



RELATÓRIO DE GESTÃO 2024

#Coimbra,
the right
place to be.

Documentos de Prestação de Contas do Exercício de 2024

Câmara Municipal de Coimbra

Miguel Fonseca

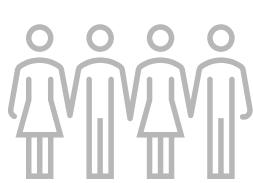


CÂMARA MUNICIPAL
COIMBRA

Recursos Humanos

#Coimbra,
the right
place to be.

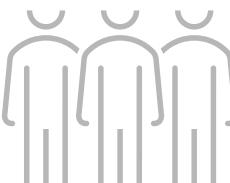
2075 Trabalhadores/as (△86 face a 2023)



203 Novos/as
Trabalhadores/as



62,8% Emprego
Feminino



37,2% Emprego
Masculino



92,5% Trabalhadores/as
Contrato a Tempo
Indeterminado (1920)



23 Acordos de mobilidade
(intercarreiras e
intercategorias)



66 Trabalhadores/as
Portadores/as de
Deficiência



2545 Trabalhadores/as
Participantes em 236
Ações de Formação



66 estágios
(44 áreas de formação)

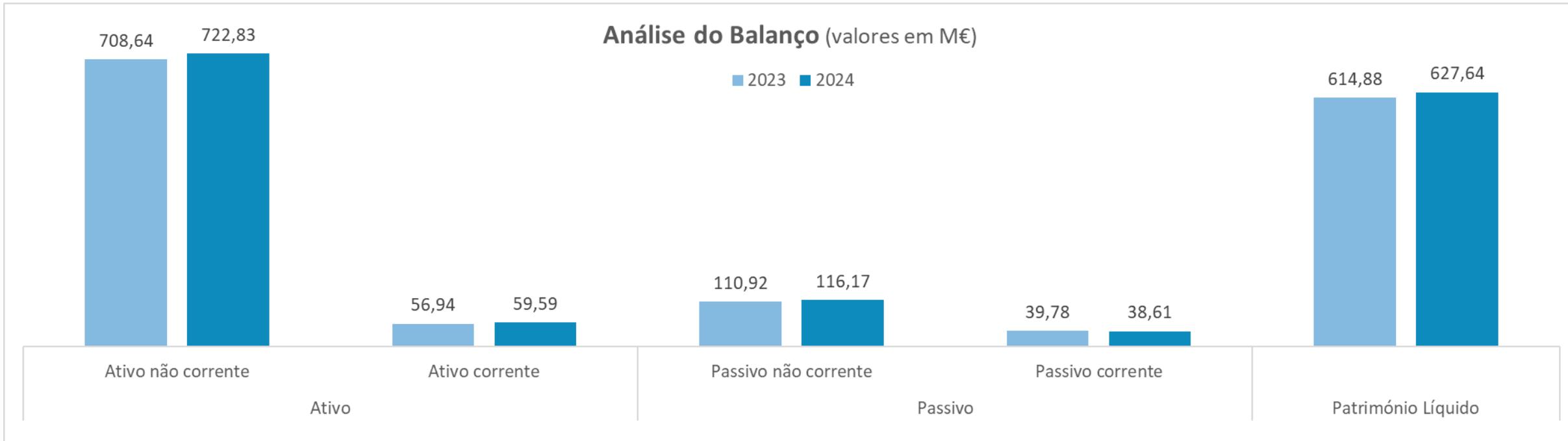
Distribuição dos efetivos por antiguidade

Ano/ Antiguidade	Género	Sem Antiguidade (a)	Até 5 anos	5 a 9 anos	10 a 14 anos	15 a 19 anos	20 a 24 anos	25 a 29 anos	30 a 34 anos	35 ou mais anos	Total
2023	M	6	134	57	10	106	178	94	69	134	788
	F	8	289	90	30	150	232	182	92	128	1201
	T	14	423	147	40	256	410	276	161	262	1989
2024	M	7	147	61	9	70	181	105	62	131	773
	F	8	405	102	22	126	191	222	101	125	1302
	T	15	552	163	31	196	372	327	163	256	2075
Variação 2023/2024	T	1	129	16	-9	-60	-38	51	2	-6	86

(a) Chefe de Gabinete, Adjuntos/Secretários dos Gabinetes de Apoio à Presidência/Vereação e chefe de serviço de administração escolar

Análise Financeira

#Coimbra,
the right
place to be.

