

Encaminhamos para apreciação da Assembléia de Políticas Administrativas e Financeiras - APAF, em virtude das disposições legais, a Proposta Orçamentária do Conselho Federal de Psicologia para o exercício econômico-financeiro de 2012.

O Conselho Federal confeccionou o seu orçamento tendo como base a previsão orçamentária dos Conselhos Regionais para o ano de 2012, aprovada no Plenário do Conselho Federal do dia 1º de dezembro de 2011.

O Orçamento Programa do Conselho Federal para o ano de 2012, foi elaborado com base nos objetivos estratégicos definidos pelo Plenário do Conselho Federal, a saber:

A formação da Receita de Contribuições foi baseada na deliberação do Plenário do Conselho Federal que aprovou a previsão orçamentária dos Conselhos Regionais, o Conselho Federal confeccionou o seu orçamento utilizando o percentual de 25% sobre as Receitas das Anuidades, Receitas de Exercícios Anteriores, Receitas de Serviços e Outras Receitas Correntes.

A Receita Patrimonial (juros + correção monetária) foi projetada sobre as Receitas de Contribuições (cota-parte, cota-revista, receita de serviços e outras receitas correntes).

A Receita de Capital (empréstimos para aquisição de sede dos CRPs) foi projetada com base nos dados dos orçamentos dos Conselhos Regionais.

A seguir o demonstrativo das **Receitas**:

RECEITAS	R\$	%
Cota Parte	13.567.275,33	53,30
Receita Patrimonial (Rendimento Poupança)	401.000,00	1,57
Receita de Capital (Empréstimo Custeio)		
Outras Receitas (Serviço + Diversas)	145.000,00	0,57
Cota Revista	3.391.819,58	13,33

Receita Patrim. (Rendimento Aplicações/ CDB)	700.000,00	2,75
Receita de Capital (Empréstimo Sede)	470.752,22	1,85
Superávit Exercícios Anteriores	6.015.765,80	23,64
Fundo Seção	762.257,40	2,99
TOTAL	25.453.870,33	100,00

Os valores constantes da peça orçamentária foram extraídos dos saldos acumulados das rubricas contábeis até o mês de novembro/2011. A fixação dos objetivos e das metas foi feita a partir das variáveis internas (controláveis) e externas (incontroláveis), alcançando-se assim, os valores das dotações. Abaixo os valores básicos adotados como base de cálculo na elaboração do Orçamento Programa de 2012:

Passagens aéreas nacionais	R\$ 1.600,00
Diária Nacional para evento de 1 dia	R\$ 250,00
Diárias nacionais para eventos de 2 dias	R\$ 215,00
Hospedagens nacionais	R\$ 261,80
Jetons	R\$ 170,00
Tele reunião	R\$ 90,00

A seguir o demonstrativo das **Despesas:**

DESPESAS	R\$	%
I – Ações Administrativas e Funcionais	9.323.035,42	36,63
II – Ações Políticas e de Gestão	5.690.239,91	22,36
III – Ajuda Financeira aos CRPs	100.000,00	0,39
IV – Conta Divulgação	9.578.337,60	37,63
V – Fundo de Manutenção de Seção	762.257,40	2,99
TOTAL	25.453.870,33	100,00

Para que as ações do Conselho Federal possam ser desenvolvidas durante o exercício econômico-financeiro de 2012, foi necessária à utilização do superávit financeiro do exercício de 2011 no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) de recursos próprios e R\$ 5.015.765,80 (cinco milhões, quinze mil, setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos), de recursos da conta divulgação .

I – Ações Administrativas e Funcionais

Tem por objetivo garantir melhor infra-estrutura técnico-administrativa aos projetos do Conselho Federal, de modo a possibilitar a interlocução qualificada com a sociedade, entidades e movimentos sociais.

