

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA
EXERCÍCIO 2016

APRESENTAÇÃO

O Plano de Trabalho e Orçamento do Conselho Federal de Psicologia é o instrumento de gestão que apresenta, com o detalhamento da respectiva dotação orçamentária, os projetos organizados para a execução no decorrer do ano. Este trabalho expressa o compromisso do Conselho Federal de Psicologia com a transparência de suas ações e, ao mesmo tempo, reafirma seu engajamento com a classe de Psicólogos.

O fluxo de recursos da entidade é disciplinado pela Lei Federal nº 5.766/71 e pela Resolução CFP nº 05/1998, que estabelecem as regras da arrecadação e compartilhamento das receitas no exercício entre os Conselhos Regionais de Psicologia e o Conselho Federal de Psicologia.

Finalmente, registramos nossa promessa de que o Plano de Trabalho e Orçamento se constituem um forte guia de planejamento e gestão, oferecendo um modelo estratégico de qualidade, que reúne condições operacionais e de recursos humanos capacitados a servir aos nossos profissionais registrados.

RECEITAS

As receitas do Conselho Federal de Psicologia compreendem 25% da receita corrente líquida dos Regionais. Para o exercício de 2016, tiveram um acréscimo de 10,16%, impulsionadas por inscrição de novos profissionais, pelo reajuste autorizado pela APAF e pelas decisões das Assembleias Orçamentárias Regionais.

Estão assim distribuídas (Quadro 1):

- a) Receitas de Contribuições, que compreendem a cota parte, cota revista, e o Fundo de Manutenção de Bases Estaduais;
- b) Receitas Patrimoniais, que compreendem os rendimentos das aplicações financeiras dos recursos do CFP; e
- c) Receitas de Serviços, que compreendem valores diversos recebidos a título de fornecimento de cédulas de identidade profissional, recuperações de despesas e outros.

Quadro 1

RECEITAS	R\$	%
Receitas Correntes	27.472.808,85	
Cota Parte	20.269.966,34	67,52
Cota Revista	5.126.894,10	17,08
Fundo de Seções	1.305.948,41	4,35
Patrimoniais	700.000,00	2,33
Serviços	70.000,00	0,23
Receitas de Capital	2.550.000,00	
Superávit de Exérc. Anteriores	2.550.000,00	8,49
Total das Receitas	30.022.808,85	100,00

DESPESA

A metodologia aplicada para fixação das despesas partiu dos saldos acumulados das rubricas contábeis até o mês de setembro de 2015, acrescentadas as respectivas projeções de gastos até o mês de dezembro de 2015. Somam-se a isso as metas estabelecidas no Planejamento Estratégico, a partir do estudo de suas variáveis internas e externas e informações qualitativas e quantitativas, alcançando-se, assim, os valores das dotações para o exercício 2016.

As despesas do Conselho Federal de Psicologia estão assim distribuídas (Quadro 2):

Quadro 2

DESPESAS	R\$	%
Título I – Ações Administrativas e Funcionais	15.763.343,64	52,50
Título II – Ações de Gestão XVI Plenário	5.526.622,70	18,41
Título III – Conta Divulgação	7.426.894,10	24,74
Título IV – Fundo de Manutenção de Seção	870.632,32	2,90
Título V – Fundo p/ devolução de Anuidades	435.316,09	1,45
Total das Despesas	30.022.808,85	100,00

Título I – Ações Administrativas e Funcionais (Quadro 2.1)

Têm por finalidade garantir a infraestrutura, recursos materiais e de serviços, bem como os recursos humanos necessários para o fiel cumprimento dos objetivos traçados pela gestão.

As ações estão assim distribuídas:

Quadro 2.1

AÇÕES	R\$	%
Recursos Humanos	12.402.843,64	78,68
Material de Consumo	177.000,00	1,12
Serviços de Terceiros PF	175.000,00	1,11
Serviços de Terceiros PJ	2.608.500,00	16,55
Investimentos	400.000,00	2,54
Total das Ações Título I	15.763.343,64	100,00

Título II – Ações de Gestão do XVI Plenário (Quadro 2.2)

As Propostas de gestão estão voltadas diretamente às atividades precípuas da entidade, de forma a garantir a interlocução da Psicologia com a Sociedade.

Quadro 2.2

AÇÕES	R\$	%
Gestão	1.052.348,34	19,04
Ações Políticas	2.458.274,36	44,48
Jornal do Federal	1.516.000,00	27,43
Fundos de Reserva	500.000,00	9,05
Total das Ações Título II	5.526.622,70	100,00

Handwritten signature and mark

Título III – Conta Divulgação (Quadro 2.3)

Recursos administrados pelo Conselho Federal de Psicologia, geridos pelo Sistema Conselhos de Psicologia, destinados às Revistas e projetos comuns da Autarquia, definidos na Assembleia das Políticas da Administração e das Finanças.

