

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

Centro de Custo	Orçamento	%	Realizado	%	Saldo	%
01 - ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.464.122,26	40,61	3.176.016,73	91,68	288.105,53	8,32
01.01 - PESSOAL (ADMINISTRATIVO/APOIO)	2.029.171,69	23,79	1.968.284,20	97,00	60.887,49	3,00
01.01.01 - Pessoal Administrativo	2.020.929,96	23,69	1.962.444,97	97,11	58.484,99	2,89
01.01.02 - Estagiárias Administrativo	8.241,73	0,10	5.839,23	70,85	2.402,50	29,15
01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	156.462,22	1,83	123.609,06	79,00	32.853,16	21,00
01.02.01 - Material de Consumo - Sede	146.762,22	1,72	123.609,06	84,22	23.153,16	15,78
01.02.02 - Material de Consumo - Subsede Norte	3.500,00	0,04	0,00	0,00	3.500,00	100,00
01.02.03 - Material de Consumo - Subsede Oeste	3.500,00	0,04	0,00	0,00	3.500,00	100,00
01.02.04 - Material de Consumo - Subsede Sul	2.700,00	0,03	0,00	0,00	2.700,00	100,00
01.03 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	1.078.081,10	12,64	1.001.046,94	92,85	77.034,16	7,15
01.03.01 - Serviços - Sede	834.733,46	9,79	779.460,46	93,38	55.273,00	6,62
01.03.02 - Serviços - Subsede Norte	127.313,25	1,49	112.588,35	88,43	14.724,90	11,57
01.03.03 - Serviços - Subsede Oeste	41.959,15	0,49	40.381,13	96,24	1.578,02	3,76
01.03.04 - Serviços - Subsede Sul	74.075,24	0,87	68.617,00	92,63	5.458,24	7,37
01.05 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	122.868,91	1,44	17.148,54	13,96	105.720,37	86,04
01.05.01 - Mobiliário e Equipamentos - Sede	92.868,91	1,09	17.148,54	18,47	75.720,37	81,53
01.05.02 - Mobiliário e Equipamentos - Norte	10.000,00	0,12	0,00	0,00	10.000,00	100,00
01.05.03 - Mobiliário e Equipamentos - Oeste	10.000,00	0,12	0,00	0,00	10.000,00	100,00
01.05.04 - Mobiliário e Equipamentos - Sul	10.000,00	0,12	0,00	0,00	10.000,00	100,00
01.06 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	77.538,34	0,91	65.927,99	85,03	11.610,35	14,97
01.06.01 - Suprimento de Fundos - Sede	47.803,59	0,56	46.911,75	98,13	891,84	1,87
01.06.02 - Suprimento de Fundos - Norte	10.893,75	0,13	8.656,83	79,47	2.236,92	20,53
01.06.03 - Suprimento de Fundos - Oeste	13.337,59	0,16	9.277,66	69,56	4.059,93	30,44
01.06.04 - Suprimento de Fundos - Sul	5.503,41	0,06	1.081,75	19,66	4.421,66	80,34
02 - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONSELHOS	2.106.631,70	24,70	2.106.600,57	100,00	31,13	0,00
02.01 - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONSELHOS - CFP	2.106.631,70	24,70	2.106.600,57	100,00	31,13	0,00
02.01.01 - Cota-Parte	1.572.615,20	18,44	1.572.615,20	100,00	0,00	0,00
02.01.02 - Cota-Revista	393.184,93	4,61	393.153,80	99,99	31,13	0,01