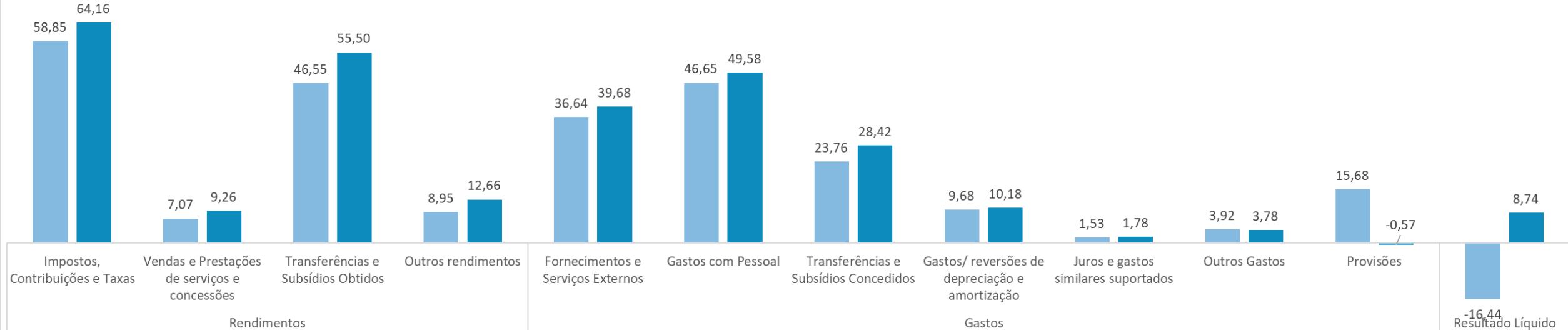


Análise Financeira

#Coimbra,
the right
place to be.

Análise da Demonstração de Resultados (valores em M€)

2023 2024

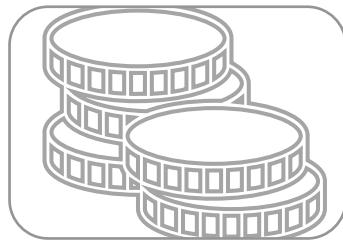


Δ 16,6%
Rendimentos

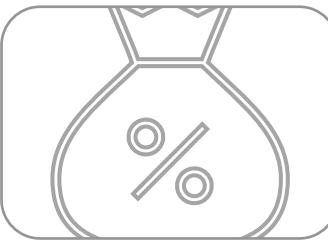
▽ 3,6%
Gastos

Indicadores Económico-Financeiros

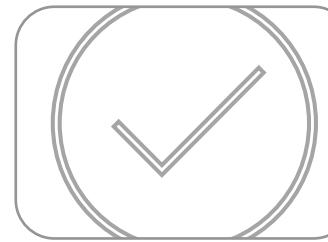
#Coimbra,
the right
place to be.



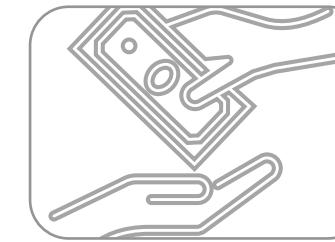
Meios Libertos
18,22 M€
(+9,95 M€)



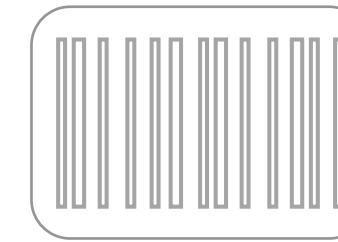
Liquidez Geral
154,4%
(+11%)



Autonomia Financeira
80,2%

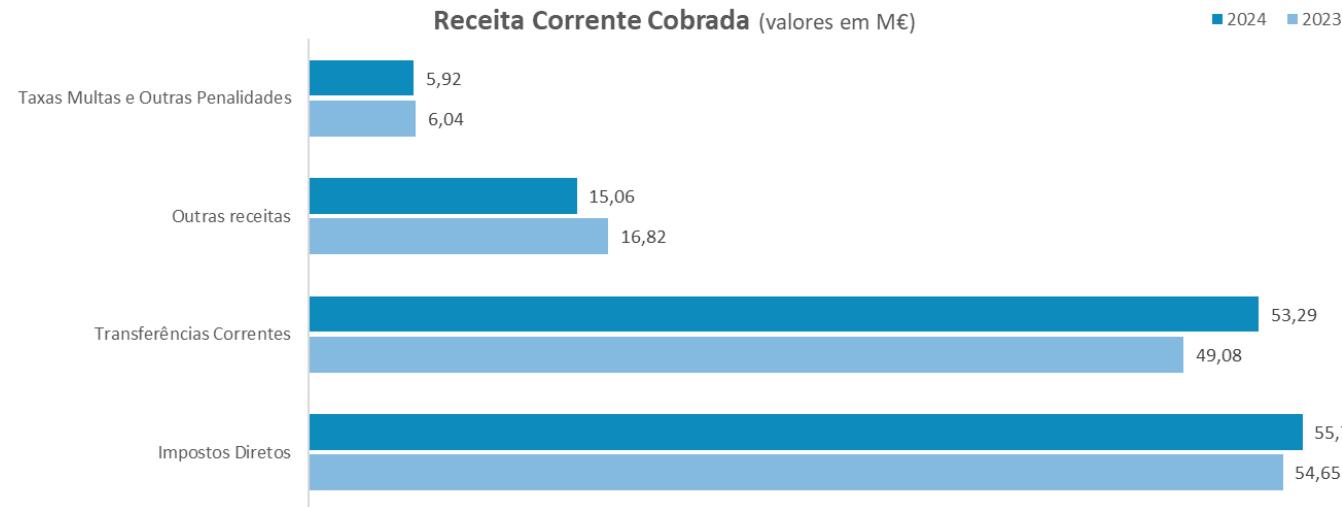


Capacidade de
endividamento
28,7M€



PMP Fornecedores
63 dias
(- 4 dias)

