

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 1ª REGIÃO
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2010

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	CENTRO DE CUSTO	ORÇADO	% ORÇADO	VALOR PAGO										
					JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
P E S S O A L	- SALÁRIOS E ENCARGOS	01.01	1.349.300,00	30,56%	89.855,56	84.402,58	80.616,25	79.898,52	72.338,81	68.177,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- VALE-TRANSPORTE	01.02	35.000,00	0,79%	2.250,43	2.491,91	9.955,63	2.489,13	10.738,00	9.603,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- VALE-REFEIÇÃO	01.03	85.000,00	1,93%	7.119,00	8.516,50	0,00	7.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- DESPESAS MÉDICAS	01.04	60.000,00	1,36%	4.036,99	4.849,53	6.839,45	4.624,66	7.500,83	4.608,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ESTAGIÁRIOS	01.05	110.000,00	2,49%	7.498,00	8.559,67	9.134,00	9.398,32	9.034,00	13.084,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- GRATIFICAÇÕES DE CHEFIA	01.06	20.000,00	0,45%	986,66	1.200,00	1.546,67	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	01.07	500,00	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- AUXÍLIO EDUCAÇÃO	01.08	10.000,00	0,23%	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DE DESPESAS C/PESSOAL		1.669.800,00	37,82%	111.746,64	110.020,19	108.092,00	105.568,63	101.211,64	97.987,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R E U N I O E S	- GRATIFICAÇÕES REGIMENTAIS	02.01	30.000,00	0,68%	3.555,00	0,00	3.526,74	2.175,00	2.320,00	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO (não inclui hospedagem)	02.02	59.000,00	1,34%	735,00	1.575,00	9.675,00	9.685,48	17.312,01	11.676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	02.03	100.000,00	2,27%	0,00	0,00	9.982,25	1.941,87	38.896,58	7.249,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- HOSPEDAGENS DE CONSELHEIROS E FUNCIONÁRIOS	02.04	51.500,00	1,17%	0,00	3.595,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- CONGRESSOS E HOMENAGENS	02.05	60.500,00	1,37%	0,00	986,00	4.870,55	5.462,25	5.250,00	4.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DE DESPESAS C/REUNIÕES		301.000,00	6,82%	4.290,00	6.156,28	28.054,54	19.264,60	63.778,59	25.590,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M A N U T E M E N Ç I O S E R A D I S P E S A S	- MATERIAL DE CONSUMO	03.01	48.000,00	1,09%	3.101,76	1.484,88	1.357,91	2.915,28	4.115,71	1.529,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (AUTÔNOMOS)	03.02	20.000,00	0,45%	187,80	1.650,15	673,43	3.267,02	915,69	3.386,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- CONDOMÍNIO	03.03	63.500,00	1,44%	686,18	4.200,70	2.037,41	2.157,68	2.534,03	7.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	03.04	75.400,00	1,71%	7.013,39	5.993,39	10.747,19	8.497,71	6.023,39	6.733,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA	03.05	20.000,00	0,45%	1.159,08	1.466,43	1.808,77	1.478,13	1.462,28	1.415,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- TELEFONE/INTERNET	03.06	75.000,00	1,70%	3.467,60	5.331,81	6.770,31	2.856,14	4.869,14	6.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- CORREIO	03.07	79.365,00	1,80%	6.823,55	726,00	14.633,97	1.205,65	2.946,07	16.176,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- CONSERV. E MANUTENÇÃO DE BENS	03.08	5.000,00	0,11%	210,00	555,00	266,00	835,00	40,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- FOTOCÓPIAS (SERVIÇOS DE XEROX)	03.09	2.000,00	0,05%	0,00	1.007,44	328,00	65,29	77,75	76,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS	03.10	3.000,00	0,07%	0,00	81,75	537,75	271,75	561,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- SERVIÇOS PROCESSAMENTO DE DADOS	03.11	-	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- SERVIÇOS GRÁFICOS/PRODUÇÃO DO JORNAL	03.13	80.000,00	1,81%	6.055,00	1.147,70	7.432,00	513,00	6.711,30	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS	03.14	8.000,00	0,18%	0,00	1.275,54	0,00	1.148,96	3.711,07	825,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- DESPESAS MIÚDAS	03.15	30.000,00	0,68%	6,54	0,00	0,00	7,79	42,28	67,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- SEGUROS EM GERAL	03.16	2.000,00	0,05%	0,00	0,00	178,14	178,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	03.17	10.000,00	0,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03.18	10.000,00	0,23%	1.055,69	750,00	920,00	0,00	710,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- OUTROS SERV. TERCEIROS (P.JURÍDICA)	03.19	166.200,00	3,76%	3.325,19	5.828,12	10.457,00	12.958,88	11.933,06	9.190,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- TARIFAS BANCÁRIAS	03.20	30.427,00	0,69%	2.406,43	4.682,40	5.160,88	4.237,53	1.263,25	1.274,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DE DESPESAS C/MANUTENÇÃO		727.892,00	16,49%	35.498,21	36.181,31	63.308,76	42.593,95	47.916,77	61.588,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D I V	- MATERIAL PERMANENTE	05.01	533.400,00	12,08%	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	22.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- QUOTA-PARTE CFP	05.02	711.842,00	16,12%	83.889,43	127.233,71	157.186,93	140.626,62	40.485,90	34.613,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS			471.066,00	10,67%											
TOTAL GERAL			4.415.000,00	100,00%	235.424,28	279.591,49	356.642,23	308.453,80	253.392,90	242.458,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSELHO REGIONAL DE PSICOL
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS -**

