

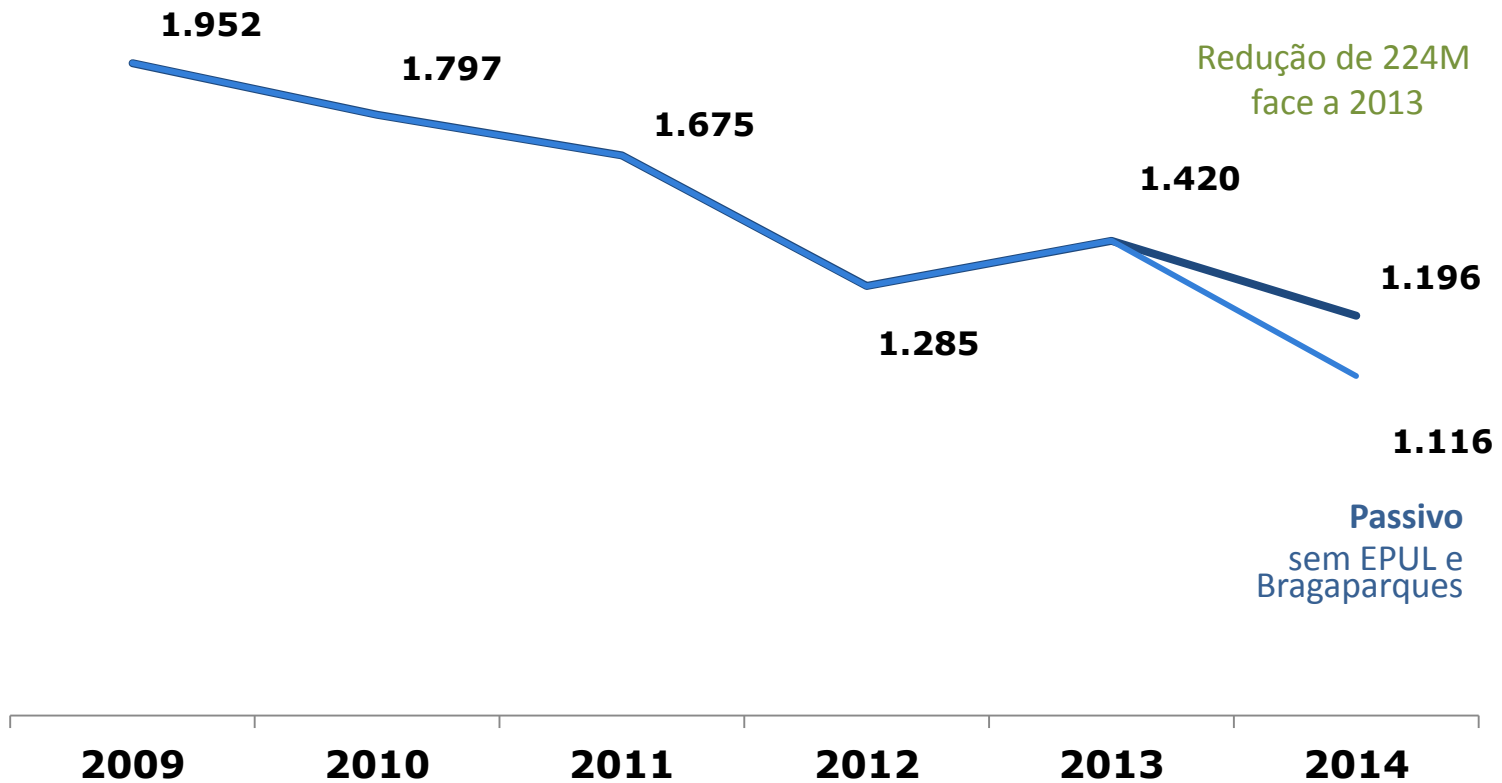


CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
Relatório e Contas - 2014

20 de Abril de 2015

