

CONTROLO ORÇAMENTAL PARA 2013

DESCRIÇÃO	ORÇ 2013	Real a 31/Mar/13	% Realização
GASTOS			
CUSTO INV. VENDIDOS MAT. CONSUMIDA	3.500	0	0,0
FORNECIMENTOS SERVIÇOS EXTERNOS	1.560.020	287.469	18,4
Trabalhos Especializados	369.320	60.295	16,3
Publicidade e Propaganda	135.250	36.095	26,7
Vigilância e Segurança	51.920	0	0,0
Honorários	147.820	13.490	9,1
Conservação e Reparação	31.760	2.400	7,6
Ferramentas e Utensílios de desgaste rápido	2.900	2.849	98,2
Livros e Documentação técnica	1.140	0	0,0
Material de Escritório	20.280	6.028	29,7
Artigos para Oferta	26.050	4.986	19,1
Eletricidade	21.730	0	0,0
Combustível	8.400	1.843	21,9
Água	1.770	0	0,0
Deslocações e Estadas	280.300	36.288	12,9
Transportes de pessoal e mercadorias	1.000	0	0,0
Rendas e Alugueres	57.090	9.914	17,4
Comunicação	196.739	41.121	20,9
Seguros	137.500	65.976	48,0
Contencioso e Notariado	2.500	204	8,2
Despesas de Representação	0	0	
Limpeza, Higiene e Conforto	35.800	176	0,5
Outros Serviços	30.750	5.803	18,9
GASTOS COM PESSOAL	827.910	196.952	23,8
Remunerações de Pessoal	661.280	152.676	23,1
Encargos s/Remunerações	149.990	32.254	21,5
Seguros Acidentes de Trabalho	7.440	3.747	50,4
Outros Gastos com Pessoal	9.200	8.274	89,9
GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	160.000	34.115	21,3
PROVISÕES	25.000	0	
OUTROS GASTOS E PERDAS	116.400	33.331	28,6
Impostos	6.000	383	6,4
Gastos e perdas em subsidiárias	0	0	
Quotizações Nacionais e Internacionais	38.500	32.658	84,8
Prémios Estágios de Engenharia	8.400	0	0,0
Outros gastos e perdas	63.500	290	0,5
GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	360	0	0,0
TOTAL GASTOS	2.693.190	551.868	20,5

DESCRIÇÃO	ORÇ 2013	Real a 31/Mar/13	% Realização
RENDIMENTOS			
VENDAS	2.000	436	21,8
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	2.757.500	80.800	2,9
Quotas	2.200.000	0	0,0
Taxas de candidatura	100.000	0	0,0
Patrocínios e Publicidade	394.500	65.000	16,5
Serviços Secundários			
Cédulas e Cartões	0	0	
Ações e Eventos	35.000	5.300	15,1
Avaliações de Qualidade	28.000	10.500	37,5
SUBSÍDIO À EXPLORAÇÃO	0	0	
REVERSÕES	0	0	
GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	0	0	
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	14.500	12.299	84,8
Rendimentos Suplementares	7.200	9.442	131,1
Rendimentos e ganhos em subsidiárias	0	0	
Outros rendimentos e ganhos	7.300	2.857	39,1
JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	110.000	42.425	38,6
TOTAL RENDIMENTOS	2.884.000	135.960	4,7
SALDO ORÇAMENTO CORRENTE	190.810	-415.908	-218,0