

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	32.464.524,45+	24.619.354,17+	24.619.354,17+	7.845.170,28+
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.699.209,70+	10.946.139,73+	10.946.139,73+	2.753.069,97+
APLICAÇÕES DIRETAS	13.699.209,70+	10.946.139,73+	10.946.139,73+	2.753.069,97+
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.971.474,67+	8.316.943,89+	8.316.943,89+	1.654.530,78+
Salarios (pessoal CLT)	8.767.727,21+	7.679.630,81+	7.679.630,81+	1.088.096,40+
13º Salário	764.810,60+	637.313,08+	637.313,08+	127.497,52+
Abono de Férias (1/3 CF/88)	254.936,86+	0,00	0,00	254.936,86+
Abono Pecuniário (venda de 10 dias)	184.000,00+	0,00	0,00	184.000,00+
Ajuda de Custo	0,00+	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.062.535,03+	2.302.011,87+	2.302.011,87+	760.523,16+
Contribuições Previdenciárias ? INSS	2.180.109,68+	1.658.032,16+	1.658.032,16+	522.077,52+
F.G.T.S	882.425,35+	643.979,71+	643.979,71+	238.445,64+
DIÁRIAS CIVIL	492.000,00+	305.795,87+	305.795,87+	186.204,13+
Diárias de Funcionários	387.000,00+	270.728,35+	270.728,35+	116.271,65+
Ajudas de custo	105.000,00+	35.067,52+	35.067,52+	69.932,48+
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	3.200,00+	0,00	0,00	3.200,00+
Horas Extras	0,00+	0,00	0,00	0,00
Substituições	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis	3.200,00+	0,00	0,00	3.200,00+
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	170.000,00+	21.388,10+	21.388,10+	148.611,90+
Indenizações Trabalhistas	50.000,00+	0,00	0,00	50.000,00+
Multa do F.G.T.S.	100.000,00+	21.388,10+	21.388,10+	78.611,90+
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	18.765.314,75+	13.673.214,44+	13.673.214,44+	5.092.100,31+
TRANSFERÊNCIAS - UNIÃO	2.202.000,00+	2.152.188,09+	2.152.188,09+	49.811,91+
CONTRIBUIÇÕES	2.202.000,00+	2.152.188,09+	2.152.188,09+	49.811,91+
Auxilio Financeiro aos CRO-S.	2.152.000,00+	2.120.188,09+	2.120.188,09+	31.811,91+
Auxilio Financeiro a Outras Entidades	50.000,00+	32.000,00+	32.000,00+	18.000,00+
APLICAÇÕES DIRETAS	16.563.314,75+	11.521.026,35+	11.521.026,35+	5.042.288,40+
DIÁRIAS CIVIL	1.400.000,00+	1.380.670,12+	1.380.670,12+	19.329,88+
Diariás a Conselheiros	840.000,00+	834.334,11+	834.334,11+	5.665,89+
Diárias a Convidados	520.000,00+	512.086,05+	512.086,05+	7.913,95+
Ajudas de custo e outras despesas variáveis	40.000,00+	34.249,96+	34.249,96+	5.750,04+
MATERIAL DE CONSUMO	681.500,00+	305.269,74+	305.269,74+	376.230,26+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Artigos de Expediente	290.000,00+	174.468,81+	174.468,81+	115.531,19+
Artigos e Materiais para Higiene	48.000,00+	26.853,60+	26.853,60+	21.146,40+
Materiais para Conservação de Bens Móveis	17.000,00+	0,00	0,00	17.000,00+
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	4.000,00+	3.745,50+	3.745,50+	254,50+
Combustíveis e Lubrificantes	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Gêneros de Alimentação	40.500,00+	5.781,63+	5.781,63+	34.718,37+
Material para a Conservação de Bens Imóveis	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama, Cop	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Materiais Para Fotografias, Filmagens e Radiografi	10.000,00+	4.300,00+	4.300,00+	5.700,00+
Materiais Elétricos em Geral	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Utensílios Domésticos	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Suprimentos de Informática	182.000,00+	62.840,20+	62.840,20+	119.159,80+
Outros Materiais de Consumo	40.000,00+	27.280,00+	27.280,00+	12.720,00+
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	2.162.000,00+	2.041.706,14+	2.041.706,14+	120.293,86+
Passagens Aéreas, Terrestres.	1.965.000,00+	1.875.984,94+	1.875.984,94+	89.015,06+
Locação de Veículos (taxi - van)	172.000,00+	165.721,20+	165.721,20+	6.278,80+
Outras Despesas com Locomoção	25.000,00+	0,00	0,00	25.000,00+
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	555.000,00+	33.156,47+	33.156,47+	521.843,53+
Remuneração de Serviços Pessoais	495.000,00+	33.156,47+	33.156,47+	461.843,53+
Encargos s/ Serviços Prestados	60.000,00+	0,00	0,00	60.000,00+