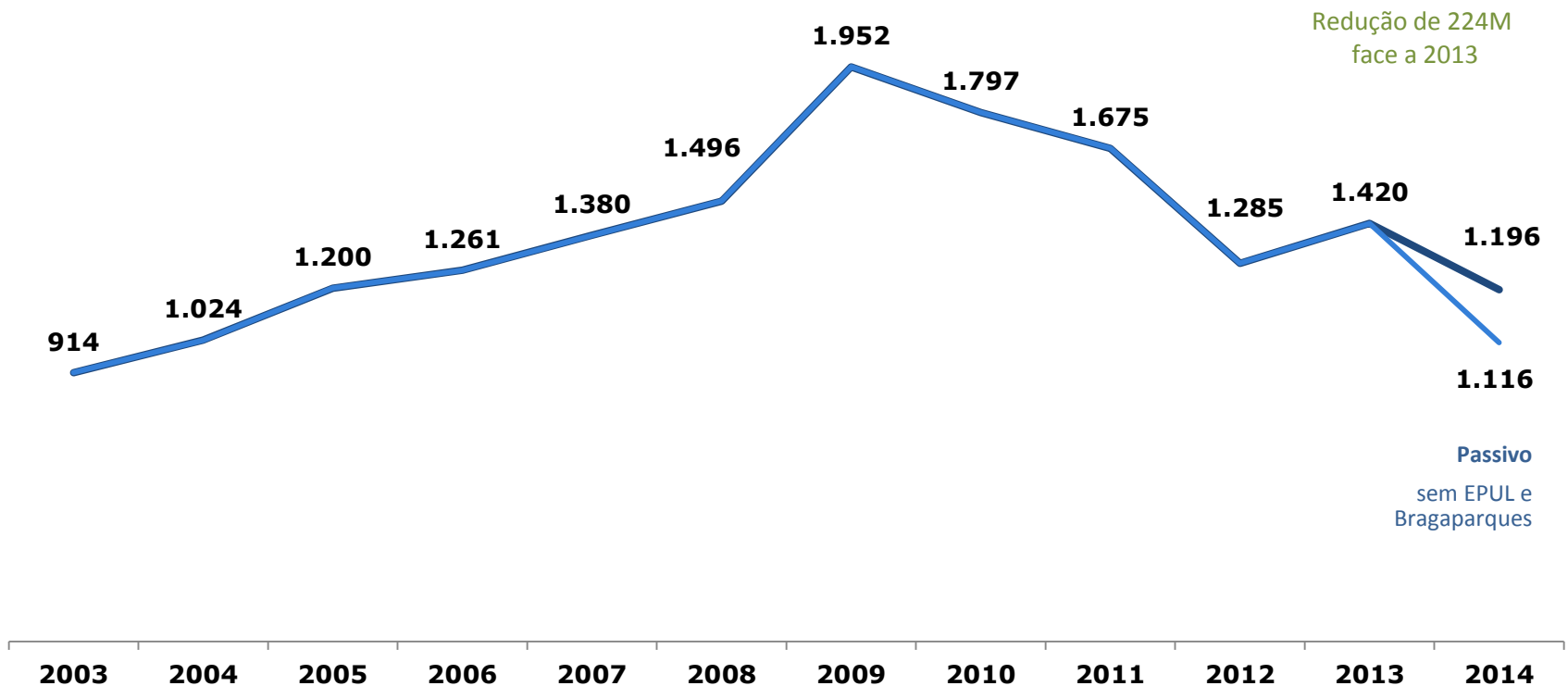
1

Redução do Passivo Total



1

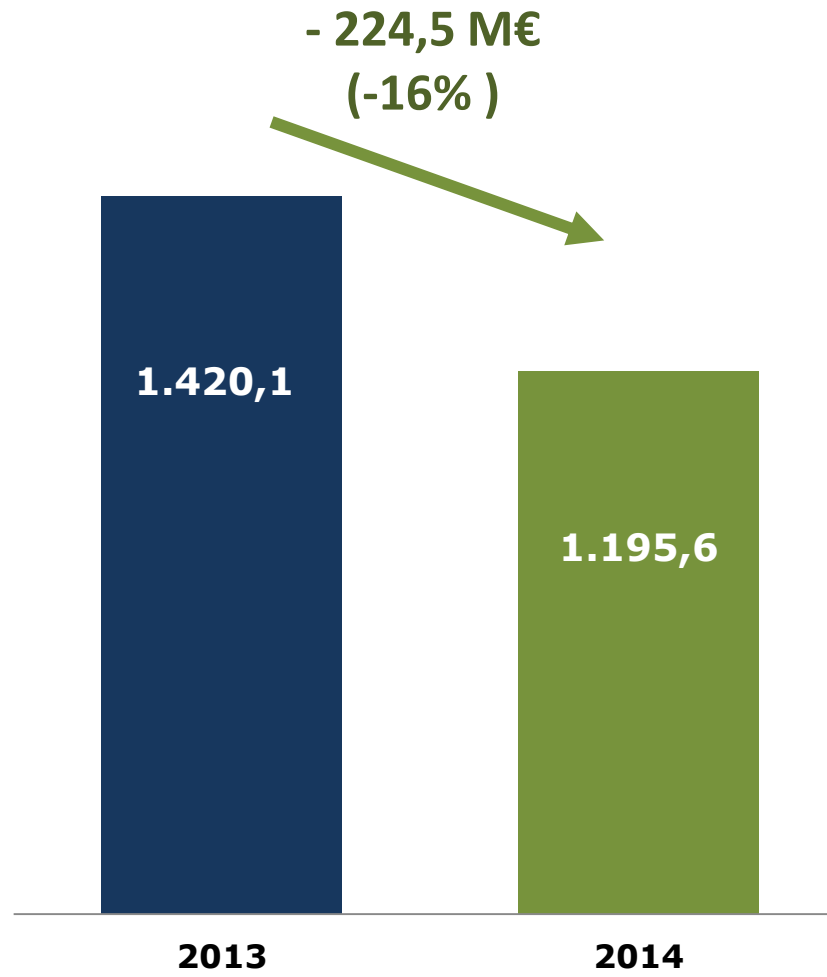
Redução do Passivo Total

