

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

Centro de Custo	Orçamento	%	Realizado	%	Saldo	%
01 - ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.627.046,80	38,17	1.684.676,78	46,45	1.942.370,02	53,55
01.01 - PESSOAL (ADMINISTRATIVO/APOIO)	2.177.104,07	22,91	1.136.363,73	52,20	1.040.740,34	47,80
01.01.01 - Pessoal Administrativo	2.164.531,51	22,78	1.129.774,16	52,19	1.034.757,35	47,81
01.01.02 - Estagiárias Administrativo	12.572,56	0,13	6.589,57	52,41	5.982,99	47,59
01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	142.522,36	1,50	26.914,51	18,88	115.607,85	81,12
01.02.01 - Material de Consumo - Sede	129.422,36	1,36	26.914,51	20,80	102.507,85	79,20
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	1.141.529,35	12,01	464.914,11	40,73	676.615,24	59,27
01.03.01 - Serviços - Sede	908.979,69	9,57	370.648,24	40,78	538.331,45	59,22
01.03.02 - Serviços - Subsede Norte	117.756,34	1,24	47.017,79	39,93	70.738,55	60,07
01.03.03 - Serviços - Subsede Oeste	41.501,42	0,44	17.214,36	41,48	24.287,06	58,52
01.03.04 - Serviços - Subsede Sul	73.291,90	0,77	30.033,72	40,98	43.258,18	59,02
01.05 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	90.000,00	0,95	21.181,14	23,53	68.818,86	76,47
01.05.01 - Mobiliário e Equipamentos - Sede	90.000,00	0,95	21.181,14	23,53	68.818,86	76,47
01.06 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	75.891,02	0,80	35.303,29	46,52	40.587,73	53,48
01.06.01 - Suprimento de Fundos - Sede	50.237,14	0,53	25.152,26	50,07	25.084,88	49,93
01.06.02 - Suprimento de Fundos - Norte	9.794,40	0,10	4.660,17	47,58	5.134,23	52,42
01.06.03 - Suprimento de Fundos - Oeste	10.859,48	0,11	3.928,39	36,17	6.931,09	63,83
01.06.04 - Suprimento de Fundos - Sul	5.000,00	0,05	1.562,47	31,25	3.437,53	68,75
02 - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONSELHOS	2.182.480,00	22,97	1.829.721,28	83,84	352.758,72	16,16
02.01 - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONSELHOS - CFP	2.182.480,00	22,97	1.829.721,28	83,84	352.758,72	16,16
02.01.01 - Cota-Parte	1.745.984,00	18,37	1.463.777,01	83,84	282.206,99	16,16
02.01.02 - Cota-Revista	436.496,00	4,59	365.944,27	83,84	70.551,73	16,16
03 - GESTÃO	869.233,42	9,15	258.129,16	29,70	611.104,26	70,30
03.01 - PLENÁRIO	454.464,61	4,78	102.095,10	22,46	352.369,51	77,54
03.01.01 - Reuniões Plenárias	380.377,14	4,00	102.095,10	26,84	278.282,04	73,16
03.01.03 - Reservas da Gestão	74.087,47	0,78	0,00	0,00	74.087,47	100,00

