
**PLANO DE ATIVIDADES
E ORÇAMENTO**

**20
22**

ÍNDICE

| | |
|---|------------|
| ÓRGÃOS SOCIAIS..... | II |
| PARTE 1. PLANO DE ATIVIDADES | |
| 1. REGENERAÇÃO URBANA | 2 |
| 1.1. PROGRAMA HABITAÇÃO | 2 |
| 1.1.1. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO A CUSTOS ACESSÍVEIS (PACA) – PRA PÚBLICO | 2 |
| 1.1.2. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO ACESSÍVEL - CONCESSÕES | 14 |
| 1.2. PROGRAMA ESCOLAS E CRECHES..... | 18 |
| 1.3. PROGRAMA CENTROS DE SAÚDE E OUTROS EQUIPAMENTOS | 38 |
| 1.4. PROGRAMA ESPAÇO PÚBLICO | 51 |
| 2. SUPORTE CORPORATIVO E ORGANIZAÇÃO | 59 |
| 2.1. COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA | 59 |
| 2.2. RECURSOS HUMANOS | 60 |
| 2.3. SUSTENTABILIDADE | 61 |
| 2.4. ORGANIZAÇÃO E PROJETOS CORPORATIVOS | 62 |
| 2.5. CONTRATAÇÃO PÚBLICA | 66 |
| 2.6. SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO | 72 |
| PARTE 2. ANÁLISE AOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL | |
| 3 ANÁLISE ECONÓMICA, FINANCEIRA E ORÇAMENTAL..... | 76 |
| 3.1. PRESSUPOSTOS DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL | 76 |
| 3.2. SITUAÇÃO ECONÓMICA e FINANCEIRA- DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL .. | 78 |
| 3.2.1. RENDIMENTOS E GANHOS | 78 |
| 3.2.2. GASTOS E PERDAS | 79 |
| 3.2.3. RESULTADOS DO EXERCÍCIO | 81 |
| 3.2 ANÁLISE ECONÓMICA e FINANCEIRA – BALANÇO PREVISIONAL | 82 |
| 3.3 ANÁLISE ORÇAMENTAL – RECEITA, DESPESA E PLANO | 83 |
| 3.3.1. RECEITA | 83 |
| 3.3.2. DESPESA..... | 84 |
| 3.3.2. CONTRATOS SRU/CML | 85 |
| 3.3.3. PLANO DE ATIVIDADES | 87 |
| 3.3.3. PLANO DE INVESTIMENTOS | 88 |
| PARTE 3- DOCUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL | 89 |
| PARTE 4 – MINUTAS CONTRATOS PROGRAMA | 104 |
| MINUTA CONTRATO PROGRAMA 2022 | 104 |
| PARTE 5 – PARECER DO FISCAL ÚNICO | |

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

Pão Alvo & Associado, SROC, Lda , representado por Pedro Pão Alvo



PLANO DE ATIVIDADES

1

1. REGENERAÇÃO URBANA

A SRU – Sociedade de Reabilitação Urbana, E.M., S.A. (Lisboa Ocidental ou SRU) foi incumbida pela Câmara Municipal de Lisboa da promoção de um conjunto de intervenções referentes a eixos prioritários das grandes opções do plano para a cidade, sendo responsável não só pela coordenação dos projetos, mas também pela execução das obras e/ou preparação de todos os procedimentos tendo em vista a concessão de edifícios, no caso concreto do pra concessões.

1.1. PROGRAMA HABITAÇÃO

O Programa Habitação constitui um eixo fundamental de ação do município estando atualmente a sua estratégia de implementação a ser analisada tendo em vista a futura integração da reabilitação da propriedade pública devoluta. Prevê-se que a curto prazo as atividades agora elencadas, e que resultam de premissas anteriores lançadas, possam ser revistas e alargadas para acomodar tal objetivo.

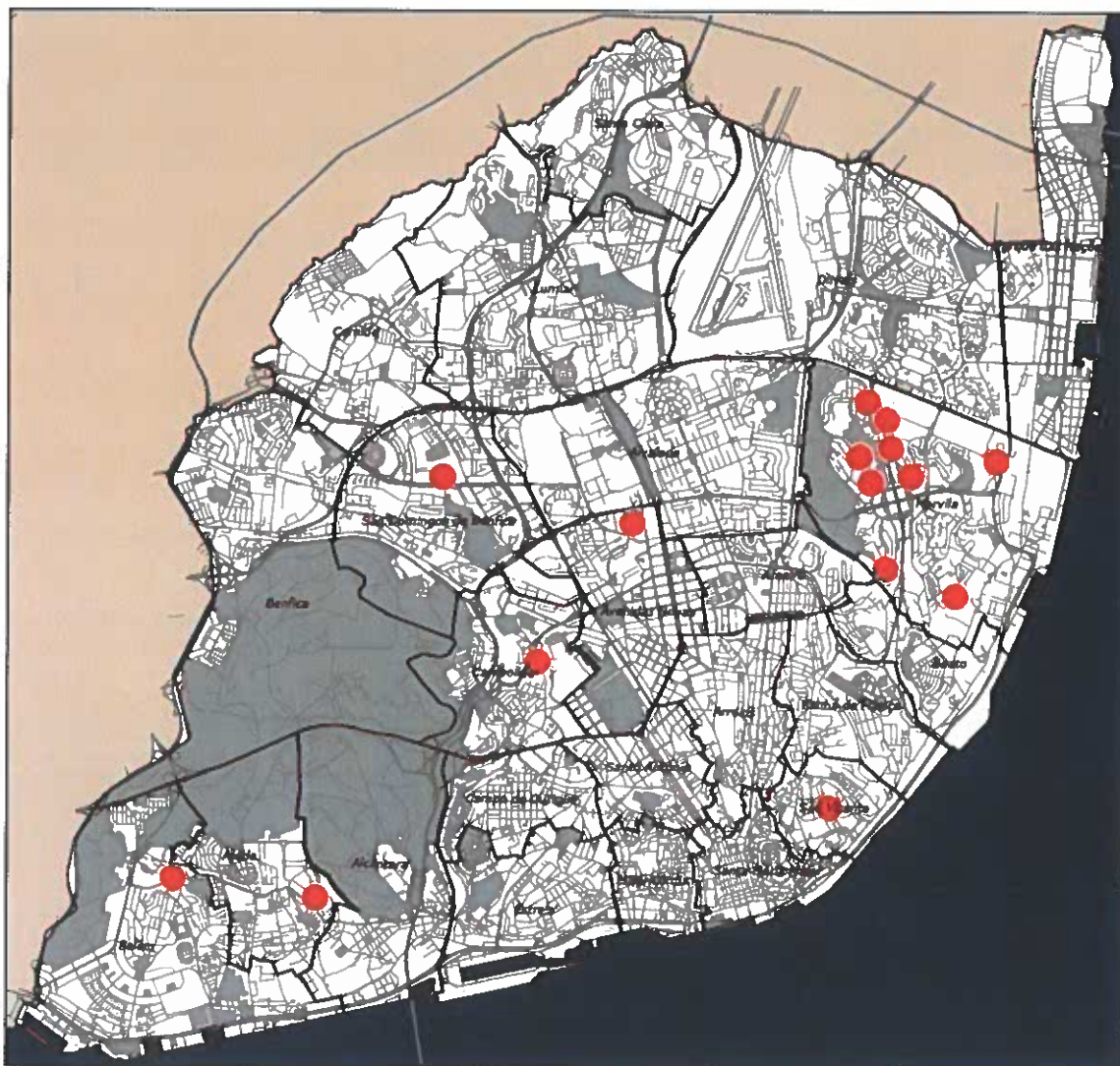
1.1.1. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO A CUSTOS ACESSÍVEIS (PACA) – PRA PÚBLICO

O Programa de Arrendamento a Custos Acessíveis (PACA) desenvolvido pela Lisboa Ocidental SRU, é um programa de promoção e investimento público, construído em terrenos municipais que colocará, no mercado de arrendamento, inúmeras unidades de habitação com rendas acessíveis dirigidas à classe média. Deseja-se que essa oferta seja muito qualificada, dinamizando as áreas de intervenção escolhidas e construindo áreas urbanas residenciais atrativas e sustentáveis, oferecendo um modo contemporâneo de habitar. Bairros dotados dos necessários equipamentos de utilização coletiva de proximidade, com espaços públicos e áreas verdes urbanas de qualidade, bem servidas de transportes públicos e com infraestruturas de mobilidade suave.

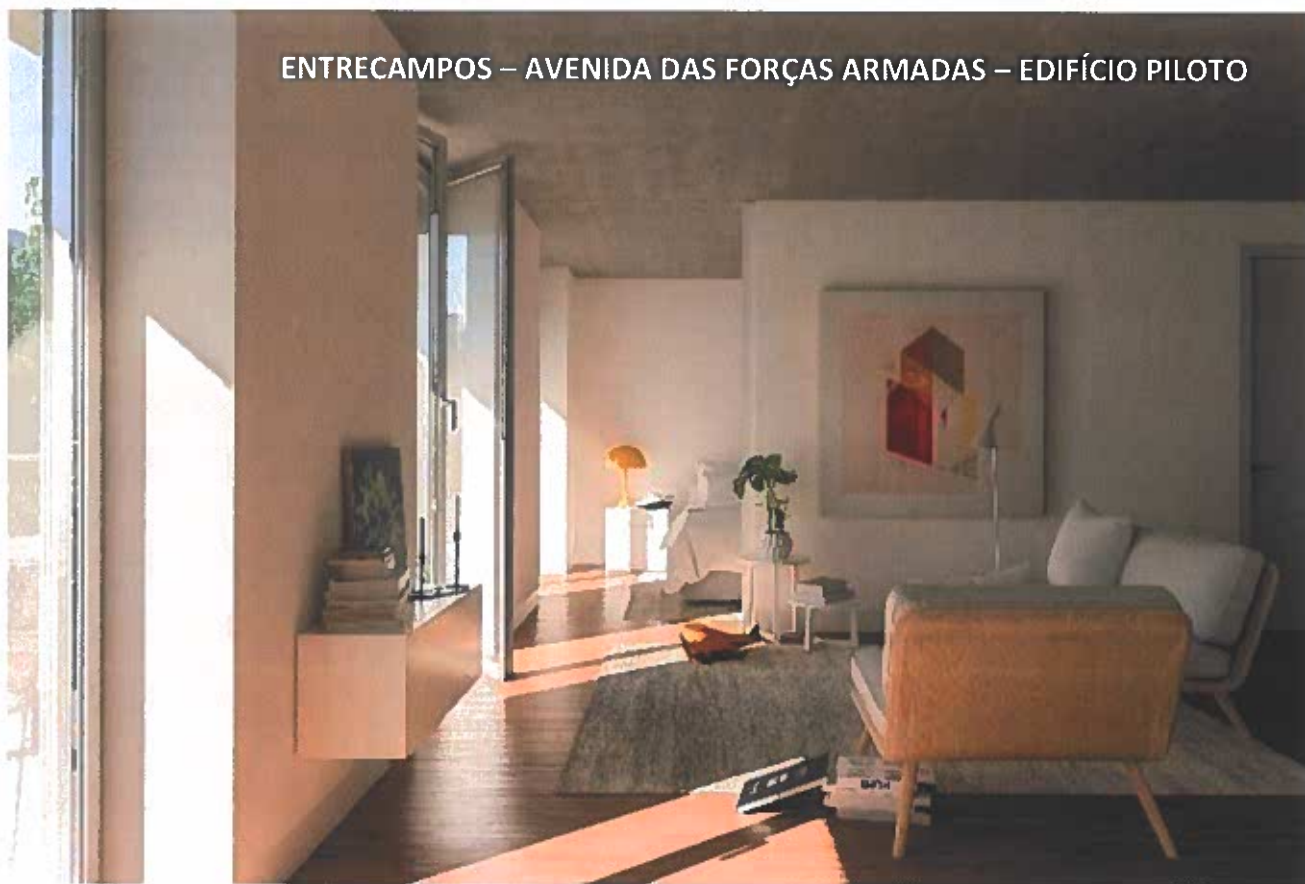
Principais atividades previstas para 2022:

- Conclusão do edifício Piloto, em Entrecampos, num total de 128 fogos
- Conclusão dos edifícios C e D, num total de 128 fogos
- Início das obras dos restantes lotes: lote 10 (68 fogos), lote 7 (152 fogos) e parque de estacionamento e obras de urbanização

- Lançamento e início das empreitadas de Marvila: OR02 (155 fogos), OR12 (132), OR13 (129 fogos) e OR14 (84 fogos)
- Lançamento e início dos projetos de Marvila (em análise): OR4 (112 fogos), OR5 (420 fogos), OR5a (52 fogos) e OR11 (210 fogos)



ENTRECAMPOS – AVENIDA DAS FORÇAS ARMADAS – EDIFÍCIO PILOTO



OR13 – MARVILA – RUA AVELINO TEIXEIRA DA MOTA



Habitação Renda Acessível - Ajuda

| | |
|--|--|
| Tipo de Obra | Construção Nova |
| Tipo de Intervenção | Edifício de Habitação |
| Valências | Habitação para arrendamento no âmbito do Programa Renda Acessível com um total de 113 fogos, entre T0 e T3, inclui áreas para comércio de proximidade e estacionamento |
| Principais objectivos da intervenção | |
| Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) | Aguarda confirmação de prioridade. |
| Fase Atual | Estudo |
| Conclusão Prevista | |

Habitação Renda Acessível - Campolide

| | |
|--|---|
| Tipo de Obra | Construção Nova |
| Tipo de Intervenção | Edifício de Habitação |
| Valências | Habitação para arrendamento no âmbito do Programa Renda Acessível com um total de 55 fogos, entre T0 e T2, inclui áreas para comércio de proximidade e estacionamento |
| Principais objectivos da intervenção | |
| Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) | Aguarda confirmação de prioridade. |
| Fase Atual | Estudo |
| Conclusão Prevista | |

Habitação Renda Acessível - Entrecampos - Edifício 4a/4b (Edifício Piloto)

| | |
|--|--|
| Tipo de Obra | Construção Nova |
| Tipo de Intervenção | Edifício de Habitação |
| Valências | Edifícios de Habitação com sala polivalente, lavandaria e estacionamento de bicicletas. Cada edifício inclui duas área comercial, integrada no edifício e com ligação direta ao exterior |
| Principais objectivos da intervenção | Esta intervenção surge no âmbito do Programa Renda Acessível promovido pela CML que tem como objetivo criar uma oferta expressiva de habitação municipal destinada ao arrendamento acessível para famílias de rendimentos intermédios. Deseja-se promover uma oferta muito qualificada, regenerando e requalificando zonas da cidade menos integradas construindo áreas urbanas residenciais atrativas e sustentáveis. Oferecer um modo contemporâneo de habitar com a criação de espaços verdes, comércio de proximidade, e de equipamentos de apoio à família, numa estreita articulação com as condições específicas de cada terreno. |
| Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) | Conclusão da obra. |
| Fase Atual | Obra |
| Conclusão Prevista | 1º Trimestre de 2022 |

Habitação Renda Acessível - Entrecampos - Edifício 4c e 4 d (lote 5 e 9)

| | |
|--|--|
| Tipo de Obra | Construção Nova |
| Tipo de Intervenção | Edifício de Habitação |
| Valências | Edifícios de Habitação com sala polivalente, lavandaria e estacionamento de bicicletas. Cada edifício inclui uma área comercial, integrada no edifício e com ligação direta ao exterior |
| Principais objectivos da intervenção | Esta intervenção surge no âmbito do Programa Renda Acessível promovido pela CML que tem como objetivo criar uma oferta expressiva de habitação municipal destinada ao arrendamento acessível para famílias de rendimentos intermédios. Deseja-se promover uma oferta muito qualificada, regenerando e requalificando zonas da cidade menos integradas construindo áreas urbanas residenciais atrativas e sustentáveis. Oferecer um modo contemporâneo de habitar com a criação de espaços verdes, comércio de proximidade, e de equipamentos de apoio à família, numa estreita articulação com as condições específicas de cada terreno. |
| Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) | Desenvolvimento e conclusão da obra. |
| Fase Atual | Obra |
| Conclusão Prevista | 2022 |

Habitação Renda Acessível - Entrecampos - Edifício 4e (Lote 10)

| | |
|--|--|
| Tipo de Obra | Construção Nova |
| Tipo de Intervenção | Edifício de Habitação |
| Valências | Edifícios de Habitação com sala polivalente, lavandaria e estacionamento de bicicletas. Cada edifício inclui duas área comercial, integrada no edifício e com ligação direta ao exterior |
| Principais objectivos da intervenção | Esta intervenção surge no âmbito do Programa Renda Acessível promovido pela CML que tem como objetivo criar uma oferta expressiva de habitação municipal destinada ao arrendamento acessível para famílias de rendimentos intermédios. Deseja-se promover uma oferta muito qualificada, regenerando e requalificando zonas da cidade menos integradas construindo áreas urbanas residenciais atrativas e sustentáveis. Oferecer um modo contemporâneo de habitar com a criação de espaços verdes, comércio de proximidade, e de equipamentos de apoio à família, numa estreita articulação com as condições específicas de cada terreno. |
| Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) | Assinatura do contrato de empreitada e início da obra. |
| Fase Atual | Concurso Empreitada |
| Conclusão Prevista | 2023 |

Habitação Renda Acessível - Entrecampos - Edifício 7a/7b/7c (Lote 7)

| | |
|--|--|
| Tipo de Obra | Construção Nova |
| Tipo de Intervenção | Edifício de Habitação |
| Valências | Edifícios de Habitação com sala polivalente, lavandaria e estacionamento de bicicletas e logradouro ajardinado, uma Creche e uma área comercial |
| Principais objectivos da intervenção | Esta intervenção surge no âmbito do Programa Renda Acessível promovido pela CML que tem como objetivo criar uma oferta expressiva de habitação municipal destinada ao arrendamento acessível para famílias de rendimentos intermédios. Deseja-se promover uma oferta muito qualificada, regenerando e requalificando zonas da cidade menos integradas construindo áreas urbanas residenciais atrativas e sustentáveis. Oferecer um modo contemporâneo de habitar com a criação de espaços verdes, comércio de proximidade, e de equipamentos de apoio à família, numa estreita articulação com as condições específicas de cada terreno. |
| Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) | Assinatura do contrato de empreitada e início da obra. |
| Fase Atual | Concurso Empreitada |
| Conclusão Prevista | 2023 |

Habitação Renda Acessível - Entrecampos - Obras de Urbanização + Estacionamento

| | |
|--|--|
| Tipo de Obra | Construção Nova |
| Tipo de Intervenção | Parque Urbano, Parque/Silo |
| Valências | Infraestruturas. Áreas verdes de utilização pública sobre a cobertura do estacionamento e a área verde permeável; Estacionamento enterrado que se desenvolve em 5 pisos em cave |
| Principais objectivos da intervenção | Esta intervenção surge no âmbito do Programa Renda Acessível promovido pela CML que tem como objetivo criar uma oferta expressiva de habitação municipal destinada ao arrendamento acessível para famílias de rendimentos intermédios. Deseja-se promover uma oferta muito qualificada, regenerando e requalificando zonas da cidade menos integradas construindo áreas urbanas residenciais atrativas e sustentáveis. Oferecer um modo contemporâneo de habitar com a criação de espaços verdes, comércio de proximidade, e de equipamentos de apoio à família, numa estreita articulação com as condições específicas de cada terreno. |
| Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) | Assinatura do contrato de empreitada e início da obra. |
| Fase Atual | Concurso Empreitada |
| Conclusão Prevista | 2024 |

Habitação Renda Acessível - Marvila-OR02 - R Vale Formoso de Cima

| | |
|--|--|
| Tipo de Obra | Construção Nova |
| Tipo de Intervenção | Edifício de Habitação |
| Valências | Edifícios de Habitação com sala polivalente, lavandaria e estacionamento de bicicletas. Cada edifício inclui uma área comercial, integrada no edifício e com ligação direta ao exterior |
| Principais objectivos da intervenção | Esta intervenção surge no âmbito do Programa Renda Acessível promovido pela CML que tem como objetivo criar uma oferta expressiva de habitação municipal destinada ao arrendamento acessível para famílias de rendimentos intermédios; Deseja-se promover uma oferta muito qualificada, regenerando e requalificando zonas da cidade menos integradas construindo áreas urbanas residenciais atrativas e sustentáveis; Oferecer um modo contemporâneo de habitar com a criação de espaços verdes, comércio de proximidade, e de equipamentos de apoio à família, numa estreita articulação com as condições específicas de cada terreno. |
| Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) | Conclusão do projeto de execução e lançamento do concurso de empreitada. |
| Fase Atual | Projeto |
| Conclusão Prevista | 2024 |

Habitação Renda Acessível - Marvila-OR04-Av Carlos Pinhão

| | |
|--|--|
| Tipo de Obra | Construção Nova |
| Tipo de Intervenção | Edifício de Habitação |
| Valências | Edifícios de Habitação com sala polivalente, lavandaria e estacionamento de bicicletas e logradouro. Cada edifício inclui uma área comercial, integrada no edifício e com ligação direta ao exterior. Estacionamento. |
| Principais objectivos da intervenção | Esta intervenção surge no âmbito do Programa Renda Acessível promovido pela CML que tem como objetivo criar uma oferta expressiva de habitação municipal destinada ao arrendamento acessível para famílias de rendimentos intermédios; Deseja-se promover uma oferta muito qualificada, regenerando e requalificando zonas da cidade menos integradas construindo áreas urbanas residenciais atrativas e sustentáveis; Oferecer um modo contemporâneo de habitar com a criação de espaços verdes, comércio de proximidade, e de equipamentos de apoio à família, numa estreita articulação com as condições específicas de cada terreno. |
| Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) | Aguarda confirmação de prioridade. |
| Fase Atual | Estudo |
| Conclusão Prevista | |

Habitação Renda Acessível - Marvila-OR05a-Av Santo Condestável

Tipo de Obra Construção Nova

Tipo de Intervenção Edifício de Habitação

Valências

Dois edifícios destinados a Equipamento (Residência de Estudantes), serviços (20%) e habitação para arrendamento no âmbito do Programa Renda Acessível (30%) no total de 55 fogos, entre T0 e T4. Estacionamento em cave com 110 lugares

Principais objectivos da intervenção

Esta intervenção surge no âmbito do Programa Renda Acessível promovido pela CML que tem como objetivo criar uma oferta expressiva de habitação municipal destinada ao arrendamento acessível para famílias de rendimentos intermédios; Deseja-se promover uma oferta muito qualificada, regenerando e requalificando zonas da cidade menos integradas construindo áreas urbanas residenciais atrativas e sustentáveis; Oferecer um modo contemporâneo de habitar com a criação de espaços verdes, comércio de proximidade, e de equipamentos de apoio à família, numa estreita articulação com as condições específicas de cada terreno.

Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO)

Aguarda confirmação de prioridade.

Fase Atual

Estudo

Conclusão Prevista

Habitação Renda Acessível - Marvila-OR05-Av Santo Condestável

Tipo de Obra Construção Nova

Tipo de Intervenção Edifício de Habitação

Valências

Principais objectivos da intervenção

Esta intervenção surge no âmbito do Programa Renda Acessível promovido pela CML que tem como objetivo criar uma oferta expressiva de habitação municipal destinada ao arrendamento acessível para famílias de rendimentos intermédios; Deseja-se promover uma oferta muito qualificada, regenerando e requalificando zonas da cidade menos integradas construindo áreas urbanas residenciais atrativas e sustentáveis; Oferecer um modo contemporâneo de habitar com a criação de espaços verdes, comércio de proximidade, e de equipamentos de apoio à família, numa estreita articulação com as condições específicas de cada terreno.

Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO)

Aguarda confirmação de prioridade.