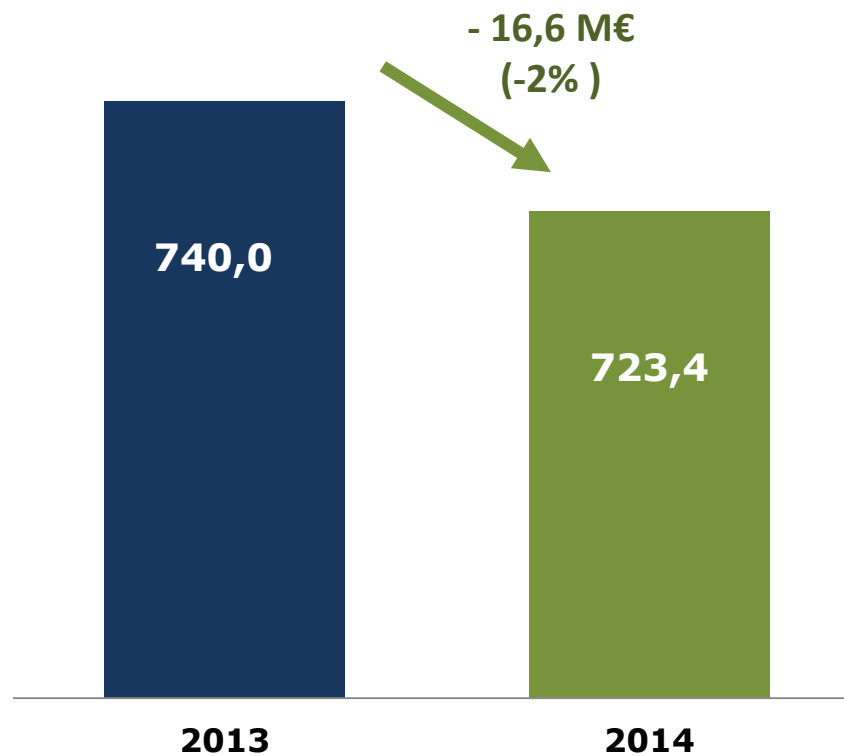


(*) 2009 foi o ano de reconhecimento de provisões para processos judiciais

1

