

**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	30	35	36	
Jardim		19	19	18	18	19	
ATL		25	22	23	25	28	
Centro de dia		16	20	20	19	20	
Apoio domiciliário		21	20	19	21	21	

Durrães e Tregosa, 25-10-2019