

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA

EXERCÍCIO 2015

Fls. 003
Proc CPF nº 2433/14
Visto: [assinatura]

INTRODUÇÃO

O orçamento do Conselho Federal de Psicologia é o instrumento que representa o fluxo previsto de ingressos e das aplicações de recursos para o exercício de 2015.

O ingresso de recursos da entidade é disciplinado pela Lei Federal nº 5.766/71, que estabelece as regras de compartilhamento das receitas arrecadadas no exercício entre os Conselhos Regionais de Psicologia e o Conselho Federal de Psicologia.

A partir dos orçamentos dos Regionais, aprovados pelo Plenário do Conselho Federal de Psicologia em 22 de novembro de 2014, é que se determinou a origem e o montante dos recursos destinados a compor a peça orçamentária do Conselho Federal de Psicologia. Uma vez definida as origens dos recursos, é que foram estabelecidas suas aplicações.

RECEITAS

As receitas do Conselho Federal de Psicologia compreendem 25% da receita corrente líquida dos Regionais. Para o exercício de 2015 tiveram um acréscimo de 8,22% impulsionadas pelo reajuste autorizado pela APAF. Estão assim distribuídas:

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

RECEITAS	R\$	%
Cota Parte	18.425.208,94	74,12
Cota Revista	4.702.499,08	18,92
Fundo de Seções	1.162.259,95	4,67
Patrimoniais	500.000,00	2,01
Serviços	70.000,00	0,28
Total das Receitas	24.859.967,97	100,00

Para o exercício de 2015, não há previsão para receitas de capital.

DESPESA

A metodologia aplicada para fixação das despesas partiu dos saldos acumulados das rubricas contábeis até o mês de outubro/2014, acrescentadas as respectivas projeções de gastos até o mês de dezembro/2014. 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 2015.

As despesas do Conselho Federal de Psicologia estão assim distribuídas:

DESPESAS	R\$	%
Título I – Ações Administrativas e Funcionais	12.892.025,04	51,86
Título II – Ações de Gestão XVI Plenário	6.003.183,90	24,15
Título III – Ajuda Financeira aos Regionais	100.000,00	0,40
Título IV – Conta Divulgação	4.702.499,08	18,91
Título V – Fundo de Manutenção de Seção	774.878,71	3,12
Título VI – Fundo p/ devolução de Anuidades	387.381,24	1,56
Total das Despesas	24.859.967,97	100,00

Título I – Ações Administrativas e Funcionais

Tem por finalidade de 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:

AÇÕES	R\$	%
Recursos Humanos	10.251.705,04	79,52
Material de Consumo	132.000,00	1,02
Serviços de Terceiros PF	156.340,00	1,21
Serviços de Terceiros PJ	2.201.980,00	17,09
Investimentos	150.000,00	1,16
Total das Ações Título I	12.892.025,04	100,00

Título II – Ações de Gestão do XVI Plenário

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

AÇÕES	R\$	%
Gestão	1.176.663,90	19,60
Ações Políticas	2.426.520,00	40,42
Jornal do Federal	1.500.000,00	24,99
Fundos de Reserva	900.000,00	14,99
Total das Ações Título II	6.003.183,90	100,00

Título III – Ajuda Financeira aos Regionais

Reserva orçamentária destinada à ajuda emergencial de custeio para os Regionais.

AÇÃO	R\$	%
Ajuda aos CRPs	100.000,00	100
Total da ação Título III	100.000,00	100

Título IV – Conta Divulgação

Recursos administrados pelo Conselho Federal de Psicologia, geridos pelo Sistema 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:

AÇÃO	R\$	%
Revistas	2.306.230,00	49,05
Projetos Permanentes	2.180.000,00	46,36
Fundo e despesas adm.	216.269,08	3,60
Total das ações Título IV	4.702.499,08	100,00

Título V – Fundo de Manutenção de Seções

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\$ 3,42 de cada anuidade paga.

