

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

25/11/2008

GRUPO	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	CENTRO DE CUSTO	ORÇADO	% ORÇADO	VALOR PAGO				TOTAL PAGO	SALDO ORÇAMENTÁRIO	% EXECUÇÃO			CONFRONTOS COM AS RECEITAS		
					1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	OUTUBRO			% GRUPO	% TOTAL	% ORÇAM.	RECEBIDO	SALDO	
P E S S O A L	- SALÁRIOS E ENCARGOS	01.01	831.000,00	21,58%	121.316,63	226.306,77	215.083,25	67.513,76	630.220,41	200.779,59	82,35%	37,08%	16,37%	500.871,09	(129.349,32)	
	- VALE-TRANSPORTE	01.02	25.000,00	0,65%	3.879,11	3.813,60	4.440,10	2.793,05	14.925,86	10.074,14	1,95%	0,88%	0,39%	15.086,48	160,62	
	- VALE-REFEIÇÃO	01.03	65.000,00	1,69%	11.000,10	11.475,40	19.195,67	5.451,65	47.122,82	17.877,18	6,16%	2,77%	1,22%	39.224,84	(7.897,98)	
	- DESPESAS MÉDICAS	01.04	40.000,00	1,04%	6.945,73	7.671,50	8.304,00	2.604,74	25.525,97	14.474,03	3,34%	1,50%	0,66%	24.138,37	(1.387,60)	
	- ESTAGIÁRIOS	01.05	65.000,00	1,69%	1.618,54	7.478,67	25.399,44	9.311,60	43.808,25	21.191,75	5,72%	2,58%	1,14%	39.224,84	(4.583,41)	
	- AUXÍLIO EDUCAÇÃO	01.06	10.000,00	0,26%	1.991,77	992,56	330,71	330,72	3.645,76	6.354,24	0,48%	0,21%	0,09%	6.034,59	2.388,83	
	<b>TOTAL DE DESPESAS C/PESSOAL</b>		<b>1.036.000,00</b>	<b>26,91%</b>	<b>146.751,88</b>	<b>257.738,50</b>	<b>272.753,17</b>	<b>88.005,52</b>	<b>765.249,07</b>	<b>270.750,93</b>	<b>100,00%</b>	<b>45,03%</b>	<b>19,88%</b>	<b>624.580,22</b>	<b>(140.668,85)</b>	
R E U N I O E S	- GRATIFICAÇÕES REGIMENTAIS	02.01	40.000,00	1,04%	5.075,00	7.685,00	5.075,00	4.085,00	21.920,00	18.080,00	24,40%	1,29%	0,57%	24.138,37	2.218,37	
	- DIÁRIAS / AJUDA DE CUSTO (não inclui hospedagem)	02.02	60.000,00	1,56%	580,00	7.020,00	13.940,00	3.800,00	25.340,00	34.660,00	28,21%	1,49%	0,66%	36.207,55	10.867,55	
	- PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	02.03	41.000,00	1,06%	1.267,10	6.111,88	11.566,93	4.349,52	23.295,43	17.704,57	25,93%	1,37%	0,61%	24.602,57	1.307,14	
	- HOSPEDAGENS DE CONSELHEIROS	02.04	15.000,00	0,39%	0,00	1.118,56	246,00	652,40	2.016,96	12.983,04	2,25%	0,12%	0,05%	9.051,89	7.034,93	
	- CONGRESSOS E HOMENAGENS	02.05	30.000,00	0,78%	0,00	0,00	17.266,34	0,00	17.266,34	12.733,66	19,22%	1,02%	0,45%	18.103,77	837,43	
	<b>TOTAL DE DESPESAS C/REUNIÕES</b>		<b>186.000,00</b>	<b>4,83%</b>	<b>6.922,10</b>	<b>21.935,44</b>	<b>48.094,27</b>	<b>12.886,92</b>	<b>89.838,73</b>	<b>96.161,27</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,29%</b>	<b>2,33%</b>	<b>112.104,14</b>	<b>22.265,41</b>	
U T E N Ç A O	- MATERIAL DE CONSUMO	03.01	48.350,00	1,26%	2.943,32	5.220,76	10.298,31	2.979,74	21.442,13	26.907,87	6,37%	1,26%	0,56%	29.244,56	7.802,43	
	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (AUTÔNOMOS)	03.02	150.000,00	3,90%	27.484,26	29.987,66	21.815,26	10.940,97	90.228,15	59.771,85	26,81%	5,31%	2,34%	90.518,87	290,72	
	- CONDOMÍNIO	03.03	25.000,00	0,65%	4.437,93	4.156,95	3.053,30	2.489,30	14.137,48	10.862,52	4,20%	0,83%	0,37%	15.086,48	949,00	
	- LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	03.04	48.000,00	1,25%	8.415,94	9.217,65	7.611,60	2.296,69	27.541,88	20.458,12	8,18%	1,62%	0,72%	29.012,46	1.470,58	
	- ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA	03.05	20.000,00	0,52%	2.812,08	3.043,29	3.588,24	1.229,02	10.672,63	9.327,37	3,17%	0,63%	0,28%	12.069,18	1.396,55	
