, para intervenções de reabilitação em património disperso camarário;
6. Reforçar a verba para o grande evento que ocorrerá em Lisboa, em 2023, a Jornada Mundial da Juventude, para o qual se verifica a necessidade de a SRU, para além do Tratamento do Aterro de Beirolos, garantir ações essenciais ao evento, tais como o

projeto e a construção do Altar-Palco, e a infraestruturação e equipamento de toda a área do futuro Parque do Tejo-Trancão, onde decorrerão os principais eventos da Jornada.

A revisão do PAO foi entregue pela SRU aos serviços de finanças da CML no início do mês de junho, para validação/verificação da sua exequibilidade, sendo o plano agora apresentado resultante dessa apreciação, tendo como condição o não incremento do valor total de contratos mandato do anterior plano plurianual.

Espera-se que a próxima revisão do orçamento possa já ter em conta o aumento do Plano Plurianual de Investimento, permitindo a incorporação de novas linhas de obra, nomeadamente para Habitação, de acordo com os reembolsos previstos no âmbito das várias candidaturas ao PRR, algumas já formalizadas e aceites, outras em preparação ou a aguardar a publicitação de novos anúncios.

Ano de 2022

Não obstante as dificuldades referidas, a SRU desenvolveu a sua atividade na prossecução dos objetivos delineados prevendo-se, até ao final de 2022, a conclusão de 18 empreitadas: 6 Unidades de Saúde (Ajuda, Alcântara, Fonte Nova, Marvila, Beato e Restelo); 5 Escolas (Ator Vale, Alice Vieira, Jorge Barradas, Teixeira de Pascoais e JI Benfica); 1 creche (Convento do Desagravo); 2 Postos de Limpeza (Ajuda e Restelo); 128 fogos de Habitação a Renda Acessível (Entrecampos-Edifício Piloto); o Teatro Variedades, o Largo do Rio Seco e o edifício de serviços JBF.

Sublinha-se ainda, a previsão, para 2022, do lançamento de: 4 concursos de projeto com o apoio da Ordem dos Arquitetos (Quinta do Ferro/31 fogos, OR04/105 fogos, 2 Escolas) e a abertura de 12 novos procedimentos de empreitada, 5 dos quais de creches (André Gouveia, Quinta Ourives, Almada Negreiros, Rua 17 da Encarnação, Sarmento Beires), 3 de Escolas/JI (Santa Isabel, Arco do Cego e 72 da Estrela), 1 edifício de serviços (Praça Município 8-13), 1 Equipamento (Igreja e Praça da Boavista) e 2 de Habitação a Renda Acessível em Marvila, num total de 239 fogos (OR02 e OR14). Para 2022, cumpre também realçar o início da empreitada da Unidade de Saúde de Sapadores-Graça, de 3 escolas (Santo António, Eurico Gonçalves, Santo Condestável), de 2 obras de Habitação a Renda Acessível (Lotes 7 e 10 de Entrecampos, 220 fogos) e, naturalmente as obras no âmbito da Jornada Mundial da Juventude 2023.

Outras intervenções, porém, sofreram desvios resultantes das dificuldades acima referidas - atrasos na execução de empreitadas por falta de Mão de Obra e/ou materiais; desistência de empreiteiros em fase de adjudicação e/ou concurso; atrasos na execução de projetos, por necessidade de revisão dos mesmos devido a questões patrimoniais ou de regularização do processo urbanístico – que implicam acertos de custos e prazos de algumas intervenções.

Relativamente ao Programa de Arrendamento a Custos Acessíveis (PACA) – Concessões mantém-se a situação da Rua de São Lázaro e Rua Gomes Freire, ou seja, contratos assinados. Em concreto, a consignação da Rua de São Lázaro aguarda a desocupação dos 3 últimos ocupantes e, o início da obra da Rua Gomes Freire, aguarda a resposta do IHRU sobre o contrato de financiamento da operação.