AÇÃO	R\$	%
Recursos Humanos	6.206.035,42	66,55
Material de Consumo	90.000,00	0,97
Serviços de Terceiros (PF)	36.000,00	0,39
Serviços de Terceiros (PJ)	1.841.000,00	19,75
Investimentos e Inversões	1.150.000,00	12,34
Total	9.323.035,42	100,00

II – Ações Políticas e de Gestão

O Projeto é assim distribuído:

PROJETO	R\$	%
I – Gestão	979.836,00	17,22
II – Ações Políticas	4.710.403,91	82,78
Total	5.690.239,91	100,00

Projeto I: Gestão

Os recursos foram distribuídos nas seguintes ações:

AÇÃO	R\$	%
Reunião da Diretoria	50.000,00	5,10
Reunião Plenária	534.748,80	54,58
Reunião de Presidentes/Tesoureiros dos CRPs/CFP	18.060,00	1,84
Assembléia das Políticas Administrativas e Financeiras – APAF	144.659,20	14,76
Cadastro Nacional de Psicólogos	82.368,00	8,41
Reembolso do desmembramento dos novos CRPs	150.000,00	15,31
Total	979.836,00	100,00

Projeto II: Ações Políticas:

Os recursos do Projeto foram distribuídos nas seguintes ações:

AÇÃO	R\$	%
Ações e Representações Políticas	2.643.603,91	56,12
Comunicação (Jornal do Federal)	1.066.800,00	22,65
Reserva de Contingências	1.000.000,00	21,23
Total	4.710.403,91	100,00

III - Ajuda financeira aos CRPs

Ajuda financeira ser disponibilizada em 2012 aos Conselhos Regionais.

AÇÃO	R\$	%
Ajuda aos CRPs	100.000,00	100,00
Total	100.000,00	100,00

x

IV – Conta Divulgação

A conta Divulgação que se subdivide em “*Conta Divulgação 1*” para a publicação da Revista Ciência e Profissão e Revista Diálogos bem como os Projetos Permanentes da Autarquia e “*Conta Divulgação 2*” para o financiamento dos projetos comuns da Autarquia, definidos na Assembléia das Políticas da Administração e das Finanças.

AÇÃO	R\$	%
<i>Divulgação 1</i>		
Revista Ciência e Profissão	340.000,00	10,21
Revista Ciência e Profissão – Diálogos	1.260.000,00	37,82
Comissão Editorial	73.337,60	2,20
Projetos da Autarquia	1.658.000,00	49,77
Total	3.331.337,60	100,00
<i>Divulgação 2</i>		
Projetos já aprovados na APAF	4.047.000,00	64,78
Empréstimos de sede aos CRPs	2.200.000,00	35,22
Total	6.247.000,00	100,00
TOTAL GERAL (Divulgação 1 + 2)	9.578.337,60	

V - Fundo de Manutenção de Seção

O fundo de manutenção de seção tem por objetivo a manutenção das seções nos Conselhos Regionais bem como os novos Conselhos Regionais recém desmembrados. Os recursos que entram no Conselho Federal e são distribuídos para as seções, conforme demonstrativo:

X

SEÇÃO	R\$	%
CRP-20 - Estados de Rondônia, Acre, Amazonas e Roraima	304.902,96	40,00
CRP-09/GO – Estado do Tocantins	76.225,74	10,00
CRP-10/PA - Estado do Amapá	76.225,74	10,00
CRP-11/CE - Estado do Piauí e Maranhão	152.451,48	20,00
CRP-18/MT – novo CRP desmembrado do CRP-14	76.225,74	10,00
CRP-19/SE – novo CRP desmembrado do CRP-03	76.225,74	10,00
Total	762.257,40	100,00

Nota Explicativa:

Receita prevista de arrecadação	762.257,40
Nº de seções (7 Seções e 3 novos CRPs)	10
Cota por seção/ Novo CRP	76.225,74

A Proposta Orçamentária para o exercício de 2012 do Conselho Federal de Psicologia obedeceu aos procedimentos instituídos pela Resolução CFP nº 010/2007 e foi elaborada em conformidade com o Manual de Normas e Procedimentos Administrativos, Contábeis e Financeiros do Sistema Conselhos.

Brasília, 1º de dezembro de 2011.



HUMBERTO COTA VERONA

Conselheiro Presidente



MONALISA NASCIMENTO DOS S.

