

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

01/10/2009

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	CENTRO DE CUSTO	ORÇADO	% ORÇADO	VALOR PAGO				TOTAL PAGO	SALDO ORÇAMENTÁRIO	% EXECUÇÃO			CONFRONTOS COM AS RECEITAS	
					1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	JULHO	AGOSTO			% 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	76.252,51	117.838,59	667.291,80	540.708,20	77,85%	34,01%	16,68%	776.708,86	109.417,06
	- VALE-TRANSPORTE	01.02	35.000,00	0,88%	4.468,15	7.458,97	2.589,33	2.979,22	17.495,67	17.504,33	2,04%	0,89%	0,44%	22.632,58	5.136,91
	- VALE-REFEIÇÃO	01.03	85.000,00	2,13%	13.024,46	22.646,49	6.984,53	14.701,55	57.357,03	27.642,97	6,69%	2,92%	1,43%	54.781,12	(2.575,91)
	- DESPESAS MÉDICAS	01.04	40.000,00	1,00%	8.272,79	12.241,47	5.248,31	4.712,25	30.474,82	9.525,18	3,56%	1,55%	0,76%	25.718,84	(4.755,98)
	- ESTAGIÁRIOS	01.05	110.000,00	2,75%	28.369,56	30.355,15	10.165,00	9.603,00	78.492,71	31.507,29	9,16%	4,00%	1,96%	70.726,80	(7.765,91)
	- GRATIFICAÇÕES DE CHEFIA	01.06	10.800,00	0,27%	0,00	2.400,00	1.200,00	1.498,87	5.098,87	5.701,13	27,91%	0,26%	0,13%	6.944,09	1.845,22
	- INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	01.07	1.955,00	0,05%	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	1.901,00	0,01%	0,00%	0,00%	1.285,94	1.231,94
	- AUXILIO EDUCAÇÃO	01.08	10.000,00	0,25%	841,50	0,00	0,00	0,00	841,50	9.158,50	0,10%	0,04%	0,02%	6.429,71	5.588,21
	TOTAL DE DESPESAS C/PESSOAL		1.500.755,00	37,52%	275.619,08	327.714,16	102.439,68	151.333,48	857.106,40	643.648,60	100,00%	43,69%	21,43%	964.970,74	107.864,34
R E U N I O E S	- GRATIFICAÇÕES REGIMENTAIS	02.01	40.000,00	1,00%	6.960,00	7.540,00	2.609,75	1.160,00	18.269,75	21.730,25	12,08%	0,93%	0,46%	25.718,84	7.449,09
	- DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO (não inclui hospedagem)	02.02	75.000,00	1,88%	14.748,87	18.395,00	7.352,50	1.475,00	41.971,37	33.028,63	27,75%	2,14%	1,05%	48.351,41	6.380,04
	- PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	02.03	80.000,00	2,00%	8.083,34	31.838,68	17.283,95	7.810,36	65.016,33	14.983,67	42,98%	3,31%	1,63%	51.437,67	(13.578,66)
	- HOSPEDAGENS DE CONSELHEIROS E FUNCIONÁRIOS	02.04	40.000,00	1,00%	5.816,00	4.695,50	3.265,15	586,10	14.362,75	25.637,25	9,50%	0,73%	0,36%	25.718,84	11.356,09
	- CONGRESSOS E HOMENAGENS	02.05	30.000,00	0,75%	5.040,00	0,00	0,00	6.600,00	11.640,00	18.360,00	7,70%	0,59%	0,29%	19.289,13	7.649,13
	TOTAL DE DESPESAS C/REUNIÕES		265.000,00	6,63%	40.648,21	62.469,18	30.511,35	17.631,46	151.260,20	113.739,80	100,00%	7,71%	3,78%	170.515,88	19.255,68
M A N U T E N Ç A S	- MATERIAL DE CONSUMO	03.01	53.000,00	1,33%	12.003,30	5.275,87	969,67	-1.170,95	17.077,89	35.922,11	5,33%	0,87%	0,43%	34.206,05	17.128,16
	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (AUTÔNOMOS)	03.02	468.000,00	11,70%	20.871,93	22.758,18	8.185,46	4.955,44	56.771,01	411.228,99	17,70%	2,89%	1,42%	300.910,38	244.139,37
	- CONDOMÍNIO	03.03	25.000,00	0,63%	3.994,70	6.143,52	1.606,32	3.560,56	15.305,10	9.694,90	4,77%	0,78%	0,38%	16.202,87	897,77
	- LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	03.04	48.000,00	1,20%	15.308,64	15.688,18	4.461,25	2.905,02	38.363,09	9.636,91	11,96%	1,96%	0,96%	30.862,60	(7.500,49)
	- ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA	03.05	20.000,00	0,50%	4.573,38	4.922,72	1.558,37	1.614,50	12.668,97	7.331,03	3,95%	0,65%	0,32%	12.859,42	190,45
	- TELEFONE/INTERNET	03.06	75.000,00	1,88%	16.432,45	18.233,34	5.531,47	5.994,62	46.191,88	28.808,12	14,40%	2,35%	1,15%	48.351,41	2.159,53
	- CORREIO	03.07	80.000,00	2,00%	15.860,45	6.840,59	11.599,32	4.432,55	38.732,91	41.267,09	12,08%	1,97%	0,97%	51.437,67	12.704,76
	- CONSERV. E MANUTENÇÃO DE BENS	03.08	10.000,00	0,25%	1.408,00	827,73	0,00	1.139,00	3.374,73	6.625,27	1,05%	0,17%	0,08%	6.429,71	3.054,98
	- FOTOCOPIAS (SERVIÇOS DE XEROX)	03.09	22.000,00	0,55%	447,87	2.564,90	2.562,00	2.001,00	7.575,77	14.424,23	2,36%	0,39%	0,19%	14.145,36	6.569,59
	- ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS	03.10	3.000,00	0,08%	163,50	1.249,50	0,00	81,75	1.494,75	1.505,25	0,47%	0,08%	0,04%	2.057,51	562,76
	- SERVIÇOS PROCESSAMENTO DE DADOS	03.11	20.000,00	0,50%	1.705,72	2.658,27	914,11	914,11	6.192,21	13.807,79	1,93%	0,32%	0,15%	12.859,42	6.667,21
	- SERVIÇOS GRÁFICOS/PRODUÇÃO DO JORNAL	03.13	90.000,00	2,25%	7.625,27	3.600,00	0,00	939,50	12.164,77	77.835,23	3,79%	0,62%	0,30%	57.867,38	45.702,61
	- PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS	03.14	10.000,00	0,25%	394,81	1.482,18	425,18	2.172,22	4.474,39	5.525,61	1,40%	0,23%	0,00%	6.429,71	1.955,32
	- DESPESAS MIÚDAS	03.15	25.000,00	0,63%	4.888,19	5.609,21	1.889,46	2.002,49	14.389,35	10.610,65	4,49%	0,73%	0,36%	16.202,87	1.813,52
	- SEGUROS EM GERAL	03.16	1.500,00	0,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00%	0,00%	0,00%	1.028,75	1.028,75
	- SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	03.17	12.000,00	0,30%	1.440,00	0,00	0,00	200,00	1.640,00	10.360,00	0,51%	0,08%	0,04%	7.715,65	6.075,65
	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03.18	10.000,00	0,25%	1.300,02	1.950,03	650,01	650,01	4.550,07	5.449,93	1,42%	0,23%	0,11%	6.429,71	1.879,64
	- OUTROS SERV. TERCEIROS (P.JURÍDICA)	03.19	43.472,00	1,09%	4.799,94	5.149,12	300,00	4.727,37	14.976,43	28.495,57	4,67%	0,76%	0,37%	28.033,53	13.057,10
	- TARIFAS BANCÁRIAS	03.20	25.000,00	0,63%	17.166,38	5.268,00	1.245,93	1.062,84	24.743,15	256,85	7,72%	1,26%	0,62%	16.202,87	(8.540,28)
	TOTAL DE DESPESAS C/MANUTENÇÃO		1.040.972,00	26,02%	130.384,55	110.221,34	41.898,55	38.182,03	320.686,47	720.285,53	100,00%	16,34%	8,02%	669.204,12	348.517,65
D I V	- MATERIAL PERMANENTE	05.01	385.291,00	9,63%	12.811,79	51.810,00	9.021,66	3.858,00	77.501,45	307.789,55	100,00%	3,95%	1,94%	247.672,39	170.170,94
	- QUOTA-PARTE CFP	05.02	658.782,00	16,47%	303.206,27	179.188,05	37.724,61	35.325,02	555.443,95	103.338,05	100,00%	28,31%	13,89%	423.589,23	(131.854,72)
RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS			149.200,00	3,73%						149.200,00					
TOTAL GERAL			4.000.000,00	100,00%	762.669,90	731.402,73	221.595,85	246.329,99	1.961.998,47	2.038.001,53	100,00%	100,00%	49,05%	2.571.883,63	609.885,16