

Análise da evolução do Orçamento e sua execução

Valores em Euros

Rubricas	2017			2018			2019			Evolução em %	
	orçamento	execução	grau exec. %	orçamento	execução estimada	grau exec. %	orçamento	crescimento %	estruturas / prov.%	2017 / 2018	2018 / 2019
RENDIMENTOS											
Vendas e serviços prestados	144.423	183.411	127,0	149.848	171.908	114,7	170.107	13,5	40,5	3,8	13,5
Subsídios, doações e legados à exploração	207.667	196.681	94,7	206.836	198.289	95,9	213.776	3,4	50,9	-0,4	3,4
Outros rendimentos	40.310	21.387	53,1	26.016	15.692	60,3	36.117	38,8	8,6	-35,5	38,8
Juros e rendimentos similares obtidos	600	300	50,0	300	0	0,0	0	-100,0	0,0	-50,0	-100,0
Total dos rendimentos	393.000	401.780	102,2	383.000	385.889	100,8	420.000	9,7	100,0	-2,5	9,7
GASTOS											
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	39.696	41.330	104,1	41.139	43.465	105,7	44.845	9,0	10,7	3,6	9,0
Fornecimentos e serviços externos	53.888	57.346	106,4	63.084	75.783	120,1	80.184	27,1	19,1	17,1	27,1
Gastos com o pessoal	246.575	269.500	109,3	259.584	246.073	94,8	273.866	5,5	65,2	5,3	5,5
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	51.588	34.551	67,0	38.551	39.326	102,0	43.189	12,0	10,3	-25,3	12,0
Outros gastos	525	49	9,3	49	656	1338,4	677	1281,6	0,2	-90,7	1281,6
Total dos gastos	392.272	402.776	102,7	402.407	405.303	100,7	442.761	10,0	105,4	2,6	10,0
Resultado líquido do período	728	-996		-19.407	-19.414		-22.761	17,3	-5,4		17,3

Número de utentes

Creche	26	26	26	30	30
Jardim	17	17	19	17	18
ATL	25	25	25	22	23
Centro de dia	20	20	16	20	20
Apoio domiciliário	21	21	21	19	19

Durrães e Tregosa,

25-10-2018