

ANEXO I (Anexo 3 do Contrato Programa)

Quadro 1 - Parques CMA

PARQUES CMA	Execução 2013	Proposta CP 2014	Execução 2014 (prev.)	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Execução 2017 (previsão)	Orçamento 2018	Previsional 2018	Orçamento 2019
Rendimentos	176 812	176 936	177 639	179 033	180 379	233 971	259 379	242 982	261 150
- Avenças	161 008	161 706	164 990	165 815	166 644	211 057	232 162	216 520	232 162
- Rotativos	13 337	14 436	12 421	12 918	13 435	21 516	25 819	25 875	28 401
Outros Rendimentos	2 467	794	228	300	300	1 398	1 398	587	587
Gastos	335 500	335 091	335 508	335 508	335 508	399 537	226 913	368 484	389 484
- FSE e outros	87 167	87 698	87 967	87 967	87 967	109 913	226 913	105 855	126 855
- Gastos c/ Pessoal	248 333	247 393	247 541	247 541	247 541	289 624	0	262 629	262 629
Resultado esperado							32 466	-125 502	-128 334
Valor máximo global das transferências a efectuar a título de equilíbrio de exploração - cl.7ª							258 000	126 000	126 000

Quadro 2 - Parque Afonso Henriques

PARQUE AFONSO HENRIQUES	Execução 2014	Orçamento 2018	Previsional 2018	Orçamento 2019
Rendimentos	21 740	8 000	23 745	25 500
- títulos de estacionamento	18 101	8 000	23 745	25 500
Outros Rendimentos	3 638	0	0	0
Gastos	82 653	44 567	40 112	40 800
- FSE e outros	51 841	18 890	8 893	8 800
- Gastos c/ Pessoal	30 813	25 677	31 219	32 000
Resultado esperado	-60 914	-36 567	-16 367	-15 300
Valor máximo global das transferências a efectuar a título de equilíbrio de exploração - cl.7ª		36 000	15 000	15 000

Quadro 3 - Flexibus

Flexibus	Execução 2013	Proposta CP 2014	Execução 2014 (previsão)	Orçamento 2015	Orçamento 2016	Orçamento 2017	Execução 2017 (previsão)	Orçamento 2018	Previsional 2018	Orçamento 2019
Rendimentos	3 525	3 720	2 837	3 720	3 720	3 720	2 397	1 620	1 058	1 770
- Venda de Títulos	3 427	3 600	2 829	3 600	3 600	3 600	1 462	1 500	938	1 650
- Outros	98	120	8	120	120	120	935	120	120	120
Gastos	62 899	58 374	58 894	58 894	58 894	58 894	40 533	50 928	32 098	32 100
- FSE e outros	9 739	7 222	5 859	5 859	5 859	5 859	7 250	7 250	5 603	5 600
- Gastos c/ Pessoal	53 160	51 152	53 035	53 035	53 035	53 035	33 283	43 678	26 495	26 500
Resultado esperado								-49 308	-31 040	-30 330
Valor máximo global das transferências a efectuar a título de equilíbrio de exploração - cl.7ª								49 000	29 000	29 000