

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

10/06/2010

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	CENTRO DE CUSTO	ORÇADO	% ORÇADO	VALOR PAGO					TOTAL PAGO	SALDO ORÇAMENTÁRIO	% EXECUÇÃO			CONFRONTOS COM AS RECEITAS	
					1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	OUTUBRO	NOVEMBRO			% GRUPO	% TOTAL	% ORÇAM.	RECEBIDO	SALDO
P E S S O A L	- SALÁRIOS E ENCARGOS	01.01	1.349.300,00	30,56%	254.874,39	79.898,52	0,00	0,00	0,00	334.772,91	1.014.527,09	76,88%	28,38%	7,58%	880.327,72	545.554,81
	- VALE-TRANSPORTE	01.02	35.000,00	0,79%	14.697,97	2.489,13	0,00	0,00	0,00	17.187,10	17.812,90	3,95%	1,46%	0,39%	22.757,16	5.570,06
	- VALE-REFEIÇÃO	01.03	85.000,00	1,93%	15.635,50	7.158,00	0,00	0,00	0,00	22.793,50	62.206,50	5,23%	1,93%	0,52%	55.596,61	32.803,11
	- DESPESAS MÉDICAS	01.04	60.000,00	1,36%	15.725,97	4.624,66	0,00	0,00	0,00	20.350,63	39.649,37	4,67%	1,73%	0,46%	39.176,89	18.826,26
	- ESTAGIÁRIOS	01.05	110.000,00	2,49%	25.191,67	9.398,32	0,00	0,00	0,00	34.589,99	75.410,01	7,94%	2,93%	0,78%	71.728,27	37.138,28
	- GRATIFICAÇÕES DE CHEFIA	01.06	20.000,00	0,45%	3.733,33	1.600,00	0,00	0,00	0,00	5.333,33	14.666,67	57,62%	0,45%	0,12%	12.962,94	7.629,61
	- INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	01.07	500,00	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%	0,00%	288,07	288,07
	- AUXÍLIO EDUCAÇÃO	01.08	10.000,00	0,23%	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	9.600,00	0,09%	0,03%	0,01%	6.625,50	6.225,50
	TOTAL DE DESPESAS C/PESSOAL		1.669.800,00	37,82%	329.858,83	105.568,63	0,00	0,00	0,00	435.427,46	1.234.372,54	100,00%	36,91%	9,86%	1.089.463,16	654.035,70
R E U N I O E S	- GRATIFICAÇÕES REGIMENTAIS	02.01	30.000,00	0,68%	7.081,74	2.175,00	0,00	0,00	0,00	9.256,74	20.743,26	16,02%	0,78%	0,21%	19.588,44	10.331,70
	- DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO (não inclui hospedagem)	02.02	59.000,00	1,34%	11.985,00	9.685,48	0,00	0,00	0,00	21.670,48	37.329,52	37,51%	1,84%	0,49%	38.600,76	16.930,28
	- PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	02.03	100.000,00	2,27%	9.982,25	1.941,87	0,00	0,00	0,00	11.924,12	88.075,88	20,64%	1,01%	0,27%	65.390,83	53.466,71
	- HOSPEDAGENS DE CONSELHEIROS E FUNCIONÁRIOS	02.04	51.500,00	1,17%	3.595,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595,28	47.904,72	6,22%	0,30%	0,08%	33.703,65	30.108,37
	- CONGRESSOS E HOMENAGENS	02.05	60.500,00	1,37%	5.856,55	5.462,25	0,00	0,00	0,00	11.318,80	49.181,20	19,59%	0,96%	0,26%	39.464,95	28.146,15
	TOTAL DE DESPESAS C/REUNIÕES		301.000,00	6,82%	38.500,82	19.264,60	0,00	0,00	0,00	57.765,42	243.234,58	100,00%	4,90%	1,31%	196.460,57	138.695,15
M A N U T E N I Ç A O S E R V I Ç O S	- MATERIAL DE CONSUMO	03.01	48.000,00	1,09%	5.944,55	2.915,28	0,00	0,00	0,00	8.859,83	39.140,17	4,99%	0,75%	0,20%	31.399,12	22.539,29
	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (AUTÔNOMOS)	03.02	20.000,00	0,45%	2.511,38	3.267,02	0,00	0,00	0,00	5.778,40	14.221,60	3,25%	0,49%	0,13%	12.962,94	7.184,54