BARROS

Conselheira Tesoureira

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA

Orçamento Contábil para o Exercício de 2012

CONTA	RECEITA	VALOR (R\$)
	RECEITA	
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	18.967.352,31
1.1.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00
1.1.10.00	ANUIDADES	0,00
1.1.20.00	FUNDO DE SEÇÕES	0,00
1.2.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.101.000,00
1.2.10.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00
1.2.10.01	Aluguéis	0,00
1.2.20.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.101.000,00
1.2.20.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras Recursos do CFP	400.000,00
1.2.20.02	Rendimentos de Aplicações Financeiras Cta. Divulgação	700.000,00
1.2.20.04	Dividendos de Ações	1.000,00
1.2.30.00	PRODUTO DE OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
1.2.30.01	Outras Receitas Patrimoniais	
1.3.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00
1.3.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
1.3.11.00	RENDAS E EMOLUMENTOS C/ INSCRIÇÃO	0,00
1.3.12.00	RENDAS E EMOLUM. C/ EXPEDIÇÃO CARTEIRAS	15.000,00
1.3.12.01	Pessoas Físicas	15.000,00
1.3.13.00	RENDAS E EMOLUM. C/ EXPEDIÇÃO CERTIDÕES	0,00
1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.721.352,31
1.4.10.00	COTA PARTE	13.567.275,33
1.4.10.01	Conselho Regional de Psicologia - 1ª Região	481.236,00
1.4.10.02	Conselho Regional de Psicologia - 2ª Região	440.319,07
1.4.10.03	Conselho Regional de Psicologia - 3ª Região	411.284,45
1.4.10.04	Conselho Regional de Psicologia - 4ª Região	1.518.252,00
1.4.10.05	Conselho Regional de Psicologia - 5ª Região	1.656.000,00
1.4.10.06	Conselho Regional de Psicologia - 6ª Região	4.305.002,78
1.4.10.07	Conselho Regional de Psicologia - 7ª Região	1.100.529,85
1.4.10.08	Conselho Regional de Psicologia - 8ª Região	778.254,63
1.4.10.09	Conselho Regional de Psicologia - 9ª Região	348.165,18
1.4.10.10	Conselho Regional de Psicologia - 10ª Região	200.673,34
1.4.10.11	Conselho Regional de Psicologia - 11ª Região	344.576,20
1.4.10.12	Conselho Regional de Psicologia - 12ª Região	553.757,00
1.4.10.13	Conselho Regional de Psicologia - 13ª Região	267.035,30
1.4.10.14	Conselho Regional de Psicologia - 14ª Região	196.052,59
1.4.10.15	Conselho Regional de Psicologia - 15ª Região	198.376,00
1.4.10.16	Conselho Regional de Psicologia - 16ª Região	221.088,33
1.4.10.19	Conselho Regional de Psicologia - 17ª Região	96.329,06
1.4.10.20	Conselho Regional de Psicologia - 18ª Região	134.388,84
1.4.10.21	Conselho Regional de Psicologia - 19ª Região	107.463,51
	Conselho Regional de Psicologia - 20ª Região	208.491,20
1.4.10.17	Cota Parte de Exercícios Anteriores	
1.4.11.00	COTA REVISTA	3.391.819,58
1.4.11.01	Conselho Regional de Psicologia - 1ª Região	120.309,00
1.4.11.02	Conselho Regional de Psicologia - 2ª Região	110.079,77
1.4.11.03	Conselho Regional de Psicologia - 3ª Região	102.821,11
1.4.11.04	Conselho Regional de Psicologia - 4ª Região	379.563,00
1.4.11.05	Conselho Regional de Psicologia - 5ª Região	414.000,00
1.4.11.06	Conselho Regional de Psicologia - 6ª Região	1.076.250,69

