

2011年度収支予算 vs 前年度実績比較

Análise Comparativo entre Orçamento de 2011 e Resultado de Ano 2010

単位 Unidade: R\$

作成日: 2011/3/3

収入 RECEITAS		2011年度予算 Orçamento2011	2010年度実績 Resultado2010	差額(予算-実績) Diferença (O-R)	対前年 実績比%
会費収入	Contribuições Ordinárias	1,477,109.80	1,338,295.64	138,814.16	10.4
特別事業参加収入	Contribuições Especiais				
通常参加費(昼食会他)	- Almoços e outros	200,940.00	198,180.00	2,760.00	
委員会・部会の参加費	- Comis. / Depto.	87,307.96	82,366.00	4,941.96	
小計 Sub-total		288,247.96	280,546.00	7,701.96	2.7
出版刊行物委託販売	Consignações e Publicações	19,690.00	56,945.00	-37,255.00	
会議室賃貸料	Alugueis de salão	7,122.10	6,718.96	403.14	
資金運用益	Receitas Financeira	104,073.21	86,101.44	17,971.77	
その他雑収入	Contribuições Diversas	0.00	5,284.32	-5,284.32	
収入合計	TOTAL [A]	1,896,243.07	1,773,891.36	122,351.71	6.9

支出 DESPESAS		2011年度予算 Orçamento2011	2010年度実績 Resultado2010	差額(予算-実績) Diferença (O-R)	対前年 実績比%
特別事業費	Promoções Especiais				
通常事業費	Almoços, reuniões e outros	201,955.68	194,065.21	7,890.47	
一 ホテル、パワーポイント、通訳機材	- Hoteis, powepoint, equip. trad., som				
委員会・部会の事業費	Comis. / Depto.	103,962.27	98,077.61	5,884.66	
カマラ70周年特別事業費	70 Anos da Câmara	38,000.00	36,024.00	1,976.00	
小計 Sub-total		343,917.95	328,166.82	15,751.13	4.8
事業活動費	Promoções Gerais				
通常事業活動費	Normais	63,817.85	84,656.64	-20,838.79	
会頭・事務方/事務局長出張費	Desp. de viagens - Presidente e Asses. /Secretário Geral	54,200.00	16,361.30	37,838.70	
小計 Sub-total		118,017.85	101,017.94	16,999.91	16.8
人件費・医療補助	Pessoal e Assistência Médica	1,000,746.63	803,021.09	197,725.54	24.6
事務管理費	Administrativas	158,678.00	129,720.01	28,957.99	
金融費用	Despesas Financeiras	27,072.29	22,397.34	4,674.95	
租税公課	Despesas Tributárias	22,154.20	20,900.19	1,254.01	
家賃・共営費	Aluguel e Condomínio	207,056.73	188,526.09	18,530.64	
その他	Outras Despesas	0.00	0.00	0.00	
支出計	TOTAL [B]	1,877,643.65	1,593,749.48	283,894.17	17.8

収支差額計	[A] - [B]	18,599.42	180,141.88	-161,542.46	
-------	-----------	------------------	-------------------	--------------------	--

固定資産 (*) 大会議室の什器備品 (机、カーテン等)	Imobilizados IC1 Mesas e cortinas p/Auditório	*	18,000.00	7,804.32	10,195.68	
支出合計	TOTAL GERAL [D] = [B] + [C]		1,895,643.65	1,601,553.80	294,089.85	
収支差額合計	[A] - [D]		599.42	172,337.56	-171,738.14	