Os concursos de concessão de Benfica, Parque das Nações e Paço da Rainha estão em fase de análise das propostas pelo júri, estimando-se a publicitação de todos os relatórios preliminares até ao final do mês de julho.

As restantes intervenções, nomeadamente, Alto da Ajuda, Olaias e Vale de Santo António aguardam emissão de pareceres quanto à viabilidade urbanística da estratégia anteriormente definida. Estes pareceres serão decisivos para o desenvolvimento das operações urbanísticas a submeter a aprovação dos vários órgãos camarários.

Como resultado final, o valor de execução de Contratos Mandato previsto para 2022 foi revisto de 117 M€ para 94,7 M€, principalmente pela redução dos valores de: “Habitação” – lotes 7 e 10 de Entrecampos, de “Centros de Saúde e Outros Equipamentos” – C.S. Ribeira Nova, C.S. Telheiras e C.S. Campo de Ourique, Centro de Garridas e Igreja da Boavista e ainda de “Espaço Público” - Ponte pedonal da Praça de Espanha.

Assim, procedeu-se à revisão do PAO para os anos 2022-2026, de acordo com os necessários replaneamentos e reorçamentos, com a introdução de 2 novos Contratos Mandato e migração de verbas de empreitadas para Plano Plurianual futuro.

De acordo com este conjunto de pressupostos destacam-se nesta revisão ao Plano de Atividades e Orçamento 2022:

1. Replaneamentos mais significativos

Saúde e Outros Equipamentos

Conclusão de Projeto/Obra - Praça do Município 8-13; Unidade de Saúde de Campo de Ourique; Unidade de Saúde da Ribeira Nova; Unidade de Saúde de Telheiras; Pavilhão de Campo de Ourique; Pavilhão São Domingos de Benfica.

Para o lançamento da empreitada da Unidade de Saúde de Campo de Ourique será necessária a cedência de terreno pelo proprietário da operação urbanística contigua ao local para o Centro, a qual ainda não ocorreu.

Conclusão de Estudos/Projetos - Centro Intergeracional Bairro Liberdade/Pardelha Sanches; Centro Intergeracional – Álvaro Pais; Centro Intergeracional – Ajuda; Centro Intergeracional Garridas.

Escolas e Creches

Conclusão de Projeto/Obra - Creche – Rua Rodrigues Migueis; Escola Santo Condestável.

Conclusão Estudos/Projetos - Creches Modulares 9; EB Fernanda de Castro; EB Leão de Arroios; EB Passos Manuel; Escola do Castelo; EB 1 S. José; Escola Natália Correia; Escola Padre Abel Varzim; Escola Professor Manuel Sérgio; Escola Professor Oliveira Marques; Escola nº195 – Chelas.

Espaço Público

Praça de Espanha - Parque Verde (incluindo Ponte Pedonal e ligação Eduardo Malta à Basílio Teles) e Rede Viária (saída Norte do Metropolitano); Av Santos Dumont; Largo São Sebastião da Pedreira e Largo Rio Seco

Habitação Renda Acessível

Entrecampos – Lotes 7, 10 e Parque e Obras de Urbanização.

2. Reorçamentos mais significativos

Saúde e Outros Equipamentos

Praça do Município 8-13; Igreja e Praça da Boavista; MUDE; Pavilhão Azul.

Escolas e Creches

Creche André Gouveia; Creche Almada Negreiros; Creche Rua 17 da Encarnação; Creche Quinta dos Ourives; Escola Básica Eurico Gonçalves; Escola Jorge Barradas; Escola Santo Condestável; Escola Manuel Teixeira Gomes; Escola 72 da Estrela; EB Rainha Santa Isabel; JI Arco do Cego.

Espaço Público

Eixo Central Calvanas Expansão Norte; Jornada da Juventude; Lg. São Sebastião da Pedreira.

Habitação Renda Acessível

Entrecampos (Lotes 7 e 10); Marvila OR02 – Rua Vale Formoso de Cima; Marvila OR14 – Bairro dos Alfinetes.

3. Linhas de empreitadas novas**Escolas e Creches**

Creche 9 Modulares – Obra Creche Sarmento Beires.

