

CONTROLE ORÇAMENTAL PARA 2016

DESCRIÇÃO	ORÇ 2016	Real a 31/Mar/16	% Realização
GASTOS			
CUSTO INV. VENDIDOS MAT. CONSUMIDA	3.000	0	0,0
FORNECIMENTOS SERVIÇOS EXTERNOS	1.205.990	276.531	22,9
Trabalhos Especializados	384.750	45.137	11,7
Publicidade e Propaganda	10.640	19.129	179,8
Vigilância e Segurança	51.950	8.511	16,4
Honorários	70.150	17.563	25,0
Conservação e Reparação	48.460	28.875	59,6
Ferramentas e Utensílios de desgaste rápido	1.310	145	11,1
Livros e Documentação técnica	760	14	1,8
Material de Escritório	17.420	4.299	24,7
Artigos para Oferta	24.720	287	1,2
Eleticidade	21.770	3.745	17,2
Combustível	8.400	1.597	19,0
Água	2.220	407	18,3
Deslocações e Estadas	201.900	26.665	13,2
Transportes de pessoal e mercadorias	750	0	0,0
Rendas e Alugueres	40.020	4.994	12,5
Comunicação	163.250	28.312	17,3
Seguros	87.710	62.212	70,9
Contencioso e Notariado	3.000	145	4,8
Despesas de Representação	5.000	710	14,2
Limpeza, Higiene e Conforto	28.610	7.361	25,7
Outros Serviços	33.200	16.423	49,5
GASTOS COM PESSOAL	1.001.840	200.161	20,0
Remunerações Órgãos Estatutários	40.000	0	0,0
Remunerações de Pessoal	764.770	163.967	21,4
Encargos s/Remunerações	182.270	34.084	18,7
Seguros Acidentes de Trabalho	4.500	1.843	41,0
Outros Gastos com Pessoal	10.300	267	2,6
GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	110.000	22.121	20,1
PROVISÕES	10.000	0	0,0
OUTROS GASTOS E PERDAS	132.600	37.477	28,3
Impostos	3.000	57	1,9
Quotizações Nacionais e Internacionais	45.200	29.213	64,6
Prêmios de Engenharia	8.400	500	6,0
Outros gastos e perdas	76.000	7.708	10,1
GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	200	0	0,0
TOTAL GASTOS	2.463.630	536.291	21,8

DESCRIÇÃO	ORÇ 2016	Real a 31/Mar/16	% Realização
RENDIMENTOS			
VENDAS	2.000	275,22	13,8
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	2.424.430	779.467	32,2
Quotas	2.025.000	749.361	37,0
Taxas de candidatura	100.000	16.160	16,2
Patrocínios e Publicidade	195.430	8.000	4,1
Serviços Secundários			
Ações e Eventos	21.000	2.715	12,9
Avaliações de Qualidade	28.000	0	0,0
Formação Contínua	15.000	3.231	21,5
Publicidade Revista Ingenium	40.000	0	0,0
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	4.250	5.172	121,7
Rendimentos Suplementares	3.250	4.568	140,6
Outros rendimentos e ganhos	1.000	603	60,3
JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	40.000	3.193	8,0
TOTAL RENDIMENTOS	2.470.680	788.107	31,9
SALDO ORÇAMENTO CORRENTE	7.050	251.816	3.571,6