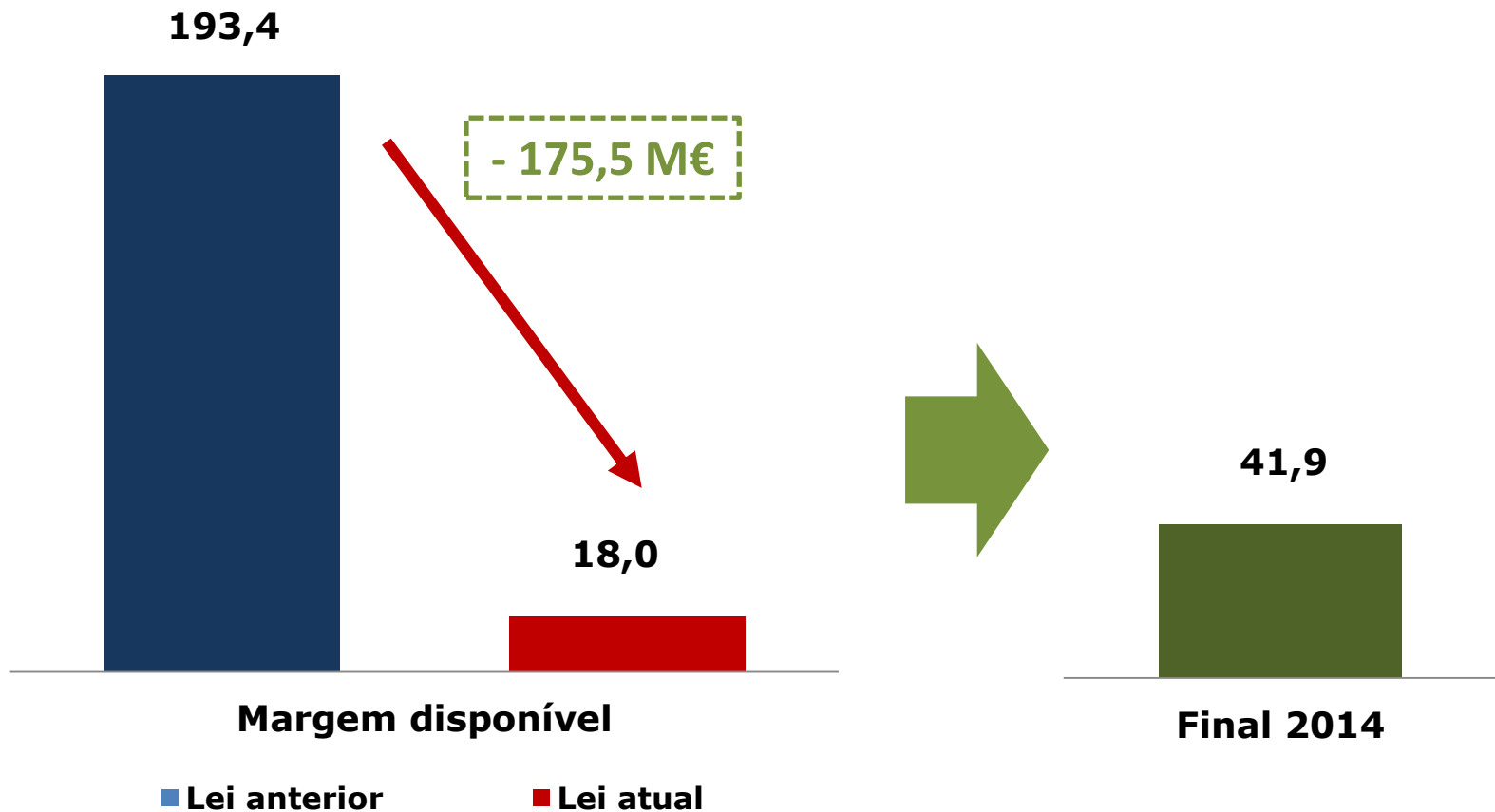
Redução do Passivo Total





3

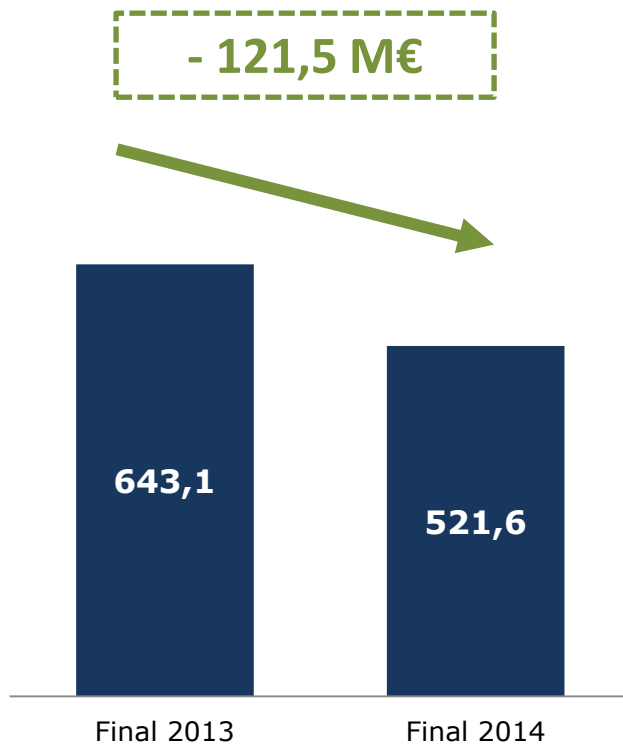
Melhorar a Margem Disponível Legal (*)



