

CONTROLO ORÇAMENTAL PARA 2015

DESCRIÇÃO	ORÇ 2015	Real a 31/Mar/15	Real a 31/Mai/15	% Realização
GASTOS				
CUSTO INV. VENDIDOS MAT. CONSUMIDA	3.000	0	0	0,0
FORNECIMENTOS SERVIÇOS EXTERNOS	1.286.750	244.586	430.267	33,4
Trabalhos Especializados	339.380	28.513	75.211	22,2
Publicidade e Propaganda	57.250	40.422	51.001	89,1
Vigilância e Segurança	51.950	13.098	17.332	33,4
Honorários	90.830	22.321	45.449	50,0
Conservação e Reparação	47.590	7.695	12.784	26,9
Ferramentas e Utensílios de desgaste rápido	2.180	26	61	2,8
Livros e Documentação técnica	1.140	0	0	0,0
Material de Escritório	20.320	3.185	5.659	27,8
Artigos para Oferta	25.950	184	71	0,3
Eletricidade	21.770	5.824	7.585	34,8
Combustível	8.400	1.485	2.975	35,4
Água	1.270	241	638	50,2
Deslocações e Estadas	250.700	40.490	79.738	31,8
Transportes de pessoal e mercadorias	1.500	20	20	1,3
Rendas e Alugueres	32.020	3.895	6.994	21,8
Comunicação	163.000	42.981	70.930	43,5
Seguros	96.390	4.125	8.127	8,4
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	12.889	37,5
Outros Serviços	33.200	15.183	24.858	74,9
GASTOS COM PESSOAL	844.730	186.459	311.233	36,8
Remunerações de Pessoal	673.170	146.434	248.576	36,9
Encargos s/Remunerações	152.920	31.168	52.449	34,3
Seguros Acidentes de Trabalho	5.500	1.385	1.494	27,2
Outros Gastos com Pessoal	13.140	7.472	8.714	66,3
GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	130.000	22.397	37.594	28,9
PROVISÕES	25.000	0	0	
OUTROS GASTOS E PERDAS	101.600	33.643	36.000	35,4
Impostos	6.000	62	369	6,1
Quotizações Nacionais e Internacionais	51.200	31.944	32.994	64,4
Prémios de Engenharia	8.400	500	500	6,0
Outros gastos e perdas	36.000	1.137	2.137	5,9
GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	200	0	0	0,0
TOTAL GASTOS	2.391.280	487.086	815.094	34,1

DESCRIÇÃO	ORÇ 2015	Real a 31/Mar/15	Real a 31/Mai/15	% Realização
RENDIMENTOS				
VENDAS	2.000	418	1.002	50,1
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	2.341.930	851.811	1.176.125	50,2
Quotas	1.980.000	795.087	1.005.286	50,8
Taxas de candidatura	100.000	4.080	27.200	27,2
Patrocínios e Publicidade	197.930	41.170	121.235	61,3
Serviços Secundários				
Ações e Eventos	21.000	974	11.904	56,7
Avaliações de Qualidade	28.000	10.500	10.500	37,5
Formação Contínua	15.000	0	0	0,0
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	5.750	4.935	5.961	103,7
Rendimentos Suplementares	4.750	4.189	5.206	109,6
Outros rendimentos e ganhos	1.000	746	756	75,6
JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	50.000	3.127	8.657	17,3
TOTAL RENDIMENTOS	2.399.680	860.290	1.191.745	49,7
SALDO ORÇAMENTO CORRENTE	8.400	373.204	376.651	4.484,1