

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			% 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	43.452,78	1.164.547,22	76,04%	21,12%	1,09%	106.301,72	62.848,94
	- VALE-TRANSPORTE	01.02	35.000,00	0,88%	1.448,21	1.448,21	33.551,79	2,53%	0,70%	0,04%	3.097,53	1.649,32
	- VALE-REFEIÇÃO	01.03	85.000,00	2,13%	154,09	154,09	84.845,91	0,27%	0,07%	0,00%	7.497,44	7.343,35
	- DESPESAS MÉDICAS	01.04	40.000,00	1,00%	2.478,40	2.478,40	37.521,60	4,34%	1,20%	0,06%	3.519,92	1.041,52
	- ESTAGIÁRIOS	01.05	60.000,00	1,50%	9.185,85	9.185,85	50.814,15	16,07%	4,46%	0,23%	5.279,89	(3.905,96)
	- INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	01.06	1.955,00	0,05%	0,00	0,00	1.955,00	0,00%	0,00%	0,00%	176,00	176,00
	- AUXILIO EDUCAÇÃO	01.07	10.000,00	0,25%	425,00	425,00	9.575,00	0,74%	0,21%	0,01%	879,98	454,98
	TOTAL DE DESPESAS C/PESSOAL		1.439.955,00	36,00%	57.144,33	57.144,33	1.382.810,67	100,00%	27,77%	1,43%	126.717,28	69.572,95
R E U N I O E S	- GRATIFICAÇÕES REGIMENTAIS	02.01	40.000,00	1,00%	1.305,00	1.305,00	38.695,00	30,29%	0,63%	0,03%	3.519,92	2.214,92
	- DIÁRIAS (não inclui hospedagem)	02.02	80.000,00	2,00%	1.477,50	1.477,50	78.522,50	34,30%	0,72%	0,04%	7.039,85	5.562,35
	- PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	02.03	80.000,00	2,00%	1.525,25	1.525,25	78.474,75	35,41%	0,74%	0,04%	7.039,85	5.514,60
	- HOSPEDAGENS DE CONSELHEIROS	02.04	15.000,00	0,38%	0,00	0,00	15.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	1.337,57	1.337,57
	- CONGRESSOS E HOMENAGENS	02.05	10.000,00	0,25%	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	879,98	879,98
	TOTAL DE DESPESAS C/REUNIÕES		225.000,00	5,63%	4.307,75	4.307,75	220.692,25	100,00%	2,09%	0,11%	19.817,17	15.509,42
M A N U T E M N Ç I O S T E R A T I V E S	- MATERIAL DE CONSUMO	03.01	53.000,00	1,33%	5.820,35	5.820,35	47.179,65	12,42%	2,83%	0,15%	4.681,50	(1.138,85)
	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (AUTÔNOMOS)	03.02	468.000,00	11,70%	4.120,87	4.120,87	463.879,13	8,79%	2,00%	0,10%	41.183,12	37.062,25
	- CONDOMÍNIO	03.03	25.000,00	0,63%	532,00	532,00	24.468,00	1,13%	0,26%	0,01%	2.217,55	1.685,55
	- LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	03.04	48.000,00	1,20%	4.625,10	4.625,10	43.374,90	9,87%	2,25%	0,12%	4.223,91	(401,19)
	- ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA	03.05	20.000,00	0,50%	1.801,18	1.801,18	18.198,82	3,84%	0,88%	0,05%	1.759,96	(41,22)
	- TELEFONE/INTERNET	03.06	75.000,00	1,88%	5.255,20	5.255,20	69.744,80	11,21%	2,55%	0,13%	6.617,46	1.362,26
	- CORREIO	03.07	80.000,00	2,00%	7.675,55	7.675,55	72.324,45	16,37%	3,73%	0,19%	7.039,85	(635,70)
	- CONSERV. E MANUTENÇÃO DE BENS	03.08	10.000,00	0,25%	370,00	370,00	9.630,00	0,79%	0,18%	0,01%	879,98	509,98
	- FOTOCÓPIAS	03.09	3.000,00	0,08%	214,32	214,32	2.785,68	0,46%	0,10%	0,01%	281,59	67,27
	- ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS	03.10	3.000,00	0,08%	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	281,59	281,59
	- SERVIÇOS PROCESSAMENTO DE DADOS	03.11	20.000,00	0,50%	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	1.759,96	1.759,96
	- SERVIÇOS GRÁFICOS/PRODUÇÃO DO JORNAL	03.13	65.000,00	1,63%	4.990,00	4.990,00	60.010,00	10,65%	2,43%	0,12%	5.737,48	747,48
	- PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS	03.14	10.000,00	0,25%	182,22	182,22	9.817,78	0,39%	0,09%	0,00%	879,98	697,76
	- DESPESAS MIÚDAS	03.15	25.000,00	0,63%	1.962,45	1.962,45	23.037,55	4,19%	0,95%	0,05%	2.217,55	255,10
	- SEGUROS EM GERAL	03.16	1.500,00	0,04%	0,00	0,00	1.500,00	0,00%	0,00%	0,00%	140,80	140,80
	- SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	03.17	12.000,00	0,30%	0,00	0,00	12.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	1.055,98	1.055,98
	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03.18	10.000,00	0,25%	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	879,98	879,98
	- OUTROS SERV. TERCEIROS (P.JURÍDICA)	03.19	38.472,00	0,96%	1.295,46	1.295,46	37.176,54	2,76%	0,63%	0,03%	3.379,13	2.083,67
	- TARIFAS BANCÁRIAS	03.20	25.000,00	0,63%	8.030,75	8.030,75	16.969,25	17,13%	3,90%	0,20%	2.217,55	(5.813,20)
	TOTAL DE DESPESAS C/MANUTENÇÃO		991.972,00	24,80%	46.875,45	46.875,45	945.096,55	100,00%	22,78%	1,17%	87.294,13	40.418,68
D I V	- MATERIAL PERMANENTE	05.01	345.291,00	8,63%	8.799,19	8.799,19	336.491,81	100,00%	4,28%	0,22%	30.376,95	21.577,76
	- QUOTA-PARTE CFP	05.02	658.782,00	16,47%	88.624,48	88.624,48	570.157,52	100,00%	43,07%	2,22%	57.973,15	(30.651,33)
RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS			339.000,00	8,48%			339.000,00					
TOTAL GERAL			4.000.000,00	100,00%	205.751,20	205.751,20	3.794.248,80	100,00%	100,00%	5,14%	351.992,44	146.241,24