Os recursos estão assim distribuídos:

Quadro 2.3

AÇÃO	R\$	%
Revistas	1.880.508,08	25,32
Projetos Permanentes	2.546.386,02	34,29
IX Congresso Nacional de Psicologia	1.900.000,00	25,58
Eleições do Sistema Conselhos de Psicologia	1.000.000,00	13,46
Despesas Administrativas	100.000,00	1,35
Total das ações Título III	7.426.894,10	100,00

Título IV – Fundo de Manutenção de Seções (Quadro 2.4)

Tem por objetivo manter as seções de bases estaduais, de forma a garantir melhor assistência aos psicólogos domiciliados nos estados que não possuem regionais instalados, bem como auxiliar nas despesas de instalação dos regionais recém desmembrados. Os recursos são administrados pelo Conselho Federal de Psicologia e distribuídos igualmente às seções e serão constituídos pelo valor de R\$ 3,71 de cada anuidade paga.

Quadro 2.4

AÇÃO	R\$	%
7 Seções	870.632,32	100,00
Total das ações Título IV	870.632,32	100,00

Título V – Fundo de Reserva de Devolução de Anuidades (Quadro 2.5)

O Fundo tem por finalidade a cobertura de contingências provenientes de ações judiciais com trânsito em julgado para devolução de anuidades aos psicólogos postulantes da ação. As reservas são constituídas de R\$ 1,85 de cada anuidade paga, conforme deliberado na APAF de maio/2015.

Quadro 2.6

AÇÃO	R\$	%
Reserva de devolução	435.316,09	100
Total da ação	435.316,09	100

Esta Proposta Orçamentária do Conselho Federal de Psicologia foi elaborada em conformidade com os princípios orçamentários estabelecidos pela Lei Federal 4.320/64, o Manual de Normas e Procedimentos Administrativos, Contábeis e Financeiros do Sistema Conselhos de Psicologia, instituído pela Resolução CFP nº 010/2007, as orientações do Tribunal de Contas da União, bem como as diretrizes e metas propostas por intermédio do Planejamento Estratégico Plurianual da entidade.



Conselho
Federal de
Psicologia

Fazem parte deste Planejamento o Orçamento Programa para o exercício 2016, o Orçamento Contábil para o exercício 2016 e o Planejamento Estratégico Plurianual da entidade 2014 – 2016.

Brasília-DF, 24 de novembro de 2015.

Mariza Monteiro Borges
Conselheira Presidente do CFP

Sérgio Luís Braghini
Conselheiro Tesoureiro do CFP

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA

Orçamento Contábil para o Exercício de 2016

CONTA	RECEITA	VALOR (R\$)
6.2.1.1	RECEITA	30.022.808,85
6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	27.472.808,85
6.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00
6.2.1.1.1.02.01	ANUIDADES	0,00
6.2.1.1.1.02.03	FUNDO DE SEÇÕES	0,00
6.2.1.1.1.04	RECEITA PATRIMONIAL	700.000,00
6.2.1.1.1.04.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00
6.2.1.1.1.04.01.01	Aluguéis	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. E APLIC. FINANCEIRAS	700.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.006	Rendimentos de Aplicações Financeiras Recursos do CFP	600.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.007	Rendimentos de Aplicações Financeiras Cta. Divulgação	100.000,00
6.2.1.1.1.04.02.01	Dividendos de Ações	0,00
6.2.1.1.1.04.03	PRODUTO DE OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
6.2.1.1.1.04.03.01	Outras Receitas Patrimoniais	0,00
6.2.1.1.1.05	RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00
	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
6.2.1.1.1.05.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00
6.2.1.1.1.05.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	20.000,00
6.2.1.1.1.05.02.01	Profissionais - Pessoas Físicas	20.000,00
6.2.1.1.1.05.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00
6.2.1.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.702.808,85
6.2.1.1.1.03.01	COTA PARTE	20.269.966,34
6.2.1.1.1.03.01.01	Conselho Regional de Psicologia - 1ª Região	728.600,00
6.2.1.1.1.03.01.02	Conselho Regional de Psicologia - 2ª Região	632.424,15
6.2.1.1.1.03.01.03	Conselho Regional de Psicologia - 3ª Região	694.549,98
6.2.1.1.1.03.01.04	Conselho Regional de Psicologia - 4ª Região	2.355.723,00
6.2.1.1.1.03.01.05	Conselho Regional de Psicologia - 5ª Região	2.321.000,00
6.2.1.1.1.03.01.06	Conselho Regional de Psicologia - 6ª Região	6.037.401,01
6.2.1.1.1.03.01.07	Conselho Regional de Psicologia - 7ª Região	1.680.167,24
6.2.1.1.1.03.01.08	Conselho Regional de Psicologia - 8ª Região	1.135.111,74
6.2.1.1.1.03.01.09	Conselho Regional de Psicologia - 9ª Região	612.070,88
6.2.1.1.1.03.01.10	Conselho Regional de Psicologia - 10ª Região	203.761,26
6.2.1.1.1.03.01.11	Conselho Regional de Psicologia - 11ª Região	410.243,16
6.2.1.1.1.03.01.12	Conselho Regional de Psicologia - 12ª Região	832.877,78
6.2.1.1.1.03.01.13	Conselho Regional de Psicologia - 13ª Região	316.669,88
6.2.1.1.1.03.01.14	Conselho Regional de Psicologia - 14ª Região	329.455,38
6.2.1.1.1.03.01.15	Conselho Regional de Psicologia - 15ª Região	236.500,00
6.2.1.1.1.03.01.16	Conselho Regional de Psicologia - 16ª Região	293.320,86
6.2.1.1.1.03.01.17	Conselho Regional de Psicologia - 17ª Região	251.333,10
6.2.1.1.1.03.01.18	Conselho Regional de Psicologia - 18ª Região	259.116,18
6.2.1.1.1.03.01.19	Conselho Regional de Psicologia - 19ª Região	211.980,39
6.2.1.1.1.03.01.20	Conselho Regional de Psicologia - 20ª Região	329.680,09
6.2.1.1.1.03.01.21	Conselho Regional de Psicologia - 21ª Região	180.809,22