Espaço Público

Av Santos Dumont; Vias Estruturantes ORU Santa Clara.

Habitação Renda Acessível

Quinta do Ferro.

4. Linhas de empreitadas não previstas na presente revisão**Saúde e Outros Equipamentos**

Centro Intergeracional das Garridas; Unidade de Saúde Ribeira Nova; Unidade de Saúde de Telheiras.

Com a evolução do projeto para o centro intergeracional de Garridas, verificou-se um acréscimo muito significativo do valor previsto para a empreitada, o que motivou a necessidade de revisão do mesmo e consequente adiamento da empreitada.

A análise pelo departamento de urbanismo da CML relativamente à unidade de Saúde de Ribeira Nova identificou questões relevantes quanto à aprovação do projeto, pelo que o mesmo terá de ser revisto e reavaliado o concurso previsto para a empreitada.

Verificou-se que o projeto para a Unidade de Saúde de Telheiras não foi enquadrado na operação de loteamento aprovada para esta área, pelo que será necessária uma revisão do mesmo que enquadre uma possível localização para o Centro nesse loteamento.

Escolas e Creche

EB Passos Manuel; Creche Jorge Castilho; Creche Rua Fresca e EB Fernanda de Castro.

Para viabilização destas empreitadas será necessário o acréscimo de verba para a SRU em contratos mandato.

Espaço Público

ZER- Baixa Chiado.

Habitação Renda Acessível

Marvila OR13.

Verificou-se que a validação da operação urbanística de edificação para este lote não foi ainda devidamente validada por aprovação da operação de loteamento para a área em que se insere. Adicionalmente, verifica-se que para viabilização desta empreitada será necessário o acréscimo de verba para a SRU em contratos mandato.

5. Novos contratos Mandato:

Criação de um novo Contrato de Mandato de Habitação, relativo a “estudos e concessões” e “projetos para património disperso”

Criação de um novo Contrato Mandato de Espaço Público relativo a “intervenções integradas em Vales” e “reabilitação de espaços públicos de pequena escala”.

Em síntese e em conformidade com o acima descrito, temos:

1. Manutenção do Valor total de CP 2015 e CM 2018-2025, no valor de 487 M€
2. Valor de PPA para 2022 revisto em baixa de 117 M€ para 94,7 M€

Tabela 1 - Resumo de Variações do Plano de Atividades 2022 por Programa (Unidade: euros)

Designação	Revisão	Dotação Atual	Diferença
Contrato Programa 2015	2 936 000.57	4 279 461.32 -	1 343 461
Programa Escolas e Creches - Contratos de Mandato	28 986 424.82	31 435 816.32 -	2 449 392
Programa Espaço Público - Contratos de Mandato	10 952 817.75	14 126 766.38 -	3 173 949
Programa Centros de Saúde e Outros Equipamentos - Contratos de Mandato	24 979 572.30	32 513 791.68 -	7 534 219
Programa Habitação - Contratos de Mandato	26 883 679.73	34 715 273.61 -	7 831 594
Total	94 738 495.17	117 071 109.31 -	22 332 614.14

ÓRGÃOS SOCIAIS**Assembleia Geral**

Acionista Único – Câmara Municipal de Lisboa

Conselho de Administração

Presidente - António Ressano Garcia Lamas

Vogal - Gonçalo Nuno Soeiro e Sá dos Santos Costa

Vogal - Filipa Maria Salema Roseta Vaz Monteiro

Fiscal Único

Kreston & Associados - SROC, Lda., representado por João José Lopes da Silva

No Plano de Atividades constam todas as intervenções, e respetivas atividades de Projeto, Obra e Fiscalização, associadas aos Contratos de Mandato e Contrato Programa 2015. Verificou-se uma evolução muito significativa da execução dos contratos de mandato de 2019 a 2021, com especial foco nas intervenções ligadas à Habitação, Centros de Saúde e Escolas e Creches. Em sentido inverso verifica-se uma tendência de diminuição das intervenções associadas ao Contrato Programa 2015, que se aproxima da fase final da sua concretização.

