

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	MAIO	JUNHO			% 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	71.750,12	90.903,33	473.200,70	734.799,30	78,43%	31,67%	11,83%	667.951,61	194.750,91
	- VALE-TRANSPORTE	01.02	35.000,00	0,88%	4.468,15	3.033,68	1.859,65	2.565,64	11.927,12	23.072,88	1,98%	0,80%	0,30%	19.463,49	7.536,37
	- VALE-REFEIÇÃO	01.03	85.000,00	2,13%	13.024,46	7.437,52	7.164,47	8.044,50	35.670,95	49.329,05	5,91%	2,39%	0,89%	47.110,49	11.439,54
	- DESPESAS MÉDICAS	01.04	40.000,00	1,00%	8.272,79	3.492,86	3.732,45	5.016,16	20.514,26	19.485,74	3,40%	1,37%	0,51%	22.117,60	1.603,34
	- ESTAGIÁRIOS	01.05	60.000,00	1,50%	28.369,56	10.668,52	9.069,30	10.617,33	58.724,71	1.275,29	9,73%	3,93%	1,47%	33.176,40	(25.548,31)
	- GRATIFICAÇÕES DE CHEFIA	01.06	10.800,00	0,27%	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	8.400,00	16,55%	0,16%	0,06%	5.971,75	3.571,75
	- 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%	1.105,88	1.051,88
	- AUXILIO EDUCAÇÃO	01.08	10.000,00	0,25%	841,50	0,00	0,00	0,00	841,50	9.158,50	0,14%	0,06%	0,02%	5.529,40	4.687,90
	TOTAL DE DESPESAS C/PESSOAL		1.450.755,00	36,27%	275.619,08	114.591,21	94.775,99	118.346,96	603.333,24	847.421,76	100,00%	40,38%	15,08%	802.205,46	198.872,22
R E U N I O E S	- GRATIFICAÇÕES REGIMENTAIS	02.01	40.000,00	1,00%	6.960,00	2.610,00	2.465,00	2.465,00	14.500,00	25.500,00	14,06%	0,97%	0,36%	22.117,60	7.617,60
	- DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO (não inclui hospedagem)	02.02	75.000,00	1,88%	14.748,87	5.370,00	11.030,00	1.995,00	33.143,87	41.856,13	32,14%	2,22%	0,83%	41.581,09	8.437,22
	- PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	02.03	80.000,00	2,00%	8.083,34	6.959,46	23.178,02	1.701,20	39.922,02	40.077,98	38,72%	2,67%	1,00%	44.235,21	4.313,19
	- HOSPEDAGENS DE CONSELHEIROS E FUNCIONÁRIOS	02.04	40.000,00	1,00%	5.816,00	3.200,00	703,50	792,00	10.511,50	29.488,50	10,19%	0,70%	0,26%	22.117,60	11.606,10
	- CONGRESSOS E HOMENAGENS	02.05	10.000,00	0,25%	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	4.960,00	4,89%	0,34%	0,13%	5.529,40	489,40
	TOTAL DE DESPESAS C/REUNIÕES		245.000,00	6,13%	40.648,21	18.139,46	37.376,52	6.953,20	103.117,39	141.882,61	100,00%	6,90%	2,58%	135.580,91	32.463,52
M A N U T E N C I O S T E R A T I V I D A S	- MATERIAL DE CONSUMO	03.01	53.000,00	1,33%	12.003,30	2.042,78	525,74	2.707,35	17.279,17	35.720,83	7,18%	1,16%	0,43%	29.416,41	12.137,24
	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (AUTÔNOMOS)	03.02	468.000,00	11,70%	20.871,93	7.054,96	8.348,26	7.354,96	43.630,11	424.369,89	18,13%	2,92%	1,09%	258.775,96	215.145,85
	- CONDOMÍNIO	03.03	25.000,00	0,63%	3.994,70	2.930,76	1.606,38	1.606,38	10.138,22	14.861,78	4,21%	0,68%	0,25%	13.934,09	3.795,87
	- LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	03.04	48.000,00	1,20%	15.308,64	6.683,66	4.521,91	4.482,61	30.996,82	17.003,18	12,88%	2,07%	0,77%	26.541,12	(4.455,70)
	- ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA	03.05	20.000,00	0,50%	4.573,38	1.853,70	1.690,93	1.378,09	9.496,10	10.503,90	3,95%	0,64%	0,24%	11.058,80	1.562,70
	- TELEFONE/INTERNET	03.06	75.000,00	1,88%	16.432,45	6.711,16	5.555,39	5.966,79	34.665,79	40.334,21	14,41%	2,32%	0,87%	41.581,09	6.915,30
	- CORREIO	03.07	80.000,00	2,00%	15.860,45	872,75	5.525,04	442,80	22.701,04	57.298,96	9,43%	1,52%	0,57%	44.235,21	21.534,17
	- CONSERV. E MANUTENÇÃO DE BENS	03.08	10.000,00	0,25%	1.408,00	254,73	328,00	245,00	2.235,73	7.764,27	0,93%	0,15%	0,06%	5.529,40	3.293,67
	- FOTOCOPIAS (SERVIÇOS DE XEROX)	03.09	22.000,00	0,55%	447,87	199,40	214,50	2.151,00	3.012,77	18.987,23	1,25%	0,20%	0,08%	12.164,68	9.151,91
	- ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS	03.10	3.000,00	0,08%	163,50	537,75	711,75	0,00	1.413,00	1.587,00	0,59%	0,09%	0,04%	1.769,41	356,41
	- SERVIÇOS PROCESSAMENTO DE DADOS	03.11	20.000,00	0,50%	1.705,72	852,86	891,30	914,11	4.363,99	15.636,01	1,81%	0,29%	0,11%	11.058,80	6.694,81
	- SERVIÇOS GRÁFICOS/PRODUÇÃO DO JORNAL	03.13	90.000,00	2,25%	7.625,27	3.600,00	0,00	0,00	11.225,27	78.774,73	4,67%	0,75%	0,28%	49.764,61	38.539,34
	- PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS	03.14	10.000,00	0,25%	394,81	212,59	0,00	1.269,59	1.876,99	8.123,01	0,78%	0,13%	0,00%	5.529,40	3.652,41
	- DESPESAS MIÚDAS	03.15	25.000,00	0,63%	4.888,19	2.943,29	1.806,66	859,26	10.497,40	14.502,60	4,36%	0,70%	0,26%	13.934,09	3.436,69
	- 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%	884,70	884,70
	- SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	03.17	12.000,00	0,30%	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	10.560,00	0,60%	0,10%	0,04%	6.635,28	5.195,28
	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03.18	10.000,00	0,25%	1.300,02	650,01	650,01	650,01	3.250,05	6.749,95	1,35%	0,22%	0,08%	5.529,40	2.279,35
	- OUTROS SERV. TERCEIROS (P.JURÍDICA)	03.19	43.472,00	1,09%	4.799,94	3.465,78	837,88	845,46	9.949,06	33.522,94	4,14%	0,67%	0,25%	24.108,19	14.159,13
	- TARIFAS BANCÁRIAS	03.20	25.000,00	0,63%	17.166,38	4.351,00	476,50	440,50	22.434,38	2.565,62	9,32%	1,50%	0,56%	13.934,09	(8.500,29)
	TOTAL DE DESPESAS C/MANUTENÇÃO		1.040.972,00	26,02%	130.384,55	45.217,18	33.690,25	31.313,91	240.605,89	800.366,11	100,00%	16,10%	6,02%	575.500,03	334.894,14
D I V	- MATERIAL PERMANENTE	05.01	385.291,00	9,63%	12.811,79	0,00	47.010,00	4.800,00	64.621,79	320.669,21	100,00%	4,33%	1,62%	212.992,52	148.370,73
	- QUOTA-PARTE CFP	05.02	658.782,00	16,47%	303.206,27	144.118,05	19.175,00	15.895,00	482.394,32	176.387,68	100,00%	32,29%	12,06%	364.276,92	(118.117,40)
RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS			219.200,00	5,48%						219.200,00					
TOTAL GERAL			4.000.000,00	100,00%	762.669,90	322.065,90	232.027,76	177.309,07	1.494.072,63	2.505.927,37	100,00%	100,00%	37,35%	2.211.760,30	717.687,67