AÇÃO	R\$	%
7 Seções	774.878,71	100,00
Total das ações Título V	774.878,71	100,00

Título VI – Fundo de Reserva de Devolução de Anuidades

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\$ 1,71 de cada anuidade paga, conforme deliberado na APAF de maio/2014.

AÇÃO	R\$	%
Reserva de devolução	387.381,24	100
Total da ação	387.381,24	100

[assinatura]

[assinatura] 3



A Proposta Orçamentária do Conselho Federal de Psicologia todos os princípios orçamentários, o Manual de Normas e Procedimentos Administrativos, Contábeis e Financeiros do Sistema Conselhos de Psicologia, instituído pela Resolução CFP nº 010/2007, bem como as diretrizes e metas propostas por intermédio do Planejamento Estratégico Plurianual da entidade.

Fazem parte deste Planejamento o Orçamento Programa para o exercício 2015, o Orçamento Contábil para o exercício 2015 e o Planejamento Estratégico Plurianual da entidade 2014 – 2016.

Brasília-DF, 22 de novembro de 2014.


MARIZA MONTEIRO BORGES
Conselheira Presidente do CFP


SERGIO LUIS BRAGHINI
Conselheiro Tesoureiro do CFP

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA

Orçamento Contábil para o Exercício de 2015

CONTA	RECEITA	VALOR (R\$)
	RECEITA	
6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	24.859.967,97
6.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00
6.2.1.1.1.02.01	ANUIDADES	0,00
6.2.1.1.1.02.03	FUNDO DE SEÇOES	0,00
6.2.1.1.1.04	RECEITA PATRIMONIAL	550.000,00
6.2.1.1.1.04.01	RECEITAS IMOBILIARIAS	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	550.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.006	Rendimentos de Aplicações Financeiras Recursos do CFP	500.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.007	Rendimentos de Aplicações Financeiras Cta. Divulgação	50.000,00
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	24.239.967,97
6.2.1.1.1.03.01	COTA PARTE	18.425.208,94
6.2.1.1.1.03.01.01	Conselho Regional de Psicologia - 1ª Região	875.964,00
6.2.1.1.1.03.01.02	Conselho Regional de Psicologia - 2ª Região	578.647,75
6.2.1.1.1.03.01.03	Conselho Regional de Psicologia - 3ª Região	645.070,31
6.2.1.1.1.03.01.04	Conselho Regional de Psicologia - 4ª Região	2.051.054,00
6.2.1.1.1.03.01.05	Conselho Regional de Psicologia - 5ª Região	2.076.000,00
6.2.1.1.1.03.01.06	Conselho Regional de Psicologia - 6ª Região	5.396.642,71
6.2.1.1.1.03.01.07	Conselho Regional de Psicologia - 7ª Região	1.594.866,69
6.2.1.1.1.03.01.08	Conselho Regional de Psicologia - 8ª Região	988.998,76
6.2.1.1.1.03.01.09	Conselho Regional de Psicologia - 9ª Região	579.712,19
6.2.1.1.1.03.01.10	Conselho Regional de Psicologia - 10ª Região	363.319,65
6.2.1.1.1.03.01.11	Conselho Regional de Psicologia - 11ª Região	351.673,20
6.2.1.1.1.03.01.12	Conselho Regional de Psicologia - 12ª Região	625.200,50
6.2.1.1.1.03.01.13	Conselho Regional de Psicologia - 13ª Região	271.455,34
6.2.1.1.1.03.01.14	Conselho Regional de Psicologia - 14ª Região	279.142,72
6.2.1.1.1.03.01.15	Conselho Regional de Psicologia - 15ª Região	213.087,00
6.2.1.1.1.03.01.16	Conselho Regional de Psicologia - 16ª Região	263.734,00
6.2.1.1.1.03.01.17	Conselho Regional de Psicologia - 17ª Região	212.333,76
6.2.1.1.1.03.01.18	Conselho Regional de Psicologia - 18ª Região	220.723,36
6.2.1.1.1.03.01.19	Conselho Regional de Psicologia - 19ª Região	215.507,97
6.2.1.1.1.03.01.20	Conselho Regional de Psicologia - 20ª Região	265.614,55
6.2.1.1.1.03.01.21	Conselho Regional de Psicologia - 21ª Região	136.451,80
6.2.1.1.1.03.01.22	Conselho Regional de Psicologia - 22ª Região	119.779,24
6.2.1.1.1.03.01.23	Conselho Regional de Psicologia - 23ª Região	100.229,44
6.2.1.1.1.03.01.28	Cota Parte de Exercícios Anteriores	0,00

