

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	
					JANEIRO	FEVEREIRO			% GRUPO	% TOTAL	% ORÇAM.	RECEBIDO	SALDO
P E S S O A L	- SALÁRIOS E ENCARGOS	01.01	1.208.000,00	30,20%	43.452,78	92.313,45	135.766,23	1.072.233,77	81,02%	29,21%	3,39%	231.130,38	95.364,15
	- VALE-TRANSPORTE	01.02	35.000,00	0,88%	1.448,21	1.201,53	2.649,74	32.350,26	1,58%	0,57%	0,07%	6.734,92	4.085,18
	- VALE-REFEIÇÃO	01.03	85.000,00	2,13%	154,09	6.576,79	6.730,88	78.269,12	4,02%	1,45%	0,17%	16.301,58	9.570,70
	- DESPESAS MÉDICAS	01.04	40.000,00	1,00%	2.478,40	1.115,18	3.593,58	36.406,42	2,14%	0,77%	0,09%	7.653,32	4.059,74
	- ESTAGIÁRIOS	01.05	60.000,00	1,50%	9.185,85	8.800,11	17.985,96	42.014,04	10,73%	3,87%	0,45%	11.479,99	(6.505,97)
	- INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	01.06	1.955,00	0,05%	0,00	0,00	0,00	1.955,00	0,00%	0,00%	0,00%	382,67	382,67
	- AUXILIO EDUCAÇÃO	01.07	10.000,00	0,25%	425,00	416,50	841,50	9.158,50	0,50%	0,18%	0,02%	1.913,33	1.071,83
	TOTAL DE DESPESAS C/PESSOAL		1.439.955,00	36,00%	57.144,33	110.423,56	167.567,89	1.272.387,11	100,00%	36,05%	4,19%	275.519,66	107.951,77
R E U N I O E S	- GRATIFICAÇÕES REGIMENTAIS	02.01	40.000,00	1,00%	1.305,00	2.175,00	3.480,00	36.520,00	28,06%	0,75%	0,09%	7.653,32	4.173,32
	- DIÁRIAS (não inclui hospedagem)	02.02	80.000,00	2,00%	1.477,50	3.990,00	5.467,50	74.532,50	44,09%	1,18%	0,14%	15.306,65	9.839,15
	- PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	02.03	80.000,00	2,00%	1.525,25	1.928,24	3.453,49	76.546,51	27,85%	0,74%	0,09%	15.306,65	11.853,16
	- HOSPEDAGENS DE CONSELHEIROS	02.04	15.000,00	0,38%	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	2.908,26	2.908,26
	- CONGRESSOS E HOMENAGENS	02.05	10.000,00	0,25%	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	1.913,33	1.913,33
	TOTAL DE DESPESAS C/REUNIÕES		225.000,00	5,63%	4.307,75	8.093,24	12.400,99	212.599,01	100,00%	2,67%	0,31%	43.088,21	30.687,22
M A N U T E N Ç A O S T E R A D I V E S P A S	- MATERIAL DE CONSUMO	03.01	53.000,00	1,33%	5.820,35	2.317,50	8.137,85	44.862,15	9,43%	1,75%	0,20%	10.178,92	2.041,07
	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (AUTÔNOMOS)	03.02	468.000,00	11,70%	4.120,87	8.881,96	13.002,83	454.997,17	15,07%	2,80%	0,33%	89.543,89	76.541,06
	- CONDOMÍNIO	03.03	25.000,00	0,63%	532,00	3.180,70	3.712,70	21.287,30	4,30%	0,80%	0,09%	4.821,59	1.108,89
	- LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	03.04	48.000,00	1,20%	4.625,10	5.174,08	9.799,18	38.200,82	11,36%	2,11%	0,24%	9.183,99	(615,19)
	- ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA	03.05	20.000,00	0,50%	1.801,18	1.393,14	3.194,32	16.805,68	3,70%	0,69%	0,08%	3.826,66	632,34
	- TELEFONE/INTERNET	03.06	75.000,00	1,88%	5.255,20	5.516,76	10.771,96	64.228,04	12,49%	2,32%	0,27%	14.388,25	3.616,29
	- CORREIO	03.07	80.000,00	2,00%	7.675,55	1.385,60	9.061,15	70.938,85	10,50%	1,95%	0,23%	15.306,65	6.245,50
	- CONSERV. E MANUTENÇÃO DE BENS	03.08	10.000,00	0,25%	370,00	0,00	370,00	9.630,00	0,43%	0,08%	0,01%	1.913,33	1.543,33
	- FOTOCOPIAS	03.09	3.000,00	0,08%	214,32	0,00	214,32	2.785,68	0,25%	0,05%	0,01%	612,27	397,95
	- ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS	03.10	3.000,00	0,08%	0,00	81,75	81,75	2.918,25	0,09%	0,02%	0,00%	612,27	530,52
	- SERVIÇOS PROCESSAMENTO DE DADOS	03.11	20.000,00	0,50%	0,00	852,86	852,86	19.147,14	0,99%	0,18%	0,02%	3.826,66	2.973,80
	- SERVIÇOS GRÁFICOS/PRODUÇÃO DO JORNAL	03.13	65.000,00	1,63%	4.990,00	0,00	4.990,00	60.010,00	5,78%	1,07%	0,12%	12.474,92	7.484,92
	- PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS	03.14	10.000,00	0,25%	182,22	91,11	273,33	9.726,67	0,32%	0,06%	0,00%	1.913,33	1.640,00
	- DESPESAS MIÚDAS	03.15	25.000,00	0,63%	1.962,45	1.747,08	3.709,53	21.290,47	4,30%	0,80%	0,09%	4.821,59	1.112,06
	- 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%	306,13	306,13
	- SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	03.17	12.000,00	0,30%	0,00	1.440,00	1.440,00	10.560,00	1,67%	0,31%	0,04%	2.296,00	856,00
	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03.18	10.000,00	0,25%	0,00	650,01	650,01	9.349,99	0,75%	0,14%	0,02%	1.913,33	1.263,32
	- OUTROS SERV. TERCEIROS (P.JURÍDICA)	03.19	38.472,00	0,96%	1.295,46	2.649,02	3.944,48	34.527,52	4,57%	0,85%	0,10%	7.347,19	3.402,71
	- TARIFAS BANCÁRIAS	03.20	25.000,00	0,63%	8.030,75	4.028,50	12.059,25	12.940,75	13,98%	2,59%	0,30%	4.821,59	(7.237,66)
	TOTAL DE DESPESAS C/MANUTENÇÃO		991.972,00	24,80%	46.875,45	39.390,07	86.265,52	905.706,48	100,00%	18,56%	2,16%	189.802,43	103.536,91
D I V	- MATERIAL PERMANENTE	05.01	345.291,00	8,63%	8.799,19	0,00	8.799,19	336.491,81	100,00%	1,89%	0,22%	66.048,18	57.248,99
	- QUOTA-PARTE CFP	05.02	658.782,00	16,47%	88.624,48	101.148,12	189.772,60	469.009,40	100,00%	40,83%	4,74%	126.050,24	(63.722,36)
RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS			339.000,00	8,48%				339.000,00					
TOTAL GERAL			4.000.000,00	100,00%	205.751,20	259.054,99	464.806,19	3.535.193,81	100,00%	100,00%	11,62%	765.332,38	300.526,19