

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

Valores em Euros

Rubricas	2018			2019			2020			Evolução em %	
	orçamento	execução	grau exec. %	orçamento	execução estimada	grau exec. %	orçamento	crescimento %	estruturas/ prov.%	2018 / 2019	2019 / 2020
<b>RENDIMENTOS</b>											
Vendas e serviços prestados	149.848	188.941	126,1	170.107	164.371	96,6	191.893	12,8	42,7	13,5	12,8
Subsídios, doações e legados à exploração	206.836	196.488	95,0	213.776	210.982	98,7	223.571	4,6	49,7	3,4	4,6
Outros rendimentos	26.016	22.646	87,0	36.117	22.184	61,4	34.194	-5,3	7,6	38,8	-5,3
Juros e rendimentos similares obtidos	300	0	0,0	0	0		0		0,0	-100,0	
<b>Total dos rendimentos</b>	<b>383.000</b>	<b>408.075</b>	<b>106,5</b>	<b>420.000</b>	<b>397.537</b>	<b>94,7</b>	<b>449.658</b>	<b>7,1</b>	<b>100,0</b>	<b>9,7</b>	<b>7,1</b>
<b>GASTOS</b>											
Custos mercadorias e matérias consumidas	41.139	46.686	113,5	44.845	41.915	93,5	44.751	-0,2	10,0	9,0	-0,2
Fornecimentos e serviços externos	63.084	70.744	112,1	80.184	68.672	85,6	75.286	-6,1	16,7	27,1	-6,1
Gastos com o pessoal	259.584	252.557	97,3	273.866	261.895	95,6	285.657	4,3	63,5	5,5	4,3
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	38.551	40.229	104,4	43.189	41.450	96,0	43.485	0,7	9,7	12,0	0,7
Outros gastos	49	721	1470,8	677	0	0,0	0	-100,0	0,0	1281,6	-100,0
<b>Total dos gastos</b>	<b>402.407</b>	<b>410.937</b>	<b>102,1</b>	<b>442.761</b>	<b>413.931</b>	<b>93,5</b>	<b>449.179</b>	<b>1,4</b>	<b>99,9</b>	<b>10,0</b>	<b>1,4</b>
Resultado líquido do período	-19.407	-2.862		-22.761	-16.395		479	-102,1	0,1		-102,1

Número de utentes		2018	2019	2020
Creche		26	30	36
Jardim		19	19	19
ATL		25	22	28
Centro de dia		16	20	20
Apoio domiciliário		21	20	21

Durrães e Tregosa,

25-10-2019