

## Execução do Orçamento por Centro de Custos - (Fase: Paga)

Centro de Custo	Orçamento	%	Realizado	%	Saldo	%
ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	4.578.919,93	63,07	3.569.740,30	77,96	1.009.179,63	22,04
PESSOAL (ADMINISTRATIVO/APOIO)	2.875.906,01	39,61	2.497.964,78	86,86	377.941,23	13,14
Pessoal Administrativo	2.875.906,01	39,61	2.497.964,78	86,86	377.941,23	13,14
MATERIAL DE CONSUMO	116.867,30	1,61	85.109,24	72,83	31.758,06	27,17
Material de Consumo - Sede	78.178,40	1,08	74.338,31	95,09	3.840,09	4,91
Material de Consumo - Subsede Norte	15.042,38	0,21	4.843,44	32,20	10.198,94	67,80
Material de Consumo - Subsede Oeste	13.516,12	0,19	4.897,09	36,23	8.619,03	63,77
Material de Consumo - Subsede Sul	10.130,40	0,14	1.030,40	10,17	9.100,00	89,83
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	1.150.488,95	15,85	857.037,62	74,49	293.451,33	25,51
Serviços - Sede	985.104,53	13,57	702.559,22	71,32	282.545,31	28,68
Serviços - Subsede Norte	59.122,81	0,81	56.229,31	95,11	2.893,50	4,89
Serviços - Subsede Oeste	36.835,40	0,51	33.684,50	91,45	3.150,90	8,55
Serviços - Subsede Sul	69.426,21	0,96	64.564,59	93,00	4.861,62	7,00
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	433.557,67	5,97	127.795,67	29,48	305.762,00	70,52
Mobiliário e Equipamentos - Sede	421.078,67	5,80	115.618,67	27,46	305.460,00	72,54
Mobiliário e Equipamentos - Norte	4.479,00	0,06	4.479,00	100,00	0,00	0,00
Mobiliário e Equipamentos - Oeste	4.000,00	0,06	3.849,00	96,23	151,00	3,78
Mobiliário e Equipamentos - Sul	4.000,00	0,06	3.849,00	96,23	151,00	3,78
SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.100,00	0,03	1.832,99	87,29	267,01	12,71
Suprimento de Fundos - Sul	2.100,00	0,03	1.832,99	87,29	267,01	12,71
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONSELHOS	1.844.960,00	25,41	1.720.833,71	93,27	124.126,29	6,73
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONSELHOS - CFP	1.844.960,00	25,41	1.720.833,71	93,27	124.126,29	6,73
Cota-Parte	1.413.715,00	19,47	1.318.773,08	93,28	94.941,92	6,72
Cota-Revista	353.429,00	4,87	329.693,27	93,28	23.735,73	6,72
Fundo de Seções	77.816,00	1,07	72.367,36	93,00	5.448,64	7,00
GESTÃO	666.741,05	9,18	232.988,90	34,94	433.752,15	65,06
PLENÁRIO	374.521,85	5,16	24.023,23	6,41	350.498,62	93,59
Reuniões Plenárias	196.374,91	2,70	15.668,83	7,98	180.706,08	92,02
APAFs	1.912,50	0,03	1.861,50	97,33	51,00	2,67
Reservas da Gestão	169.741,54	2,34	0,00	0,00	169.741,54	100,00
Representações	5.370,90	0,07	5.370,90	100,00	0,00	0,00
Capacitação dos Conselheiros	1.122,00	0,02	1.122,00	100,00	0,00	0,00