Car

1.4.11.07	Conselho Regional de Psicologia - 7ª Região	275.132,46
1.4.11.08	Conselho Regional de Psicologia - 8ª Região	194.563,66
1.4.11.09	Conselho Regional de Psicologia - 9ª Região	87.041,30
1.4.11.10	Conselho Regional de Psicologia - 10ª Região	50.168,33
1.4.11.11	Conselho Regional de Psicologia - 11ª Região	86.144,05
1.4.11.12	Conselho Regional de Psicologia - 12ª Região	138.439,00
1.4.11.13	Conselho Regional de Psicologia - 13ª Região	66.758,82
1.4.11.14	Conselho Regional de Psicologia - 14ª Região	49.013,15
1.4.11.15	Conselho Regional de Psicologia - 15ª Região	49.595,00
1.4.11.16	Conselho Regional de Psicologia - 16ª Região	55.272,08
1.4.11.19	Conselho Regional de Psicologia - 17ª Região	24.082,27
1.4.11.20	Conselho Regional de Psicologia - 18ª Região	33.597,21
1.4.11.21	Conselho Regional de Psicologia - 19ª Região	26.865,88
	Conselho Regional de Psicologia - 20ª Região	52.122,80
1.4.11.17	Cota Revista de Exercícios Anteriores	
1.4.12.00	FUNDO DE SEÇÕES	762.257,40
1.4.12.01	Conselho Regional de Psicologia - 1ª Região	24.495,00
1.4.12.02	Conselho Regional de Psicologia - 2ª Região	22.606,06
1.4.12.03	Conselho Regional de Psicologia - 3ª Região	19.567,68
1.4.12.04	Conselho Regional de Psicologia - 4ª Região	75.239,00
1.4.12.05	Conselho Regional de Psicologia - 5ª Região	98.000,00
1.4.12.06	Conselho Regional de Psicologia - 6ª Região	245.547,46
1.4.12.07	Conselho Regional de Psicologia - 7ª Região	57.562,42
1.4.12.08	Conselho Regional de Psicologia - 8ª Região	52.204,03
1.4.12.09	Conselho Regional de Psicologia - 9ª Região	28.233,60
1.4.12.10	Conselho Regional de Psicologia - 10ª Região	18.469,00
1.4.12.11	Conselho Regional de Psicologia - 11ª Região	18.962,00
1.4.12.12	Conselho Regional de Psicologia - 12ª Região	29.230,00
1.4.12.13	Conselho Regional de Psicologia - 13ª Região	8.000,00
1.4.12.14	Conselho Regional de Psicologia - 14ª Região	9.011,89
1.4.12.15	Conselho Regional de Psicologia - 15ª Região	10.342,80
1.4.12.16	Conselho Regional de Psicologia - 16ª Região	12.762,24
1.4.12.17	Conselho Regional de Psicologia - 17ª Região	5.331,74
1.4.12.18	Conselho Regional de Psicologia - 18ª Região	5.754,43
1.4.12.19	Conselho Regional de Psicologia - 19ª Região	5.340,09
	Conselho Regional de Psicologia - 20ª Região	15.597,96
1.4.13.00	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	0,00
1.4.14.00	AUXÍLIOS FINANCEIROS	0,00
1.5.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.000,00
1.5.10.00	MULTAS, JUROS DE MORA E ATUALIZ. MONET.	0,00
1.5.20.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
1.5.20.01	Indenizações	0,00
1.5.20.01	Restituições	0,00
1.5.30.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00
1.5.40.00	RECEITAS DIVERSAS	130.000,00
1.5.40.02	Inscrições em Eventos	10.000,00
1.5.40.03	Outras Receitas Diversas	20.000,00
1.5.40.05	Ressarcimento de eventos	100.000,00
2.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	6.486.518,02
2.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
2.2.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
2.2.10.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00
2.2.10.01	Alienação de Bens Móveis	0,00
2.2.20.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00
2.2.20.01	Alienação de Bens Imóveis	
2.3.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	470.752,22

4

Car

2.3.01.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	470.752,22
2.3.01.01	Recursos Próprios	
2.3.01.02	Recursos da Conta Revista	470.752,22
2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
2.5.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.015.765,80
2.5.10.00	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.015.765,80
2.5.10.02	Superávit de Exercício Anterior (recursos da revista)	5.015.765,80
	Superávit de Exercício Anterior (recursos próprios)	1.000.000,00
	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	25.453.870,33