	- CONDOMÍNIO	03.03	63.500,00	1,44%	6.924,29	2.157,68	0,00	0,00	0,00	9.081,97	54.418,03	5,11%	0,77%	0,21%	41.481,41	32.399,44
	- LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	03.04	75.400,00	1,71%	23.753,97	8.497,71	0,00	0,00	0,00	32.251,68	43.148,32	18,16%	2,73%	0,73%	49.259,18	17.007,50
	- ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA	03.05	20.000,00	0,45%	4.434,28	1.478,13	0,00	0,00	0,00	5.912,41	14.087,59	3,33%	0,50%	0,13%	12.962,94	7.050,53
	- TELEFONE/INTERNET	03.06	75.000,00	1,70%	15.569,72	2.856,14	0,00	0,00	0,00	18.425,86	56.574,14	10,38%	1,56%	0,42%	48.971,11	30.545,25
	- CORREIO	03.07	79.365,00	1,80%	22.183,52	1.205,65	0,00	0,00	0,00	23.389,17	55.975,83	13,17%	1,98%	0,53%	51.851,76	28.462,59
	- CONSERV. E MANUTENÇÃO DE BENS	03.08	5.000,00	0,11%	1.031,00	835,00	0,00	0,00	0,00	1.866,00	3.134,00	1,05%	0,16%	0,04%	3.168,72	1.302,72
	- FOTOCÓPIAS (SERVIÇOS DE XEROX)	03.09	2.000,00	0,05%	1.335,44	65,29	0,00	0,00	0,00	1.400,73	599,27	0,79%	0,12%	0,03%	1.440,33	39,60
	- ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS	03.10	3.000,00	0,07%	619,50	271,75	0,00	0,00	0,00	891,25	2.108,75	0,50%	0,08%	0,02%	2.016,46	1.125,21
	- 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%	-	-
	- SERVIÇOS GRÁFICOS/PRODUÇÃO DO JORNAL	03.13	80.000,00	1,81%	14.634,70	513,00	0,00	0,00	0,00	15.147,70	64.852,30	8,53%	1,28%	0,34%	52.139,83	36.992,13
	- PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS	03.14	8.000,00	0,18%	1.275,54	1.148,96	0,00	0,00	0,00	2.424,50	5.575,50	1,37%	0,21%	0,00%	5.185,18	2.760,68
	- DESPESAS MIÚDAS	03.15	30.000,00	0,68%	6,54	7,79	0,00	0,00	0,00	14,33	29.985,67	0,01%	0,00%	0,00%	19.588,44	19.574,11
	- SEGUROS EM GERAL	03.16	2.000,00	0,05%	178,14	178,14	0,00	0,00	0,00	356,28	1.643,72	0,20%	0,03%	0,00%	1.440,33	1.084,05
	- SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	03.17	10.000,00	0,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	6.625,50	6.625,50
	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03.18	10.000,00	0,23%	2.725,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,69	7.274,31	1,53%	0,23%	0,06%	6.625,50	3.899,81
	- OUTROS SERV. TERCEIROS (P.JURÍDICA)	03.19	166.200,00	3,76%	19.610,31	12.958,88	0,00	0,00	0,00	32.569,19	133.630,81	18,34%	2,76%	0,74%	108.312,57	75.743,38
	- TARIFAS BANCÁRIAS	03.20	30.427,00	0,69%	12.249,71	4.237,53	0,00	0,00	0,00	16.487,24	13.939,76	9,28%	1,40%	0,37%	19.876,51	3.389,27
		TOTAL DE DESPESAS C/MANUTENÇÃO		727.892,00	16,49%	134.988,28	42.593,95	0,00	0,00	0,00	177.582,23	550.309,77	100,00%	15,05%	4,02%	475.019,77
D I V	- MATERIAL PERMANENTE	05.01	533.400,00	12,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.400,00	100,00%	0,00%	0,00%	347.982,95	347.982,95
	- QUOTA-PARTE CFP	05.02	711.842,00	16,12%	368.310,07	140.626,62	0,00	0,00	0,00	508.936,69	202.905,31	100,00%	43,14%	11,53%	464.361,35	(44.575,34)
	RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS		471.066,00	10,67%							471.066,00					
	TOTAL GERAL		4.415.000,00	100,00%	871.658,00	308.053,80	0,00	0,00	0,00	1.179.711,80	3.235.288,20	100,00%	0,00%	26,72%	2.880.653,52	1.700.941,72