

CONTROLO ORÇAMENTAL PARA 2015

DESCRIÇÃO	ORÇ 2015	Real a 31/Mar/15	% Realização
GASTOS			
CUSTO INV. VENDIDOS MAT. CONSUMIDA	3.000	0	0,0
FORNECIMENTOS SERVIÇOS EXTERNOS	1.286.750	244.586	19,0
Trabalhos Especializados	339.380	28.513	8,4
Publicidade e Propaganda	57.250	40.422	70,6
Vigilância e Segurança	51.950	13.098	25,2
Honorários	90.830	22.321	24,6
Conservação e Reparação	47.590	7.695	16,2
Ferramentas e Utensílios de desgaste rápido	2.180	26	1,2
Livros e Documentação técnica	1.140	0	0,0
Material de Escritório	20.320	3.185	15,7
Artigos para Oferta	25.950	184	0,7
Eletricidade	21.770	5.824	26,7
Combustível	8.400	1.485	17,7
Água	1.270	241	19,0
Deslocações e Estadas	250.700	40.490	16,2
Transportes de pessoal e mercadorias	1.500	20	1,3
Rendas e Alugueres	32.020	3.895	12,2
Comunicação	163.000	42.981	26,4
Seguros	96.390	4.125	4,3
Contencioso e Notariado	2.500	30	1,2
Despesas de Representação	5.000	5.237	104,7
Limpeza, Higiene e Conforto	34.410	9.632	28,0
Outros Serviços	33.200	15.183	45,7
GASTOS COM PESSOAL	844.730	186.459	22,1
Remunerações de Pessoal	673.170	146.434	21,8
Encargos s/Remunerações	152.920	31.168	20,4
Seguros Acidentes de Trabalho	5.500	1.385	25,2
Outros Gastos com Pessoal	13.140	7.472	56,9
GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	130.000	22.397	17,2
PROVISÕES	25.000	0	
OUTROS GASTOS E PERDAS	101.600	33.643	33,1
Impostos	6.000	62	1,0
Quotizações Nacionais e Internacionais	51.200	31.944	62,4
Prémios de Engenharia	8.400	500	6,0
Outros gastos e perdas	36.000	1.137	3,2
GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	200	0	0,0
TOTAL GASTOS	2.391.280	487.086	20,4

DESCRIÇÃO	ORÇ 2015	Real a 31/Mar/15	% Realização
RENDIMENTOS			
VENDAS	2.000	418	20,9
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	2.341.930	851.811	36,4
Quotas	1.980.000	795.087	40,2
Taxas de candidatura	100.000	4.080	4,1
Patrocínios e Publicidade	197.930	41.170	20,8
Serviços Secundários			
Ações e Eventos	21.000	974	4,6
Avaliações de Qualidade	28.000	10.500	37,5
Formação Contínua	15.000	0	0,0
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	5.750	4.935	85,8
Rendimentos Suplementares	4.750	4.189	88,2
Outros rendimentos e ganhos	1.000	746	74,6
JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	50.000	3.127	6,3
TOTAL RENDIMENTOS	2.399.680	860.290	35,9
SALDO ORÇAMENTO CORRENTE	8.400	373.204	4.443,1