Em virtude da execução das despesas associadas à concretização do Plano de Atividades – Contrato Programa 2015 e Contratos de Mandato – estar abaixo do inicialmente previsto, é proposta a alteração do Plano de Atividades e Orçamento 2022-2026¹, sendo que o valor em baixa de 22,3 M€ para 2022 se deve sobretudo pela redução dos valores de: “Habitação” – lotes 7 e 10 de entrecampos, de “Centros de Saúde e Outros Equipamentos” – C.S. Ribeira Nova, C.S. Telheiras e C.S. Campo de Ourique, Centro de Garridas e Igreja da Boavista e ainda de “Espaço Público” - Ponte pedonal da Praça de Espanha. Os desvios resultam de atrasos na execução de empreitadas por falta de Mão de Obra e/ou materiais; desistência de empreiteiros em fase de adjudicação e/ou concurso; atrasos na execução de projetos, por necessidade de revisão dos mesmos devido a questões patrimoniais ou de regularização do processo urbanístico – que implicam acertos de custos e prazos de algumas intervenções.

¹ Ver ‘Tabela 2 – Resumo Variações do PPA por Programa – 2022-2026’ que apresenta os valores da presente proposta de alteração do Plano Plurianual de Atividades – página 10.

6º ADITAMENTO AO “CONTRATO-PROGRAMA 2015”

Entre:

O MUNICÍPIO DE LISBOA, Pessoa Coletiva n.º 500051070, com sede na Praça do Município, 1100-365 Lisboa, neste ato representado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Manuel Félix Moedas, com competência própria, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 35º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, de ora em diante designado por **MUNICÍPIO**;

e

LISBOA OCIDENTAL, SRU – SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA, E.M., S.A., com sede na Praça do Município, n.º 31, 2.º piso, 1100-365 LISBOA, com o capital social de dois milhões de euros, NIPC 507023129, neste ato representada pelo Presidente do Conselho de Administração, António Ressano Garcia Lamas, de ora em diante designada por **SRU**;

Considerando que:

I) Em 14.07.2015 foi celebrado o “Contrato Programa Município de Lisboa/SRU”, na sequência da aprovação pela Câmara da Proposta n.º 397/CM/2015 em 24.06.2015 e pela Assembleia Municipal em 14.07.2015, de ora em diante abreviadamente referido como “Contrato Programa 2015”;

II) Por deliberação da Câmara Municipal de xx de xxxxx de 2022 e da Assembleia Municipal de xx de xxxxx 2022 foi aprovada a minuta do presente “6º Aditamento ao “Contrato Programa 2015”;

III) Nos termos da alínea c) do n.º 6 do artigo 25.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, o Fiscal Único emitiu parecer favorável sobre a celebração do 6º aditamento ao Contrato-Programa 2015 (Anexo II);

É celebrado o presente 6º aditamento ao Contrato-Programa 2015, de ora em diante designado por “6º aditamento”, de acordo com a Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, e demais legislação em vigor, que se regerá pelos termos e condições constantes das seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira

1. Pelo presente Aditamento são alteradas as Cláusulas 5ª, 6ª e 8ª do Contrato-Programa 2015, as quais passam a apresentar a seguinte redação:

“Cláusula 5ª

[...]

1. O Município atribuirá à SRU um subsídio à exploração no valor global de 25.005.700,09 € (vinte e cinco milhões, cinco mil, setecentos euros e nove cêntimos) não sujeito a IVA, nos termos e com a finalidade indicados na cláusula 1ª, nº 1, de acordo com a seguinte previsão de repartição de encargos:

1.1. (...)

1.2. (...)