Centro de Custo	Orçamento	%	Realizado	%	Saldo	%
03.02 - AÇÕES DA DIRETORIA	112.314,30	1,18	28.660,43	25,52	83.653,87	74,48
03.02.01 - Reuniões da Diretoria	112.314,30	1,18	28.660,43	25,52	83.653,87	74,48
03.05 - COMISSÕES	165.466,77	1,74	64.105,60	38,74	101.361,17	61,26
03.05.01 - CACI - Comissão de Auditoria e Controle Interno	27.815,00	0,29	7.415,18	26,66	20.399,82	73,34
03.05.03 - CEPTMH - Comissão Especial de Psicologia do Trânsito e Mobilidade Humana	96,78	0,00	96,78	100,00	0,00	0,00
03.05.05 - CPS - Comissão de Psicologia e Saúde	575,30	0,01	575,30	100,00	0,00	0,00
03.05.06 - CPM - Comissão Psicologia e Mulher	3.203,98	0,03	2.541,38	79,32	662,60	20,68
03.05.07 - CDH - Comissão de Direitos Humanos	2.158,33	0,02	2.158,33	100,00	0,00	0,00
03.05.10 - CPEE - Comissão de Psicologia Escolar e Educacional	711,62	0,01	711,62	100,00	0,00	0,00
03.05.13 - CPAS - Comissão de Psicologia e Assistência Social	2.816,82	0,03	2.780,82	98,72	36,00	1,28
03.05.14 - CGS - Comissão Gestora Sul	27.592,49	0,29	9.371,56	33,96	18.220,93	66,04
03.05.15 - CAPN - Comissão de Avaliação Psicológica e Neurológica	127,56	0,00	127,56	100,00	0,00	0,00
03.05.16 - CCS - Comissão de Comunicação Social	75,25	0,00	75,25	100,00	0,00	0,00
03.05.17 - CPRR - Comissão de Psicologia e Relações Raciais	13.202,11	0,14	13.202,11	100,00	0,00	0,00
03.05.18 - CGS - Comissão Gênero e Sexualidade	32.245,19	0,34	17.928,29	55,60	14.316,90	44,40
03.05.19 - CGN - Comissão Gestora Norte	6.766,23	0,07	2.250,97	33,27	4.515,26	66,73
03.05.20 - CGO - Comissão Gestora Oeste	19.046,66	0,20	517,00	2,71	18.529,66	97,29
03.05.21 - CARPE- Comissão de Análise de Registro de Psicóloga(o) Especialista	40,48	0,00	40,48	100,00	0,00	0,00
03.05.22 - CPPD - Comissão de Psicologia e Pessoas com Deficiência	1.978,45	0,02	1.978,45	100,00	0,00	0,00
03.05.23 - CPGIRD - Comissão Psicologia e a Gestão Integral de Riscos e Desastres	1.743,90	0,02	1.743,90	100,00	0,00	0,00
03.05.24 - CPOT - Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho	24.932,00	0,26	252,00	1,01	24.680,00	98,99
03.05.27 - Comissão de Sindicância	338,62	0,00	338,62	100,00	0,00	0,00
03.05.28 - COMORG (Comissão Organizadora Regional)/Eventos preparatórios COREPSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.06 - EVENTOS E PUBLICAÇÕES	125.542,74	1,32	53.027,03	42,24	72.515,71	57,76
03.06.09 - I Mostra SUAS	44.258,40	0,47	43.321,61	97,88	936,79	2,12
03.06.10 - Projeto Envolver	81.284,34	0,86	9.705,42	11,94	71.578,92	88,06
03.06.11 - III Mostras SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.06.12 - Qualificação: Racismo, Subjetividades e as Instituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.07 - GRUPOS DE TRABALHOS - GT	11.445,00	0,12	10.241,00	89,48	1.204,00	10,52
03.07.04 - GT Concurso	288,00	0,00	288,00	100,00	0,00	0,00

Centro de Custo	Orçamento	%	Realizado	%	Saldo	%
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	10.797,00	0,11	9.593,00	88,85	1.204,00	11,15
03.07.11 - GT Estrutura da Sede	72,00	0,00	72,00	100,00	0,00	0,00
04 - ATENDIMENTO (REGISTRO PROFISSIONAL)	787.378,62	8,29	218.744,32	27,78	568.634,30	72,22
04.01 - PESSOAL (ATENDIMENTO)	787.378,62	8,29	218.744,32	27,78	568.634,30	72,22
04.01.01 - Pessoal Atendimento/Secretaria	787.378,62	8,29	218.744,32	27,78	568.634,30	72,22
05 - ORIENTAÇÃO E ÉTICA	647.087,49	6,81	218.819,94	33,82	428.267,55	66,18
05.01 - PESSOAL DA COE (ORIENTAÇÃO)	256.280,59	2,70	126.262,26	49,27	130.018,33	50,73
05.01.01 - Pessoal COE	243.787,99	2,57	126.262,26	51,79	117.525,73	48,21
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	103.295,32	1,09	19.842,00	19,21	83.453,32	80,79
05.02.02 - Reuniões/Encontros da COE	103.295,32	1,09	19.842,00	19,21	83.453,32	80,79
05.03 - CREPOP	287.511,58	3,03	72.715,68	25,29	214.795,90	74,71
05.03.01 - Pessoal CREPOP	154.611,92	1,63	59.013,48	38,17	95.598,44	61,83
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	109.469,10	1,15	6.158,14	5,63	103.310,96	94,37
05.03.04 - Estagiárias CREPOP	12.572,56	0,13	6.686,06	53,18	5.886,50	46,82
06 - ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.388.826,28	14,62	403.780,93	29,07	985.045,35	70,93
06.01 - PESSOAL DA COF (FISCALIZAÇÃO)	1.254.500,78	13,20	393.526,14	31,37	860.974,64	68,63
06.01.01 - Pessoal COF	1.254.500,78	13,20	393.526,14	31,37	860.974,64	68,63
06.02 - OUTROS CUSTOS COM ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	134.325,50	1,41	10.254,79	7,63	124.070,71	92,37
06.02.01 - Reuniões/Encontros da COF	133.825,50	1,41	10.020,79	7,49	123.804,71	92,51
06.02.02 - Viagens COF	500,00	0,01	234,00	46,80	266,00	53,20
Totais:	9.502.052,61		4.613.872,41		4.888.180,20	