Fase Atual

Estudo

Conclusão Prevista

Habitação Renda Acessível - Marvila-OR06-Av Santo Condestável Av República da Bulgária

| | |
|--|--|
| Tipo de Obra | Construção Nova |
| Tipo de Intervenção | Edifício de Habitação |
| Valências | Dois edifícios destinados a Equipamento (Residência de Estudantes), serviços (20%) e habitação para arrendamento no âmbito do Programa Renda Acessível (30%) no total de 55 fogos, entre T0 e T4. Estacionamento em cave com 110 lugares |
| Principais objectivos da intervenção | Esta intervenção surge no âmbito do Programa Renda Acessível promovido pela CML que tem como objetivo criar uma oferta expressiva de habitação municipal destinada ao arrendamento acessível para famílias de rendimentos intermédios; Deseja-se promover uma oferta muito qualificada, regenerando e requalificando zonas da cidade menos integradas construindo áreas urbanas residenciais atrativas e sustentáveis; Oferecer um modo contemporâneo de habitar com a criação de espaços verdes, comércio de proximidade, e de equipamentos de apoio à família, numa estreita articulação com as condições específicas de cada terreno. |
| Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) | Aguarda confirmação de prioridade. |
| Fase Atual | Estudo |
| Conclusão Prevista | |

Habitação Renda Acessível - Marvila-OR11-Rua Eng Ferreira Dias

| | |
|--|--|
| Tipo de Obra | Construção Nova |
| Tipo de Intervenção | Edifício de Habitação |
| Valências | Edifícios de Habitação com sala polivalente, lavandaria e estacionamento de bicicletas e logradouro. Cada edifício inclui uma área comercial, integrada no edifício e com ligação direta ao exterior. Estacionamento subterrâneo. Edifício para creche. |
| Principais objectivos da intervenção | Esta intervenção surge no âmbito do Programa Renda Acessível promovido pela CML que tem como objetivo criar uma oferta expressiva de habitação municipal destinada ao arrendamento acessível para famílias de rendimentos intermédios; Deseja-se promover uma oferta muito qualificada, regenerando e requalificando zonas da cidade menos integradas construindo áreas urbanas residenciais atrativas e sustentáveis; Oferecer um modo contemporâneo de habitar com a criação de espaços verdes, comércio de proximidade, e de equipamentos de apoio à família, numa estreita articulação com as condições específicas de cada terreno. |
| Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) | Assinatura do contrato de projeto e desenvolvimento desta fase. |
| Fase Atual | Concurso Projeto |
| Conclusão Prevista | |

Habitação Renda Acessível - Marvila-OR12-Rua Ferreira de Castro Rua Pedro Cruz

| | |
|--|--|
| Tipo de Obra | Construção Nova |
| Tipo de Intervenção | Edifício de Habitação |
| Valências | Edifícios de Habitação com sala polivalente, lavandaria e estacionamento de bicicletas e logradouro. Cada edifício inclui uma área comercial, integrada no edifício e com ligação direta ao exterior. Estacionamento subterrâneo. |
| Principais objectivos da intervenção | Esta intervenção surge no âmbito do Programa Renda Acessível promovido pela CML que tem como objetivo criar uma oferta expressiva de habitação municipal destinada ao arrendamento acessível para famílias de rendimentos intermédios; Deseja-se promover uma oferta muito qualificada, regenerando e requalificando zonas da cidade menos integradas construindo áreas urbanas residenciais atrativas e sustentáveis; Oferecer um modo contemporâneo de habitar com a criação de espaços verdes, comércio de proximidade, e de equipamentos de apoio à família, numa estreita articulação com as condições específicas de cada terreno. |
| Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) | Conclusão do projeto de execução e lançamento do concurso de empreitada. |
| Fase Atual | Projeto |
| Conclusão Prevista | 2024 |

Habitação Renda Acessível - Marvila-OR13-Av. Avelino Teixeira da Mota

| | |
|--|--|
| Tipo de Obra | Construção Nova |
| Tipo de Intervenção | Edifício de Habitação |
| Valências | Edifícios de Habitação com sala polivalente, lavandaria e estacionamento de bicicletas e logradouro. Cada edifício inclui uma área comercial, integrada no edifício e com ligação direta ao exterior. Silo de três pisos. |
| Principais objectivos da intervenção | Esta intervenção surge no âmbito do Programa Renda Acessível promovido pela CML que tem como objetivo criar uma oferta expressiva de habitação municipal destinada ao arrendamento acessível para famílias de rendimentos intermédios; Deseja-se promover uma oferta muito qualificada, regenerando e requalificando zonas da cidade menos integradas construindo áreas urbanas residenciais atrativas e sustentáveis; Oferecer um modo contemporâneo de habitar com a criação de espaços verdes, comércio de proximidade, e de equipamentos de apoio à família, numa estreita articulação com as condições específicas de cada terreno. |
| Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) | Conclusão do projeto de execução e lançamento do concurso de empreitada. |
| Fase Atual | Projeto |
| Conclusão Prevista | 2024 |

Habitação Renda Acessível - Marvila-OR14 -Bairro dos Alfinetes

| | |
|--|--|
| Tipo de Obra | Construção Nova |
| Tipo de Intervenção | Edifício de Habitação |
| Valências | Edifícios de Habitação com sala polivalente, lavandaria e estacionamento de bicicletas e logradouro. Cada edifício inclui uma área comercial, integrada no edifício e com ligação direta ao exterior. Estacionamento em semi-cave. |
| Principais objectivos da intervenção | Esta intervenção surge no âmbito do Programa Renda Acessível promovido pela CML que tem como objetivo criar uma oferta expressiva de habitação municipal destinada ao arrendamento acessível para famílias de rendimentos intermédios; Deseja-se promover uma oferta muito qualificada, regenerando e requalificando zonas da cidade menos integradas construindo áreas urbanas residenciais atrativas e sustentáveis; Oferecer um modo contemporâneo de habitar com a criação de espaços verdes, comércio de proximidade, e de equipamentos de apoio à família, numa estreita articulação com as condições específicas de cada terreno. |
| Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) | Conclusão do projeto de execução e lançamento do concurso de empreitada. |
| Fase Atual | Projeto |
| Conclusão Prevista | 2024 |

Habitação Renda Acessível - Marvila-OR14 -Bairro dos Alfinetes - Parque Urbano da Quinta Marquês de Abrantes

| | |
|--|--|
| Tipo de Obra | Construção Nova |
| Tipo de Intervenção | Parque Urbano |
| Valências | |
| Principais objectivos da intervenção | Esta intervenção surge no âmbito do Programa Renda Acessível promovido pela CML que tem como objetivo criar uma oferta expressiva de habitação municipal destinada ao arrendamento acessível para famílias de rendimentos intermédios; Deseja-se promover uma oferta muito qualificada, regenerando e requalificando zonas da cidade menos integradas construindo áreas urbanas residenciais atrativas e sustentáveis; Oferecer um modo contemporâneo de habitar com a criação de espaços verdes, comércio de proximidade, e de equipamentos de apoio à família, numa estreita articulação com as condições específicas de cada terreno. |
| Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) | Conclusão do projeto de execução e lançamento do concurso de empreitada. |
| Fase Atual | Projeto |
| Conclusão Prevista | 2023 |

Habitação Renda Acessível - Quinta do Ferro

Tipo de Obra Construção Nova

Tipo de Intervenção Edifício de Habitação

Valências

Principais objectivos da intervenção

Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) Lançamento do concursos de projeto e desenvolvimento desta fase

Fase Atual Estudo

Conclusão Prevista 2024

Habitação Renda Acessível - Restelo - OC 08_Alto do Restelo

Tipo de Obra Construção Nova

Tipo de Intervenção Edifício de Habitação

Valências

Edifícios de habitação, comércio local, cresce, centro de dia, pavilhão desportivo, e um equipamento público

Principais objectivos da intervenção

Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) Lançamento do concursos de projeto e desenvolvimento desta fase

Fase Atual Estudo

Conclusão Prevista 2024

Habitação Renda Acessível - São Domingos de Benfca-OC02 - Quinta Bensaúde

Tipo de Obra Construção Nova

Tipo de Intervenção Edifício de Habitação

Valências

Habitação para arrendamento no âmbito do Programa Renda Acessível com um total de 160fogos, entre T0 e T3, inclui áreas para comércio de proximidade e estacionamento

Principais objectivos da intervenção

Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) Aguarda confirmação de prioridade.

Fase Atual Estudo

Conclusão Prevista

1.1.2. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO ACESSÍVEL - CONCESSÕES

As operações inscrevem-se nos objetivos elencados no artigo 3º do RJRU, designadamente, reabilitar tecidos urbanos degradados ou em degradação, melhorar as condições de habitabilidade e de funcionalidade do parque imobiliário urbano e dos espaços não edificados, promovendo a sua sustentabilidade ambiental, cultural, social e económica, fomentar a revitalização urbana, assegurar a igualdade de oportunidades dos cidadãos no acesso às infraestruturas, equipamentos, serviços e funções urbanas, bem como desenvolver novas soluções de acesso a uma habitação condigna:

- PRA Concessões - Alto da Ajuda (141 renda acessível / exploração livre 45)
- PRA Concessões – Benfica (459 renda acessível / exploração livre 229)
- PRA Concessões – Olaias (302 renda acessível / exploração livre 196)
- PRA Concessões - Paço da Rainha (55 renda acessível / exploração livre 30)
- PRA Concessões - Parque das Nações (154 renda acessível / exploração livre 81)
- PRA Concessões - Rua Gomes Freire (68 renda acessível / exploração livre 24)
- PRA Concessões - Rua São Lázaro (103 renda acessível / exploração livre 28)
- PRA Concessões - Vale de Santo António (1506 renda acessível / exploração livre 811)





RUA GOMES FREIRE



RUA DE SÃO LÁZARO

PRA Concessões - Alto da Ajuda

| | |
|--|--|
| Tipo de Obra | Construção Nova |
| Tipo de Intervenção | Edifício de Habitação |
| Valências | Residência de estudantes/ Espaços Comerciais/ Creches/ Estacionamento |
| Principais objectivos da intervenção | Habitação de Renda Acessível |
| Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) | Acompanhamento da discussão pública do projeto de loteamento. |
| Fase Atual | Projeto Loteamento |
| Conclusão Prevista | Prazos pendentes da abertura da fase de discussão pública do loteamento (decisão do executivo) |

PRA Concessões - Benfica

| | |
|--|--|
| Tipo de Obra | Construção Nova |
| Tipo de Intervenção | Edifício de Habitação |
| Valências | Residência/ Habitação/ Comércio/ Serviços/ Creche/ outros Equipamentos/ Estacionamento. |
| Principais objectivos da intervenção | Habitação de Renda Acessível |
| Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) | Acompanhamento do concurso de concessão: resposta a pedidos de esclarecimento e suprimento de erros e omissões, e análise de propostas; Data limite para entrega de propostas: 21 de fevereiro de 2022 às 23h00. |
| Fase Atual | Concurso Público |
| Conclusão Prevista | Abertura de propostas 1.º trimestre de 2022 |

PRA Concessões - Olaias

| | |
|--|--|
| Tipo de Obra | Construção Nova |
| Tipo de Intervenção | Edifício de Habitação |
| Valências | Espaços Comerciais/ Creches/ Estacionamento/ outros Equipamentos. |
| Principais objectivos da intervenção | Habitação de Renda Acessível |
| Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) | Acompanhamento da discussão pública do projeto de loteamento. |
| Fase Atual | Projeto Loteamento |
| Conclusão Prevista | Prazos pendentes da abertura da fase de discussão pública do loteamento (decisão do executivo) |

PRA Concessões - Paço da Rainha

| | |
|--|--|
| Tipo de Obra | Reabilitação |
| Tipo de Intervenção | Edifício de Habitação |
| Valências | Habitação/ Comércio |
| Principais objectivos da intervenção | Habitação de Renda Acessível |
| Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) | Acompanhamento do concurso de concessão: resposta a pedidos de esclarecimento e suprimento de erros e omissões, e análise de propostas; Data limite para entrega de propostas: 10 de fevereiro de 2022 às 23h00. |
| Fase Atual | Concurso Público |
| Conclusão Prevista | Abertura de propostas 1.º trimestre de 2022 |

PRA Concessões - Parque das Nações

| | |
|--|---|
| Tipo de Obra | Construção Nova |
| Tipo de Intervenção | Edifício de Habitação |
| Valências | Habitação/ Comércio/ Creche. |
| Principais objectivos da intervenção | Habitação de Renda Acessível |
| Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) | Acompanhamento do concurso de concessão: resposta a pedidos de esclarecimento e suprimento de erros e omissões, e análise de propostas; Data limite para entrega de propostas: 3 de março de 2022 às 23h00. |
| Fase Atual | Concurso Público |
| Conclusão Prevista | Abertura de propostas 1.º trimestre de 2022 |

PRA Concessões - Plano de Urbanização do Vale de Santo António

| | |
|--|--|
| Tipo de Obra | Construção Nova |
| Tipo de Intervenção | Edifício de Habitação |
| Valências | Habitação/ Comércio/ Serviços/ Equipamentos Desportivos/ Equipamentos de Saúde/ Equipamentos Sociais/ Equipamentos Escolares/ Parque Urbano/ Estacionamento. |
| Principais objectivos da intervenção | Habitação de Renda Acessível |
| Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) | |
| Fase Atual | Projeto Loteamento |
| Conclusão Prevista | Prazos pendentes da aprovação do envio do PUVSA à CCDR (decisão do executivo) |

PRA Concessões - Rua de São Lázaro

Tipo de Obra Reabilitação

Tipo de Intervenção Edifício de Habitação

Valências Habitação/ Comércio

Principais objectivos da intervenção Habitação de Renda Acessível

Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) A consignação dos imóveis e transmissão dos mesmos em regime de direito de superfície está pendente da resolução da totalidade das ocupações de espaços não habitacionais existentes nos edifícios.

Fase Atual Execução do Contrato

Conclusão Prevista 2024

PRA Concessões - Rua Gomes Freire

Tipo de Obra Reabilitação

Tipo de Intervenção Edifício de Habitação

Valências Habitação/ Comércio/ Creche

Principais objectivos da intervenção Habitação de Renda Acessível

Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) Aguardam-se esclarecimentos adicionais por parte do Concessionário para viabilizar a aprovação da oneração do direito de superfície; Enviar à Câmara Municipal de Lisboa a proposta de deliberação para a aprovação da oneração do direito de superfície com vista à concretização do financiamento do IHRU.

Fase Atual Execução do Contrato

Conclusão Prevista 2023

1.2. PROGRAMA ESCOLAS E CRECHES

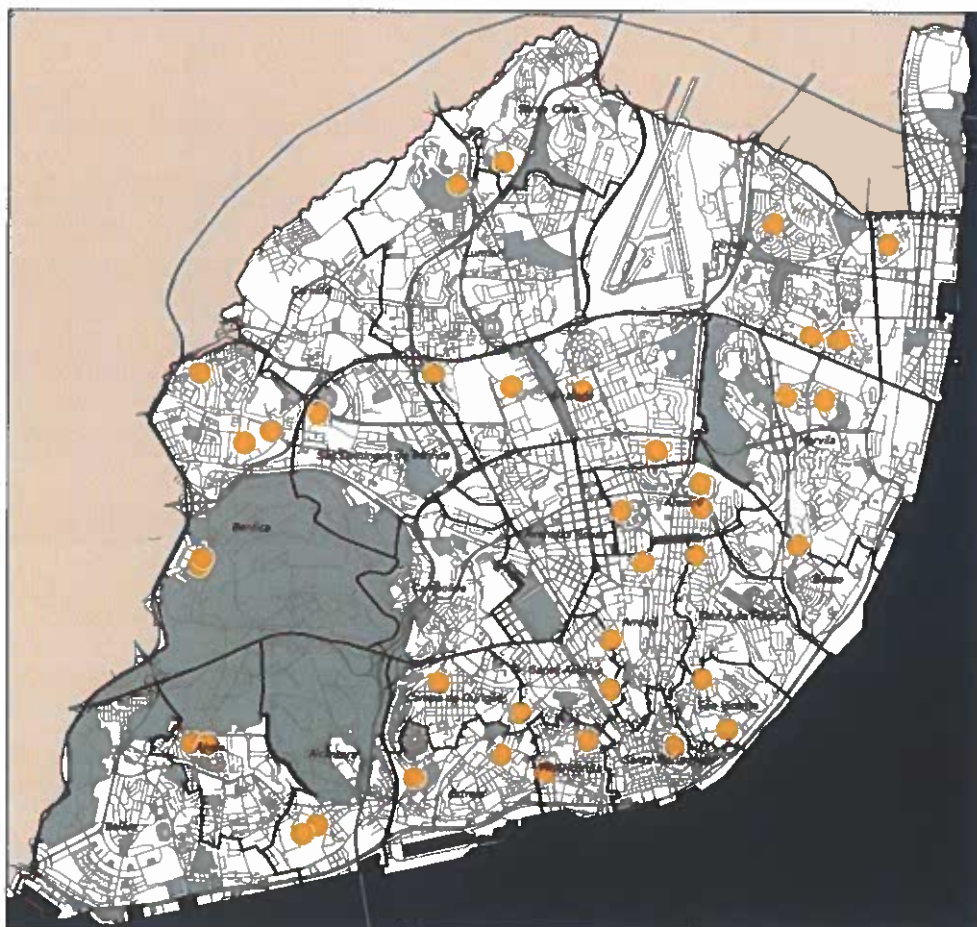
O plano de beneficiação geral dos equipamentos escolares contempla a melhoria das condições de segurança, de acessibilidades, de funcionalidade, de conforto e ambientais, através da implementação de diversas soluções técnicas, designadamente:

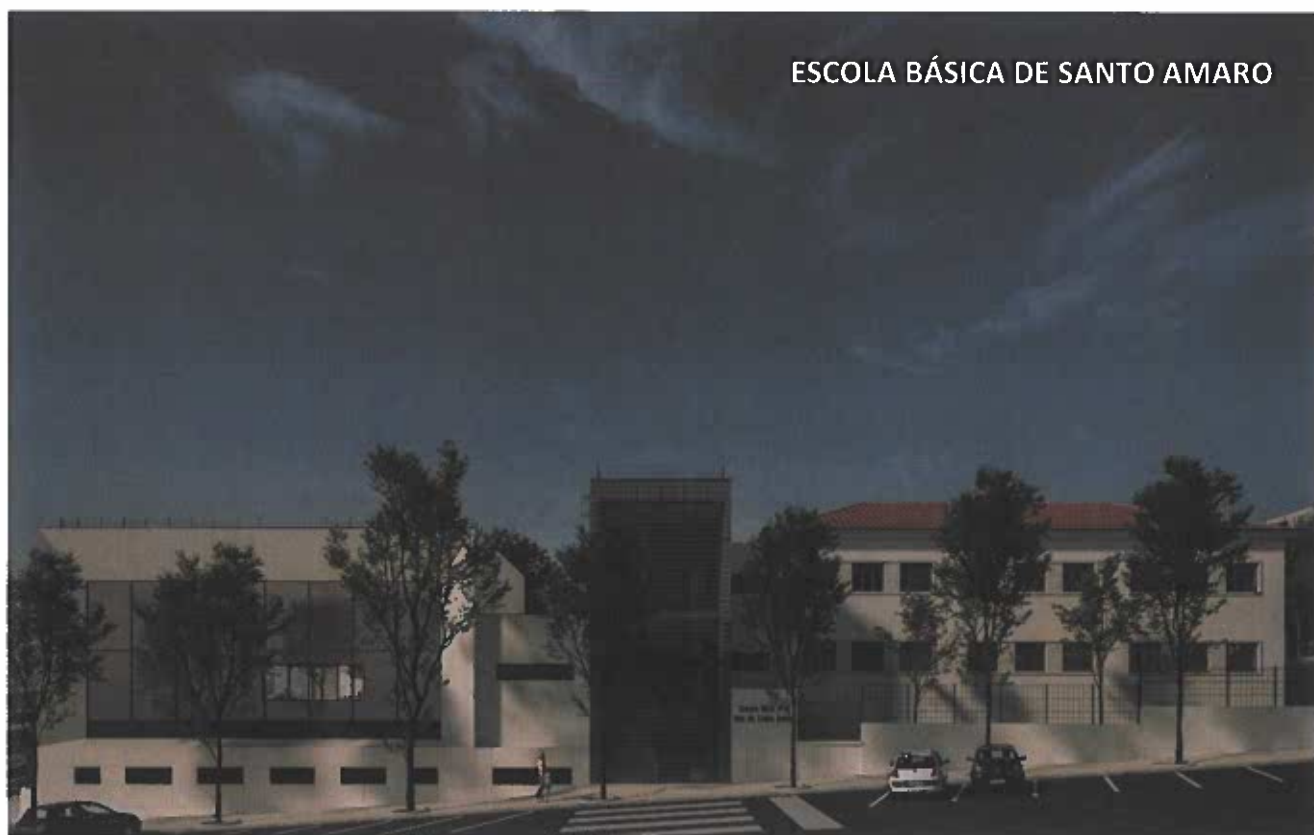
- Reforços estruturais para melhorar o comportamento ao sismo;
- Condições de segurança contra risco de incêndio;
- Melhoria das acessibilidades para pessoas com mobilidade condicionada;
- Melhoria da eficiência energética, através de soluções técnicas ambientalmente sustentáveis;
- Melhoria de condições térmicas e acústicas;
- Substituição das redes de infraestruturas;
- Condições para melhoria da qualidade alimentar, através da reformulação e ampliação das cozinhas;
- Melhoria dos equipamentos desportivos;
- Requalificação dos espaços exteriores, com aumento de áreas cobertas e intervenção na estrutura verde, nas áreas de recreio e nos campos de jogos.

Principais atividades previstas para 2022:

- Desenvolvimento dos projetos das escolas:
 - Escola do Castelo
 - Escola EB1 S. José
 - Escola Natália Correia
 - Escola nº 195 – Chelas
 - Escola Padre Abel Varzim
 - Escola Professor Manuel Sérgio
 - Escola Professor Oliveira Marques
 - EB Fernanda de Castro
 - EB Passos Manuel
 - Miguel Bombarda
- Conclusão dos projetos de 8 creches e início dos projetos para outros 9 equipamentos;
- Lançamento dos concursos de empreitada para:
 - EB nº72 da Estrela
 - EB Rainha Santa Isabel

- JI Arco do Cego
- Conclusão das empreitadas:
 - Escola Básica Ator Vale
 - Escola Básica Alice Vieira
 - Escola Básica Jorge Barradas
 - Escola básica Santo Condestável
 - Escola Básica Teixeira de Pascoais
 - JI de Benfica
- Execução das empreitadas:
 - Escola Básica de Santo António
 - EB+JI Infante D. Henrique
 - Escola Básica Eurico Gonçalves
 - Escola Básica Arq. Gonçalo Ribeiro Teles
 - Escola Básica Manuel Teixeira Gomes
 - Escola Básica de Santo Amaro





Creche Autónoma 1 - André Gouveia

| | |
|---|---|
| Tipo de Obra | Construção Nova |
| Tipo de Intervenção | Creche |
| Valências | Creche |
| Principais objectivos da intervenção | Esta intervenção do Município é uma oportunidade para uniformizar um conjunto de soluções técnicas, acabamentos e equipamentos nas Creches, a partir de opções que se têm mostrado bem-sucedidas em termos de funcionalidade e manutenção, de modo a generalizar, tanto quanto possível, a sua adoção, não apenas nos projetos de beneficiação geral em curso, mas em obras de manutenção e conservação e em novos edifícios que venham a ser construídos; A requalificação dos edifícios inclui o investimento em equipamento moderno ajustado às necessidades de aprendizagem e conforto. |
| Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) | Conclusão do projeto e lançamento do concurso de empreitada. |
| Fase Atual | Projeto |
| Conclusão Prevista | 2023 |

Creche Autónoma 2 - Areeiro - Jorge Castilho

| | |
|---|------------------------------------|
| Tipo de Obra | Construção Nova |
| Tipo de Intervenção | Creche |
| Valências | Creche |
| Principais objectivos da intervenção | |
| Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) | Aguarda confirmação de prioridade. |
| Fase Atual | Estudo |
| Conclusão Prevista | |

Creche Autónoma 3 - Almada Negreiros

| | |
|---|---|
| Tipo de Obra | Construção Nova |
| Tipo de Intervenção | Creche |
| Valências | creche capacidade 84 crianças (2 berçários, 2 sala ativ. aq.marcha-24 meses e 2 salas ativ. 24-36 meses) |
| Principais objectivos da intervenção | Esta intervenção do Município é uma oportunidade para uniformizar um conjunto de soluções técnicas, acabamentos e equipamentos nas Creches, a partir de opções que se têm mostrado bem-sucedidas em termos de funcionalidade e manutenção, de modo a generalizar, tanto quanto possível, a sua adoção, não apenas nos projetos de beneficiação geral em curso, mas em obras de manutenção e conservação e em novos edifícios que venham a ser construídos; A requalificação dos edifícios inclui o investimento em equipamento moderno ajustado às necessidades de aprendizagem e conforto. |
| Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) | Conclusão do projeto e lançamento do concurso de empreitada. |
| Fase Atual | Projeto |
| Conclusão Prevista | 2023 |

Creche Autónoma 4 - Rua 17 da Encarnação

Tipo de Obra Reabilitação com Ampliação

Tipo de Intervenção Creche

Valências Creche

Principais objectivos da intervenção Esta intervenção do Município é uma oportunidade para uniformizar um conjunto de soluções técnicas, acabamentos e equipamentos nas Creches, a partir de opções que se têm mostrado bem-sucedidas em termos de funcionalidade e manutenção, de modo a generalizar, tanto quanto possível, a sua adoção, não apenas nos projetos de beneficiação geral em curso, mas em obras de manutenção e conservação e em novos edifícios que venham a ser construídos; A requalificação dos edifícios inclui o investimento em equipamento moderno ajustado às necessidades de aprendizagem e conforto.

Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) Conclusão do projeto e lançamento do concurso de empreitada.

Fase Atual Projeto

Conclusão Prevista 2023

Creche Autónoma 5

Tipo de Obra Construção Nova

Tipo de Intervenção Creche

Valências

Principais objectivos da intervenção

Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) Intervenção suspensa por indicação da CML

Fase Atual Estudo

Conclusão Prevista

Creche Autónoma 6 - Quinta dos Ourives

Tipo de Obra Construção Nova

Tipo de Intervenção Creche

Valências creche capacidade 84 crianças (2 berçários, 2 sala ativ. aq.marcha-24 meses e 2 salas ativ. 24-36 meses)

Principais objectivos da intervenção Esta intervenção do Município é uma oportunidade para uniformizar um conjunto de soluções técnicas, acabamentos e equipamentos nas Creches, a partir de opções que se têm mostrado bem-sucedidas em termos de funcionalidade e manutenção, de modo a generalizar, tanto quanto possível, a sua adoção, não apenas nos projetos de beneficiação geral em curso, mas em obras de manutenção e conservação e em novos edifícios que venham a ser construídos; A requalificação dos edifícios inclui o investimento em equipamento moderno ajustado às necessidades de aprendizagem e conforto.

Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) Conclusão do projeto e lançamento do concurso de empreitada.