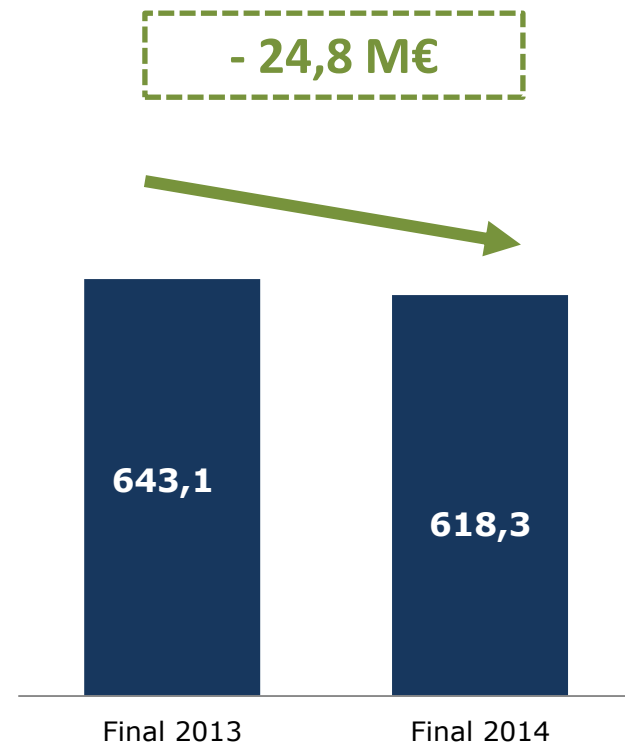
(*) De acordo com o art.º 52 da Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro para aferição dos limites de endividamento, i.e., CML + EPUL