Conselho
Federal de
Psicologia

CONTA	RECEITA	VALOR (R\$)
6.2.1.1.1.03.01.22	Conselho Regional de Psicologia - 22ª Região	133.205,37
6.2.1.1.1.03.01.23	Conselho Regional de Psicologia - 23ª Região	83.965,67
6.2.1.1.1.03.01.28	Cota Parte de Exercícios Anteriores	0,00
6.2.1.1.1.03.02	COTA REVISTA	5.126.894,10
6.2.1.1.1.03.02.01	Conselho Regional de Psicologia - 1ª Região	182.150,00
6.2.1.1.1.03.02.02	Conselho Regional de Psicologia - 2ª Região	158.106,40
6.2.1.1.1.03.02.03	Conselho Regional de Psicologia - 3ª Região	232.350,52
6.2.1.1.1.03.02.04	Conselho Regional de Psicologia - 4ª Região	588.931,00
6.2.1.1.1.03.02.05	Conselho Regional de Psicologia - 5ª Região	581.000,00
6.2.1.1.1.03.02.06	Conselho Regional de Psicologia - 6ª Região	1.509.350,25
6.2.1.1.1.03.02.07	Conselho Regional de Psicologia - 7ª Região	420.041,81
6.2.1.1.1.03.02.08	Conselho Regional de Psicologia - 8ª Região	283.777,94
6.2.1.1.1.03.02.09	Conselho Regional de Psicologia - 9ª Região	153.017,72
6.2.1.1.1.03.02.10	Conselho Regional de Psicologia - 10ª Região	50.940,32
6.2.1.1.1.03.02.11	Conselho Regional de Psicologia - 11ª Região	102.560,79
6.2.1.1.1.03.02.12	Conselho Regional de Psicologia - 12ª Região	208.219,45
6.2.1.1.1.03.02.13	Conselho Regional de Psicologia - 13ª Região	79.167,47
6.2.1.1.1.03.02.14	Conselho Regional de Psicologia - 14ª Região	82.363,85
6.2.1.1.1.03.02.15	Conselho Regional de Psicologia - 15ª Região	59.126,00
6.2.1.1.1.03.02.16	Conselho Regional de Psicologia - 16ª Região	73.330,22
6.2.1.1.1.03.02.17	Conselho Regional de Psicologia - 17ª Região	62.833,27
6.2.1.1.1.03.02.18	Conselho Regional de Psicologia - 18ª Região	64.779,05
6.2.1.1.1.03.02.19	Conselho Regional de Psicologia - 19ª Região	52.995,10
6.2.1.1.1.03.02.20	Conselho Regional de Psicologia - 20ª Região	82.420,02
6.2.1.1.1.03.02.21	Conselho Regional de Psicologia - 21ª Região	45.140,16
6.2.1.1.1.03.02.22	Conselho Regional de Psicologia - 22ª Região	33.301,34
6.2.1.1.1.03.02.23	Conselho Regional de Psicologia - 23ª Região	20.991,42
6.2.1.1.1.03.02.28	Cota Revista de Exercícios Anteriores	
6.2.1.1.1.03.03	FUNDO DE SEÇÕES	1.305.948,41
6.2.1.1.1.03.03.01	Conselho Regional de Psicologia - 1ª Região	40.000,00
6.2.1.1.1.03.03.02	Conselho Regional de Psicologia - 2ª Região	37.005,14
6.2.1.1.1.03.03.03	Conselho Regional de Psicologia - 3ª Região	39.917,69
6.2.1.1.1.03.03.04	Conselho Regional de Psicologia - 4ª Região	121.564,00
6.2.1.1.1.03.03.05	Conselho Regional de Psicologia - 5ª Região	134.000,00
6.2.1.1.1.03.03.06	Conselho Regional de Psicologia - 6ª Região	459.404,22
6.2.1.1.1.03.03.07	Conselho Regional de Psicologia - 7ª Região	98.474,47
6.2.1.1.1.03.03.08	Conselho Regional de Psicologia - 8ª Região	92.413,03
6.2.1.1.1.03.03.09	Conselho Regional de Psicologia - 9ª Região	32.159,04
6.2.1.1.1.03.03.10	Conselho Regional de Psicologia - 10ª Região	22.417,92
6.2.1.1.1.03.03.11	Conselho Regional de Psicologia - 11ª Região	29.773,80
6.2.1.1.1.03.03.12	Conselho Regional de Psicologia - 12ª Região	46.311,17
6.2.1.1.1.03.03.13	Conselho Regional de Psicologia - 13ª Região	11.576,83
6.2.1.1.1.03.03.14	Conselho Regional de Psicologia - 14ª Região	15.527,97
6.2.1.1.1.03.03.15	Conselho Regional de Psicologia - 15ª Região	19.098,61
6.2.1.1.1.03.03.16	Conselho Regional de Psicologia - 16ª Região	28.473,70
6.2.1.1.1.03.03.17	Conselho Regional de Psicologia - 17ª Região	11.199,32
6.2.1.1.1.03.03.18	Conselho Regional de Psicologia - 18ª Região	14.845,20
6.2.1.1.1.03.03.19	Conselho Regional de Psicologia - 19ª Região	11.970,68