Fase Atual Projeto

Conclusão Prevista 2023

Creche Autónoma 7 - Rua da Fresca

| | |
|--|---|
| Tipo de Obra | Reabilitação |
| Tipo de Intervenção | Creche |
| Valências | creche capacidade 84 crianças (2 berçários, 2 sala ativ. aq.marcha-24 meses e 2 salas ativ. 24-36 meses) |
| Principais objectivos da intervenção | Valorizar a identidade arquitetónica dos edifícios, restaurando as suas características quando for pertinente. Esta intervenção do Município é uma oportunidade para uniformizar um conjunto de soluções técnicas, acabamentos e equipamentos nas Creches, a partir de opções que se têm mostrado bem-sucedidas em termos de funcionalidade e manutenção, de modo a generalizar, tanto quanto possível, a sua adoção, não apenas nos projetos de beneficiação geral em curso, mas em obras de manutenção e conservação e em novos edifícios que venham as ser construídos; A requalificação dos edifícios inclui o investimento em equipamento moderno ajustado às necessidades de aprendizagem e conforto. |
| Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) | Conclusão do projeto e lançamento do concurso de empreitada. |
| Fase Atual | Concurso Projeto |
| Conclusão Prevista | 2024 |

Creche Autónoma 8 - Rua Rodrigues Migueis

| | |
|--|---|
| Tipo de Obra | Reabilitação com Ampliação |
| Tipo de Intervenção | Creche |
| Valências | Creche |
| Principais objectivos da intervenção | Valorizar a identidade arquitetónica dos edifícios, restaurando as suas características quando for pertinente. Esta intervenção do Município é uma oportunidade para uniformizar um conjunto de soluções técnicas, acabamentos e equipamentos nas Creches, a partir de opções que se têm mostrado bem-sucedidas em termos de funcionalidade e manutenção, de modo a generalizar, tanto quanto possível, a sua adoção, não apenas nos projetos de beneficiação geral em curso, mas em obras de manutenção e conservação e em novos edifícios que venham as ser construídos; A requalificação dos edifícios inclui o investimento em equipamento moderno ajustado às necessidades de aprendizagem e conforto. |
| Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) | Conclusão do projeto e lançamento do concurso de empreitada. |
| Fase Atual | Concurso Projeto |
| Conclusão Prevista | 2023 |

Creche Convento Desagravo

| | |
|--|--|
| Tipo de Obra | Reabilitação |
| Tipo de Intervenção | Creche |
| Valências | Salas de actividades;Berçario;Copa de leites;Refeitório;Cozinha com confecção;Recreio coberto;Espaço exterior |
| Principais objectivos da intervenção | Adaptação do espaço remanescente do convento do Desagravo para instalação de uma Creche e reabilitação do edifício que se encontra devoluto. |
| Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) | Ligação dos ramais, instalação de contadores, certificação das instalações e entrada em funcionamento. |
| Fase Atual | Concluído |
| Conclusão Prevista | 2021 |

Creches Modulares 9 – A designar I

| | |
|--|--|
| Tipo de Obra | Construção Nova |
| Tipo de Intervenção | Creche |
| Valências | Creche |
| Principais objectivos da intervenção | |
| Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) | Confirmação da localização. Desenvolvimento do programa funcional\preliminar e lançamento do concurso de projeto |
| Fase Atual | Estudo |
| Conclusão Prevista | |

Creches Modulares 9 – A designar II

| | |
|--|--|
| Tipo de Obra | Construção Nova |
| Tipo de Intervenção | Creche |
| Valências | Creche |
| Principais objectivos da intervenção | |
| Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) | Confirmação da localização. Desenvolvimento do programa funcional\preliminar e lançamento do concurso de projeto |
| Fase Atual | Estudo |
| Conclusão Prevista | |

Creches Modulares 9 – A designar III

Tipo de Obra Construção Nova

Tipo de Intervenção Creche

Valências Creche

Principais objectivos da intervenção

Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) Confirmação da localização. Desenvolvimento do programa funcional\preliminar e lançamento do concurso de projeto

Fase Atual Estudo

Conclusão Prevista

Creches Modulares 9 - A designar IV

Tipo de Obra Construção Nova

Tipo de Intervenção Creche

Valências Creche

Principais objectivos da intervenção

Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) Confirmação da localização. Desenvolvimento do programa funcional\preliminar e lançamento do concurso de projeto

Fase Atual Estudo

Conclusão Prevista

Creches Modulares 9 - Creche Bairro das Fonecas

Tipo de Obra Construção Nova

Tipo de Intervenção Creche

Valências Creche

Principais objectivos da intervenção

Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) Confirmação da localização. Desenvolvimento do programa funcional\preliminar e lançamento do concurso de projeto

Fase Atual Estudo

Conclusão Prevista

Creches Modulares 9 - Creche do Bairro da Boavista

Tipo de Obra Construção Nova

Tipo de Intervenção Creche

Valências Creche

Principais objectivos da intervenção

Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) Confirmação da localização. Desenvolvimento do programa funcional\preliminar e lançamento do concurso de projeto

Fase Atual Estudo

Conclusão Prevista

Creches Modulares 9 - Creche Estrada Pedro Teixeira

Tipo de Obra Construção Nova

Tipo de Intervenção Creche

Valências Creche

Principais objectivos da intervenção

Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) Confirmação da localização. Desenvolvimento do programa funcional\preliminar e lançamento do concurso de projeto

Fase Atual Estudo

Conclusão Prevista

Creches Modulares 9 - Creche S. Domingos de Benfica

Tipo de Obra Construção Nova

Tipo de Intervenção Creche

Valências Creche

Principais objectivos da intervenção

Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) Confirmação da localização. Desenvolvimento do programa funcional\preliminar e lançamento do concurso de projeto

Fase Atual Estudo

Conclusão Prevista

Creches Modulares 9 - Sarmento Beires

| | |
|--|---|
| Tipo de Obra | Construção Nova |
| Tipo de Intervenção | Creche |
| Valências | Creche |
| Principais objectivos da intervenção | Esta intervenção do Município é uma oportunidade para uniformizar um conjunto de soluções técnicas, acabamentos e equipamentos nas Creches, a partir de opções que se têm mostrado bem-sucedidas em termos de funcionalidade e manutenção, de modo a generalizar, tanto quanto possível, a sua adoção, não apenas nos projetos de beneficiação geral em curso, mas em obras de manutenção e conservação e em novos edifícios que venham a ser construídos; A requalificação dos edifícios inclui o investimento em equipamento moderno ajustado às necessidades de aprendizagem e conforto. |
| Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) | Conclusão do projeto e lançamento do concurso de empreitada. |
| Fase Atual | Projeto |
| Conclusão Prevista | 2023 |

EB e JI Infante D. Henrique

| | |
|--|---|
| Tipo de Obra | Reabilitação com Ampliação |
| Tipo de Intervenção | EB+JI |
| Valências | JI/ EB/ Ginásio-Sala Polivalente/ Refeitório/ Cozinha com confeção/ Biblioteca/ CAF/ Sala Snoezelen/ Portaria/ Horta Pedagógica/ Espaços exteriores |
| Principais objectivos da intervenção | Criar um acesso geral e universal a todos os espaço e todos os alunos + autonomizar o uso do refeitório e ginásio/sala polivalente + ligações cobertas entre portaria, EB e JI + acesso principal com rampa. . Instalação de Rede WIFI. |
| Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) | Desenvolvimento da obra |
| Fase Atual | Obra |
| Conclusão Prevista | 2023 |

EB Fernanda de Castro

Tipo de Obra Construção Nova

Tipo de Intervenção EB

Valências

Jardim de Infância com capacidade para 75 alunos. Três salas de Jardim de infância, salas CAF e Polivalente

Principais objectivos da intervenção

Esta intervenção do Município é uma oportunidade para uniformizar um conjunto de soluções técnicas, acabamentos e equipamentos nos Jardins de Infância e escolas Básicas, a partir de opções que se têm mostrado bem-sucedidas em termos de funcionalidade e manutenção, de modo a generalizar, tanto quanto possível, a sua adoção, não apenas nos projetos de beneficiação geral em curso, mas em obras de manutenção e conservação e em novos edifícios que venham a ser construídos; A requalificação dos edifícios inclui o investimento em equipamento, isto é, em materiais desportivos e didáticos e ferramentas de ensino, como quadros interativos e equipamento informático. Instalação de Rede WIFI. Especial atenção na requalificando dos espaços exteriores, com vista a uma integração harmoniosa na Tapada das Necessidades.

Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO)

Conclusão do programa preliminar\funcional e lançamento do concurso de projeto.

Fase Atual

Estudo

Conclusão Prevista

2024

EB Leão de Arroios

Tipo de Obra Reabilitação

Tipo de Intervenção EB

Valências

Principais objectivos da intervenção

Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO)

Aguarda confirmação de prioridade.

Fase Atual

Estudo

Conclusão Prevista

EB nº 72 da Estrela

| | |
|--|---|
| Tipo de Obra | Reabilitação com Ampliação |
| Tipo de Intervenção | EB |
| Valências | Escola Básica e JI; Oito salas de aulas e três salas de Jardim de Infância, Salas Polivalentes, Sala de Repouso, Centro Apoio à Aprendizagem (com Sala Snoezelen), Sala Música, Sala CAF e Sala AAAF |
| Principais objectivos da intervenção | Esta intervenção do Município é uma oportunidade para uniformizar um conjunto de soluções técnicas, acabamentos e equipamentos nos Jardins de Infância e escolas Básicas, a partir de opções que se têm mostrado bem-sucedidas em termos de funcionalidade e manutenção, de modo a generalizar, tanto quanto possível, a sua adoção, não apenas nos projetos de beneficiação geral em curso, mas em obras de manutenção e conservação e em novos edifícios que venham a ser construídos; A requalificação dos edifícios inclui o investimento em equipamento, isto é, em materiais desportivos e didáticos e ferramentas de ensino, como quadros interativos e equipamento informático. Instalação de Rede WIFI. Prevista a reabilitação com reforço estrutural para melhorar comportamento ao sismo, a criar condições de acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada, a introdução de medidas de segurança contra incêndio, o melhoramento do desempenho energético e a requalificação do espaço de recreio exterior. |
| Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) | Conclusão do projeto e lançamento do concurso de empreitada. |
| Fase Atual | Projeto |
| Conclusão Prevista | 2024 |

EB Passos Manuel

| | |
|--|---|
| Tipo de Obra | Construção Nova |
| Tipo de Intervenção | EB1 |
| Valências | JI+EB1 |
| Principais objectivos da intervenção | Esta intervenção do Município é uma oportunidade para uniformizar um conjunto de soluções técnicas, acabamentos e equipamentos nos Jardins de Infância e escolas Básicas, a partir de opções que se têm mostrado bem-sucedidas em termos de funcionalidade e manutenção, de modo a generalizar, tanto quanto possível, a sua adoção, não apenas nos projetos de beneficiação geral em curso, mas em obras de manutenção e conservação e em novos edifícios que venham a ser construídos; A requalificação dos edifícios inclui o investimento em equipamento, isto é, em materiais desportivos e didáticos e ferramentas de ensino, como quadros interativos e equipamento informático. Instalação de Rede WIFI. Implantação em terrenos resgatados de uma condição de espaços devolutos e sem utilização, para implantação de uma escola com o objetivo de cumprir uma singularidade modular, com especial ênfase nos temas da sustentabilidade, nomeadamente pela utilização de estruturas de madeira, ventilação natural, sombreamentos e especialmente uma correta exposição solar. |
| Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) | Desenvolvimento do projeto. |
| Fase Atual | Projeto |
| Conclusão Prevista | 2024 |

EB Rainha Santa Isabel

| | |
|--|---|
| Tipo de Obra | Reabilitação com Ampliação |
| Tipo de Intervenção | EB |
| Valências | Oito salas de aulas e duas salas de Jardim de infância, Salas Polivalentes, Sala de Repouso, Centro Apoio à Aprendizagem (com Sala Snoezelen), Sala Música, Sala CAF e Sala AAAF |
| Principais objectivos da intervenção | Esta intervenção do Município é uma oportunidade para uniformizar um conjunto de soluções técnicas, acabamentos e equipamentos nos Jardins de Infância e escolas Básicas, a partir de opções que se têm mostrado bem-sucedidas em termos de funcionalidade e manutenção, de modo a generalizar, tanto quanto possível, a sua adoção, não apenas nos projetos de beneficiação geral em curso, mas em obras de manutenção e conservação e em novos edifícios que venham a ser construídos; A requalificação dos edifícios inclui o investimento em equipamento, isto é, em materiais desportivos e didáticos e ferramentas de ensino, como quadros interativos e equipamento informático. Instalação de Rede WIFI. Prevista a reabilitação com reforço estrutural para melhorar comportamento ao sismo, a criar condições de acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada, a introdução de medidas de segurança contra incêndio, o melhoramento do desempenho energético e a requalificação do espaço de recreio exterior Construção de um Ginásio de uso partilhado com o CNN. |
| Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) | Conclusão do projeto e lançamento do concurso de empreitada. |
| Fase Atual | Projeto |
| Conclusão Prevista | 2024 |

Escola Básica Actor Vale

| | |
|--|--|
| Tipo de Obra | Reabilitação com Ampliação |
| Tipo de Intervenção | EB + JI |
| Valências | JI/ EB17 Ginásio/ Refeitório/ Cozinha/ Biblioteca/ Espaços exteriores |
| Principais objectivos da intervenção | Adaptação do edifício existente às novas exigências regulamentares de qualidade e conforto, construção de bloco de cozinha e refeitório, construção de ginásio e espaços exteriores de recreio. Instalação de Rede WIFI. |
| Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) | Ligação dos ramais, instalação de contadores e certificação das instalações e entrada em funcionamento. |
| Fase Atual | Concluído |
| Conclusão Prevista | 2021 |

Escola Básica Alice Vieira

| | |
|--|--|
| Tipo de Obra | Reabilitação com Ampliação |
| Tipo de Intervenção | EB |
| Valências | Jl/ EB/ Pavilhão Gimnodesportivo/ Refeitório / Cozinha com confeção/ Biblioteca/ Horta Pedagógica/ Espaços Exteriores |
| Principais objectivos da intervenção | Correção de patologias identificadas + Salvaguarda das condições de acessibilidade + Cumprimento das exigências de segurança contra incêndios + adaptação da cozinha e refeitório às necessidades efetivas do nº de utilizadores do espaço + construção de pavilhão polidesportivo. Instalação de Rede WIFI. |
| Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) | Desenvolvimento da obra |
| Fase Atual | Obra |
| Conclusão Prevista | 2022 |

Escola Básica Arqt. Gonçalo Ribeiro Teles

| | |
|--|---|
| Tipo de Obra | Construção Nova |
| Tipo de Intervenção | EB + Jl |
| Valências | Jl/ EB1/ Pavilhão Desportivo/ Refeitório/ Cozinha com confeção/ Biblioteca/ CAF/ UAMM/ Escola de Musica/ Sala de Eventos Musicais/ Horta Pedagógica/ Espaços exteriores |
| Principais objectivos da intervenção | Construção de edifício energeticamente eficiente e durável, associada a menores necessidades de manutenção. Instalação de Rede WIFI. |
| Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) | Desenvolvimento da obra. Articulação com a empreitada da Praça e Igreja da Boavista. |
| Fase Atual | Obra |
| Conclusão Prevista | 2023 |

Escola Básica Eurico Gonçalves

| | |
|--|---|
| Tipo de Obra | Reabilitação com Ampliação |
| Tipo de Intervenção | EB + Jl |
| Valências | Jl/ EB1/ Ginásio/ Refeitório/ Cozinha com confeção/ Biblioteca/ Espaços exteriores |
| Principais objectivos da intervenção | Requalificação e Beneficiação geral do edificado e espaços exteriores: - Ampliação de refeitório reformulação da cozinha; ampliação para albergar a biblioteca e área administrativa - Ampliação balneários do ginásio - Criação de recreios cobertos - Melhoria de instalações técnicas - Melhoria das condições de segurança e ambientais - Instalação de ascensor para cumprimento das acessibilidades Instalação de Rede WIFI. |
| Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) | Assinatura do contrato e início da obra |
| Fase Atual | Concurso Empreitada |
| Conclusão Prevista | 2023 |

Escola Básica Jorge Barradas

| | |
|--|---|
| Tipo de Obra | Reabilitação com Ampliação |
| Tipo de Intervenção | EB + JI |
| Valências | Jl/ EB1/ Ginásio ou Pavilhão/ Refeitório/ Cozinha/ Biblioteca/ Espaços exteriores |
| Principais objectivos da intervenção | Criação de um novo corpo para albergar o JI, assim como a requalificação geral do espaço exterior, aumento da área da cozinha e refeitório e reforço estrutural total do edifício existente. Instalação de Rede WIFI. |
| Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) | Conclusão da obra (Escola e largo de acesso) |
| Fase Atual | Obra |
| Conclusão Prevista | 2022 |

Escola Básica Manuel Teixeira Gomes

| | |
|--|--|
| Tipo de Obra | Reabilitação com Ampliação |
| Tipo de Intervenção | EB + JI |
| Valências | Jl/ EB1/ Ginásio/ Biblioteca/ Espaços exteriores/ Instalações Sanitárias/ Campo de jogos coberto/ Sala Snoezelen |
| Principais objectivos da intervenção | Modernização do espaço e eliminação de diversas patologias construtivas e das infraestruturas; Criação de salas de CAF e Snoezelen e edificação de coberturas exteriores, áreas de recreio e um novo campo de jogos coberto; Melhoria das condições, internas e externas, de acessibilidade dos utentes com mobilidade condicionada bem como da acessibilidade para veículos de emergência. Instalação de Rede WIFI. |
| Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) | Obra em desenvolvimento. |
| Fase Atual | Obra |
| Conclusão Prevista | 2023 |

Escola Básica Santo Amaro

| | |
|--|---|
| Tipo de Obra | Reabilitação com Ampliação |
| Tipo de Intervenção | EB + JI |
| Valências | Jl/ EB1/ Ginásio / Refeitório/ Cozinha com confeção/ Biblioteca - centro de recursos/ UAAM/ Sala Snoezelen/ CAF/ Gabinete médico/ Portaria/ Espaços exteriores/ Campo de jogos. |
| Principais objectivos da intervenção | |
| Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) | Obra em desenvolvimento. |
| Fase Atual | Obra |
| Conclusão Prevista | 2023 |

Escola Básica Santo António

| | |
|--|---|
| Tipo de Obra | Reabilitação com Ampliação |
| Tipo de Intervenção | EB + JI |
| Valências | JJ/ EB1/ Ginásio / Refeitório/ Cozinha com confeção/ Biblioteca/ CAF/ Portaria/ Espaços exteriores/ Campo de jogos. |
| Principais objectivos da intervenção | Beneficiação geral dos edifícios existentes; Garantir a acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada a todos os espaços da escola; Criação de um novo bloco de cozinha/refeitório possibilitando a confeção local; Construção de um novo edifício para Ginásio/Sala Polivalente; Requalificação de todo o espaço exterior envolvente. Instalação de Rede WIFI. |
| Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) | Início dos trabalhos de empreitada. |
| Fase Atual | Concurso Empreitada |
| Conclusão Prevista | 2023 |

Escola Básica Santo Condestável

| | |
|--|---|
| Tipo de Obra | Reabilitação |
| Tipo de Intervenção | EB + JI |
| Valências | Refeitório/ Cozinha/ Ginásio/ Instalações Sanitárias |
| Principais objectivos da intervenção | Ampliação e reformulação da zona funcional da cozinha; Reformulação dos núcleos de instalações sanitárias; Melhoria das condições de segurança; Reforço do sistema de acessos verticais; Melhoria das condições ambientais e funcionais do ginásio. |
| Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) | Lançamento de novo procedimento para a conclusão da obra (revogado anterior contrato de empreitada) |
| Fase Atual | Obra |
| Conclusão Prevista | 2023 |

Escola Básica Teixeira de Pascoais

| | |
|--|---|
| Tipo de Obra | Reabilitação |
| Tipo de Intervenção | EB |
| Valências | EB1/ Espaço polivalente de exposições e atividades diversas/ Ginásio/ Refeitório/ Cozinha com confeção local/ Biblioteca/ Espaços exteriores |
| Principais objectivos da intervenção | Responder às exigências atuais de um equipamento escolar do 1º ciclo, adaptando o edifício às novas exigências programáticas, respeitando, contudo, as pré-existências e o conceito que esteve na génese do edifício original. Instalação de Rede WIFI. |
| Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) | Obra em desenvolvimento. |
| Fase Atual | Obra |
| Conclusão Prevista | 2022 |

Escola Castelo

Tipo de Obra Reabilitação

Tipo de Intervenção EB

Valências

Principais objectivos da intervenção

Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) Concluir programa funcional\preliminar e lançamento do concurso de projeto.

Fase Atual Estudo

Conclusão Prevista

Escola EB1 S. José

Tipo de Obra Reabilitação

Tipo de Intervenção EB

Valências

Principais objectivos da intervenção

Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) Concluir programa funcional\preliminar e lançamento do concurso de projeto.

Fase Atual Estudo

Conclusão Prevista

Escola Natália Correia

Tipo de Obra Reabilitação

Tipo de Intervenção EB

Valências

Principais objectivos da intervenção

Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) Concluir programa funcional\preliminar e lançamento do concurso de projeto.

Fase Atual Estudo

Conclusão Prevista

Escola nº 195 - Chelas

Tipo de Obra Reabilitação

Tipo de Intervenção EB

Valências

Principais objectivos da intervenção

Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) Concluir programa funcional\preliminar e lançamento do concurso de projeto.

Fase Atual Estudo

Conclusão Prevista

Escola Padre Abel Varzim

Tipo de Obra Reabilitação

Tipo de Intervenção EB

Valências

Principais objectivos da intervenção

Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) Aguarda-se programa funcional da CML.Concluir programa\preliminar e lançamento do concurso de projeto.

Fase Atual Estudo

Conclusão Prevista

Escola Professor Manuel Sérgio

Tipo de Obra Reabilitação

Tipo de Intervenção EB

Valências

Principais objectivos da intervenção

Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) Aguarda-se programa funcional da CML.Concluir programa\preliminar e lançamento do concurso de projeto.

Fase Atual Estudo

Conclusão Prevista

Escola Professor Oliveira Marques

Tipo de Obra Reabilitação

Tipo de Intervenção EB

Valências

Principais objectivos da intervenção

Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) Aguarda-se programa funcional da CML. Concluir programa preliminar e lançamento do concurso de projeto.

Fase Atual Estudo

Conclusão Prevista

Jl Arco do Cego

Tipo de Obra Reabilitação com Ampliação

Tipo de Intervenção JI

Valências

Jardim de Infância com capacidade para 100 alunos. Quatro salas de Jardim de infância, Salas Polivalentes e CAF

Principais objectivos da intervenção

Esta intervenção do Município é uma oportunidade para uniformizar um conjunto de soluções técnicas, acabamentos e equipamentos nos Jardins de Infância e escolas Básicas, a partir de opções que se têm mostrado bem-sucedidas em termos de funcionalidade e manutenção, de modo a generalizar, tanto quanto possível, a sua adoção, não apenas nos projetos de beneficiação geral em curso, mas em obras de manutenção e conservação e em novos edifícios que venham a ser construídos; A requalificação dos edifícios inclui o investimento em equipamento, isto é, em materiais desportivos e didáticos e ferramentas de ensino, como quadros interativos e equipamento informático. Instalação de Rede WIFI; Prevista a reabilitação com reforço estrutural para melhorar comportamento ao sismo, a criar condições de acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada, a introdução de medidas de segurança contra incêndio, o melhoramento do desempenho energético; Adequação do edifício do Arquivo Municipal de Lisboa ao novo uso de Jardim Infantil, considerando toda a adequação estrutural, ambiental, de conforto e de segurança.

Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) Conclusão do projeto e lançamento do concurso de empreitada.

Fase Atual Projeto

Conclusão Prevista 2024

JI de Benfica

Tipo de Obra Reabilitação

Tipo de Intervenção JI

Valências JI/ Refeitório/ Cozinha com confeção/ Espaços exteriores

Principais objectivos da intervenção Beneficiação geral do edifício e espaços exteriores; Reformulação das zonas de circulação; Introdução de cozinha com confeção local; Aproveitamento do sótão; Novo núcleo de escada e elevador; Recreio coberto.

Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) Desenvolvimento da obra

Fase Atual Obra

Conclusão Prevista 2022

Miguel Bombarda

Tipo de Obra Reabilitação com Ampliação

Tipo de Intervenção EB

Valências

Principais objectivos da intervenção Esta intervenção do Município é uma oportunidade para uniformizar um conjunto de soluções técnicas, acabamentos e equipamentos nos Jardins de Infância e escolas Básicas, a partir de opções que se têm mostrado bem-sucedidas em termos de funcionalidade e manutenção, de modo a generalizar, tanto quanto possível, a sua adoção, não apenas nos projetos de beneficiação geral em curso, mas em obras de manutenção e conservação e em novos edifícios que venham a ser construídos; A requalificação dos edifícios inclui o investimento em equipamento, isto é, em materiais desportivos e didáticos e ferramentas de ensino, como quadros interativos e equipamento informático; Pretende-se resgatar e reabilitar alguns dos edifícios das antigas enfermarias para utilização como edifícios escolares, bem como a construção de novos edifícios que complementam o programa funcional.

Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) Desenvolver programa funcional preliminar para o JI e lançamento do concurso de projeto.

Fase Atual Estudo

Conclusão Prevista 2024 (apenas JI)

1.3. PROGRAMA CENTROS DE SAÚDE E OUTROS EQUIPAMENTOS

Este programa tem por missão a instalação de 12 Unidades de Saúde, 4 Centros Intergeracionais, 9 equipamentos culturais/comunitários, 2 edifícios municipais de Serviços e 2 Postos de Limpeza.

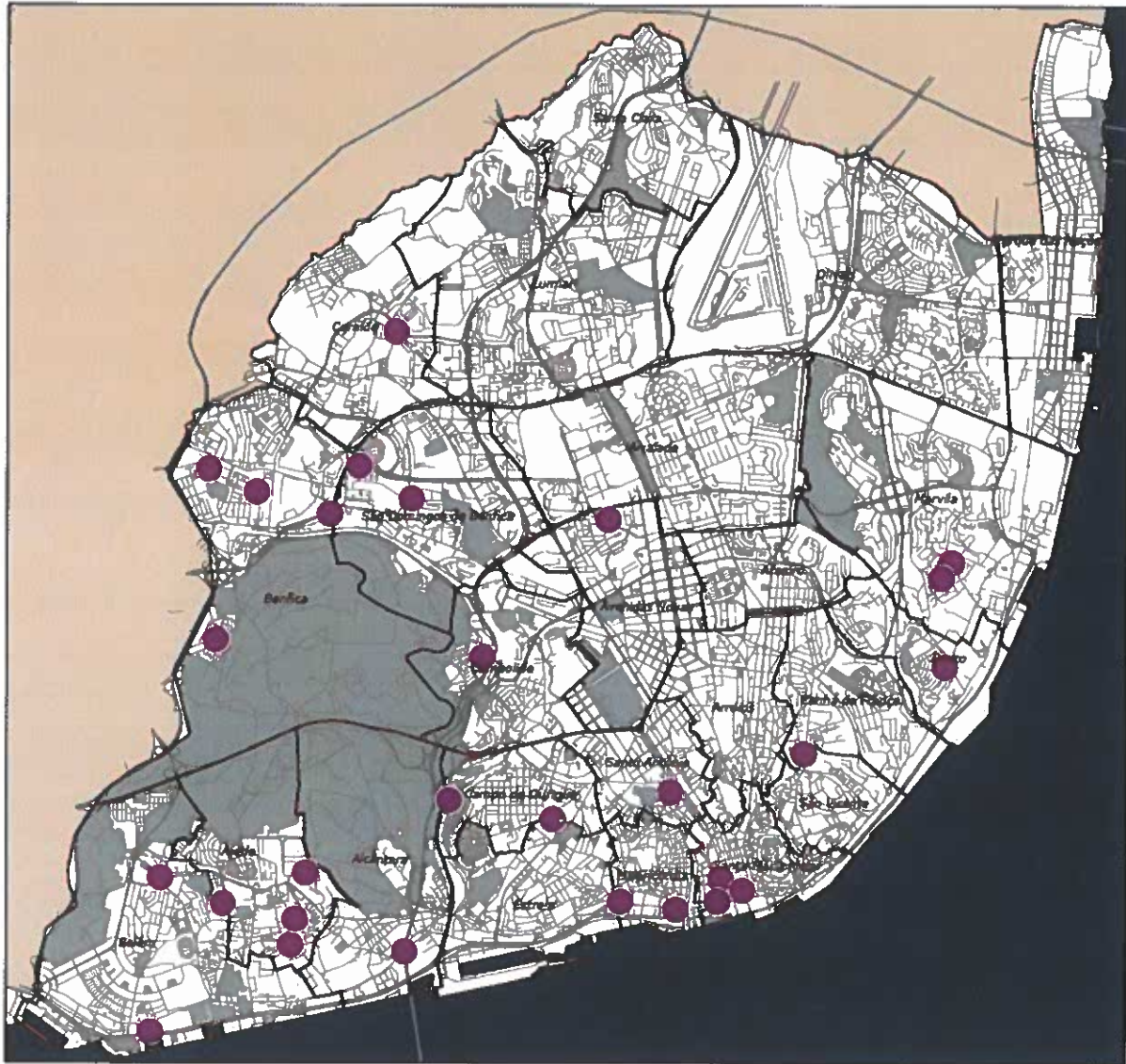
O plano de construção de 12 novos Centros de Saúde surge com a assinatura de um protocolo de colaboração entre a CML e a ARSLVT, designado por "Lisboa, SNS Mais Próximo", por forma a promover uma alteração qualitativa e quantitativa das condições em que os Cuidados de Saúde Primários são prestados à população na cidade de Lisboa, ultrapassando as deficiências e carências nas infraestruturas atualmente existentes.