CONTA	RECEITA	VALOR (R\$)
6.2.1.1.1.03.02	COTA REVISTA	4.652.499,08
6.2.1.1.1.03.02.01	Conselho Regional de Psicologia - 1ª Região	218.991,00
6.2.1.1.1.03.02.02	Conselho Regional de Psicologia - 2ª Região	144.661,94
6.2.1.1.1.03.02.03	Conselho Regional de Psicologia - 3ª Região	207.463,18
6.2.1.1.1.03.02.04	Conselho Regional de Psicologia - 4ª Região	512.764,00
6.2.1.1.1.03.02.05	Conselho Regional de Psicologia - 5ª Região	519.000,00
6.2.1.1.1.03.02.06	Conselho Regional de Psicologia - 6ª Região	1.349.160,68
6.2.1.1.1.03.02.07	Conselho Regional de Psicologia - 7ª Região	398.716,67
6.2.1.1.1.03.02.08	Conselho Regional de Psicologia - 8ª Região	247.249,69
6.2.1.1.1.03.02.09	Conselho Regional de Psicologia - 9ª Região	144.928,05
6.2.1.1.1.03.02.10	Conselho Regional de Psicologia - 10ª Região	90.829,91
6.2.1.1.1.03.02.11	Conselho Regional de Psicologia - 11ª Região	87.918,30
6.2.1.1.1.03.02.12	Conselho Regional de Psicologia - 12ª Região	156.300,12
6.2.1.1.1.03.02.13	Conselho Regional de Psicologia - 13ª Região	67.863,83
6.2.1.1.1.03.02.14	Conselho Regional de Psicologia - 14ª Região	69.785,68
6.2.1.1.1.03.02.15	Conselho Regional de Psicologia - 15ª Região	53.272,00
6.2.1.1.1.03.02.16	Conselho Regional de Psicologia - 16ª Região	65.934,00
6.2.1.1.1.03.02.17	Conselho Regional de Psicologia - 17ª Região	53.083,44
6.2.1.1.1.03.02.18	Conselho Regional de Psicologia - 18ª Região	55.180,84
6.2.1.1.1.03.02.19	Conselho Regional de Psicologia - 19ª Região	53.876,99
6.2.1.1.1.03.02.20	Conselho Regional de Psicologia - 20ª Região	66.403,64
6.2.1.1.1.03.02.21	Conselho Regional de Psicologia - 21ª Região	34.112,95
6.2.1.1.1.03.02.22	Conselho Regional de Psicologia - 22ª Região	29.944,81
6.2.1.1.1.03.02.23	Conselho Regional de Psicologia - 23ª Região	25.057,36
6.2.1.1.1.03.02.28	Cota Revista de Exercícios Anteriores	
6.2.1.1.1.03.03	FUNDO DE SEÇÕES	1.162.259,95
6.2.1.1.1.03.03.01	Conselho Regional de Psicologia - 1ª Região	38.643,00
6.2.1.1.1.03.03.02	Conselho Regional de Psicologia - 2ª Região	32.197,11
6.2.1.1.1.03.03.03	Conselho Regional de Psicologia - 3ª Região	35.677,66
6.2.1.1.1.03.03.04	Conselho Regional de Psicologia - 4ª Região	108.105,00
6.2.1.1.1.03.03.05	Conselho Regional de Psicologia - 5ª Região	119.000,00
6.2.1.1.1.03.03.06	Conselho Regional de Psicologia - 6ª Região	404.281,58
6.2.1.1.1.03.03.07	Conselho Regional de Psicologia - 7ª Região	90.406,01
6.2.1.1.1.03.03.08	Conselho Regional de Psicologia - 8ª Região	77.632,29
6.2.1.1.1.03.03.09	Conselho Regional de Psicologia - 9ª Região	36.576,90
6.2.1.1.1.03.03.10	Conselho Regional de Psicologia - 10ª Região	19.396,53
6.2.1.1.1.03.03.11	Conselho Regional de Psicologia - 11ª Região	18.625,00
6.2.1.1.1.03.03.12	Conselho Regional de Psicologia - 12ª Região	40.582,38
6.2.1.1.1.03.03.13	Conselho Regional de Psicologia - 13ª Região	13.071,24
6.2.1.1.1.03.03.14	Conselho Regional de Psicologia - 14ª Região	13.826,38
6.2.1.1.1.03.03.15	Conselho Regional de Psicologia - 15ª Região	10.378,00
6.2.1.1.1.03.03.16	Conselho Regional de Psicologia - 16ª Região	29.769,00
6.2.1.1.1.03.03.17	Conselho Regional de Psicologia - 17ª Região	9.641,35
6.2.1.1.1.03.03.18	Conselho Regional de Psicologia - 18ª Região	13.014,81
6.2.1.1.1.03.03.19	Conselho Regional de Psicologia - 19ª Região	10.470,33
6.2.1.1.1.03.03.20	Conselho Regional de Psicologia - 20ª Região	20.042,69
6.2.1.1.1.03.03.21	Conselho Regional de Psicologia - 21ª Região	8.087,00
6.2.1.1.1.03.03.22	Conselho Regional de Psicologia - 22ª Região	7.725,78
6.2.1.1.1.03.03.23	Conselho Regional de Psicologia - 23ª Região	5.109,91
6.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00