Análise Orçamental | Receita



Receita Cobrada | 160,86M€

Taxa de Execução

Receita total | 93%

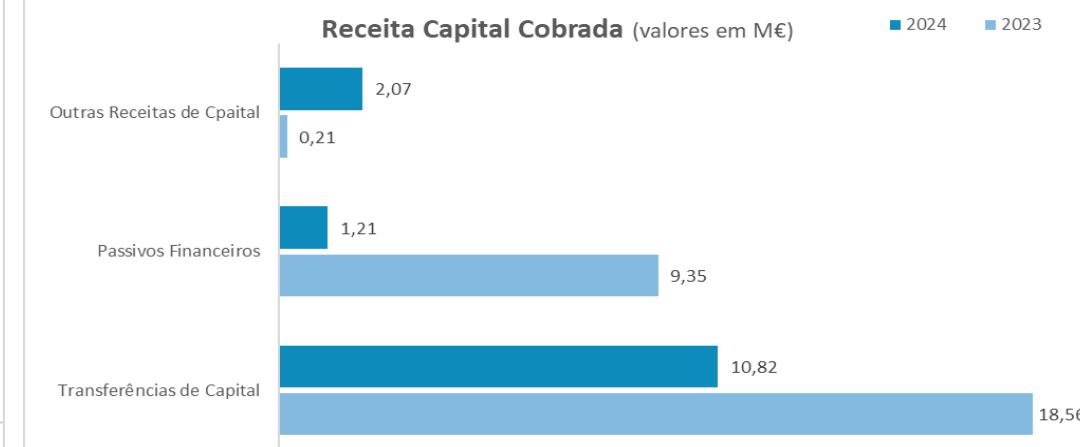
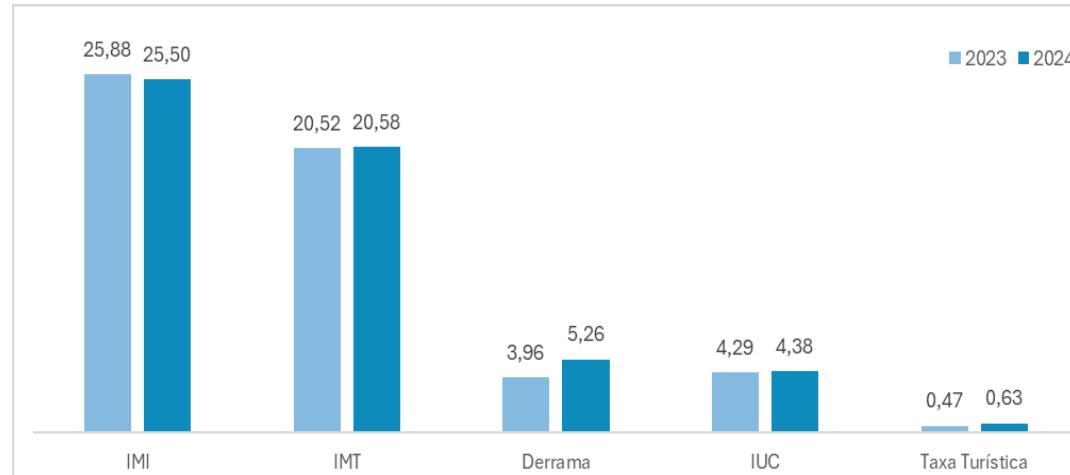
(Δ 1 p.p.)

Receita Corrente | 93%

(▽ 6 p.p.)