Centro de Custo	Orçamento	%	Realizado	%	Saldo	%
AÇÕES DA DIRETORIA	118.845,94	1,64	48.599,92	40,89	70.246,02	59,11
Reuniões da Diretoria	118.845,94	1,64	48.599,92	40,89	70.246,02	59,11
CNP/COREPS	7.389,50	0,10	7.389,50	100,00	0,00	0,00
Pré-Corep	6.749,50	0,09	6.749,50	100,00	0,00	0,00
Congresso Nacional de Psicologia - CNP	640,00	0,01	640,00	100,00	0,00	0,00
COMISSÕES	54.442,70	0,75	46.051,64	84,59	8.391,06	15,41
CACI - Comissão de Auditoria e Controle Interno	10.958,32	0,15	4.044,67	36,91	6.913,65	63,09
CORP - Comissão de Relações Públicas	26.314,50	0,36	25.855,50	98,26	459,00	1,74
CEPTMH - Comissão Especial de Psicologia do Trânsito e Mobilidade Humana	6.663,94	0,09	6.663,94	100,00	0,00	0,00
CEPJUSP - Comissão Especial de Psicologia, Justiça e Segurança Pública	637,50	0,01	459,00	72,00	178,50	28,00
CPS - Comissão de Psicologia e Saúde	327,00	0,00	327,00	100,00	0,00	0,00
CPM - Comissão Psicologia e Mulher	1.122,00	0,02	918,00	81,82	204,00	18,18
CDH - Comissão de Direitos Humanos	1.504,50	0,02	1.504,50	100,00	0,00	0,00
CPOT - Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho	1.627,50	0,02	1.627,50	100,00	0,00	0,00
CGO - Comissão Gestora Oeste	2.996,46	0,04	2.462,55	82,18	533,91	17,82
CEPE - Comissão Especial Psicologia e Educação	915,63	0,01	915,63	100,00	0,00	0,00
CATE - Comissão de Análise de Título de Especialista	785,35	0,01	683,35	87,01	102,00	12,99
CPC - Comissão de Psicologia Clínica	284,00	0,00	284,00	100,00	0,00	0,00
CPAS - Comissão de Psicologia e Assistência Social	102,00	0,00	102,00	100,00	0,00	0,00
CGS - Comissão Gestora Sul	204,00	0,00	204,00	100,00	0,00	0,00
EVENTOS E PUBLICAÇÕES	111.337,06	1,53	106.720,61	95,85	4.616,45	4,15
Revista Plural	4.495,50	0,06	4.291,50	95,46	204,00	4,54
III Seminário de Avaliação Psicológica	59.892,50	0,82	55.480,05	92,63	4.412,45	7,37
Dia da Psicóloga(o)	41.296,56	0,57	41.296,56	100,00	0,00	0,00
XIII Encontro Nacional da ABEP	520,00	0,01	520,00	100,00	0,00	0,00
XIII Encontro Catarinense de Saúde Mental	4.000,00	0,06	4.000,00	100,00	0,00	0,00
Psicologia na Rede de Educação Básica - Módulos II, III	1.132,50	0,02	1.132,50	100,00	0,00	0,00
GRUPOS DE TRABALHOS - GT	204,00	0,00	204,00	100,00	0,00	0,00
GT Pesquisas	204,00	0,00	204,00	100,00	0,00	0,00
ORIENTAÇÃO E ÉTICA	46.399,25	0,64	5.949,15	12,82	40.450,10	87,18
OUTROS CUSTOS COM ORIENTAÇÃO E ÉTICA	42.968,50	0,59	2.518,40	5,86	40.450,10	94,14
Reuniões/Encontros da COE	38.968,50	0,54	1.362,00	3,50	37.606,50	96,50
Publicações Legais COE	4.000,00	0,06	1.156,40	28,91	2.843,60	71,09
CREPOP	3.430,75	0,05	3.430,75	100,00	0,00	0,00
Demais despesas do CREPOP	3.430,75	0,05	3.430,75	100,00	0,00	0,00

Centro de Custo	Orçamento	%	Realizado	%	Saldo	%
ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	122.769,77	1,69	14.704,71	11,98	108.065,06	88,02
OUTROS CUSTOS COM ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	122.769,77	1,69	14.704,71	11,98	108.065,06	88,02
Reuniões/Encontros da COF	54.768,73	0,75	4.601,40	8,40	50.167,33	91,60
Viagens COF	26.529,59	0,37	6.346,99	23,92	20.182,60	76,08
Cerimônia de entrega de CIP's	34.719,13	0,48	795,32	2,29	33.923,81	97,71
Material de Orientação	6.752,32	0,09	2.961,00	43,85	3.791,32	56,15
<b>Totais:</b>	<b>7.259.790,00</b>		<b>5.544.216,77</b>		<b>1.715.573,23</b>	