

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	Real a 31/Jul/11	Real a 31/Ago/11	Real a 30/Set/11	Real a 30/Nov/11	Real a 31/Dez/11	% Realização
GASTOS											
CUSTO INV. VENDIDOS MAT. CONSUMIDA	3.500	0	0	0	0		0	0	0	2.975	85,0
FORNECIMENTOS SERVIÇOS EXTERNOS	1.538.630	287.315	363.846	459.208	532.315	628.457	681.439	738.797	940.396	1.435.934	93,3
Trabalhos Especializados	294.050	58.914	79.157	94.812	102.842	140.136	147.799	162.535	227.883	367.349	124,9
Publicidade e Propaganda	163.960	38.603	38.603	54.038	54.038	71.245	71.245	88.451	88.653	125.373	76,5
Vigilância e Segurança	49.780	8.789	12.966	12.966	21.318	25.494	25.494	25.494	40.196	52.724	105,9
Honorários	96.160	15.496	23.217	31.447	38.057	43.088	52.651	58.483	70.569	82.658	86,0
Conservação e Reparação	52.108	2.636	3.632	6.645	7.113	7.148	9.499	9.669	12.162	13.824	26,5
Ferramentas e Utensílios de desgaste rápido	8.660	0		1.097	1.287	1.901	1.927	1.961	5.265	5.432	62,7
Livros e Documentação técnica	1.140	167	289	347	576	576	576	689	727	951	83,4
Material de Escritório	23.090	3.814	4.677	5.554	6.090	5.937	6.548	10.142	11.610	16.398	71,0
Artigos para Oferta	167.840	0	1.268	7.125	3.492	3.492	3.492	3.492	11.057	83.322	49,6
Electricidade	12.640	1.999	3.430	3.430	5.906	7.277	7.277	7.277	10.882	15.285	120,9
Combustível	4.380	455	455	997	1.461	1.537	2.170	3.182	4.256	5.627	128,5
Água	1.900	154	129	129	333	498	498	498	774	1.085	57,1
Deslocações e Estadas	227.820	33.130	41.801	67.381	86.624	102.118	111.652	119.642	167.628	275.558	121,0
Transportes de pessoal e mercadorias	4.000	1.108	1.181	2.721	2.726	2.919	2.917	2.939	4.787	10.432	260,8
Rendas e Aluguéis	24.290	4.101	4.101	6.597	7.440	16.099	16.942	18.416	19.815	22.521	92,7
Comunicação	220.810	42.848	66.087	81.190	102.732	104.037	124.247	127.402	155.187	230.383	104,3
Seguros	131.920	66.486	66.937	67.312	69.208	69.816	70.057	70.226	70.220	70.988	53,8
Contencioso e Notariado	540	0	25	225	225	225	270	380	548	1.150	212,9
Despesas de Representação	0	0	3.104	0	0	0	0	0	0	0	0
Limpeza, Higiene e Conforto	29.490	5.257	7.923	8.751	13.048	16.056	16.486	16.689	22.852	29.891	101,4
Outros Serviços	24.050	3.359	4.866	6.445	7.802	8.859	9.693	11.230	15.326	24.985	103,9
GASTOS COM PESSOAL	815.520	158.373	211.210	287.286	385.606	440.130	494.330	552.021	709.744	778.791	95,5
Remunerações de Pessoal	653.870	126.384	168.622	218.946	293.416	337.677	381.835	426.175	553.744	606.227	92,7
Encargos s/Remunerações	137.310	24.745	33.035	42.971	58.519	67.415	76.257	85.024	111.423	122.467	89,2
Seguros Acidentes de Trabalho	9.200	2.310	4.620	4.620	7.130	7.130	7.130	9.448	9.448	9.448	102,7
Outros Gastos com Pessoal	15.140	4.934	4.934	20.750	26.542	27.908	29.108	31.373	35.130	40.649	268,5
GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	120.000	26.530	35.373	44.216	53.060	61.884	70.727	79.571	133.306	142.299	118,6
PROVISÕES	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERDAS POR IMPARIDADE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.201	
OUTROS GASTOS E PERDAS	71.300	7.016	24.175	27.178	30.103	38.449	38.541	39.620	49.334	71.610	100,4
Impostos	500	209	320	322	742	644	737	739	1.518	15.901	3.180,1
Correcções relativas a períodos anteriores	5.000	1.738	1.738	1.738	3.993	4.033	4.033	4.048	4.122	4.122	82,4
Quotizações Nacionais e Internacionais	38.900	5.069	22.117	25.117	25.367	33.771	33.771	34.833	36.863	36.863	94,8
Prémios Estágios de Engenharia	8.400	0	0	0	0	0	0	0	6.800	7.300	86,9
Outros gastos e perdas	18.500	0	0	0	0	0	0	0	31	7.424	40,1
GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
TOTAL GASTOS	2.599.910	479.235	634.604	817.888	1.001.084	1.168.920	1.285.038	1.410.009	1.832.781	2.432.809	93,6

DESCRIÇÃO	ORÇ 2011	Real a 31/Mar/11	Real a 30/Abr/11	Real a 31/Mai/11	Real a 30/Jun/11	Real a 31/Jul/11	Real a 31/Ago/11	Real a 30/Set/11	Real a 30/Nov/11	Real a 31/Dez/11	% Realização
RENDIMENTOS											
VENDAS	2.000	974	1.073	1.196	1.243	1.253	1.253	1.262	1.609	1.620	81,0
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	2.280.350	879.123	985.828	1.122.080	1.484.118	1.476.068	1.479.040	1.499.801	2.126.324	2.493.072	109,3
Quotas	2.200.000	849.818	950.988	1.078.015	1.437.885	1.414.544	1.414.544	1.422.386	2.002.130	2.322.440	105,6
Avaliações de Qualidade	7.000	0	0	160	160	14.160	14.430	17.930	28.590	32.090	458,4
Exames	23.750	24.320	24.320	24.700	24.700	24.560	24.560	24.610	24.610	24.610	103,6
Acções e Eventos	44.600	4.985	10.520	19.205	21.373	22.805	25.506	34.876	70.994	73.745	165,3
Serviços Secundários	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.188	803,8
SUBSIDIO À EXPLORAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.849	
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	395.000	36.939	40.233	122.598	260.128	288.796	295.354	299.778	356.176	476.638	120,7
Rendimentos Suplementares	6.500	6.842	10.137	11.061	13.553	15.717	16.209	18.195	21.914	31.699	487,7
Correcções relativas a períodos anteriores	1.000	0	0	940	1.439	1.439	1.439	1.439	1.439	6.224	622,4
Patrocínios e Publicidade	387.500	30.096	30.096	110.596	245.136	271.641	277.706	280.145	332.823	425.059	109,7
Outros rendimentos e ganhos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.656	
JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	65.000	6.772	11.125	11.146	11.155	33.324	33.364	41.511	60.614	131.794	202,8
TOTAL RENDIMENTOS	2.742.350	923.808	1.038.260	1.257.020	1.756.645	1.799.441	1.809.010	1.842.352	2.544.722	3.107.973	113,3
SALDO ORÇAMENTO CORRENTE	142.440	444.574	403.655	439.132	755.561	630.520	523.973	432.343	711.941	675.164	474,0