CSA

d

DESPESAS		Saldo Inicial
3	- DESPESA	
3.0.00.00	- DESPESAS CORRENTES	
3.1.10.00	- PESSOAL	6.206.035,42
3.1.11.00	- SALÁRIOS E VANTAGENS	3.705.315,42
.01	- Salários	2.862.507,29
.02	- Gratificações por Encargos de Chefia	191.179,80
.03	- 13º Salário	265.628,34
.04	- Adicional por Tempo de Serviço	
.05	- Vantagem Pessoal	200,00
.06	- Férias	289.349,99
.07	- Adicional Constitucional de Férias	96.450,00
3.1.12.00	- DESPESAS VARIÁVEIS	1.245.000,00
.01	- Abono Pecuniário de Férias	
.02	- Horas Extras	100.000,00
.03	- Indenizações Trabalhistas	
.04	- Aviso Prévio Indenizado	
.05	- Vale Transporte	185.000,00
.06	- Auxílio Alimentação	420.000,00
.07	- Assistência Médica e Odontológica	440.000,00
.08	- Auxílio Educação	60.000,00
.09	- Diárias a Funcionários em Serviço	
.10	- Ajudas de Custo a Funcionários	
.11	- Auxílio Creche	40.000,00
3.1.13.00	- OBRIGACOES PATRONAIS	1.160.000,00
.01	- INSS	810.000,00
.02	- FGTS	310.000,00
.03	- PIS/ PASEP s/ Folha de Pagamento	40.000,00
3.1.14.00	- ESTAGIÁRIOS	95.720,00
.01	- Remuneração	70.000,00
.02	- Taxa de Administração	6.720,00
.03	- Vale Transporte	19.000,00
.03	- Auxílio Alimentação	
SOMA DE PESSOAL E ENCARGOS		6.206.035,42
3.1.20.00	- MATERIAL DE CONSUMO	
.01	- Artigos de Expediente	20.000,00
.02	- Artigos e Material p/ Higiene	500,00
.03	- Art. Material p/ Conserv. Bens Moveis	500,00
.04	- Art. Material p/ Conserv. Bens Imoveis	500,00
.05	- Generos de Alimentacao	10.000,00
.06	- Vestuário, Uniformes, Calçados e Outros	
.07	- Utensilios Diversos	
.08	- Artigos odontológicos e Enfermagem	5.000,00
.09	- Materiais e Acess. p/ Maq. e Aparelhos	20.000,00
.10	- Materiais de Informatica	20.000,00
.11	- Materiais p/ Acondic. e Embalagem	
.12	- Combustivel, Lubrificante e Gas	
.13	- Mat. p/Grav. Telecom. Fotog. Filmagem	500,00
.14	- Material p/Instalacao Eletrica	1.000,00
.15	- Utensilios Domésticos	5.000,00
.16	- Material p/ Aperfeiçoamento Profissional	2.000,00
.17	- Outros Materiais de Consumo	5.000,00
.18	- Softwares	

