

Estimativa de Custos do Projecto

Rúbrica dos Custos pessoas	Jun-09	Jul-09	Ago-09	Set-09	Out-09	Nov-09	Dez-09	Jan-10	Fev-10
Contratação Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renda	0,00	487,63	1.096,55	577,77	1.783,07	1.158,08	1.021,23	1.395,87	734,47
Material de Escritório	0,00	26,83	58,99	30,89	76,39	49,16	43,48	60,20	37,29
Reparação/Manutenção/Instalação	0,00	128,32	288,57	152,05	469,23	304,76	268,74	367,33	193,28
Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00	0,00
Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Portagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bebidas e Acepipes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	25,00
Taxas e Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal	0,00	4.672,53	10.244,59	4.124,89	14.760,95	9.586,39	8.422,02	11.607,42	6.815,56
Amort. Imob. Equi. Informático	0,00	33,26	72,88	38,34	94,79	61,01	53,96	74,67	45,90
Amort. Imob. Equi. Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva para Contingências Previstas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas para aumento de preços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Custos do Projecto	0,00	5.348,58	11.761,57	4.923,94	17.184,42	11.250,90	9.870,94	13.505,49	7.851,49
Custos Acumulados do Projecto	0,00	5.348,58	17.110,15	22.034,09	39.218,51	50.469,41	60.340,35	73.845,84	81.697,33
Custo Total do Projecto + Reserva para Imprevistos	14.093.963,11	14.093.963,11	14.093.963,11	14.093.963,11	14.093.963,11	14.093.963,11	14.093.963,11	14.093.963,11	14.093.963,11

Estimativa de Custos do Projecto

Rúbrica dos Custos pessoas	Mar-10	Abr-10	Mai-10	Jun-10	Jul-10	Ago-10	Set-10	Out-10	Nov-10	Dez-10	Jan-11
Contratação Externa	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.710.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.775,06	283.153,57	0,00
Renda	89,39	148,40	98,93	92,15	680,73	540,37	461,27	335,47	986,33	713,64	523,30
Material de Escritório	4,32	8,13	5,42	4,69	14.999,95	30,54	26,18	18,20	55,80	40,72	29,60
Reparação/Manutenção/Instalação	23,52	39,05	26,03	24,25	179,14	142,20	121,39	88,28	259,56	187,80	137,71
Comunicação	0,00	0,00	0,00	5,94	67.228,34	4,19	4,19	3,87	4,28	4,28	4,28
Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	25,07	210,72	210,72	92,26	283,75	0,00	0,00
Portagens	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70	131,99	131,99	57,79	177,73	0,00	0,00
Bebidas e Acepipes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	10,00	10,00	5,00	5,00
Taxas e Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal	785,71	1.060,32	706,88	777,12	4.172,23	5.692,55	5.033,91	3.330,36	7.330,18	5.175,38	4.054,63
Amort. Imob. Equi. Informático	5,29	10,08	6,72	5,81	179,64	252,54	241,39	210,31	636,66	506,37	368,54
Amort. Imob. Equi. Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	10,16	172,67	172,67	12,70	13,33	13,33	13,33
Reserva para Contingências Previstas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,06	1.846,43	0,00
Reservas para aumento de preços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65
Total Custos do Projecto	3.408,23	1.265,97	843,98	909,97	1.797.890,96	7.182,77	6.408,71	4.159,25	9.757,63	291.646,52	5.143,04
Custos Acumulados do Projecto	85.105,56	86.371,53	87.215,51	88.125,48	1.886.016,44	1.893.199,21	1.899.607,92	1.903.767,17	1.913.524,80	2.205.171,32	2.210.314,36
Custo Total do Projecto + Reserva para Imprevistos	14.093.963,11	14.093.963,11	14.093.963,11	14.093.963,11	14.093.963,11	14.093.963,11	14.093.963,11	14.093.963,11	14.093.963,11	14.093.963,11	14.093.963,11

