

Centro Social da Lageosa da Raia

ORÇAMENTO INICIAL

Mês em análise DEZEMBRO 2019

ORÇAMENTO E PLANO para o exercício de 2019

Resumo dos Rendimentos

	2019	2019					2018	2017
	dotação	realização	previsível	desvio atual	% exec.	desvio previs.	realização	
Vendas + P. Serv	325 784,52	322 054,04	322 054,04	3 730,48	98,85	-3 730,48	337 237,82	276 552,77
Subsídios à exploraç	226 615,92	234 581,40	234 581,40	-7 965,48	103,51	7 965,48	229 481,43	207 188,43
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.	16 500,00	20 153,81	20 153,81	-3 653,81	122,14	3 653,81	23 699,27	3 898,22
Juros e similares	310,00	143,15	143,15	166,85	46,18	-166,85	1,93	8 766,14
	569 210,44	576 932,40	576 932,40	-7 721,96		7 721,96	590 420,45	496 405,56

Resumo dos Gastos

	2019	2019					2018	2017
	dotação	realização	previsível	desvio atual	% exec.	desvio previs.	realização	
C E V M Cons.	67 100,00	40 413,86	40 413,86	26 686,14	60,23	-26 686,14	70 065,22	39 303,86
F S Externos	172 480,00	135 949,49	135 949,49	36 530,51	78,82	-36 530,51	161 550,13	100 210,20
Gastos c/pessoal	277 105,27	291 710,85	291 710,85	-14 605,58	105,27	14 605,58	275 171,10	299 511,69
Depreciaç. Amortiz	43 867,18	20 012,39	20 012,39	23 854,79	45,62	-23 854,79	20 071,87	26 663,08
P Imparid / provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
Outros gastos e perd	1 640,00	359,91	359,91	1 280,09	21,95	-1 280,09	307,78	120,00
Gastos financiament	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	-60,00	102,42	0,00
	562 252,45	488 446,50	488 446,50	73 805,95		-73 805,95	527 268,52	465 808,83

Resumo dos Resultados

	2019	2019					2018	2017
	dotação	realização	previsível	desvio atual	% exec.	desvio previs.	realização	
Resultado Líquido	6 957,99	88 485,90	88 485,90	-81 527,91	1 271,72	81 527,91	63 151,93	30 596,73
Cash Flow	50 825,17	108 498,29	108 498,29	-57 673,12	213,47	57 673,12	83 223,80	57 259,81

Resumo dos Investimentos

	2019	2019	
	dotação	realização	desvio
investimentos	3 000,00	56 060,67	-53 060,67