

MAPA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

2010

natureza	ORÇ.	CONTAS	% exec	
PROVEITOS	1.468.829	1.189.692	81%	-279.137
Vendas	102.000	100.235	98%	-1.765
VFV's e outras sucatas	102.000	100.235	98%	-1.765
Prestações de Serviços	1.184.756	869.604	73%	-315.152
Serviço de mobilidade inclusiva - FLEXIBUS	8.609	2.458	29%	-6.151
Gestão de Parques	569.982	363.656	64%	-206.326
Praias do Rei e Rainha	135.000	138.839	103%	3.839
Novos Parques cidade (S)	274.875	18.401	7%	-256.474
Parques cidade (AEAC's)	41.514	98.957	238%	57.443
Costa Caparica	94.050	85.085	90%	-8.965
P. Afonso Henriques	24.543	22.375	91%	-2.168
Taxas infracções (bloqueios, remoções e depósitos)	129.600	163.890	126%	34.290
Percentagem coimas	221.565	69.125	31%	-152.440
"Divida" ANSR 2007/2010	155.035	17.177	11%	-137.858
Cobrança directa Ecalma	66.530	51.948	78%	-14.582
Estac. duração limitada (Parquímetros)	255.000	270.475	106%	15.475
Subsídios	63.063	95.007	151%	31.944
Avenças Especiais Almada Centro (AEAC's)	23.063	55.007	239%	31.944
Equilíbrio de Contas (Artº 31º Lei 53-F/2006)				0
Contrato de Gestão (Flexibus)	40.000	40.000	100%	0
Transf. CMA (Equilíbrio contas Artº31º Lei 53-F/2006)				0
Outros Custos Operacionais	0	88		88
Proveitos e Ganhos Financeiros	1.000	741	74%	-259
Proveitos e Ganhos Extraordinários	118.010	124.015	105%	6.005
Subsídios ao Investimento	118.010	113.491	96%	-4.519
Outros	0	10.524		10.524
CUSTOS E PERDAS	1.464.525	1.429.835	98%	-34.690
Custo AEO's vendas	61.256	145.921	238%	84.665
Fornecimentos e Serviços de terceiros	325.862	287.707	88%	-38.155
Electricidade	20.011	6.319	32%	-13.692
Água	800	330	41%	-470
Combustíveis	12.000	14.790	123%	2.790
Material de escritório + outros consumíveis	31.022	20.474	66%	-10.548
Rendas e alugueres	35.364	66.679	189%	31.315
AMA	35.364	32.417	92%	-2.947
Outras		34.262		34.262
Comunicações	58.700	54.259	92%	-4.441
Net	5.000	5.999	120%	999
Telefones + fax	12.500	11.582	93%	-918
Correios	40.000	36.677	92%	-3.323
Seguros	12.073	8.866	73%	-3.207
Auto	5.500	7.714	140%	2.214
Outros	2.000	1.152	58%	-848
Honorários	12.200	12.850	105%	650
Roc	7.200	6.000	83%	-1.200
OUTROS	5.000	6.850	137%	1.850
Contencioso e notariado	17.500	11.975	68%	-5.525
Registo automóvel	17.500	10.966	63%	-6.534
Outras	0	1.009		1.009
Conservação e reparação	42.247	18.190	43%	-24.057
Reparações	30.248	18.190	60%	-12.058
Marketing comunicação	5.000	0	0%	-5.000
Limpeza Higiene e conforto	25.340	18.025	71%	-7.315
Trabalhos especializados	30.000	39.381	131%	9.381
Design, artes gráficas	5.000	5.678	114%	678
Gestão parquímetros	15.000	15.841	106%	841
Outros	10.000	17.862	179%	7.862
Outros	23.605	15.570	66%	-8.035
Impostos	300	0	0%	-300
Custos com o Pessoal	920.277	836.486	91%	-83.791
Órgãos sociais	71.463	66.340	93%	-5.123
Remunerações	59.480	55.958	94%	-3.522
Encargos sociais	11.983	10.382	87%	-1.601
Pessoal	831.216	756.499	91%	-74.717
Remunerações	668.917	611.462	91%	-57.455
Encargos sociais	146.209	128.329	88%	-17.881
Seguros	16.091	16.709	104%	618
Fardamentos	10.097	3.284	33%	-6.813
Formação	1.500	1.077	72%	-423
Outras	6.000	9.286	155%	3.286
Amortizações do Exercício	149.630	151.878	102%	2.248
Outros Custos Operacionais	0	7.177		7.177
Custos e Perdas Financeiras	1.200	666	55%	-534
Custos e Perdas Extraordinários	6.000	0	0%	-6.000
RESULTADO Apurado	4.304	-240.144		-244.448
Transf. CMA (Equilíbrio contas Artº31º Lei 53-F/2006)	0	0		
Imposto s/ rendimento	0	1.243		
RESULTADO LÍQUIDO antes de imposto	4.304	-241.387		-245.691