

**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			% 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	382.297,37	<b>825.702,63</b>	78,83%	29,03%	9,56%	628.310,77	246.013,40
	- VALE-TRANSPORTE	01.02	35.000,00	0,88%	4.468,15	3.033,68	1.859,65	9.361,48	<b>25.638,52</b>	1,93%	0,71%	0,23%	18.308,39	8.946,91
	- VALE-REFEIÇÃO	01.03	85.000,00	2,13%	13.024,46	7.437,52	7.164,47	27.626,45	<b>57.373,55</b>	5,70%	2,10%	0,69%	44.314,63	16.688,18
	- DESPESAS MÉDICAS	01.04	40.000,00	1,00%	8.272,79	3.492,86	3.732,45	15.498,10	<b>24.501,90</b>	3,20%	1,18%	0,39%	20.804,99	5.306,89
	- ESTAGIÁRIOS	01.05	60.000,00	1,50%	28.369,56	10.668,52	9.069,30	48.107,38	<b>11.892,62</b>	9,92%	3,65%	1,20%	31.207,49	(16.899,89)
	- GRATIFICAÇÕES DE CHEFIA	01.06	10.800,00	0,27%	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	<b>9.600,00</b>	9,97%	0,09%	0,03%	5.617,35	4.417,35
	- 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%	1.040,25	986,25
	- AUXILIO EDUCAÇÃO	01.08	10.000,00	0,25%	841,50	0,00	0,00	841,50	<b>9.158,50</b>	0,17%	0,06%	0,02%	5.201,25	4.359,75
	<b>TOTAL DE DESPESAS C/PESSOAL</b>		<b>1.450.755,00</b>	<b>36,27%</b>	<b>275.619,08</b>	<b>114.591,21</b>	<b>94.775,99</b>	<b>484.986,28</b>	<b>965.768,72</b>	<b>100,00%</b>	<b>36,83%</b>	<b>12,12%</b>	<b>754.597,08</b>	<b>269.610,80</b>
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	12.035,00	<b>27.965,00</b>	12,52%	0,91%	0,30%	20.804,99	8.769,99
	- DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO (não inclui hospedagem)	02.02	75.000,00	1,88%	14.748,87	5.370,00	11.030,00	31.148,87	<b>43.851,13</b>	32,39%	2,37%	0,78%	39.113,39	7.964,52
	- PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	02.03	80.000,00	2,00%	8.083,34	6.959,46	23.178,02	38.220,82	<b>41.779,18</b>	39,75%	2,90%	0,96%	41.609,99	3.389,17
	- HOSPEDAGENS DE CONSELHEIROS E FUNCIONÁRIOS	02.04	40.000,00	1,00%	5.816,00	3.200,00	703,50	9.719,50	<b>30.280,50</b>	10,11%	0,74%	0,24%	20.804,99	11.085,49
	- CONGRESSOS E HOMENAGENS	02.05	10.000,00	0,25%	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	<b>4.960,00</b>	5,24%	0,38%	0,13%	5.201,25	161,25
	<b>TOTAL DE DESPESAS C/REUNIÕES</b>		<b>245.000,00</b>	<b>6,13%</b>	<b>40.648,21</b>	<b>18.139,46</b>	<b>37.376,52</b>	<b>96.164,19</b>	<b>148.835,81</b>	<b>100,00%</b>	<b>7,30%</b>	<b>2,40%</b>	<b>127.534,60</b>	<b>31.370,41</b>
M A N U T E N Ç A O S T E R A D E S V A S	- MATERIAL DE CONSUMO	03.01	53.000,00	1,33%	12.003,30	2.042,78	525,74	14.571,82	<b>38.428,18</b>	6,96%	1,11%	0,36%	27.670,64	13.098,82
	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (AUTÔNOMOS)	03.02	468.000,00	11,70%	20.871,93	7.054,96	8.348,26	36.275,15	<b>431.724,85</b>	17,33%	2,75%	0,91%	243.418,41	207.143,26
	- CONDOMÍNIO	03.03	25.000,00	0,63%	3.994,70	2.930,76	1.606,38	8.531,84	<b>16.468,16</b>	4,08%	0,65%	0,21%	13.107,15	4.575,31
	- LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	03.04	48.000,00	1,20%	15.308,64	6.683,66	4.521,91	26.514,21	<b>21.485,79</b>	12,67%	2,01%	0,66%	24.965,99	(1.548,22)
	- ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA	03.05	20.000,00	0,50%	4.573,38	1.853,70	1.690,93	8.118,01	<b>11.881,99</b>	3,88%	0,62%	0,20%	10.402,50	2.284,49
	- TELEFONE/INTERNET	03.06	75.000,00	1,88%	16.432,45	6.711,16	5.555,39	28.699,00	<b>46.301,00</b>	13,71%	2,18%	0,72%	39.113,39	10.414,39
	- CORREIO	03.07	80.000,00	2,00%	15.860,45	872,75	5.525,04	22.258,24	<b>57.741,76</b>	10,64%	1,69%	0,56%	41.609,99	19.351,75
	- CONSERV. E MANUTENÇÃO DE BENS	03.08	10.000,00	0,25%	1.408,00	254,73	328,00	1.990,73	<b>8.009,27</b>	0,95%	0,15%	0,05%	5.201,25	3.210,52
	- FOTOCÓPIAS	03.09	22.000,00	0,55%	447,87	199,40	214,50	861,77	<b>21.138,23</b>	0,41%	0,07%	0,02%	11.442,75	10.580,98
	- ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS	03.10	3.000,00	0,08%	163,50	537,75	711,75	1.413,00	<b>1.587,00</b>	0,68%	0,11%	0,04%	1.664,40	251,40
	- SERVIÇOS PROCESSAMENTO DE DADOS	03.11	20.000,00	0,50%	1.705,72	852,86	891,30	3.449,88	<b>16.550,12</b>	1,65%	0,26%	0,09%	10.402,50	6.952,62
	- 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>	5,36%	0,85%	0,28%	46.811,23	35.585,96
	- PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS	03.14	10.000,00	0,25%	394,81	212,59	0,00	607,40	<b>9.392,60</b>	0,29%	0,05%	0,00%	5.201,25	4.593,85
	- DESPESAS MIÚDAS	03.15	25.000,00	0,63%	4.888,19	2.943,29	1.806,66	9.638,14	<b>15.361,86</b>	4,61%	0,73%	0,24%	13.107,15	3.469,01
	- 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%	832,20	832,20
	- 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>	0,69%	0,11%	0,04%	6.241,50	4.801,50
	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03.18	10.000,00	0,25%	1.300,02	650,01	650,01	2.600,04	<b>7.399,96</b>	1,24%	0,20%	0,07%	5.201,25	2.601,21
	- OUTROS SERV. TERCEIROS (P.JURÍDICA)	03.19	43.472,00	1,09%	4.799,94	3.465,78	837,88	9.103,60	<b>34.368,40</b>	4,35%	0,69%	0,23%	22.677,44	13.573,84
	- TARIFAS BANCÁRIAS	03.20	25.000,00	0,63%	17.166,38	4.351,00	476,50	21.993,88	<b>3.006,12</b>	10,51%	1,67%	0,55%	13.107,15	(8.886,73)
	<b>TOTAL DE DESPESAS C/MANUTENÇÃO</b>		<b>1.040.972,00</b>	<b>26,02%</b>	<b>130.384,55</b>	<b>45.217,18</b>	<b>33.690,25</b>	<b>209.291,98</b>	<b>831.680,02</b>	<b>100,00%</b>	<b>15,89%</b>	<b>5,23%</b>	<b>541.345,90</b>	<b>332.053,92</b>
D I V	- MATERIAL PERMANENTE	05.01	385.291,00	9,63%	12.811,79	0,00	47.010,00	59.821,79	<b>325.469,21</b>	100,00%	4,54%	1,50%	200.352,08	140.530,29
	- QUOTA-PARTE CFP	05.02	658.782,00	16,47%	303.206,27	144.118,05	19.175,00	466.499,32	<b>192.282,68</b>	100,00%	35,43%	11,66%	342.658,23	(123.841,09)
<b>RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS</b>			<b>219.200,00</b>	<b>5,48%</b>					<b>219.200,00</b>					
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>4.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>762.669,90</b>	<b>322.065,90</b>	<b>232.027,76</b>	<b>1.316.763,56</b>	<b>2.683.236,44</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>32,92%</b>	<b>2.080.499,25</b>	<b>763.735,69</b>