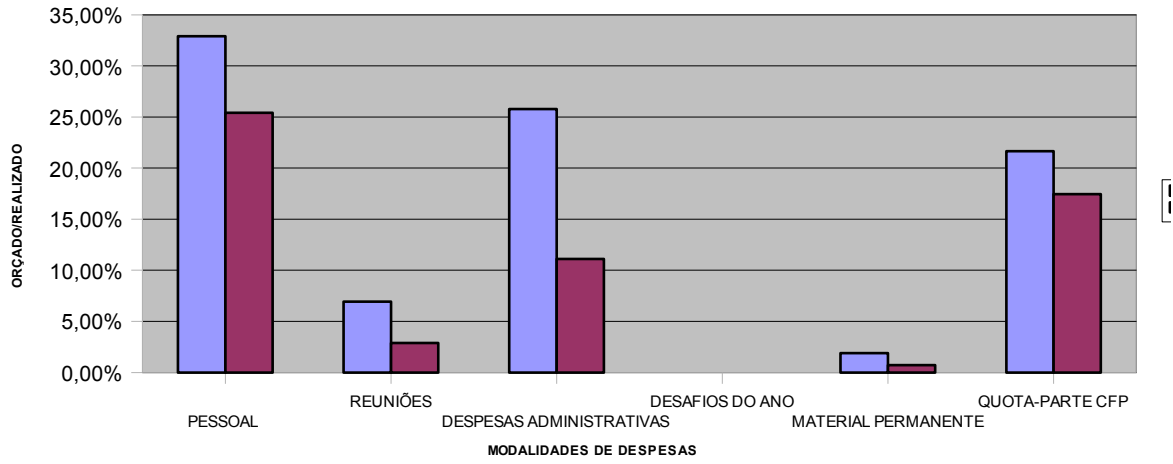


CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 1ª REGIÃO
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2008

