

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	28.069.400,00+	27.872.672,79+	27.872.672,79+	196.727,21+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.005.500,00+	10.972.843,98+	10.972.843,98+	32.656,02+
APLICAÇÕES DIRETAS	11.005.500,00+	10.972.843,98+	10.972.843,98+	32.656,02+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.834.000,00+	7.818.663,23+	7.818.663,23+	15.336,77+
Salarios (pessoal CLT)	7.370.000,00+	7.361.723,23+	7.361.723,23+	8.276,77+
13º Salário	460.000,00+	456.940,00+	456.940,00+	3.060,00+
Abono de Férias (1/3 CF/88)	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Abono Pecuniário (venda de 10 dias)	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Ajuda de Custo	0,00+	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.655.000,00+	2.645.037,63+	2.645.037,63+	9.962,37+
Contribuições Previdenciárias ? INSS	2.040.000,00+	2.031.309,47+	2.031.309,47+	8.690,53+
F.G.T.S	615.000,00+	613.728,16+	613.728,16+	1.271,84+
DIÁRIAS CIVIL	492.500,00+	488.971,00+	488.971,00+	3.529,00+
Diárias de Funcionários	387.000,00+	385.175,00+	385.175,00+	1.825,00+
Ajudas de custo	105.500,00+	103.796,00+	103.796,00+	1.704,00+
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	2.000,00+	1.388,80+	1.388,80+	611,20+
Horas Extras	0,00+	0,00	0,00	0,00
Substituições	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis	2.000,00+	1.388,80+	1.388,80+	611,20+
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.000,00+	18.783,32+	18.783,32+	3.216,68+
Indenizações Trabalhistas	608,34+	0,00	0,00	608,34+
Multa do F.G.T.S.	20.391,66+	18.783,32+	18.783,32+	1.608,34+
Multas Rescisórias	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00+	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.063.900,00+	16.899.828,81+	16.899.828,81+	164.071,19+
TRANSFERÊNCIAS - UNIÃO	2.334.000,00+	2.331.724,81+	2.331.724,81+	2.275,19+
CONTRIBUIÇÕES	2.334.000,00+	2.331.724,81+	2.331.724,81+	2.275,19+
Auxilio Financeiro aos CRO-S.	2.202.000,00+	2.200.724,81+	2.200.724,81+	1.275,19+
Auxilio Financeiro a Outras Entidades	132.000,00+	131.000,00+	131.000,00+	1.000,00+
APLICAÇÕES DIRETAS	14.729.900,00+	14.568.104,00+	14.568.104,00+	161.796,00+
DIÁRIAS CIVIL	1.000.000,00+	994.171,00+	994.171,00+	5.829,00+
Diariás a Conselheiros	660.000,00+	657.939,00+	657.939,00+	2.061,00+
Diárias a Convidados	320.000,00+	317.152,00+	317.152,00+	2.848,00+
Ajudas de custo e outras despesas variáveis	20.000,00+	19.080,00+	19.080,00+	920,00+
MATERIAL DE CONSUMO	523.500,00+	508.442,71+	508.442,71+	15.057,29+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Artigos de Expediente	260.000,00+	258.166,43+	258.166,43+	1.833,57+
Artigos e Materiais para Higiene	28.500,00+	26.597,33+	26.597,33+	1.902,67+
Materiais para Conservação de Bens Móveis	7.000,00+	4.311,45+	4.311,45+	2.688,55+
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Combustíveis e Lubrificantes	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Gêneros de Alimentação	30.500,00+	30.198,49+	30.198,49+	301,51+
Material para a Conservação de Bens Imóveis	500,00+	0,00	0,00	500,00+
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama, Cop	500,00+	0,00	0,00	500,00+
Materiais Para Fotografias, Filmagens e Radiografi	500,00+	0,00	0,00	500,00+
Materiais Elétricos em Geral	500,00+	0,00	0,00	500,00+
Utensílios Domésticos	500,00+	0,00	0,00	500,00+
Suprimentos de Informática	162.000,00+	160.117,50+	160.117,50+	1.882,50+
Outros Materiais de Consumo	30.000,00+	29.051,51+	29.051,51+	948,49+
PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIENTÍFICAS E OUTRAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Premios, Condecoração, Medalhas, Troféus etc.	0,00+	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.922.000,00+	1.919.806,00+	1.919.806,00+	2.194,00+
Passagens Aéreas, Terrestres.	1.845.000,00+	1.844.993,93+	1.844.993,93+	6,07+
Locação de Veículos (taxi - van)	52.000,00+	51.181,57+	51.181,57+	818,43+
Outras Despesas com Locomoção	25.000,00+	23.630,50+	23.630,50+	1.369,50+
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	510.000,00+	502.653,87+	502.653,87+	7.346,13+
Remuneração de Serviços Pessoais	495.000,00+	490.201,63+	490.201,63+	4.798,37+
Encargos s/ Serviços Prestados	15.000,00+	12.452,24+	12.452,24+	2.547,76+
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.659.000,00+	8.630.071,89+	8.630.071,89+	28.928,11+
Assinaturas de Jornais e Periódicos	20.000,00+	19.713,64+	19.713,64+	286,36+
Serviços de Energia Elétrica e Gás	146.000,00+	145.374,69+	145.374,69+	625,31+
