

MAPA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

2012

NATUREZA	CONTAS	ORÇ.	% exec.
RENDIMENTOS	1 556 057	1 670 725	93.
Vendas	53 381	74 800	71.
VFV's e outras sucatas	53 381	74 800	71.
Prestações de Serviços	1 327 325	1 465 273	91.
Serviço de mobilidade inclusiva - FLEXIBUS	2 600	5 280	49.
Gestão de Parques	392 156	650 199	60.
Praias do Rei e Rainha	116 877	125 000	94.
Novos Parques (CMA)	166 561	399 450	42.
Parque Costa de Caparica (parque + parq.)	85 324	99 600	86.
Parque Afonso Henriques	23 394	26 150	89.
Taxas infrações (bloq., remoç., dep.)	302 577	289 840	104.
Percentagem coimas	402 326	254 954	158.
% Coimas (ANSR)	157 752	40 000	394.
% Coimas (cobrança directa Ecalma)	244 574	214 954	114.
Estac. duração lim. (Parquim.)	227 665	265 000	86.
Subsídios	77 146	40 000	193.
Contrato de Gestão (Flexibus)	77 146	40 000	193.
Reversões	1 030		
Outros Rendimentos e Ganhos	96 375	89 651	108.
Juros,div.e outros rend.similares	800	1 000	80.
GASTOS	1 550 477	1 596 778	97.
Fornecimentos e Serv. de Externos	383 903	399 442	96.
Serviços Especializados	87 174	120 912	72.
Trabalhos especializados	34 120	45 191	76.
Vigilância e Segurança	2 936	8 613	34.
Honorários	23 463	23 400	100.
Conservação e reparação	15 718	34 800	45.
Outros	10 937	8 908	123.
Materiais	27 192	30 659	89.
Ferramentas e utensílios	7 398	9 400	79.
Livros e documentação técnica	411	504	82.
Material de Escritório	17 751	18 857	94.
Outros	1 632	1 898	86.
Energia e Flúidos	67 813	83 837	81.
Electricidade	47 311	62 282	76.
Combustíveis	18 181	18 450	99.
Água	2 321	3 105	75.
Desloc. estadas e transportes	409	600	68.
Deslocações e estadas	409	600	68.
Serviços Diversos	201 316	164 034	123.
Rendas e alugueres	68 237	56 697	120.
Comunicações	79 141	56 617	140.
Seguros	10 944	11 000	99.
Contencioso e Notariado	10 052	4 800	209.
Despesas de Representação	92		
Limpeza Higiene e conforto	32 749	34 920	94.
Outros Serviços	100	0	
Gastos c/ pessoal	1 022 641	1 054 544	97.
Orgãos sociais	36 684	41 484	88.
Remunerações	30 674	35 078	87.
Encargos sociais	6 010	6 406	94.
Pessoal	922 058	959 467	96.
Remunerações	759 739	796 447	95.
Encargos Sociais	162 319	163 020	100.
Seg. de acidentes de trabalho	14 557	8 074	180.
Gastos acção social	25 539	19 794	129.
Outros gastos c/ pessoal	23 802	25 725	93.
Fardamentos	11 777	14 525	81.
Formação	9 175	11 200	82.
Credenciação (Agentes de Fiscalização)	2 850	0	
Amortizações do Exercício	117 557	130 790	90.
Outros Gastos e Perdas	25 811	11 301	228.
Juros e Gastos Similares Suportados	565	700	81.
RESULTADO apurado	5 580	73 947	
Imposto s/ rendimento	-4 663		
RESULTADO	916	73 947	

Técnico de Contas

O Conselho de Administração

Ana Páscoa

Rui Jorge Martins-presidente

Georgina Doroteia

Paulo Piteira