

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 1ª REGIÃO
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2008

17/10/2008

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	712.000,00	26,62%	121.316,63	226.306,77	65.922,56	84.270,06	497.816,02	214.183,98	84,06%	36,10%	18,61%	551.843,52	54.027,50
	- VALE-TRANSPORTE	01.02	25.000,00	0,93%	3.879,11	3.813,60	1.560,71	1.462,51	10.715,93	14.284,07	1,81%	0,78%	0,40%	19.279,28	8.563,35
	- VALE-REFEIÇÃO	01.03	65.000,00	2,43%	11.000,10	11.475,40	8.991,55	4.643,92	36.110,97	28.889,03	6,10%	2,62%	1,35%	50.374,90	14.263,93
	- DESPESAS MÉDICAS	01.04	40.000,00	1,50%	6.945,73	7.671,50	3.094,52	1.064,43	18.776,18	21.223,82	3,17%	1,36%	0,70%	31.095,62	12.319,44
	- ESTAGIÁRIOS	01.05	20.000,00	0,75%	1.618,54	7.478,67	9.745,61	6.956,80	25.799,62	-5.799,62	4,36%	1,87%	0,96%	15.547,81	(10.251,81)
	- AUXILIO EDUCAÇÃO	01.06	15.000,00	0,56%	1.991,77	992,56	0,00	0,00	2.984,33	12.015,67	0,50%	0,22%	0,11%	11.609,03	8.624,70
	TOTAL DE DESPESAS C/PESSOAL		877.000,00	32,79%	146.751,88	257.738,50	89.314,95	98.397,72	592.203,05	284.796,95	100,00%	42,94%	22,14%	679.750,15	87.547,10
R E U N I O E S	- GRATIFICAÇÕES REGIMENTAIS	02.01	40.000,00	1,50%	5.075,00	7.685,00	1.160,00	1.305,00	15.225,00	24.775,00	27,93%	1,10%	0,57%	31.095,62	15.870,62
	- DIÁRIAS / AJUDA DE CUSTO (não inclui hospedagem)	02.02	50.000,00	1,87%	580,00	7.020,00	2.887,50	5.612,50	16.100,00	33.900,00	29,54%	1,17%	0,60%	38.765,87	22.665,87
	- PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	02.03	80.000,00	2,99%	1.267,10	6.111,88	772,10	9.357,97	17.509,05	62.490,95	32,12%	1,27%	0,65%	61.983,93	44.474,88
	- HOSPEDAGENS DE CONSELHEIROS	02.04	15.000,00	0,56%	0,00	1.118,56	38,00	208,00	1.364,56	13.635,44	2,50%	0,10%	0,05%	11.609,03	10.244,47
	- CONGRESSOS E HOMENAGENS	02.05	10.000,00	0,37%	0,00	0,00	0,00	4.305,00	4.305,00	5.695,00	7,90%	0,31%	0,16%	7.670,25	3.365,25
	TOTAL DE DESPESAS C/REUNIÕES		195.000,00	7,29%	6.922,10	21.935,44	4.857,60	20.788,47	54.503,61	140.496,39	100,00%	3,95%	2,04%	151.124,69	96.621,08
M A N U T E N Ç A O E D E S P E S A S A D M I N I S T R A T I V A S	- MATERIAL DE CONSUMO	03.01	53.000,00	1,98%	2.943,32	5.220,76	3.265,21	5.896,04	17.325,33	35.674,67	6,61%	1,26%	0,65%	41.046,21	23.720,88
	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (AUTÔNOMOS)	03.02	158.000,00	5,91%	27.484,26	29.987,66	6.798,07	6.601,81	70.871,80	87.128,20	27,03%	5,14%	2,65%	122.516,72	51.644,92
	- CONDOMÍNIO	03.03	25.000,00	0,93%	4.437,93	4.156,95	1.385,65	282,00	10.262,53	14.737,47	3,91%	0,74%	0,38%	19.279,28	9.016,75
	- LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	03.04	48.000,00	1,79%	8.415,94	9.217,65	2.661,89	2.659,22	22.954,70	25.045,30	8,76%	1,66%	0,86%	37.107,43	14.152,73
	- ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA	03.05	20.000,00	0,75%	2.812,08	3.043,29	1.023,27	1.331,70	8.210,34	11.789,66	3,13%	0,60%	0,31%	15.547,81	7.337,47
	- TELEFONE/INTERNET	03.06	75.000,00	2,80%	11.435,55	12.805,67	4.347,23	4.657,87	33.246,32	41.753,68	12,68%	2,41%	1,24%	58.045,15	24.798,83
	- CORREIO	03.07	80.000,00	2,99%	8.716,15	2.567,25	1.153,25	4.104,67	16.541,32	63.458,68	6,31%	1,20%	0,62%	61.983,93	45.442,61
	- CONSERV. E MANUTENÇÃO DE BENS	03.08	10.000,00	0,37%	1.422,00	1.470,00	670,00	30,00	3.592,00	6.408,00	1,37%	0,26%	0,13%	7.670,25	4.078,25
	- FOTOCÓPIAS	03.09	3.000,00	0,11%	142,50	382,60	40,40	993,49	1.558,99	1.441,01	0,59%	0,11%	0,06%	2.280,35	721,36
	- ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS	03.10	3.000,00	0,11%	312,00	686,00	0,00	81,00	1.079,00	1.921,00	0,41%	0,08%	0,04%	2.280,35	1.201,35
	- SERVIÇOS PROCESSAMENTO DE DADOS	03.11	20.000,00	0,75%	2.798,78	3.253,86	852,86	852,86	7.758,36	12.241,64	2,96%	0,56%	0,29%	15.547,81	7.789,45
	- SERVIÇOS GRÁFICOS/PRODUÇÃO DO JORNAL	03.13	65.000,00	2,43%	8.610,88	7.860,00	1.633,50	4.827,00	22.931,38	42.068,62	8,75%	1,66%	0,86%	50.374,90	27.443,52
	- PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS	03.14	10.000,00	0,37%	458,88	471,04	388,96	2.067,00	3.385,88	6.614,12	1,29%	0,25%	0,00%	7.670,25	4.284,37
	- DESPESAS MIÚDAS	03.15	25.000,00	0,93%	5.783,19	4.125,53	1.207,35	1.934,55	13.050,62	11.949,38	4,98%	0,95%	0,49%	19.279,28	6.228,66
	- SEGUROS EM GERAL	03.16	1.500,00	0,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00%	0,00%	0,00%	1.243,82	1.243,82
	- SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	03.17	12.000,00	0,45%	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	11.920,00	0,03%	0,01%	0,00%	9.328,68	9.248,68
	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03.18	10.000,00	0,37%	1.950,03	1.950,03	650,01	650,01	5.200,08	4.799,92	1,98%	0,38%	0,19%	7.670,25	2.470,17
	- OUTROS SERV. TERCEIROS (P.JURÍDICA)	03.19	43.472,00	1,63%	3.504,92	1.692,10	1.054,05	1.319,51	7.570,58	35.901,42	2,89%	0,55%	0,28%	33.790,57	26.219,99
	- TARIFAS BANCÁRIAS	03.20	25.000,00	0,93%	9.402,07	5.853,50	832,98	472,04	16.560,59	8.439,41	6,32%	1,20%	0,62%	19.279,28	2.718,69
	TOTAL DE DESPESAS C/MANUTENÇÃO		686.972,00	25,68%	100.710,48	94.743,89	27.964,68	38.760,77	262.179,82	424.792,18	100,00%	19,01%	9,80%	532.356,93	270.177,11
D I V	- MATERIAL PERMANENTE	05.01	50.000,00	1,87%	1.550,00	9.269,37	7.535,04	679,00	19.033,41	30.966,59	100,00%	1,38%	0,71%	38.765,87	19.732,46
	- QUOTA-PARTE CFP	05.02	576.674,00	21,56%	237.963,80	177.816,05	21.500,01	13.823,39	451.103,25	125.570,75	100,00%	32,71%	16,86%	446.947,64	(4.155,61)
RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS			289.354,00	10,82%						289.354,00					
TOTAL GERAL			2.675.000,00	100,00%	493.898,26	561.503,25	151.172,28	172.449,35	1.379.023,14	1.295.976,86	100,00%	100,00%	51,55%	2.073.041,01	694.017,87