

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

Centro de Custo	Orçamento	%	Realizado	%	Saldo	%
01 - ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.632.420,36	38,23	818.241,47	22,53	2.814.178,89	77,47
01.01 - PESSOAL (ADMINISTRATIVO/APOIO)	2.180.783,86	22,95	554.628,21	25,43	1.626.155,65	74,57
01.01.01 - Pessoal Administrativo	2.168.211,30	22,82	550.791,17	25,40	1.617.420,13	74,60
01.01.02 - Estagiárias Administrativo	12.572,56	0,13	3.837,04	30,52	8.735,52	69,48
01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	142.522,36	1,50	4.781,42	3,35	137.740,94	96,65
01.02.01 - Material de Consumo - Sede	129.422,36	1,36	4.781,42	3,69	124.640,94	96,31
01.02.02 - Material de Consumo - Subsede Norte	4.000,00	0,04	0,00	0,00	4.000,00	100,00
01.02.03 - Material de Consumo - Subsede Oeste	5.000,00	0,05	0,00	0,00	5.000,00	100,00
01.02.04 - Material de Consumo - Subsede Sul	4.100,00	0,04	0,00	0,00	4.100,00	100,00
01.03 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	1.143.223,12	12,03	228.174,01	19,96	915.049,11	80,04
01.03.01 - Serviços - Sede	910.961,46	9,59	176.188,41	19,34	734.773,05	80,66
01.03.02 - Serviços - Subsede Norte	117.468,34	1,24	28.853,98	24,56	88.614,36	75,44
01.03.03 - Serviços - Subsede Oeste	41.501,42	0,44	6.885,22	16,59	34.616,20	83,41
01.03.04 - Serviços - Subsede Sul	73.291,90	0,77	16.246,40	22,17	57.045,50	77,83
01.05 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	90.000,00	0,95	13.936,11	15,48	76.063,89	84,52
01.05.01 - Mobiliário e Equipamentos - Sede	90.000,00	0,95	13.936,11	15,48	76.063,89	84,52
01.06 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	75.891,02	0,80	16.721,72	22,03	59.169,30	77,97
01.06.01 - Suprimento de Fundos - Sede	50.237,14	0,53	11.821,19	23,53	38.415,95	76,47
01.06.02 - Suprimento de Fundos - Norte	9.794,40	0,10	2.053,41	20,97	7.740,99	79,03
01.06.03 - Suprimento de Fundos - Oeste	10.859,48	0,11	1.648,44	15,18	9.211,04	84,82
01.06.04 - Suprimento de Fundos - Sul	5.000,00	0,05	1.198,68	23,97	3.801,32	76,03
02 - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONSELHOS	2.182.480,00	22,97	1.243.616,31	56,98	938.863,69	43,02
02.01 - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONSELHOS - CFP	2.182.480,00	22,97	1.243.616,31	56,98	938.863,69	43,02
02.01.01 - Cota-Parte	1.745.984,00	18,38	994.893,04	56,98	751.090,96	43,02
02.01.02 - Cota-Revista	436.496,00	4,59	248.723,27	56,98	187.772,73	43,02
03 - GESTÃO	888.166,86	9,35	81.812,08	9,21	806.354,78	90,79
03.01 - PLENÁRIO	574.483,36	6,05	52.567,78	9,15	521.915,58	90,85
03.01.01 - Reuniões Plenárias	378.391,90	3,98	52.567,78	13,89	325.824,12	86,11
03.01.03 - Reservas da Gestão	196.091,46	2,06	0,00	0,00	196.091,46	100,00