CONTA	RECEITA	VALOR (R\$)
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	0,00
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	0,00
6.2.1.1.2.05.02	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
6.2.1.1.2.05.02.01	Superávit de Exercício Anterior (recursos da revista)	0,00
6.2.1.1.2.05.02.02	Superávit de Exercício Anterior (recursos próprios)	0,00
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	24.859.967,97

03.02v



CONTA	DESPESA	VALOR (R\$)
6.2.2.1.1	DESPESA	
6.2.2.1.1.01	DESPESAS CORRENTES	
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.263.045,04
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.710.986,34
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	3.432.143,68
6.2.2.1.1.01.01.01.002	Gratificação por Tempo de Serviço	111.567,13
6.2.2.1.1.01.01.01.003	Cargo em Comissão	1.380.109,71
6.2.2.1.1.01.01.01.004	Gratificação de Função	608.433,35
6.2.2.1.1.01.01.01.005	Gratificação Qualificação (outras Gratificações)	44.607,29
6.2.2.1.1.01.01.01.006	Gratificação de Natal 13º Salário	483.707,22
6.2.2.1.1.01.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias	100.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008	1/3 de Férias - CF/88	182.569,07
6.2.2.1.1.01.01.01.009	Horas Extras	316.848,89
6.2.2.1.1.01.01.01.010	Substituições	50.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011	Adicional Noturno	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015	Indenizações Trabalhistas	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	2.059.781,22
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001	INSS Patronal	1.433.908,86
6.2.2.1.1.01.01.01.02.002	INSS Terceiros	11.340,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02.003	FGTS	546.250,99
6.2.2.1.1.01.01.01.02.004	PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	68.281,37
6.2.2.1.1.01.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.413.184,36
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001	Vale Transporte	153.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002	Programa de Alimentação do Trabalhador - Pat	587.429,20
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003	Plano de Saúde	643.022,64
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004	Plano Odontológico	29.732,52
6.2.2.1.1.01.01.04.02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	79.093,12
6.2.2.1.1.01.01.04.02.001	Auxílio Educação	47.269,96
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002	Auxílio Creche	31.823,16
SOMA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.263.045,04
6.2.2.1.1.01.04.03.001	MATERIAL DE CONSUMO	132.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	Materiais de Expediente	40.000,00
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	25.000,00
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	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013	Material de Copa e Cozinha	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014	Unioformes, Tecidos e Aviamentos	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015	Gêneros de Alimentação	15.000,00
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	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020	Gás e Outros Materiais Engarrafados	
6.2.2.1.1.01.04.03.003.003	Outros Materiais de Consumo	5.000,00
SOMA DE MATERIAL DE CONSUMO		132.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FISICAS	35.000,00

