

CONTROLO ORÇAMENTAL PARA 2015

DESCRIÇÃO	ORÇ 2015	Real a 31/Mar/15	Real a 30/Jun/15	% Realização
GASTOS				
CUSTO INV. VENDIDOS MAT. CONSUMIDA	3.000	0	0	0,0
FORNECIMENTOS SERVIÇOS EXTERNOS	1.286.750	244.586	644.614	50,1
Trabalhos Especializados	339.380	28.513	89.942	26,5
Publicidade e Propaganda	57.250	40.422	61.495	107,4
Vigilância e Segurança	51.950	13.098	21.548	41,5
Honorários	90.830	22.321	76.088	83,8
Conservação e Reparação	47.590	7.695	15.731	33,1
Ferramentas e Utensílios de desgaste rápido	2.180	26	203	9,3
Livros e Documentação técnica	1.140	0	32	2,8
Material de Escritório	20.320	3.185	6.474	31,9
Artigos para Oferta	25.950	184	489	1,9
Electricidade	21.770	5.824	9.148	42,0
Combustível	8.400	1.485	3.583	42,7
Água	1.270	241	660	52,0
Deslocações e Estadas	250.700	40.490	130.169	51,9
Transportes de pessoal e mercadorias	1.500	20	20	1,3
Rendas e Alugueres	32.020	3.895	8.295	25,9
Comunicação	163.000	42.981	95.688	58,7
Seguros	96.390	4.125	72.559	75,3
Contencioso e Notariado	2.500	30	30	1,2
Despesas de Representação	5.000	5.237	7.915	158,3
Limpeza, Higiene e Conforto	34.410	9.632	16.317	47,4
Outros Serviços	33.200	15.183	28.228	85,0
GASTOS COM PESSOAL	844.730	186.459	410.748	48,6
Remunerações de Pessoal	673.170	146.434	328.833	48,8
Encargos s/Remunerações	152.920	31.168	69.961	45,8
Seguros Acidentes de Trabalho	5.500	1.385	3.211	58,4
Outros Gastos com Pessoal	13.140	7.472	8.743	66,5
GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	130.000	22.397	45.581	35,1
PROVISÕES	25.000	0	0	
OUTROS GASTOS E PERDAS	101.600	33.643	38.531	37,9
Impostos	6.000	62	870	14,5
Quotizações Nacionais e Internacionais	51.200	31.944	34.694	67,8
Prémios de Engenharia	8.400	500	500	6,0
Outros gastos e perdas	36.000	1.137	2.467	6,9
GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	200	0	6	2,9
TOTAL GASTOS	2.391.280	487.086	1.139.480	47,7

DESCRIÇÃO	ORÇ 2015	Real a 31/Mar/15	Real a 30/Jun/15	% Realização
RENDIMENTOS				
VENDAS	2.000	418	1.254	62,7
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	2.341.930	851.811	1.379.488	58,9
Quotas	1.980.000	795.087	1.162.347	58,7
Taxas de candidatura	100.000	4.080	40.880	40,9
Patrocínios e Publicidade	197.930	41.170	151.291	76,4
Serviços Secundários				
Ações e Eventos	21.000	974	13.591	64,7
Avaliações de Qualidade	28.000	10.500	10.500	37,5
Formação Contínua	15.000	0	880	5,9
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	5.750	4.935	6.345	110,4
Rendimentos Suplementares	4.750	4.189	5.535	116,5
Outros rendimentos e ganhos	1.000	746	810	81,0
JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	50.000	3.127	8.660	17,3
TOTAL RENDIMENTOS	2.399.680	860.290	1.395.748	58,2
SALDO ORÇAMENTO CORRENTE	8.400	373.204	256.268	3.050,9