24/10/2008

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	AGOSTO	SETEMBRO			% GRUPO	% TOTAL	% ORÇAM.	RECEBIDO	SALDO
P E S S O A L	- SALÁRIOS E ENCARGOS	01.01	692.000,00	25,97%	121.316,63	226.306,77	65.922,56	84.270,06	64.890,63	562.706,65	129.293,35	83,09%	36,67%	21,11%	571.554,93	8.848,28
	- VALE-TRANSPORTE	01.02	25.000,00	0,94%	3.879,11	3.813,60	1.560,71	1.462,51	1.416,88	12.132,81	12.867,19	1,79%	0,79%	0,46%	20.687,78	8.554,97
	- VALE-REFEIÇÃO	01.03	65.000,00	2,44%	11.000,10	11.475,40	8.991,55	4.643,92	5.560,20	41.671,17	23.328,83	6,15%	2,72%	1,56%	53.700,19	12.029,02
	- DESPESAS MÉDICAS	01.04	40.000,00	1,50%	6.945,73	7.671,50	3.094,52	1.064,43	4.145,05	22.921,23	17.078,77	3,38%	1,49%	0,86%	33.012,41	10.091,18
	- ESTAGIÁRIOS	01.05	40.000,00	1,50%	1.618,54	7.478,67	9.745,61	6.956,80	8.697,03	34.496,65	5.503,35	5,09%	2,25%	1,29%	33.012,41	(1.484,24)
	- AUXÍLIO EDUCAÇÃO	01.06	15.000,00	0,56%	1.991,77	992,56	0,00	0,00	330,71	3.315,04	11.684,96	0,49%	0,22%	0,12%	12.324,63	9.009,59
	TOTAL DE DESPESAS C/PESSOAL		877.000,00	32,91%	146.751,88	257.738,50	89.314,95	98.397,72	85.040,50	677.243,55	199.756,45	100,00%	44,13%	25,41%	724.292,37	47.048,82
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	1.305,00	2.610,00	17.835,00	22.165,00	23,18%	1,16%	0,67%	33.012,41	15.177,41
	- DIÁRIAS / AJUDA DE CUSTO (não inclui hospedagem)	02.02	50.000,00	1,88%	580,00	7.020,00	2.887,50	5.612,50	5.440,00	21.540,00	28.600,00	27,99%	1,40%	0,81%	41.375,56	19.835,56
	- PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	02.03	60.000,00	2,25%	1.267,10	6.111,88	772,10	9.357,97	1.436,86	18.945,91	41.054,09	24,62%	1,23%	0,71%	49.518,62	30.572,71
	- HOSPEDAGENS DE CONSELHEIROS	02.04	15.000,00	0,56%	0,00	1.118,56	38,00	208,00	0,00	1.364,56	13.635,44	1,77%	0,09%	0,05%	12.324,63	10.960,07
	- CONGRESSOS E HOMENAGENS	02.05	20.000,00	0,75%	0,00	0,00	0,00	4.305,00	12.961,34	17.266,34	2.733,66	22,44%	1,13%	0,65%	16.506,21	(760,13)
		TOTAL DE DESPESAS C/REUNIÕES		185.000,00	6,94%	6.922,10	21.935,44	4.857,60	20.788,47	22.448,20	76.951,81	108.048,19	100,00%	5,01%	2,89%	152.737,44
U T E N C I A D E S P E S A S A D M I N I S T R A T I V O	- MATERIAL DE CONSUMO	03.01	53.000,00	1,99%	2.943,32	5.220,76	3.265,21	5.896,04	1.137,06	18.462,39	34.537,61	6,23%	1,20%	0,69%	43.796,47	25.334,08
	- SERVIÇOS DE TERCEIROS (AUTÔNOMOS)	03.02	158.000,00	5,93%	27.484,26	29.987,66	6.798,07	6.601,81	8.415,38	79.287,18	78.712,82	26,77%	5,17%	2,98%	130.509,08	51.221,90
	- CONDOMÍNIO	03.03	25.000,00	0,94%	4.437,93	4.156,95	1.385,65	282,00	1.385,65	11.648,18	13.351,82	3,93%	0,76%	0,44%	20.687,78	9.039,60
	- LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	03.04	48.000,00	1,80%	8.415,94	9.217,65	2.661,89	2.659,22	2.290,49	25.245,19	22.754,81	8,52%	1,65%	0,95%	39.614,90	14.369,71
	- ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA	03.05	20.000,00	0,75%	2.812,08	3.043,29	1.023,27	1.331,70	1.233,27	9.443,61	10.556,39	3,19%	0,62%	0,35%	16.506,21	7.062,60
	- TELEFONE/INTERNET	03.06	75.000,00	2,81%	11.435,55	12.805,67	4.347,23	4.657,87	5.490,40	38.736,72	36.263,28	13,08%	2,52%	1,45%	61.843,26	23.106,54
	- CORREIO	03.07	80.000,00	3,00%	8.716,15	2.567,25	1.153,25	4.104,67	1.324,85	17.866,17	62.133,83	6,03%	1,16%	0,67%	66.024,83	48.158,66
	- CONSERV. E MANUTENÇÃO DE BENS	03.08	10.000,00	0,38%	1.422,00	1.470,00	670,00	30,00	160,00	3.752,00	6.248,00	1,27%	0,24%	0,14%	8.363,14	4.611,14
	- FOTOCÓPIAS	03.09	3.000,00	0,11%	142,50	382,60	40,40	993,49	462,80	2.021,79	978,21	0,68%	0,13%	0,08%	2.420,91	399,12
	- ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS	03.10	3.000,00	0,11%	312,00	686,00	0,00	81,00	81,00	1.160,00	1.840,00	0,39%	0,08%	0,04%	2.420,91	1.260,91
	- SERVIÇOS PROCESSAMENTO DE DADOS	03.11	20.000,00	0,75%	2.798,78	3.253,86	852,86	852,86	852,86	8.611,22	11.388,78	2,91%	0,56%	0,32%	16.506,21	7.894,99
	- SERVIÇOS GRÁFICOS/PRODUÇÃO DO JORNAL	03.13	65.000,00	2,44%	8.610,88	7.860,00	1.633,50	4.827,00	1.405,20	24.336,58	40.663,42	8,22%	1,59%	0,91%	53.700,19	29.363,61
	- PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS	03.14	10.000,00	0,38%	458,88	471,04	388,96	2.067,00	3.207,30	6.593,18	3.406,82	2,23%	0,43%	0,00%	8.363,14	1.769,96
	- DESPESAS MIÚDAS	03.15	25.000,00	0,94%	5.783,19	4.125,53	1.207,35	1.934,55	1.995,96	15.046,58	9.953,42	5,08%	0,98%	0,56%	20.687,78	5.641,20
	- SEGUROS EM GERAL	03.16	1.500,00	0,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	530,01	530,01	969,99	0,18%	0,03%	0,00%	1.320,50	790,49
	- SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	03.17	12.000,00	0,45%	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	11.920,00	0,03%	0,01%	0,00%	9.903,72	9.823,72
	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03.18	10.000,00	0,38%	1.950,03	1.950,03	650,01	650,01	1.010,01	6.210,09	3.789,91	2,10%	0,40%	0,23%	8.363,14	2.153,05
	- OUTROS SERV. TERCEIROS (P.JURÍDICA)	03.19	43.472,00	1,63%	3.504,92	1.692,10	1.054,05	1.319,51	1.861,46	9.432,04	34.039,96	3,18%	0,61%	0,35%	35.873,49	26.441,45
	- TARIFAS BANCÁRIAS	03.20	25.000,00	0,94%	9.402,07	5.853,50	832,98	472,04	1.201,34	17.761,93	7.238,07	6,00%	1,16%	0,67%	20.687,78	2.925,85
		TOTAL DE DESPESAS C/MANUTENÇÃO		686.972,00	25,78%	100.710,48	94.743,89	27.964,68	38.760,77	34.045,04	296.224,86	390.747,14	100,00%	19,30%	11,12%	567.373,36
	- MATERIAL PERMANENTE	05.01	50.000,00	1,88%	1.550,00	9.269,37	7.535,04	679,00	0,00	19.033,41	30.966,59	100,00%	1,24%	0,71%	41.375,56	22.342,15
	- QUOTA-PARTE CFP	05.02	576.674,00	21,64%	237.963,80	177.816,05	21.500,01	13.823,39	14.079,31	465.182,56	111.491,44	100,00%	30,31%	17,46%	476.259,10	11.076,54
	RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS		289.354,00	10,86%							289.354,00					
	TOTAL GERAL		2.665.000,00	100,00%	493.898,26	561.503,25	151.172,28	172.449,35	155.613,05	1.534.636,19	1.130.363,81	100,00%	100,00%	57,58%	2.200.827,62	666.191,43

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



32,91%	25,41%	PESSOAL
6,94%	2,89%	REUNIÕES
25,78%	11,12%	DESPEAS ADMINISTRATIVAS
#REF!	#REF!	DESAFIOS DO ANO
1,88%	0,71%	MATERIAL PERMANENTE
21,64%	17,46%	QUOTA-PARTE CFP

Coluna A	Coluna B
----------	----------