Serviços de Asseio e Higiene	7.000,00+	6.295,61+	6.295,61+	704,39+
Serviços de Comunicação	1.911.000,00+	1.910.406,76+	1.910.406,76+	593,24+
Fretes e Carretos	2.000,00+	1.450,00+	1.450,00+	550,00+
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	568.000,00+	566.340,44+	566.340,44+	1.659,56+
Locação de Equipamentos e Materias Permanentes	5.000,00+	3.280,00+	3.280,00+	1.720,00+
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e	130.000,00+	126.938,55+	126.938,55+	3.061,45+
Seguros em Geral	10.500,00+	10.209,47+	10.209,47+	290,53+
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e	2.216.000,00+	2.215.328,76+	2.215.328,76+	671,24+
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	10.000,00+	4.004,50+	4.004,50+	5.995,50+
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	210.000,00+	207.944,76+	207.944,76+	2.055,24+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Despesas com Desenvolvimento e Utilização Software	326.000,00+	325.169,83+	325.169,83+	830,17+
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Fa	498.000,00+	497.036,71+	497.036,71+	963,29+
Serviços Domésticos	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Festividades, Recepções e Hospedagens	381.000,00+	380.545,08+	380.545,08+	454,92+
Indenizações, Restituições e Reposições	228.000,00+	227.649,59+	227.649,59+	350,41+
Cursos e Treinamentos	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Previdencia Privada	550.500,00+	549.395,91+	549.395,91+	1.104,09+
Despesas Bancárias	710.000,00+	706.486,12+	706.486,12+	3.513,88+
Serviços de Segurança	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Assessoria Jurídica	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Assessoria em Comunicação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Assessoria Contábil	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços e Encargos	727.000,00+	726.501,47+	726.501,47+	498,53+
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	885.000,00+	882.339,93+	882.339,93+	2.660,07+
Auxílio-Alimentação	885.000,00+	882.339,93+	882.339,93+	2.660,07+
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	114.400,00+	109.857,49+	109.857,49+	4.542,51+
Pis sobre Folha de Pagamento	77.400,00+	75.684,76+	75.684,76+	1.715,24+
I P T U	32.000,00+	30.427,47+	30.427,47+	1.572,53+
Impostos, taxas, pedágios e Ipva	5.000,00+	3.745,26+	3.745,26+	1.254,74+
AUXÍLIO-TRANSPORTE	86.000,00+	85.644,55+	85.644,55+	355,45+
Vale-Transporte	86.000,00+	85.644,55+	85.644,55+	355,45+
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.030.000,00+	935.116,56+	935.116,56+	94.883,44+
Despesas Exercícios Anteriores	1.030.000,00+	935.116,56+	935.116,56+	94.883,44+
RESERVAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
RESERVAS ORCAMENTARIAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Reservas de Contingencia	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.568.160,87+	201.868,98+	201.868,98+	1.366.291,89+
INVESTIMENTOS	1.430.000,00+	201.868,98+	201.868,98+	1.228.131,02+
APLICAÇÕES DIRETAS	1.430.000,00+	201.868,98+	201.868,98+	1.228.131,02+
OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00+	99.505,21+	99.505,21+	150.494,79+
Obras e Instalações	250.000,00+	99.505,21+	99.505,21+	150.494,79+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.130.000,00+	102.363,77+	102.363,77+	1.027.636,23+
Veículos	250.000,00+	0,00	0,00	250.000,00+
Máquinas Motores e Aparelhos	500.000,00+	95.298,77+	95.298,77+	404.701,23+
Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	30.000,00+	3.470,00+	3.470,00+	26.530,00+
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório.	50.000,00+	3.595,00+	3.595,00+	46.405,00+
Utensílios de Copa e Cozinha	50.000,00+	0,00	0,00	50.000,00+
Objetos Históricos, Obras de Arte etc...	200.000,00+	0,00	0,00	200.000,00+
Biblioteca, Fitoteca e Videoteca	50.000,00+	0,00	0,00	50.000,00+
AQUIS. DE TÍTULOS REPRESENT. DE CAPITAL JÁ INTEGRA	50.000,00+	0,00	0,00	50.000,00+
Ações de Empresas de Telecomunicações	50.000,00+	0,00	0,00	50.000,00+
INVERSÕES FINANCEIRAS	138.160,87+	0,00	0,00	138.160,87+
APLICAÇÕES DIRETAS	138.160,87+	0,00	0,00	138.160,87+
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	138.160,87+	0,00	0,00	138.160,87+
Aquisição de Imóveis	138.160,87+	0,00	0,00	138.160,87+
Total:	29.637.560,87+	28.074.541,77+	28.074.541,77+	1.563.019,10+

Rio de Janeiro - RJ, 31 de dezembro de 2009.

Ailton Diogo Rodrigues Morilhas, CD
Presidente

Leonardo Marconi Cavalcante de Oliveira, CD
Tesoureiro

Douglas Alexandre Fontes
Contador