

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

23/07/2009

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	CENTRO DE CUSTO	ORÇADO	% ORÇADO	VALOR PAGO		TOTAL PAGO	SALDO ORÇAMENTÁRIO	% EXECUÇÃO			CONFRONTOS COM AS RECEITAS	
					1º TRIMESTRE	ABRIL			%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	89.958,63	310.547,25	897.452,75	79,58%	28,63%	7,76%	581.272,46	270.725,21
	- VALE-TRANSPORTE	01.02	35.000,00	0,88%	4.468,15	3.033,68	7.501,83	27.498,17	1,92%	0,69%	0,19%	16.937,74	9.435,91
	- VALE-REFEIÇÃO	01.03	85.000,00	2,13%	13.024,46	7.437,52	20.461,98	64.538,02	5,24%	1,89%	0,51%	40.997,03	20.535,05
	- DESPESAS MÉDICAS	01.04	40.000,00	1,00%	8.272,79	3.492,86	11.765,65	28.234,35	3,02%	1,08%	0,29%	19.247,43	7.481,78
	- ESTAGIÁRIOS	01.05	60.000,00	1,50%	28.369,56	10.668,52	39.038,08	20.961,92	10,00%	3,60%	0,98%	28.871,15	(10.166,93)
	- INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	01.06	1.955,00	0,05%	54,00	0,00	54,00	1.901,00	0,01%	0,00%	0,00%	962,37	908,37
	- AUXILIO EDUCAÇÃO	01.07	10.000,00	0,25%	841,50	0,00	841,50	9.158,50	0,22%	0,08%	0,02%	4.811,86	3.970,36
	TOTAL DE DESPESAS C/PESSOAL		1.439.955,00	36,00%	275.619,08	114.591,21	390.210,29	1.049.744,71	100,00%	35,97%	9,76%	692.907,57	302.697,28
R E U N I O E S	- GRATIFICAÇÕES REGIMENTAIS	02.01	40.000,00	1,00%	6.960,00	2.610,00	9.570,00	30.430,00	16,28%	0,88%	0,24%	19.247,43	9.677,43
	- DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO (não inclui hospedagem)	02.02	75.000,00	1,88%	14.748,87	5.370,00	20.118,87	54.881,13	34,22%	1,85%	0,50%	36.185,17	16.066,30
	- PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	02.03	80.000,00	2,00%	8.083,34	6.959,46	15.042,80	64.957,20	25,59%	1,39%	0,38%	38.494,87	23.452,07
	- HOSPEDAGENS DE CONSELHEIROS E FUNCIONÁRIOS	02.04	40.000,00	1,00%	5.816,00	3.200,00	9.016,00	30.984,00	15,34%	0,83%	0,23%	19.247,43	10.231,43
	- CONGRESSOS E HOMENAGENS	02.05	10.000,00	0,25%	5.040,00	0,00	5.040,00	4.960,00	8,57%	0,46%	0,13%	4.811,86	(228,14)
	TOTAL DE DESPESAS C/REUNIÕES		245.000,00	6,13%	40.648,21	18.139,46	58.787,67	186.212,33	100,00%	5,42%	1,47%	117.986,76	59.199,09
M A N U T E N Ç I O S T E R A D E S V A S	- MATERIAL DE CONSUMO	03.01	53.000,00	1,33%	12.003,30	2.042,78	14.046,08	38.953,92	8,00%	1,29%	0,35%	25.599,09	11.553,01
	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (AUTÔNOMOS)	03.02	468.000,00	11,70%	20.871,93	7.054,96	27.926,89	440.073,11	15,90%	2,57%	0,70%	225.194,96	197.268,07
	- CONDOMÍNIO	03.03	25.000,00	0,63%	3.994,70	2.930,76	6.925,46	18.074,54	3,94%	0,64%	0,17%	12.125,88	5.200,42
	- LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	03.04	48.000,00	1,20%	15.308,64	6.683,66	21.992,30	26.007,70	12,52%	2,03%	0,55%	23.096,92	1.104,62
	- ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA	03.05	20.000,00	0,50%	4.573,38	1.853,70	6.427,08	13.572,92	3,66%	0,59%	0,16%	9.623,72	3.196,64
	- TELEFONE/INTERNET	03.06	75.000,00	1,88%	16.432,45	6.711,16	23.143,61	51.856,39	13,18%	2,13%	0,58%	36.185,17	13.041,56
	- CORREIO	03.07	80.000,00	2,00%	15.860,45	872,75	16.733,20	63.266,80	9,53%	1,54%	0,42%	38.494,87	21.761,67
	- CONSERV. E MANUTENÇÃO DE BENS	03.08	10.000,00	0,25%	1.408,00	254,73	1.662,73	8.337,27	0,95%	0,15%	0,04%	4.811,86	3.149,13
	- FOTOCOPIAS	03.09	22.000,00	0,55%	447,87	199,40	647,27	21.352,73	0,37%	0,06%	0,02%	10.586,09	9.938,82
	- ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS	03.10	3.000,00	0,08%	163,50	537,75	701,25	2.298,75	0,40%	0,06%	0,02%	1.539,79	838,54
	- SERVIÇOS PROCESSAMENTO DE DADOS	03.11	20.000,00	0,50%	1.705,72	852,86	2.558,58	17.441,42	1,46%	0,24%	0,06%	9.623,72	7.065,14
	- SERVIÇOS GRÁFICOS/PRODUÇÃO DO JORNAL	03.13	90.000,00	2,25%	7.625,27	3.600,00	11.225,27	78.774,73	6,39%	1,03%	0,28%	43.306,72	32.081,45
	- PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS	03.14	10.000,00	0,25%	394,81	212,59	607,40	9.392,60	0,35%	0,06%	0,00%	4.811,86	4.204,46
	- DESPESAS MIÚDAS	03.15	25.000,00	0,63%	4.888,19	2.943,29	7.831,48	17.168,52	4,46%	0,72%	0,20%	12.125,88	4.294,40
	- SEGUROS EM GERAL	03.16	1.500,00	0,04%	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00%	0,00%	0,00%	769,90	769,90
	- SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	03.17	12.000,00	0,30%	1.440,00	0,00	1.440,00	10.560,00	0,82%	0,13%	0,04%	5.774,23	4.334,23
	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03.18	10.000,00	0,25%	1.300,02	650,01	1.950,03	8.049,97	1,11%	0,18%	0,05%	4.811,86	2.861,83
	- OUTROS SERV. TERCEIROS (P.JURÍDICA)	03.19	43.472,00	1,09%	4.799,94	3.465,78	8.265,72	35.206,28	4,71%	0,76%	0,21%	20.979,70	12.713,98
	- TARIFAS BANCÁRIAS	03.20	25.000,00	0,63%	17.166,38	4.351,00	21.517,38	3.482,62	12,25%	1,98%	0,54%	12.125,88	(9.391,50)
	TOTAL DE DESPESAS C/MANUTENÇÃO		1.040.972,00	26,02%	130.384,55	45.217,18	175.601,73	865.370,27	100,00%	16,19%	4,39%	500.818,19	325.216,46
D I V	- MATERIAL PERMANENTE	05.01	385.291,00	9,63%	12.811,79	0,00	12.811,79	372.479,21	100,00%	1,18%	0,32%	185.352,77	172.540,98
	- QUOTA-PARTE CFP	05.02	658.782,00	16,47%	303.206,27	144.118,05	447.324,32	211.457,68	100,00%	41,24%	11,18%	317.005,21	(130.319,11)
RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS			230.000,00	5,75%				230.000,00					
TOTAL GERAL			4.000.000,00	100,00%	762.669,90	322.065,90	1.084.735,80	2.915.264,20	100,00%	100,00%	27,12%	1.924.743,25	840.007,45