

**Análise da evolução do Orçamento e sua execução**

Valores em Euros

Rubricas	2016			2017			2018			Evolução em %	
	orçamento	execução	grau exec. %	orçamento	execução estimada	grau exec. %	orçamento	crescimento %	estruturas/ prov.%	2016 / 2017	2017 / 2018
<b>RENDIMENTOS E GANHOS</b>											
Vendas e serviços prestados	150.866	167.549	111,1	144.423	183.411	127,0	149.848	3,8	39,1	-4,3	3,8
Subsídios, doações e legados à exploração	196.508	183.073	93,2	207.667	196.681	94,7	206.836	-0,4	54,0	5,7	-0,4
Outros rendimentos e ganhos	52.004	19.707	37,9	40.310	21.387	53,1	26.016	-35,5	6,8	-22,5	-35,5
Juros e rendimentos similares obtidos	600	405	67,6	600	300	50,0	300	-50,0	0,1	0,0	-50,0
<b>Total dos proveitos e ganhos</b>	<b>399.978</b>	<b>370.734</b>	<b>92,7</b>	<b>393.000</b>	<b>401.780</b>	<b>102,2</b>	<b>383.000</b>	<b>-2,5</b>	<b>100,0</b>	<b>-1,7</b>	<b>-2,5</b>
<b>GASTOS E PERDAS</b>											
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	40.051	41.405	103,4	39.696	41.330	104,1	41.139	3,6	10,7	-0,9	3,6
Fornecimentos e serviços externos	68.412	54.224	79,3	53.888	57.346	106,4	63.084	17,1	16,5	-21,2	17,1
Gastos com o pessoal	239.215	259.647	108,5	246.575	269.500	109,3	259.584	5,3	67,8	3,1	5,3
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	52.003	35.138	67,6	51.588	34.551	67,0	38.551	-25,3	10,1	-0,8	-25,3
Outros gastos e perdas	297	718	241,7	525	49	9,3	49	-90,7	0,0	76,8	-90,7
<b>Total dos custos e perdas</b>	<b>399.978</b>	<b>391.131</b>	<b>97,8</b>	<b>392.272</b>	<b>402.776</b>	<b>102,7</b>	<b>402.407</b>	<b>2,6</b>	<b>105,1</b>	<b>-1,9</b>	<b>2,6</b>
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>0</b>	<b>-20.397</b>		<b>728</b>	<b>-996</b>		<b>-19.407</b>	<b>-2765,8</b>	<b>-5,1</b>		<b>-2765,8</b>

Número de utentes	Creche	Jardim	ATL	Centro de dia	Apoio domiciliário
	38	32	29	16	22
	26	17	25	20	21
	26	17	25	20	21

Durrães e Tregosa, 10-11-2017