SOMA DE MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00
3.1.30.00	- SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	
3.1.31.00	- REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS (PF)	
.01	- Assessoria e Consultoria em Informática	
.02	- Manutenção e Conservação de Bens Móveis/ Imóveis	10.000,00
.03	- Serviços de Áudio Vídeo e Foto	
.04	- Outros Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00
.20	- INSS Cota Patronal (20%)	6.000,00
SOMA DE SERVIÇOS PESSOAIS		36.000,00
3.1.32.00	- REMUNERAÇÃO OUTROS SERVIÇOS (PJ)	
.01	- Assinatura e Periódicos e Revistas	5.000,00
.02	- Locação de Imóveis	
.03	- Condomínio	240.000,00
.04	- Locação de Bens Móveis	20.000,00
.05	- Seguros em Geral	25.000,00
.06	- Serviços de Asseio e Higiene	120.000,00
.07	- Serviços de Energia Elétrica	65.000,00
.08	- Serviços de Telecomunicações	310.000,00
.09	- Serviços Postais	1.471.000,00
.10	- Transportes de Encomendas e Fretes	50.000,00
.11	- Serviços de Malote	30.000,00
.12	- Passagens Aéreas e Terrestres	1.377.600,00
.13	- Reparos e Adaptações Diversas	10.000,00
.14	- Contratos de Manutenção	160.000,00
.15	- Serviços de Envelopamento	
.16	- Produção e Gráfica de Livros	
.17	- Produção e Gráfica de Revista	928.000,00
.18	- Produção e Gráfica de Jornais	386.800,00
.19	- Serviços Gráficos em geral	50.750,00
.20	- Criação, Diagramação e Arte Final de Impressos	
.21	- Encadernação	5.000,00
.22	- Fotocópias	20.000,00
.23	- Publicações de Matérias	170.000,00
.24	- Confeção de Carteiras Profissionais e Cartões	15.000,00
.25	- Serviços de Seleção e Orientação Profissional	
.26	- Serviços Médicos, Hosp., Odontol. e Farmacêuticos	6.000,00
.27	- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00
.28	- Assessoria Jurídica	
.29	- Assessoria Contábil	
.30	- Auditoria	140.000,00
.31	- Processamento de Dados e Informática	
.32	- Comunicação e Divulgação	5.000,00
.33	- Cursos de Reciclagem e Avaliação de Desempenho	70.000,00
.34	- Apoio a Eventos e Pesquisa na Área de Psicologia	
.35	- Assessoria Parlamentar	65.000,00
.36	- Serviços de Acesso à Internet	80.000,00
.37	- Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	270.000,00
.38	- Concursos Públicos	
.39	- Estudos e Pesquisas	
.40	- Fornecimento de Alimentação em Eventos	
.41	- Hospedagens de Conselheiros e Colaboradores	220.526,60
.42	- Exposições, Congressos e Conferências	3.958.445,91
.43	- Indenizações, Restituições e Reposições	
.44	- IPTU	
.45	- IOF	
.46	- Multas	

.47	- Vistos e Emolumentos	5.000,00
.48	- Tarifas de Serviços Bancários	160.000,00
.49	- Indenizações de Transportes - Quilometragem	
.50	- Premiação de Concursos de Incentivo a Psicologia	
.51	- Locação de Stands, Espaços p/ Eventos	30.000,00
.52	- Inserções de Conselheiros/ Funcionários em Eventos	
.53	- Serviços de Segurança em Geral	10.000,00
.54	- Anuidades, Mensalidades	
.56	- Tradução, Revisão e Correção de Impressos	10.000,00
SOMA DA REMUNERAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS		10.519.122,51
SOMA SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		10.555.122,51
3.1.33.00	- DIÁRIAS, JETONS E AJUDA DE CUSTO	
.01	- Jeton - Gratificação de Reuniões Plenárias	36.720,00
.02	- Diárias de Conselheiros	367.385,00
.03	- Diárias de Colaboradores	
.04	- Ajudas de Custo a Conselheiros e Colaboradores	5.500,00
SOMA DE JETONS, DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO		409.605,00
3.2.00.00	- TRANSFERENCIAS CORRENTES	
3.2.10.00	- TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	
.01	- Diversas Transferencias Correntes	2.980.850,00
.02	- Repasses aos CRP's - Fundo de Seções Estaduais	762.257,40
SOMA DE TRANSFERENCIAS CORRENTES		3.743.107,40
SOMA DE DESPESAS CORRENTES		21.003.870,33
4.0.00.00	- DESPESAS DE CAPITAL	
4.1.00.00	- INVESTIMENTOS	
4.1.10.00	- OBRAS E INSTALACOES	
.01	- Obras e Mudanças	
.02	- Diversas Instalações	200.000,00
.03	- Reformas	
4.1.20.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
.01	- Maquinas, Motores e Aparelhos	150.000,00
.02	- Mobiliário em Geral e Utens. Diversos	800.000,00
.03	- Biblioteca e Objetos de Arte	
.04	- