



ORÇAMENTO 2019

PARA A CIDADE DE LISBOA



Lisboa, 20 de dezembro de 2018

AGENDA

1

OPÇÕES POLÍTICAS A DESTACAR

2

SITUAÇÃO FINANCEIRA A 30/6/2018

3

EIXOS DO PROGRAMA DE GOVERNO DA CIDADE

4

ORÇAMENTO MUNICIPAL EM NÚMEROS (2019)

- ❑ Crescimento do Investimento para as Pessoas
- ❑ Consolidação da 1ª Posição na Política Fiscal e Tributária da AML
- ❑ Responsabilização dos ‘co-cidadãos’
- ❑ Diminuição Acentuada da Dívida/Contencioso
- ❑ Valorização dos Trabalhadores e do Trabalho

INVESTIMENTO EM NÍVEIS MÁXIMOS

2018	2019	Δ (VARIAÇÃO)
352 M€	507 M€	+ 44%

INVESTIMENTO NA HABITAÇÃO

2019

CML*

Privado

99,7 M€

7,4 M€

Até 2021

(desde 2017)

CML*

Privado

316,2 M€

448,7 M€

122,4 M€

367,6 M€



Sem expressão orçamental

Habitação MunicipalConstrução Nova; Reabilitação;
Manutenção

INVESTIMENTO EM MOBILIDADE



- **Fundo de mobilidade urbana/CARRIS**
 - + 150 Novos Autocarros
 - + 200 Tripulantes (Motoristas e Guardas de Freio)

Alargamento de Oferta

Redução Tarifária do Passe Único

Inclusão

Integração

- **+ 40 Kms de Rede Ciclável**

CARRIS 29 M€
+
Rede Ciclável 12,3 M€

INVESTIMENTO NO PLANO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL



Plano Geral de
Drenagem

31M€



Higiene Urbana

25,6M€



Espaços Verdes e
Parques Urbanos

24,3M€

INVESTIMENTO no Programa *Escola Nova*



- Alargamento da confecção local nas escolas (**67%**)
- Intervenções em 2018 = **17**
- Intervenções a iniciar em 2019 = **9**

28,8M€



em Manuais Escolares

5,5 M€



na Construção de Creches

4,8 M€

COMPETITIVIDADE, INOVAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA



3 M€



20,3 M€

- IMI mais baixo da AML (mínimo 0,3%)

DEVOLUÇÃO ANUAL AOS CONTRIBUINTES = **67 M€**

1ª Posição

- IRS - Maior Devolução aos Municípios da AML (taxa=2,5%)

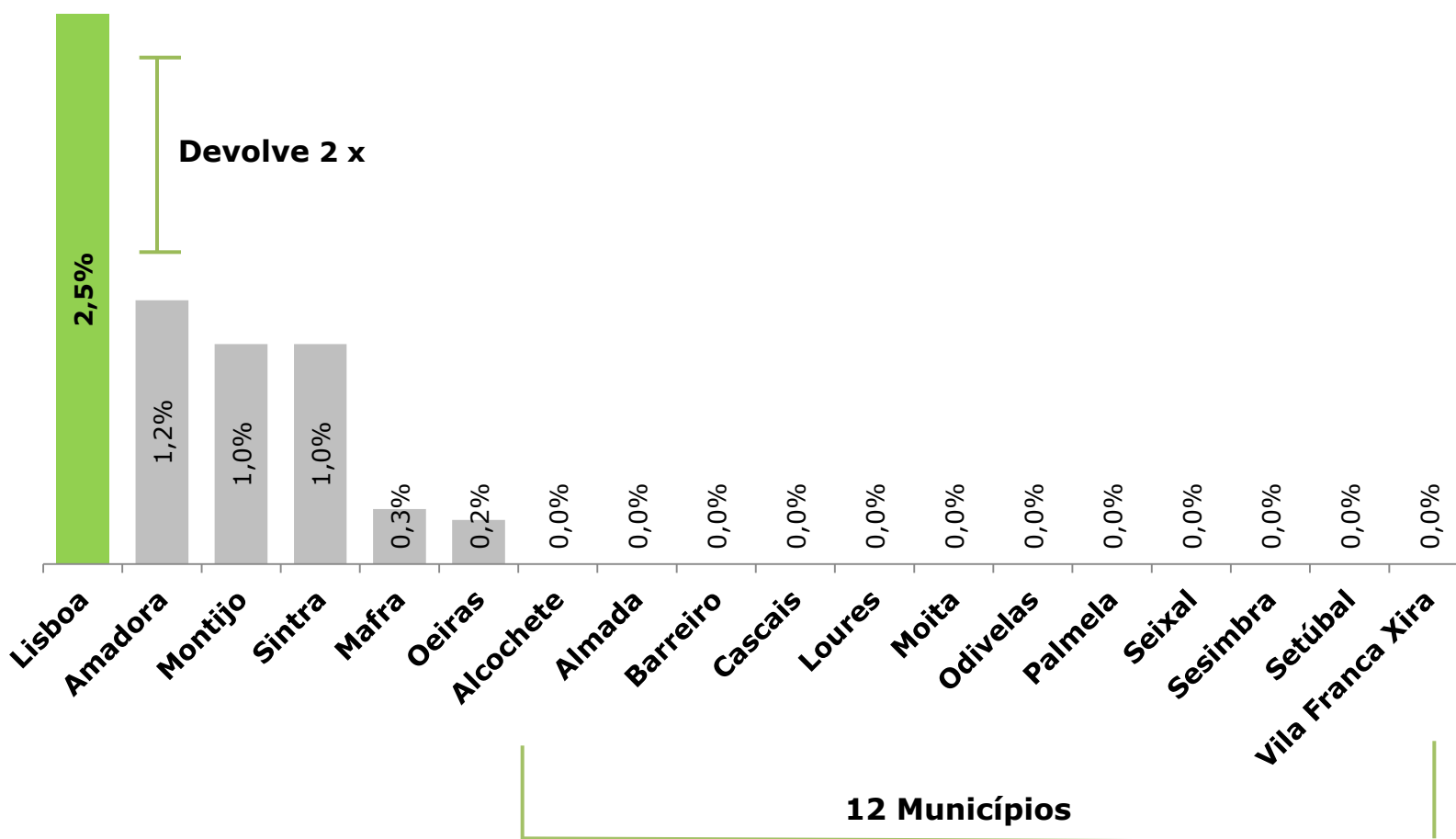
DEVOLUÇÃO ANUAL AOS CONTRIBUINTES = **32.4 M€**

1ª Posição

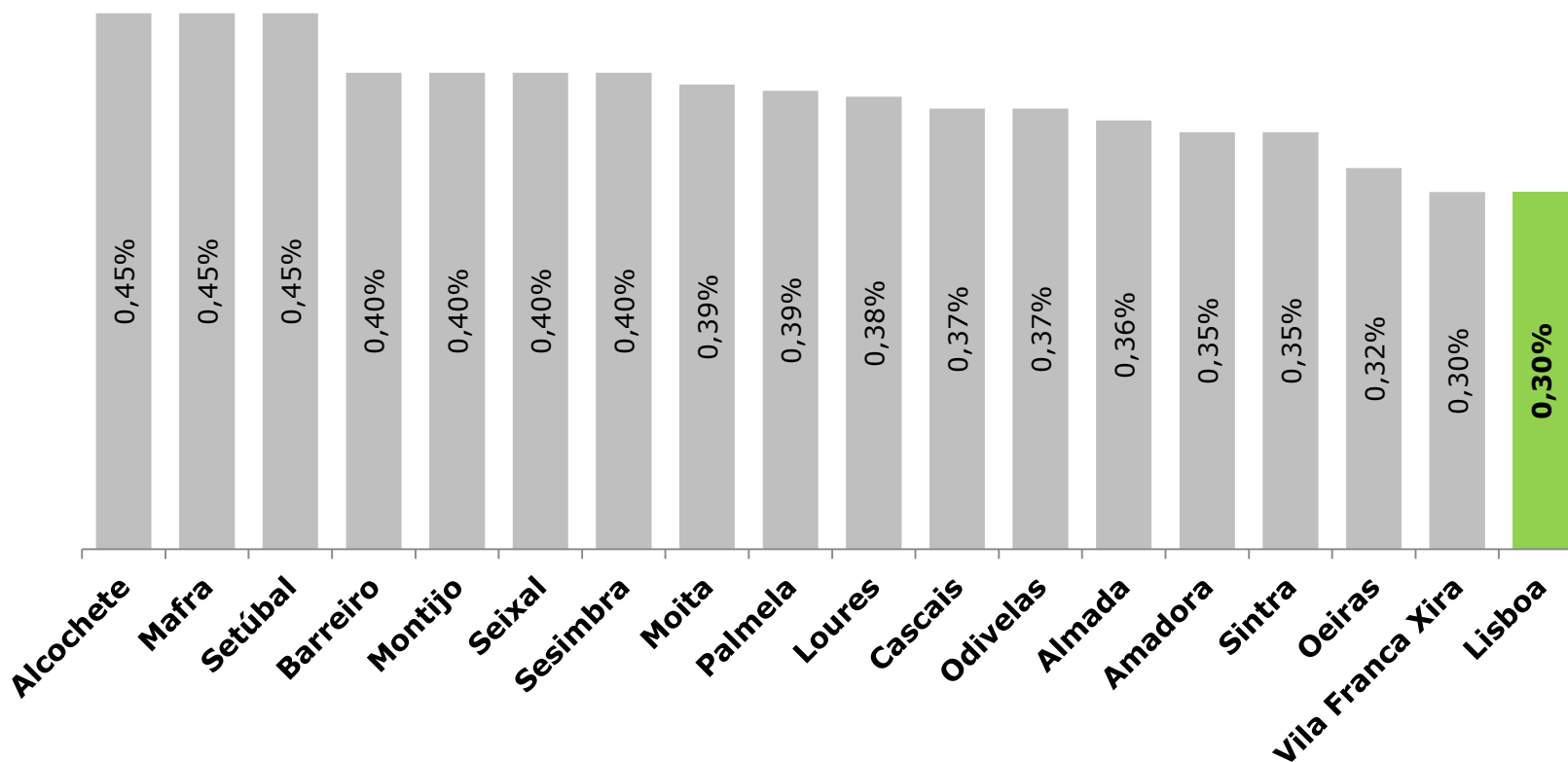
- Tarifas de saneamento e resíduos urbanos mais baixas da AML

1ª Posição

IRS – Maior Benefício Municipal às Famílias na AML (Ano 2018)

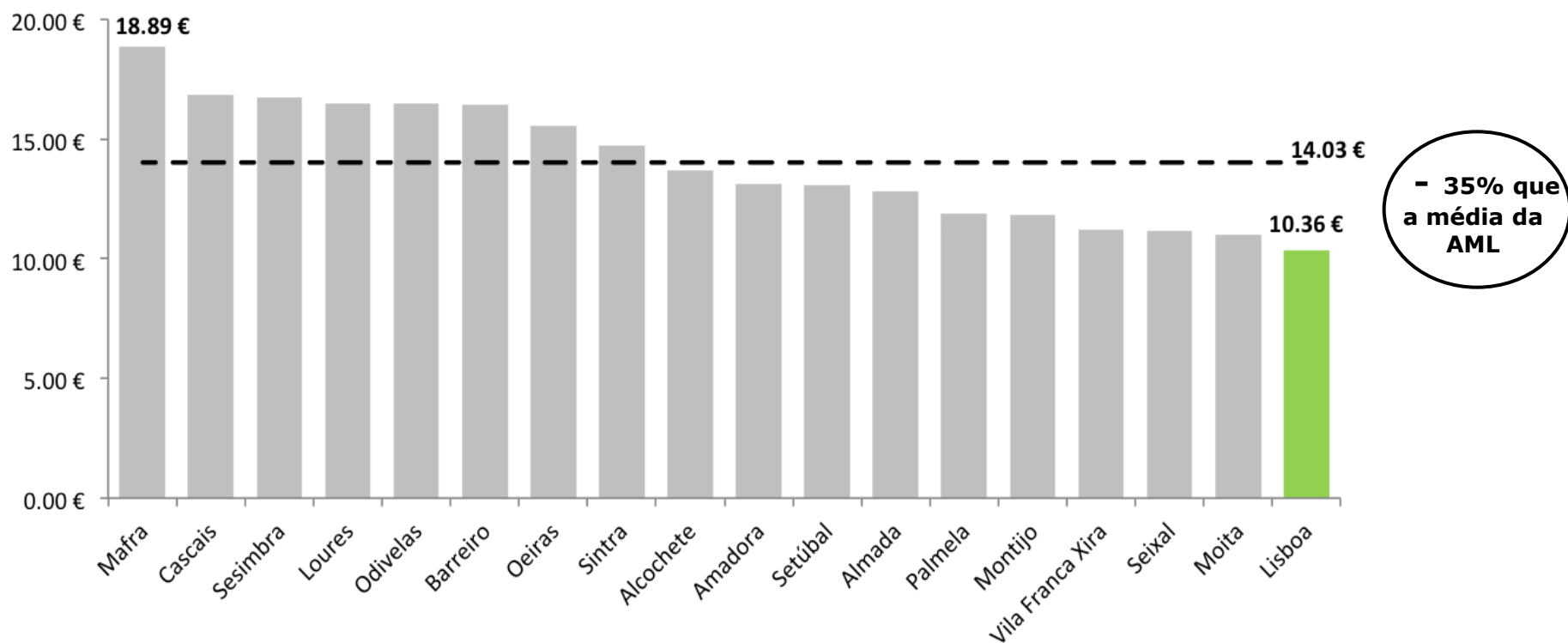


IMI – Taxa Mais Baixa para as Famílias na AML (Ano 2018)



TARIFAS SANEAMENTO E RESÍDUOS URBANOS – Mais Competitivas

(Valor mensal para consumo médio 10m^3 - Ano 2018)



TAXA TURÍSTICA*2€ /Dormida*

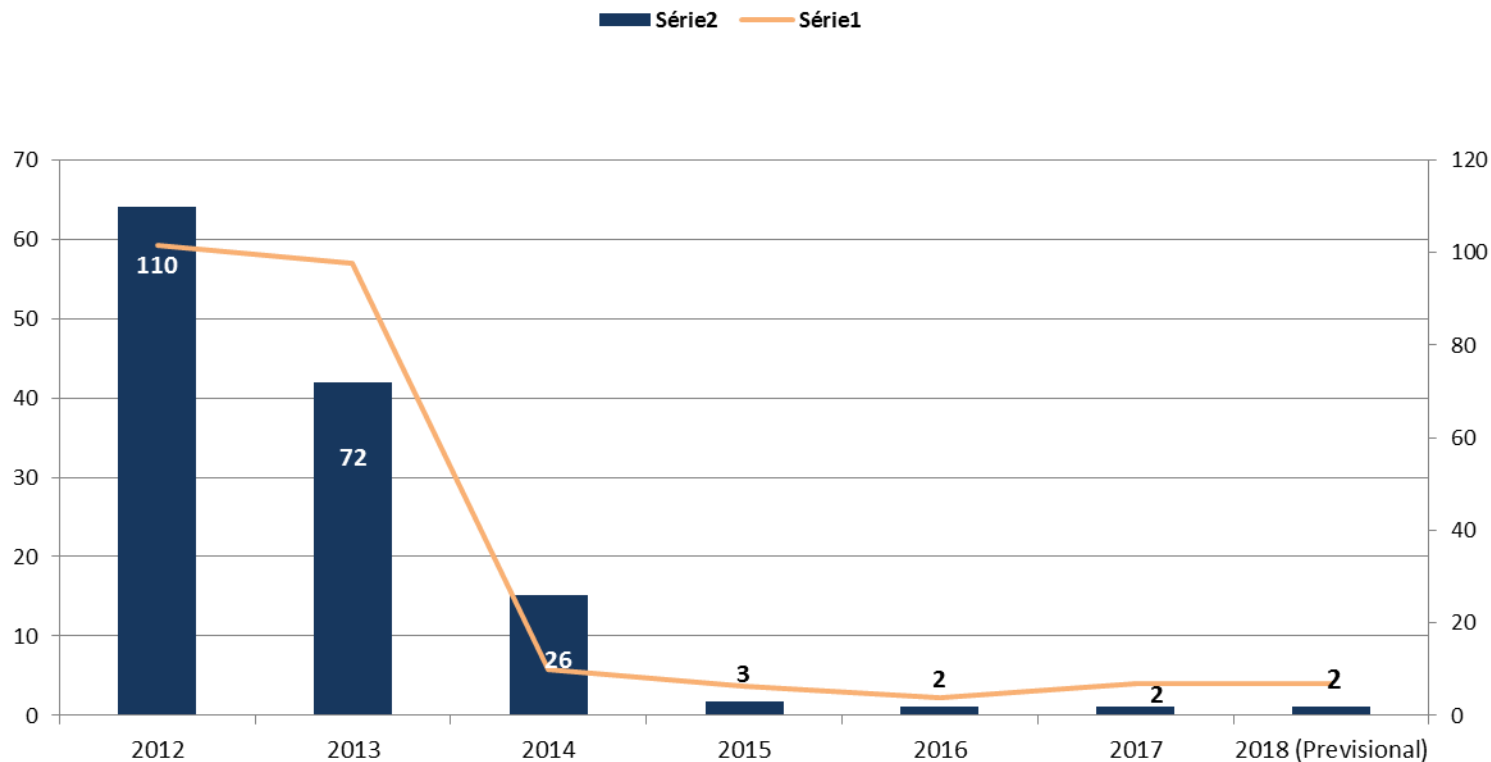
2018	2019	Δ (2018-2019)	$\Delta(\%)$
14,5 M€	36,5 M€	+ 22 M€	152%

● Equipamentos e promoção turística

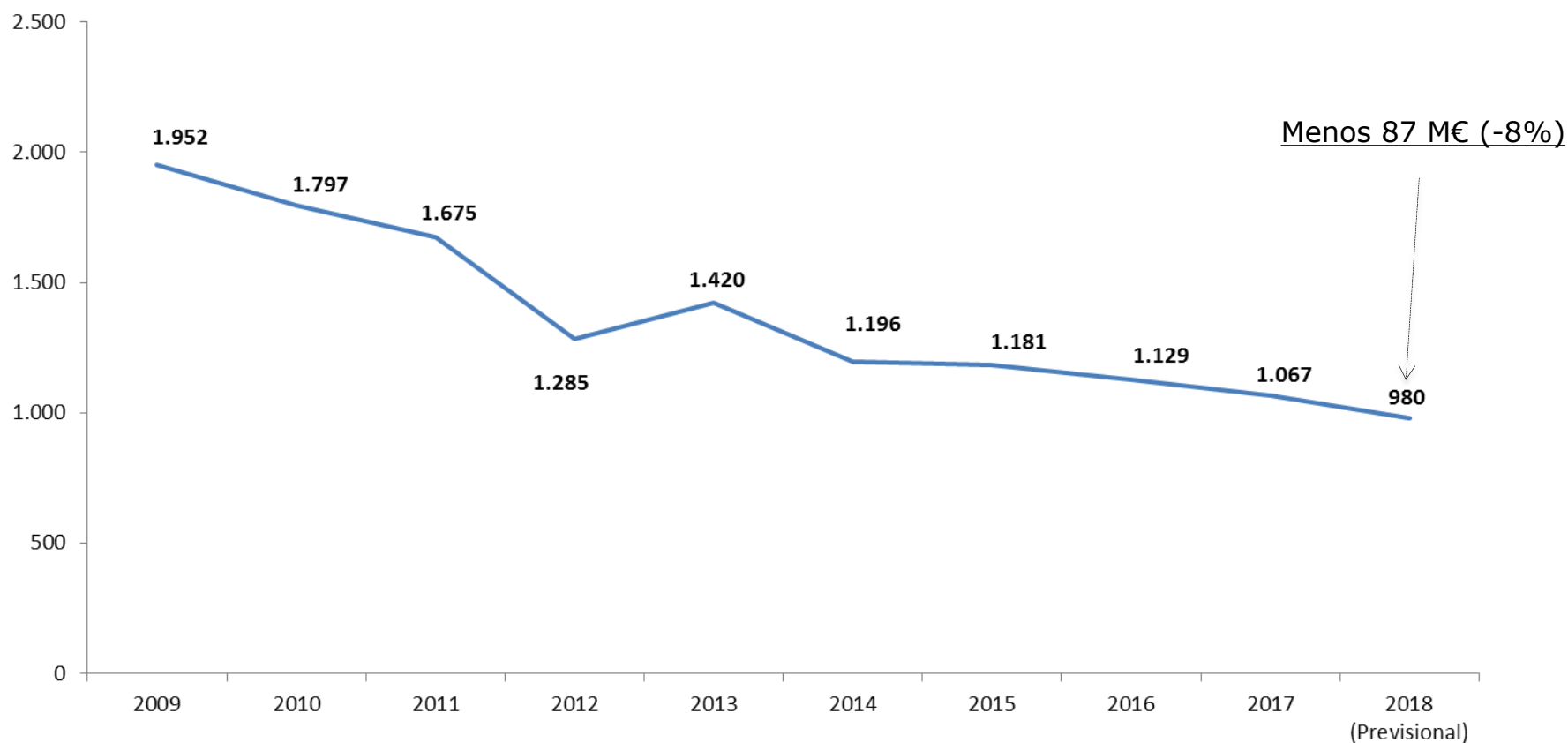
● Reforço da estrutura de cidade

- Mobilidade e transportes
- Higiene Urbana
- Segurança

DÍVIDA A FORNECEDORES E PMP – MÍNIMOS ESTÁVEIS



EVOLUÇÃO DO PASSIVO TOTAL (M€)



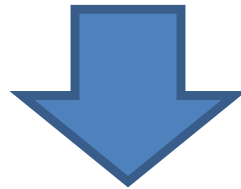
MAIS FAVORÁVEL ÀS EMPRESAS

+

Derrama - Isenção para volume de negócios < 150.000€

+

Derrama - Isenção para atividades de restauração e pequeno comércio



VALOR DE DERRAMA DEVOLVIDO ÀS EMPRESAS 4,5 M€

REDUÇÃO DA DÍVIDA E GESTÃO DAS CONTINGÊNCIAS

- + **Amortização Corrente da Dívida = 67,1 M€**
- + **Reserva de Contingência = 124 M€**

- Renovação do mapa de pessoal: abertura de 29 concursos externos e 5 concursos internos
- Valorização dos trabalhadores: 37 procedimentos de Mobilidade intercarreiras
- Estabilidade no emprego: Integração de precários
- Descongelamento das carreiras

**4,5 M€**

- Edifícios e Equipamentos

**COI
1,8 M€****EPIs
1,4 M€****Edifícios
14 M€**

DADOS DE BALANÇO – INDICADORES DE DESEMPENHO

Indicador	31/12/2017	30/06/2018	Variação
PMP	2 dias	3 dias	+ 1 dia
Passivo total	1.066,4 M€	1.011M€	- 55,4 M€
Dívida legal a fornecedores	4 M€	3,2 M€	- 0,8 M€
Dívida legal	483,6 M€	447,0 M€	- 36,6 M€
Margem de endividamento	145,4 M€	135,4 M€	-10 M€
Autonomia financeira	67,1%	67,8%	+0,7%
Solvabilidade financeira	203,5%	210,7%	+ 7,2%

EMPRESAS MUNICIPAIS - EBITDA (Result. antes depreciações, juros e impostos)

Entidade	30/06/2017	30/06/2018	
CARRIS	5,4 M€	2,5 M€	Resultados Positivos
EGEAC	1,4 M€	2,4 M€	Resultados Positivos
EMEL	3,7 M€	1,7 M€	Resultados Positivos
GEBALIS	1,8 M€	0,5 M€	Resultados Positivos
SRU	0,2 M€	0,1 M€	Resultados Positivos

A

Melhorar a qualidade de vida e o ambiente

B

Combater exclusões, Defender direitos

C

Dar força à economia

D

Afirmar Lisboa como Cidade Global

E

Governança Aberta, Participada e Descentralizada

1	Programa Renda Acessível	[108,9 M€]
2	Habitação Municipal	[36,9 M€]
3	Fundo para a Mobilidade Urbana/CARRIS	[29 M€]
4	Espaços Verdes e Parques Urbanos	[24,4 M€]
5	PGDL	[31 M€]
6	Higiene Urbana	[25,6 M€]
7	Rede Ciclável	[12,3 M€]

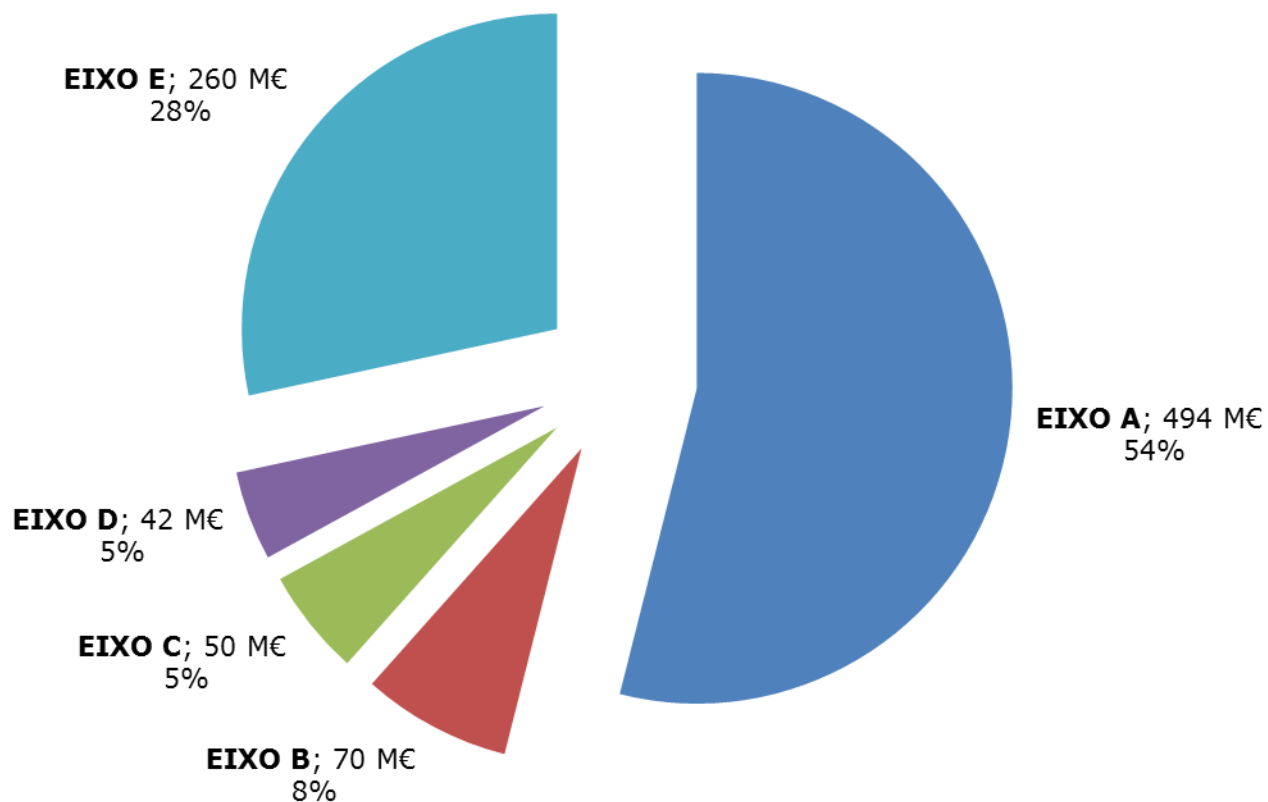
- | | | |
|---|---------------------------|-----------|
| 1 | Programa Escola Nova | [28,8 M€] |
| 2 | Programa Escola Inclusiva | [1 M€] |
| 3 | Ação social escolar | [11,2 M€] |
| 4 | Manuais Escolares | [5,5 M€] |
| 5 | Creches | [4,8 M€] |

