

Centro Social da Lageosa da Raia

ORÇAMENTO INICIAL

Mês em análise DEZEMBRO 2018

ORÇAMENTO E PLANO para o exercício de 2018

Resumo dos Rendimentos

	2018	2018					2017	2016
	dotação	realização	previsível	desvio atual	% exec.	desvio previs.	realização	
Vendas + P. Serv	273 070,00	337 237,82	337 237,82	-64 167,82	123,50	64 167,82	276 552,77	250 821,16
Subsídios à exploraç	219 420,08	229 481,43	229 481,43	-10 061,35	104,59	10 061,35	207 188,43	214 853,07
Trab. Prop entidade	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
Outros rend. e ganh.	15 250,00	23 699,27	23 699,27	-8 449,27	155,41	8 449,27	3 898,22	36 958,86
Juros e similares	510,00	1,93	1,93	508,07	0,38	-508,07	8 766,14	0,00
	508 250,08	590 420,45	590 420,45	-82 170,37		82 170,37	496 405,56	502 633,09

Resumo dos Gastos

	2018	2018					2017	2016
	dotação	realização	previsível	desvio atual	% exec.	desvio previs.	realização	
C E V M Cons.	45 000,00	70 065,22	70 065,22	-25 065,22	155,70	25 065,22	39 303,86	51 166,68
F S Externos	149 680,00	161 550,13	161 550,13	-11 870,13	107,93	11 870,13	100 210,20	144 339,96
Gastos c/pessoal	249 671,00	275 171,10	275 171,10	-25 500,10	110,21	25 500,10	299 511,69	235 241,99
Depreciaç. Amortiz	58 446,95	20 071,87	20 071,87	38 375,08	34,34	-38 375,08	26 663,08	27 077,96
P Imparid / provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
Outros gastos e perd	1 630,00	307,78	307,78	1 322,22	18,88	-1 322,22	120,00	1 700,82
Gastos financiament	60,00	102,42	102,42	-42,42	170,70	42,42	0,00	24,47
	504 487,95	527 268,52	527 268,52	-22 780,57		22 780,57	465 808,83	459 551,88

Resumo dos Resultados

	2018	2018					2017	2016
	dotação	realização	previsível	desvio atual	% exec.	desvio previs.	realização	
Resultado Líquido	3 762,13	63 151,93	63 151,93	-59 389,80	1 678,62	59 389,80	30 596,73	43 081,21
Cash Flow	62 209,08	83 223,80	83 223,80	-21 014,72	133,78	21 014,72	57 259,81	70 159,17

Resumo dos Investimentos

	2018	2018	
	dotação	realização	desvio
investimentos	105 000,00	75 669,12	29 330,88