

**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	FEVEREIRO	MARÇO			% 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	92.313,45	84.822,39	220.588,62	<b>987.411,38</b>	80,03%	28,92%	5,51%	375.704,03	155.115,41
	- VALE-TRANSPORTE	01.02	35.000,00	0,88%	1.448,21	1.201,53	1.818,41	4.468,15	<b>30.531,85</b>	1,62%	0,59%	0,11%	10.947,67	6.479,52
	- VALE-REFEIÇÃO	01.03	85.000,00	2,13%	154,09	6.576,79	6.293,58	13.024,46	<b>71.975,54</b>	4,73%	1,71%	0,33%	26.498,33	13.473,87
	- DESPESAS MÉDICAS	01.04	40.000,00	1,00%	2.478,40	1.115,18	4.679,21	8.272,79	<b>31.727,21</b>	3,00%	1,08%	0,21%	12.440,53	4.167,74
	- ESTAGIÁRIOS	01.05	60.000,00	1,50%	9.185,85	8.800,11	10.383,60	28.369,56	<b>31.630,44</b>	10,29%	3,72%	0,71%	18.660,80	(9.708,76)
	- INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	01.06	1.955,00	0,05%	0,00	0,00	54,00	54,00	<b>1.901,00</b>	0,02%	0,01%	0,00%	622,03	568,03
	- AUXILIO EDUCAÇÃO	01.07	10.000,00	0,25%	425,00	416,50	0,00	841,50	<b>9.158,50</b>	0,31%	0,11%	0,02%	3.110,13	2.268,63
	<b>TOTAL DE DESPESAS C/PESSOAL</b>		<b>1.439.955,00</b>	<b>36,00%</b>	<b>57.144,33</b>	<b>110.423,56</b>	<b>108.051,19</b>	<b>275.619,08</b>	<b>1.164.335,92</b>	<b>100,00%</b>	<b>36,14%</b>	<b>6,89%</b>	<b>447.859,11</b>	<b>172.240,03</b>
R E U N I O E S	- GRATIFICAÇÕES REGIMENTAIS	02.01	40.000,00	1,00%	1.305,00	2.175,00	3.480,00	6.960,00	<b>33.040,00</b>	17,12%	0,91%	0,17%	12.440,53	5.480,53
	- DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO (não inclui hospedagem)	02.02	80.000,00	2,00%	1.477,50	3.990,00	9.281,37	14.748,87	<b>65.251,13</b>	36,28%	1,93%	0,37%	24.881,06	10.132,19
	- PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	02.03	80.000,00	2,00%	1.525,25	1.928,24	4.629,85	8.083,34	<b>71.916,66</b>	19,89%	1,06%	0,20%	24.881,06	16.797,72
	- HOSPEDAGENS DE CONSELHEIROS	02.04	15.000,00	0,38%	0,00	0,00	5.816,00	5.816,00	<b>9.184,00</b>	14,31%	0,76%	0,15%	4.727,40	(1.088,60)
	- CONGRESSOS E HOMENAGENS	02.05	10.000,00	0,25%	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	<b>4.960,00</b>	12,40%	0,66%	0,13%	3.110,13	(1.929,87)
	<b>TOTAL DE DESPESAS C/REUNIÕES</b>		<b>225.000,00</b>	<b>5,63%</b>	<b>4.307,75</b>	<b>8.093,24</b>	<b>28.247,22</b>	<b>40.648,21</b>	<b>184.351,79</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,33%</b>	<b>1,02%</b>	<b>70.040,19</b>	<b>29.391,98</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%	5.820,35	2.317,50	3.865,45	12.003,30	<b>40.996,70</b>	9,21%	1,57%	0,30%	16.545,91	4.542,61
	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (AUTÔNOMOS)	03.02	468.000,00	11,70%	4.120,87	8.881,96	7.869,10	20.871,93	<b>447.128,07</b>	16,01%	2,74%	0,52%	145.554,21	124.682,28
	- CONDOMÍNIO	03.03	25.000,00	0,63%	532,00	3.180,70	282,00	3.994,70	<b>21.005,30</b>	3,06%	0,52%	0,10%	7.837,53	3.842,83
	- LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	03.04	48.000,00	1,20%	4.625,10	5.174,08	5.509,46	15.308,64	<b>32.691,36</b>	11,74%	2,01%	0,38%	14.928,64	(380,00)
	- ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA	03.05	20.000,00	0,50%	1.801,18	1.393,14	1.379,06	4.573,38	<b>15.426,62</b>	3,51%	0,60%	0,11%	6.220,27	1.646,89
	- TELEFONE/INTERNET	03.06	75.000,00	1,88%	5.255,20	5.516,76	5.660,49	16.432,45	<b>58.567,55</b>	12,60%	2,15%	0,41%	23.388,20	6.955,75
	- CORREIO	03.07	80.000,00	2,00%	7.675,55	1.385,60	6.799,30	15.860,45	<b>64.139,55</b>	12,16%	2,08%	0,40%	24.881,06	9.020,61
	- CONSERV. E MANUTENÇÃO DE BENS	03.08	10.000,00	0,25%	370,00	0,00	1.038,00	1.408,00	<b>8.592,00</b>	1,08%	0,18%	0,04%	3.110,13	1.702,13
	- FOTOCOPIAS	03.09	3.000,00	0,08%	214,32	0,00	233,55	447,87	<b>2.552,13</b>	0,34%	0,06%	0,01%	995,24	547,37
	- ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS	03.10	3.000,00	0,08%	0,00	81,75	81,75	163,50	<b>2.836,50</b>	0,13%	0,02%	0,00%	995,24	831,74
	- SERVIÇOS PROCESSAMENTO DE DADOS	03.11	20.000,00	0,50%	0,00	852,86	852,86	1.705,72	<b>18.294,28</b>	1,31%	0,22%	0,04%	6.220,27	4.514,55
	- SERVIÇOS GRÁFICOS/PRODUÇÃO DO JORNAL	03.13	65.000,00	1,63%	4.990,00	0,00	2.635,27	7.625,27	<b>57.374,73</b>	5,85%	1,00%	0,19%	20.278,07	12.652,80
	- PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS	03.14	10.000,00	0,25%	182,22	91,11	121,48	394,81	<b>9.605,19</b>	0,30%	0,05%	0,00%	3.110,13	2.715,32
	- DESPESAS MIÚDAS	03.15	25.000,00	0,63%	1.962,45	1.747,08	1.178,66	4.888,19	<b>20.111,81</b>	3,75%	0,64%	0,12%	7.837,53	2.949,34
	- 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%	497,62	497,62
	- SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	03.17	12.000,00	0,30%	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	<b>10.560,00</b>	1,10%	0,19%	0,04%	3.732,16	2.292,16
	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03.18	10.000,00	0,25%	0,00	650,01	650,01	1.300,02	<b>8.699,98</b>	1,00%	0,17%	0,03%	3.110,13	1.810,11
	- OUTROS SERV. TERCEIROS (P.JURÍDICA)	03.19	38.472,00	0,96%	1.295,46	2.649,02	855,46	4.799,94	<b>33.672,06</b>	3,68%	0,63%	0,12%	11.942,91	7.142,97
	- TARIFAS BANCÁRIAS	03.20	25.000,00	0,63%	8.030,75	4.028,50	5.107,13	17.166,38	<b>7.833,62</b>	13,17%	2,25%	0,43%	7.837,53	(9.328,85)
	<b>TOTAL DE DESPESAS C/MANUTENÇÃO</b>		<b>991.972,00</b>	<b>24,80%</b>	<b>46.875,45</b>	<b>39.390,07</b>	<b>44.119,03</b>	<b>130.384,55</b>	<b>861.587,45</b>	<b>100,00%</b>	<b>17,10%</b>	<b>3,26%</b>	<b>308.525,16</b>	<b>178.140,61</b>
D I V	- MATERIAL PERMANENTE	05.01	345.291,00	8,63%	8.799,19	0,00	4.012,60	12.811,79	<b>332.479,21</b>	100,00%	1,68%	0,32%	107.361,78	94.549,99
	- QUOTA-PARTE CFP	05.02	658.782,00	16,47%	88.624,48	101.148,12	113.433,67	303.206,27	<b>355.575,73</b>	100,00%	39,76%	7,58%	204.895,54	(98.310,73)
<b>RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS</b>			<b>339.000,00</b>	<b>8,48%</b>					<b>339.000,00</b>					
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>4.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>205.751,20</b>	<b>259.054,99</b>	<b>297.863,71</b>	<b>762.669,90</b>	<b>3.237.330,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>19,07%</b>	<b>1.244.053,07</b>	<b>481.383,17</b>