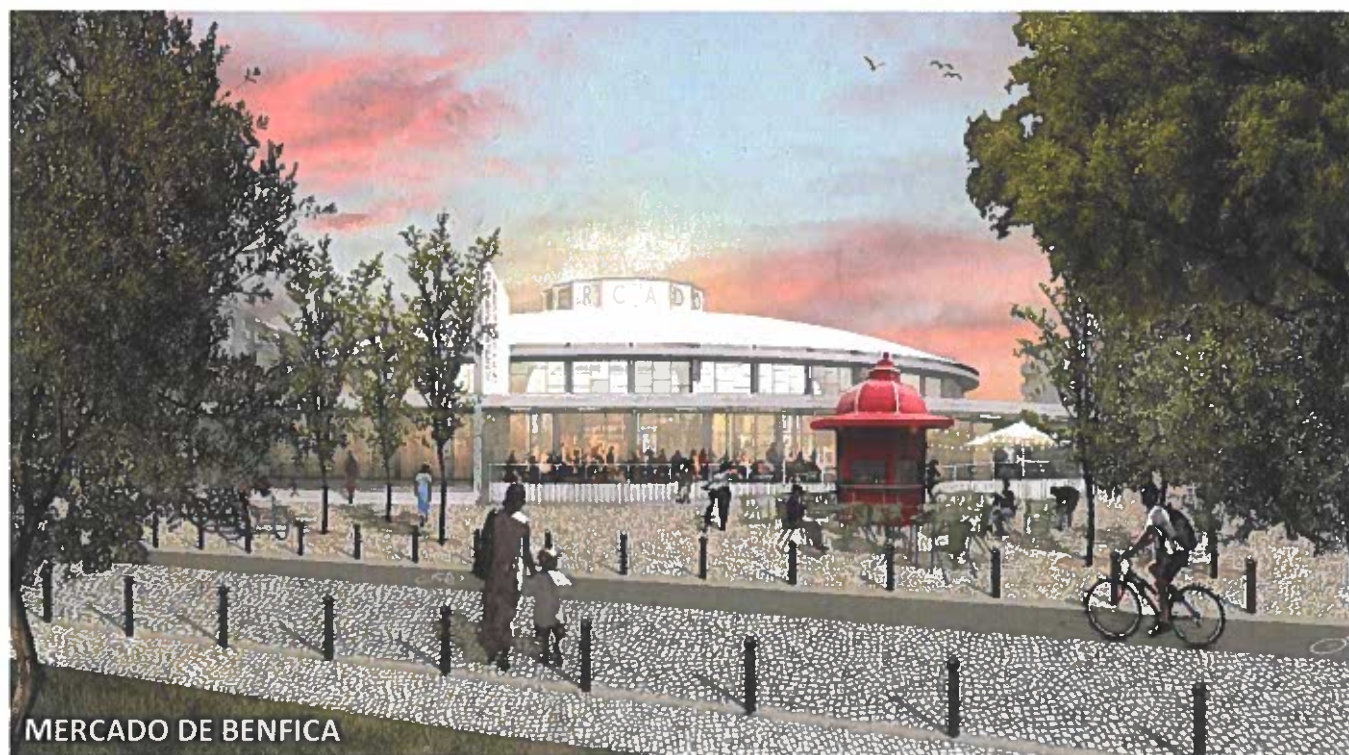
O programa para a instalação dos Centros Intergeracionais, em parceria com a SCML, "Lisboa – Cidade de todas as idades", assenta em 3 eixos: vida ativa, vida autónoma e vida apoiada e pretende diminuir o isolamento social dos idosos que vivem em Lisboa.

Principais atividades previstas para 2022:

- Conclusão dos projetos e sequente lançamento de empreitadas para:
 - Centro Intergeracional das Garridas
 - Unidade Saúde de Telheiras
 - Igreja e Praça do Bairro da Boavista
 - Mercado de Benfica
 - Praça do Município 8-13
- Início das empreitadas:
 - Pavilhão de Marvila
 - Pavilhão de Campo de Ourique
 - Unidade de Saúde de Campo de Ourique
 - Unidade de Saúde Sapadores/Graça
 - Unidade de Saúde da Ribeira Nova
- Conclusão das empreitadas:
 - Posto limpeza da Ajuda
 - Posto de limpeza do Restelo
 - Praça do Município – Edifício JBF
 - Teatro Variedades

- Unidade de Saúde da Ajuda
- Unidade de Saúde de Alcântara
- Unidade de Saúde de Fonte Nova
- Unidade de Saúde do Beato





Centro Intergeracional - Ajuda

Tipo de Obra Reabilitação

Tipo de Intervenção Centro Intergeracional

Valências

Principais objectivos da intervenção

Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) Aguarda confirmação de prioridade.

Fase Atual Estudo

Conclusão Prevista

Centro Intergeracional - Álvaro Pais

Tipo de Obra Construção Nova

Tipo de Intervenção Centro Intergeracional

Valências

Principais objectivos da intervenção

Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) Aguarda confirmação de prioridade.

Fase Atual Estudo

Conclusão Prevista

Centro Intergeracional - Bairro da Liberdade Pardelha Sanches

Tipo de Obra Construção Nova

Tipo de Intervenção Centro Intergeracional

Valências

Principais objectivos da intervenção

Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) Aguarda confirmação de prioridade.

Fase Atual Estudo

Conclusão Prevista

Centro Intergeracional - Garridas

| | |
|--|--|
| Tipo de Obra | Construção Nova |
| Tipo de Intervenção | Centro Intergeracional |
| Valências | Construção de uma nova Unidade - Centro Intergeracional (Cuidados continuados/ estruturas residenciais para idosos/apoio domiciliário/ Creche) |
| Principais objectivos da intervenção | O principal objetivo é a construção de um equipamento que engloba uma Estrutura Residencial para Idosos (ERPI), uma Unidade de Cuidados Continuados Integrados (UCCI), e outros domínios pluridisciplinares como Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), creche e espaços de lazer. Pretende-se que neste equipamento se estabeleça uma relação intergeracional entre os mais velhos e os mais jovens, de forma a garantir a promoção do desenvolvimento intelectual e social e evitando o isolamento e exclusão recorrentes na terceira idade. |
| Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) | Conclusão do projeto de execução e lançamento do concurso de empreitada. |
| Fase Atual | Projeto |
| Conclusão Prevista | 2024 |

Complexo Municipal da Boavista

| | |
|--|---|
| Tipo de Obra | Reabilitação |
| Tipo de Intervenção | Segurança |
| Valências | Posto de Socorro Avançado do RSB Posto de Limpeza da Boavista / Estacionamento e Parque de compactadores e contentores |
| Principais objectivos da intervenção | |
| Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) | Aguarda confirmação de prioridade. |
| Fase Atual | Estudo |
| Conclusão Prevista | |

Igreja e Praça do Bairro da Boavista

| | |
|--|--|
| Tipo de Obra | Construção Nova, Requalificação de Espaço Público |
| Tipo de Intervenção | Igreja |
| Valências | Igreja, Centro Paroquial, Centro Comunitário |
| Principais objectivos da intervenção | Criar uma nova centralidade no Bairro da Boavista, concretizada na Praça que articula a nova Igreja, o Centro Paroquial, o Centro Comunitário e os restantes equipamentos na envolvente, com enfoque na Escola Gonçalo Ribeiros Teles, cujas acessibilidades estão incluídas no presente procedimento. |
| Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) | Conclusão do projeto de execução e lançamento do concurso de empreitada, |
| Fase Atual | Projeto |
| Conclusão Prevista | 2023 |

Mercado de Benfica

| | |
|--|---|
| Tipo de Obra | Reabilitação |
| Tipo de Intervenção | Mercado |
| Valências | Reabilitação do Mercado com capacidade para 2200 clientes por dia e 150 comerciantes ativos |
| Principais objectivos da intervenção | A intervenção no Mercado de Benfca pretende reabilitar e ampliar o edifício do mercado integrando o mercado de levante em nova localização; Pretende-se que a proposta se constitua como uma oportunidade para reorganizar o espaço público envolvente. |
| Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) | Conclusão do projeto de execução e lançamento do concurso de empreitada. |
| Fase Atual | Projeto |
| Conclusão Prevista | 2023 |

MUDE - Museu do Design

| | |
|--|---|
| Tipo de Obra | Reabilitação |
| Tipo de Intervenção | Museu |
| Valências | Espaço museológico/ Exposições temporárias/ Auditório/ Salas de reuniões/ Loja/ Restaurante e cafetaria/ Sala de serviço educativo/ Espaço polivalente/ Arquivo e serviços administrativo |
| Principais objectivos da intervenção | Requalificação integral do edifício com finalidade de dotar de condições que permitam desenvolver a missão do MUDE, bem como a salvaguarda do património arquitetónico. |
| Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) | Desenvolvimento da obra. |
| Fase Atual | Obra |
| Conclusão Prevista | 2024 |

Pavilhão Azul

| | |
|--|--|
| Tipo de Obra | Reabilitação |
| Tipo de Intervenção | Museu |
| Valências | Renovação do Edifício para instalação e funcionamento de Centro de Artes |
| Principais objectivos da intervenção | Inserido na Zona Especial de Protecção da Torre de S. Vicente de Belém, pretende-se preservar o carácter da construção existente, promovendo a sua adaptação ao novo programa Tendo por base as suas características construtivas e espaciais, propõe-se a alteração da sua organização espacial, a introdução de novas soluções estruturais e de novas infraestruturas técnicas e de segurança, adequadas para este tipo de uso. |
| Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) | Desenvolvimento da obra. |
| Fase Atual | Obra |
| Conclusão Prevista | 2023 |

Pavilhão de Campo de Ourique

| | |
|--|--|
| Tipo de Obra | Construção Nova |
| Tipo de Intervenção | Pavilhão Desportivo |
| Valências | Pavilhão desportivo com capacidade para 50 Praticantes de desporto e 120 Espectadores |
| Principais objectivos da intervenção | Disponibilizar diversas valências desportivas, permitindo o seu uso pela comunidade residente, pela comunidade escolar e por coletividades desportivas |
| Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) | Assinatura do contrato de conceção\construção e início da fase de projeto. |
| Fase Atual | Concurso Conceção/Construção - Concurso Empreitada |
| Conclusão Prevista | 2023 |

Pavilhão de Marvila

| | |
|--|---|
| Tipo de Obra | Construção Nova |
| Tipo de Intervenção | Pavilhão Desportivo |
| Valências | Pavilhão desportivo com capacidade para 50 Praticantes de desporto e 120 Espectadores |
| Principais objectivos da intervenção | Disponibilizar diversas valências desportivas, permitindo o seu uso pela comunidade residente, pela comunidade escolar e por coletividades desportivas. |
| Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) | Assinatura do contrato de conceção\construção e início da fase de projeto. |
| Fase Atual | Concurso Conceção/Construção - Concurso Empreitada |
| Conclusão Prevista | 2023 |

Pavilhão de São Domingos de Benfca

| | |
|--|---|
| Tipo de Obra | Construção Nova |
| Tipo de Intervenção | Pavilhão Desportivo |
| Valências | Pavilhão desportivo com capacidade para 50 Praticantes de desporto e 120 Espectadores |
| Principais objectivos da intervenção | Disponibilizar diversas valências desportivas, permitindo o seu uso pela comunidade residente, pela comunidade escolar e por coletividades desportivas. |
| Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) | Concluir o programa funcional/preliminar e lançar concurso de projeto. |
| Fase Atual | Concurso Conceção/Construção -Estudo |
| Conclusão Prevista | 2024 |

Vias Estruturantes ORU Santa Clara

| | |
|--|---|
| Tipo de Obra | Reabilitação |
| Tipo de Intervenção | Vias e passeios |
| Valências | Requalificação do espaço público e infraestruturas (pavimentação, sinalética, equipamentos e sistemas de segurança e redes de abastecimento de água, drenagem, saneamento, eletricidade, iluminação pública e telecomunicações) |
| Principais objectivos da intervenção | Concretização do eixo central da cidade que ligará a Baixa/ Av da Liberdade e Norte, através da Av. da República, Entrecampos/Campo Grande, Calvanas e Alta de Lisboa; De uma forma global, pretende-se materializar neste território um conjunto de diretrizes que têm por objetivo promover o uso do espaço público, valorizando a sua apropriação por parte do peão e modos de mobilidade ativa conferir a este ambiente urbano, uma maior dignidade decorrente do reforço e valorização da sua imagem e identidade urbana; Os princípios gerais que norteiam a intervenção são a coesão e inclusão social, promoção da acessibilidade, sustentabilidade e melhoria ambiental. |
| Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) | Conclusão de projeto e lançamento do concurso de empreitada. Resolução das questões patrimoniais/expropriações. |
| Fase Atual | Projeto |
| Conclusão Prevista | 2025 |

ZER-Baixa Chiado - Largo das duas Igrejas

| | |
|--|---|
| Tipo de Obra | Requalificação de Espaço Público |
| Tipo de Intervenção | Vias e passeios |
| Valências | Renovação dos pavimentos, remodelação do traçado das linhas no carril de eléctrico 24, zonas de circulação partilhada veículo/peão, rebaixamento e sinalização de passadeiras, sinalização rodoviária, mobiliário urbano, sistema de drenagem superficial e intervenção em infraestruturas de subsolo |
| Principais objectivos da intervenção | |
| Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) | Lançamento da empreitada e início da obra |
| Fase Atual | Projeto |
| Conclusão Prevista | 2023 |

ZER-Baixa Chiado - Rua da Misericórdia

| | |
|--|------------------------------------|
| Tipo de Obra | Requalificação de Espaço Público |
| Tipo de Intervenção | Vias e passeios |
| Valências | |
| Principais objectivos da intervenção | |
| Principais Actividades a desenvolver em 2022 (p/ Relatório PAO) | Aguarda confirmação de prioridade. |
| Fase Atual | Estudo |
| Conclusão Prevista | |

2. SUPORTE CORPORATIVO E ORGANIZAÇÃO

2.1. COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA

Tendo presente a política de transparência e rigor que a Empresa tem seguido, os processos de comunicação e transparência revestem-se de enorme importância, sendo que à medida que a atividade da Empresa cresce, aumenta a necessidade de uma comunicação empresarial eficaz, interna e externa, sempre em articulação com a CML.

Dando continuidade aos esforços desenvolvidos nos últimos dois anos, existirá um reforço da comunicação da informação crucial da atividade da empresa, passando pelas seguintes linhas de atuação:

- Integração de dados no site da empresa numa ótica de transparência de informação, designadamente sobre os procedimentos de contratação pública e o estado dos contratos de empreitada em curso;

Lisboa Ocidental SRU



HOME

A SRU

REABILITAÇÃO URBANA

CONTRATAÇÃO PÚBLICA

NOTÍCIAS



PROGRAMA
HABITAÇÃO



PROGRAMA
CENTROS DE
SAÚDE E
EQUIPAMENTOS



PROGRAMA
ESCOLAS E
CRECHES



PROGRAMA
ESPAÇO PÚBLICO

- Partilha de informações relevantes de projetos e corporativa entre colaboradores;
- Reforço dos mecanismos de comunicação com o Município de Lisboa na área das intervenções e empreitadas;
- Atualização constante da intranet corporativa com conteúdos de interesse e promotores da coesão das equipas.



De forma concomitante, e dando sequência a todo o trabalho desenvolvido em 2021, será possível comunicar um conjunto de instrumentos (auto) regulatórios da empresa que integram o renovado sistema de controlo interno da empresa. Será implementado em 2022, tendo como objetivo central garantir a existência de um conjunto de normas, procedimentos e práticas tendentes a que os supra- referidos valores de rigor e transparência sejam uma realidade incontornável na atividade da empresa. Neste âmbito, serão implementados e devidamente divulgados em 2022:

- A Norma de Controlo Interno da empresa;
- O novo Plano de Gestão de Riscos (de corrupção e outras infrações conexas) e
- O Código de Conduta a propor ao novo Conselho de Administração.

2.2. RECURSOS HUMANOS

A empresa terá em 2022 a oportunidade de reforçar a sua política de recursos humanos, em diversos ângulos de atuação, mas sobretudo naquele que é a sua proposta de valor mais consistente, que se traduz num dos principais valores da retenção de talento, que é o benefício

dados aos trabalhadores de uma real política de compatibilização da sua esfera profissional com a sua vida pessoal e familiar.

Também em 2022, a Lisboa Ocidental, SRU, pretende dar continuidade ao projeto de implementação de um Sistema de Gestão do Desempenho e Talento, executando a sua fase final de aplicação de um *Balanced Scorecard*, que irá permitir medir o progresso da empresa em relação às suas metas.

Neste pilar do modelo de recursos humanos que são as Políticas de RH da Lisboa Ocidental, SRU, há ainda que olhar para outros desafios que se levantaram em 2021, tais como a consolidação de novas formas de organização dos tempos e métodos de trabalho e o reforço da formação profissional enquanto ferramenta de elevação da qualificação dos trabalhadores e propulsor de competitividade da empresa.

No ano que entra está já identificada a necessidade de um aumento de 13 trabalhadores em 2022, além das contratações não concretizadas no último trimestre de 2021, prevendo-se que estas contratações sejam, maioritariamente, para reforçar o *core* da empresa. A Lisboa Ocidental, SRU soma, em 31 de dezembro de 2021, 105 trabalhadores, prevendo-se que no final de 2022 passe a ter 126 trabalhadores.

No que se refere à tipologia contratual, a empresa tem prosseguido com vista à diminuição da precarização do vínculo laboral e conta, a 1 de janeiro de 2022, com 25% do seu *head count* com contratos de trabalho a termo certo.

2.3. SUSTENTABILIDADE

Na sequência da adesão da Empresa ao Compromisso Lisboa Capital Verde Europeia 2020, a SRU desenvolveu o Plano Verde, com diversas ações a realizar em 2020 e nos anos seguintes. Assim, em 2022 será dada continuidade às opções do Plano:

1. Projetos: Tornar obrigatório, em todos os projetos desenvolvidos pela SRU:
 - a) No caso de construção nova, assegurar implantação do edifício que garanta o melhor desempenho solar passivo;
 - b) Soluções de maximização do isolamento térmico;
 - c) Inclusão de centrais fotovoltaicas;

- d) Sistemas de Gestão Técnica Centralizada;
 - e) Privilegiar a inclusão de espaços verdes e áreas permeáveis na envolvente dos edifícios
2. Incluir em todos os procedimentos de contratação fatores de avaliação das propostas que valorizem os concorrentes ou propostas com melhores desempenhos ambientais
3. Desmaterialização e redução de papel:
- Utilização de assinaturas eletrónicas qualificadas;
- b. Faturação eletrónica;
 - c. Adoção de novos sistemas de gestão documental;
 - d. Utilização de sistemas de notificação eletrónica;
 - e. Utilização de procedimentos internos puramente digitais sempre que possível;
 - f. Introdução de códigos de utilizador para impressões, com vista a reduzir o número de impressões desnecessárias;
 - g. Adoção de papel reciclado;
 - h. Predefinição das impressoras para impressão a P/B, frente e verso.
4. Redução de plástico:
- a. Instalação de filtros adequados às especificidades da canalização do edifício-sede, para mitigar o consumo de água engarrafada pelos colaboradores.
5. Instalação de caixotes para reciclagem de plástico e papel em zonas estratégicas da empresa.

2.4. ORGANIZAÇÃO E PROJETOS CORPORATIVOS

O ano de 2021 ficou marcado pela estabilização da utilização do Project Online pelos técnicos da SRU, e sequente emissão sistemática de relatórios de gestão/ponto de situação, e pela entrada em produção e utilização massiva do Sistema Integrado de Gestão de Empreitadas-SiGE. Para 2022, perspetivam-se algumas ações para tornar mais robusto e integrado o sistema aplicacional de planeamento e controlo da SRU, bem como a implementação de medidas que contribuam para o reforço da política de segurança da empresa.

2.4.1 Implementação de sistemas de informação - Aplicações e Bases de Dados:

➤ Project Online

Em 2021 assistimos a uma atualização e manutenção progressiva da WBS de Planeamento pelo vários Programas e Núcleos, nomeadamente pela Direção de Projeto, apoiada nas várias ações de formação em Project que contribuíram para um aprofundamento do conhecimento deste sistema pelos utilizadores. As Direções de Obra, intensificaram e tornaram sistemática a geração mensal dos Relatórios de Execução de Empreitadas.

Em 2022 pretendemos incrementar o Project Online como o sistema central de informação da SRU, densificando as interligações com aos outros sistemas aplicativos da SRU:

- Aprofundamento da ligação ao ERP-Orçamento/Financeiro:
 - incorporação de dados quanto à dotação disponível ao nível da intervenção e do Contrato Mandato
 - dados de execução por intervenção e Contrato Mandato
 - pedidos de cabimento gerados a partir do sistema Project garantindo a centralidade da informação e a coerência de informação entre sistemas
 - incorporação de dados de faturação/pagamento por contrato
 - planeamento orçamental
- Aprofundamento da ligação entre o Project Online\SiGE\ Evolução de custo\ ERP;
- Melhoria de relatórios de gestão, nomeadamente através da ferramenta de PowerBI;
- Continuação do apoio aos vários programas no planeamento via browser das atividades, necessárias ao planeamento, execução e monitorização de cada intervenção - formação de carregamento de dados.

➤ SiGE - Sistema para a Gestão de Contratos de Empreitadas

A entrada em produção do SiGE e a sua sequente utilização por todos os gestores de contrato de empreitadas (e também pelas equipas de fiscalização externas no lançamento dos autos de medição mensais e criação de Ordens de Execução), tornou emergente dotar este Sistema de algumas funcionalidades complementares que contribuirão para a sua maior abrangência. Assim:

- Ligação ao ERP - Gestão Documental e WorkFlow para integração dos dados das empreitadas contratadas;
 - Ligação ao ERP – Financeiro/Orçamento e Gestão Documental e Workflow para:
 - validação das Ordens de Execução (trabalhos adicionais), emissão de cabimento e compromisso, e arquivo documental;
 - integração das componentes financeiras das cauções, retenções, adiantamentos,
 - Ligação ao Project Online, nomeadamente com os dados de execução e datas (em curso)
 - Criação de sistema de artigos (MQT) tendo em vista a parametrização de custos das empreitadas da SRU – valores m2 por tipo de obra e criação de indicadores que permitam identificar riscos e desvios (ligação base de dados de evolução de custos
 - Desenvolvimento da área pós obra, nomeadamente libertação de garantias e trabalhos de manutenção até à receção definitiva da obra
 - Pastas de Arquivo para documentação da empreitada
 - Promover ações de formação e de esclarecimento para as equipas externas de fiscalização.
-
- **Custo das Intervenções – Evolução e Parametrização de Custos**

Face à importância da informação existente na base de dados criada para o efeito pela SRU, é objetivo em 2022 migrar estes dados para uma plataforma aplicacional, para:

- Sistematização de dados e indicadores por intervenção ou sub-intervenção:
 - Área de intervenção; área bruta de construção e área arranjos exteriores
 - Uniformização da informação base por tipo de obra ou programa
 - Valores estimados de obra ao longo da fase de projeto e empreitada: Programa Funcional, Estudo Prévio, Ante-Projeto; Projeto de Execução; Preço Base; Preço Contratado e Conta final;
- Criação de Relatório de Ficha de Projeto para apoiar aprovação de cada fase e identificação prévia de eventuais necessidades de Aditamentos ao Contrato Mandato.

Esta aplicação estabelecerá ligação com o Project e SiGE, com o objetivo de implementar um processo de parametrização e controlo de custos das intervenções baseado:

- numa taxonomia de dados / MQT tipo
- em parâmetros base (indicadores)

Este processo decorre do trabalho desenvolvido em 2021 pela SRU em articulação com o Instituto Superior Técnico/FUNDEC.

2.4.2 Sistematização de processos

Face ao incremento das intervenções que a SRU tem a seu cargo e do sequente aumento dos seus recursos, importa continuar a apostar na uniformização de processos e na sistematização do conhecimento. Com a aprovação da primeira versão do Manual de Procedimentos da SRU em maio de 2021, prevemos de forma sistemática proceder às atualizações já identificadas, nomeadamente nas seguintes áreas:

- Empreitadas - emissão dos trabalhos complementares de empreitadas e conclusão/entrega das intervenções à CML;
- Segurança – fase de projeto e fase de obra

2.4.3 Transparência e reporte

Reforço e implementação de mecanismos de troca de informação com o universo da Câmara Municipal de Lisboa:

- Ligação entre SRU/Project Online e a CML/ Sistema de Gestão e Planeamento de Intervenções (SGPI) – criação de mecanismos para garantir a qualidade dos dados integrados entre sistemas;
- Manutenção e atualização da aplicação Story Maps – Acompanhamento da Atividade da SRU, com informação geral sobre o estado das intervenções coordenadas pela SRU;
- Manutenção e atualização Story Maps – Levantamentos, Sondagens e Telas Finais, para partilha de informação técnica: Levantamentos Topográficos, Levantamentos Arquitetónicos, Sondagens Estruturais, Sondagens Geológicas e Geotécnicas, Sondagens Arqueológicas e Telas Finais;
- Envio de relatórios periódicos de acompanhamento e de gestão.

2.4.4 Política de Segurança

A SRU pretende reforçar a Política de Segurança partindo do compromisso estabelecido quer os seus colaboradores, quer com os restantes interlocutores ao longo das diferentes fases, estabelecendo regras gerais desde o planeamento, projeto, lançamento dos concursos de empreitada e obra.

Visando a contínua melhoria das condições de trabalho, a SRU tem como objetivo criar condições para uma melhor preservação da segurança, saúde e o bem-estar de todos os trabalhadores, proporcionando condições de trabalho físicas e psicológicas adequadas à prevenção de acidentes de trabalho e outras doenças profissionais.

Assim, os princípios da SRU em matéria de segurança e saúde no trabalho traduzem-se nos seguintes compromissos assumidos pela gestão de topo e promovidos em todos os níveis organizacionais:

- Cumprimento dos requisitos legais e outros requisitos relacionados com a prevenção de riscos profissionais;
- Eliminação de perigos e redução de riscos para a segurança e saúde no trabalho e controlo de todos os riscos remanescentes;
- Integração dos princípios gerais de prevenção em todos os processos e fases, desde o planeamento, à execução das empreitadas;
- A integração de critérios de segurança e saúde no trabalho em todas as decisões;
- A consulta e participação, de todos os trabalhadores, no âmbito da segurança e saúde no trabalho.
- Promoção de informação e formação em matéria de segurança e saúde no trabalho a todos os colaboradores

2.5. CONTRATAÇÃO PÚBLICA

A atividade do Núcleo Jurídico e de Contratação (NJC) assenta, essencialmente, nas seguintes 2 dimensões:

A – Contratação pública

No âmbito da contratação pública, a atividade do NJC, em estreita colaboração com os Programas e aos Núcleos de suporte, é a seguinte:

- Disponibilização/atualização de peças tipo para a aquisição de serviços e a contratação de empreitadas de obras públicas de acordo com os procedimentos concursais possíveis: ajuste direto, consulta prévia, concurso público e concurso público por prévia qualificação;
- Validação das propostas de decisão de contratar e das peças das peças concursais de cada procedimento elaboradas pelos técnicos utilizando das peças tipo existentes;
- Submissão dos procedimentos concursais na Saphety e gestão dos respetivos prazos, alertando para a existência de pedidos de esclarecimentos e de reclamações de erros e omissões;
- Prestação de esclarecimentos e repostas a erros e omissões com base nas indicações dos Programas/Núcleos;
- Prorrogações de prazo para apresentação de propostas;
- Descarregamento das propostas e análise formal da documentação entregue;
- Apoio na elaboração de relatórios preliminares e respetiva submissão na Saphety;
- Apoio na análise de pronuncias e elaboração de relatórios finais;
- Validação das propostas de adjudicação e das minutas de contrato de cada procedimento elaboradas pelos técnicos utilizando das peças tipo existentes;
- Notificação das decisões de adjudicação na Saphety e validação dos documentos de habilitação submetidos pelos adjudicatários;
- Assinatura dos contratos e respetiva publicação no basegov

A1) Para o ano de 2022 a atividade de **contratação pública** ao nível dos Programas da Lisboa Ocidental SRU pode ser sintetizada da seguinte forma:

A1.1) Aquisições de serviços

- Elaboração de projeto

Prevê-se a continuação do recurso ao acordo-quadro em vigor para a elaboração de projeto no âmbito do Programa Escolas e Creches (acordo-quadro 20/006/CA/AQ para elaboração de projetos de arquitetura e/ou especialidades em equipamentos sociais e escolares) celebrados com 20 Cocontratantes na sequência dos respetivos procedimentos de concurso público com publicidade internacional.