Estimativa de Custos do Projecto

Rúbrica dos Custos pessoas	Fev-11	Mar-11	Abr-11	Mai-11	Jun-11	Jul-11	Ago-11	Set-11	Out-11	Nov-11	Dez-11	Jan-12
Contratação Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00	0,00	-3.236,87	-3.692,87	1.423.224,94	-1.846,43
Renda	1.186,19	705,60	335,22	597,88	379,92	454,50	497,68	1.499,31	1.100,83	593,61	805,28	1.595,75
Material de Escritório	65,81	39,52	19,30	33,66	21,89	25,95	27,64	25.659,18	62,49	33,68	555,34	749,94
Reparação/Manutenção/Instalação	312,16	185,68	88,22	157,34	99,98	119,60	130,97	394,56	289,69	156,21	211,92	419,93
Comunicação	4,08	4,49	3,87	4,49	4,08	4,28	4,43	114.929,48	3,81	4,00	4.033,14	5.218,99
Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	70,38	345,70	99,58	244,65	313,20
Portagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,93	38,57	189,47	54,58	149,93	192,15
Bebidas e Acepipes	5,00	5,00	0,00	10,00	0,00	5,00	10,00	5,00	10,00	5,00	5,00	15,00
Taxas e Emolumentos	17.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal	8.781,89	5.495,30	2.604,94	4.641,20	2.890,47	3.452,59	4.291,06	10.163,17	9.788,77	4.912,04	8.465,85	14.202,31
Amort. Imob. Equi. Informático	381,09	413,14	291,09	405,90	326,66	364,02	328,92	463,72	563,61	385,07	864,00	1.342,23
Amort. Imob. Equi. Transporte	12,70	13,97	12,06	13,97	12,70	13,33	13,97	35,13	224,30	55,65	192,56	246,73
Reserva para Contigências Previstas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,87	3.692,87	1.775,06	1.846,43
Reservas para aumento de preços	15,02	8,96	4,27	7,60	4,84	5,78	6,44	1.177,32	19,30	9,08	54,45	116,10
Total Custos do Projecto	27.927,94	6.871,66	3.358,96	5.872,03	3.740,54	4.445,05	1.895.322,20	155.235,81	12.597,98	6.308,50	1.440.582,12	24.412,34
Custos Acumulados do Projecto	2.238.242,31	2.245.113,96	2.248.472,93	2.254.344,95	2.258.085,49	2.262.530,55	4.157.852,75	4.313.088,56	4.325.686,54	4.331.995,04	5.772.577,16	5.796.989,50
Custo Total do Projecto + Reserva para Imprevistos	14.093.963,11	14.093.963,11	14.093.963,11	14.093.963,11	14.093.963,11	14.093.963,11	14.093.963,11	14.093.963,11	14.093.963,11	14.093.963,11	14.093.963,11	14.093.963,11

Estimativa de Custos do Projecto

Rúbrica dos Custos pessoas	Fev-12	Mar-12	Abr-12	Mai-12	Jun-12	Jul-12	Ago-12	Set-12	Out-12	Nov-12	Dez-12
Contratação Externa	315.000,00	-8.409,05	0,00	2.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.236,87	0,00
Renda	1.700,44	1.198,50	852,24	851,74	517,77	494,42	494,42	419,09	738,48	372,38	269,69
Material de Escritório	694,48	761,34	974,95	596,40	29,28	28,09	28,09	24,17	10.606,16	20,89	15,53
Reparação/Manutenção/Instalação	447,48	315,39	224,27	224,14	136,26	130,11	130,11	110,29	194,34	98,00	70,97
Comunicação	4.744,55	5.490,19	6.088,84	3.109,03	4,98	5,47	3,32	0,00	47.510,24	0,00	0,00
Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Combustível	284,72	312,90	255,91	168,92	46,74	51,42	31,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Portagens	174,68	191,96	156,82	101,78	25,62	28,18	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Bebidas e Acepipes	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	10,00	5,00	0,00
Taxas e Emolumentos	17.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal	14.927,18	11.986,78	8.303,34	7.131,70	3.992,91	3.827,56	3.827,56	3.114,27	5.215,97	3.015,97	1.691,45
Amort. Imob. Equi. Informático	1.005,96	1.015,50	832,81	739,46	360,61	374,21	374,21	354,31	222,12	251,60	168,11
Amort. Imob. Equi. Transporte	224,30	246,73	181,34	98,61	12,70	13,97	13,97	12,70	5,71	0,00	0,00
Reserva para Contingências Previstas	0,00	8.409,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,87	0,00
Reservas para aumento de preços	110,28	112,63	113,67	66,83	10,97	10,64	10,14	7,94	732,65	7,06	5,11
Total Custos do Projecto	356.488,08	21.641,93	17.994,19	2.293.093,61	5.142,85	4.969,07	4.935,20	4.042,77	65.635,67	3.770,90	2.220,86
Custos Acumulados do Projecto	6.153.477,58	6.175.119,51	6.193.113,70	8.486.207,32	8.491.350,17	8.496.319,24	8.501.254,44	8.505.297,21	8.570.932,88	8.574.703,78	8.576.924,64
Custo Total do Projecto + Reserva para Imprevistos	14.093.963,11	14.093.963,11	14.093.963,11	14.093.963,11	14.093.963,11	14.093.963,11	14.093.963,11	14.093.963,11	14.093.963,11	14.093.963,11	14.093.963,11