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.173.000,00+	6.742.395,43+	6.742.395,43+	3.430.604,57+
Assinaturas de Jornais e Periódicos	25.000,00+	6.875,17+	6.875,17+	18.124,83+
Serviços de Energia Elétrica e Gás	192.000,00+	184.255,37+	184.255,37+	7.744,63+
Serviços de Asseio e Higiene	12.000,00+	11.726,23+	11.726,23+	273,77+
Serviços de Comunicação	1.900.000,00+	1.501.720,43+	1.501.720,43+	398.279,57+
Fretes e Carretos	10.000,00+	594,23+	594,23+	9.405,77+
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	820.000,00+	706.717,93+	706.717,93+	113.282,07+
Locação de Equipamentos e Materias Permanentes	40.000,00+	11.520,00+	11.520,00+	28.480,00+
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e	140.000,00+	115.500,90+	115.500,90+	24.499,10+
Seguros em Geral	15.000,00+	7.771,49+	7.771,49+	7.228,51+
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e	1.540.000,00+	552.659,01+	552.659,01+	987.340,99+
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	650.000,00+	629.143,07+	629.143,07+	20.856,93+
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	210.000,00+	186.308,27+	186.308,27+	23.691,73+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Despesas com Desenvolvimento e Utilização Software	455.000,00+	345.053,41+	345.053,41+	109.946,59+
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Fa	760.000,00+	657.821,28+	657.821,28+	102.178,72+
Serviços Domésticos	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
Festividades, Recepções e Hospedagens	410.000,00+	315.316,61+	315.316,61+	94.683,39+
Indenizações, Restituições e Reposições	278.000,00+	269.269,94+	269.269,94+	8.730,06+
Cursos e Treinamentos	28.000,00+	750,00+	750,00+	27.250,00+
Previdencia Privada	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	1.620.000,00+	878.736,82+	878.736,82+	741.263,18+
Serviços de Segurança	60.000,00+	0,00	0,00	60.000,00+
Serviços de Assessoria Jurídica	230.000,00+	81.824,22+	81.824,22+	148.175,78+
Serviços de Assessoria em Comunicação	168.000,00+	77.008,50+	77.008,50+	90.991,50+
Serviços de Assessoria Contábil	180.000,00+	170.999,50+	170.999,50+	9.000,50+
Outros Serviços e Encargos	420.000,00+	30.823,05+	30.823,05+	389.176,95+
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	985.000,00+	773.742,07+	773.742,07+	211.257,93+
Auxílio-Alimentação	985.000,00+	773.742,07+	773.742,07+	211.257,93+
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	156.814,75+	107.515,25+	107.515,25+	49.299,50+
Pis sobre Folha de Pagamento	103.814,75+	73.872,69+	73.872,69+	29.942,06+
I P T U	43.000,00+	28.710,96+	28.710,96+	14.289,04+
Impostos, taxas, pedágios e Ipva	10.000,00+	4.931,60+	4.931,60+	5.068,40+
AUXÍLIO-TRANSPORTE	150.000,00+	136.571,13+	136.571,13+	13.428,87+
Vale-Transporte	150.000,00+	136.571,13+	136.571,13+	13.428,87+
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	300.000,00+	0,00	0,00	300.000,00+
Despesas Exercícios Anteriores	300.000,00+	0,00	0,00	300.000,00+
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	3.633.155,88+	402.553,00+	402.553,00+	3.230.602,88+
INVESTIMENTOS	2.610.000,00+	402.553,00+	402.553,00+	2.207.447,00+
APLICAÇÕES DIRETAS	2.610.000,00+	402.553,00+	402.553,00+	2.207.447,00+
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00+	0,00	0,00	1.500.000,00+
Obras e Instalações	1.500.000,00+	0,00	0,00	1.500.000,00+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.000,00+	402.553,00+	402.553,00+	707.447,00+
Veículos	250.000,00+	136.400,00+	136.400,00+	113.600,00+
Máquinas Motores e Aparelhos	600.000,00+	264.435,00+	264.435,00+	335.565,00+
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+	1.718,00+	1.718,00+	198.282,00+
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	1.023.155,88+	0,00	0,00	1.023.155,88+
APLICAÇÕES DIRETAS	1.023.155,88+	0,00	0,00	1.023.155,88+
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.023.155,88+	0,00	0,00	1.023.155,88+
Aquisição de Imóveis	1.023.155,88+	0,00	0,00	1.023.155,88+
Total:	36.097.680,33+	25.021.907,17+	25.021.907,17+	11.075.773,16+

Rio de Janeiro - RJ, 31 de dezembro de 2011.

Ailton Diogo Rodrigues Morilhas, CD
Presidente

Leonardo Marconi Cavalcante de Oliveira, CD
Tesoureiro

Douglas Alexandre Fontes
Contador