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | <i>Hub Criativo do Beato</i> | [20,3M€] |
| 2 | Promoção Mercados e Comércio Tradicional | [2,2M€] |
| 3 | Investimentos Fundo Desenvolvimento Turístico | [15,5M€] |
| 4 | <i>Web Summit</i> | [3 M€] |

- 1 Promoção e eventos culturais [16,7 M€]
- 2 Requalificação de equipamentos culturais [11,2 M€]
- 3 Nova Feira Popular [5,7 M€]
- 4 Programa Municipal Acolhimento Refugiados [1,4 M€]

- | | | |
|---|--|-----------|
| 1 | Reserva de Contingência | [124 M€] |
| 2 | Reforma Administrativa | [75,2 M€] |
| 3 | Orçamento Participativo | [3,3 M€] |
| 4 | Requalificação Instalações e Serviços Municipais | [14 M€] |

SÍNTESE DA DESPESA GLOBAL



RECEITAS ORÇAMENTADAS (2018 vs. 2019)

RECEITAS	2018	2019	Δ (2018-2019)	$\Delta(\%)$
CORRENTES	689,4 M€	775,8 M€	86,4 M€	14,7 %
CAPITAL	122 M€	366,7 M€	244,7 M€	200,6 %
TOTAL	811,4 M€	1.142,5 M€	331,1 M€	40,8 %

- Aumento da R. Corrente: IMT e TMT
- Aumento R. Capital: Hasta do Terreno de Entrecampos
- Estimativa prudente da receita

DESPESA DEFINIDA ORÇAMENTADA (2018 vs. 2019)

DESPESAS	2018	2019	Δ (2018-2019)	$\Delta(\%)$
CORRENTES	533 M€	636,5 M€	130,5 M€	19,4 %
CAPITAL	278,4 M€	506,0 M€	277,6M€	81,8 %
TOTAL	811,4 M€	1.142,5 M€	331,1M€	40,8 %

- Aumento das despesas correntes: R. Contingência
- Aumento das despesas de capital: Investimento estrutural e R. Contingência

DESPESAS GLOBAL = DEFINIDA + NÃO DEFINIDA (2019)