Fora do objeto do suprarreferido acordo-quadro, mais concretamente no âmbito dos Programas dos Centros de Saúde e do Espaço Público, a contratação da elaboração de projeto será efetuada através do procedimento concursal que for considerado mais adequado face às necessidades concretas de contratação:

- Quando o Programa Preliminar existente seja relativamente bem pormenorizado (exemplo dos Centros de Saúde e Centros Intergeracionais), a contratação dos projetos de execução será efetuada mediante concursos públicos, sendo a adjudicação feita de acordo com o critério da proposta economicamente mais vantajosa na modalidade da melhor relação qualidade-preço;
- Nas situações em que, pela complexidade das intervenções em causa, se tenha optado pela elaboração pelos serviços da SRU do projeto de arquitetura, será necessário proceder à contratação dos restantes projetos das especialidades, recorrendo-se ao procedimento aplicável em função do valor em causa;
- Quando seja identificada a necessidade de recolher previamente soluções, nas áreas do ordenamento do território, do planeamento urbanístico e arquitetónico, para determinado espaço a intervir no âmbito dos Contratos de Mandato, recorrer-se-á a concurso de conceção para selecionar um trabalho de conceção, a concretizar/desenvolver a posteriori no seguimento de um procedimento de ajuste direto a lançar ao abrigo da alínea g) do n.º 1 do artigo 127.º do CCP;
- Quando o projeto de execução a elaborar se apresente com elevada complexidade técnica, a respetiva contratação será efetuada mediante concurso público internacional com prévia qualificação dos candidatos, de forma a assegurar a especialização das empresas a concorrer.

Relativamente ao acordo-quadro 19/003/CA/AQ para elaboração de projetos de arquitetura e/ou especialidades em edifícios de habitação, **apenas poderão ser lançados procedimento de consulta prévia ao seu abrigo até maio de 2022**, pelo que se impõe uma decisão sobre o lançamento ou não de um concurso público com publicidade internacional para a celebração de novo acordo-quadro nos mesmos ou em diferentes moldes do anteriormente celebrado.

➤ Revisão de projeto

Prevê-se a continuação do recurso ao Acordo-quadro em vigor para a revisão de projeto no âmbito do Programas Escolas e Creches (acordo-quadro 20/007/CA/AQ para revisão de projetos de arquitetura e/ou especialidades em equipamentos sociais e escolares) celebrados na sequência dos respetivos procedimentos de concurso público com publicidade internacional

Fora do objeto dos suprarreferidos acordos-quadro, mais concretamente no âmbito dos Programas dos Centros de Saúde e do Espaço Público, a contratação da revisão de projeto será efetuada através do procedimento concursal que se revelar adequado de acordo com o disposto no artigo 20.º do Código dos Contratos Públicos.

Relativamente ao acordo-quadro 19/004/CA/AQ para revisão de projetos de arquitetura e/ou especialidades em edifícios de habitação, **apenas poderão ser lançados procedimento de consulta prévia ao seu abrigo até maio de 2022**, pelo que se impõe uma decisão sobre o lançamento ou não de um concurso público com publicidade internacional para a celebração de novo acordo-quadro nos mesmos ou em diferentes moldes do anteriormente celebrado.

➤ Serviços de geologia/geotecnia

Relativamente ao acordo-quadro 19/002/CA/AQ para serviços de prospeção geológica-geotécnica **apenas poderão ser lançados procedimento de consulta prévia ao seu abrigo até abril de 2022**, pelo que se impõe uma decisão sobre o lançamento ou não de um concurso público com publicidade internacional para a celebração de novo acordo-quadro nos mesmos moldes do anteriormente celebrado, ainda que introduzindo algumas alterações de forma a responder a necessidades verificadas com a execução do acordo-quadro em vigor.

➤ Serviços de topografia

Relativamente ao acordo-quadro 19/001/CA/AQ para serviços de topografia **apenas poderão ser lançados procedimento de consulta prévia ao seu abrigo até abril de 2022**, pelo que se impõe uma decisão sobre o lançamento ou não de um concurso público com publicidade internacional para a celebração de novo acordo-quadro nos mesmos moldes do anteriormente celebrado, ainda que introduzindo algumas alterações de forma a responder a necessidades verificadas com a execução do acordo-quadro em vigor.

➤ Serviços de levantamento arquitetônico/análise estrutural

De modo a imprimir uma maior celeridade aos procedimentos de contratação e atendendo à existência de um número relativamente reduzido de empresas com capacidade para prestar os serviços em causa, impõe uma decisão sobre o lançamento ou não de um concurso público com publicidade internacional para a celebração de acordo-quadro para a prestação destes serviços.

➤ Serviços de fiscalização

Relativamente ao acordo-quadro 19/005/CA/AQ para serviços de fiscalização e coordenação de segurança em obra **apenas poderão ser lançados procedimento de consulta prévia ao seu abrigo até agosto de 2022 (contudo o mesmo já se encontra na presente data praticamente esgotado na medida em que as empresas Cocontratantes já têm 3 contratos)**, pelo que se impõe uma decisão sobre o lançamento ou não de um concurso público com publicidade internacional para a celebração de novo acordo-quadro nos mesmos moldes do anteriormente celebrado, ainda que introduzindo algumas alterações de forma a responder a necessidades verificadas com a execução do acordo-quadro em vigor.

➤ Outros

A contratação de outros serviços que se vierem a revelar necessários será efetuada através do procedimento concursal que se revelar adequado de acordo com o disposto no artigo 20.º do Código dos Contratos Públicos.

A1.2) Empreitadas de obras públicas

- Contratação através de concursos públicos nacionais e/ou internacionais sendo a adjudicação feita de acordo com o critério da proposta economicamente mais vantajosa na modalidade de avaliação do preço enquanto único aspeto da execução do contrato a celebrar quando o projeto a executar não revista particular exigência técnica.
- Contratação através de concursos públicos nacionais e/ou internacionais com prévia qualificação quando o projeto a executar revista particular exigência técnica.

A2) Ao nível dos **Núcleos de suporte** da Lisboa Ocidental SRU a atividade do NJC para o ano de 2021 englobará:

A2.1) Núcleo Recursos Humanos

Apoio, nos termos acima identificados de forma macro, na contratação pública da responsabilidade do Núcleo de Recursos Humanos, designadamente:

- formação para os colaboradores;
- aquisição de bens e serviços no âmbito da pandemia COVID 19;
- aquisição de serviços relacionados com a mobilidade dos colaboradores;
- aquisição de serviços legalmente obrigatórios (ex. medicina no trabalho, seguros de acidentes de trabalhos, etc.)

A2.2) Núcleo Administrativo e Financeiro

Apoio, nos termos acima identificados de forma macro, na contratação pública da responsabilidade do Núcleo Administrativo e Financeiro, designadamente:

- aquisição de material informático;
- aquisição de software;
- aquisição de economato;
- aquisição de serviços de limpeza;
- aquisição de serviços legalmente obrigatórios (ex. TOC, ROC).

A3) Para o ano de 2022, e atendendo ao previsível aumento da **litigiosidade** ao nível do contencioso pré-contratual, a contratação pública do próprio Núcleo Jurídico e de Contratação englobará:

- continuação do recurso ao apoio jurídico externo na área da contratação pública de forma a apoiar e complementar os meios internos na fase concursal dos procedimentos;
- aquisição de serviços de patrocínio judiciário na área do contencioso pré-contratual;
- aquisição de serviços de patrocínio judiciário na área do contencioso de execução de contratos.

B - Execução de contratos

B1) Continuação da prática de realização de reuniões periódicas com as equipas de fiscalização e o gestor do contrato com vista a transmitir o seguinte:

- procedimentos e mecanismos adotados pela SRU para controlo de custos e prazos;
- princípios básicos de execução de contrato;
- delimitação função fiscalização/gestor do contrato;
- processo de instrução de ordens de execução.

B2) Continuação da realização de reuniões semanais por Programa, com a presença de todos os gestores de contrato e dos respetivos Coordenadores, para:

- Enquadramento prévio de trabalhos complementares;
- Sinalização de situações que possam originar pedidos de prorrogação ou de reequilíbrio financeiro por parte dos empreiteiros;
- Acompanhamento e controlo da formalização atempada dos atos de gestão do contrato que nos termos legais devam ser lavrados em auto;

B3) Apoio na elaboração (com base nas minutas aprovadas pelo CA e disponibilizadas) de toda a documentação inerente a uma empreitada de obra pública de forma a assegurar o cumprimento de todos os prazos estabelecidos no CCP:

- Autos de consignação e respostas a eventuais reservas;
- Respostas a reservas a autos;
- Análise e preparação de processos de prorrogação de prazos de execução;
- Análise e preparação de processos de reequilíbrios financeiros de contratos;
- Análise e preparação de processos de suspensão parcial/total de empreitadas;
- Notificações para apresentação de planos de recuperação;
- Análise e preparação de processos de intenção de aplicação de penalidades, posterior análise pronúncias e processo de decisão final de aplicação;
- Resposta reclamações contas finais.

2.6. SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO

Enquanto área transversal à empresa, a contínua colaboração com os Programas e Núcleos, a proximidade com os utilizadores no apoio e resolução de problemas helpdesk, a procura de soluções para aumentar a produtividade faz com que os sistemas de informação tenham uma forte presença no quotidiano da empresa.

Mantêm-se o compromisso de dar continuidade aos trabalhos de manutenção e implementação de sistemas de informação que respondam às necessidades da empresa, nomeadamente identificar e melhorar processos de negócio, com consistência, flexibilidade e baixo custo.

A aposta nas ferramentas colaborativas como uma resposta estruturada à crescente tendência de colocação dos colaboradores em teletrabalho, assegura um equilíbrio mais sustentado entre a vida profissional e a vida pessoal. Nesse sentido, observamos que este modelo permite conectar com uma força de trabalho cada vez mais produtiva, com qualidade e mais motivada.

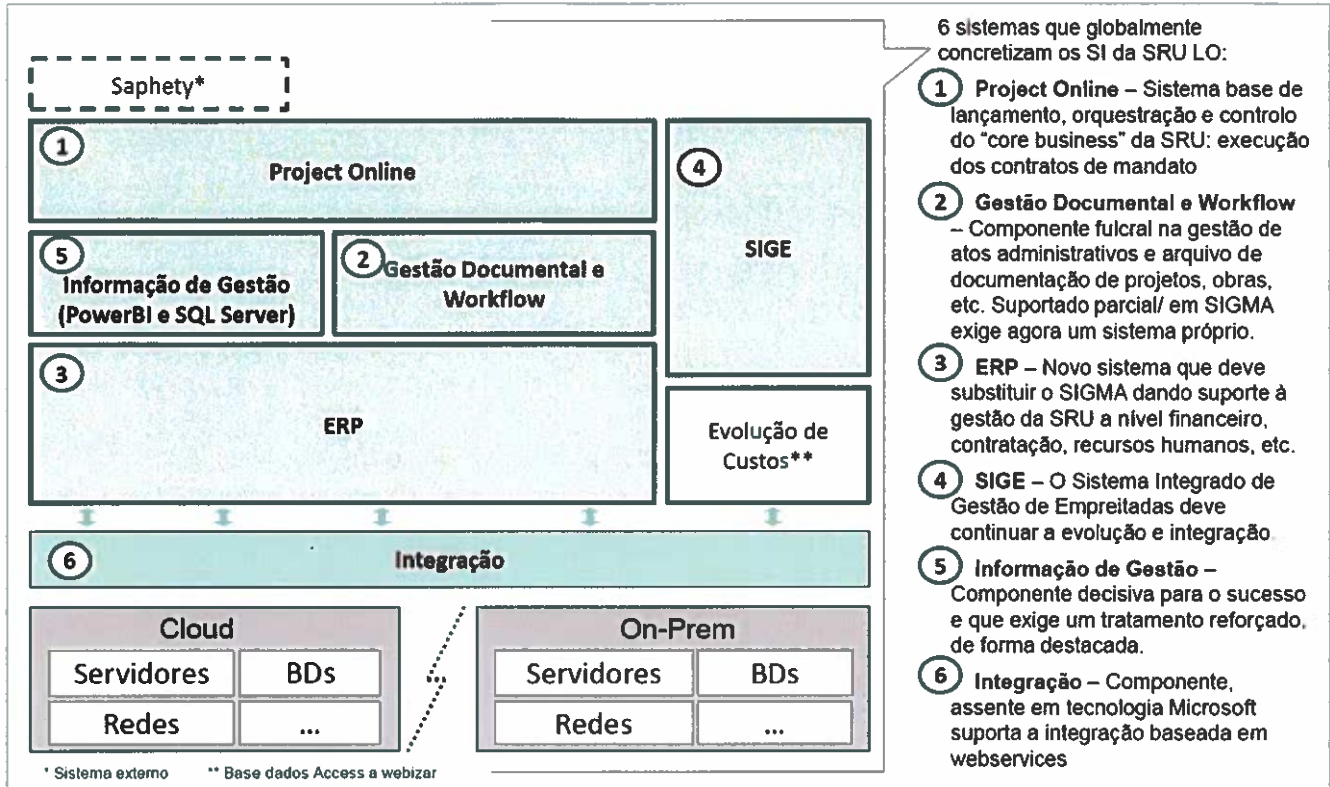
Está em curso o início de um projeto da maior importância para a empresa – a “Renovação e Consolidação do Sistema Aplicacional da Empresa”. Definiram-se como objetivos centrais deste projeto, proceder:

- ✓ À renovação do seu sistema aplicacional atual, especificamente do conjunto de aplicações (SIGMA) que suportam os seus processos funcionais (e.g. aprovisionamento/compras/procedimentos de contratação, contabilidade, gestão patrimonial, recursos humanos, gestão documental), e
- ✓ À consecutiva consolidação (possibilitando a fluidez na comunicação bidirecional de dados) com as aplicações já utilizadas na sua gestão do negócio:
 - a. ‘Project online’, já parcialmente customizado para o planeamento e gestão de Projetos (Intervenções) desenvolvidos pela Lisboa Ocidental SRU e
 - b. SIGE – Sistema Integrado de Gestão de Empreitadas.

A arquitetura funcional e tecnológica do futuro sistema aplicacional da empresa está resumida na figura seguinte:

ARQUITETURA FUNCIONAL E TECNOLÓGICA

Tendo em conta a linhas orientadoras, a SRU deve apostar numa Arquitetura de Sistemas de Informação assente em 6 “blocos” principais, com forte integração entre si





ANÁLISE AOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

2

3. ANÁLISE ECONÓMICA, FINANCEIRA E ORÇAMENTAL

3.1. PRESSUPOSTOS DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

Considerando o artigo 27º dos Estatutos da Empresa, facto da SRU ser uma Entidade Pública Reclassificada (EPR) e conseqüentemente 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.

Estando a empresa numa fase de transição, as previsões efetuadas resultam das orientações expressas do executivo municipal, dando estritamente continuidade aos contratos de mandato em vigor, sendo que outras alterações para o período 2022-2026 serão avaliadas e orientadas pelo futuro Conselho de Administração.

De facto, os valores previstos resultam, em primeira linha, das dotações orçamentais disponíveis da CML e da sua distribuição de acordo com os compromissos atuais, sendo que novos contratos de mandato, ou a alteração de valores atualmente planeados, deverão resultar de um processo maturado de revisão, orientado pela CML e o novo Conselho de Administração da empresa.

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

1. Receita

As receitas previstas resultam de:

- Contratos de mandato - para a elaboração do presente Plano de Atividades e Orçamento considerou-se o cenário de manutenção dos contratos de mandato em vigor, respeitando os valores atualmente compromissados pela CML.
- Contrato Programa 2015 (obras) – mantiveram-se os valores de receita compromissados na CML. Durante o ano de 2022, em processo de revisão e com base em estimativas mais finas da despesa a suportar em 2022, será proposta alteração de contrato, também função de ser o ano previsto para o seu término.
- Contrato Programa Subsídio à Exploração - Consideradas as receitas previstas nos contratos de subsídio à exploração, que em 2022 serão de 7.500.000,00€. A minuta deste contrato segue em anexo deste documento.
- 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 uma componente principal diretamente relacionada com a estimativa de concretização das intervenções previstas nos contratos de mandato.

Para além dessa componente, cuja explicitação se apresenta ao longo do presente capítulo, consideram-se os seguintes pressupostos para as restantes componente da despesa:

- Recursos Humanos – Considerou-se um acréscimo de 13 colaboradores para 2022, acrescendo às oito contratações previstas e não concretizadas em 2021. Estas

contratações são, de acordo com a avaliação efetuada, o mínimo estritamente necessário para a empresa poder dar resposta ao forte aumento de atividade dos últimos anos que se manterá em 2022. Nos anos seguintes considerou-se um acréscimo de 3%, com despesa associada a Recursos Humanos

- Programa de Renda Acessível Concessões – Até que exista uma decisão, em sucessiva sede de revisão do PAO 2022-2026, quanto à criação de um (necessário) contrato de mandato específico para desenvolvimento da atividade prevista/a prever neste Programa (e.g. de acordo com as orientações atuais da CML, no que comete ao reforço da reabilitação da propriedade pública devoluta), os valores de despesa com prestações de serviços (projetos, consultoria, sistemas) relacionadas com este programa serão suportadas pelo Contrato de Subsídio à Exploração.
- 2022 e 2023 serão anos de forte investimento em Sistemas de Informação de suporte à gestão da atividade, com especial enfoque para as alterações resultantes do projeto em curso para a renovação e consolidação do sistema aplicacional da empresa.

3.2. SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA- DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL

3.2.1. RENDIMENTOS E GANHOS

Os rendimentos e ganhos estão em incremento significativo, verificando-se uma variação de 2020 para 2021 de mais cerca de 93% e um aumento previsto de 46,12% para 2022, resultado do aumento significativo de vendas e serviços prestados associados aos contratos de mandato. Pelo contrário, verificando-se ainda algum aumento de 2020 para 2021 no valor de transferências correntes, de 2021 para 2022 prevê-se um retorno aos níveis de 2020, sendo previsível, nos anos seguintes, a continuação da tendência decrescente, em virtude de em 2022 estar prevista a conclusão das obras realizadas ao abrigo do Contrato Programa 2015.

| Rendimentos e Ganhos | 2020 | 2021 | 2022 Est. | Varição (20-21) | Varição (21-22) |
|---|------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos | 9 606 130,62 € | 10 670 950,41 € | 9 112 471,09 € | 11,08% | -14,60% |
| Vendas e serviços prestados | 28 420 765,77 € | 63 261 102,59 € | 98 936 693,68 € | 122,59% | 56,39% |
| Outros rendimentos e ganhos | 134 408,91 € | 181 402,00 € | 283 810,08 € | 34,96% | 56,45% |
| Juros e rendimentos similares obtidos | 96 441,71 € | 79 993,86 € | 78 300,00 € | -17,05% | -2,12% |
| Total | 38 257 747,01 € | 74 193 448,86 € | 108 411 274,85 € | 93,93% | 46,12% |

Prevê-se, assim, que a componente de vendas e serviços prestados constituam em 2022 mais de 90% dos rendimentos e ganhos, dando ênfase à centralidade dos serviços prestados no âmbito dos contratos de mandato celebrados.

| Vendas e Prestações de Serviços | 2020 | 2021 | 2022 Est. |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Contratos de Mandato | 28 319 136.61 € | 63 167 728.52 € | 98 840 643.68 € |
| <i>Escolas e Creches</i> | 4 959 651.40 € | 16 905 441.85 € | 26 788 681.31 € |
| <i>Centros de Saúde e Outros Equipamentos</i> | 6 190 204.15 € | 23 756 570.90 € | 32 762 158.70 € |
| <i>Espaço Público</i> | 13 079 296.08 € | 7 554 342.91 € | 6 447 928.90 € |
| <i>Habitação</i> | 4 089 984.98 € | 14 949 597.05 € | 32 841 874.77 € |
| Propriedades de Investimento - Arrendamentos | 101 629.16 € | 93 374.07 € | 96 050.00 € |
| Total | 28 420 765.77 € | 63 261 102.59 € | 98 936 693.68 € |

Em 2021 a execução de muitas obras e projetos associados aos contratos de prestação de serviços celebrados com a CML (Contratos de Mandato), consubstanciou-se num aumento da rubrica de prestações de serviços que, para 2022, manterá tendência crescente (+56,47%).

No que diz respeito à rubrica transferências correntes e subsídios à exploração, o valor em 2022 ascenderá a 9.112 mil euros, 7.500 mil euros referentes ao contrato programa de exploração de 2022 (menos cem mil euros do que o valor contratado para 2021)

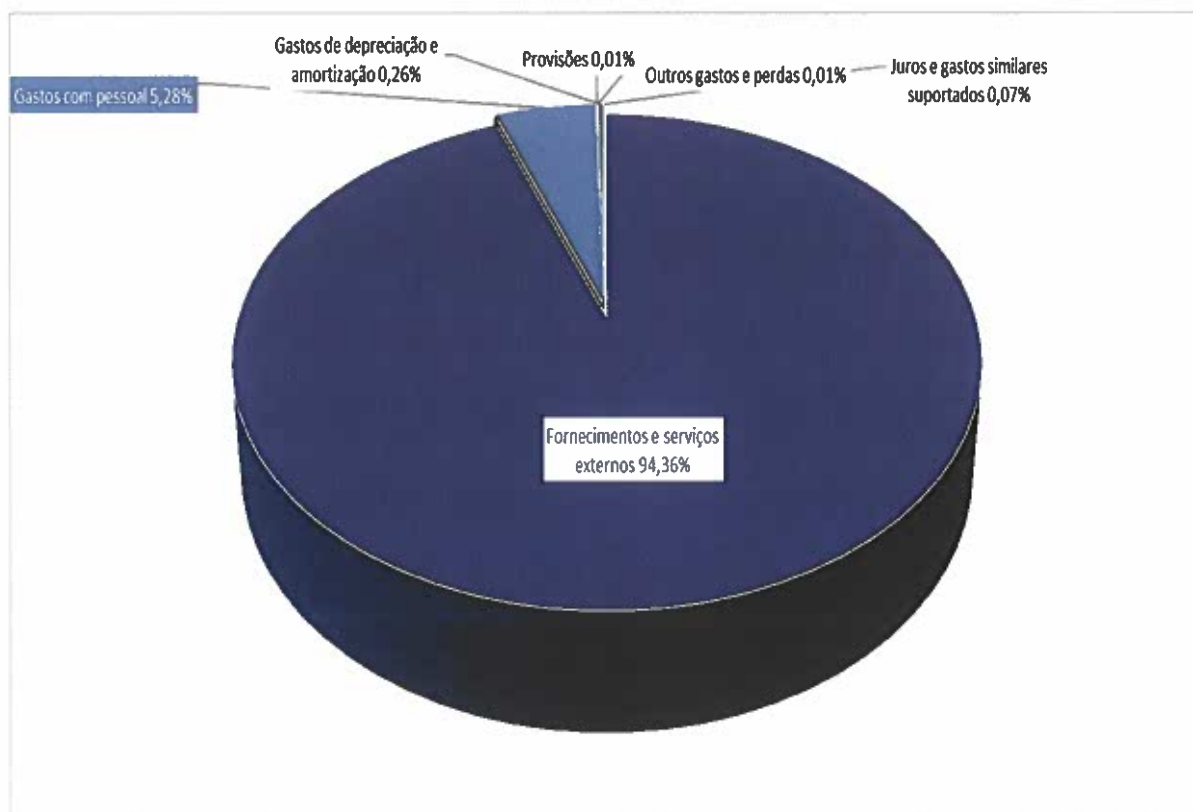
3.2.2. GASTOS E PERDAS

Por razões semelhantes às enunciadas para os rendimentos e ganhos, os gastos e perdas totalizarão, em 2022, 108.404 mil euros, que corresponderão a um aumento de cerca de 46% relativamente a 2021.

As duas rúbricas com peso mais significativo neste capítulo são os fornecimentos e serviços externos e os gastos com pessoal, correspondendo, para o ano de 2022, a um peso relativo dos gastos de 94,36% e 5,28%, respetivamente

O incremento dos fornecimentos e serviços externos está em linha com o aumento da atividade da empresa associada às prestações de serviços de projeto, fiscalização e empreitadas. Quanto aos gastos com pessoal, verifica-se uma tendência de desaceleração do seu aumento nos últimos anos, com um aumento de 2020 para 2021 de apenas 5,8% (também por não terem sido concretizadas no último trimestre algumas das contratações previstas), contrastando com o aumento muito mais significativo verificado entre 2019 e 2020 (48,6%), fase em que a empresa iniciou a sua estruturação base, também aos níveis dos recursos humanos, de forma a capacitar-se para o aumento da atividade que se veio a verificar. É de realçar, ainda assim, que a variação de gastos com pessoal neste período 2019-2022 é consideravelmente inferior ao aumento dos rendimentos da empresa, o que se traduz num aumento claro da produtividade dos recursos humanos.

| Castos e Perdas | 2020 | 2021 | 2022 Est. | Varição (20-21) | Varição (21-22) |
|--|------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Fornecimentos e serviços externos | 33 458 947,01 € | 69 176 687,96 € | 102 294 686,02 € | 106,75% | 47,87% |
| Gastos com pessoal | 4 503 651,12 € | 4 736 745,50 € | 5 724 426,71 € | 5,18% | 20,85% |
| Imparidade de dívidas a receber ((perdas) / reversões) | - € | - € | - € | - € | - € |
| Provisões ((aumentos) / reduções) | 6 985,98 € | 7 335,28 € | 7 702,04 € | 5,00% | 5,00% |
| Outros gastos e perdas | 16 790,11 € | 4 784,26 € | 15 800,00 € | -71,51% | 230,25% |
| Gastos de depreciação e amortização | 168 662,91 € | 181 402,00 € | 283 810,08 € | 7,55% | 56,45% |
| Juros e gastos similares suportados | 96 470,17 € | 79 993,86 € | 78 350,00 € | -17,08% | -2,05% |
| Total | 38 251 507,30 € | 74 186 948,86 € | 108 404 774,85 € | 93,95% | 46,12% |



Relativamente à rubrica de Fornecimentos e Serviços Externos, mais de 95% são despesas de subcontratação associadas à concretização das intervenções contratualizadas no Contrato Programa 2015 e Contratos de Mandato.