3.443.683,68

CONTA	DESPESA	VALOR (R\$)
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004	Serviços de Informática	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011	Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.014	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	X
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015	Demais Serviços Profissionais	15.000,00
SOMA SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FISICAS		35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.195.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001	Serviços de Auditoria e Perícia	150.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002	Serviços de Assessoria e Consultoria	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005	Serviços de Informática	500.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	200.000,00
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	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014	Serviços Tradução, Degravação, Revisão e Estinotipia	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015	Serviços Fotográficos e Vídeos	200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016	Serviços de Divulgação Institucional	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017	Serviços de Produções Jornalísticas	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018	Serviços de Representações	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020	Assessoria Parlamentar	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021	Seguros de Bens Móveis	0,00
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	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024	Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025	Locação de Bens Imóveis	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026	Condomínios	310.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	100.000,00
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	85.000,00
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	0,00
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	200.000,00
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	1.130.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040	Confecção de Livros	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.041	Impressão de Boletins	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042	Impressos Gráficos	100.000,00
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	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046	Serviços de Alimentação	40.000,00
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	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050	Apoio a Eventos de Psicologia extra CRP	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051	Impressão de Jornais	705.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.053	Serviços Terceirizados de Telefonistas	0,00

CONTA	DESPESA	VALOR (R\$)
6.2.2.1.1.01.04.04.054	Mão de Obra Terceirizada	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055	Serviços Criação Gráfica, Editoração e Diagramação	700.000,00
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	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058	Locação de Transportes	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.059	Estudos e Pesquisas	100.000,00
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	50.000,00
	SOMA SERV. TERCEIROS - PESSOAS JURIDICAS	7.195.500,00
	SOMA SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	7.241.840,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006	DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	880.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001	Diárias a Funcionários	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	Diárias a Conselheiros	360.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003	Diárias a Colaboradores	400.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004	Ajuda de Custo II a Conselheiros	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005	Jetons a Conselheiros	65.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006	Ajuda de Custo II a Colaboradores	20.000,00
	SOMA DE DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	880.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007	PASSAGENS	1.550.000,00
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	700.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003	Passagens Colaboradores	800.000,00
	SOMA DE PASSAGENS	1.550.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	725.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001	Hospedagem e Alimentação Funcionários	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002	Hospedagem e Alimentação Conselheiros	300.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003	Hospedagem e Alimentação Colaboradores	400.000,00
	SOMA DE HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	725.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001	Locomoção Funcionários	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002	Locomoção Conselheiros	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003	Locomoção Colaboradores	1.000,00
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	Frete e Transportes de Encomendas	40.000,00
	SOMA DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07	SERVIÇOS BANCARIOS	180.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001	Taxas sobre Serviços Bancários	180.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002	Despesas com Cobrança	0,00
	SOMA DE SERVIÇOS BANCARIOS	180.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	35.073,90
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
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	35.073,90
6.2.2.1.1.01.04.06.007	Premiações Científicas	0,00
	SOMA DE DEMAIS DESPESAS CORRENTES	35.073,90
6.2.2.1.1.01.04.08	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.462.259,95
6.2.2.1.1.01.04.08.001	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	2.462.259,95