1.3. Em 2017 um valor de até 4.115.106,34€ (quatro milhões, cento e quinze mil, cento e seis euros e trinta e quatro cêntimos);

1.4. Em 2018 um valor de até 2.847.359,97€ (dois milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, trezentos e cinquenta e nove euros e noventa e sete cêntimos);

1.5. Em 2019 um valor de até 8.146.722,86 (oito milhões, cento e quarenta e seis mil, setecentos e vinte e dois euros e oitenta e seis cêntimos);

1.6. Em 2020 um valor de até 5.840.320,60 € (cinco milhões, oitocentos e quarenta mil, trezentos e vinte euros e sessenta cêntimos);

1.7. Em 2021 um valor previsto de até 662.964,38 € (seiscentos e sessenta e dois mil, novecentos e sessenta e quatro euros e trinta e oito cêntimos);

1.8. Em 2022 um valor previsto de até 893.225,94 € (oitocentos e noventa e três mil, duzentos e vinte e cinco euros e noventa e quatro cêntimos);

1.9. Em 2023 não se prevê transferência por parte da CML em virtude do adiantamento realizado em 2015 e 2016 no valor de 2.500.000,00€ (dois milhões e quinhentos mil euros) pela CML e da existência de financiamento comunitário no valor de 1.120.816,84€ (um milhão, cento e vinte mil, oitocentos e dezasseis euros e oitenta e quatro cêntimos recebido pela SRU).

2. (...)

3. (...)

4. (...)

5. (...)

6. (...)

7. O encargo financeiro decorrente do presente Contrato tem enquadramento orçamental na rubrica Orgânica 10101, Económica 08.01.01.01 do orçamento vigente, com inscrição na ação do Plano A2.P004 – Reabilitação Urbana Lx. XXI (SRU), e tem o compromisso sequencial n.º 6420003800 para 2022.

Cláusula 6ª

[...]

1. A execução das intervenções programadas no presente Contrato-Programa estará concluída até 31/12/2023, admitindo-se um prazo adicional até 28/02/2024 para

conclusão da faturação e respetivos pagamentos pela SRU e até 15/04/2024 para conclusão das correspondentes transferências pelo Município.

(...)

Cláusula 8ª

[...]

1. (...)

1.8 Apresentar no máximo até 28/02/2024, o pedido de pagamento do saldo final, com toda a documentação relevante, bem como todos os extratos contabilísticos que evidenciem o registo do custo total de cada ação objeto do presente contrato.

(...)

2. O Anexo I do “Contrato-Programa 2015” é substituído pelo Anexo I do presente Aditamento.

Cláusula Segunda

Vigência

O presente Aditamento produz efeitos na data da respetiva assinatura e vigora até à concretização do seu objeto.

Feito em Lisboa, aos xx dias do mês de xxxxxx de 2022, em dois exemplares

MUNICÍPIO DE LISBOA

Presidente da Câmara Municipal de Lisboa

Carlos Manuel Félix Moedas

LISBOA OCIDENTAL, SRU – SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA, EM, SA