Centro de Custo	Orçamento	%	Realizado	%	Saldo	%
02.01.03 - Fundo de Seções	140.831,57	1,65	140.831,57	100,00	0,00	0,00
03 - GESTÃO	982.763,71	11,52	819.510,64	83,39	163.253,07	16,61
03.01 - PLENÁRIO	480.729,17	5,64	359.617,06	74,81	121.112,11	25,19
03.01.01 - Reuniões Plenárias	375.124,96	4,40	256.841,99	68,47	118.282,97	31,53
03.01.02 - APAFs	36,00	0,00	36,00	100,00	0,00	0,00
03.01.03 - Reservas da Gestão	1.041,74	0,01	0,00	0,00	1.041,74	100,00
03.01.04 - Representações	3.935,00	0,05	3.880,00	98,60	55,00	1,40
03.01.06 - Planejamento Estratégico	100.591,47	1,18	98.859,07	98,28	1.732,40	1,72
03.02 - AÇÕES DA DIRETORIA	86.974,34	1,02	72.530,44	83,39	14.443,90	16,61
03.02.01 - Reuniões da Diretoria	86.974,34	1,02	72.530,44	83,39	14.443,90	16,61
03.05 - COMISSÕES	269.721,41	3,16	245.022,21	90,84	24.699,20	9,16
03.05.01 - CACI - Comissão de Auditoria e Controle Interno	33.575,02	0,39	20.608,45	61,38	12.966,57	38,62
03.05.03 - CEPTMH - Comissão Especial de Psicologia do Trânsito e Mobilidade Humana	3.844,00	0,05	3.844,00	100,00	0,00	0,00
03.05.04 - CPJSP - Comissão Especial de Psicologia, Justiça e Segurança Pública	684,00	0,01	684,00	100,00	0,00	0,00
03.05.05 - CPS - Comissão de Psicologia e Saúde	27.498,77	0,32	27.498,77	100,00	0,00	0,00
03.05.06 - CPM - Comissão Psicologia e Mulher	11.227,25	0,13	11.227,25	100,00	0,00	0,00
03.05.07 - CDH - Comissão de Direitos Humanos	3.358,00	0,04	3.358,00	100,00	0,00	0,00
03.05.10 - CPEE - Comissão de Psicologia Escolar e Educacional	15.925,83	0,19	14.821,52	93,07	1.104,31	6,93
03.05.13 - CPAS - Comissão de Psicologia e Assistência Social	17.369,47	0,20	16.098,43	92,68	1.271,04	7,32
03.05.14 - CGS - Comissão Gestora Sul	22.852,57	0,27	19.533,95	85,48	3.318,62	14,52
03.05.15 - CAPN - Comissão de Avaliação Psicológica e Neurológica	684,00	0,01	684,00	100,00	0,00	0,00
03.05.16 - CCS - Comissão de Comunicação Social	9.746,07	0,11	9.674,07	99,26	72,00	0,74
03.05.17 - CPRR - Comissão de Psicologia e Relações Raciais	23.577,30	0,28	23.289,30	98,78	288,00	1,22
03.05.18 - CGS - Comissão Gênero e Sexualidade	20.540,32	0,24	17.852,92	86,92	2.687,40	13,08
03.05.19 - CGN - Comissão Gestora Norte	1.629,00	0,02	1.593,00	97,79	36,00	2,21
03.05.20 - CGO - Comissão Gestora Oeste	13.194,16	0,15	11.697,27	88,65	1.496,89	11,35
03.05.21 - CARPE- Comissão de Análise de Registro de Psicóloga(o) Especialista	3.137,54	0,04	2.993,54	95,41	144,00	4,59
03.05.22 - CPPD - Comissão de Psicologia e Pessoas com Deficiência	37.658,78	0,44	36.416,41	96,70	1.242,37	3,30
03.05.23 - CPGIRD - Comissão Psicologia e a Gestão Integral de Riscos e Desastres	6.987,10	0,08	6.987,10	100,00	0,00	0,00
03.05.24 - CPOT - Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho	1.404,00	0,02	1.332,00	94,87	72,00	5,13
03.05.25 - TICs - Comissão Psicologia e Tecnologias da Informação e Comunicação	288,00	0,00	288,00	100,00	0,00	0,00

