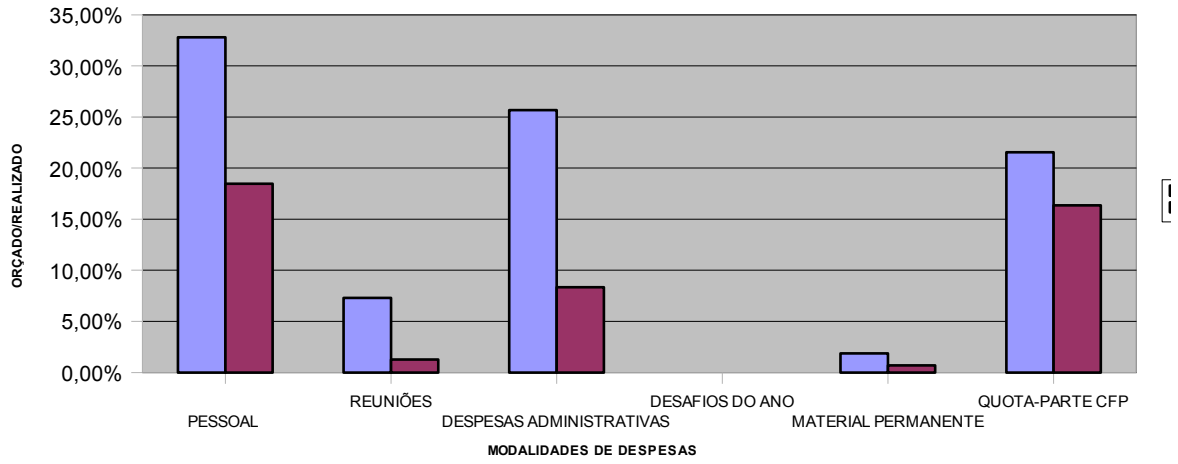


CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 1ª REGIÃO
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2008

