

ASSOC. P/ O DESENV. E BEM ESTAR SOCIAL DA CRUZ DA PICADA
ORÇAMENTOS: PARA 2020 E 1.ª REVISÃO/2019 C/REVISÃO
ANÁLISE COMPARATIVA DOS ORÇAMENTOS 2019, 1.ª REVISÃO P/2019 E 1.º ORÇAMENTO PARA /2020.

1 - GASTOS				Variação
Os gastos e rendimentos constantes nas Contas de Exploração Previsional p/ o exercício de 2020 e 1.ª Revisão de 2019, foram calculados a preços correntes e com base nos gastos e rendimentos reais ocorridos até 30.09.2019 e a ocorrer até 31.12.2019:				
RÚBRICAS	ORÇT° 2020	ORÇT° 2019	1.ª REVISÃO/19	%
61 – Custo das Mercad. vendidas e Materias Consumidas e Outros	3.040,00	14.200,00	4.345,00	-69,40%
62 – Fornecimentos e serviços externos				
621- Subcontratos-Alimentar	22.000,00		20.000,00	
Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos	8.775,00	10.500,00	8.695,00	-17,19%
Material de escritório	710,00	580,00	670,00	15,52%
Ferramentas e utensílios, telefone, seguros, honorários, conservação e reparação, limpeza e higiene, rouparia e outros fornecimentos	35.892,53	45.000,00	46.461,50	#DIV/0!
63 – Gastos com o Pessoal				
Remunerações e encargos sociais e outros gastos com o pessoal	290.382,38	273.633,25	304.074,73	11,12%
64 – Gastos de Depreciação e amortização	2.451,57	312,27	784,58	151,25%
65-66-68-69 – Perdas p/Impar., e justo valor,O.Gastos e Perdas	1.554,60	2.622,65	5.989,27	128,37%
TOTAL	364.806,08	346.848,17	391.020,08	12,74%
2 - RENDIMENTOS				
O método utilizado para o cálculo dos rendimentos foi idêntico ao dos gastos:				
RÚBRICAS	ORÇT° 2019	ORÇT° 2018	1.ª REVISÃO/18	
71 - Vendas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
72 – Prestação de Serviços				
721- Quotas dos Utilizadores	52.867,89	50.080,00	52.867,89	5,57%
722- Quotizações e Joias	65,00	420,00	61,00	-85,48%
728- Outros	0,00	0,00	800,00	#DIV/0!
75 - Subs, Doações e legados à exploração				
ISS Centro Distrital-Comparticipação mensal x 12 meses (Inclui FSS)	306.501,64	291.054,20	445.762,83	53,15%
Autarquias, IEFP e Outros	479,38	552,72	613,37	10,97%
78 – Outros Rendimentos e Ganhos				
Regulariz. de subsídios relativos a investimentos subs. p/ Ent. Oficiais	2.451,87	0,00	1.238,86	#DIV/0!
Donativos e Outros Rendimentos e Ganhos	9.554,00	6.491,00	30.485,07	369,65%
79 – Juros e Outros Rendimentos Similares				
De Depositos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL	371.919,78	348.597,92	531.829,02	52,56%
Resultado Líquido Previsto =	7.113,70 €	1.749,75 €	140.808,94 €	
Rácio-gastos c/ Pessoal/Rendimentos e Ganhos	78,08%	78,50%	57,18%	
3 - INVESTIMENTOS				
RÚBRICAS	ORÇT° 2019	ORÇT° 2018	1.ª REVISÃO/18	
Terrenos e recursos naturais.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Edifícios e outras construções.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Equipamento básico.....	1.000,00 €	0,00 €	10.733,38 €	
Equipamento de transporte.....	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	
Equipamento administrativo.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Outras imobilizações corpóreas.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ativos Fixos Tangíveis em Curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TOTAIS	1.000,00 €	0,00 €	13.233,38 €	
4 - DESINVESTIMENTOS				
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

O CC 15046