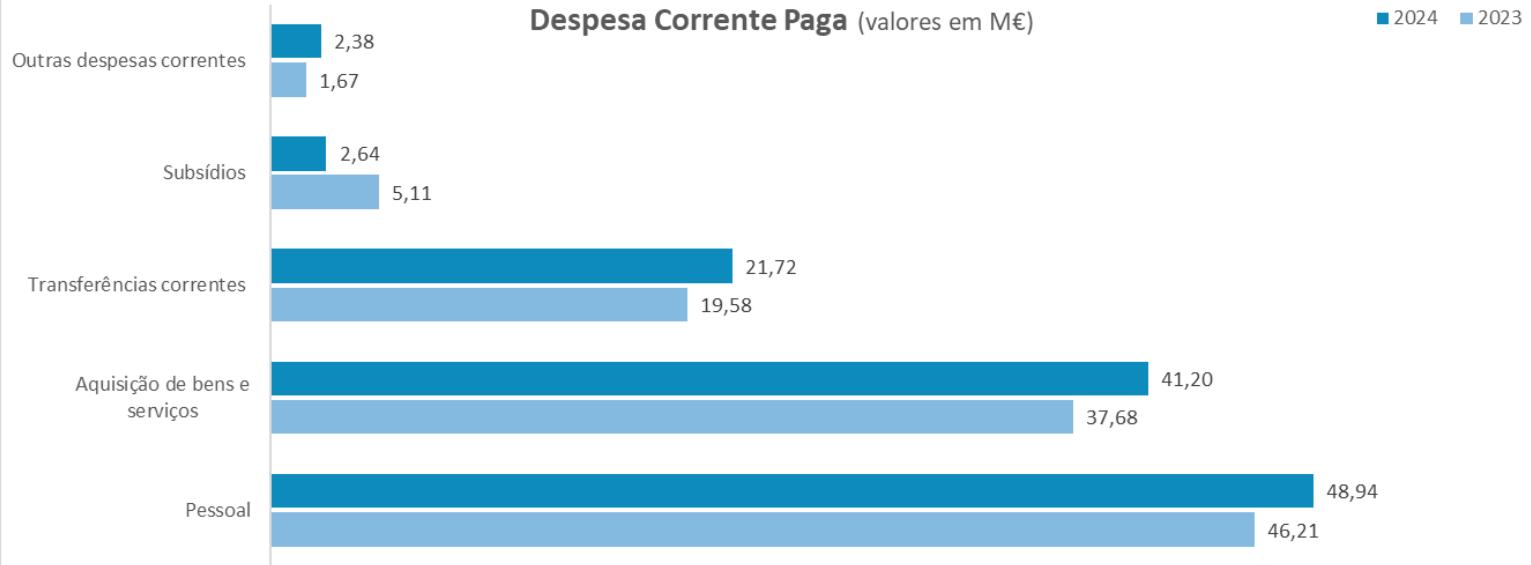
Receita Capital | 81%

(Δ 11 p.p.)



Análise Orçamental | Despesa

#Coimbra,
the right
place to be.



Despesa Paga | 147,96M€

Taxa de Execução

Despesa total | 85%

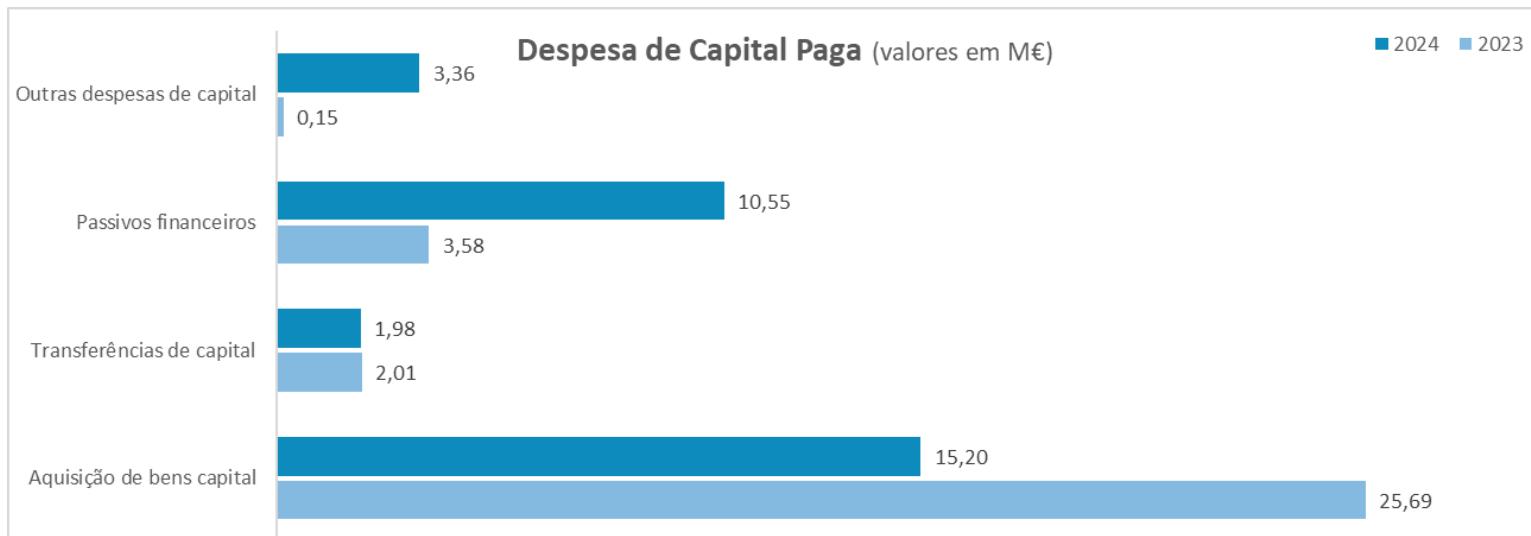
(Δ 3.p.p.)

Despesa Corrente | 88%

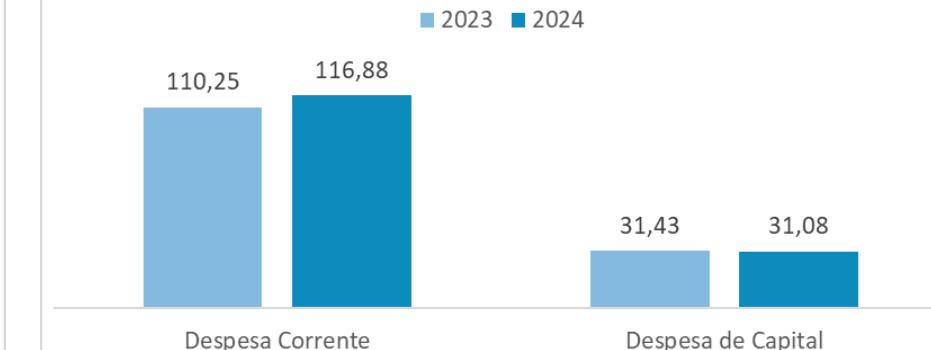
(▽2 p.p.)

Despesa Capital | 77%

(Δ 13 p.p.)

