

CONTROLO ORÇAMENTAL PARA 2011

DESCRIÇÃO	ORÇ 2011	Real a 31/Mar/11	Real a 30/Abr/11	Real a 31/Mai/11	Real a 30/Jun/11	% Realização
GASTOS						
CUSTO INV. VENDIDOS MAT. CONSUMIDA	3.500	0	0	0	0	0,0
FORNECIMENTOS SERVIÇOS EXTERNOS	1.538.630	287.315	363.846	459.208	532.315	34,6
Trabalhos Especializados	294.050	58.914	79.157	94.812	102.842	35,0
Publicidade e Propaganda	163.960	38.603	38.603	54.038	54.038	33,0
Vigilância e Segurança	49.780	8.789	12.966	12.966	21.318	42,8
Honorários	96.160	15.496	23.217	31.447	38.057	39,6
Conservação e Reparação	52.108	2.636	3.632	6.645	7.113	13,6
Ferramentas e Utensílios de desgaste rápido	8.660	0		1.097	1.287	14,9
Livros e Documentação técnica	1.140	167	289	347	576	50,5
Material de Escritório	23.090	3.814	4.677	5.554	6.090	26,4
Artigos para Oferta	167.840	0	1.268	7.125	3.492	2,1
Electricidade	12.640	1.999	3.430	3.430	5.906	46,7
Combustível	4.380	455	455	997	1.461	33,4
Água	1.900	154	129	129	333	17,5
Deslocações e Estadas	227.820	33.130	41.801	67.381	86.624	38,0
Transportes de pessoal e mercadorias	4.000	1.108	1.181	2.721	2.726	68,1
Rendas e Alugueres	24.290	4.101	4.101	6.597	7.440	30,6
Comunicação	220.810	42.848	66.087	81.190	102.732	46,5
Seguros	131.920	66.486	66.937	67.312	69.208	52,5
Contencioso e Notariado	540	0	25	225	225	41,7
Despesas de Representação	0	0	3.104	0	0	
Limpeza, Higiene e Conforto	29.490	5.257	7.923	8.751	13.048	44,2
Outros Serviços	24.050	3.359	4.866	6.445	7.802	32,4
GASTOS COM PESSOAL	815.520	158.373	211.210	287.286	385.606	47,3
Remunerações de Pessoal	653.870	126.384	168.622	218.946	293.416	44,9
Encargos s/Remunerações	137.310	24.745	33.035	42.971	58.519	42,6
Seguros Acidentes de Trabalho	9.200	2.310	4.620	4.620	7.130	77,5
Outros Gastos com Pessoal	15.140	4.934	4.934	20.750	26.542	175,3
GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	120.000	26.530	35.373	44.216	53.060	44,2
PROVISÕES	50.000	0	0	0	0	
OUTROS GASTOS E PERDAS	71.300	7.016	24.175	27.178	30.103	42,2
Impostos	500	209	320	322	742	148,5
Correcções relativas a períodos anteriores	5.000	1.738	1.738	1.738	3.993	79,9
Quotizações Nacionais e Internacionais	38.900	5.069	22.117	25.117	25.367	65,2
Prémios Estágios de Engenharia	8.400	0	0	0	0	0,0
Outros gastos e perdas	18.500	0	0	0	0	0,0
GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	960	0	0	0	0	0,0
TOTAL GASTOS	2.599.910	479.235	634.604	817.888	1.001.084	38,5

DESCRIÇÃO	ORÇ 2011	Real a 31/Mar/11	Real a 30/Abr/11	Real a 31/Mai/11	Real a 30/Jun/11	% Realização
RENDIMENTOS						
VENDAS	2.000	974	1.073	1.196	1.243	62,2
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	2.280.350	879.123	985.828	1.122.080	1.484.118	65,1
Quotas (Comparticipação das Regiões)	2.200.000	849.818	950.988	1.078.015	1.437.885	65,4
Avaliações de Qualidade	7.000	0	0	160	160	2,3
Exames	23.750	24.320	24.320	24.700	24.700	104,0
Acções e Eventos	44.600	4.985	10.520	19.205	21.373	47,9
Serviços Secundários	5.000	0	0	0	0	0,0
GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	0	0	0	0	0	
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	395.000	36.939	40.233	122.598	260.128	65,9
Rendimentos Suplementares	6.500	6.842	10.137	11.061	13.553	208,5
Correcções relativas a períodos anteriores	1.000	0	0	940	1.439	143,9
Patrocínios e Publicidade	387.500	30.096	30.096	110.596	245.136	63,3
JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	65.000	6.772	11.125	11.146	11.155	17,2
TOTAL RENDIMENTOS	2.742.350	923.808	1.038.260	1.257.020	1.756.645	64,1
SALDO ORÇAMENTO CORRENTE	142.440	444.574	403.655	439.132	755.561	530,4