Centro de Custo	Orçamento	%	Realizado	%	Saldo	%
03.05.26 - CPE - Comissão de Psicologia do Esporte	108,00	0,00	108,00	100,00	0,00	0,00
03.05.27 - Comissão de Sindicância	14.432,23	0,17	14.432,23	100,00	0,00	0,00
03.06 - EVENTOS E PUBLICAÇÕES	76.631,85	0,90	74.940,59	97,79	1.691,26	2,21
03.06.01 - Revista Plural	2.800,00	0,03	2.800,00	100,00	0,00	0,00
03.06.02 - III Seminário de Avaliação Psicológica	288,00	0,00	288,00	100,00	0,00	0,00
03.06.04 - XIII Encontro Nacional da ABEP	4.843,00	0,06	4.843,00	100,00	0,00	0,00
03.06.05 - XIII Encontro Catarinense de Saúde Mental	1.431,85	0,02	0,00	0,00	1.431,85	100,00
03.06.07 - ULAPSI - União Latino-Americana de Entidades de Psicologia	45.128,95	0,53	45.128,95	100,00	0,00	0,00
03.06.08 - Dia da Psicóloga	22.140,05	0,26	21.880,64	98,83	259,41	1,17
03.07 - GRUPOS DE TRABALHOS - GT	68.706,94	0,81	67.400,34	98,10	1.306,60	1,90
03.07.02 - GT Psicologia e Política	60.999,88	0,72	59.837,28	98,09	1.162,60	1,91
03.07.03 - GT Interinstitucional	307,95	0,00	307,95	100,00	0,00	0,00
03.07.04 - GT Concurso	4.366,10	0,05	4.222,10	96,70	144,00	3,30
03.07.05 - GT Psicologia do Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.07.06 - GT Psicologia e Serviço Social na Educação	251,84	0,00	251,84	100,00	0,00	0,00
03.07.07 - GT Saúde do Trabalhador	789,17	0,01	789,17	100,00	0,00	0,00
03.07.08 - GT Violência nas Escolas	936,00	0,01	936,00	100,00	0,00	0,00
03.07.09 - GT Encontro Nacional da ABEP	1.056,00	0,01	1.056,00	100,00	0,00	0,00
04 - ATENDIMENTO (REGISTRO PROFISSIONAL)	539.380,85	6,32	445.997,71	82,69	93.383,14	17,31
04.01 - PESSOAL (ATENDIMENTO)	539.380,85	6,32	445.997,71	82,69	93.383,14	17,31
04.01.01 - Pessoal Atendimento/Secretaria	539.380,85	6,32	445.997,71	82,69	93.383,14	17,31
05 - ORIENTAÇÃO E ÉTICA	561.011,07	6,58	433.895,33	77,34	127.115,74	22,66
05.01 - PESSOAL DA COE (ORIENTAÇÃO)	310.880,27	3,64	263.603,05	84,79	47.277,22	15,21
05.01.01 - Pessoal COE	303.639,55	3,56	260.066,15	85,65	43.573,40	14,35
05.01.02 - Estagiárias COE	7.240,72	0,08	3.536,90	48,85	3.703,82	51,15
05.02 - OUTROS CUSTOS COM ORIENTAÇÃO E ÉTICA	63.766,64	0,75	38.087,01	59,73	25.679,63	40,27
05.02.02 - Reuniões/Encontros da COE	57.766,64	0,68	38.087,01	65,93	19.679,63	34,07
05.02.03 - Publicações Legais COE	6.000,00	0,07	0,00	0,00	6.000,00	100,00
05.03 - CREPOP	186.364,16	2,18	132.205,27	70,94	54.158,89	29,06
05.03.01 - Pessoal CREPOP	151.876,91	1,78	105.260,53	69,31	46.616,38	30,69
05.03.02 - Demais despesas do CREPOP	2.062,76	0,02	2.062,76	100,00	0,00	0,00
05.03.03 - Reuniões e Eventos do CREPOP	25.183,77	0,30	24.081,17	95,62	1.102,60	4,38
05.03.04 - Estagiárias CREPOP	7.240,72	0,08	800,81	11,06	6.439,91	88,94
06 - ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	876.364,41	10,27	737.290,51	84,13	139.073,90	15,87

Centro de Custo	Orçamento	%	Realizado	%	Saldo	%
06.01 - PESSOAL DA COF (FISCALIZAÇÃO)	775.860,17	9,10	678.104,03	87,40	97.756,14	12,60
06.01.01 - Pessoal COF	775.860,17	9,10	678.104,03	87,40	97.756,14	12,60
06.01.02 - Estagiárias COF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 - OUTROS CUSTOS COM ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	100.504,24	1,18	59.186,48	58,89	41.317,76	41,11
06.02.01 - Reuniões/Encontros da COF	70.107,61	0,82	44.317,35	63,21	25.790,26	36,79
06.02.02 - Viagens COF	28.576,63	0,34	13.049,13	45,66	15.527,50	54,34
06.02.03 - Capacitação dos Fiscais	1.820,00	0,02	1.820,00	100,00	0,00	0,00
Totais:	8.530.274,00		7.719.311,49		810.962,51	