	- TELEFONE/INTERNET	03.06	75.000,00	1,95%	11.435,55	12.805,67	14.495,50	5.284,44	44.021,16	30.978,84	13,08%	2,59%	1,14%	45.259,44	1.238,28	
	- CORREIO	03.07	60.000,00	1,56%	8.716,15	2.567,25	6.582,77	5.667,25	23.533,42	36.466,58	6,99%	1,38%	0,61%	36.207,55	12.674,13	
	- CONSERV. E MANUTENÇÃO DE BENS	03.08	10.000,00	0,26%	1.422,00	1.470,00	860,00	1.262,00	5.014,00	4.986,00	1,49%	0,30%	0,13%	6.034,59	1.020,59	
	- FOTOCOPIAS	03.09	5.000,00	0,13%	142,50	382,60	1.496,69	1.171,12	3.192,91	1.807,09	0,95%	0,19%	0,08%	3.017,30	(175,61)	
	- ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS	03.10	3.000,00	0,08%	312,00	686,00	162,00	231,00	1.391,00	1.609,00	0,41%	0,08%	0,04%	1.856,80	465,80	
	- SERVIÇOS PROCESSAMENTO DE DADOS	03.11	20.000,00	0,52%	2.798,78	3.253,86	2.558,58	852,86	9.464,08	10.535,92	2,81%	0,56%	0,25%	12.069,18	2.605,10	
	- SERVIÇOS GRÁFICOS/PRODUÇÃO DO JORNAL	03.13	74.000,00	1,92%	8.610,88	7.860,00	7.865,70	2.244,55	26.581,13	47.418,87	7,90%	1,56%	0,69%	44.563,14	17.982,01	
	- PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS	03.14	13.000,00	0,34%	458,88	471,04	5.663,26	140,00	6.733,18	6.266,82	2,00%	0,40%	0,00%	7.891,39	1.158,21	
	- DESPESAS MIÚDAS	03.15	25.000,00	0,65%	5.783,19	4.125,53	5.137,86	1.678,90	16.725,48	8.274,52	4,97%	0,98%	0,43%	15.086,48	(1.639,00)	
	- SEGUROS EM GERAL	03.16	1.500,00	0,04%	0,00	0,00	530,01	0,00	530,01	969,99	0,16%	0,03%	0,00%	928,40	398,39	
	- SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	03.17	12.000,00	0,31%	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	11.920,00	0,02%	0,00%	0,00%	7.195,09	7.115,09	
	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03.18	10.000,00	0,26%	1.950,03	1.950,03	2.310,03	650,01	6.860,10	3.139,90	2,04%	0,40%	0,18%	6.034,59	(825,51)	
	- OUTROS SERV. TERCEIROS (P.JURÍDICA)	03.19	40.122,00	1,04%	3.504,92	1.692,10	4.235,02	225,46	9.657,50	30.464,50	2,87%	0,57%	0,25%	24.138,37	14.480,87	
	- TARIFAS BANCÁRIAS	03.20	30.000,00	0,78%	9.402,07	5.853,50	2.506,36	1.038,30	18.800,23	11.199,77	5,59%	1,11%	0,49%	18.103,77	(696,46)	
	<b>TOTAL DE DESPESAS C/MANUTENÇÃO</b>		<b>669.972,00</b>	<b>17,40%</b>	<b>100.710,48</b>	<b>94.743,89</b>	<b>100.770,49</b>	<b>40.381,61</b>	<b>336.606,47</b>	<b>333.365,53</b>	<b>100,00%</b>	<b>19,81%</b>	<b>8,74%</b>	<b>403.853,43</b>	<b>67.246,96</b>	
	D I V	- MATERIAL PERMANENTE	05.01	50.000,00	1,30%	1.550,00	9.269,37	8.214,04	909,00	19.942,41	30.057,59	100,00%	1,17%	0,52%	30.172,96	10.230,55
		- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	05.02	1.120.000,00	29,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	100,00%	0,00%	#DIV/0!	675.177,95	675.177,95
- QUOTA-PARTE CFP		05.03	583.510,00	15,16%	237.963,80	177.816,05	49.402,71	22.770,12	487.952,68	95.557,32	100,00%	28,71%	12,67%	351.863,10	(136.089,58)	
<b>RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS</b>				<b>204.518,00</b>	<b>5,31%</b>					<b>204.518,00</b>						
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>3.850.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>493.898,26</b>	<b>561.503,25</b>	<b>479.234,68</b>	<b>164.953,17</b>	<b>1.699.589,36</b>	<b>2.150.410,64</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>44,15%</b>	<b>2.320.996,73</b>	<b>621.407,37</b>