CONTA	DESPESA	VALOR (R\$)
6.2.2.1.1.01.04.08.003	Diversas Transferencias Correntes	1.300.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.004	Repasses aos CRP's - Fundo de Seções Estaduais	774.878,71
6.2.2.1.1.01.04.08.006	Fundo de Reserva para Devolução de Anuidades	387.381,24
	SOMA DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.462.259,95
	SOMA DE DESPESAS CORRENTES	23.522.218,89
6.2.2.1.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	1.337.749,08
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	150.000,00
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	150.000,00
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	100.000,00
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	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007	Sistemas de Processamento de Dados	50.000,00
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	150.000,00
6.2.2.1.1.02.02	INVERSOES FINANCEIRAS	100.000,00
6.2.2.1.1.02.02.04	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	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	100.000,00
6.2.2.1.1.02.02.01.001	Empréstimos para Despesas de Custeio	100.000,00
	SOMA DE INVERSOES FINANCEIRAS	100.000,00
6.2.2.1.1.02.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.087.749,08
6.2.2.1.1.02.04.01	AUXILIO PARA DESPESAS DE CAPITAL	1.087.749,08
6.2.2.1.1.02.04.01.001	Fundo de Reserva	387.749,08
6.2.2.1.1.02.04.01.002	Reserva de Contingência	700.000,00
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	1.087.749,08
	SOMA DE DESPESAS DE CAPITAL	1.337.749,08
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	24.859.967,97

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA

Orçamento Programa para o Exercício 2015

TÍTULO I - ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAL

ESPECIFICAÇÕES	R\$
RECURSOS HUMANOS	10.251.705,04
Salários	3.431.943,68
Gratificação de Função	608.433,35
Gratificação de Natal 13º Salário	483.707,22
Cargo em Comissão	1.380.109,71
Substituições	50.000,00
1/3 de Férias - CF/88	182.569,07
Abono Pecuniário de Férias	100.000,00
Horas Extras	316.848,89
Adicional Noturno	1.000,00
Indenizações Trabalhistas	
Vantagem Pessoal	200,00
Gratificação por qualificação	44.607,29
Abono por tempo de Serviço	111.567,13
Vale Transporte	153.000,00
Programa de Alimentação do Trabalhador - Pat	587.429,20
Plano de Saúde	643.022,64
Plano Odontológico	29.732,52
Auxílio Educação	47.269,96
Auxílio Creche	31.823,16
INSS Patronal	1.433.908,86
FGTS	546.250,99
PIS/PASEP s/ Folha de Pagamento	68.281,37
MATERIAL DE CONSUMO	132.000,00
Materiais de Expediente	40.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	25.000,00
Materiais de Informática	25.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00
Materiais p/Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	6.000,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00
Unioformes, Tecidos e Aviamentos	1.000,00
Gêneros de Alimentação	15.000,00
Bens Móveis Não Ativáveis	4.000,00
Materiais de Distribuição Gratuita/Livros	1.000,00
Outros Materiais de Consumo	5.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF)	156.340,00
Serviços de Informática	15.000,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00
Serviços de Assessoria e Consultoria	10.000,00
Demais Serviços Profissionais	15.000,00
Remuneração de Estagiários	100.000,00
INSS Terceiros	11.340,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS (PJ)	2.201.980,00

ESPECIFICAÇÕES	R\$
Serviços de Auditoria e Perícia	150.000,00
Serviços de Assessoria e Consultoria	15.000,00
Serviços de Informática	500.000,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	200.000,00
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	8.000,00
Serviços Tradução, Degravação, Revisão e Estenotipla	-
Serviços Fotográficos e Vídeos	-
Serviços de Divulgação Institucional	-
Serviços de Produções Jornalísticas	-
Serviços de Representações	-
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	100.000,00
Assessoria Parlamentar	-
Seguros de Bens Móveis	-
Seguros de Bens Imóveis	15.000,00
Seguros de Viagens	2.000,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	-
Locação de Bens Imóveis	4.000,00
Condomínios	310.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	100.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.000,00
Serviços de Energia Elétrica	85.000,00
Serviços de Água e Esgoto	500,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	-
Postagem de Correspondência Institucional	50.000,00
Serviços de Telecomunicações	200.000,00
Serviços de Internet	60.000,00
Assinaturas	9.000,00
Publicações Técnicas	-
Confecção de Revistas	-
Confecção de Livros	-
Impressão de Boletins	-
Impressos Gráficos	15.000,00
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
Estudos e Pesquisas	-

