

CONTROLO ORÇAMENTAL PARA 2014

DESCRIÇÃO	ORÇ 2014	Real a 31/Mar/14	Real a 30/Jun/14	% Realização
GASTOS				
CUSTO INV. VENDIDOS MAT. CONSUMIDA	3.500	3.417	4.163	118,9
FORNECIMENTOS SERVIÇOS EXTERNOS	1.410.840	294.148	583.085	41,3
Trabalhos Especializados	297.630	38.963	110.710	37,2
Publicidade e Propaganda	136.570	28.129	41.472	30,4
Vigilância e Segurança	51.950	12.600	25.200	48,5
Honorários	87.570	26.099	51.834	59,2
Conservação e Reparação	46.230	6.578	14.837	32,1
Ferramentas e Utensílios de desgaste rápido	2.900	65	150	5,2
Livros e Documentação técnica	1.140	113	113	9,9
Material de Escritório	20.280	6.945	9.149	45,1
Artigos para Oferta	32.100	506	1.543	4,8
Eletricidade	21.730	5.301	10.114	46,5
Combustível	8.400	1.421	3.575	42,6
Água	1.770	189	542	30,6
Deslocações e Estadas	304.700	30.062	99.217	32,6
Transportes de pessoal e mercadorias	1.000	23	34	3,4
Rendas e Alugueres	60.350	6.583	9.801	16,2
Comunicação	171.280	23.918	78.254	45,7
Seguros	96.190	68.429	71.692	74,5
Contencioso e Notariado	2.500	3.814	3.873	154,9
Despesas de Representação	0	7.406	7.732	
Limpeza, Higiene e Conforto	35.800	7.914	14.444	40,3
Outros Serviços	30.750	19.090	28.799	93,7
GASTOS COM PESSOAL	830.890	187.908	407.782	49,1
Remunerações de Pessoal	664.530	148.196	318.877	48,0
Encargos s/Remunerações	150.990	31.128	68.285	45,2
Seguros Acidentes de Trabalho	5.500	2.825	5.547	100,9
Outros Gastos com Pessoal	9.870	5.758	15.072	152,7
GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	155.000	25.693	55.967	36,1
PROVISÕES	25.000	0	0	
OUTROS GASTOS E PERDAS	101.100	35.250	42.824	42,4
Impostos	6.000	251	932	15,5
Gastos e perdas em subsidiárias	0	0	0	
Quotizações Nacionais e Internacionais	51.200	31.583	38.389	75,0
Prémios de Engenharia	8.400	500	500	6,0
Outros gastos e perdas	35.500	2.916	3.004	8,5
GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	360	0	9	2,4
TOTAL GASTOS	2.526.690	546.416	1.093.829	43,3

DESCRIÇÃO	ORÇ 2014	Real a 31/Mar/14	Real a 30/Jun/14	% Realização
RENDIMENTOS				
VENDAS	2.000	401	918	45,9
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	2.545.275	988.317	1.477.349	58,0
Quotas	2.150.000	944.357	1.275.535	59,3
Taxas de candidatura	80.000	0	0	0,0
Patrocínios e Publicidade	247.275	34.500	135.885	55,0
Serviços Secundários				
Cédulas e Cartões	0	0	0	
Ações e Eventos	40.000	8.740	54.709	136,8
Avaliações de Qualidade	28.000	0	10.500	37,5
Formação Contínua	0	720	720	
SUBSÍDIO À EXPLORAÇÃO	0	0	0	
REVERSÕES	0	0	0	
GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	0	0	0	
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	3.000	13.703,33	18.027	600,9
Rendimentos Suplementares	2.000	10.303	13.995	699,7
Outros rendimentos e ganhos	1.000	3.400	4.032	403,2
JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	50.000	4.135	6.420	12,8
TOTAL RENDIMENTOS	2.600.275	1.006.556	1.502.714	57,8
SALDO ORÇAMENTO CORRENTE	73.585	460.140	408.885	555,7