

CONTROLO ORÇAMENTAL PARA 2012

DESCRIÇÃO	ORÇ 2012	Real a 31/Mar/12	% Realização
GASTOS			
CUSTO INV. VENDIDOS MAT. CONSUMIDA	3.500	0	0,0
FORNECIMENTOS SERVIÇOS EXTERNOS	1.825.860	298.356	16,3
Trabalhos Especializados	368.130	73.443	20,0
Publicidade e Propaganda	180.020	36.684	20,4
Vigilância e Segurança	50.500	4.200	8,3
Honorários	157.830	28.931	18,3
Conservação e Reparação	30.620	2.304	7,5
Ferramentas e Utensílios de desgaste rápido	2.910	861	29,6
Livros e Documentação técnica	1.140	375	32,9
Material de Escritório	20.310	4.097	20,2
Artigos para Oferta	120.850	100	0,1
Electricidade	14.520	1.437	9,9
Combustível	4.380	1.403	32,0
Água	1.900	31	1,6
Deslocações e Estadas	420.820	38.058	9,0
Transportes de pessoal e mercadorias	4.000	571	14,3
Rendas e Alugueres	48.620	3.573	7,3
Comunicação	212.360	32.412	15,3
Seguros	138.800	61.718	44,5
Contencioso e Notariado	600	0	0,0
Despesas de Representação	0	0	
Limpeza, Higiene e Conforto	29.410	2.434	8,3
Outros Serviços	18.140	5.724	31,6
GASTOS COM PESSOAL	814.430	173.338	21,3
Remunerações de Pessoal	657.200	137.590	20,9
Encargos s/ Remunerações	133.350	28.373	21,3
Seguros Acidentes de Trabalho	9.480	4.714	49,7
Outros Gastos com Pessoal	14.400	2.661	18,5
GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	130.000	35.779	27,5
PROVISÕES	50.000	0	
OUTROS GASTOS E PERDAS	70.800	31.576	44,6
Impostos	5.000	912	18,2
Quotizações Nacionais e Internacionais	38.900	30.515	78,4
Prémios Estágios de Engenharia	8.400	0	0,0
Outros gastos e perdas	18.500	148	0,8
GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	600	612	102,0
TOTAL GASTOS	2.895.190	539.661	18,6

DESCRIÇÃO	ORÇ 2012	Real a 31/Mar/12	% Realização
RENDIMENTOS			
VENDAS	2.000	801	40,0
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	2.889.500	921.533	31,9
Quotas	2.200.000	854.203	38,8
Avaliações de Qualidade	28.000	0	0,0
Taxas de candidatura	112.000	0	0,0
Patrocínios e Publicidade	482.500	63.000	13,1
Ações e Eventos	62.000	4.330	7,0
Serviços Secundários	5.000	0	0,0
SUBSÍDIO À EXPLORAÇÃO	800	0	
GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	0	0	
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	30.000	4.970	16,6
Rendimentos Suplementares	29.000	4.970	17,1
Rendimentos e ganhos em subsidiárias	1.000	0	0,0
Outros rendimentos e ganhos	0	0	
JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	150.000	33.927	22,6
TOTAL RENDIMENTOS	3.072.300	961.231	31,3
SALDO ORÇAMENTO CORRENTE	177.110	421.570	238,0