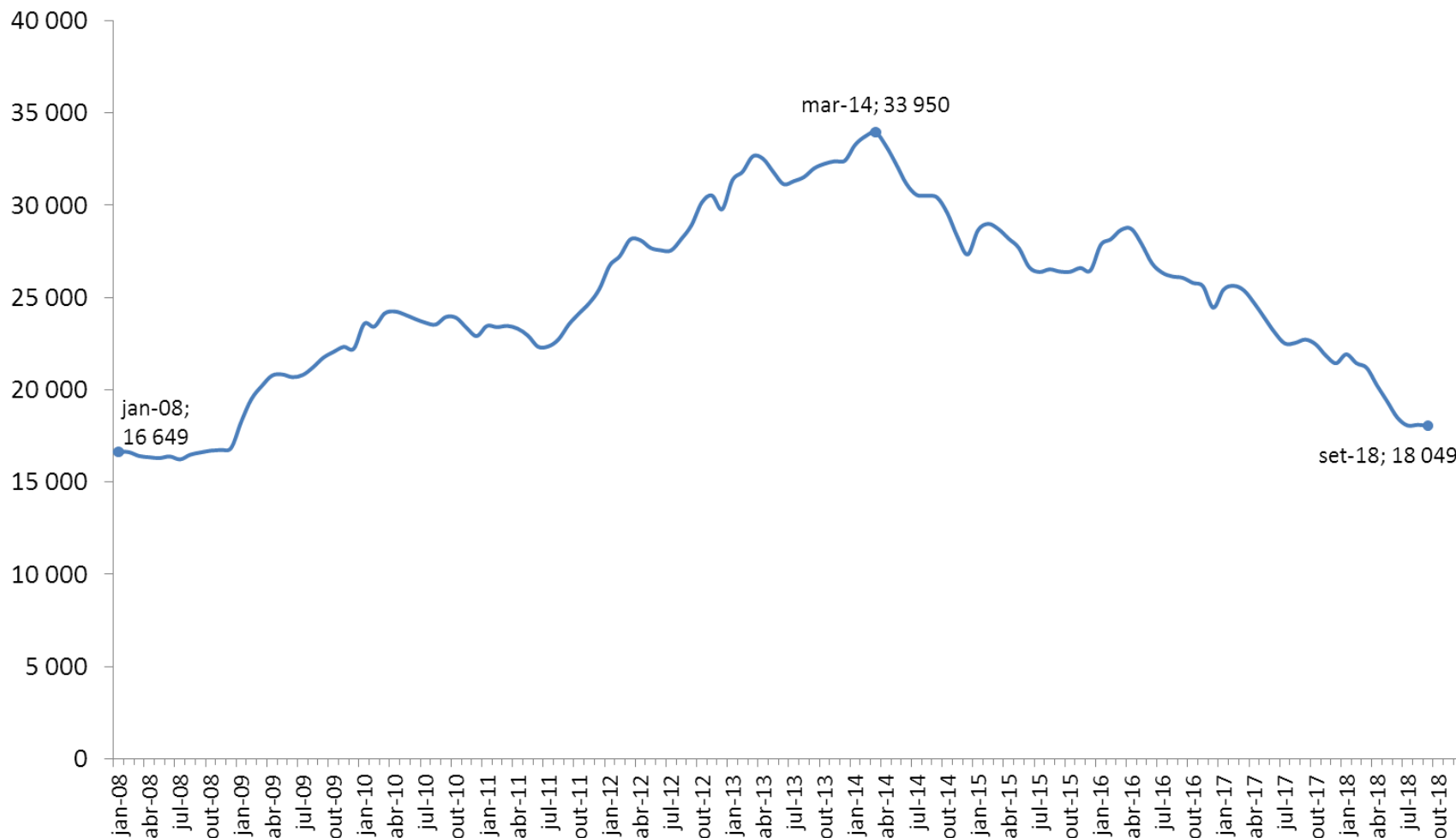
DESPESAS	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	TOTAL
CORRENTES	636,5 M€	43,2 M€	679,7 M€
CAPITAL	506,0 M€	86,4 M€	592,4 M€
TOTAL	1 142,5 M€	129,6 M€	1.272,1 M€

ORÇAMENTO CONSOLIDADO (2019)

Entidade	2018	2019	Δ (%)
CML	1.099 M€	1.272 M€	15,7%
CARRIS	126 M€	142 M€	12,7%
SRU	16 M€	30 M€	87,5%
EMEL	48 M€	55 M€	14,6%
EGEAC	27 M€	32 M€	18,5%
GEBALIS	32 M€	34 M€	6,2%
Σ Agregado	1.348 M€	1.565 M€	16,1%
<i>Ajustes consolidação</i>	-66 M€	-92 M€	40,9%
Total Consolidado	1.282 M€	1.483 M€	15,7%

Lisboa das Pessoas

A Cidade está melhor - Criação de emprego



Fonte: IEFP, Desemprego Regsitado por Concelhos, Estatísticas Mensais

Nº DESEMPREGADOS INSCRITOS NOS CENTROS DE EMPREGO (MENSAL) EM LISBOA



ORÇAMENTO 2019

PARA A CIDADE DE LISBOA

