

CONTROLO ORÇAMENTAL PARA 2015

DESCRIÇÃO	ORÇ 2015	Real a 31/Mar/15	Real a 31/Mai/15	Real a 30/Jun/15	Real a 30/Set/15	% Realização
GASTOS						
CUSTO INV. VENDIDOS MAT. CONSUMIDA	3.000	0	0	0	0	0,0
FORNECIMENTOS SERVIÇOS EXTERNOS	1.286.750	244.586	430.267	644.614	914.087	71,0
Trabalhos Especializados	339.380	28.513	75.211	89.942	113.036	33,3
Publicidade e Propaganda	57.250	40.422	51.001	61.495	72.499	126,6
Vigilância e Segurança	51.950	13.098	17.332	21.548	34.610	66,6
Honorários	90.830	22.321	45.449	76.088	132.123	145,5
Conservação e Reparação	47.590	7.695	12.784	15.731	23.853	50,1
Ferramentas e Utensílios de desgaste rápido	2.180	26	61	203	348	16,0
Livros e Documentação técnica	1.140	0	0	32	71	6,2
Material de Escritório	20.320	3.185	5.659	6.474	10.571	52,0
Artigos para Oferta	25.950	184	71	489	1.877	7,2
Eleticidade	21.770	5.824	7.585	9.148	14.572	66,9
Combustível	8.400	1.485	2.975	3.583	5.366	63,9
Água	1.270	241	638	660	1.385	109,1
Deslocações e Estadas	250.700	40.490	79.738	130.169	211.700	84,4
Transportes de pessoal e mercadorias	1.500	20	20	20	564	37,6
Rendas e Alugueres	32.020	3.895	6.994	8.295	22.900	71,5
Comunicação	163.000	42.981	70.930	95.688	125.933	77,3
Seguros	96.390	4.125	8.127	72.559	73.537	76,3
Contencioso e Notariado	2.500	30	30	30	447	17,9
Despesas de Representação	5.000	5.237	7.915	7.915	7.452	149,0
Limpeza, Higiene e Conforto	34.410	9.632	12.889	16.317	26.614	77,3
Outros Serviços	33.200	15.183	24.858	28.228	34.630	104,3
GASTOS COM PESSOAL	844.730	186.459	311.233	410.748	604.553	71,6
Remunerações de Pessoal	673.170	146.434	248.576	328.833	482.473	71,7
Encargos s/Remunerações	152.920	31.168	52.449	69.961	101.849	66,6
Seguros Acidentes de Trabalho	5.500	1.385	1.494	3.211	3.211	58,4
Outros Gastos com Pessoal	13.140	7.472	8.714	8.743	17.020	129,5
GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	130.000	22.397	37.594	45.581	69.669	53,6
PROVISÕES	25.000	0	0	0	0	
OUTROS GASTOS E PERDAS	101.600	33.643	36.000	38.531	61.894	60,9
Impostos	6.000	62	369	870	941	15,7
Quotizações Nacionais e Internacionais	51.200	31.944	32.994	34.694	35.194	68,7
Prémios de Engenharia	8.400	500	500	500	500	6,0
Outros gastos e perdas	36.000	1.137	2.137	2.467	25.258	70,2
GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	200	0	0	6	1.234	616,9
TOTAL GASTOS	2.391.280	487.086	815.094	1.139.480	1.651.436	69,1

DESCRIÇÃO	ORÇ 2015	Real a 31/Mar/15	Real a 31/Mai/15	Real a 30/Jun/15	Real a 30/Set/15	% Realização
RENDIMENTOS						
VENDAS	2.000	418	1.002	1.254	2.083	104,2
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	2.341.930	851.811	1.176.125	1.379.488	1.822.616	77,8
Quotas	1.980.000	795.087	1.005.286	1.162.347	1.555.228	78,5
Taxas de candidatura	100.000	4.080	27.200	40.880	45.840	45,8
Patrocínios e Publicidade	197.930	41.170	121.235	151.291	177.558	89,7
Serviços Secundários						
Ações e Eventos	21.000	974	11.904	13.591	24.465	116,5
Avaliações de Qualidade	28.000	10.500	10.500	10.500	10.500	37,5
Formação Contínua	15.000	0	0	880	9.025	60,2
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	5.750	4.935	5.961	6.345	7.724	134,3
Rendimentos Suplementares	4.750	4.189	5.206	5.535	6.912	145,5
Outros rendimentos e ganhos	1.000	746	756	810	812	81,2
JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	50.000	3.127	8.657	8.660	14.046	28,1
TOTAL RENDIMENTOS	2.399.680	860.290	1.191.745	1.395.748	1.846.469	76,9
SALDO ORÇAMENTO CORRENTE	8.400	373.204	376.651	256.268	195.033	2.321,9