Conselho
Federal de
Psicologia

CONTA	RECEITA	VALOR (R\$)
6.2.1.1.1.03.03.20	Conselho Regional de Psicologia - 20ª Região	21.496,35
6.2.1.1.1.03.03.21	Conselho Regional de Psicologia - 21ª Região	3.308,20
6.2.1.1.1.03.03.22	Conselho Regional de Psicologia - 22ª Região	9.135,08
6.2.1.1.1.03.03.23	Conselho Regional de Psicologia - 23ª Região	5.875,99
6.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00
6.2.1.1.1.09	AUXÍLIOS FINANCEIROS	0,00
6.2.1.1.1.08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00
6.2.1.1.1.08.02	MULTAS, JUROS DE MORA E ATUALIZ. MONETÁRIA	0,00
6.2.1.1.1.08.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
6.2.1.1.1.08.03.01	Indenizações	0,00
6.2.1.1.1.08.03.02	Restituições	0,00
6.2.1.1.1.08.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00
6.2.1.1.1.08.04	RECEITAS DIVERSAS	50.000,00
6.2.1.1.1.08.04.02	Inscrições em Eventos	0,00
6.2.1.1.1.08.04.03	Outras Receitas Diversas	0,00
6.2.1.1.1.08.04.04	Ressarcimento de eventos	50.000,00
6.2.1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	2.550.000,00
6.2.1.1.2.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
6.2.1.1.2.02	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
6.2.1.1.2.02.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00
6.2.1.1.2.02.01.01	Alienação de Bens Móveis	0,00
6.2.1.1.2.02.02	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00
6.2.1.1.2.02.02.01	Alienação de Bens Imóveis	0,00
6.2.1.1.2.03	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
6.2.1.1.2.03.01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
6.2.1.1.2.03.01.01	Recursos Próprios	0,00
6.2.1.1.2.03.01.02	Recursos da Conta Revista	0,00
6.2.1.1.2.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
6.2.1.1.2.05	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.550.000,00
6.2.1.1.2.05.02	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.550.000,00
6.2.1.1.2.05.02.01	Superávit de Exercício Anterior (recursos da revista)	2.200.000,00
6.2.1.1.2.05.02.02	Superávit de Exercício Anterior (recursos próprios)	350.000,00
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	30.022.808,85

Handwritten signature and vertical line.



Conselho
Federal de
Psicologia

CONTA	DESPESA	VALOR (R\$)
6.2.2.1.1	DESPESA	30.022.808,85
6.2.2.1.1.01	DESPESAS CORRENTES	29.122.808,85
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.402.843,64
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.971.281,88
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	5.442.695,45
6.2.2.1.1.01.01.01.002	Gratificação por Tempo de Serviço	180.166,60
6.2.2.1.1.01.01.01.004	Gratificação de Função	301.232,49
6.2.2.1.1.01.01.01.005	Gratificação Qualificação (outras Gratificações)	56.536,04
6.2.2.1.1.01.01.01.006	Gratificação de Natal 13º Salário	566.976,02
6.2.2.1.1.01.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias	150.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008	1/3 de Férias - CF/88	203.418,82
6.2.2.1.1.01.01.01.009	Horas Extras	384.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010	Substituições	25.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011	Adicional Noturno	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012	Salário de Férias	610.256,46
6.2.2.1.1.01.01.01.015	Indenizações Trabalhistas	50.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	2.431.240,95
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS Patronal	1.713.825,60
6.2.2.1.1.01.01.02.003	FGTS	637.702,54
6.2.2.1.1.01.01.02.004	PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	79.712,81
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.906.364,94
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	229.788,60
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Programa de Alimentação do Trabalhador - Pat	708.599,76
6.2.2.1.1.01.04.01.003	Plano de Saúde	951.773,63
6.2.2.1.1.01.04.01.004	Plano Odontológico	16.202,95
6.2.2.1.1.01.04.02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	93.955,87
6.2.2.1.1.01.04.02.001	Auxílio Educação	59.542,08
6.2.2.1.1.01.04.02.002	Auxílio Creche	34.413,79
SOMA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.402.843,64
6.2.2.1.1.01.04.03.001	MATERIAL DE CONSUMO	177.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	Materiais de Expediente	46.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004	Carteiras de Identificação Profissional	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006	Material para Audio, Vídeo e Foto	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007	Material para Divulgação	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008	Materiais de Informática	22.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009	Aquisição de Softwares de Base	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010	Materiais Elétricos e de Telefonia	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012	Materiais p/Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013	Material de Copa e Cozinha	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014	Unioformes, Tecidos e Aviamentos	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015	Gêneros de Alimentação	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017	Bens Móveis Não Ativáveis	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018	Materiais de Distribuição Gratuita/Livros	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020	Gás e Outros Materiais Engarrafados	
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001	Outros Materiais de Consumo	5.000,00
SOMA DE MATERIAL DE CONSUMO		177.000,00



