

CONTROLO ORÇAMENTAL PARA 2012

DESCRIÇÃO	ORÇ 2012	Real a 31/Mar/12	Real a 30/Jun/12	Real a 30/Set/12	% Realização
GASTOS					
CUSTO INV. VENDIDOS MAT. CONSUMIDA	3.500	0	0	0	0,0
FORNECIMENTOS SERVIÇOS EXTERNOS	1.825.860	298.356	697.110	975.534	53,4
Trabalhos Especializados	368.130	73.443	155.275	224.015	60,9
Publicidade e Propaganda	180.020	36.684	175.349	192.999	107,2
Vigilância e Segurança	50.500	4.200	16.800	29.478	58,4
Honorários	157.830	28.931	47.318	72.261	45,8
Conservação e Reparação	30.620	2.304	4.015	6.861	22,4
Ferramentas e Utensílios de desgaste rápido	2.910	861	2.320	2.542	87,3
Livros e Documentação técnica	1.140	375	433	508	44,5
Material de Escritório	20.310	4.097	8.616	10.945	53,9
Artigos para Oferta	120.850	100	638	6.409	5,3
Eletricidade	14.520	1.437	6.384	9.149	63,0
Combustível	4.380	1.403	3.185	5.257	120,0
Água	1.900	31	339	499	26,2
Deslocações e Estadas	420.820	38.058	99.905	181.521	43,1
Transportes de pessoal e mercadorias	4.000	571	2.780	2.952	73,8
Rendas e Aluguers	48.620	3.573	7.663	14.151	29,1
Comunicação	212.360	32.412	74.382	107.078	50,4
Seguros	138.800	61.718	68.217	70.657	50,9
Contencioso e Notariado	600	0	641	641	106,8
Despesas de Representação	0	0	0	102	
Limpeza, Higiene e Conforto	29.410	2.434	9.795	20.059	68,2
Outros Serviços	18.140	5.724	13.055	17.451	96,2
GASTOS COM PESSOAL	814.430	173.338	399.526	580.067	71,2
Remunerações de Pessoal	657.200	137.590	313.271	454.620	69,2
Encargos s/Remunerações	133.350	28.373	65.191	95.015	71,3
Seguros Acidentes de Trabalho	9.480	4.714	7.462	9.359	98,7
Outros Gastos com Pessoal	14.400	2.661	13.602	21.072	146,3
GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	130.000	35.779	71.558	115.218	88,6
PROVISÕES	50.000	0	0	0	
OUTROS GASTOS E PERDAS	70.800	31.576	42.580	40.360	57,0
Impostos	5.000	912	9.696	4.205	84,1
Quotizações Nacionais e Internacionais	38.900	30.515	32.735	35.898	92,3
Prémios Estágios de Engenharia	8.400	0	0	0	0,0
Outros gastos e perdas	18.500	148	149	258	1,4
GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	600	612	-118	0	0,0
TOTAL GASTOS	2.895.190	539.661	1.210.656	1.711.179	59,1

DESCRIÇÃO	ORÇ 2012	Real a 31/Mar/12	Real a 30/Jun/12	Real a 30/Set/12	% Realização
RENDIMENTOS					
VENDAS	2.000	801	1.090	2.231	111,5
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	2.889.500	921.533	1.505.281	1.752.654	60,7
Quotas	2.200.000	854.203	1.242.767	1.426.035	64,8
Avaliações de Qualidade	28.000	0	14.000	21.000	75,0
Taxas de candidatura	112.000	0	27.139	27.139	24,2
Patrocínios e Publicidade	482.500	63.000	214.028	263.812	54,7
Ações e Eventos	62.000	4.330	7.348	14.668	23,7
Serviços Secundários	5.000	0	0	0	0,0
SUBSÍDIO À EXPLORAÇÃO	800	0	0	2.206	
GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	0	0	0	0	
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	30.000	4.970	17.163	26.038	86,8
Rendimentos Suplementares	29.000	4.970	14.817	23.294	80,3
Rendimentos e ganhos em subsidiárias	1.000	0	0	0	0,0
Outros rendimentos e ganhos	0	0	2.346	2.744	
JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	150.000	33.927	54.724	31.233	20,8
TOTAL RENDIMENTOS	3.072.300	961.231	1.578.259	1.814.361	59,1
SALDO ORÇAMENTO CORRENTE	177.110	421.570	367.603	103.183	58,3