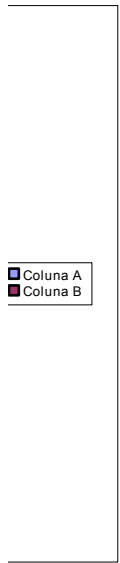
08/10/2008

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			% 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	413.545,96	298.454,04	83,75%	34,27%	15,46%	523.723,82	110.177,86
	- VALE-TRANSPORTE	01.02	25.000,00	0,93%	3.879,11	3.813,60	1.560,71	9.253,42	15.746,58	1,87%	0,77%	0,35%	18.296,89	9.043,47
	- VALE-REFEIÇÃO	01.03	65.000,00	2,43%	11.000,10	11.475,40	8.991,55	31.467,05	33.532,95	6,37%	2,61%	1,18%	47.808,00	16.340,95
	- DESPESAS MÉDICAS	01.04	40.000,00	1,50%	6.945,73	7.671,50	3.094,52	17.711,75	22.288,25	3,59%	1,47%	0,66%	29.511,11	11.799,36
	- ESTAGIÁRIOS	01.05	20.000,00	0,75%	1.618,54	7.478,67	9.745,61	18.842,82	1.157,18	3,82%	1,56%	0,70%	14.755,55	(4.087,27)
	- AUXILIO EDUCAÇÃO	01.06	15.000,00	0,56%	1.991,77	992,56	0,00	2.984,33	12.015,67	0,60%	0,25%	0,11%	11.017,48	8.033,15
	TOTAL DE DESPESAS C/PESSOAL		877.000,00	32,79%	146.751,88	257.738,50	89.314,95	493.805,33	383.194,67	100,00%	40,93%	18,46%	645.112,85	151.307,52
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	13.920,00	26.080,00	41,29%	1,15%	0,52%	29.511,11	15.591,11
	- DIÁRIAS / AJUDA DE CUSTO (não inclui hospedagem)	02.02	50.000,00	1,87%	580,00	7.020,00	2.887,50	10.487,50	39.512,50	31,11%	0,87%	0,39%	36.790,52	26.303,02
	- PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	02.03	80.000,00	2,99%	1.267,10	6.111,88	772,10	8.151,08	71.848,92	24,18%	0,68%	0,30%	58.825,48	50.674,40
	- HOSPEDAGENS DE CONSELHEIROS	02.04	15.000,00	0,56%	0,00	1.118,56	38,00	1.156,56	13.843,44	3,43%	0,10%	0,04%	11.017,48	9.860,92
	- CONGRESSOS E HOMENAGENS	02.05	10.000,00	0,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	7.279,41	7.279,41
	TOTAL DE DESPESAS C/REUNIÕES		195.000,00	7,29%	6.922,10	21.935,44	4.857,60	33.715,14	161.284,86	100,00%	2,79%	1,26%	143.423,99	109.708,85
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	11.429,29	41.570,71	5,12%	0,95%	0,43%	38.954,66	27.525,37
	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (AUTÔNOMOS)	03.02	158.000,00	5,91%	27.484,26	29.987,66	6.798,07	64.269,99	93.730,01	28,77%	5,33%	2,40%	116.273,77	52.003,78
	- CONDOMÍNIO	03.03	25.000,00	0,93%	4.437,93	4.156,95	1.385,65	9.980,53	15.019,47	4,47%	0,83%	0,37%	18.296,89	8.316,36
	- LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	03.04	48.000,00	1,79%	8.415,94	9.217,65	2.661,89	20.295,48	27.704,52	9,08%	1,68%	0,76%	35.216,59	14.921,11
	- ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA	03.05	20.000,00	0,75%	2.812,08	3.043,29	1.023,27	6.878,64	13.121,36	3,08%	0,57%	0,26%	14.755,55	7.876,91
	- TELEFONE/INTERNET	03.06	75.000,00	2,80%	11.435,55	12.805,67	4.347,23	28.588,45	46.411,55	12,80%	2,37%	1,07%	55.087,40	26.498,95
	- CORREIO	03.07	80.000,00	2,99%	8.716,15	2.567,25	1.153,25	12.436,65	67.563,35	5,57%	1,03%	0,46%	58.825,48	46.388,83
	- CONSERV. E MANUTENÇÃO DE BENS	03.08	10.000,00	0,37%	1.422,00	1.470,00	670,00	3.562,00	6.438,00	1,59%	0,30%	0,13%	7.279,41	3.717,41
	- FOTOCÓPIAS	03.09	3.000,00	0,11%	142,50	382,60	40,40	565,50	2.434,50	0,25%	0,05%	0,02%	2.164,15	1.598,65
	- ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS	03.10	3.000,00	0,11%	312,00	686,00	0,00	998,00	2.002,00	0,45%	0,08%	0,04%	2.164,15	1.166,15
	- SERVIÇOS PROCESSAMENTO DE DADOS	03.11	20.000,00	0,75%	2.798,78	3.253,86	852,86	6.905,50	13.094,50	3,09%	0,57%	0,26%	14.755,55	7.850,05
	- SERVIÇOS GRÁFICOS/PRODUÇÃO DO JORNAL	03.13	65.000,00	2,43%	8.610,88	7.860,00	1.633,50	18.104,38	46.895,62	8,10%	1,50%	0,68%	47.808,00	29.703,62
	- PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS	03.14	10.000,00	0,37%	458,88	471,04	388,96	1.318,88	8.681,12	0,59%	0,11%	0,00%	7.279,41	5.960,53
	- DESPESAS MIÚDAS	03.15	25.000,00	0,93%	5.783,19	4.125,53	1.207,35	11.116,07	13.883,93	4,98%	0,92%	0,42%	18.296,89	7.180,82
	- SEGUROS EM GERAL	03.16	1.500,00	0,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00%	0,00%	0,00%	1.180,44	1.180,44
	- SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	03.17	12.000,00	0,45%	80,00	0,00	0,00	80,00	11.920,00	0,04%	0,01%	0,00%	8.853,33	8.773,33
	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03.18	10.000,00	0,37%	1.950,03	1.950,03	650,01	4.550,07	5.449,93	2,04%	0,38%	0,17%	7.279,41	2.729,34
	- OUTROS SERV. TERCEIROS (P.JURÍDICA)	03.19	43.472,00	1,63%	3.504,92	1.692,10	1.054,05	6.251,07	37.220,93	2,80%	0,52%	0,23%	32.068,74	25.817,67
	- TARIFAS BANCÁRIAS	03.20	25.000,00	0,93%	9.402,07	5.853,50	832,98	16.088,55	8.911,45	7,20%	1,33%	0,60%	18.296,89	2.208,34
	TOTAL DE DESPESAS C/MANUTENÇÃO		686.972,00	25,68%	100.710,48	94.743,89	27.964,68	223.419,05	463.552,95	100,00%	18,52%	8,35%	505.230,19	281.811,14
D I V	- MATERIAL PERMANENTE	05.01	50.000,00	1,87%	1.550,00	9.269,37	7.535,04	18.354,41	31.645,59	100,00%	1,52%	0,69%	36.790,52	18.436,11
	- QUOTA-PARTE CFP	05.02	576.674,00	21,56%	237.963,80	177.816,05	21.500,01	437.279,86	139.394,14	100,00%	36,24%	16,35%	424.173,01	(13.106,85)
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	1.206.573,79	1.468.426,21	100,00%	100,00%	45,11%	1.967.407,29	760.833,50

**CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 1ª REGIÃO
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ATÉ MARÇO DE 2008**



32,79%	18,46%	PESSOAL
7,29%	1,26%	REUNIÕES
25,68%	8,35%	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
#REF!	#REF!	DESAFIOS DO ANO
1,87%	0,69%	MATERIAL PERMANENTE
21,56%	16,35%	QUOTA-PARTE CFP



■ Coluna A
■ Coluna B