Fls. 009
Proc. CPF nº 2433114
Visto: AS



ESPECIFICAÇÕES	R\$
Impostos e Taxas	6.000,00
Despesas Judiciais	50.000,00
Tarifas de serviços bancários (cobrança compartilhada)	151.480,00
INVESTIMENTOS E INVERSÕES FINANCEIRAS	150.000,00
Obras e Instalações em Andamento	-
Máquinas e Equipamentos	100.000,00
Móveis e Utensílios	-
Sistemas de Processamento de Dados	50.000,00
TOTAL	12.892.025,04

TITULO II - GESTAO XVI PLENARIO

a) Gestão		1.176.663,90
Reuniões Plenárias		669.549,60
Reuniões de Diretoria		154.120,80
Reuniões de Presidentes, Tesoureiros e APAF		192.993,50
Assistência Técnica Regionais		100.000,00
Despesas com Desmembramentos - CRPs 21,22 e 23		60.000,00
b) Ações Políticas - Planejamento Estratégico 2015		2.426.520,00
Centro de Orientação do Trabalho em Psicologia	X	280.000,00
Condições de Trabalho de Psicólogo		100.000,00
Avaliação Psicológica		100.000,00
Títulos de Especialistas		48.000,00
Representações		80.000,00
Formação Continuada em Psicologia		40.000,00
Gestão por Projetos	Y	93.000,00
Avaliação de graduação em Psicologia		10.000,00
Projeto Memória do CFP		115.000,00
Fiscalização, Orientação e Ética		140.000,00
Participação em Eventos Estratégicos		150.000,00
Publicações Estratégicas		200.000,00
Memória da Psicologia Brasileira		115.000,00
Saúde		158.520,00
Assistência Social		250.000,00
Criança e Adolescente		75.000,00
Psicologia Jurídica		20.000,00
Direitos Humanos		60.000,00
Enfrentamento à Tortura e Violência		10.000,00
LGBT/Gênero		15.000,00
Laicidade		15.000,00
Populações Específicas e Comunidades Tradicionais		10.000,00
Educação		50.000,00
Mobilidade Humana e Urbana		10.000,00
Emergência e Desastres		30.000,00
Esporte, Cultura e Lazer		35.000,00
Relações Raciais		106.000,00
Direitos das Pessoas com Deficiência		20.000,00
Direitos da Mulher		10.000,00
Relação Entidades e Interesse da Psicologia		60.000,00
PsiPLP/ULAPSI		21.000,00
c) Jornal do Federal		1.500.000,00
Produção, Impressão e Postagem		1.500.000,00
d) Reservas		900.000,00
Fundo de Reserva		200.000,00
Reserva de Contingências		700.000,00
TOTAL GESTAO XVI PLENARIO		6.003.183,90

Fls. 011
Proc. CPF nº 2433114
Visto: AS



TÍTULO III - AJUDA FINANCEIRA AOS CRPs

ESPECIFICAÇÕES	R\$
Ajuda financeira/empréstimo aos CRPs	100.000,00
TOTAL	100.000,00

TITULO IV - 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
Revista Diálogos - 2 edições	1.860.000,00
Produção	100.000,00
Impressão	900.000,00
Expedição e postagem	800.000,00
Embalagem	60.000,00
Comissão Editorial (5 reuniões com 6 participantes)	53.063,00
Passagem	36.000,00
Diária	8.850,00
Hospedagem	7.213,00
Diversas	1.000,00
Conselho Editorial - Diálogos (2 Reuniões com 8 participantes)	28.167,00
Passagem	19.200,00
Diárias	4.720,00
Hospedagem	3.847,00
Diversas	400,00
PROJETOS DO SISTEMA	2.180.000,00
Memória da Psicologia Brasileira	400.000,00
Biblioteca Virtual - BVS-PSI	150.000,00
CREPOP	1.630.000,00
Fundo de Reserva e Cobrança	216.269,08
Cobrança	28.520,00
Fundo de Reserva	187.749,08
TOTAL TÍTULO IV	4.702.499,08