Centro de Custo	Orçamento	%	Realizado	%	Saldo	%
03.02 - AÇÕES DA DIRETORIA	109.814,30	1,16	8.445,12	7,69	101.369,18	92,31
03.02.01 - Reuniões da Diretoria	109.814,30	1,16	8.445,12	7,69	101.369,18	92,31
03.05 - COMISSÕES	125.001,28	1,32	17.343,18	13,87	107.658,10	86,13
03.05.01 - CACI - Comissão de Auditoria e Controle Interno	27.815,00	0,29	5.888,90	21,17	21.926,10	78,83
03.05.03 - CEPTMH - Comissão Especial de Psicologia do Trânsito e Mobilidade Humana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.05 - CPS - Comissão de Psicologia e Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.06 - CPM - Comissão Psicologia e Mulher	468,00	0,00	468,00	100,00	0,00	0,00
03.05.07 - CDH - Comissão de Direitos Humanos	1.420,33	0,01	1.420,33	100,00	0,00	0,00
03.05.10 - CPEE - Comissão de Psicologia Escolar e Educacional	72,00	0,00	72,00	100,00	0,00	0,00
03.05.14 - CGS - Comissão Gestora Sul	21.566,96	0,23	2.958,12	13,72	18.608,84	86,28
03.05.17 - CPRR - Comissão de Psicologia e Relações Raciais	5.599,83	0,06	5.599,83	100,00	0,00	0,00
03.05.18 - CGS - Comissão Gênero e Sexualidade	18.901,00	0,20	180,00	0,95	18.721,00	99,05
03.05.19 - CGN - Comissão Gestora Norte	5.215,50	0,05	324,00	6,21	4.891,50	93,79
03.05.20 - CGO - Comissão Gestora Oeste	19.046,66	0,20	216,00	1,13	18.830,66	98,87
03.05.22 - CPPD - Comissão de Psicologia e Pessoas com Deficiência	144,00	0,00	144,00	100,00	0,00	0,00
03.05.24 - CPOT - Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho	24.752,00	0,26	72,00	0,29	24.680,00	99,71
03.06 - EVENTOS E PUBLICAÇÕES	75.411,92	0,79	0,00	0,00	75.411,92	100,00
03.06.09 - I Mostra SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.06.10 - Projeto Envolver	75.411,92	0,79	0,00	0,00	75.411,92	100,00
03.07 - GRUPOS DE TRABALHOS - GT	3.456,00	0,04	3.456,00	100,00	0,00	0,00
03.07.04 - GT Concurso	288,00	0,00	288,00	100,00	0,00	0,00
03.07.06 - GT Psicologia e Serviço Social na Educação	288,00	0,00	288,00	100,00	0,00	0,00
03.07.10 - GT Linguagem não Excludente	2.880,00	0,03	2.880,00	100,00	0,00	0,00
03.07.11 - GT Estrutura da Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - ATENDIMENTO (REGISTRO PROFISSIONAL)	787.750,12	8,29	107.668,56	13,67	680.081,56	86,33
04.01 - PESSOAL (ATENDIMENTO)	787.750,12	8,29	107.668,56	13,67	680.081,56	86,33
04.01.01 - Pessoal Atendimento/Secretaria	787.750,12	8,29	107.668,56	13,67	680.081,56	86,33
05 - ORIENTAÇÃO E ÉTICA	630.736,04	6,64	85.665,95	13,58	545.070,09	86,42
05.01 - PESSOAL DA COE (ORIENTAÇÃO)	256.167,43	2,70	61.967,21	24,19	194.200,22	75,81
05.01.01 - Pessoal COE	243.674,83	2,56	61.967,21	25,43	181.707,62	74,57
05.01.02 - Estagiárias COE	12.492,60	0,13	0,00	0,00	12.492,60	100,00
05.02 - OUTROS CUSTOS COM ORIENTAÇÃO E ÉTICA	97.192,00	1,02	4.752,00	4,89	92.440,00	95,11

Centro de Custo	Orçamento	%	Realizado	%	Saldo	%
05.02.02 - Reuniões/Encontros da COE	97.192,00	1,02	4.752,00	4,89	92.440,00	95,11
05.03 - CREPOP	277.376,61	2,92	18.946,74	6,83	258.429,87	93,17
05.03.01 - Pessoal CREPOP	146.583,63	1,54	13.155,41	8,97	133.428,22	91,03
05.03.02 - Demais despesas do CREPOP	10.858,00	0,11	858,00	7,90	10.000,00	92,10
05.03.03 - Reuniões e Eventos do CREPOP	107.362,42	1,13	1.550,30	1,44	105.812,12	98,56
05.03.04 - Estagiárias CREPOP	12.572,56	0,13	3.383,03	26,91	9.189,53	73,09
06 - ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.378.740,62	14,51	204.317,83	14,82	1.174.422,79	85,18
06.01 - PESSOAL DA COF (FISCALIZAÇÃO)	1.249.164,62	13,15	202.594,80	16,22	1.046.569,82	83,78
06.01.01 - Pessoal COF	1.249.164,62	13,15	202.594,80	16,22	1.046.569,82	83,78
06.02 - OUTROS CUSTOS COM ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	129.576,00	1,36	1.723,03	1,33	127.852,97	98,67
06.02.01 - Reuniões/Encontros da COF	129.076,00	1,36	1.489,03	1,15	127.586,97	98,85
06.02.02 - Viagens COF	500,00	0,01	234,00	46,80	266,00	53,20
Totais:	9.500.294,00		2.541.322,20		6.958.971,80	