

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

19/01/2010

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	SETEMBRO			% 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	117.838,59	108.831,71	776.123,51	<b>431.876,49</b>	<b>78,20%</b>	<b>35,24%</b>	<b>19,40%</b>	813.082,64	36.959,13
	- VALE-TRANSPORTE	01.02	35.000,00	0,88%	4.468,15	7.458,97	2.589,33	2.979,22	1.579,49	19.075,16	<b>15.924,84</b>	<b>1,92%</b>	<b>0,87%</b>	<b>0,48%</b>	23.692,47	4.617,31
	- VALE-REFEIÇÃO	01.03	85.000,00	2,13%	13.024,46	22.646,49	6.984,53	14.701,55	8.083,05	65.440,08	<b>19.559,92</b>	<b>6,59%</b>	<b>2,97%</b>	<b>1,64%</b>	57.346,56	(8.093,52)
	- DESPESAS MÉDICAS	01.04	40.000,00	1,00%	8.272,79	12.241,47	5.248,31	4.712,25	5.682,21	36.157,03	<b>3.842,97</b>	<b>3,64%</b>	<b>1,64%</b>	<b>0,90%</b>	26.923,27	(9.233,76)
	- ESTAGIÁRIOS	01.05	110.000,00	2,75%	28.369,56	30.355,15	10.165,00	9.603,00	10.040,60	88.533,31	<b>21.466,69</b>	<b>8,92%</b>	<b>4,02%</b>	<b>2,21%</b>	74.038,98	(14.494,33)
	- GRATIFICAÇÕES DE CHEFIA	01.06	10.800,00	0,27%	0,00	2.400,00	1.200,00	1.498,87	1.200,00	6.298,87	<b>4.501,13</b>	<b>27,15%</b>	<b>0,29%</b>	<b>0,16%</b>	7.269,28	970,41
	- INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	01.07	1.955,00	0,05%	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	<b>1.901,00</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	1.346,16	1.292,16
	- AUXÍLIO EDUCAÇÃO	01.08	10.000,00	0,25%	841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	841,50	<b>9.158,50</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,02%</b>	6.730,82	5.889,32
	<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>151.333,48</b>	<b>135.417,06</b>	<b>992.523,46</b>	<b>508.231,54</b>	<b>100,00%</b>	<b>45,07%</b>	<b>24,81%</b>	1.010.160,95	17.637,49
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	1.160,00	4.930,00	23.199,75	<b>16.800,25</b>	<b>12,89%</b>	<b>1,05%</b>	<b>0,58%</b>	26.923,27	3.723,52
	- DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO (não inclui hospedagem)	02.02	75.000,00	1,88%	14.748,87	18.395,00	7.352,50	1.475,00	5.882,50	47.853,87	<b>27.146,13</b>	<b>26,58%</b>	<b>2,17%</b>	<b>1,20%</b>	50.615,74	2.761,87
	- PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	02.03	80.000,00	2,00%	8.083,34	31.838,68	17.283,95	7.810,36	6.747,05	71.763,38	<b>8.236,62</b>	<b>39,87%</b>	<b>3,26%</b>	<b>1,79%</b>	53.846,53	(17.916,85)
	- HOSPEDAGENS DE CONSELHEIROS E FUNCIONÁRIOS	02.04	40.000,00	1,00%	5.816,00	4.695,50	3.265,15	586,10	1.039,00	15.401,75	<b>24.598,25</b>	<b>8,56%</b>	<b>0,70%</b>	<b>0,39%</b>	26.923,27	11.521,52
	- CONGRESSOS E HOMENAGENS	02.05	30.000,00	0,75%	5.040,00	0,00	0,00	6.600,00	10.150,00	21.790,00	<b>8.210,00</b>	<b>12,10%</b>	<b>0,99%</b>	<b>0,54%</b>	20.192,45	(1.597,55)
	<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>17.631,46</b>	<b>28.748,55</b>	<b>180.008,75</b>	<b>84.991,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>8,17%</b>	<b>4,50%</b>	178.501,26	(1.507,49)
M A N U T E M E N Ç I O S E R A D I S V P A S S A S	- MATERIAL DE CONSUMO	03.01	53.000,00	1,33%	12.003,30	5.275,87	969,67	-1.170,95	1.865,60	18.943,49	<b>34.056,51</b>	<b>5,15%</b>	<b>0,86%</b>	<b>0,47%</b>	35.807,94	16.864,45
	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (AUTÔNOMOS)	03.02	468.000,00	11,70%	20.871,93	22.758,18	8.185,46	4.955,44	13.654,32	70.425,33	<b>397.574,67</b>	<b>19,16%</b>	<b>3,20%</b>	<b>1,76%</b>	315.002,22	244.576,89
	- CONDOMÍNIO	03.03	25.000,00	0,63%	3.994,70	6.143,52	1.606,32	3.560,56	1.606,32	16.911,42	<b>8.088,58</b>	<b>4,60%</b>	<b>0,77%</b>	<b>0,42%</b>	16.961,66	50,24
	- LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	03.04	48.000,00	1,20%	15.308,64	15.688,18	4.461,25	2.905,02	3.052,28	41.415,37	<b>6.584,63</b>	<b>11,27%</b>	<b>1,88%</b>	<b>1,04%</b>	32.307,92	(9.107,45)
	- ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA	03.05	20.000,00	0,50%	4.573,38	4.922,72	1.558,37	1.614,50	1.462,00	14.130,97	<b>5.869,03</b>	<b>3,84%</b>	<b>0,64%</b>	<b>0,35%</b>	13.461,63	(669,34)
	- TELEFONE/INTERNET	03.06	75.000,00	1,88%	16.432,45	18.233,34	5.531,47	5.994,62	4.836,24	51.028,12	<b>23.971,88</b>	<b>13,88%</b>	<b>2,32%</b>	<b>1,28%</b>	50.615,74	(412,38)
	- CORREIO	03.07	80.000,00	2,00%	15.860,45	6.840,59	11.599,32	4.432,55	4.214,82	42.947,73	<b>37.052,27</b>	<b>11,68%</b>	<b>1,95%</b>	<b>1,07%</b>	53.846,53	10.898,80
	- CONSERV. E MANUTENÇÃO DE BENS	03.08	10.000,00	0,25%	1.408,00	827,73	0,00	1.139,00	390,00	3.764,73	<b>6.235,27</b>	<b>1,02%</b>	<b>0,17%</b>	<b>0,09%</b>	6.730,82	2.966,09
	- FOTOCÓPIAS (SERVIÇOS DE XEROX)	03.09	22.000,00	0,55%	447,87	2.564,90	2.562,00	2.001,00	3.568,70	11.144,47	<b>10.855,53</b>	<b>3,03%</b>	<b>0,51%</b>	<b>0,28%</b>	14.807,80	3.663,33
	- ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS	03.10	3.000,00	0,08%	163,50	1.249,50	0,00	81,75	81,75	1.576,50	<b>1.423,50</b>	<b>0,43%</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,04%</b>	2.153,86	577,36
	- SERVIÇOS PROCESSAMENTO DE DADOS	03.11	20.000,00	0,50%	1.705,72	2.658,27	914,11	914,11	914,11	7.106,32	<b>12.893,68</b>	<b>1,93%</b>	<b>0,32%</b>	<b>0,18%</b>	13.461,63	6.355,31
	- SERVIÇOS GRÁFICOS/PRODUÇÃO DO JORNAL	03.13	90.000,00	2,25%	7.625,27	3.600,00	0,00	939,50	5.940,00	18.104,77	<b>71.895,23</b>	<b>4,93%</b>	<b>0,82%</b>	<b>0,45%</b>	60.577,35	42.472,58
	- PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS	03.14	10.000,00	0,25%	394,81	1.482,18	425,18	2.172,22	1.449,89	5.924,28	<b>4.075,72</b>	<b>1,61%</b>	<b>0,27%</b>	<b>0,00%</b>	6.730,82	806,54
	- DESPESAS MIÚDAS	03.15	25.000,00	0,63%	4.888,19	5.609,21	1.889,46	2.002,49	1.168,88	15.558,23	<b>9.441,77</b>	<b>4,23%</b>	<b>0,71%</b>	<b>0,39%</b>	16.961,66	1.403,43
	- SEGUROS EM GERAL	03.16	1.500,00	0,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	499,56	499,56	<b>1.000,44</b>	<b>0,14%</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00%</b>	1.076,93	577,37
	- SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	03.17	12.000,00	0,30%	1.440,00	0,00	0,00	200,00	0,00	1.640,00	<b>10.360,00</b>	<b>0,45%</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,04%</b>	8.076,98	6.436,98
	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03.18	10.000,00	0,25%	1.300,02	1.950,03	650,01	650,01	650,01	5.200,08	<b>4.799,92</b>	<b>1,41%</b>	<b>0,24%</b>	<b>0,13%</b>	6.730,82	1.530,74
	- OUTROS SERV. TERCEIROS (P.JURÍDICA)	03.19	38.472,00	0,96%	4.799,94	5.149,12	300,00	4.727,37	601,38	15.577,81	<b>22.894,19</b>	<b>4,24%</b>	<b>0,71%</b>	<b>0,39%</b>	25.846,34	10.268,53
	- TARIFAS BANCÁRIAS	03.20	30.000,00	0,75%	17.166,38	5.268,00	1.245,93	1.062,84	944,00	25.687,15	<b>4.312,85</b>	<b>6,99%</b>	<b>1,17%</b>	<b>0,64%</b>	20.192,45	(5.494,70)
		<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>38.182,03</b>	<b>46.899,86</b>	<b>367.586,33</b>	<b>673.385,67</b>	<b>100,00%</b>	<b>16,69%</b>	<b>9,19%</b>	700.543,39
D I V	- MATERIAL PERMANENTE	05.01	385.291,00	9,63%	12.811,79	51.810,00	9.021,66	3.858,00	23.882,56	101.384,01	<b>283.906,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,60%</b>	<b>2,53%</b>	259.271,05	157.887,04
	- QUOTA-PARTE CFP	05.02	658.782,00	16,47%	303.206,27	179.188,05	37.724,61	35.325,02	5.205,00	560.648,95	<b>98.133,05</b>	<b>100,00%</b>	<b>25,46%</b>	<b>14,02%</b>	443.426,20	(117.222,75)
	<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>246.329,99</b>	<b>240.153,03</b>	<b>2.202.151,50</b>	<b>1.797.848,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>55,05%</b>	2.692.326,63	490.175,13