3.2.3. 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 Camara 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 atribuído 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.

3.2 ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA – BALANÇO PREVISIONAL

A maior variação no balanço está relacionada com o desreconhecimento efetuado na rubrica de investimentos em curso, com um valor total de 13.569.533,61 € 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 até durante 2022 (espera-se que já no 1º trimestre).

De salientar ainda a variação na rubrica de Adiantamentos de Clientes no valor de -6.342 mil euros, que corresponde à amortização (por via de notas de crédito) dos adiantamentos concedidos pela CML.

| ATIVO | 2020 | 2021 | 2022 Est. | Varição 2020-2021 | Varição 2021-2022 |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| ATIVO NÃO CORRENTE: | | | | | |
| Ativos fixos tangíveis | 14 089 498.32 | 14 116 621.71 | 547 068.09 | 27 123.39 | (13 569 553.61) |
| Propriedades de Investimento | 2 370 902.79 | 2 318 257.79 | 2 459 826.65 | (52 645.00) | 141 568.86 |
| Ativos intangíveis | 224 624.54 | 282 529.15 | 586 849.25 | 57 904.61 | 304 320.09 |
| 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 | 32 442 408.65 | 19 068 743.99 | (217 617.00) | (13 373 664.66) |
| ATIVO CORRENTE: | | | | | |
| Cientes, contribuintes e utentes | 1 909 383.37 | 2 004 852.54 | 2 004 852.54 | 95 469.17 | - |
| 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 | 10 043 954.48 | 4 572 338.55 | (647 539.58) | (5 471 615.93) |
| Diferimentos | 4 261.52 | 4 261.52 | 4 474.60 | - | 213.08 |
| Caixa e depósitos bancários | 7 852 928.24 | 13 874 921.37 | 11 374 871.36 | 6 021 993.13 | (2 500 050.01) |
| Total do ativo corrente | 20 589 171.76 | 26 181 210.28 | 18 206 537.04 | 5 592 038.52 | (7 974 673.23) |
| Total do ativo | 53 249 197.41 | 58 623 618.93 | 37 275 281.03 | 5 374 421.52 | (21 348 337.89) |

| CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO | 2020 | 2021 | 2022 Est. | Varição 2020-2021 | Varição 2020-2021 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 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 | 16 520 372.11 | 3 202 493.59 | 32 383.00 | (13 317 878.52) |
| Resultado líquido do período | - | - | 4 052 328.93 | 32 383.00 | (13 317 878.52) |
| Total do património líquido | 17 337 824.45 | 17 370 207.45 | 4 052 328.93 | 32 383.00 | (13 317 878.52) |
| PASSIVO NÃO CORRENTE: | | | | | |
| Provisões | 194 088.01 | 201 423.29 | 209 125.33 | 7 335.28 | 7 702.04 |
| Financiamentos obtidos | 15 975 000.00 | 15 725 000.00 | 15 475 000.00 | (250 000.00) | (250 000.00) |
| Outras contas a pagar | - | 2 343 535.22 | 3 004 344.15 | 2 343 535.22 | 660 808.94 |
| Total do passivo não corrente | 16 169 088.01 | 18 269 958.50 | 18 688 469.49 | 2 100 870.49 | 418 510.98 |
| PASSIVO CORRENTE: | | | | | |
| Fornecedores | 103.70 | 6 000 000.00 | 6 300 000.00 | 5 999 896.30 | 300 000.00 |
| Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes | 12 629 136.16 | 11 441 216.37 | 5 098 431.27 | (1 187 919.79) | (6 342 785.10) |
| Estado e outros entes públicos | 660 402.87 | 693 423.01 | 728 094.16 | 33 020.14 | 34 671.15 |
| Acionistas/sócios/associados | - | 2 514 703.67 | - | 2 514 703.67 | (2 514 703.67) |
| Financiamentos obtidos | 125 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | 125 000.00 | - |
| Fornecedores de investimentos | - | 66 877.17 | 70 221.03 | 66 877.17 | 3 343.86 |
| Outras contas a pagar | 5 749 390.22 | 1 410 068.15 | 1 480 571.56 | (4 339 322.07) | 70 503.41 |
| Diferimentos | 578 252.00 | 607 164.60 | 607 164.60 | 28 912.60 | - |
| Total do passivo corrente | 19 742 284.95 | 22 983 452.97 | 14 534 482.62 | 3 241 168.02 | (8 448 970.35) |
| Total do passivo | 35 911 372.96 | 41 253 411.48 | 33 222 952.10 | 5 342 038.52 | (8 030 459.37) |
| Total do património líquido e do passivo | 53 249 197.41 | 58 623 618.93 | 37 275 281.03 | 5 374 421.52 | (21 348 337.89) |

3.3 ANÁLISE ORÇAMENTAL – RECEITA, DESPESA E PLANO

3.3.1. RECEITA

A SRU tem como receita prevista, em 2022, de cerca de 116.934 mil euros, sendo que cerca de 9.190 mil euros serão de transferências provenientes do Município de Lisboa e o valor de vendas e prestação de serviços ascenderão a cerca de 107.396 mil euros, correspondendo, portanto a cerca de 92% do total das receitas previstas.

| Receita | 2020 | 2021 | 2022 Est. | Varição 20-21 | Varição 21-22 |
|--|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| Receita Corrente | 48 180 942,80 € | 85 016 850,04 € | 116 683 557,99 € | 76,45% | 37,25% |
| R3 Taxas, multas e outras penalidades | - € | 892,02 € | 100,00 € | 0,00% | 0,00% |
| 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 € | 9 190 771,09 € | -13,56% | -14,51% |
| R6 Vendas de Bens e Serviços | 35 647 536,88 € | 74 169 708,98 € | 107 396 586,90 € | 108,06% | 44,80% |
| R7 Outras Receitas Correntes | - € | - € | 50,00 € | 0,00% | 0,00% |
| Receita de Capital | 532 388,00 € | 1 240,35 € | 1 200,00 € | -99,77% | -3,25% |
| R9 Transferências e Subsídios de Capital | 532 388,00 € | - € | - € | -100,00% | 0,00% |
| R11 Reposições não abatidas aos pagamentos | - € | 1 240,35 € | 1 200,00 € | 0,00% | 0,00% |
| Receita Não Efetiva | - € | 125 000,00 € | 250 050,00 € | 0,00% | 0,00% |
| R12 Receita com ativos financeiros | - € | 125 000,00 € | 250 000,00 € | 0,00% | 0,00% |
| R13 Receita com Passivos Financeiros | - € | - € | 50,00 € | ----- | 0,00% |
| Receita Total | 48 713 330,80 € | 85 018 090,39 € | 116 934 807,99 € | 74,53% | 37,54% |

3.3.2. DESPESA

O total da Despesa terá uma evolução em linha com o aumento da execução prevista dos projetos em obras que constam dos contratos de mandato, com um aumento estimado de 47,79% em 2022. Para este aumento de despesa tem especial peso a despesas de aquisição de bens e serviços associadas à concretização do Plano de Atividades.

| Despesa | 2020 | 2021 | 2022 Est. | Varição 20-21 | Varição 21-22 |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| Despesa Corrente | 43 392 257,72 € | 78 782 312,26 € | 116 172 717,59 € | 81,56% | 47,46% |
| D1 Pessoal | 4 465 333,98 € | 4 888 327,30 € | 5 845 854,74 € | 9,47% | 19,59% |
| D2 Bens / Serviços | 38 830 482,03 € | 73 807 074,47 € | 110 224 862,84 € | 90,08% | 49,34% |
| <i>Plano de Atividades</i> | <i>38 210 498,50 €</i> | <i>72 969 325,31 €</i> | <i>109 009 057,99 €</i> | <i>90,97%</i> | <i>49,39%</i> |
| <i>Outras Aq. Bens/Serviços</i> | <i>619 983,53 €</i> | <i>837 749,16 €</i> | <i>1 215 804,85 €</i> | <i>35,12%</i> | <i>45,13%</i> |
| D3 Juros | 96 441,71 € | 79 993,86 € | 78 350,00 € | -17,05% | -2,05% |
| D5 Outras | - € | 6 916,63 € | 23 650,00 € | 0,00% | 0,00% |
| 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 € | 0,00% | 0,00% |
| D10 Despesas com Passivos Financeiros | - € | 125 000,00 € | 250 050,00 € | 0,00% | 0,00% |
| Despesa Total | 43 763 708,90 € | 79 121 097,26 € | 116 934 807,99 € | 80,79% | 47,79% |

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO

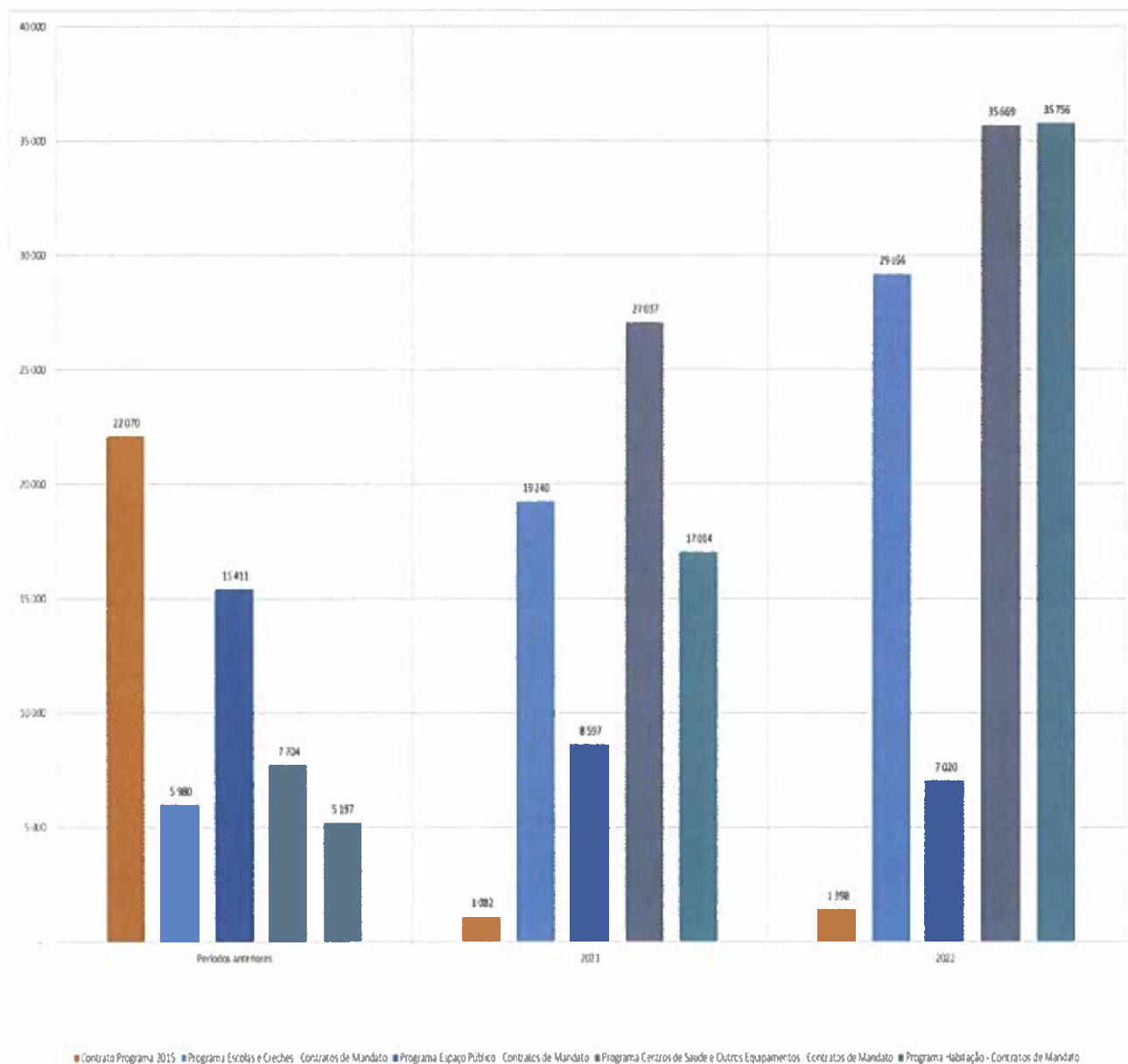
2022

| Contrato | Porte(s) Anual(es) | Pagamento | | | | | | | | | | | | Total Promido | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------|
| | | 2021 | | | 2022 | | | Período Especifico | | | Outros | | | | |
| | | 1º trimestre | 2º trimestre | 3º trimestre | 4º trimestre | Total | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Outros | | | | |
| Contrato Programa 2015 | 24 112 474,16 | 1 365 217,71 | 12 710,01 | | | 1 397 927,72 | | | | | | | | | 25 510 401,88 |
| Contrato Mandatos Escolas e Creches 01 | 5 299 001,92 | 4 368 354,61 | 3 797 327,86 | 3 130 104,53 | 4 572 837,43 | 15 668 124,43 | 20 224 651,67 | 6 159 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 178 446,31 |
| Contrato Mandatos Escolas e Creches 02 | 43 538,66 | 2 075 214,67 | 1 460 313,36 | 663 185,71 | 713 829,30 | 4 912 346,04 | 3 247 094,79 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 804 135,11 |
| Contrato Mandatos Escolas e Creches 03 | 24 404,74 | 471 950,07 | 509 348,39 | 486 725,85 | 1 963 731,46 | 3 048 331,40 | 5 688 880,27 | 7 448 336,72 | 6 657 882,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 301 871,20 |
| Contrato Mandatos Escolas e Creches 04 | 0,00 | 0,00 | 397 365,97 | 507 331,12 | 987 313,99 | 483 118,92 | 2 375 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 375 136,00 |
| Contrato Mandatos Espaço Público 01 | 17 178 690,24 | 8 764 827,13 | 970 902,88 | 182 686,96 | 55 347,93 | 2 113 745,59 | 115 314,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 172 587,44 |
| Contrato Mandatos Espaço Público 02 | 6 702,93 | 332 739,54 | 53 939,96 | 383 083,18 | 1 311 296,74 | 3 003 361,25 | 5 885 660,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 428 463,72 |
| Contrato Mandatos Espaço Público 03 | 18 296,25 | 259 985,20 | 622 740,60 | 4 572,82 | 333 673,20 | 922 983,41 | 1 783 784,03 | 959 390,47 | 797 133,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 713 945,67 |
| Contrato Mandatos Centros de Saúde e Outros Equipamentos 01 | 8 484 736,08 | 19 746 894,58 | 8 237 988,05 | 5 433 514,05 | 3 103 853,18 | 4 498 855,42 | 7 682 047,53 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 067 496,36 |
| Contrato Mandatos Centros de Saúde e Outros Equipamentos 02 | 131 258,46 | 2 869 566,67 | 1 983 378,53 | 1 432 880,89 | 2 594 696,55 | 3 491 833,60 | 9 522 789,57 | 9 978 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 466 287,86 |
| Contrato Mandatos Centros de Saúde e Outros Equipamentos 03 | 0,00 | 717 341,52 | 445 627,46 | 860 645,87 | 860 645,87 | 860 645,87 | 3 027 575,08 | 600 562,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 345 478,68 |
| Contrato Mandatos Centros de Saúde e Outros Equipamentos 04 | 0,00 | 0,00 | 644 599,94 | 218 488,94 | 356 855,13 | 410 538,40 | 1 630 542,41 | 2 685 840,12 | 5 282 210,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 558 993,00 |
| Contrato Mandatos Habitação 01 | 6 818 302,16 | 19 834 564,45 | 9 210 490,60 | 4 583 159,15 | 8 480 740,00 | 11 754 219,94 | 34 028 609,70 | 37 991 765,67 | 54 186 503,53 | 38 480 838,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 328 641,96 |
| Contrato Mandatos Habitação 02 | 0,00 | 0,00 | 1 502 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 502 443,00 | 1 612 191,00 | 210 338,00 | 210 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 935 210,00 |
| Contrato Mandatos Habitação 03 | 0,00 | 0,00 | 5 800,29 | 0,00 | 0,00 | 78 875,64 | 140 222,07 | 37 500,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| Contrato Programa 2021 - Subsidio à Emprego | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| Contrato Programa 2022 - Subsidio à Emprego | 0,00 | 0,00 | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| Contrato Programa 2023 - Subsidio à Emprego | 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 | 7 000 000,00 |
| Contrato Programa 2024 - Subsidio à Emprego | 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 | 7 000 000,00 |
| Contrato Programa 2025 - Subsidio à Emprego | 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 | 6 900 000,00 |
| Contrato Programa 2026 - Subsidio à Emprego | 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 | 7 100 000,00 |
| Contrato Programa BRU/REI | 0,00 | 0,00 | 280 900,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 328 300,00 | 610 125,00 | 751 600,00 | 873 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 890 925,00 |
| Total | 63 315 504,46 | 79 789 566,97 | 34 523 125,83 | 22 682 235,99 | 31 675 543,37 | 118 622 624,63 | 113 105 706,47 | 19 832 212,23 | 11 997 748,17 | 4 291 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516 485 509,31 |

3.3.3. 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. Verifica-se uma evolução muito significativa da execução dos contratos de mandato desde 2019, sendo que esse ritmo de incremento continuará em 2022, com especial foco nas intervenções ligadas aos programas da Habitação (+110%), Centros de Saúde (+32%) e Escolas e Creches (+110%).

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.



3.3.3. PLANO DE INVESTIMENTOS

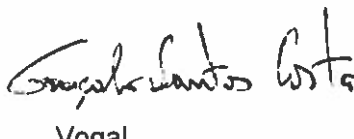
O Plano de Investimentos da SRU para 2022 terá o valor de cerca de 512 mil euros, contemplando a continuação de investimento na modernização do parque informático da SRU, assim como na renovação e consolidação dos sistemas aplicacionais da empresa. Em 2022 prevê-se um investimento mais alargado na substituição do atual sistema de gestão, assim como o desenvolvimento e interligação das aplicações de gestão de intervenções/projetos ('Project online) e de gestão de empreitadas (SIGE).

Lisboa, janeiro de 2022

13. 01. 22



Presidente



Vogal

Vogal





DOCUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

3

QUADRO DE PLANOS FUNDAMENTAIS DE ATIVIDADES

| Unidade de Execução Orçamentária | Objeto da Atividade | Código da Atividade | Código do Produto | Código do Indicador | Código do Resultado | Código do Subproduto | Código do Indicador | Código do Produto | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|---------|-------|---------|---------------|
| | | | | | | | | | Valor | Unidade | Valor | Unidade | Valor | Unidade | Valor | Unidade | |
| 01 | Sustentação Programa 2023 | | | | | | | | 3 899 237,71 | 1 061 324,91 | 12 726,00 | 3 899 237,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 549 884,43 |
| 01 | 202004 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 654,17 |
| 01 | 202042 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 280,28 |
| 01 | 202043 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 01 | 202044 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,00 |
| 01 | 202046 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 138 890,17 | 17 988,00 | 0,00 | 138 890,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 729 084,32 |
| 01 | 202048 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 3 264 096,39 | 869 790,34 | 17 710,01 | 3 264 096,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 726 414,80 |
| 01 | 202047 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 13 179,60 | 13 179,60 | 0,00 | 13 179,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 906,34 |
| 01 | 202049 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 2 311,75 | 0,00 | 0,00 | 2 311,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 137 667,74 |
| 01 | 202048 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 624 813,86 |
| 01 | 202048 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 666 468,79 |
| 01 | 202043 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 649 326,09 |
| 01 | 202046 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897 663,36 |
| 01 | 202043 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540 324,13 |
| 01 | 202043 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852 476,47 |
| 01 | 202043 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 328,75 |
| 01 | 202043 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 475 246,03 |
| 01 | 202043 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 7 259 332,83 | 8 237 772,86 | 6 251 888,18 | 7 259 332,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 897 862,32 |
| 01 | 202043 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 199 696,00 | 1 468 391,38 | 0,00 | 199 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 972 867,47 |
| 01 | 202043 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 41 862,89 | 61 765,38 | 0,00 | 41 862,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 878 100,33 |
| 01 | 202043 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 531,13 |
| 01 | 202043 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 219 900,00 | 319 900,00 | 0,00 | 219 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 472 772,86 |
| 01 | 202043 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 219 900,00 | 319 900,00 | 0,00 | 219 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 746 847,23 |
| 01 | 202043 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 4 717,47 | 6 202,04 | 0,00 | 4 717,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 439 054,53 |
| 01 | 202043 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 389 862,71 | 10 718,00 | 0,00 | 389 862,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 991 218,00 |
| 01 | 202043 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 4 696,14 | 17 646,77 | 0,00 | 4 696,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 549 775,79 |
| 01 | 202043 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 0,00 | 7 533,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 412 398,96 |
| 01 | 202043 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 348 979,50 | 136 881,21 | 251 030,30 | 348 979,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828 867,00 |

PROJEÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

| Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor | Valor | Receitas | | Despesas | | Saldo | Valor | Valor | | | | | |
|--------|-----------|---------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|---------------|--------------|
| | | | | | | Receitas | Despesas | Receitas | Despesas | | | | | | | | |
| 02 | 2020000 | 01 | 01 | 1.577.751,00 | 1.577.751,00 | 277.302,60 | 4.952.086,42 | 602.751,00 | 188.021,57 | 342.079,42 | 1.937.733,60 | 2.020.870,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.078.676,50 | |
| 02 | 2020000 | 01 | 02 | 20.979,00 | 20.979,00 | 2.084.413,43 | 18.995,11 | 2.082,71 | 0,00 | 0,00 | 20.979,00 | 1.092,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.786.147,64 | |
| 02 | 2020000 | 01 | 03 | 3.078.514,00 | 3.078.514,00 | 2.811.888,07 | 289.626,95 | 746.599,13 | 701.873,59 | 742.216,39 | 3.078.514,00 | 5.860.321,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.778.909,07 | |
| 02 | 2020000 | 01 | 04 | 2.695.000,00 | 2.695.000,00 | 51.081,91 | 749.900,00 | 808.500,00 | 808.500,00 | 808.500,00 | 2.695.000,00 | 4.030.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.907.044,00 |
| 02 | 2020000 | 01 | 05 | 77.547,13 | 77.547,13 | 5.224.888,88 | 77.800,38 | 2.227,00 | 0,00 | 0,00 | 77.547,13 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.289.741,97 |
| 02 | 2020000 | 01 | 06 | 464.215,04 | 464.215,04 | 373.620,28 | 119.277,50 | 307.342,33 | 107.582,53 | 128.372,48 | 464.215,04 | 3.124.900,00 | 2.015.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.080.845,97 |
| 02 | 2020000 | 01 | 07 | 3.464.748,91 | 3.464.748,91 | 42.844,36 | 293.027,32 | 348.081,49 | 198.921,68 | 497.206,44 | 441.148,91 | 1.043.100,00 | 1.043.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.149.648,14 |
| 02 | 2020000 | 01 | 08 | 557.178,07 | 557.178,07 | 208.242,71 | 184,72 | 208.057,87 | 208.057,87 | 218.897,34 | 557.178,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899.614,08 |
| 02 | 2020000 | 01 | 09 | 1.175.479,62 | 1.175.479,62 | 2.739.526,61 | 749.286,28 | 267.193,14 | 0,00 | 0,00 | 1.175.479,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.007.721,48 |
| 02 | 2020000 | 01 | 10 | 1.487.797,88 | 1.487.797,88 | 940.738,77 | 734.827,49 | 600.038,64 | 23.516,03 | 0,00 | 1.487.797,88 | 844.444,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.334.025,63 |
| 02 | 2020000 | 01 | 11 | 2.750.291,15 | 2.750.291,15 | 2.144.871,38 | 1.548.262,57 | 905.483,27 | 248.618,35 | 79.107,80 | 2.750.291,15 | 610.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.518.176,15 |
| 02 | 2020000 | 01 | 12 | 1.540.033,09 | 1.540.033,09 | 273.578,34 | 157.862,25 | 801.890,79 | 434.278,61 | 684.827,48 | 1.540.033,09 | 2.387.697,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.459.613,83 |
| 02 | 2020000 | 01 | 13 | 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 | |
| 02 | 2020000 | 01 | 14 | 1.975.984,00 | 1.975.984,00 | 207.527,88 | 115.086,11 | 0,00 | 744.199,19 | 1.112.788,78 | 975.186,50 | 644.000,50 | 2.766.027,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.874.133,88 |
| 02 | 2020000 | 01 | 15 | 683.949,37 | 683.949,37 | 6.000,50 | 0,00 | 0,00 | 273.578,25 | 610.548,75 | 683.949,37 | 1.341.722,75 | 656.922,87 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.798.157,75 |
| 02 | 2020000 | 01 | 16 | 60.194,92 | 60.194,92 | 4.007,86 | 6.516,69 | 14.827,55 | 14.827,55 | 29.815,12 | 60.194,92 | 81.194,92 | 656.842,98 | 666.842,98 | 0,00 | 0,00 | 1.452.245,54 |
| 02 | 2020000 | 01 | 17 | 1.491.149,38 | 1.491.149,38 | 141.971,97 | 141.971,97 | 47.700,47 | 556.487,20 | 835.030,80 | 1.491.149,38 | 2.466.944,10 | 1.762.152,40 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.132.741,71 |
| 02 | 2020000 | 01 | 18 | 95.940,00 | 95.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.940,00 | 307.030,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 221.400,00 | |
| 02 | 2020000 | 01 | 19 | 238.180,00 | 238.180,00 | 71.701,46 | 311.022,20 | 77.110,77 | 49.956,93 | 0,00 | 238.180,00 | 50.000,00 | 1.191.886,47 | 5.851.078,33 | 0,00 | 0,00 | 7.408.277,60 |
| 02 | 2020000 | 01 | 20 | 1.456.679,80 | 1.456.679,80 | 4.464,36 | 146.682,24 | 224.686,25 | 376.686,95 | 657.217,27 | 1.456.679,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.461.501,90 |
| 02 | 2020000 | 01 | 21 | 340.778,00 | 340.778,00 | 0,00 | 0,00 | 154.461,74 | 67.046,55 | 139.201,29 | 340.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.778,00 |
| 02 | 2020000 | 01 | 22 | 340.778,00 | 340.778,00 | 0,00 | 0,00 | 116.146,41 | 138.184,15 | 46.997,44 | 340.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.778,00 |
| 02 | 2020000 | 01 | 23 | 340.778,00 | 340.778,00 | 0,00 | 0,00 | 33.329,22 | 139.660,41 | 96.330,19 | 340.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.778,00 |
| 02 | 2020000 | 01 | 24 | 340.778,00 | 340.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.188,80 | 199.190,19 | 340.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.778,00 |
| 02 | 2020000 | 01 | 25 | 340.778,00 | 340.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540.778,00 | 0,00 | 340.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.778,00 |
| 02 | 2020000 | 01 | 26 | 330.840,00 | 330.840,00 | 0,00 | 144.881,39 | 81.546,00 | 103.775,36 | 21.694,75 | 330.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.870,00 |
| 02 | 2020000 | 01 | 27 | 340.771,00 | 340.771,00 | 0,00 | 170.941,58 | 44.316,50 | 125.249,89 | 0,00 | 340.771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.771,00 |

