

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
RENDIMENTOS E GANHOS											
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
Total dos proveitos e ganhos	399.978	370.734	92,7	393.000	401.780	102,2	383.000	-2,5	100,0	-1,7	-2,5
GASTOS E PERDAS											
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
Total dos custos e perdas	399.978	391.131	97,8	392.272	402.776	102,7	402.407	2,6	105,1	-1,9	2,6
Resultado líquido do período	0	-20.397		728	-996		-19.407	-2765,8	-5,1		-2765,8

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