Conselho
Federal de
Psicologia

CONTA	DESPESA	VALOR (R\$)
6.2.2.1.1.01.04.03.004	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	175.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001	Serviço de Assessoria e Consultoria	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004	Serviços de Informática	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008	Remuneração de Estagiários	110.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011	Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.014	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015	Demais Serviços Profissionais	30.000,00
	SOMA SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	175.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	8.333.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001	Serviços de Auditoria e Perícia	257.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002	Serviços de Assessoria e Consultoria	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005	Serviços de Informática	900.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	250.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010	Serviços de Medicina de Trabalho	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011	Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012	Serviços de Intermediação de Estágios	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014	Serviços Tradução, Degravação, Revisão e Estinotipia	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015	Serviços Fotográficos e Vídeos	300.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016	Serviços de Divulgação Institucional	
6.2.2.1.1.01.04.04.017	Serviços de Produções Jornalísticas	
6.2.2.1.1.01.04.04.018	Serviços de Representações	
6.2.2.1.1.01.04.04.019	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	110.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020	Assessoria Parlamentar	
6.2.2.1.1.01.04.04.021	Seguros de Bens Móveis	
6.2.2.1.1.01.04.04.022	Seguros de Bens Imóveis	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023	Seguros de Viagens	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024	Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	220.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025	Locação de Bens Imóveis	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026	Condomínios	380.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	120.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030	Serviços de Energia Elétrica	120.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031	Serviços de Água e Esgoto	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032	Postagem de Correspondência de Cobrança	
6.2.2.1.1.01.04.04.033	Postagem de Correspondência Institucional	1.805.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034	Serviços de Telecomunicações	220.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035	Serviços de Internet	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037	Assinaturas	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038	Publicações Técnicas	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.039	Confecção de Revistas	1.000.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040	Confecção de Livros	
6.2.2.1.1.01.04.04.041	Impressão de Boletins	
6.2.2.1.1.01.04.04.042	Impressos Gráficos	200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.043	Cópias e Microfilmagem de Documentos	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044	Encadernação de Documentos	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045	Inscrições	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046	Serviços de Alimentação	170.000,00



Conselho
Federal de
Psicologia

CONTA	DESPESA	VALOR (R\$)
6.2.2.1.1.01.04.04.048	Serviços de Publicação de Editais e Matérias	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049	Locação de Espaços para Eventos	220.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050	Apoio a Eventos de Psicologia extra CRP	
6.2.2.1.1.01.04.04.051	Impressão de Jornais	800.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.053	Serviços Terceirizados de Telefonistas	
6.2.2.1.1.01.04.04.054	Mão de Obra Terceirizada	
6.2.2.1.1.01.04.04.055	Serviços Criação Gráfica, Editoração e Diagramação	600.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056	Vistos e Emolumentos	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057	Exposições, Congressos e Conferências	
6.2.2.1.1.01.04.04.058	Locação de Transportes	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.059	Estudos e Pesquisas	
6.2.2.1.1.01.04.05.002	Impostos e Taxas	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003	Despesas Judiciais	30.000,00
	SOMA SERV. TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	8.333.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006	DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.220.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001	Diárias a Funcionários	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	Diárias a Conselheiros	400.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003	Diárias a Colaboradores	600.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004	Ajuda de Custo II a Conselheiros	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005	Jetons a Conselheiros	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006	Ajuda de Custo II a Colaboradores	40.000,00
	SOMA DE DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.220.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007	PASSAGENS	1.750.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001	Passagens Funcionários	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002	Passagens Conselheiros	600.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003	Passagens Colaboradores	1.100.000,00
	SOMA DE PASSAGENS	1.750.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.250.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001	Hospedagem e Alimentação Funcionários	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002	Hospedagem e Alimentação Conselheiros	500.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003	Hospedagem e Alimentação Colaboradores	700.000,00
	SOMA DE HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.250.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001	Locomoção Funcionários	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002	Locomoção Conselheiros	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003	Locomoção Colaboradores	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.004	Despesa com Excesso de Bagagem	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005	Pedágios	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006	Estacionamento	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007	Fretes e Transportes de Encomendas	60.000,00
	SOMA DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001	Taxas sobre Serviços Bancários	200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002	Despesas com Cobrança	0,00
	SOMA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS	200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	28.516,80
6.2.2.1.1.01.04.06.001	Sentenças Judiciais	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002	Indenizações, Restituições e Reposições	0,00

