

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	29.924.505,83+	22.337.039,51+	22.337.039,51+	7.587.466,32+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.357.415,67+	10.873.170,74+	10.873.170,74+	2.484.244,93+
APLICAÇÕES DIRETAS	13.357.415,67+	10.873.170,74+	10.873.170,74+	2.484.244,93+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.678.158,82+	8.067.741,36+	8.067.741,36+	1.610.417,46+
Salarios (pessoal CLT)	8.497.895,56+	7.450.484,91+	7.450.484,91+	1.047.410,65+
13º Salário	708.157,96+	586.446,60+	586.446,60+	121.711,36+
Abono de Férias (1/3 CF/88)	236.052,65+	27.080,28+	27.080,28+	208.972,37+
Abono Pecuniário (venda de 10 dias)	236.052,65+	3.729,57+	3.729,57+	232.323,08+
Ajuda de Custo	0,00+	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.855.056,85+	2.305.425,37+	2.305.425,37+	549.631,48+
Contribuições Previdenciárias ? INSS	2.032.413,35+	1.678.344,23+	1.678.344,23+	354.069,12+
F.G.T.S	822.643,50+	627.081,14+	627.081,14+	195.562,36+
DIÁRIAS CIVIL	492.000,00+	252.377,00+	252.377,00+	239.623,00+
Diárias de Funcionários	387.000,00+	225.617,00+	225.617,00+	161.383,00+
Ajudas de custo	105.000,00+	26.760,00+	26.760,00+	78.240,00+
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	2.200,00+	0,00	0,00	2.200,00+
Horas Extras	0,00+	0,00	0,00	0,00
Substituições	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis	2.200,00+	0,00	0,00	2.200,00+
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	330.000,00+	247.627,01+	247.627,01+	82.372,99+
Indenizações Trabalhistas	50.000,00+	0,00	0,00	50.000,00+
Multa do F.G.T.S.	260.000,00+	247.627,01+	247.627,01+	12.372,99+
Multas Rescisórias	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00+	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.567.090,16+	11.463.868,77+	11.463.868,77+	5.103.221,39+
TRANSFERÊNCIAS - UNIÃO	2.202.000,00+	1.502.125,00+	1.502.125,00+	699.875,00+
CONTRIBUIÇÕES	2.202.000,00+	1.502.125,00+	1.502.125,00+	699.875,00+
Auxilio Financeiro aos CRO-S.	2.202.000,00+	1.502.125,00+	1.502.125,00+	699.875,00+
Auxilio Financeiro a Outras Entidades	0,00+	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	14.365.090,16+	9.961.743,77+	9.961.743,77+	4.403.346,39+
DIÁRIAS CIVIL	1.110.000,00+	1.065.414,80+	1.065.414,80+	44.585,20+
Diariás a Conselheiros	690.000,00+	655.426,80+	655.426,80+	34.573,20+
Diárias a Convidados	380.000,00+	374.108,00+	374.108,00+	5.892,00+
Ajudas de custo e outras despesas variáveis	40.000,00+	35.880,00+	35.880,00+	4.120,00+
MATERIAL DE CONSUMO	625.000,00+	180.370,69+	180.370,69+	444.629,31+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Artigos de Expediente	290.000,00+	57.808,87+	57.808,87+	232.191,13+
Artigos e Materiais para Higiene	38.500,00+	37.299,96+	37.299,96+	1.200,04+
Materiais para Conservação de Bens Móveis	17.000,00+	0,00	0,00	17.000,00+
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	40.500,00+	13.961,92+	13.961,92+	26.538,08+
Material para a Conservação de Bens Imóveis	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama, Cop	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Materiais Para Fotografias, Filmagens e Radiografi	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Materiais Elétricos em Geral	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Utensílios Domésticos	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Suprimentos de Informática	182.000,00+	68.156,54+	68.156,54+	113.843,46+
Outros Materiais de Consumo	40.000,00+	3.143,40+	3.143,40+	36.856,60+
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+	1.489.268,36+	1.489.268,36+	432.731,64+
Passagens Aéreas, Terrestres.	1.765.000,00+	1.421.780,71+	1.421.780,71+	343.219,29+
Locação de Veículos (taxi - van)	132.000,00+	66.314,69+	66.314,69+	65.685,31+
Outras Despesas com Locomoção	25.000,00+	1.172,96+	1.172,96+	23.827,04+
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	510.000,00+	18.520,27+	18.520,27+	491.479,73+
Remuneração de Serviços Pessoais	495.000,00+	18.520,27+	18.520,27+	476.479,73+
Encargos s/ Serviços Prestados	15.000,00+	0,00	0,00	15.000,00+
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.751.000,00+	6.141.125,54+	6.141.125,54+	2.609.874,46+
Assinaturas de Jornais e Periódicos	25.000,00+	12.208,89+	12.208,89+	12.791,11+
Serviços de Energia Elétrica e Gás	152.000,00+	143.594,78+	143.594,78+	8.405,22+
