

MAPA DE DOTAÇÕES E REALIZAÇÕES ORÇAMENTAIS

Mês em análise DEZEMBRO 2018

RELATIVO AO ORÇAMENTO E PLANO do exercício de 2018

Resumo dos Rendimentos

	2018	2018					2017	2016
	dotação	realização	previsível	desvio atual	% exec.	desvio previs.	realização	
Vendas + P. Serv	314 810,00	315 444,43	315 444,43	-634,43	100,20	634,43	307 681,27	304 725,34
Subsídios à exploraç	259 223,44	262 681,44	262 681,44	-3 458,00	101,33	3 458,00	257 938,44	265 808,76
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.	14 390,00	18 160,51	18 160,51	-3 770,51	126,20	3 770,51	25 552,28	13 994,87
Juros e similares	2 794,00	1 692,49	1 692,49	1 101,51	60,58	-1 101,51	19 659,93	3 548,35
	591 217,44	597 978,87	597 978,87	-6 761,43		6 761,43	610 831,92	588 077,32

Resumo dos Gastos

	2018	2018					2017	2016
	dotação	realização	previsível	desvio atual	% exec.	desvio previs.	realização	
C E V M Cons.	72 500,00	78 683,57	78 683,57	-6 183,57	108,53	6 183,57	71 952,51	80 541,56
F S Externos	139 840,00	148 832,61	148 832,61	-8 992,61	106,43	8 992,61	159 718,52	137 294,47
Gastos c/pessoal	348 271,61	347 849,89	347 849,89	421,72	99,88	-421,72	351 124,59	316 401,17
Depreciaç. Amortiz	48 793,86	46 578,65	46 578,65	2 215,21	95,46	-2 215,21	49 430,33	45 345,33
P Imparid / provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
Outros gastos e perd	250,00	832,95	832,95	-582,95	333,18	582,95	13,84	1 886,58
Gastos financiament	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	-320,00	5,57	26,60
	609 975,47	622 777,67	622 777,67	-12 802,20		12 802,20	632 245,36	581 495,71

Resumo dos Resultados

	2018	2018					2017	2016
	dotação	realização	previsível	desvio atual	% exec.	desvio previs.	realização	
Resultado Líquido	-18 758,03	-24 798,80	-24 798,80	6 040,77	132,20	-6 040,77	-21 413,44	6 581,61
Cash Flow	30 035,83	21 779,85	21 779,85	8 255,98	72,51	-8 255,98	28 016,89	51 926,94

Resumo dos Investimentos

	2018	2018	
	dotação	realização	desvio
investimentos	223 000,00	18 620,47	204 379,53