11/15



Conselho
Federal de
Psicologia

CONTA	DESPESA	VALOR (R\$)
6.2.2.1.1.01.04.06.003	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004	Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento	28.516,80
6.2.2.1.1.01.04.06.007	Premiações Científicas	0,00
	SOMA DE DEMAIS DESPESAS CORRENTES	28.516,80
6.2.2.1.1.01.04.08	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.505.948,41
6.2.2.1.1.01.04.08.001	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	3.505.948,41
6.2.2.1.1.01.04.08.003	Diversas Transferencias Correntes	2.200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.004	Repasses aos CRP's - Fundo de Seções Estaduais	870.632,32
6.2.2.1.1.01.04.08.006	Fundo de Reserva para Devolução de Anuidades	435.316,09
	SOMA DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.505.948,41
	SOMA DE DESPESAS CORRENTES	29.122.808,85
6.2.2.1.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	900.000,00
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	400.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001	Obras e Instalações em Andamento	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002	Reformas	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	400.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001	Móveis e Utensílios	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002	Máquinas e Equipamentos	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003	Instalações	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004	Utensílios de Copa e Cozinha	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006	Equipamentos de Processamento de Dados	350.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007	Sistemas de Processamento de Dados	
6.2.2.1.1.02.01.03.008	Biblioteca	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.009	Outros Bens Móveis	0,00
	SOMA DE INVESTIMENTOS	400.000,00
6.2.2.1.1.02.02	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
6.2.2.1.1.02.02.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00
6.2.2.1.1.02.02.04.001	Aquisição de Imóveis	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01.001	Empréstimos para Despesas de Custeio	
	SOMA DE INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
6.2.2.1.1.02.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00
6.2.2.1.1.02.04.01	AUXILIO PARA DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001	Fundo de Reserva	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.002	Reserva de Contingência	500.000,00
6.2.2.1.1.02.02.01.002	Empréstimos p/Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.003	Inadimplência	0,00
	SOMA DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00
	SOMA DE DESPESAS DE CAPITAL	900.000,00
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	30.022.808,85

11/03

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA

Orçamento Programa para o Exercício 2016

TÍTULO I - ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAL

ESPECIFICAÇÕES	R\$
RECURSOS HUMANOS	12.402.843,64
Salários	5.442.495,45
Gratificação de Função	301.232,49
Gratificação de Natal 13º Salário	566.976,02
Salário Férias	610.256,46
Substituições	25.000,00
1/3 de Férias - CF/88	203.418,82
Abono Pecuniário de Férias	150.000,00
Horas Extras	384.000,00
Adicional Noturno	1.000,00
Indenizações Trabalhistas	50.000,00
Vantagem Pessoal	200,00
Gratificação por qualificação	56.536,04
Abono por tempo de Serviço	180.166,60
Vale Transporte	229.788,60
Programa de Alimentação do Trabalhador - Pat	708.599,76
Plano de Saúde	951.773,63
Plano Odontológico	16.202,95
Auxílio Educação	59.542,08
Auxílio Creche	34.413,79
INSS Patronal	1.713.825,60
FGTS	637.702,54
PIS/PASEP s/ Folha de Pagamento	79.712,81
MATERIAL DE CONSUMO	177.000,00
Materiais de Expediente	46.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	25.000,00
Materiais de Informática	22.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00
Material de Copa e Cozinha	3.000,00
Gêneros de Alimentação	12.000,00
Bens Móveis Não Ativáveis	4.000,00
Materiais de Distribuição Gratuita/Livros	50.000,00
Outros Materiais de Consumo	5.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF)	175.000,00
Serviços de Informática	15.000,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00
Serviços de Assessoria e Consultoria	15.000,00
Demais Serviços Profissionais	30.000,00
Remuneração de Estagiários	110.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS (PJ)	2.608.500,00