QUADRO II PLANO PÚBLICO DE ATIVIDADES

| Código de Atividade | Subprojetos | Objetos | Espec. de Atividade | Fonte de Recurso | | | Tipo de Atividade | 2022 | | | | 2023 | | | | Total 2022-2023 | | |
|---------------------|-------------|---------|--|------------------|------|-----|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|------------|-----------------|---------------|------------|
| | | | | RG | IU | LIV | | Programa Especial | | 2022 | | 2023 | | Programa Especial | | | 2023 | |
| | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | | | |
| 04 | 2030A09 | 04.1 | Centro Integracional Álvaro Paz | 130 000,00 | | | 1 | 37 975,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 500 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | |
| 04 | 2030A13 | 04.1 | Centro Integracional Barro Branco/Pantufre/Sanches | 0,00 | 0,00 | | 0 | 31 562,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 562,11 | |
| 04 | 2030A12 | 04.1 | Centro Integracional Quarta da Tormenta | 0,00 | 0,00 | | 0 | 3 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 702,00 | |
| 04 | 2030A15 | 04.1 | Centro Integracional São | 0,00 | 0,00 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 318 000,00 | 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 636 000,00 |
| 04 | 2030A14 | 04.1 | Centro Integracional São/Maná | 0,00 | 0,00 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | 2030A16 | 04.1 | Centro Integracional Cuiabá | 0,00 | 0,00 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | 2030A17 | 04.1 | Centro Integracional Guimarães | 2 735 964,50 | | | 1 | 108 134,53 | 65 428,82 | 499 241,00 | 1 396 387,17 | 2 735 964,50 | 4 284 092,50 | 8 042 498,50 | 0,00 | 0,00 | 15 600 853,85 | |
| 04 | 2030A18 | 04.1 | Prça Municipal - Edifício 8B | 2 721 232,68 | | | 3 | 675 522,00 | 1 604 943,46 | 290 916,12 | 0,00 | 2 721 232,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 077 013,13 | |
| 04 | 2030A19 | 04.1 | Prça Municipal, 8-11 (Edifício D) | 1 675 812,20 | | | 1 | 90 623,74 | 1 11 126,95 | 338 039,82 | 1 236 613,43 | 1 675 812,20 | 1 388 942,99 | 0,00 | 0,00 | 3 142 472,73 | | |
| 04 | 2030A10 | 04.1 | Ponto Limpeza da Ajuda | 825 810,33 | | | 2 | 56 990,70 | 432 681,53 | 333 712,73 | 59 416,07 | 825 810,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 652 996,50 | |
| 04 | 2030A11 | 04.1 | Ponto Limpeza do Bicho | 1 388 382,30 | | | 2 | 61 802,30 | 533 072,43 | 627 461,34 | 441 042,33 | 1 388 382,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 340 306,99 | |
| 04 | 2030A12 | 04.1 | INDE - Museu do Design | 5 191 833,07 | | | 1 | 0,00 | 2 238 753,24 | 1 297 955,55 | 1 297 955,55 | 5 191 833,07 | 4 949 862,29 | 0,00 | 0,00 | 10 141 695,36 | | |
| 04 | 2030A17 | 04.1 | Complexo Municipal da Boveria | 0,00 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | |
| 04 | 2030A13 | 04.1 | Prça Barro da Boveria | 1 595 000,00 | | | 1 | 3 321,00 | 48 221,00 | 0,00 | 797 500,00 | 1 595 000,00 | 1 350 110,50 | 0,00 | 0,00 | 4 347 753,88 | | |
| 04 | 2030A14 | 04.1 | Ferro Velocidade | 1 500 000,00 | | | 3 | 1 691 174,41 | 3 479 424,82 | 60 364,43 | 93 580,21 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 671 302,21 | |
| 04 | 2030A15 | 04.1 | NOVOS Pantufre Alu | 3 027 575,00 | | | 1 | 1 800,00 | 715 495,53 | 860 645,87 | 860 645,87 | 3 027 575,00 | 600 522,20 | 0,00 | 0,00 | 4 346 678,81 | | |
| 04 | 2030A16 | 04.1 | Pantufre de Alameda | 5 76 389,50 | | | 0 | 0,00 | 13 389,26 | 338 204,80 | 777 836,24 | 5 76 389,50 | 1 654 165,54 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 044 564,17 | |
| 04 | 2030A18 | 04.1 | Pantufre de Campo de Ourique | 278 672,33 | | | 0 | 0,00 | 36 411,54 | 11 148,19 | 132 762,16 | 278 672,33 | 696 675,58 | 3 206 750,09 | 0,00 | 0,00 | 4 540 495,54 | |
| 04 | 2030A17 | 04.1 | Pantufre de São Domingos de Benfica | 495 000,00 | | | 0 | 0,00 | 19 867,26 | 0,00 | 0,00 | 495 000,00 | 495 000,00 | 1 077 464,28 | 0,00 | 0,00 | 2 078 331,91 | |
| 04 | 2030A16 | 04.1 | Ilustração de Benfica | 280 000,00 | | | 0 | 0,00 | 87 171,90 | 146 692,22 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 851,90 | |

QUADRO II - PLANO BUDGETÁRIO DE INVESTIMENTOS

| Código de Objeto de Ocorrência | Código de Rubrica Orçamentária | Forma de Pagamento | Valor em reais (em milhares) | | Data | Fazenda | Pagamento | | | | | | | | | | | | Total Previsto |
|--------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|---|--------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | R\$ | % | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | Total | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | Total | 1º Trimestre | 2º Trimestre | |
| 01 | 2021 01 | Manutenção de equipamentos de trabalho | 506 045,00 | | | | 181 996,00 | 79 438,85 | 234 773,85 | 70 073,85 | 127 773,85 | 506 045,00 | 171 373,85 | 132 173,85 | 133 373,85 | 173 336,50 | 6,00 | 1 287 256,45 | |
| 01 | 2021 01 | Tecnologias de informação | 44 795,40 | | jun/20 | 6 | 36 367,04 | 10 073,85 | 15 573,85 | 10 073,85 | 8 573,85 | 44 795,40 | 22 173,85 | 22 173,85 | 22 173,85 | 81 518,04 | 6,00 | 2 30 772,49 | |
| 01 | 2021 02 | Sistemas e Aplicações Informáticas - Gestão de projetos e empreendidas | 461 755,00 | | jun/20 | 4 | 145 348,96 | 63 345,00 | 219 205,00 | 60 000,00 | 119 205,00 | 461 755,00 | 149 205,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 1 048 533,96 | |
| 02 | 2021 04 | Manutenção dos Ativos | 6 000,00 | | | | 6,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6,00 | 30 000,00 | |
| 02 | 2021 04 | Manutenção dos Postos de Trabalho | 6 000,00 | | jun/20 | 5 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | |
| Total | | | 311 025,40 | | | | 187 996,00 | 16 918,00 | 218 273,85 | 71 573,85 | 179 273,85 | 311 025,40 | 177 373,85 | 138 173,85 | 138 173,85 | 179 318,45 | 8,00 | 3 117 376,45 | |

QUADRO III - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PLURIANUAL

Valores: Euro

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | Total | 2023 | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
|--|-------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | | 4º Trimestre | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre |
| RENDIMENTOS E GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vendas e serviços prestados | 28 420 765,77 | 63 261 102,59 | 29 402 117,79 | 18 762 354,65 | 20 622 091,98 | 30 150 129,26 | 98 936 693,68 | 98 936 693,68 | 98 403 100,11 | 79 532 698,89 | 43 151 326,54 | (74 176,62) | | | | | |
| Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos | 9 606 130,62 | 10 670 950,41 | 2 089 543,37 | 1 875 000,00 | 3 272 927,72 | 1 875 000,00 | 9 112 471,09 | 9 112 471,09 | 7 000 000,00 | 6 900 000,00 | 7 100 000,00 | 7 300 000,00 | | | | | |
| Fornecimentos e serviços externos | (33 458 947,01) | (69 176 687,96) | (30 301 311,01) | (19 011 137,32) | (22 641 081,79) | (30 341 155,90) | (102 294 686,02) | (102 294 686,02) | (99 514 130,09) | (80 393 363,32) | (44 056 748,14) | (870 938,15) | | | | | |
| Gastos com pessoal | (4 503 651,12) | (4 736 745,50) | (1 182 049,64) | (1 618 946,82) | (1 246 697,39) | (1 676 732,86) | (5 724 426,71) | (5 724 426,71) | (5 858 502,88) | (6 008 464,07) | (6 163 282,33) | (6 323 143,35) | | | | | |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas) / reversões | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Provisões (aumentos) / reduções | (6 985,98) | (7 335,28) | (1 925,51) | (1 925,51) | (1 925,51) | (1 925,51) | (7 702,04) | (7 702,04) | (8 087,15) | (8 491,50) | (8 916,08) | (9 361,88) | | | | | |
| Outros rendimentos e ganhos | 134 408,91 | 181 402,00 | 70 952,52 | 70 952,52 | 70 952,52 | 70 952,52 | 283 810,08 | 283 810,08 | 319 284,85 | 318 919,62 | 235 909,39 | 229 060,09 | | | | | |
| Outros gastos e perdas | (16 790,11) | (4 784,26) | (4 750,00) | (3 670,00) | (3 690,00) | (3 690,00) | (15 800,00) | (15 800,00) | (15 880,00) | (15 880,00) | (15 880,00) | (15 880,00) | | | | | |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | 174 931,08 | - 187 902,00 | 72 577,52 | 72 627,52 | 72 577,52 | 72 577,52 | 290 360,08 | 290 360,08 | 325 784,85 | 325 419,62 | 242 409,39 | 235 560,09 | | | | | |
| Gastos de depreciação e amortização | (168 662,91) | (181 402,00) | (70 952,52) | (70 952,52) | (70 952,52) | (70 952,52) | (283 810,08) | (283 810,08) | (319 284,85) | (318 919,62) | (235 909,39) | (229 060,09) | | | | | |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | 6 268,17 | 6 500,00 | 1 625,00 | 1 675,00 | 1 625,00 | 1 624,99 | 6 550,00 | 6 550,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | | | | | |
| Juros e rendimentos similares obtidos | 96 441,71 | 79 993,86 | 30 900,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 78 300,00 | 78 300,00 | 77 400,00 | 75 000,00 | 71 600,00 | 68 100,00 | | | | | |
| Juros e gastos similares suportados | (96 470,17) | (79 993,86) | (30 900,00) | (15 850,00) | (15 800,00) | (15 800,00) | (78 350,00) | (78 350,00) | (77 400,00) | (75 000,00) | (71 600,00) | (68 100,00) | | | | | |
| Resultado antes de impostos | 6 239,71 | 6 500,00 | 1 625,00 | 1 625,00 | 1 625,00 | 1 624,99 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | | | | | |
| Imposto sobre o rendimento | (6 239,71) | (6 500,00) | (1 625,00) | (1 625,00) | (1 625,00) | (1 625,00) | (6 500,00) | (6 500,00) | (6 500,00) | (6 500,00) | (6 500,00) | (6 500,00) | | | | | |
| Imposto diferido | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Resultado líquido do exercício | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |

QUADRO IV - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PLURIANUAL

| | Euros | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | Total | | |
| FLUXOS DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | | | | | | | |
| Recebimentos de clientes, contribuintes e utentes | 35 743 754,88 | 74 285 905,77 | 25 232 689,29 | 21 890 180,70 | 21 890 180,70 | 33 909 225,82 | 107 492 738,89 | 65 288 148,19 | 48 242 344,37 |
| Recebimentos de transferências e subsídios correntes | 12 872 708,60 | 10 870 950,41 | 2 088 543,37 | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 | 9 112 471,09 | 8 900 000,00 | 7 100 000,00 |
| Pagamentos a fornecedores | (37 654 891,89) | (73 858 656,27) | (32 855 902,95) | (20 565 977,85) | (24 432 333,70) | (32 492 078,58) | (110 346 290,86) | (86 018 960,27) | (47 018 358,19) |
| Pagamentos ao pessoal | (4 403 562,78) | (4 738 745,50) | (1 182 049,84) | (1 818 948,82) | (1 818 948,82) | (1 878 732,88) | (5 724 426,71) | (8 008 484,07) | (8 183 262,33) |
| Fluxos gerados pelas operações | 6 858 208,81 | 6 241 454,41 | (6 718 719,83) | 1 886 266,24 | 4 948 837,71 | 1 818 416,38 | 534 498,39 | 160 703,88 | 202 988,50 |
| Outros (pagamentos)/recebimentos | (347 046,88) | (5 878,28) | (4 900,00) | (10 170,00) | (2 403 890,00) | (3 890,00) | (2 522 450,00) | (22 530,00) | (22 530,00) |
| | (347 046,88) | (5 878,28) | (4 900,00) | (10 170,00) | (2 403 890,00) | (3 890,00) | (2 522 450,00) | (22 530,00) | (22 530,00) |
| Fluxos das atividades operacionais | 6 211 162,02 | 6 235 776,13 | (6 720 619,83) | 1 876 096,24 | 1 644 947,71 | 1 811 726,38 | 1 987 988,61 | 138 173,88 | 138 173,88 |
| FLUXOS DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | | | | | | | |
| Recebimentos respeitantes a: | | | | | | | | | |
| Ativos fixos tangíveis | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ativos fixos intangíveis | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros activos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pagamentos respeitantes a: | | | | | | | | | |
| Ativos fixos tangíveis | (247 952,79) | (68 196,04) | (11 573,85) | (17 073,85) | (11 573,85) | (10 073,85) | (50 295,40) | (28 173,85) | (28 173,85) |
| Ativos fixos intangíveis | (123 488,39) | (145 568,98) | (83 345,00) | (219 200,00) | (60 000,00) | (119 200,00) | (461 745,00) | (149 200,00) | (110 000,00) |
| Outros activos | (371 451,18) | (213 765,00) | (74 918,85) | (238 273,85) | (71 573,85) | (129 273,85) | (512 040,40) | (138 173,85) | (138 173,85) |
| | (371 451,18) | (213 765,00) | (74 918,85) | (238 273,85) | (71 573,85) | (129 273,85) | (512 040,40) | (138 173,85) | (138 173,85) |
| Fluxos das atividades de investimento | (742 909,37) | (432 029,02) | (169 807,70) | (494 547,65) | (143 147,70) | (358 547,70) | (1 083 083,60) | (316 527,70) | (386 357,70) |
| FLUXOS DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | | | | | | | |
| Recebimentos respeitantes a: | | | | | | | | | |
| Financiamentos obtidos | 125 000,00 | - | 250 000,00 | 50,00 | - | - | 250 050,00 | 535 125,00 | 660 000,00 |
| Juros e proveitos similares | 98 441,71 | 79 993,88 | 30 900,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 78 300,00 | 75 000,00 | 88 100,00 |
| | 98 441,71 | 79 993,88 | 30 900,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 78 300,00 | 75 000,00 | 88 100,00 |
| Pagamentos respeitantes a: | | | | | | | | | |
| Financiamentos obtidos | - | (125 000,00) | (250 000,00) | (50,00) | - | - | (250 050,00) | (535 125,00) | (660 000,00) |
| Juros e gastos similares | (98 441,71) | (79 993,88) | (30 900,00) | (15 800,00) | (15 800,00) | (15 800,00) | (78 300,00) | (75 000,00) | (88 100,00) |
| | (98 441,71) | (79 993,88) | (30 900,00) | (15 800,00) | (15 800,00) | (15 800,00) | (78 300,00) | (75 000,00) | (88 100,00) |
| Fluxos das atividades de financiamento | - | (50,00) | (119 100,00) | (15 800,00) | (15 800,00) | (15 800,00) | (328 400,00) | (610 125,00) | (673 100,00) |
| | - | (50,00) | (119 100,00) | (15 800,00) | (15 800,00) | (15 800,00) | (328 400,00) | (610 125,00) | (673 100,00) |

QUADRO V - BALANÇO PLURIANUAL

| ATIVO | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Total | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | 1º Trimestre | 2º Trimestre | | 3º Trimestre | 4º Trimestre | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre |
| ATIVO NÃO CORRENTE: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ativos financeiros | 14.089.498,32 | 14.116.621,71 | 563.651,67 | 562.290,48 | 555.429,26 | 547.068,09 | 547.068,09 | 490.185,54 | 433.419,50 | 403.133,19 | 436.398,41 | | | | | | |
| Propriedades de investimento | 2.370.902,79 | 2.319.257,78 | 2.486.149,15 | 2.486.149,15 | 2.472.987,90 | 2.459.826,65 | 2.459.826,65 | 2.449.665,40 | 2.433.504,15 | 2.420.342,90 | 2.407.181,85 | | | | | | |
| Ativos intangíveis | 224.624,54 | 282.529,15 | 306.517,93 | 486.361,70 | 507.005,48 | 586.849,25 | 586.849,25 | 554.465,80 | 463.131,07 | 468.328,84 | 438.187,03 | | | | | | |
| 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 | 32.660.026,65 | 32.442.408,65 | 19.009.801,33 | 19.010.422,66 | 19.010.422,66 | 19.068.743,99 | 19.068.743,99 | 18.431.191,74 | 17.608.928,72 | 16.746.877,83 | 15.931.840,09 | | | | | | |
| ATIVO CORRENTE: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Clientes, contribuintes e utentes | 1.909.365,37 | 2.004.852,54 | 2.004.852,54 | 2.004.852,54 | 2.004.852,54 | 2.004.852,54 | 2.004.852,54 | 2.105.095,17 | 2.004.852,54 | 2.004.852,54 | 2.004.852,54 | | | | | | |
| Estado e outros entes públicos | 6.068,92 | 3.220,37 | 3.220,37 | 3.220,37 | 3.220,37 | 3.220,37 | 3.220,37 | 3.220,37 | 3.220,37 | 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 | 8.590.294,91 | 4.572.336,55 | 535.125,00 | 805.000,00 | | | | | | |
| Outras contas a receber | 10.691.494,06 | 10.043.954,48 | 13.771.991,95 | 4.968,06 | 4.314,79 | 4.968,06 | 4.968,06 | 4.474,60 | 4.474,60 | 4.698,33 | 5.438,90 | | | | | | |
| Diferimentos | 4.261,52 | 4.261,52 | 4.261,52 | 4.261,52 | 4.261,52 | 4.261,52 | 4.261,52 | 4.261,52 | 4.261,52 | 4.261,52 | 4.261,52 | | | | | | |
| Caixa e depósitos bancários | 7.852.926,24 | 13.874.921,37 | 7.079.382,59 | 8.419.144,97 | 9.882.418,83 | 11.374.871,36 | 11.374.871,36 | 11.374.871,36 | 11.374.871,36 | 11.374.871,36 | 11.374.871,36 | | | | | | |
| Total do ativo corrente | 20.589.171,76 | 26.181.210,26 | 25.142.898,42 | 24.449.857,52 | 20.741.967,81 | 18.206.537,04 | 18.206.537,04 | 16.279.807,94 | 15.211.943,16 | 13.849.662,15 | 13.872.090,11 | | | | | | |
| Total do ativo | 53.249.197,41 | 58.623.618,93 | 44.237.378,42 | 43.459.750,65 | 39.752.410,27 | 37.275.281,03 | 37.275.281,03 | 34.710.799,68 | 32.821.871,66 | 30.596.360,68 | 29.803.730,20 | | | | | | |
| 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 | 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 transferidos | (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 | 18.620.372,11 | 3.031.320,85 | 3.088.376,43 | 3.145.436,01 | 3.202.493,59 | 3.202.493,59 | 3.060.592,59 | 2.879.836,82 | 2.782.101,28 | 2.732.279,69 | | | | | | |
| Total do patrimônio líquido | 17.337.824,45 | 17.370.207,45 | 3.881.156,19 | 3.938.213,77 | 3.966.271,35 | 4.052.328,93 | 4.052.328,93 | 3.910.417,93 | 3.729.672,16 | 3.631.936,82 | 3.582.415,03 | | | | | | |
| Resultado líquido do período | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do patrimônio líquido | 17.337.824,45 | 17.370.207,45 | 3.881.156,19 | 3.938.213,77 | 3.966.271,35 | 4.052.328,93 | 4.052.328,93 | 3.910.417,93 | 3.729.672,16 | 3.631.936,82 | 3.582.415,03 | | | | | | |
| PASSIVO NÃO CORRENTE: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provisões | 194.088,01 | 201.423,29 | 203.348,80 | 205.274,31 | 207.199,82 | 209.125,33 | 209.125,33 | 217.212,48 | 225.703,96 | 234.620,05 | 243.981,94 | | | | | | |
| 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 | 1.828.071,86 | 2.345.535,22 | 2.506.737,45 | 2.673.939,68 | 2.839.141,92 | 3.004.344,15 | 3.004.344,15 | 2.996.242,51 | 2.716.278,13 | 2.066.012,11 | 1.815.841,80 | | | | | | |
| Total do passivo não corrente | 17.997.159,97 | 18.269.958,50 | 18.437.086,26 | 18.354.213,99 | 18.521.341,74 | 18.688.469,49 | 18.688.469,49 | 18.153.326,99 | 17.201.857,11 | 15.784.507,17 | 14.509.688,74 | | | | | | |
| PASSIVO CORRENTE: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedores | 103,70 | 6.000,00 | 6.075.000,00 | 6.150.000,00 | 6.225.000,00 | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 6.615.000,00 | 6.945.750,00 | 7.263.037,50 | 7.657.699,38 | | | | | | |
| Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes | 12.629.136,16 | 11.441.216,37 | 10.311.157,69 | 9.449.995,24 | 7.909.103,58 | 5.088.431,27 | 5.088.431,27 | 2.468.572,84 | 1.082.721,00 | (259.086,40) | (259.086,40) | | | | | | |
| Estado e outros entes públicos | 660.402,87 | 693.423,01 | 702.090,90 | 710.758,59 | 719.428,38 | 728.094,16 | 728.094,16 | 764.496,87 | 802.725,82 | 842.860,01 | 885.003,01 | | | | | | |
| Acionistas/sócios/associados | 2.514.703,67 | 2.514.703,67 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 535.125,00 | 680.000,00 | 805.000,00 | 805.000,00 | | | | | | |
| Financiamentos obtidos | 125.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1.480.571,56 | 1.632.330,15 | 1.713.946,85 | 1.799.843,98 | | | | | | |
| Fornecedores de investimentos | 63.692,54 | 66.877,17 | 67.713,13 | 68.549,10 | 69.385,06 | 70.221,03 | 70.221,03 | 73.732,08 | 77.418,88 | 81.269,81 | 85.354,10 | | | | | | |
| Outras contas a pagar | 1.342.822,05 | 1.410.088,15 | 1.427.694,00 | 1.445.319,96 | 1.462.945,71 | 1.480.571,56 | 1.480.571,56 | 1.554.600,14 | 1.632.330,15 | 1.713.946,85 | 1.799.843,98 | | | | | | |
| Diferimentos | 578.252,00 | 607.164,60 | 595.480,15 | 592.705,30 | 599.936,45 | 607.164,60 | 607.164,60 | 637.522,83 | 669.398,97 | 702.968,92 | 738.012,37 | | | | | | |
| Total do passivo corrente | 17.914.212,99 | 22.963.492,97 | 21.919.135,90 | 21.167.331,08 | 17.238.797,18 | 14.534.482,62 | 14.534.482,62 | 12.847.061,76 | 11.890.342,61 | 11.179.916,29 | 11.171.616,43 | | | | | | |
| Total do passivo | 35.911.372,96 | 41.253.411,48 | 40.356.222,23 | 39.521.544,06 | 35.757.138,92 | 33.222.952,10 | 33.222.952,10 | 30.800.381,75 | 29.092.199,72 | 26.964.423,46 | 26.221.151,17 | | | | | | |
| Total do patrimônio líquido e do passivo | 53.249.197,41 | 58.623.618,93 | 44.237.378,42 | 43.459.750,65 | 39.752.410,27 | 37.275.281,03 | 37.275.281,03 | 34.710.799,68 | 32.821.871,66 | 30.596.360,68 | 29.803.730,20 | | | | | | |

| QUADRO VI - ORÇAMENTO DA RECEITA | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| Rúbs | | | | | | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | Total | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 48 330 942,80 | 85 018 850,04 | 27 353 342,66 | 23 786 390,70 | 29 743 348,80 | 35 800 025,82 | 116 683 557,89 | 113 353 356,45 | 92 263 348,19 | 52 413 944,37 | 7 664 250,00 |
| RECEITA CORRENTE | | | | | | | | | | | |
| R1 Receita Fiscal | | | | | | | | | | | |
| R2 Contribuições para sistema de proteção social e subsistemas de saúde | | | | | | | | | | | |
| R3 Taxas, multas e outras penalidades | | 802,02 | 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 | 50,00 |
| 0402990000 Multas e penalidades diversas | | 892,02 | 50,00 | | | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 0505000000 Rendimentos de Propriedade | 96 631,61 | 95 303,77 | 23 050,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 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 | 50,00 |
| 0510030000 Habitações | 96 543,61 | 95 304,77 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 |
| R5 Transmissões e Substituições Correntes | 12 136 762,45 | 19 350 931,33 | 2 320 111,37 | 1 870 890,00 | 8 298 227,42 | 1 803 408,00 | 4 190 737,09 | 7 877 400,00 | 6 075 000,00 | 7 171 495,00 | 7 194 100,00 |
| 0605010000 Transmissões Correntes | 12 436 762,31 | 1 256 914,27 | 245 441,37 | 15 800,00 | 1 413 727,32 | 13 800,00 | 3 149 771,05 | 17 400,00 | 7 190 000,00 | 71 800,00 | 48 150,00 |
| RS.1.1 Administradoras Públicas | 12 436 762,31 | 3 150 842,27 | 245 441,37 | 15 800,00 | 1 413 727,32 | 15 800,00 | 1 698 771,09 | 17 400,00 | 7 190 000,00 | 71 800,00 | 64 100,00 |
| RS.1.2 Administração Central - Outras entidades | | 2 407 986,85 | 214 543,37 | | | | 214 543,37 | | | | |
| 0603100000 Serviços e fundos autônomos - Participação comunitária em sociedades anônimas | | 2 407 986,85 | 214 543,37 | | | | 214 543,37 | | | | |
| RS.1.3 Administração Local | 12 436 762,31 | 742 957,42 | 30 900,00 | 15 800,00 | 1 413 727,32 | 15 800,00 | 1 476 227,32 | 17 400,00 | 75 000,00 | 71 600,00 | 64 100,00 |
| 0605010100 Municípios | 12 436 762,31 | 742 957,42 | 30 900,00 | 15 800,00 | 1 413 727,32 | 15 800,00 | 1 476 227,32 | 17 400,00 | 75 000,00 | 71 600,00 | 64 100,00 |
| RS.2 Subvenções Correntes | | 7 600 000,00 | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 | 7 500 000,00 | 7 000 000,00 | 6 400 000,00 | 7 100 000,00 | 7 300 000,00 |
| 0802080000 Administração local | | 7 600 000,00 | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 | 7 500 000,00 | 7 000 000,00 | 6 400 000,00 | 7 100 000,00 | 7 300 000,00 |
| R6 Vendas de Bens e Serviços | 35 642 536,88 | 25 109 708,98 | 25 208 539,29 | 21 972 180,70 | 26 430 641,08 | 33 885 225,82 | 107 996 586,90 | 105 979 806,15 | 85 191 598,10 | 46 146 194,37 | |
| 0701590000 Outros | 35 642 536,88 | 25 109 708,98 | 25 208 539,29 | 21 972 180,70 | 26 430 641,08 | 33 885 225,82 | 107 996 586,90 | 105 979 806,15 | 85 191 598,10 | 46 146 194,37 | |
| 47 Outras Rendidas Correntes | | 50,00 | | | | | 50,00 | | | | |
| 0801599900 Diversas | | 50,00 | | | | | 50,00 | | | | |
| RECEITA DE CAPITAL | 532 368,00 | 1 240,35 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| R8 Vendas de Bens do Investimento | | | | | | | | | | | |
| R9 Transmissões e Substituições de Capital | 532 368,00 | | | | | | | | | | |
| R9.1 Transmissões de Capital | 532 368,00 | | | | | | | | | | |
| RS.1.1 Administradoras Públicas | 532 368,00 | | | | | | | | | | |
| RS.1.2 Serviços e fundos autônomos - Participação comunitária em sociedades anônimas | | | | | | | | | | | |
| 1003100000 Outras Rendidas de Capital | 532 368,00 | | | | | | | | | | |
| R10 Outras Rendidas de Capital | | | | | | | | | | | |
| R11 Repetição de abatedores nos pagamentos | 1 240,35 | 1 240,35 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 1501010000 Repetição de abatedores nos pagamentos | 1 240,35 | 1 240,35 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| RECEITA EFETIVA [1] | 48 713 330,80 | 85 018 090,39 | 27 353 482,66 | 23 787 290,70 | 29 743 648,80 | 35 800 325,82 | 116 684 757,89 | 113 354 556,45 | 92 264 348,19 | 53 415 144,37 | 7 483 450,00 |
| RECEITA NÃO EFETIVA [2] | 2 064 850,85 | 6 135 188,26 | 350 000,00 | 50,00 | | | 250 050,00 | 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 |
| 1101660000 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 | | | | | | | | | | | |
| 1205020000 Sociedades financeiras | | | | | | | | | | | |
| R14 Saldo da Gestão Anterior - Operações Orçamentárias | 1 064 850,95 | 6 010 188,26 | | | | | | | | | |
| RECEITA TOTAL [3] = [1]+[2] | 49 778 181,75 | 91 153 278,65 | 27 683 482,66 | 23 787 340,70 | 29 743 648,80 | 35 800 325,82 | 116 934 807,89 | 113 604 556,45 | 92 799 473,19 | 54 095 144,37 | 8 270 450,00 |