Serviços de Asseio e Higiene	8.000,00+	7.271,86+	7.271,86+	728,14+
Serviços de Comunicação	1.900.000,00+	1.366.356,80+	1.366.356,80+	533.643,20+
Fretes e Carretos	5.000,00+	960,73+	960,73+	4.039,27+
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	650.000,00+	620.048,57+	620.048,57+	29.951,43+
Locação de Equipamentos e Materias Permanentes	30.000,00+	10.555,00+	10.555,00+	19.445,00+
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e	140.000,00+	123.793,95+	123.793,95+	16.206,05+
Seguros em Geral	15.000,00+	5.050,16+	5.050,16+	9.949,84+
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e	1.540.000,00+	559.325,84+	559.325,84+	980.674,16+
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	350.000,00+	253.088,93+	253.088,93+	96.911,07+
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	210.000,00+	124.115,31+	124.115,31+	85.884,69+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Despesas com Desenvolvimento e Utilização Software	455.000,00+	388.689,61+	388.689,61+	66.310,39+
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Fa	690.000,00+	670.959,47+	670.959,47+	19.040,53+
Serviços Domésticos	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Festividades, Recepções e Hospedagens	210.000,00+	181.103,27+	181.103,27+	28.896,73+
Indenizações, Restituições e Reposições	258.000,00+	242.973,39+	242.973,39+	15.026,61+
Cursos e Treinamentos	12.000,00+	3.566,00+	3.566,00+	8.434,00+
Previdencia Privada	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	1.220.000,00+	1.042.807,95+	1.042.807,95+	177.192,05+
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	50.000,00+	8.572,10+	8.572,10+	41.427,90+
Serviços de Assessoria Contábil	100.000,00+	60.000,00+	60.000,00+	40.000,00+
Outros Serviços e Encargos	730.000,00+	316.082,93+	316.082,93+	413.917,07+
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	885.000,00+	777.857,67+	777.857,67+	107.142,33+
Auxílio-Alimentação	885.000,00+	777.857,67+	777.857,67+	107.142,33+
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	136.781,59+	110.094,29+	110.094,29+	26.687,30+
Pis sobre Folha de Pagamento	96.781,59+	78.082,97+	78.082,97+	18.698,62+
I P T U	35.000,00+	28.676,55+	28.676,55+	6.323,45+
Impostos, taxas, pedágios e Ipva	5.000,00+	3.334,77+	3.334,77+	1.665,23+
AUXÍLIO-TRANSPORTE	120.000,00+	90.608,10+	90.608,10+	29.391,90+
Vale-Transporte	120.000,00+	90.608,10+	90.608,10+	29.391,90+
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	305.308,57+	88.484,05+	88.484,05+	216.824,52+
Despesas Exercícios Anteriores	305.308,57+	88.484,05+	88.484,05+	216.824,52+
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	1.810.000,00+	68.895,00+	68.895,00+	1.741.105,00+
INVESTIMENTOS	1.310.000,00+	68.895,00+	68.895,00+	1.241.105,00+
APLICAÇÕES DIRETAS	1.310.000,00+	68.895,00+	68.895,00+	1.241.105,00+
OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00+	0,00	0,00	500.000,00+
Obras e Instalações	500.000,00+	0,00	0,00	500.000,00+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	810.000,00+	68.895,00+	68.895,00+	741.105,00+
Veículos	250.000,00+	55.900,00+	55.900,00+	194.100,00+
Máquinas Motores e Aparelhos	300.000,00+	10.355,00+	10.355,00+	289.645,00+
Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	30.000,00+	0,00	0,00	30.000,00+
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório.	200.000,00+	2.640,00+	2.640,00+	197.360,00+
Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Objetos Históricos, Obras de Arte etc...	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Biblioteca, Fitoteca e Videoteca	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
AQUIS. DE TÍTULOS REPRESENT. DE CAPITAL JÁ INTEGRA	0,00+	0,00	0,00	0,00
Ações de Empresas de Telecomunicações	0,00+	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000,00+	0,00	0,00	500.000,00+
APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00+	0,00	0,00	500.000,00+
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00+	0,00	0,00	500.000,00+
Aquisição de Imóveis	500.000,00+	0,00	0,00	500.000,00+
Total:	31.734.505,83+	22.405.934,51+	22.405.934,51+	9.328.571,32+

Rio de Janeiro - RJ, 31 de dezembro de 2010.

Ailton Diogo Rodrigues Morilhas, CD
Presidente

Leonardo Marconi Cavalcante de Oliveira, CD
Tesoureiro

Douglas Alexandre Fontes
Contador