Estimativa de Custos do Projecto

Rúbrica dos Custos pessoas	Jan-13	Fev-13	Mar-13	Abr-13	Mai-13	Jun-13	Jul-13	Ago-13	Set-13	Out-13	Nov-13
Contratação Externa	1.571.307,13	0,00	0,00	0,00	-8.481,36	0,00	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renda	548,91	1.189,95	537,85	412,30	545,38	400,00	897,68	438,17	0,00	0,00	0,00
Material de Escritório	213,88	642,93	637,65	661,30	809,20	1.096,71	189,45	23,24	0,00	0,00	0,00
Reparação/Manutenção/Instalação	144,45	313,14	141,54	108,50	143,52	105,26	236,23	115,31	0,00	0,00	0,00
Comunicação	1.440,56	4.561,77	4.801,85	5.041,94	6.141,13	6.293,84	791,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	81,59	258,38	271,97	285,57	284,22	261,87	33,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Portagens	44,72	141,61	149,06	156,52	155,77	143,52	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Bebidas e Acepipes	0,00	5,00	0,00	5,00	10,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas e Emolumentos	0,00	17.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal	4.240,03	10.993,12	6.493,68	5.563,16	6.779,49	4.634,92	7.983,70	4.219,80	0,00	0,00	0,00
Amort. Imob. Equi. Informático	449,06	593,70	576,44	595,09	603,65	534,37	317,31	28,63	0,00	0,00	0,00
Amort. Imob. Equi. Transporte	63,48	201,02	211,60	222,18	222,18	169,28	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva para Contingências Previstas	3.692,87	0,00	0,00	0,00	8.481,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas para aumento de preços	45,20	129,30	118,05	120,10	145,40	144,09	39,54	11,07	0,00	0,00	0,00
Total Custos do Projecto	1.582.271,88	36.193,92	13.939,70	13.171,67	15.839,95	13.783,87	2.530.533,31	4.836,22	0,00	0,00	0,00
Custos Acumulados do Projecto	10.159.196,52	10.195.390,44	10.209.330,13	10.222.501,80	10.238.341,75	10.252.125,62	12.782.658,93	12.787.495,15	12.787.495,15	12.787.495,15	12.787.495,15
Custo Total do Projecto + Reserva para Imprevistos	14.093.963,11	14.093.963,11	14.093.963,11	14.093.963,11	14.093.963,11	14.093.963,11	14.093.963,11	14.093.963,11	14.093.963,11	14.093.963,11	14.093.963,11

Rúbrica dos Custos pessoas	Dez-13	Jan-14	Fev-14	Mar-14	Total
Contratação Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	11.964.507,13
Renda	0,00	0,00	741,99	172,00	36.469,83
Material de Escritório	0,00	0,00	40,64	9,14	61.004,72
Reparação/Manutenção/Instalação	0,00	0,00	195,26	45,26	9.597,32
Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	287.630,49
Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	4.532,22
Portagens	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,60
Bebidas e Acepipes	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
Taxas e Emolumentos	0,00	0,00	17.164,00	0,00	68.656,00
Pessoal	0,00	0,00	5.301,57	1.443,95	312.731,36
Amort. Imob. Equi. Informático	0,00	0,00	50,38	11,29	18.486,42
Amort. Imob. Equi. Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,19
Reserva para Contingências Previstas	0,00	0,00	0,00	0,00	37.992,87
Reservas para aumento de preços	0,00	0,00	18,74	4,35	3.399,58
Total Custos do Projecto	0,00	0,00	23.512,58	1.686,00	12.812.693,73
Custos Acumulados do Projecto	12.787.495,15	12.787.495,15	12.811.007,74	12.812.693,73	
Custo Total do Projecto + Reserva para Imprevistos	14.093.963,11	14.093.963,11	14.093.963,11	14.093.963,11	