QUADRO VII - ORÇAMENTO DA DESPESA

| D.1 | D.1.1 | D.1.1.1 | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|------------|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | | | |
| | | | 43.391.257,72 | 78.781.312,35 | 34.074.052,59 | 22.211.244,47 | 25.008.821,09 | 34.188.599,44 | 116.172.717,59 | 112.877.182,00 | 92.136.174,34 | 59.276.970,52 | 7.285.912,50 |
| D.1 | Despesa com Pessoal | | 4.435.133,98 | 4.888.127,90 | 1.209.159,88 | 1.651.154,11 | 1.231.442,08 | 1.210.286,89 | 5.825.854,24 | 5.939.910,01 | 6.129.802,20 | 6.184.521,38 | 6.441.521,38 |
| D.1.1 | Remunerações e encargos previdenciários | | 3.954.129,58 | 3.859.909,84 | 982.118,04 | 1.316.137,43 | 1.015.515,28 | 1.369.386,71 | 4.657.256,47 | 4.247.055,38 | 4.882.664,69 | 4.940.402,98 | 5.040.100,03 |
| 0101000000 | Órgãos sociais | | 39.139,04 | 69.496,82 | 39.872,87 | 39.872,87 | 39.872,87 | 39.872,87 | 79.491,48 | 80.286,39 | 81.089,26 | 81.900,15 | 82.719,15 |
| 0101000100 | Pessoal em funções | | 1.627.858,56 | 1.671.516,84 | 178.781,76 | 178.781,76 | 178.781,76 | 178.781,76 | 715.127,04 | 732.111,31 | 750.414,09 | 769.174,44 | 788.403,80 |
| 0101000200 | Aterações obrigatórias de posicionamento remuneratório | | - | - | 1.787,82 | 2.681,73 | 2.681,73 | 2.681,73 | 9.833,00 | 10.981,67 | 11.256,21 | 11.537,62 | 11.826,06 |
| 0101000300 | Aterações facultativas de posicionamento remuneratório | | - | - | 1.787,82 | 2.787,82 | 2.787,82 | 2.787,82 | 7.151,27 | 7.321,11 | 7.504,14 | 7.691,74 | 7.884,04 |
| 0101000400 | Aterações obrigatórias de posicionamento remuneratório | | 188.415,77 | 6.381,76 | 263.118,00 | 263.118,00 | 263.118,00 | 263.118,00 | 1.052.472,00 | 1.077.468,21 | 1.104.464,92 | 1.132.015,04 | 1.160.315,41 |
| 0101000500 | Aterações facultativas de posicionamento remuneratório | | - | - | 2.631,18 | 3.946,77 | 3.946,77 | 3.946,77 | 14.471,49 | 16.162,02 | 16.566,07 | 16.980,23 | 17.404,73 |
| 0101000600 | Aterações facultativas de posicionamento remuneratório | | - | - | 2.631,18 | 2.631,18 | 2.631,18 | 2.631,18 | 10.524,72 | 10.774,68 | 11.044,05 | 11.320,15 | 11.603,15 |
| 0101060100 | Pessoal em funções | | 1.079.842,28 | 438.777,66 | 180.522,00 | 180.522,00 | 180.522,00 | 180.522,00 | 722.088,00 | 860.307,59 | 984.315,28 | 1.088.323,16 | 1.034.146,24 |
| 0101060200 | Aterações obrigatórias de posicionamento remuneratório | | - | - | 1.805,22 | 2.707,83 | 2.707,83 | 2.707,83 | 9.928,71 | 14.404,61 | 14.764,73 | 15.133,85 | 15.512,59 |
| 0101060300 | Aterações facultativas de posicionamento remuneratório | | - | - | 1.805,22 | 1.805,22 | 1.805,22 | 1.805,22 | 7.220,88 | 9.603,08 | 9.843,15 | 10.089,23 | 10.341,46 |
| 0101060400 | Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho | | - | - | 24.130,00 | 49.980,00 | 49.980,00 | 49.980,00 | 231.070,00 | - | - | - | - |
| 0101100000 | Gratificações | | 3.481,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 3.600,00 | - | - | - | - |
| 0101110000 | Representação | | 7.586,64 | 19.461,21 | 3.857,85 | 3.857,85 | 3.857,85 | 3.857,85 | 15.431,40 | 15.585,71 | 15.741,57 | 15.898,99 | 16.057,98 |
| 0101120000 | Suplementos e prémios | | - | 743.421,35 | 232.046,39 | 230.596,39 | 233.896,39 | 242.896,39 | 929.435,56 | 943.377,09 | 957.527,75 | 971.890,67 | 986.469,03 |
| 0101130000 | Subsídio de refeição | | 168.027,86 | 173.536,72 | 56.163,49 | 56.163,49 | 59.128,87 | 61.047,63 | 234.576,72 | 234.576,72 | 234.576,72 | 234.576,72 | 234.576,72 |
| 0101140000 | Subsídios de férias e de Natal | | 491.189,43 | 540.039,98 | 314.784,49 | 314.784,49 | 309.949,66 | 309.949,66 | 624.734,16 | 624.106,17 | 643.616,75 | 653.271,00 | 663.070,05 |
| D.1.2 | Subsídios e outros benefícios | | 1.156,77 | 39.207,11 | 7.854,00 | 7.854,00 | 7.854,00 | 7.854,00 | 31.814,00 | 24.208,00 | 24.100,00 | 14.300,00 | 24.300,00 |
| 0102010000 | Gratificações variáveis ou eventuais | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | - | - |
| 0102020000 | Horas extraordinárias | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | - | - |
| 0102030000 | Alimentação e alojamento | | - | - | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 0102040000 | Ajudas de custo | | - | 9.078,89 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 0102050000 | Abono para faltas | | - | - | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 600,00 | - | - | - | - |
| 0102060000 | Formação | | 494,50 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 0102100000 | Prémios de desempenho | | 1.196,77 | 7.233,75 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 12.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 0102130000 | Outros | | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | - | - |
| 0102140000 | Outros abonos em numerário ou espécie | | 2.900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.1.3 | Seguros e Previdência Social | | 849.107,41 | 238.174,44 | 117.096,21 | 117.096,21 | 117.096,21 | 118.940,31 | 1.156.814,12 | 1.088.643,54 | 1.093.827,81 | 1.100.027,18 | 1.104.041,35 |
| 0103030000 | Subsídio familiar a crianças e jovens | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0103050001 | Causa Geral de Aposentações | | 192.783,19 | 191.316,12 | 41.980,56 | 41.980,56 | 41.980,56 | 41.980,56 | 195.951,28 | 205.740,85 | 216.036,29 | 226.638,10 | 238.180,01 |
| 0103050002 | Segurança social - regime geral | | 614.793,24 | 669.808,40 | 169.986,05 | 238.873,34 | 181.243,55 | 249.420,07 | 839.513,01 | 881.488,66 | 925.563,09 | 971.841,74 | 1.020.433,31 |
| 0103060000 | Acidentes em serviço e doenças profissionais | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0103060100 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | | 14.799,57 | 301.489,88 | 12.507,53 | 17.704,03 | 13.201,69 | 17.704,03 | 60.543,03 | 60.543,03 | 60.543,03 | 60.543,03 | 60.543,03 |
| 0103060200 | Seguros de saúde | | 46.971,63 | 50.091,92 | 14.602,50 | 15.097,50 | 15.940,00 | 15.840,00 | 60.885,00 | 60.885,00 | 60.885,00 | 60.885,00 | 60.885,00 |

| Código | Descrição | Resumo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Total | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| QUADRO VII - ORÇAMENTO DA DESPESA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EMPRESA DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Atividade de natureza operacional | 371.451,18 | 213.782,00 | 74.918,85 | 236.273,85 | 129.273,85 | 512.864,00 | 187.873,85 | 139.173,85 | 139.173,85 | 139.173,85 | 139.173,85 | 139.173,85 | 139.173,85 | 139.173,85 | 139.173,85 | 139.173,85 | 139.173,85 | 139.173,85 | 139.173,85 | 139.173,85 | 139.173,85 | 139.173,85 | |
| 010100000 | Reparação e manutenção | 511.741,18 | 213.183,50 | 74.918,85 | 218.218,45 | 129.273,85 | 512.864,00 | 187.873,85 | 139.173,85 | 139.173,85 | 139.173,85 | 139.173,85 | 139.173,85 | 139.173,85 | 139.173,85 | 139.173,85 | 139.173,85 | 139.173,85 | 139.173,85 | 139.173,85 | 139.173,85 | 139.173,85 | 139.173,85 | |
| 070107000 | Equipamento de informática | 177.115,37 | 36.367,04 | 10.073,85 | 15.573,85 | 8.573,85 | 44.956,40 | 23.173,85 | 23.173,85 | 23.173,85 | 23.173,85 | 23.173,85 | 23.173,85 | 23.173,85 | 23.173,85 | 23.173,85 | 23.173,85 | 23.173,85 | 23.173,85 | 23.173,85 | 23.173,85 | 23.173,85 | 23.173,85 | |
| 070180000 | Software informático | 212.498,39 | 145.588,96 | 63.345,00 | 219.200,00 | 60.000,00 | 461.745,00 | 149.200,00 | 149.200,00 | 149.200,00 | 149.200,00 | 149.200,00 | 149.200,00 | 149.200,00 | 149.200,00 | 149.200,00 | 149.200,00 | 149.200,00 | 149.200,00 | 149.200,00 | 149.200,00 | 149.200,00 | 149.200,00 | |
| 070109000 | Equipamento administrativo | 70.837,42 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 070113000 | Investimentos incorpóreos | | 23.965,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EMPRESA DE NATUREZA DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | Despesa com atividades financeiras | 43.783.706,90 | 78.996.097,26 | 34.148.871,44 | 22.487.218,31 | 25.778.994,84 | 34.317.873,29 | 118.686.757,99 | 113.154.596,43 | 92.264.864,19 | 53.455.164,37 | 7.465.460,00 | | | | | | | | | | | | |
| 010 | Despesa com passivos financeiros | | | 250.000,00 | 50,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100100000 | Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | 135.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100103000 | Sociedade financeira - Bancos e outras instituições financeiras | | | 24.898.871,44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA NÃO EFETIVA [5] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | Despesa com atividades financeiras | | | 250.000,00 | 50,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | Despesa com passivos financeiros | | | 250.000,00 | 50,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100100000 | Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | 250.000,00 | 50,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100103000 | Sociedade financeira - Bancos e outras instituições financeiras | | | 250.000,00 | 50,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA TOTAL [6] = [1] + [5] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SALDO GLOBAL [1] + [5] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo Primária | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo Corrente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo de Capital | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo Primário | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

QUADRO VIII - CONTRATOS

| Diagnóstico | Período Referência | 2022 | | | | | | | | | | Total | Previsão Sigefin/RS | | | | Total Previsão |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| | | 1º Trimestre | | | | | 2º Trimestre | | | | | | 30/06 | 30/09 | 30/12 | Outros | |
| | | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | Total | 30/03 | 30/06 | 30/09 | 30/12 | | | | | | | |
| Contrato Programa 2015 | 24.112.474,16 | 1.385.217,71 | 12.710,01 | 1.397.927,72 | 0,00 | 1.397.927,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.397.927,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.516.401,88 |
| Contrato Mandato Escolas e Creches 01 | 5.299.001,92 | 4.368.254,61 | 3.797.327,86 | 4.572.637,43 | 3.130.104,53 | 15.868.114,43 | 28.124.651,67 | 6.159.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.178.846,11 |
| Contrato Mandato Escolas e Creches 02 | 43.539,56 | 2.078.216,67 | 1.460.312,36 | 663.188,71 | 713.629,30 | 4.912.246,04 | 3.247.654,79 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.804.134,11 |
| Contrato Mandato Escolas e Creches 03 | 24.404,74 | 509.348,29 | 486.715,85 | 1.965.731,46 | 3.048.331,40 | 6.010.137,09 | 5.666.880,37 | 7.448.326,72 | 6.657.662,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.301.871,36 |
| Contrato Mandato Escolas e Creches 04 | 0,00 | 397.365,67 | 507.331,12 | 967.318,99 | 483.318,92 | 2.375.136,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.375.136,06 |
| Contrato Mandato Espaço Público 01 | 17.178.690,24 | 8.764.837,13 | 974.807,80 | 162.686,56 | 53.347,83 | 2.113.745,59 | 115.314,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.172.587,44 |
| Contrato Mandato Espaço Público 02 | 6.762,93 | 53.939,96 | 363.083,18 | 1.111.196,34 | 1.235.041,37 | 3.003.365,25 | 5.885.660,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.629.463,72 |
| Contrato Mandato Espaço Público 03 | 18.296,25 | 622.740,60 | 4.572,82 | 352.879,38 | 922.380,41 | 1.902.970,03 | 1.782.766,05 | 959.390,47 | 797.135,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.712.546,65 |
| Contrato Mandato Centros de Saúde e Outros Equipamentos 01 | 8.484.736,08 | 8.237.988,05 | 5.433.514,05 | 3.303.855,18 | 4.498.455,42 | 21.273.832,71 | 7.882.047,53 | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.867.486,96 |
| Contrato Mandato Centros de Saúde e Outros Equipamentos 02 | 131.258,46 | 1.963.378,53 | 1.432.800,69 | 2.594.696,55 | 3.491.833,60 | 9.522.798,57 | 10.964.039,29 | 9.978.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.466.287,99 |
| Contrato Mandato Centros de Saúde e Outros Equipamentos 03 | 0,00 | 717.341,52 | 860.645,87 | 860.645,87 | 860.645,87 | 3.027.578,08 | 600.562,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.345.476,08 |
| Contrato Mandato Centros de Saúde e Outros Equipamentos 04 | 0,00 | 644.599,94 | 218.488,94 | 356.855,13 | 410.586,40 | 1.630.542,41 | 2.645.840,12 | 5.282.230,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.558.991,06 |
| Contrato Mandato Habitação 01 | 6.816.360,16 | 9.210.480,46 | 4.583.199,15 | 8.480.740,00 | 11.754.119,94 | 34.028.609,70 | 37.991.765,67 | 54.105.503,53 | 28.480.828,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.138.641,90 |
| Contrato Mandato Habitação 02 | 0,00 | 1.501.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.502.442,00 | 1.012.091,00 | 210.138,00 | 210.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.052.218,00 |
| Contrato Mandato Habitação 03 | 0,00 | 5.802,29 | 0,00 | 78.875,84 | 140.222,07 | 225.800,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Contrato Programa 2021 - Subsidio à Exploração | 0,00 | 7.500.000,00 | 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 | 0,00 | 7.500.000,00 |
| Contrato Programa 2022 - Subsidio à Exploração | 0,00 | 1.875.000,00 | 1.875.000,00 | 1.875.000,00 | 1.875.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500.000,00 |
| Contrato Programa 2023 - Subsidio à Exploração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 |
| Contrato Programa 2024 - Subsidio à Exploração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900.000,00 |
| Contrato Programa 2025 - Subsidio à Exploração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.100.000,00 |
| Contrato Programa 2026 - Subsidio à Exploração | 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 | 0,00 | 0,00 | 7.300.000,00 |
| Contrato Programa IHRU/RS | 0,00 | 280.900,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 328.300,00 | 327.400,00 | 610.115,00 | 751.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.890.520,00 |
| Total | 67.115.504,10 | 34.523.138,62 | 21.962.355,98 | 25.699.843,97 | 34.097.865,96 | 116.512.412,62 | 113.807.298,25 | 113.102.131,10 | 51.912.704,37 | 8.173.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326.845.528,10 |



MINUTAS CONTRATOS PROGRAMA

4



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

CONTRATO-PROGRAMA SRU/2022

Entre:

O MUNICÍPIO DE LISBOA, representado pelo Senhor Presidente, Carlos Manuel Félix Moedas, 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, XXXXXXXXXXXX, de ora em diante designada por **SRU**;

Considerando que:

- A) A SRU é uma empresa local de promoção de desenvolvimento local e regional que tem por 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 pela Câmara Municipal;
 - B) O objeto social e atividade prosseguida pela SRU revestem-se, assim, de natureza manifestamente não comercial;
 - C) O artigo 26.º dos Estatutos da SRU define que a Empresa celebrará com o MUNICÍPIO contratos-programa onde se definirão, nomeadamente, as funções de desenvolvimento económico e local que lhe cabe desempenhar, bem como o montante das participações a que terá direito em contrapartida das obrigações assumidas;
 - D) O Plano de 2022, apreciado pela Câmara em ____ de ____ de 2022, prevê que a SRU será incumbida de promover um conjunto de intervenções de reabilitação urbana
-



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

na área de reabilitação urbana de Lisboa referentes aos seguintes eixos prioritários das Grandes Opções do Plano para a Cidade 2022/2026: Habitação a Renda Acessível de iniciativa pública, Escolas e Creches, Centros de Saúde e outros equipamentos sociais e espaço público, quantificado para o ano de 2022 em 109.009.057,99€

- E) Para tanto, e atento o propósito de incumbir a SRU da promoção da totalidade do ciclo de vida das intervenções de reabilitação urbana – projeto, fiscalização e empreitada, foram celebrados entre o MUNICÍPIO e a SRU, contratos de prestação de serviços na modalidade de Mandato, para a promoção das referidas intervenções de reabilitação urbana;
 - F) O MUNICÍPIO é acionista único da SRU e a empresa desenvolve toda a sua atividade no desempenho das funções que lhe foram confiadas pelo MUNICÍPIO, pelo que aos referidos contratos é aplicável o disposto no n.º 1 do artigo 5.º-A do Código dos Contratos Públicos;
 - G) Em observância do disposto nos n.º 2 e 3 do artigo 36.º do Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local e das Participações Locais, o preço a inscrever nos contratos de mandato a celebrar entre o MUNICÍPIO e a SRU corresponderá exclusivamente aos custos que venham a ser efetivamente suportados pela SRU com a contratação de projetos, empreitadas, fiscalização e prestações conexas, na sequência dos correspondentes procedimentos de contratação pública que promoverá para concretização das intervenções de reabilitação urbana de que é incumbida pelo MUNICÍPIO, correspondendo exclusivamente aos preços de mercado resultantes dos referidos procedimentos;
 - H) Nos termos do n.º 1 do artigo 50.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, “As entidades públicas participantes devem celebrar contratos-programa com as respetivas empresas locais de promoção do desenvolvimento local e regional onde se defina a missão e o conteúdo das responsabilidades de desenvolvimento local e regional assumidas.”;
 - I) O Plano de 2022, apreciado pela Câmara em ___ de _____ de 2022, prevê que o exercício da missão e responsabilidades referidos no Considerando A) sejam objeto de um Contrato-Programa e que tenham como contrapartida uma comparticipação pública de 7.500.000,00 €;
-



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

- J) 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 Contrato-Programa e o respetivo valor do subsídio à exploração a receber pela SRU (Anexo I);
- K) Em ___ de _____ de 2022, a Assembleia Municipal de Lisboa aprovou a celebração de um Contrato-Programa com a SRU para o ano de 2022;
- L) O encargo financeiro decorrente do presente Contrato tem enquadramento orçamental na rubrica S11.00, económica 05.01.01.01.02, com inscrição na ação do Plano A2.P002.06 – Reabilitação Urbana SRU, e tem o compromisso sequencial n.º ____ para 2022;

É celebrado o presente Contrato-Programa SRU/2022, de ora em diante designado por “Contrato-Programa”, 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
Objeto e Missão

1. No âmbito do seu objeto social a SRU tem como missão 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 pela Câmara Municipal.
2. Cabe à SRU, no âmbito da sua área de intervenção, o desenvolvimento das operações de reabilitação urbana previstas no Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, sem prejuízo das competências previstas no n.º 1 do artigo 45.º e nas alíneas a) e c) a e) do n.º 1 do artigo 54.º, daquele diploma legal, serem exercidas pelo MUNICÍPIO.
3. A SRU prestará ao MUNICÍPIO os serviços de promoção das intervenções de reabilitação urbana que este lhe venha a determinar, ao abrigo de contratação específica, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 36.º Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local e das



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

Participações Locais.

4. As intervenções de reabilitação urbana a que se refere o número anterior respeitarão à reabilitação urbana de espaço público, infraestruturas e edifícios na área de intervenção da SRU e na área de reabilitação urbana de Lisboa.
5. Cada uma das operações e intervenções de reabilitação urbana de que a SRU venha a ser encarregue corresponderá a um objetivo sectorial da empresa, representando o seu compromisso com a promoção do desenvolvimento municipal.

Cláusula Segunda
Princípios Orientadores

A SRU desenvolverá a sua atividade observando os seguintes princípios orientadores:

- a) Responsabilização na prossecução do interesse público municipal;
- b) Envolvimento e comprometimento da estrutura e colaboradores na concretização dos objetivos da empresa;
- c) Implementação de práticas e ferramentas para otimização de recursos e processos e modernização da atividade administrativa;
- d) Desenvolvimento de procedimentos de contratação pública amplamente concorrenciais;
- e) Atuação transparente robustecendo os instrumentos de reporte e informação ao Município.

Cláusula Terceira
Subsídio à exploração

Como contrapartida pelo exercício das incumbências identificadas na Cláusula 1ª, o MUNICÍPIO acorda com a SRU a atribuição de um subsídio à exploração no montante de 7.500.000,00€ (sete milhões e quinhentos mil euros).



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

1. O subsídio à exploração referido no número anterior será transferido do MUNICÍPIO para a SRU em quatro prestações, com a seguinte periodicidade:
 - a) Primeira prestação até 15 de fevereiro;
 - b) Segunda prestação até 30 de abril;
 - c) Terceira prestação até 31 de julho;
 - d) Quarta prestação até 31 de outubro.
2. No caso de o custo efetivo ser inferior aos valores apresentados no número 1 da presente Cláusula, a diferença será utilizada como contrapartida pelo exercício das mesmas incumbências no ano de 2023 e, se for caso disso, nos seguintes.

Cláusula Quarta
Indicadores de Eficácia

Os seguintes indicadores medem a eficácia do exercício das incumbências e, consequentemente, do cumprimento dos objetivos sectoriais previstos no número 5 da Cláusula 1^a:

- a) Muito Eficaz – Conclusão das atividades até às datas planeadas ou com um atraso não superior a 1 mês;
- b) Eficaz – Conclusão das atividades até um trimestre após as datas planeadas;
- c) Ineficaz – Conclusão das atividades em datas posteriores a um trimestre após as datas planeadas, salvo se este atraso não for imputável à SRU, caso em que a execução se classificará como Eficaz.

Cláusula Quinta
Indicadores de Eficiência

Os seguintes indicadores medem a eficiência do exercício das incumbências e, consequentemente do cumprimento dos objetivos sectoriais previstos no número 5 da Cláusula 1^a:

- a) Muito Eficiente – Executar o conjunto das atividades utilizando recursos financeiros totais não superiores a 90% dos valores planeados;
 - b) Eficiente – Executar o conjunto das atividades utilizando recursos financeiros com uma diferença total para mais não superior a 15% dos valores planeados;
-



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

- c) Ineficiente – Executar as atividades utilizando recursos financeiros com uma diferença total para mais superior a 15%, dos valores planeados, salvo se o desvio não for imputável à SRU, caso em que a execução se classificará como Eficiente.

Cláusula Sexta
Alterações

Qualquer alteração a este Contrato-Programa apenas será válida e eficaz se constar de documento escrito aprovado e assinado por ambas as Partes.

Cláusula Sétima
Obrigações

As Partes obrigam-se a cumprir as obrigações assumidas neste Contrato-Programa, observando-se no restante as disposições legais em vigor.

Cláusula Oitava
Produção de efeitos

O Contrato-Programa entra em vigor na data da notificação ao MUNICÍPIO da declaração de conformidade e vigora até à concretização do seu objeto.

Cláusula Nona
Parecer do Fiscal Único

O Parecer do Fiscal Único sobre o valor da comparticipação pública constitui o Anexo I do Contrato-Programa, dele fazendo parte integrante.



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

Feito em Lisboa, aos ___ dias do mês de _____ do ano 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, E.M., S.A.

Presidente do Conselho de Administração

XXXXXXXXXX



PARECER DO FISCAL ÚNICO

5