

# ORÇAMENTO PARA 2016

DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO 2015	REAL SET2015	Realizado (%)	ORÇAMENTO 2016	Variação (%)
<b>GASTOS</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>B/A</b>	<b>C</b>	<b>C/A</b>
<b>CUSTO MERC. VENDIDAS MATÉRIAS CONSUMIDAS</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.000</b>	<b>0,0%</b>
<b>FORNECIMENTOS SERVIÇOS EXTERNOS</b>	<b>1.286.750</b>	<b>914.087</b>	<b>71,0</b>	<b>1.205.990</b>	<b>-6,3%</b>
Trabalhos Especializados	339.380	113.036	33,3	384.750	13,4%
Publicidade e Propaganda	57.250	72.499	126,6	10.640	-81,4%
Vigilância e Segurança	51.950	34.610	66,6	51.950	0,0%
Honorários	90.830	132.123	145,5	70.150	-22,8%
Conservação e Reparação	47.590	23.853	50,1	48.460	1,8%
Ferramentas e Utensílios de desgaste rápido	2.180	348	16,0	1.310	-39,9%
Livros e Documentação técnica	1.140	71	6,2	760	-33,3%
Material de Escritório	20.320	10.571	52,0	17.420	-14,3%
Artigos para Oferta	25.950	1.877	7,2	24.720	-4,7%
Eletricidade	21.770	14.572	66,9	21.770	0,0%
Combustíveis	8.400	5.366	63,9	8.400	0,0%
Água	1.270	1.385	109,1	2.220	74,8%
Deslocações e Estadas	250.700	211.700	84,4	201.900	-19,5%
Transportes de pessoal e mercadorias	1.500	564	37,6	750	-50,0%
Rendas e Alugueres	32.020	22.900	71,5	40.020	25,0%
Comunicação	163.000	125.933	77,3	163.250	0,2%
Seguros	96.390	73.537	76,3	87.710	-9,0%
Contencioso e Notariado	2.500	447	17,9	3.000	20,0%
Despesas de Representação	5.000	7.452		5.000	
Limpeza, Higiene e Conforto	34.410	26.614	77,3	28.610	-16,9%
Outros Serviços	33.200	34.630	104,3	33.200	0,0%
<b>GASTOS COM PESSOAL</b>	<b>844.730</b>	<b>604.553</b>	<b>71,6</b>	<b>1.001.840</b>	<b>18,6%</b>
Remunerações Órgãos Estatutários	0	0		40.000	
Remunerações de Pessoal	673.170	482.473	71,7	764.770	13,6%
Encargos sobre Remunerações	152.920	101.849	66,6	182.270	19,2%
Seguros Acidentes no Trabalho	5.500	3.211	58,4	4.500	-18,2%
Outros Gastos com Pessoal	13.140	17.020	129,5	10.300	-21,6%
<b>GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>130.000</b>	<b>69.669</b>	<b>53,6</b>	<b>110.000</b>	<b>-15,4%</b>
<b>PROVISÕES</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>		<b>10.000</b>	<b>-60,0%</b>
<b>OUTROS GASTOS E PERDAS</b>	<b>101.600</b>	<b>61.894</b>	<b>60,9</b>	<b>132.600</b>	<b>30,5%</b>
Impostos	6.000	941	15,7	3.000	-50,0%
Quotizações Nacionais e Internacionais	51.200	35.194	68,7	45.200	-11,7%
Prêmios Estágios de Engenharia	8.400	500	6,0	8.400	0,0%
Outros gastos e perdas	36.000	25.258	70,2	76.000	111,1%
<b>GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO</b>	<b>200</b>	<b>1.234</b>	<b>616,9</b>	<b>200</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>2.391.280</b>	<b>1.651.436</b>	<b>69,1</b>	<b>2.463.630</b>	<b>3,0%</b>

DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO 2015	REAL SET2015	Realizado (%)	ORÇAMENTO 2016	Variação (%)
<b>RENDIMENTOS</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>B/A</b>	<b>C</b>	<b>C/A</b>
<b>VENDAS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.083</b>	<b>104,2</b>	<b>2.000</b>	<b>0,0%</b>
<b>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>	<b>2.341.930</b>	<b>1.822.616</b>	<b>77,8</b>	<b>2.424.430</b>	<b>3,5%</b>
Quotas	1.980.000	1.555.228	78,5	2.025.000	2,3%
Taxas de candidatura	100.000	45.840	45,8	100.000	0,0%
Patrocínios e Publicidade	197.930	177.558	89,7	195.430	-1,3%
Serviços Secundários					
Ações e Eventos	21.000	24.465	116,5	21.000	0,0%
Avaliações de Qualidade	28.000	10.500	37,5	28.000	0,0%
Formação Contínua	15.000	9.025		15.000	0,0%
Publicidade Revista Ingenium	0	0		40.000	
<b>SUBSÍDIO À EXPLORAÇÃO</b>	<b>0</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>5.750</b>	<b>7.724</b>	<b>134,3</b>	<b>4.250</b>	<b>-26,1%</b>
Rendimentos Suplementares	4.750	6.912	145,5	3.250	-31,6%
Rendimentos e ganhos em subsidiárias	0	0		0	
Outros rendimentos e ganhos	1.000	812	81,2	1.000	0,0%
<b>JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES</b>	<b>50.000</b>	<b>14.046</b>	<b>28,1</b>	<b>40.000</b>	<b>-20,0%</b>
<b>TOTAL DE RENDIMENTOS</b>	<b>2.399.680</b>	<b>1.846.469</b>	<b>76,9</b>	<b>2.470.680</b>	<b>3,0%</b>
<b>SALDO ORÇAMENTO CORRENTE</b>	<b>8.400</b>	<b>195.033</b>	<b>2321,9</b>	<b>7.050</b>	<b>-16,1%</b>