Presidente do Conselho de Administração

António Ressano Garcia Lamas

ANEXO 1

	Valores: Euros									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Edifícios Municipais	40 685.08	405 600.75	2 886 835.63	5 146 048.02	6 616 864.43	3 652 743.60	49 230.61	36 629.79	-	18 834 637.91
Biblioteca de Alcântara	2 570.00	735.78	330 082.73	831 972.02	1 281 565.42	7 831.53	12 170.62	-	-	2 466 928.10
Escola Básica + IJ Caselas	2 020.00	710.44	147 334.09	1 020 693.76	747 510.18	-	3 567.00	-	-	1 921 835.47
Escola Básica Bairro Restelo	3 203.00	-	204.24	315 057.40	1 317 774.25	2 681 880.44	10 629.65	-	-	4 328 748.98
Escola Básica Molinhos do Restelo	2 516.00	-	205.96	226 563.66	2 331 582.23	90 053.18	6 410.83	36 629.79	-	2 693 961.65
Escola Básica Sampaio Garrido	1 538.00	-	354 662.61	1 105 363.64	15 221.78	-	-	-	-	1 476 786.03
Escola Básica Vítor Palla	2 005.00	338.99	129 039.89	851 792.91	810 615.83	860 228.66	16 452.51	-	-	2 670 473.79
Escola EB1 nº 60 + IJ Alexandre Rodrigues Ferreira	936.00	68 776.55	295 573.88	526 392.37	-	-	-	-	-	891 678.80
MUDE - Museu do Design	14 255.00	284 739.12	968 990.98	136 581.99	112 594.74	-	-	-	-	1 517 161.83
PSA Martin Moniz	11 642.08	50 299.87	660 741.25	131 630.27	-	12 749.79	-	-	-	867 063.26
Espaço Público	3 959.00	166 595.44	910 148.22	76 111.22	772 646.30	1 391 987.52	1 031 060.54	2 899 370.78	40 000.00	7 291 879.02
Calçada da Ajuda - Continuação	-	161 505.25	-	-	-	-	-	-	-	161 505.25
Estrada de Caselas	497.00	-	-	16 014.17	14 145.00	-	-	-	-	30 656.17
Largo da Boa-Hora	472.00	-	-	14 391.00	283 646.47	808 774.52	32 990.66	118 809.57	-	1 259 084.22
Largo da Igreja da Memória	1 369.00	5 090.19	910 148.22	19 138.05	-	-	133 529.88	54 469.55	-	1 123 744.89
Largo do Rio Seco - Requalificação	422.00	-	-	12 177.00	38 113.40	42 347.66	865 780.34	2 726 091.66	40 000.00	3 724 932.06
Rua Bartolomeu Dias	283.00	-	-	14 391.00	436 741.43	540 865.34	-	1 240.34	-	991 040.43
Rua de Pedrouços	730.00	-	-	-	-	-	-	-	-	730.00
Rua dos Cordoeiros Pedrouços	186.00	-	-	-	-	-	-	-	-	186.00
Total Geral	44 644.08	572 196.19	3 796 983.85	5 222 159.24	7 389 510.73	5 044 731.12	1 080 291.15	2 936 000.57	40 000.00	26 126 516.93
Transferências CML	406 212.00	2 093 788.00	4 115 106.34	2 847 359.97	8 146 722.86	5 840 320.60	662 964.38	893 225.94	-	25 005 700.09
Receita Fundos Europeus					532 388.00	588 428.84				1 120 816.84



C Â M A R A M U N I C I P A L D E L I S B O A

ATA EM MINUTA

Nos termos e para os efeitos do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, bem como do disposto nos artigos 1.º n.º 4 e 21.º, n.º 3, do Regimento da Câmara Municipal de Lisboa e no Código do Procedimento Administrativo, foram deliberadas na Reunião de Câmara Extraordinária de 14 de julho de 2022, as propostas a seguir discriminadas, constituindo o presente documento e os originais dos referidos documentos, a ata em minuta:

Proposta n.º 366/2022 (Subscrita pela Sra. Vereadora Joana Almeida)

Aprovar deferir o pedido de autorização excecional de registo de alojamento local da fração habitacional localizada no andar 1º do imóvel situado na Calçada de São Vicente, n.º 86, constante do Processo n.º 861/EXP/2022, nos termos da proposta;

Aprovada por maioria com a seguinte votação:	A favor	Contra	Abstenções
	12 (3PPD/PSD, 2CDS/PP, 2Ind.NTL e 5PS)	5 (2PCP, 1L, 1BE e 1Ver. Rui Franco)	-

Proposta n.º 367/2022 (Subscrita pela Sra. Vereadora Joana Almeida)

Aprovar deferir o pedido de autorização excecional de registo de alojamento local da fração habitacional localizada no andar 3º B do imóvel situado na Rua do Sol à Graça, n.º 58, constante do Processo n.º 241/DOC/2022, nos termos da proposta;

Aprovada por maioria com a seguinte votação:	A favor	Contra	Abstenções
	12 (3PPD/PSD, 2CDS/PP, 2Ind.NTL e 5PS)	5 (2PCP, 1L, 1BE e 1Ver. Rui Franco)	-



CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

Proposta n.º 378/2022 (Subscrita pela Sra. Vereadora Joana Almeida)