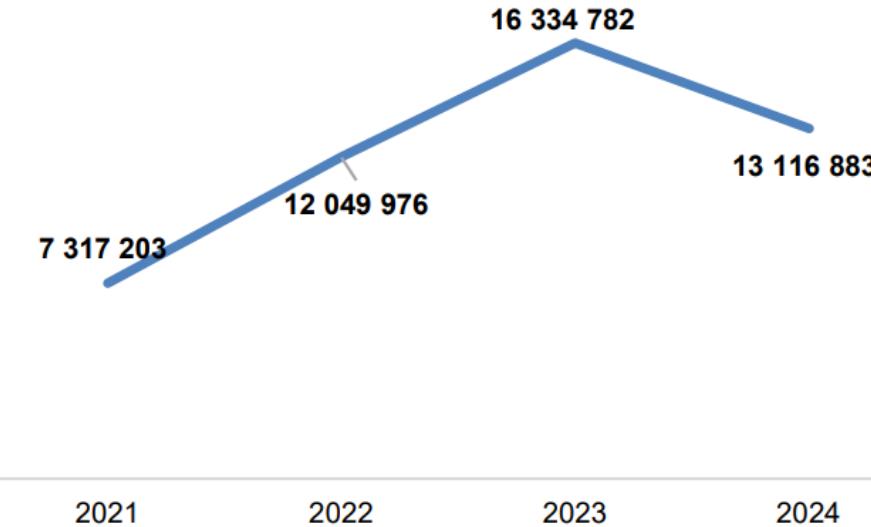


Despesa por pagamentos (valores em M€)



Evolução da Poupança Corrente

Unid.: euro	
Resultado Orçamental	2024
Receita corrente cobrada	129 992 158
Despesa corrente paga	116 875 276
Poupança corrente	13 116 883
Receita capital cobrada	30 867 010
Despesa capital paga	31 080 220
Saldo capital	-213 210
Receita total cobrada	160 859 168
Despesa total paga	147 955 496
Saldo gerência anterior	16 679 898
Saldo para gerência seguinte	12 903 672



Regra do Equilíbrio Orçamental

		Unid.: euro			
		Receita Bruta Corrente Orçada (Ano)	Despesa Corrente Orçada (Ano)	Média das amortizações de Emp. MLP (a)	Diferença
		(1)	(2)	(3)	(1) ≥ (2) + (3)
Novo conceito de equilíbrio da RFAEI					
Orçamento inicial	2024	155 169 795	138 910 440	3 664 286	12 595 069
Orçamento após Modificações Orçamentais *	2024	160 777 484	145 427 243	3 664 286	11 685 955
<hr/>					
		Receita Bruta Corrente Cobrada (Ano)	Despesa Corrente paga (Ano)	Amortizações pagas de Emp. MLP (a)	Diferença
		(1)	(2)	(3)	(1) ≥ (2) + (3)
Execução	2024	129 992 158	116 875 276	4 247 812 ^(a)	8 869 070