Conselho
Federal de
Psicologia

ESPECIFICAÇÕES	R\$
Serviços de Auditoria e Perícia	257.000,00
Serviços de Assessoria e Consultoria	50.000,00
Serviços de Informática	550.000,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	250.000,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.000,00
Serviços de Medicina de Trabalho	8.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	25.000,00
Serviços de Intermediação de Estágios	10.000,00
Serviços Tradução, Degravação, Revisão e Estenotipia	30.000,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	
Serviços de Divulgação Institucional	
Serviços de Produções Jornalísticas	
Serviços de Representações	
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	110.000,00
Assessoria Parlamentar	
Seguros de Bens Móveis	
Seguros de Bens Imóveis	15.000,00
Seguros de Viagens	
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.000,00
Locação de Bens Imóveis	15.000,00
Condomínios	380.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	120.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.000,00
Serviços de Energia Elétrica	120.000,00
Serviços de Água e Esgoto	500,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	
Postagem de Correspondência Institucional	55.000,00
Serviços de Telecomunicações	220.000,00
Serviços de Internet	60.000,00
Assinaturas	9.000,00
Publicações Técnicas	-
Confecção de Revistas	-
Confecção de Livros	
Impressão de Boletins	
Impressos Gráficos	20.000,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	4.000,00
Encadernação de Documentos	3.000,00
Inscrições	
Serviços de Alimentação	-
Serviços de Publicação de Editais e Matérias	100.000,00
Locação de Espaços para Eventos	-
Apoio a Eventos de Psicologia extra CRP	
Impressão de Jornais	-
Serviços Terceirizados de Telefonistas	
Mão de Obra Terceirizada	
Serviços Criação Gráfica, Editoração e Diagramação	
Vistos e Emolumentos	2.000,00
Exposições, Congressos e Conferências	
Locação de Transportes	20.000,00



Conselho
Federal de
Psicologia

ESPECIFICAÇÕES	R\$
Estudos e Pesquisas	
Impostos e Taxas	6.000,00
Despesas Judiciais	30.000,00
Tarifas de serviços bancários (cobrança compartilhada)	100.000,00
INVESTIMENTOS E INVERSOES FINANCEIRAS	400.000,00
Obras e Instalações em Andamento	-
Máquinas e Equipamentos	50.000,00
Móveis e Utensílios	-
Sistemas de Processamento de Dados	350.000,00
TOTAL	15.763.343,64

sub
4



Conselho
Federal de
Psicologia

TITULO II - GESTAO XVI PLENARIO

a) Gestão	1.052.348,34
Reuniões Plenárias	690.474,24
Reuniões de Diretoria	106.551,68
Reuniões de Presidentes, Tesoureiros e APAF	205.322,42
Assistência Técnica Regionais	50.000,00
Despesas com Desmembramentos - CRPs 21,22 e 23	
b) Ações Políticas - Planejamento Estratégico 2015	2.458.274,36
Centro de Orientação do Trabalho em Psicologia	300.000,00
Condições de Trabalho de Psicólogo	100.000,00
Avaliação Psicológica	120.000,00
Títulos de Especialistas	75.000,00
Representações	100.000,00
Gestão por Projetos	300.000,00
Projeto Memória do CFP	155.000,00
Fiscalização, Orientação e Ética	200.000,00
Participação em Eventos Estratégicos	70.000,00
Publicações Estratégicas	30.000,00
Saúde	150.000,00
Assistência Social	170.000,00
Psicologia Jurídica	70.000,00
Direitos Humanos	220.000,00
Educação	65.000,00
Mobilidade Humana e Urbana	70.000,00
Emergência e Desastres	70.000,00
Esporte, Cultura e Lazer	70.000,00
Relação Entidades e Interesse da Psicologia	100.000,00
PsiPLP/ULAPSI	23.274,36
c) Comunicação (Jornal do Federal)	1.516.000,00
Produção, Impressão e Postagem	1.516.000,00
d) Reservas	500.000,00
Fundo de Reserva	
Reserva de Contingências	500.000,00
TOTAL GESTAO XVI PLENARIO	5.526.622,70

TITULO III - CONTA DIVULGAÇÃO

REVISTAS	
Revista Psicologia Ciência e Profissão - 4 edições (5000 ex. cada)	365.000,00
Produção	60.000,00
Impressão	230.000,00
Expedição e postagem	75.000,00
Comissão Editorial (5 reuniões com 6 participantes)	55.197,40
Passagem	36.000,00
Diária	8.850,00
Hospedagem	9.347,40
Diversas	1.000,00
Revista Diálogos	1.431.005,40
Produção	80.000,00
Impressão	700.000,00
Expedição e postagem	600.000,00
Embalagem	51.005,40
Conselho Editorial - Diálogos (2 Reuniões com 8 participantes)	29.305,28
Passagem	19.200,00
Diárias	4.720,00
Hospedagem	4.985,28
Diversas	400,00
PROJETOS DO SISTEMA	2.546.386,02
Memória da Psicologia Brasileira	200.000,00
Biblioteca Virtual - BVS-PSI	286.386,02
CREPOP	2.060.000,00
IX CONGRESSO NACIONAL DE PSICOLOGIA	1.900.000,00
IX Congresso Nacional de Psicologia	1.900.000,00
ELEIÇÕES DO SISTEMA CONSELHOS DE PSICOLOGIA	1.000.000,00
Eleições do Sistema Conselhos de Psicologia	1.000.000,00
Fundo de Reserva e Cobrança	100.000,00
Cobrança	100.000,00
Fundo de Reserva	
TOTAL TITULO IV	7.426.894,10

