

Análise da evolução do Orçamento e sua execução

Valores em Euros

Rubricas	2019			2020			2021			Evolução em %	
	orçamento	execução	grau exec. %	orçamento	execução estimada	grau exec. %	orçamento	crescimento %	estruturas/ prov.%	2019 / 2020	2020 / 2021
RENDIMENTOS											
Vendas e serviços prestados	170.107	164.371	96,6	191.893	148.922	77,6	172.163	-10,3	40,1	12,8	-10,3
Subsídios, doações e legados à exploração	213.776	210.982	98,7	223.571	220.530	98,6	225.564	0,9	52,6	4,6	0,9
Outros rendimentos	36.117	22.184	61,4	34.194	21.307	62,3	31.084	-9,1	7,2	-5,3	-9,1
Juros e rendimentos similares obtidos	0	0		0	0		0		0,0		
Total dos rendimentos	420.000	397.537	94,7	449.658	390.759	86,9	428.811	-4,6	100,0	7,1	-4,6
GASTOS											
Custos mercadorias e matérias consumidas	44.845	41.915	93,5	44.751	32.143	71,8	28.443	-36,4	6,6	-0,2	-36,4
Fornecimentos e serviços externos	80.184	68.672	85,6	75.286	65.179	86,6	61.091	-18,9	14,2	-6,1	-18,9
Gastos com o pessoal	273.866	261.895	95,6	285.657	233.700	81,8	286.630	0,3	66,8	4,3	0,3
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	43.189	41.450	96,0	43.485	40.523	93,2	42.085	-3,2	9,8	0,7	-3,2
Outros gastos	677	0	0,0	0	161		184		0,0	-100,0	
Total dos gastos	442.761	413.931	93,5	449.179	371.706	82,8	418.433	-6,8	97,6	1,4	-6,8
Resultado líquido do período	-22.761	-16.395		479	19.054		10.378	2068,6	2,4		2068,6

Número de utentes		2019		2020		2021	
Creche	30	35	36	36	29		
Jardim	18	18	19	19	19		
ATL	23	25	28	28	23		
Centro de dia	20	19	20	20	16		
Apoio domiciliário	19	21	21	21	21		

Durrães e Tregosa, 02-11-2020