

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			% 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	866.725,89	341.274,11	78,00%	36,18%	21,67%	849.471,20	(17.254,69)
	- VALE-TRANSPORTE	01.02	35.000,00	0,88%	4.468,15	7.458,97	7.148,04	2.802,17	21.877,33	13.122,67	1,97%	0,91%	0,55%	24.752,80	2.875,47
	- VALE-REFEIÇÃO	01.03	85.000,00	2,13%	13.024,46	22.646,49	29.769,13	7.803,55	73.243,63	11.756,37	6,59%	3,06%	1,83%	59.913,04	(13.330,59)
	- DESPESAS MÉDICAS	01.04	50.000,00	1,25%	8.272,79	12.241,47	15.642,77	5.662,74	41.819,77	8.180,23	3,76%	1,75%	1,05%	35.160,23	(6.659,54)
	- ESTAGIÁRIOS	01.05	110.000,00	2,75%	28.369,56	30.355,15	29.808,60	10.621,45	99.154,76	10.845,24	8,92%	4,14%	2,48%	77.352,51	(21.802,25)
	- GRATIFICAÇÕES DE CHEFIA	01.06	10.800,00	0,27%	0,00	2.400,00	3.898,87	1.200,00	7.498,87	3.301,13	28,73%	0,31%	0,19%	7.594,61	95,74
	- INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	01.07	1.955,00	0,05%	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	1.901,00	0,00%	0,00%	0,00%	1.406,41	1.352,41
	- AUXÍLIO EDUCAÇÃO	01.08	10.000,00	0,25%	841,50	0,00	0,00	0,00	841,50	9.158,50	0,08%	0,04%	0,02%	7.032,05	6.190,55
	TOTAL DE DESPESAS C/PESSOAL		1.510.755,00	37,77%	275.619,08	327.714,16	389.190,22	118.692,29	1.111.215,75	399.539,25	100,00%	46,39%	27,78%	1.062.401,57	(48.814,18)
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	26.099,75	13.900,25	13,72%	1,09%	0,65%	28.128,19	2.028,44
	- 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	51.226,37	28.773,63	26,92%	2,14%	1,28%	56.256,37	5.030,00
	- PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	02.03	80.000,00	2,00%	8.083,34	31.838,68	31.841,36	2.850,10	74.613,48	5.386,52	39,21%	3,11%	1,87%	56.256,37	(18.357,11)
	- HOSPEDAGENS DE CONSELHEIROS E FUNCIONÁRIOS	02.04	40.000,00	1,00%	5.816,00	4.695,50	4.890,25	1.155,00	16.556,75	23.443,25	8,70%	0,69%	0,41%	28.128,19	11.571,44
	- CONGRESSOS E HOMENAGENS	02.05	30.000,00	0,75%	5.040,00	0,00	16.750,00	0,00	21.790,00	8.210,00	11,45%	0,91%	0,54%	21.096,14	(693,86)
		TOTAL DE DESPESAS C/REUNIÕES		270.000,00	6,75%	40.648,21	62.469,18	76.891,36	10.277,60	190.286,35	79.713,65	100,00%	7,94%	4,76%	189.865,25
M A N U T E M E N Ç I S T E R A D I S V P A S A S	- MATERIAL DE CONSUMO	03.01	61.000,00	1,53%	12.003,30	5.275,87	1.664,32	835,28	19.778,77	41.221,23	4,78%	0,83%	0,49%	43.036,12	23.257,35
	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (AUTÔNOMOS)	03.02	468.000,00	11,70%	20.871,93	22.758,18	26.795,22	10.878,95	81.304,28	386.695,72	19,66%	3,39%	2,03%	329.099,77	247.795,49
	- CONDOMÍNIO	03.03	25.000,00	0,63%	3.994,70	6.143,52	6.773,20	1.606,38	18.517,80	6.482,20	4,48%	0,77%	0,46%	17.720,76	(797,04)
	- 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	46.371,47	16.628,53	11,21%	1,94%	1,16%	44.442,53	(1.928,94)
	- ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA	03.05	20.000,00	0,50%	4.573,38	4.922,72	4.634,87	1.902,48	16.033,45	3.966,55	3,88%	0,67%	0,40%	14.064,09	(1.969,36)
	- TELEFONE/INTERNET	03.06	75.000,00	1,88%	16.432,45	18.233,34	16.362,33	5.612,21	56.640,33	18.359,67	13,69%	2,36%	1,42%	52.880,99	(3.759,34)
	- CORREIO	03.07	80.000,00	2,00%	15.860,45	6.840,59	20.246,69	13.155,44	56.103,17	23.896,83	13,56%	2,34%	1,40%	56.256,37	153,20
	- CONSERV. E MANUTENÇÃO DE BENS	03.08	10.000,00	0,25%	1.408,00	827,73	1.529,00	545,32	4.310,05	5.689,95	1,04%	0,18%	0,11%	7.032,05	2.722,00
	- FOTOCÓPIAS (SERVIÇOS DE XEROX)	03.09	22.000,00	0,55%	447,87	2.564,90	8.131,70	2.060,00	13.204,47	8.795,53	3,19%	0,55%	0,33%	15.470,50	2.266,03
	- ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS	03.10	3.000,00	0,08%	163,50	1.249,50	163,50	81,75	1.658,25	1.341,75	0,40%	0,07%	0,04%	2.250,25	592,00
	- SERVIÇOS PROCESSAMENTO DE DADOS	03.11	20.000,00	0,50%	1.705,72	2.658,27	2.742,33	914,11	8.020,43	11.979,57	1,94%	0,33%	0,20%	14.064,09	6.043,66
	- SERVIÇOS GRÁFICOS/PRODUÇÃO DO JORNAL	03.13	90.000,00	2,25%	7.625,27	3.600,00	6.879,50	1.582,60	19.687,37	70.312,63	4,76%	0,82%	0,49%	63.288,42	43.601,05
	- PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS	03.14	10.000,00	0,25%	394,81	1.482,18	4.047,29	1.150,07	7.074,35	2.925,65	1,71%	0,30%	0,00%	7.032,05	(42,30)
	- DESPESAS MIÚDAS	03.15	25.000,00	0,63%	4.888,19	5.609,21	5.060,83	1.521,85	17.080,08	7.919,92	4,13%	0,71%	0,43%	17.720,76	640,68
	- SEGUROS EM GERAL	03.16	1.500,00	0,04%	0,00	0,00	499,56	419,82	919,38	580,62	0,22%	0,04%	0,00%	1.125,13	205,75
	- SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	03.17	12.000,00	0,30%	1.440,00	0,00	200,00	0,00	1.640,00	10.360,00	0,40%	0,07%	0,04%	8.438,46	6.798,46
	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03.18	10.000,00	0,25%	1.300,02	1.950,03	1.950,03	650,01	5.850,09	4.149,91	1,41%	0,24%	0,15%	7.032,05	1.181,96
	- OUTROS SERV. TERCEIROS (P.JURÍDICA)	03.19	38.472,00	0,96%	4.799,94	5.149,12	5.628,75	718,14	16.295,95	22.176,05	3,94%	0,68%	0,41%	27.003,06	10.707,11
	- TARIFAS BANCÁRIAS	03.20	35.000,00	0,88%	17.166,38	5.268,00	3.252,77	-2.560,67	23.126,48	11.873,52	5,59%	0,97%	0,58%	24.752,80	1.626,32
		TOTAL DE DESPESAS C/MANUTENÇÃO		1.068.972,00	26,72%	130.384,55	110.221,34	126.980,44	46.029,84	413.616,17	655.355,83	100,00%	17,27%	10,34%	751.585,12
D I V	- MATERIAL PERMANENTE	05.01	405.291,00	10,13%	12.811,79	51.810,00	36.762,22	1.305,87	102.689,88	302.601,12	100,00%	4,29%	2,57%	284.938,52	182.248,64
	- QUOTA-PARTE CFP	05.02	658.782,00	16,47%	303.206,27	179.188,05	78.254,63	17.079,64	577.728,59	81.053,41	100,00%	24,12%	14,44%	463.271,22	(114.457,37)
	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	2.395.536,74	1.604.463,26	100,00%	100,00%	59,89%	2.812.818,55	417.281,81