

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

20/08/2009

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			% 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	549.453,21	<b>658.546,79</b>	77,85%	32,03%	13,74%	722.770,04	173.316,83
	- VALE-TRANSPORTE	01.02	35.000,00	0,88%	4.468,15	7.458,97	2.589,33	14.516,45	<b>20.483,55</b>	2,06%	0,85%	0,36%	21.060,85	6.544,40
	- VALE-REFEIÇÃO	01.03	85.000,00	2,13%	13.024,46	22.646,49	6.984,53	42.655,48	<b>42.344,52</b>	6,04%	2,49%	1,07%	50.976,83	8.321,35
	- DESPESAS MÉDICAS	01.04	40.000,00	1,00%	8.272,79	12.241,47	5.248,31	25.762,57	<b>14.237,43</b>	3,65%	1,50%	0,64%	23.932,78	(1.829,79)
	- ESTAGIÁRIOS	01.05	110.000,00	2,75%	28.369,56	30.355,15	10.165,00	68.889,71	<b>41.110,29</b>	9,76%	4,02%	1,72%	65.815,15	(3.074,56)
	- GRATIFICAÇÕES DE CHEFIA	01.06	10.800,00	0,27%	0,00	2.400,00	1.200,00	3.600,00	<b>7.200,00</b>	21,04%	0,21%	0,09%	6.461,85	2.861,85
	- INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	01.07	1.955,00	0,05%	54,00	0,00	0,00	54,00	<b>1.901,00</b>	0,01%	0,00%	0,00%	1.196,64	1.142,64
	- AUXILIO EDUCAÇÃO	01.08	10.000,00	0,25%	841,50	0,00	0,00	841,50	<b>9.158,50</b>	0,12%	0,05%	0,02%	5.983,20	5.141,70
	<b>TOTAL DE DESPESAS C/PESSOAL</b>		<b>1.500.755,00</b>	<b>37,52%</b>	<b>275.619,08</b>	<b>327.714,16</b>	<b>102.439,68</b>	<b>705.772,92</b>	<b>794.982,08</b>	<b>100,00%</b>	<b>41,14%</b>	<b>17,64%</b>	<b>897.958,01</b>	<b>192.185,09</b>
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	17.109,75	<b>22.890,25</b>	12,80%	1,00%	0,43%	23.932,78	6.823,03
	- DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO (não inclui hospedagem)	02.02	75.000,00	1,88%	14.748,87	18.395,00	7.352,50	40.496,37	<b>34.503,63</b>	30,31%	2,36%	1,01%	44.993,63	4.497,26
	- PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	02.03	80.000,00	2,00%	8.083,34	31.838,68	17.283,95	57.205,97	<b>22.794,03</b>	42,81%	3,33%	1,43%	47.865,57	(9.340,40)
	- HOSPEDAGENS DE CONSELHEIROS E FUNCIONÁRIOS	02.04	40.000,00	1,00%	5.816,00	4.695,50	3.265,15	13.776,65	<b>26.223,35</b>	10,31%	0,80%	0,34%	23.932,78	10.156,13
	- CONGRESSOS E HOMENAGENS	02.05	30.000,00	0,75%	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	<b>24.960,00</b>	3,77%	0,29%	0,13%	17.949,59	12.909,59
	<b>TOTAL DE DESPESAS C/REUNIÕES</b>		<b>265.000,00</b>	<b>6,63%</b>	<b>40.648,21</b>	<b>62.469,18</b>	<b>30.511,35</b>	<b>133.628,74</b>	<b>131.371,26</b>	<b>100,00%</b>	<b>7,79%</b>	<b>3,34%</b>	<b>158.674,35</b>	<b>25.045,61</b>
M A N U T E N Ç A O S T E R A D I V E S A S	- MATERIAL DE CONSUMO	03.01	53.000,00	1,33%	12.003,30	5.275,87	969,67	18.248,84	<b>34.751,16</b>	6,46%	1,06%	0,46%	31.830,60	13.581,76
	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (AUTÔNOMOS)	03.02	468.000,00	11,70%	20.871,93	22.758,18	8.185,46	51.815,57	<b>416.184,43</b>	18,34%	3,02%	1,30%	280.013,56	228.197,99
	- CONDOMÍNIO	03.03	25.000,00	0,63%	3.994,70	6.143,52	1.606,32	11.744,54	<b>13.255,46</b>	4,16%	0,68%	0,29%	15.077,65	3.333,11
	- LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	03.04	48.000,00	1,20%	15.308,64	15.688,18	4.461,25	35.458,07	<b>12.541,93</b>	12,55%	2,07%	0,89%	28.719,34	(6.738,73)
	- ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA	03.05	20.000,00	0,50%	4.573,38	4.922,72	1.558,37	11.054,47	<b>8.945,53</b>	3,91%	0,64%	0,28%	11.966,39	911,92
	- TELEFONE/INTERNET	03.06	75.000,00	1,88%	16.432,45	18.233,34	5.531,47	40.197,26	<b>34.802,74</b>	14,23%	2,34%	1,00%	44.993,63	4.796,37
	- CORREIO	03.07	80.000,00	2,00%	15.860,45	6.840,59	11.599,32	34.300,36	<b>45.699,64</b>	12,14%	2,00%	0,86%	47.865,57	13.565,21
	- CONSERV. E MANUTENÇÃO DE BENS	03.08	10.000,00	0,25%	1.408,00	827,73	0,00	2.235,73	<b>7.764,27</b>	0,79%	0,13%	0,06%	5.983,20	3.747,47
	- FOTOCOPIAS (SERVIÇOS DE XEROX)	03.09	22.000,00	0,55%	447,87	2.564,90	2.562,00	5.574,77	<b>16.425,23</b>	1,97%	0,32%	0,14%	13.163,03	7.588,26
	- ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS	03.10	3.000,00	0,08%	163,50	1.249,50	0,00	1.413,00	<b>1.587,00</b>	0,50%	0,08%	0,04%	1.914,62	501,62
	- SERVIÇOS PROCESSAMENTO DE DADOS	03.11	20.000,00	0,50%	1.705,72	2.658,27	914,11	5.278,10	<b>14.721,90</b>	1,87%	0,31%	0,13%	11.966,39	6.688,29
	- SERVIÇOS GRÁFICOS/PRODUÇÃO DO JORNAL	03.13	90.000,00	2,25%	7.625,27	3.600,00	0,00	11.225,27	<b>78.774,73</b>	3,97%	0,65%	0,28%	53.848,76	42.623,49
	- PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS	03.14	10.000,00	0,25%	394,81	1.482,18	425,18	2.302,17	<b>7.697,83</b>	0,81%	0,13%	0,00%	5.983,20	3.681,03
	- DESPESAS MIÚDAS	03.15	25.000,00	0,63%	4.888,19	5.609,21	1.889,46	12.386,86	<b>12.613,14</b>	4,38%	0,72%	0,31%	15.077,65	2.690,79
	- SEGUROS EM GERAL	03.16	1.500,00	0,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.500,00</b>	0,00%	0,00%	0,00%	957,31	957,31
	- SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	03.17	12.000,00	0,30%	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	<b>10.560,00</b>	0,51%	0,08%	0,04%	7.179,83	5.739,83
	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03.18	10.000,00	0,25%	1.300,02	1.950,03	650,01	3.900,06	<b>6.099,94</b>	1,38%	0,23%	0,10%	5.983,20	2.083,14
	- OUTROS SERV. TERCEIROS (P.JURÍDICA)	03.19	43.472,00	1,09%	4.799,94	5.149,12	300,00	10.249,06	<b>33.222,94</b>	3,63%	0,60%	0,26%	26.086,73	15.837,67
	- TARIFAS BANCÁRIAS	03.20	25.000,00	0,63%	17.166,38	5.268,00	1.245,93	23.680,31	<b>1.319,69</b>	8,38%	1,38%	0,59%	15.077,65	(8.602,66)
	<b>TOTAL DE DESPESAS C/MANUTENÇÃO</b>		<b>1.040.972,00</b>	<b>26,02%</b>	<b>130.384,55</b>	<b>110.221,34</b>	<b>41.898,55</b>	<b>282.504,44</b>	<b>758.467,56</b>	<b>100,00%</b>	<b>16,47%</b>	<b>7,06%</b>	<b>622.731,01</b>	<b>340.226,57</b>
D I V	- MATERIAL PERMANENTE	05.01	385.291,00	9,63%	12.811,79	51.810,00	9.021,66	73.643,45	<b>311.647,55</b>	100,00%	4,29%	1,84%	230.472,70	156.829,25
	- QUOTA-PARTE CFP	05.02	658.782,00	16,47%	303.206,27	179.188,05	37.724,61	520.118,93	<b>138.663,07</b>	100,00%	30,32%	13,00%	394.172,93	(125.946,00)
<b>RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS</b>			<b>149.200,00</b>	<b>3,73%</b>					<b>149.200,00</b>					
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>4.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>762.669,90</b>	<b>731.402,73</b>	<b>221.595,85</b>	<b>1.715.668,48</b>	<b>2.284.331,52</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>42,89%</b>	<b>2.393.278,29</b>	<b>677.609,81</b>