19/07/2010

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	TOTAL PAGO			% EXECUÇÃO			CONFRONTOS COM AS RECEITAS	
		DEZEMBRO		SALDO ORÇAMENTÁRIO	% GRUPO	% TOTAL	% ORÇAM.	RECEBIDO	SALDO
P E S S O A L	- SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	475.289,07	874.010,93	74,89%	28,36%	10,77%	880.327,72	405.038,65
	- VALE-TRANSPORTE	0,00	37.528,99	-2.528,99	5,91%	2,24%	0,85%	22.757,16	(14.771,83)
	- VALE-REFEIÇÃO	0,00	22.793,50	62.206,50	3,59%	1,36%	0,52%	55.596,61	32.803,11
	- DESPESAS MÉDICAS	0,00	32.460,12	27.539,88	5,11%	1,94%	0,74%	39.176,89	6.716,77
	- ESTAGIÁRIOS	0,00	56.708,98	53.291,02	8,94%	3,38%	1,28%	71.728,27	15.019,29
	- GRATIFICAÇÕES DE CHEFIA	0,00	8.533,33	11.466,67	62,05%	0,51%	0,19%	12.962,94	4.429,61
	- INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	913,04	-413,04	0,14%	0,05%	0,02%	288,07	(624,97)
	- AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	400,00	9.600,00	0,06%	0,02%	0,01%	6.625,50	6.225,50
	TOTAL DE DESPESAS C/PESSOAL	0,00	634.627,03	1.035.172,97	100,00%	37,87%	14,37%	1.089.463,16	454.836,13
R E U N I O E S	- GRATIFICAÇÕES REGIMENTAIS	0,00	13.751,74	16.248,26	9,35%	0,82%	0,31%	19.588,44	5.836,70
	- DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO (não inclui hospedagem)	0,00	50.658,99	8.341,01	34,43%	3,02%	1,15%	38.600,76	(12.058,23)
	- PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	0,00	58.070,18	41.929,82	39,47%	3,46%	1,32%	65.390,83	7.320,65
	- HOSPEDAGENS DE CONSELHEIROS E FUNCIONÁRIOS	0,00	3.595,28	47.904,72	2,44%	0,21%	0,08%	33.703,65	30.108,37
	- CONGRESSOS E HOMENAGENS	0,00	21.058,80	39.441,20	14,31%	1,26%	0,48%	39.464,95	18.406,15
	TOTAL DE DESPESAS C/REUNIÕES	0,00	147.134,99	153.865,01	100,00%	8,78%	3,33%	196.460,57	49.325,58
M A N U T E M N I Ç A O S E R E A D I S V A S A S	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.505,26	33.494,74	5,05%	0,87%	0,33%	31.399,12	16.893,86
	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (AUTÔNOMOS)	0,00	10.080,98	9.919,02	3,51%	0,60%	0,23%	12.962,94	2.881,96
	- CONDOMÍNIO	0,00	19.451,00	44.049,00	6,78%	1,16%	0,44%	41.481,41	22.030,41
	- LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	45.008,90	30.391,10	15,68%	2,69%	1,02%	49.259,18	4.250,28
	- ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA	0,00	8.790,43	11.209,57	3,06%	0,52%	0,20%	12.962,94	4.172,51
	- TELEFONE/INTERNET	0,00	29.630,00	45.370,00	10,32%	1,77%	0,67%	48.971,11	19.341,11
	- CORREIO	0,00	42.511,90	36.853,10	14,81%	2,54%	0,96%	51.851,76	9.339,86
	- CONSERV. E MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	2.276,00	2.724,00	0,79%	0,14%	0,05%	3.168,72	892,72
	- FOTOCÓPIAS (SERVIÇOS DE XEROX)	0,00	1.555,23	444,77	0,54%	0,09%	0,04%	1.440,33	(114,90)
	- ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS	0,00	1.453,00	1.547,00	0,51%	0,09%	0,03%	2.016,46	563,46
	- SERVIÇOS PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
	- SERVIÇOS GRÁFICOS/PRODUÇÃO DO JORNAL	0,00	27.579,00	52.421,00	9,61%	1,65%	0,62%	52.139,83	24.560,83
	- PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS	0,00	6.961,49	1.038,51	2,42%	0,42%	0,00%	5.185,18	(1.776,31)
	- DESPESAS MIÚDAS	0,00	124,38	29.875,62	0,04%	0,01%	0,00%	19.588,44	19.464,06
	- SEGUROS EM GERAL	0,00	356,28	1.643,72	0,12%	0,02%	0,00%	1.440,33	1.084,05
	- SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	6.625,50	6.625,50
	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	4.085,69	5.914,31	1,42%	0,24%	0,09%	6.625,50	2.539,81
	- OUTROS SERV. TERCEIROS (P.JURÍDICA)	0,00	53.692,81	112.507,19	18,70%	3,20%	1,22%	108.312,57	54.619,76
	- TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	19.025,34	11.401,66	6,63%	1,14%	0,43%	19.876,51	851,17
	TOTAL DE DESPESAS C/MANUTENÇÃO	0,00	287.087,69	440.804,31	100,00%	17,13%	6,50%	475.019,77	187.932,08
D I V	- MATERIAL PERMANENTE	0,00	23.077,00	510.323,00	100,00%	1,38%	0,52%	347.982,95	324.905,95
	- QUOTA-PARTE CFP	0,00	584.036,57	127.805,43	100,00%	34,85%	13,23%	464.361,35	(119.675,22)
RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS				471.066,00					
TOTAL GERAL		0,00	1.675.963,28	2.739.036,72	100,00%	0,00%	37,96%	2.880.653,52	1.204.690,24