Fis. 013
Proc. CPF nº 243314
Visto: [assinatura]



V - FUNDO DE MANUTENÇÃO DE SEÇÃO

TITULO	ESPECIFICAÇÕES	R\$
CRP-20/AM	Fundo de Seções destinado aos Estados de Rondônia, Acre e Roraima (110.696,96 x 3)	332.090,88
CRP-10/PA	Fundo de Seções destinado ao Estado do Amapá	110.696,96
CRP-21/PI	Fundo de Seções destinado ao novo Regional do Estado do Piauí	110.696,96
CRP-22/MA	Fundo de Seções destinado ao novo Regional do Estado do Maranhão	110.696,96
CRP-23/TO	Fundo de Seções destinado ao novo Regional do Estado do Tocantins	110.696,96
TOTAL		774.878,71

Nota :

Receita Prevista de Arrecadação 774.878,71
Cota por Seção (4 Seções e mais 3 novos CRPs) 110.696,96

[assinatura] [assinatura]
Home Page: www.cfp.org.br
E-mail: contato@cfp.org.br



VI - RESERVA DE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADES

ESPECIFICAÇÕES	R\$
Reserva de Devolução de Anuidades	387.381,24
TOTAL	387.381,24

RESUMO DAS RECEITAS

	R\$	%
Cota Parte	18.425.208,94	74,12
Receita Patrimonial (Rendimentos Aplicações Financeiras)	500.000,00	2,01
Outras Receitas Patrimoniais		0,00
Receita de Capital (Amortiz. Emp. CFP + Rendimentos)	-	0,00
Outras Receitas (Serviços + R. Diversas)	70.000,00	0,28
Sub-total da Cota Parte	18.995.208,94	76,41%
Cota Revista	4.652.499,08	18,71
Receita Patrimonial (Rendimentos de Aplicações Financeiras)	50.000,00	0,20
Receita de Capital (Amortiz. Emp. Aquis. Sede + Rendimentos)	-	0,00
Superávit Exercícios Anteriores	-	0,00
Sub-total da Cota Revista	4.702.499,08	18,92%
FUNDO DE SEÇÕES		
Fundo de Seções	774.878,71	3,12
Fundo de Reserva (Devolução Anuidades)	387.381,24	1,56
Sub-total do Fundo Seção	1.162.259,95	4,68%
TOTAL DO ORÇAMENTO	24.859.967,97	100%

Brasília, 19 de novembro de 2014


MARIZA MONTEIRO BORGES
Conselheira Presidente do CFP


SERGIO LUIS BRAGHINI
Conselheiro Tesoureiro do CFP



WLADIMIR ROGERIO DOS REIS
Gerente Contábil - Contador
CRC DF-014.389/O-4

RESUMO DAS DESPESAS

	R\$	%
Total do Título I (Ações Administrativas e Funcionais)	12.892.025,04	67,87
Total do Título II (Ações Políticas e de Gestão)	6.003.183,90	31,60
Total do Título III (Ajuda Financeira aos CRPs)	100.000,00	0,53
Sub-Total dos Projetos do CFP	18.995.208,94	100,00
Total do Título IV (Contas Divulgação)	4.702.499,08	
Sub Total dos Projetos da Revista	4.702.499,08	
Total do Título V (Fundo de Seções)	774.878,71	
Total do Título VI (Fundo de Reserva - Devolução Anuidades)	387.381,24	
Sub-Total dos Projetos F. Seções	1.162.259,95	
TOTAL DO ORÇAMENTO	24.859.967,97	

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

Brasília, 19 de novembro de 2014.


MARIZA MONTEIRO BORGES
Conselheira Presidente do CFP


SERGIO LUIS BRAGHINI
Conselheiro Tesoureiro do CFP


WLADIMIR ROGERIO DOS REIS
GERENTE CONTÁBIL - CONTADOR
CRC DF-014.389/O-4