Aprovar a elaboração do Projeto de "Requalificação da Praça do Martim Moniz", na modalidade de concurso público de conceção, mediante contrato de prestação de serviços na sequência de Ajuste Direto, aprovar as peças Concurso e a nomeação do Júri, nos termos da proposta;

(Adiada)

Proposta n.º 379/2022 (Subscrita pela Sra. Vereadora Filipa Roseta e pelo Sr. Vice-Presidente Filipe Anacoreta Correia)

Aprovar submeter à Assembleia Municipal de Lisboa as minutas de aditamento a um conjunto de contratos de mandato celebrados com a sociedade "Lisboa Ocidental SRU", a assunção dos respetivos compromissos plurianuais e a consequente repartição de encargos, nos termos da proposta;

Aprovada por maioria com a seguinte votação:	A favor	Contra	Abstenções
	5 (1PPD/PSD, 2CDS/PP e 2Ind.NTL)	4 (2PCP, 1L e 1BE)	6 (5PS e 1Ver. Rui Franco)

A Senhora Vereadora Filipa Roseta não participou na votação.

Ausência do Senhor Vereador Ângelo Pereira nesta votação.

Proposta n.º 380/2022 (Subscrita pela Sra. Vereadora Filipa Roseta e pelo Sr. Vice-Presidente Filipe Anacoreta Correia)

Deliberar, aprovando a Revisão aos Instrumentos de Gestão Previsionais para 2022 da Lisboa Ocidental SRU – Sociedade de Reabilitação Urbana, E.M., S.A.) e deliberar o envio à Assembleia Municipal para apreciação e aprovação da minuta do 6º Aditamento ao "Contrato-Programa 2015", nos termos da proposta;

Aprovada por maioria com a seguinte votação:	A favor	Contra	Abstenções
	5 (1PPD/PSD, 2CDS/PP e 2Ind.NTL)	4 (2PCP, 1L e 1BE)	6 (5PS e 1Ver. Rui Franco)

A Senhora Vereadora Filipa Roseta não participou na votação.

Ausência do Senhor Vereador Ângelo Pereira nesta votação.



CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

Proposta n.º 442/2022 (Subscrita pela Sra. Vereadora Paula Marques)

Aprovar a reserva de solo municipal para cooperativas de inquilinato, nos termos da proposta;

Aprovada por maioria com a seguinte votação:	A favor	Contra	Abstenções
	10 (5PS, 2PCP, 1L, 1BE e 1Ver. Rui Franco)	5 (2PPD/PSD, 1CDS/PP e 2Ind.NTL)	-

Ausência do Senhor Vice-Presidente e do Senhor Vereador Ângelo Pereira nesta votação.

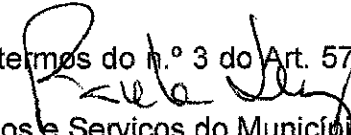
Proposta n.º 442-A/2022 (Subscrita pela Sra. Vereadora Filipa Roseta)

Aprovar a alteração à proposta "Aprovar a reserva de solo municipal para cooperativas de inquilinato", nos termos da proposta;

Rejeitada com a seguinte votação:	A favor	Contra	Abstenções
	5 (2PPD/PSD, 1CDS/PP e 2Ind.NTL)	10 (5PS, 2PCP, 1L, 1BE e 1Ver. Rui Franco)	-

Ausência do Senhor Vice-Presidente e do Senhor Vereador Ângelo Pereira nesta votação.

Para efeitos de cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 24.º-A do Código do Procedimento Administrativo na sua redação atual, regista-se que a presente reunião se realizou na modalidade mista, combinando o formato presencial e a via telemática, através da plataforma "Teams".

Nos termos do n.º 3 do Art. 57.º da supra citada Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro eu,  Diretora do Departamento de Apoio aos Órgãos e Serviços do Município mandei lavrar.

Paços do Concelho, 14 de julho de 2022

O Presidente em Exercício



Filipe Anacoreta Correia