4 Forte redução da dívida legal /consolidada (*)

Excluindo Bragaparkes

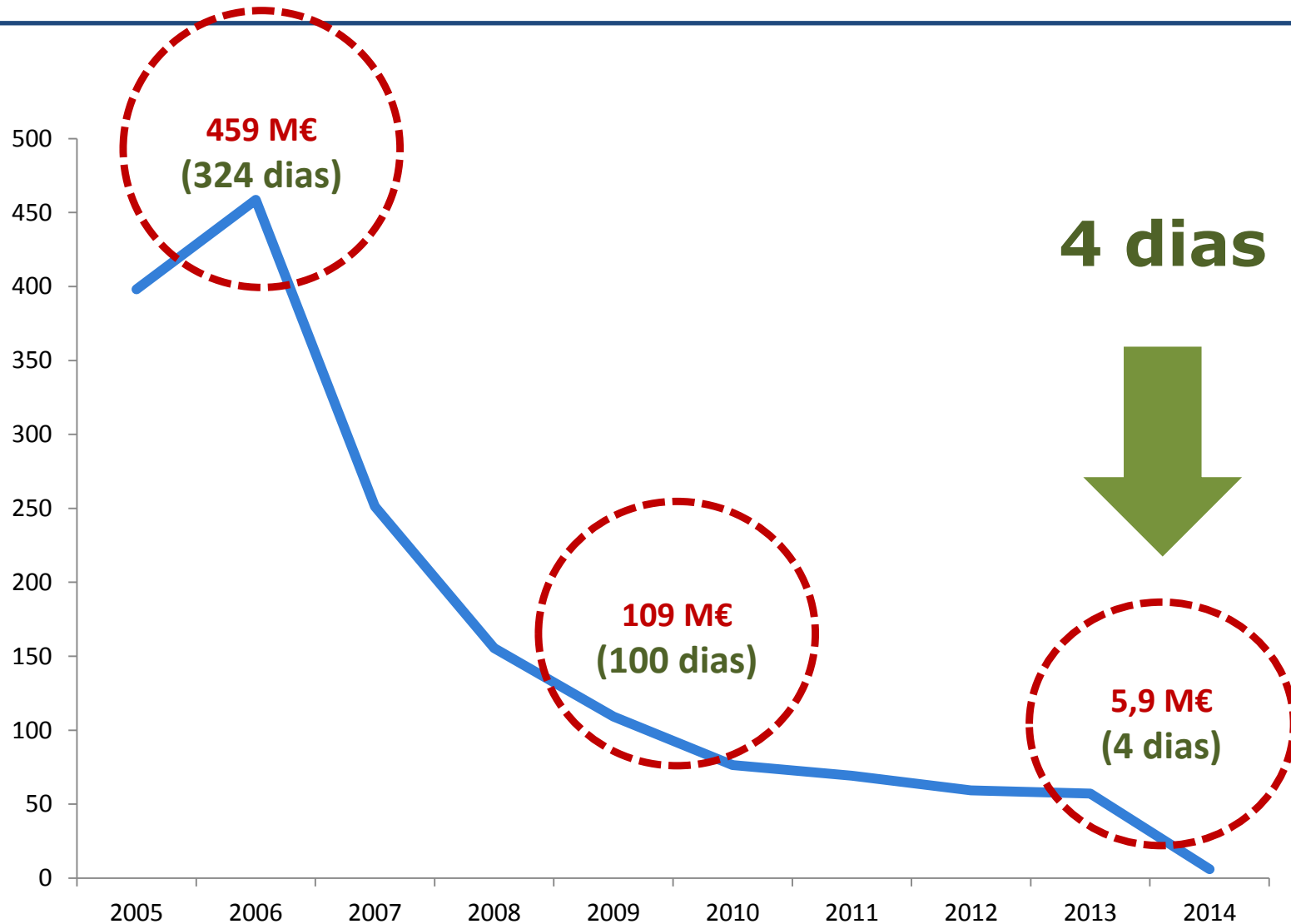


Com Bragaparkes [96,7M€]



(*) De acordo com o art.º 52 da Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro para aferição dos limites de endividamento, i.e., CML + EPUL

4 Mínimo histórico de dívida a fornecedores e do PMP (*)



(*) Prazo Médio de Pagamento calculado a 31 de Dezembro (final de cada ano)

5 Resultados Positivos – Contenção dos Custos

Custos totais: ↘ 15,6 M€ [-2,8%]

Custos operacionais: ↘ 4,4 M€ (↘ 0,9%) C. op. s/ provisões e Amort : ↘ 16,6 M€

Custos com pessoal: ↘ 20,6 M€ (↘ 9,2%) [reforma administrativa e reposição salários]

Fornecimento e serviços externos: ↘ 10,3M€ (↘ 8,6%) via controlo das despesas

- Eletricidade: ↘ 3,1 M€ (↘ 18%)
- Água: ↘ 1,4 M€ (↘ 15%)
- Conservação e Reparação: ↘ 4,7 M€ (↘ 36%)
- Trabalhos Especializados: ↘ 1,7 M€ (↘ 21%)
- Comunicação: ↘ 0,5 M€ (↘ 24%)
- Contencioso e notariado: ↘ 0,8 M€ (↘ 73%)

Transferências correntes: ↗ 16,7 M€ (↗ 27,6%) [transferência para Juntas de Freguesia]

Custos financeiros: ↘ 3,6M€ (↘ 23,8%)

5 Resultados Positivos – Otimização dos Proveitos

Proveitos totais: ↘ 9,6M€ [-1,7%]

Proveitos operacionais: ↗ 5,4 M€ (↗ 1,2%)

Vendas e Serviços : ↘ 14,6 M€ (↘ 21,6%)

Impostos e taxas: ↗ 55,9 M€ (↗ 18,7%)

- IMT: ↗ 51 M€
- IMI: ↗ 7,6 M€
- IUC: ↘ 2,7 M€
- Derrama: ↗ 4,4 M€

Transferências/Subsídios obtidos : ↘ 35,3 M€ (IRS): ↘ 31,6 M€ [devolução de 2,5% à cidade]

Proveitos financeiros: ↘ 0,5 M€ (↘ 24,1%)

Proveitos Extraordinários : ↘ 14,5 M€ (↘ 13,5%)

6 Atividade Empresarial Local – Desempenho otimizado

Indicadores	EGEAC	EMEL	GEBALIS	SRU
Capital Próprio	6.233	18.207	3.789	14.622
Rendimentos Totais	15.928	27.901	23.202	742
Gastos Totais	16.739	26.465	16.695	740
RL	694	953	392	1
EBITDA	1.910	2.714	2.375	183