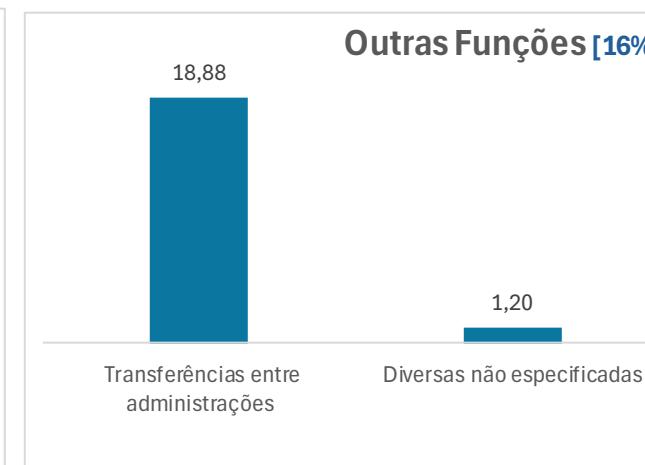
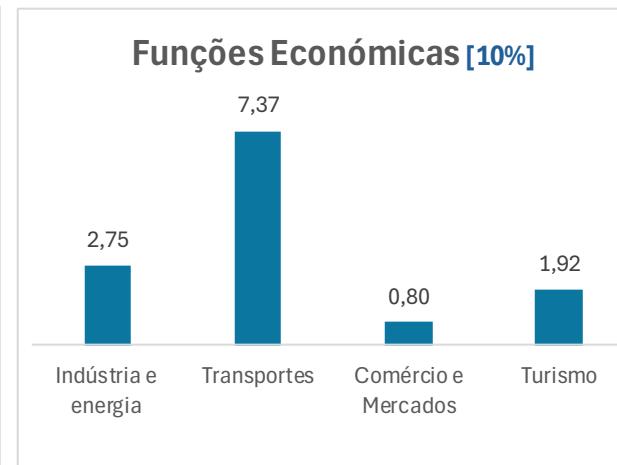
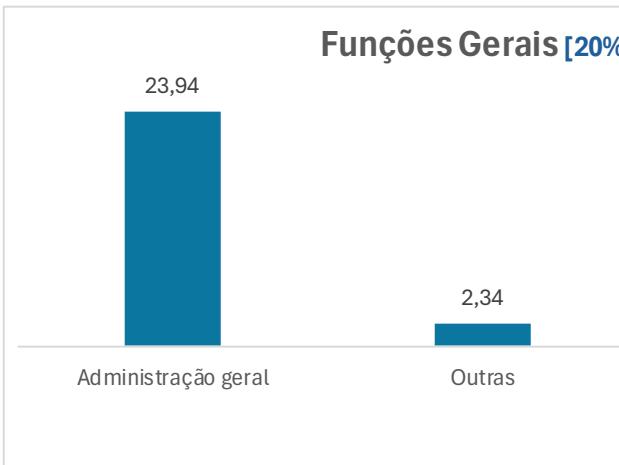
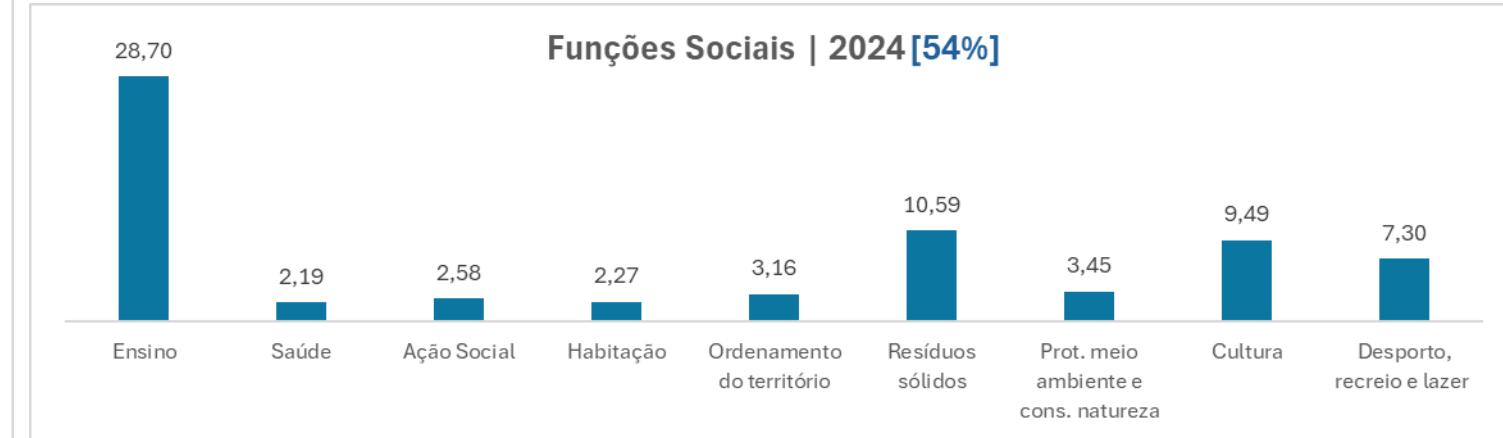
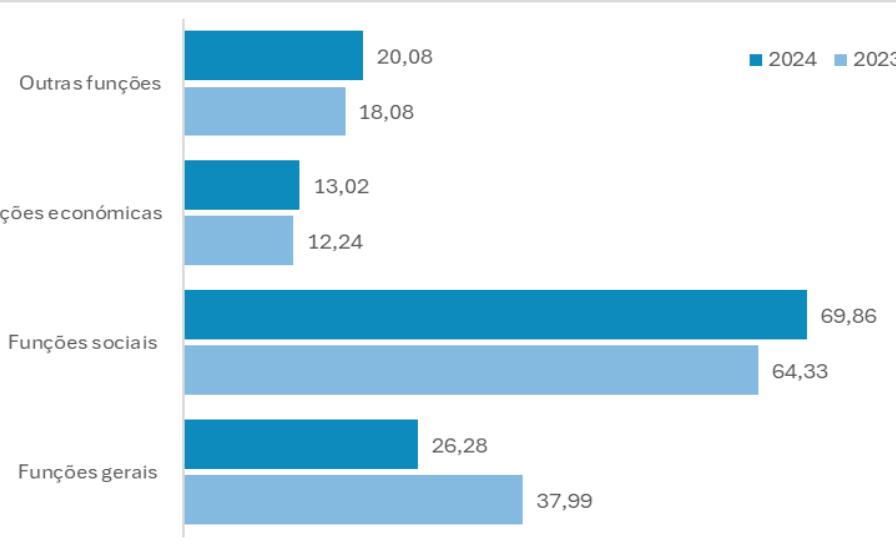
* Inclui reforço igual ao da despesa corrente na Revisão
de incorporação do saldo da gerência anterior

Margem do Equilíbrio Orçamental

(a) não inclui o valor da amortização extraordinária do processo de renegociação do empréstimo da "Construção do Estádio Municipal de Coimbra – Euro 2004", contratualizado com o banco "Dexia Credit Local Customer Service" no valor de 6.306.306,23 €