M&P



Conselho
Federal de
Psicologia

IV - FUNDO DE SEÇÃO E APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS REGIONAIS

TITULO	ESPECIFICAÇÕES	R\$
CRP-20/AM	Fundo de Seções destinado aos Estados de Rondônia, Acre e Roraima (124.376,05 x 3)	373.128,14
CRP-10/PA	Fundo de Seções destinado ao Estado do Amapá	124.376,05
CRP-21/PI	Fundo de Seções destinado ao novo Regional do Estado do Piauí	124.376,05
CRP-22/MA	Fundo de Seções destinado ao novo Regional do Estado do Maranhão	124.376,05
CRP-23/TO	Fundo de Seções destinado ao novo Regional do Estado do Tocantins	124.376,05
TOTAL		870.632,32

Handwritten signature

Notas :

Fundo Criado conforme deliberação da Apaf de dezembro de 2009 para desmembramento de novos CRPs.

Receita Prevista de Arrecadação	870.632,32
Cota por Seção (4 Seções e mais 3 novos CRPs)	124.376,05

Handwritten signature

V - RESERVA DE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADES

ESPECIFICAÇÕES	R\$
Reserva de Devolução de Anuidades	435.316,09
TOTAL	435.316,09

Handwritten signature

Handwritten mark



Conselho
Federal de
Psicologia

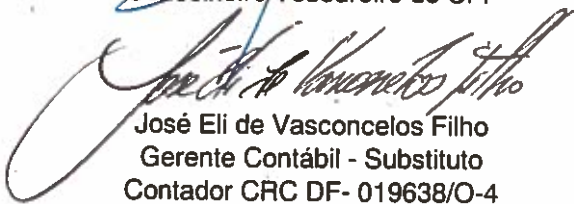
RESUMO DAS RECEITAS

	R\$	%
Cota Parte	20.269.966,34	67,52
Receita Patrimonial (Rendimentos Aplicações Financeiras)	600.000,00	2,00
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	0,07
Outras Receitas Correntes (Serviços + R. Diversas)	50.000,00	0,17
Superávit Exercícios Anteriores	350.000,00	1,17
Sub-total da Cota Parte	21.289.966,34	70,91%
Cota Revista	5.126.894,10	17,08
Receita Patrimonial (Rendimentos de Aplicações Financeiras)	100.000,00	0,33
Receita de Capital (Amortiz. Emp. Aquis. Sede + Rendimentos)	-	0,00
Superávit Exercícios Anteriores	2.200.000,00	7,33
Sub-total da Cota Revista	7.426.894,10	24,74%
FUNDO DE SEÇÕES		
Fundo de Seções	870.632,32	2,90
Fundo de Reserva (Devolução Anuidades)	435.316,09	1,45
Sub-total do Fundo Seção	1.305.948,41	4,35%
TOTAL DO ORÇAMENTO	30.022.808,85	100%

Brasília, 24 de novembro de 2015.


Mariza Monteiro Borges
Conselheira Presidente do CFP


Sérgio Luís Braghini
Conselheiro Tesoureiro do CFP


José Eli de Vasconcelos Filho
Gerente Contábil - Substituto
Contador CRC DF- 019638/O-4



Conselho
Federal de
Psicologia

RESUMO DAS DESPESAS

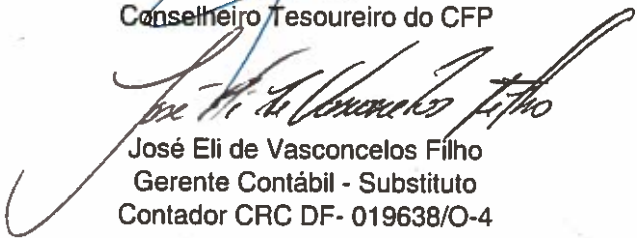
	R\$	%
Total do Título I (Ações Administrativas e Funcionais)	15.763.343,64	74,04
Total do Título II (Ações Políticas e de Gestão)	5.526.622,70	25,96
Sub-Total dos Projetos do CFP	21.289.966,34	100,00
Total do Título IV (Contas Divulgação)	7.426.894,10	100,00
Sub Total dos Projetos da Revista	7.426.894,10	100,00
Total do Título V (Fundo de Seções)	870.632,32	66,67
Total do Título VI (Fundo de Reserva - Devolução Anuidades)	435.316,09	33,33
Sub-Total dos Projetos F. Seções	1.305.948,41	100,00
TOTAL DO ORÇAMENTO	30.022.808,85	

Obs.: % em relação ao total dos projetos do CFP.

Brasília, 24 de novembro de 2015.


Mariza Monteiro Borges
Conselheira Presidente do CFP


Sérgio Luis Braghini
Conselheiro Tesoureiro do CFP


José Eli de Vasconcelos Filho
Gerente Contábil - Substituto
Contador CRC DF- 019638/O-4