

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 1ª REGIÃO
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2009

19/01/2010

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	1.208.000,00	30,20%	220.588,62	252.612,08	302.922,81	90.602,38	99.094,18	965.820,07	242.179,93	77,94%	37,33%	24,15%	869.957,36	(95.862,71)
	- VALE-TRANSPORTE	01.02	35.000,00	0,88%	4.468,15	7.458,97	7.148,04	2.802,17	4.223,44	26.100,77	8.899,23	2,11%	1,01%	0,65%	25.349,75	(751,02)
	- VALE-REFEIÇÃO	01.03	85.000,00	2,13%	13.024,46	22.646,49	29.769,13	7.803,55	8.237,00	81.480,63	3.519,37	6,57%	3,15%	2,04%	61.357,92	(20.122,71)
	- DESPESAS MÉDICAS	01.04	50.000,00	1,25%	8.272,79	12.241,47	15.642,77	5.662,74	4.922,74	46.742,51	3.257,49	3,77%	1,81%	1,17%	36.008,17	(10.734,34)
	- ESTAGIÁRIOS	01.05	110.000,00	2,75%	28.369,56	30.355,15	29.808,60	10.621,45	10.273,99	109.428,75	571,25	8,83%	4,23%	2,74%	79.217,97	(30.210,78)
	- GRATIFICAÇÕES DE CHEFIA	01.06	10.800,00	0,27%	0,00	2.400,00	3.898,87	1.200,00	1.200,00	8.698,87	2.101,13	30,92%	0,34%	0,22%	7.777,76	(921,11)
	- INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	01.07	1.955,00	0,05%	54,00	0,00	0,00	0,00	88,00	142,00	1.813,00	0,01%	0,01%	0,00%	1.440,33	1.298,33
	- AUXÍLIO EDUCAÇÃO	01.08	10.000,00	0,25%	841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	841,50	9.158,50	0,07%	0,03%	0,02%	7.201,63	6.360,13
	TOTAL DE DESPESAS C/PESSOAL		1.510.755,00	37,77%	275.619,08	327.714,16	389.190,22	118.692,29	128.039,35	1.239.555,10	271.499,90	100,00%	47,90%	30,98%	1.088.022,83	(151.232,27)
R E U N I O E S	- GRATIFICAÇÕES REGIMENTAIS	02.01	40.000,00	1,00%	6.960,00	7.540,00	8.699,75	2.900,00	2.030,00	28.129,75	11.870,25	14,28%	1,09%	0,70%	28.806,54	676,79
	- DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO (não inclui hospedagem)	02.02	80.000,00	2,00%	14.748,87	18.395,00	14.710,00	3.372,50	2.060,55	53.286,92	26.713,08	27,05%	2,06%	1,33%	57.613,07	4.326,15
	- PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	02.03	80.000,00	2,00%	8.083,34	31.838,68	31.841,36	2.850,10	1.555,69	76.169,17	3.830,83	38,67%	2,94%	1,90%	57.613,07	(18.556,10)
	- HOSPEDAGENS DE CONSELHEIROS E FUNCIONÁRIOS	02.04	40.000,00	1,00%	5.816,00	4.695,50	4.890,25	1.155,00	1.058,40	17.615,15	22.384,85	8,94%	0,68%	0,44%	28.806,54	11.191,39
	- CONGRESSOS E HOMENAGENS	02.05	30.000,00	0,75%	5.040,00	0,00	16.750,00	0,00	0,00	21.790,00	8.210,00	11,06%	0,84%	0,54%	21.604,90	(185,10)
	TOTAL DE DESPESAS C/REUNIÕES		270.000,00	6,75%	40.648,21	62.469,18	76.891,36	10.277,60	6.704,64	196.990,99	73.009,01	100,00%	7,61%	4,92%	194.444,11	(2.546,88)
M A N U T E N I Ç A S	- MATERIAL DE CONSUMO	03.01	61.000,00	1,53%	12.003,30	5.275,87	1.664,32	835,28	1.718,70	21.497,47	39.502,53	4,70%	0,83%	0,54%	44.074,00	22.576,53
	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (AUTÔNOMOS)	03.02	468.000,00	11,70%	20.871,93	22.758,18	26.795,22	10.878,95	8.101,57	89.405,85	378.594,15	19,54%	3,46%	2,24%	337.036,46	247.630,61
	- CONDOMÍNIO	03.03	25.000,00	0,63%	3.994,70	6.143,52	6.773,20	1.606,38	3.278,56	21.796,36	3.203,64	4,76%	0,84%	0,54%	18.148,12	(3.648,24)
	- LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	03.04	63.000,00	1,58%	15.308,64	15.688,18	10.418,55	4.956,10	2.284,40	48.655,87	14.344,13	10,64%	1,88%	1,22%	45.514,33	(3.141,54)
	- ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA	03.05	20.000,00	0,50%	4.573,38	4.922,72	4.634,87	1.902,48	1.536,15	17.569,60	2.430,40	3,84%	0,68%	0,44%	14.403,27	(3.166,33)
	- TELEFONE/INTERNET	03.06	75.000,00	1,88%	16.432,45	18.233,34	16.362,33	5.612,21	4.386,48	61.026,81	13.973,19	13,34%	2,36%	1,53%	54.156,29	(6.870,52)
	- CORREIO	03.07	80.000,00	2,00%	15.860,45	6.840,59	20.246,69	13.155,44	7.822,63	63.925,80	16.074,20	13,97%	2,47%	1,60%	57.613,07	(6.312,73)
	- CONSERV. E MANUTENÇÃO DE BENS	03.08	10.000,00	0,25%	1.408,00	827,73	1.529,00	545,32	80,00	4.390,05	5.609,95	0,96%	0,17%	0,11%	7.201,63	2.811,58
	- FOTOCÓPIAS (SERVIÇOS DE XEROX)	03.09	22.000,00	0,55%	447,87	2.564,90	8.131,70	2.060,00	5.232,00	18.436,47	3.563,53	4,03%	0,71%	0,46%	15.843,59	(2.592,88)
	- ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS	03.10	3.000,00	0,08%	163,50	1.249,50	163,50	81,75	231,75	1.890,00	1.110,00	0,41%	0,07%	0,05%	2.304,52	414,52
	- SERVIÇOS PROCESSAMENTO DE DADOS	03.11	20.000,00	0,50%	1.705,72	2.658,27	2.742,33	914,11	914,11	8.934,54	11.065,46	1,95%	0,35%	0,22%	14.403,27	5.468,73
	- SERVIÇOS GRÁFICOS/PRODUÇÃO DO JORNAL	03.13	90.000,00	2,25%	7.625,27	3.600,00	6.879,50	1.582,60	6.085,00	25.772,37	64.227,63	5,63%	1,00%	0,64%	64.814,70	39.042,33
	- PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS	03.14	10.000,00	0,25%	394,81	1.482,18	4.047,29	1.150,07	0,00	7.074,35	2.925,65	1,55%	0,27%	0,00%	7.201,63	127,28
	- DESPESAS MIÚDAS	03.15	25.000,00	0,63%	4.888,19	5.609,21	5.060,83	1.521,85	1.150,52	18.230,60	6.769,40	3,99%	0,70%	0,46%	18.148,12	(82,48)
	- SEGUROS EM GERAL	03.16	1.500,00	0,04%	0,00	0,00	499,56	419,82	-325,02	594,36	905,64	0,13%	0,02%	0,00%	1.152,26	557,90
	- SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	03.17	12.000,00	0,30%	1.440,00	0,00	200,00	0,00	0,00	1.640,00	10.360,00	0,36%	0,06%	0,04%	8.641,96	7.001,96
	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03.18	10.000,00	0,25%	1.300,02	1.950,03	1.950,03	650,01	650,01	6.500,10	3.499,90	1,42%	0,25%	0,16%	7.201,63	701,53
	- OUTROS SERV. TERCEIROS (P.JURÍDICA)	03.19	38.472,00	0,96%	4.799,94	5.149,12	5.628,75	718,14	178,14	16.474,09	21.997,91	3,60%	0,64%	0,41%	27.654,27	11.180,18
	- TARIFAS BANCÁRIAS	03.20	35.000,00	0,88%	17.166,38	5.268,00	3.252,77	-2.560,67	504,48	23.630,96	11.369,04	5,17%	0,91%	0,59%	25.349,75	1.718,79
	TOTAL DE DESPESAS C/MANUTENÇÃO		1.068.972,00	26,72%	130.384,55	110.221,34	126.980,44	46.029,84	43.829,48	457.445,65	611.526,35	100,00%	17,68%	11,44%	769.710,62	312.264,97
D I V	- MATERIAL PERMANENTE	05.01	405.291,00	10,13%	12.811,79	51.810,00	36.762,22	1.305,87	604,00	103.293,88	301.997,12	100,00%	3,99%	2,58%	291.810,20	188.516,32
	- QUOTA-PARTE CFP	05.02	658.782,00	16,47%	303.206,27	179.188,05	78.254,63	17.079,64	12.513,33	590.241,92	68.540,08	100,00%	22,81%	14,76%	474.443,63	(115.798,29)
RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS			86.200,00	2,16%							86.200,00					
TOTAL GERAL			4.000.000,00	100,00%	762.669,90	731.402,73	708.078,87	193.385,24	191.690,80	2.587.227,54	1.412.772,46	100,00%	100,00%	64,68%	2.880.653,52	293.425,98