

# CONTROLO ORÇAMENTAL PARA 2012

DESCRIÇÃO	ORÇ 2012	Real a 31/Mar/12	Real a 31/Mai/12	% Realização
<b>GASTOS</b>				
<b>CUSTO INV. VENDIDOS MAT. CONSUMIDA</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>FORNECIMENTOS SERVIÇOS EXTERNOS</b>	<b>1.825.860</b>	<b>298.356</b>	<b>541.020</b>	<b>29,6</b>
Trabalhos Especializados	368.130	73.443	139.309	37,8
Publicidade e Propaganda	180.020	36.684	103.977	57,8
Vigilância e Segurança	50.500	4.200	12.600	25,0
Honorários	157.830	28.931	44.629	28,3
Conservação e Reparação	30.620	2.304	3.980	13,0
Ferramentas e Utensílios de desgaste rápido	2.910	861	1.157	39,8
Livros e Documentação técnica	1.140	375	433	37,9
Material de Escritório	20.310	4.097	7.886	38,8
Artigos para Oferta	120.850	100	638	0,5
Eletricidade	14.520	1.437	4.761	32,8
Combustível	4.380	1.403	2.980	68,0
Água	1.900	31	193	10,1
Deslocações e Estadas	420.820	38.058	70.182	16,7
Transportes de pessoal e mercadorias	4.000	571	2.387	59,7
Rendas e Aluguers	48.620	3.573	6.125	12,6
Comunicação	212.360	32.412	52.972	24,9
Seguros	138.800	61.718	68.171	49,1
Contencioso e Notariado	600	0	637	106,2
Despesas de Representação	0	0	0	
Limpeza, Higiene e Conforto	29.410	2.434	7.610	25,9
Outros Serviços	18.140	5.724	10.395	57,3
<b>GASTOS COM PESSOAL</b>	<b>814.430</b>	<b>173.338</b>	<b>296.183</b>	<b>36,4</b>
Remunerações de Pessoal	657.200	137.590	234.352	35,7
Encargos s/Remunerações	133.350	28.373	48.307	36,2
Seguros Acidentes de Trabalho	9.480	4.714	5.021	53,0
Outros Gastos com Pessoal	14.400	2.661	8.504	59,1
<b>GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>130.000</b>	<b>35.779</b>	<b>59.632</b>	<b>45,9</b>
<b>PROVISÕES</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>OUTROS GASTOS E PERDAS</b>	<b>70.800</b>	<b>31.576</b>	<b>41.493</b>	<b>58,6</b>
Impostos	5.000	912	9.660	193,2
Quotizações Nacionais e Internacionais	38.900	30.515	31.685	81,5
Prémios Estágios de Engenharia	8.400	0	0	0,0
Outros gastos e perdas	18.500	148	148	0,8
<b>GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO</b>	<b>600</b>	<b>612</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.895.190</b>	<b>539.661</b>	<b>938.328</b>	<b>32,4</b>

DESCRIÇÃO	ORÇ 2012	Real a 31/Mar/12	Real a 31/Mai/12	% Realização
<b>RENDIMENTOS</b>				
<b>VENDAS</b>	<b>2.000</b>	<b>801</b>	<b>879</b>	<b>44,0</b>
<b>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>	<b>2.889.500</b>	<b>921.533</b>	<b>1.391.186</b>	<b>48,1</b>
Quotas	2.200.000	854.203	1.143.242	52,0
Avaliações de Qualidade	28.000	0	0	0,0
Taxas de candidatura	112.000	0	27.139	24,2
Patrocínios e Publicidade	482.500	63.000	214.028	44,4
Ações e Eventos	62.000	4.330	6.778	10,9
Serviços Secundários	5.000	0	0	0,0
<b>SUBSÍDIO À EXPLORAÇÃO</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>	<b>30.000</b>	<b>4.970</b>	<b>12.909</b>	<b>43,0</b>
Rendimentos Suplementares	29.000	4.970	12.894	44,5
Rendimentos e ganhos em subsidiárias	1.000	0	0	0,0
Outros rendimentos e ganhos	0	0	15	
<b>JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES</b>	<b>150.000</b>	<b>33.927</b>	<b>54.683</b>	<b>36,5</b>
<b>TOTAL RENDIMENTOS</b>	<b>3.072.300</b>	<b>961.231</b>	<b>1.459.657</b>	<b>47,5</b>
<b>SALDO ORÇAMENTO CORRENTE</b>	<b>177.110</b>	<b>421.570</b>	<b>521.329</b>	<b>294,4</b>