Distribuição dos Custos por Funções

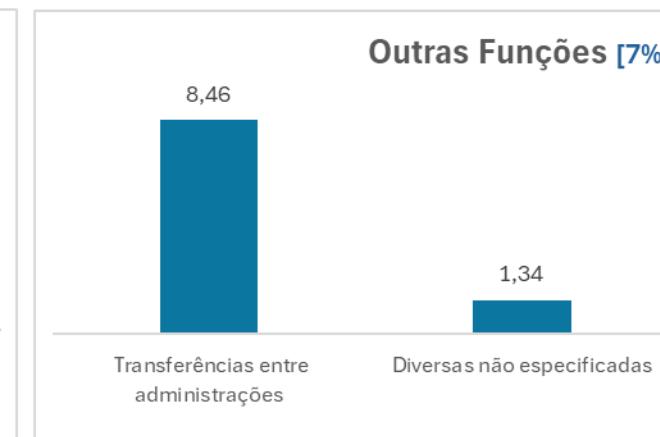
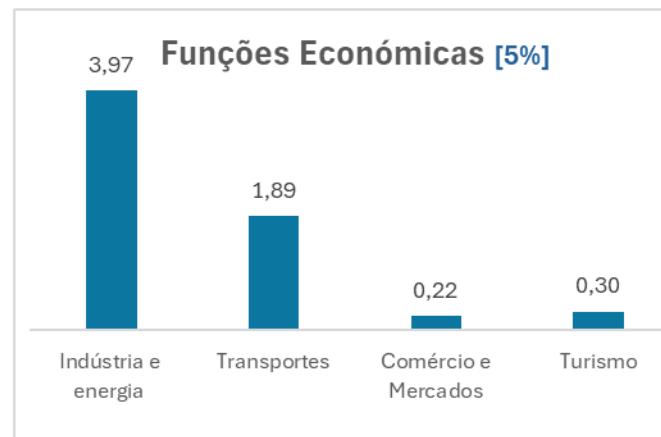
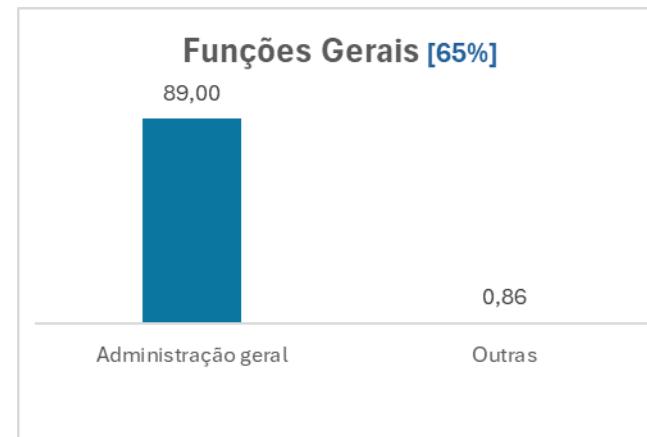
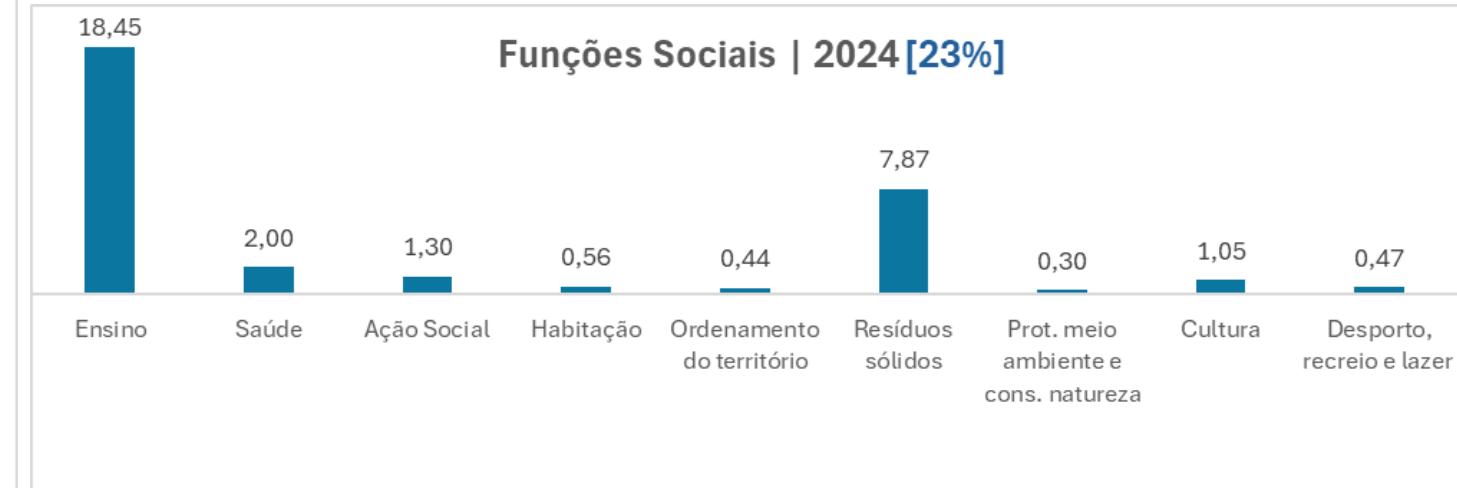
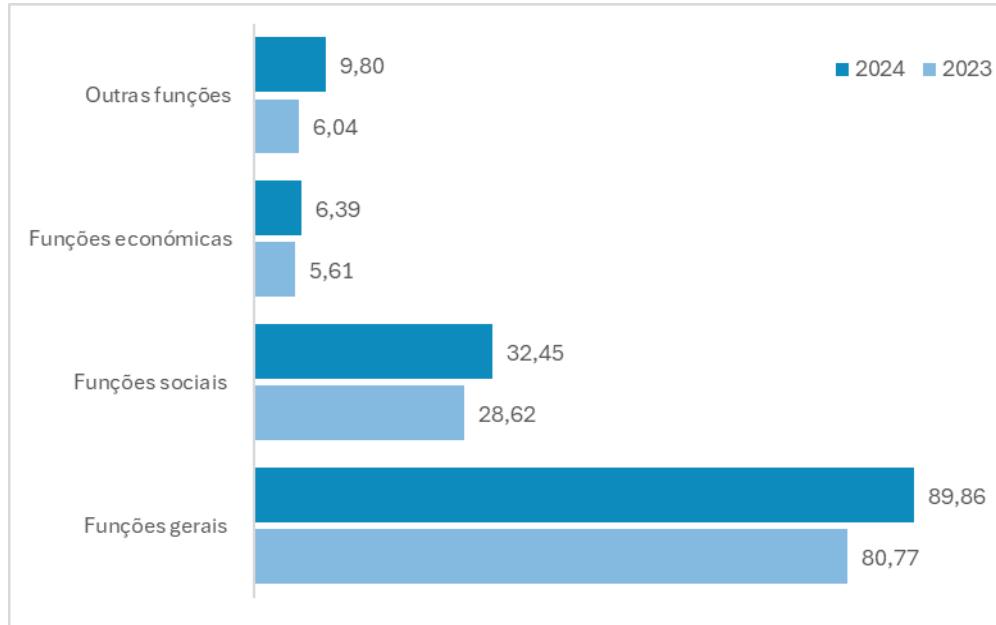
(2024, valores em M€)



