

CONTROLO ORÇAMENTAL PARA 2013

DESCRIÇÃO	ORÇ 2013	Real a 31/Mar/13	Real a 30/Jun/13	Real a 30/Set/13	Real a 30/Nov/13	Real a 31/Dez/13	% Realização
GASTOS							
CUSTO INV. VENDIDOS MAT. CONSUMIDA	3.500	0	0	0	0	2.489	71,1
FORNECIMENTOS SERVIÇOS EXTERNOS	1.560.020	287.469	569.205	813.906	1.126.200	1.402.040	89,9
Trabalhos Especializados	369.320	60.295	106.877	179.562	280.957	344.393	93,3
Publicidade e Propaganda	135.250	36.095	54.771	70.975	99.638	108.623	80,3
Vigilância e Segurança	51.920	0	12.576	34.563	42.947	53.026	102,1
Honorários	147.820	13.490	44.797	53.526	77.054	91.672	62,0
Conservação e Reparação	31.760	2.400	5.092	5.645	8.668	11.348	35,7
Ferramentas e Utensílios de desgaste rápido	2.900	2.849	4.164	5.925	1.470	1.390	47,9
Livros e Documentação técnica	1.140	0	87	87	87	621	54,5
Material de Escritório	20.280	6.028	14.520	15.336	23.479	24.501	120,8
Artigos para Oferta	26.050	4.986	5.704	5.704	12.064	20.743	79,6
Eletricidade	21.730	0	3.637	11.028	13.869	16.942	78,0
Combustível	8.400	1.843	3.732	5.899	6.767	8.181	97,4
Água	1.770	0	178	679	991	1.164	65,8
Deslocações e Estadas	280.300	36.288	124.217	178.741	254.087	323.068	115,3
Transportes de pessoal e mercadorias	1.000	0	417	912	5.298	7.674	767,4
Rendas e Alugueres	57.090	9.914	16.399	19.704	35.568	41.089	72,0
Comunicação	196.740	41.121	75.376	110.697	134.175	148.035	75,2
Seguros	137.500	65.976	69.865	73.075	73.161	131.197	95,4
Contencioso e Notariado	2.500	204	394	404	404	404	16,2
Despesas de Representação	0	0	1.900	1.900	1.900	1.991	
Limpeza, Higiene e Conforto	35.800	176	9.236	22.065	27.941	35.693	99,7
Outros Serviços	30.750	5.803	15.266	17.480	25.674	30.286	98,5
GASTOS COM PESSOAL	827.910	196.952	417.720	595.822	744.794	812.477	98,1
Remunerações de Pessoal	661.280	152.676	330.084	475.715	598.738	652.406	98,7
Encargos s/Remunerações	149.990	32.254	69.214	98.829	124.740	136.162	90,8
Seguros Acidentes de Trabalho	7.440	3.747	5.625	7.502	7.502	7.502	100,8
Outros Gastos com Pessoal	9.200	8.274	12.797	13.776	13.813	16.407	178,3
GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	160.000	34.115	68.205	108.251	132.318	150.978	94,4
PROVISÕES	25.000	0	0	0	0	0	0,0
OUTROS GASTOS E PERDAS	116.400	33.331	35.783	44.783	66.774	142.773	122,7
Impostos	6.000	383	1.082	1.371	3.208	4.661	77,7
Gastos e perdas em subsidiárias	0	0	0	0	0	46.602	
Quotizações Nacionais e Internacionais	38.500	32.658	33.908	40.507	41.849	46.849	121,7
Prémios de Engenharia	8.400	0	500	500	13.400	13.400	159,5
Outros gastos e perdas	63.500	290	293	2.404	8.317	31.261	49,2
GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	360	0	12	63	63	63	17,4
TOTAL GASTOS	2.693.190	551.868	1.090.925	1.562.825	2.070.148	2.510.819	93,2

DESCRIÇÃO	ORÇ 2013	Real a 31/Mar/13	Real a 30/Jun/13	Real a 30/Set/13	Real a 30/Nov/11	Real a 31/Dez/13	% Realização
RENDIMENTOS							
VENDAS	2.000	436	706	817	1.682	1.748	87,4
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	2.757.500	80.800	1.508.850	1.996.994	2.374.046	2.740.629	99,4
Quotas	2.200.000	0	1.246.057	1.611.683	1.861.328	2.205.208	100,2
Taxas de candidatura	100.000	0	0	37.680	52.080	117.360	117,4
Patrocínios e Publicidade	394.500	65.000	231.623	312.812	407.312	361.235	91,6
Serviços Secundários							
Cédulas e Cartões	0	0	0	0	0	0	
Ações e Eventos	35.000	5.300	10.170	13.820	32.326	32.326	92,4
Avaliações de Qualidade	28.000	10.500	21.000	21.000	21.000	24.500	87,5
SUBSÍDIO À EXPLORAÇÃO	0	0	0	0	0	2.217	
REVERSÕES	0	0	0	0	0	0	
GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	0	0	0	0	0	1.439	
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	14.500	12.299	62.710	68.828	70.722	84.218	580,8
Rendimentos Suplementares	7.200	9.442	59.823	65.863	67.755	63.964	888,4
Rendimentos e ganhos em subsidiárias	0	0	0	0	0	0	
Outros rendimentos e ganhos	7.300	2.857	2.887	2.966	2.967	20.255	277,5
JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	110.000	42.425	70.787	24.659	35.352	87.362	79,4
TOTAL RENDIMENTOS	2.884.000	135.960	1.643.053	2.091.300	2.481.802	2.917.614	101,2
SALDO ORÇAMENTO CORRENTE	190.810	-415.908	552.127	528.475	411.653	406.796	213,2