

CONTROLO ORÇAMENTAL PARA 2012

DESCRIÇÃO	ORÇ 2012	Real a 31/Mar/12	Real a 31/Mai/12	Real a 30/Jun/12	% Realização
GASTOS					
CUSTO INV. VENDIDOS MAT. CONSUMIDA	3.500	0	0	0	0,0
FORNECIMENTOS SERVIÇOS EXTERNOS	1.825.860	298.356	541.020	697.110	38,2
Trabalhos Especializados	368.130	73.443	139.309	155.275	42,2
Publicidade e Propaganda	180.020	36.684	103.977	175.349	97,4
Vigilância e Segurança	50.500	4.200	12.600	16.800	33,3
Honorários	157.830	28.931	44.629	47.318	30,0
Conservação e Reparação	30.620	2.304	3.980	4.015	13,1
Ferramentas e Utensílios de desgaste rápido	2.910	861	1.157	2.320	79,7
Livros e Documentação técnica	1.140	375	433	433	37,9
Material de Escritório	20.310	4.097	7.886	8.616	42,4
Artigos para Oferta	120.850	100	638	638	0,5
Eletricidade	14.520	1.437	4.761	6.384	44,0
Combustível	4.380	1.403	2.980	3.185	72,7
Água	1.900	31	193	339	17,8
Deslocações e Estadas	420.820	38.058	70.182	99.905	23,7
Transportes de pessoal e mercadorias	4.000	571	2.387	2.780	69,5
Rendas e Aluguers	48.620	3.573	6.125	7.663	15,8
Comunicação	212.360	32.412	52.972	74.382	35,0
Seguros	138.800	61.718	68.171	68.217	49,1
Contencioso e Notariado	600	0	637	641	106,8
Despesas de Representação	0	0	0	0	
Limpeza, Higiene e Conforto	29.410	2.434	7.610	9.795	33,3
Outros Serviços	18.140	5.724	10.395	13.055	72,0
GASTOS COM PESSOAL	814.430	173.338	296.183	399.526	49,1
Remunerações de Pessoal	657.200	137.590	234.352	313.271	47,7
Encargos s/Remunerações	133.350	28.373	48.307	65.191	48,9
Seguros Acidentes de Trabalho	9.480	4.714	5.021	7.462	78,7
Outros Gastos com Pessoal	14.400	2.661	8.504	13.602	94,5
GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	130.000	35.779	59.632	71.558	55,0
PROVISÕES	50.000	0	0	0	
OUTROS GASTOS E PERDAS	70.800	31.576	41.493	42.580	60,1
Impostos	5.000	912	9.660	9.696	193,9
Quotizações Nacionais e Internacionais	38.900	30.515	31.685	32.735	84,2
Prêmios Estágios de Engenharia	8.400	0	0	0	0,0
Outros gastos e perdas	18.500	148	148	149	0,8
GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	600	612	0	-118	-19,7
TOTAL GASTOS	2.895.190	539.661	938.328	1.210.656	41,8

DESCRIÇÃO	ORÇ 2012	Real a 31/Mar/12	Real a 31/Mai/12	Real a 30/Jun/12	% Realização
RENDIMENTOS					
VENDAS	2.000	801	879	1.090	54,5
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	2.889.500	921.533	1.391.186	1.505.281	52,1
Quotas	2.200.000	854.203	1.143.242	1.242.767	56,5
Avaliações de Qualidade	28.000	0	0	14.000	50,0
Taxas de candidatura	112.000	0	27.139	27.139	24,2
Patrocínios e Publicidade	482.500	63.000	214.028	214.028	44,4
Ações e Eventos	62.000	4.330	6.778	7.348	11,9
Serviços Secundários	5.000	0	0	0	0,0
SUBSÍDIO À EXPLORAÇÃO	800	0	0	0	
GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	0	0	0	0	
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	30.000	4.970	12.909	17.163	57,2
Rendimentos Suplementares	29.000	4.970	12.894	14.817	51,1
Rendimentos e ganhos em subsidiárias	1.000	0	0	0	0,0
Outros rendimentos e ganhos	0	0	15	2.346	
JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	150.000	33.927	54.683	54.724	36,5
TOTAL RENDIMENTOS	3.072.300	961.231	1.459.657	1.578.259	51,4
SALDO ORÇAMENTO CORRENTE	177.110	421.570	521.329	367.603	207,6