Distribuição dos Rendimentos por Funções

#Coimbra,
the right
place to be.

(2024, valores em M€)



CÂMARA MUNICIPAL
COIMBRA

Execução das GOP

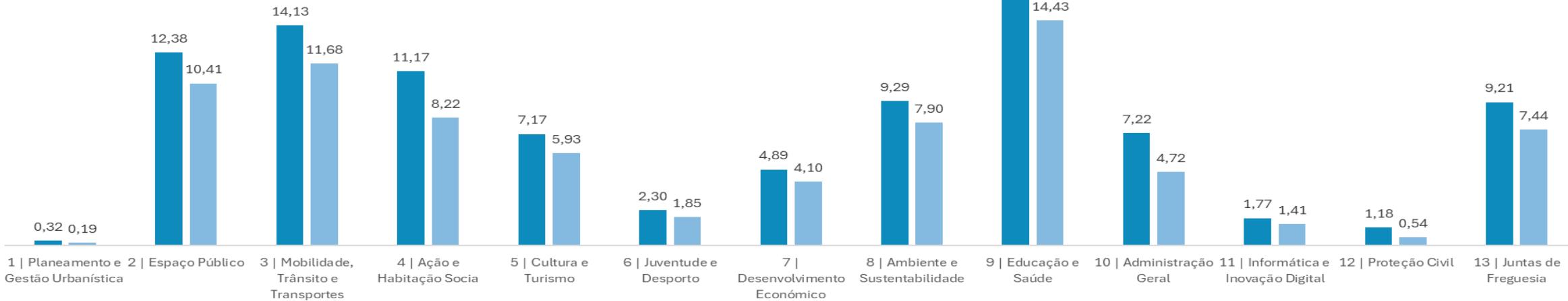
	Tx de Execução Orçamento
1 Planeamento e Gestão Urbanística	60%
2 Espaço Público	84%
3 Mobilidade, Trânsito e Transportes	83%
4 Ação e Habitação Socia	74%
5 Cultura e Turismo	83%
6 Juventude e Desporto	81%
7 Desenvolvimento Económico	84%
8 Ambiente e Sustentabilidade	85%
9 Educação e Saúde	80%
10 Administração Geral	65%
11 Informática e Inovação Digital	80%
12 Proteção Civil	46%
13 Juntas de Freguesia	81%
Total	80%

Fontes de Financiamento das GOP

Fonte de Financ. GOP	2021		2022		2023		2024	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Financiamento Próprio	39 721 041	52,7	44 492 868	62,3	33 714 317	41,7	40 012 382	50,8
Financiamento Alheio								
Total	35 703 659	47,3	26 974 030	37,7	47 055 839	58,3	38 818 535	49,2
Empréstimos	4 901 621	6,5	1 420 092	2,0	3 046 723	3,8	1 212 188	1,5
Subsídios e Comparticipações	30 802 038	40,8	25 553 938	35,7	44 009 116	54,5	37 606 348	47,7
Total	75 424 700	100,0	71 466 898	100,0	80 770 157	100,0	78 830 918	100,0

(valores em M€)

■ Dotação definida ■ Valor pago



Cofinanciamentos



Projetos candidatados a fundos europeus e do OE
51 (+10)

Projetos (e reprogramações) aprovados a fundos europeus, do OE e outros
56 (+21)

Pedidos de pagamento efetuados
24 (-17)

Comparticipações da UE para financiamento de Projetos de Investimento **10,3 M€**

GOP: contributo para os ODS



#Coimbra,
the right
place to be.

Muito obrigado pela atenção!

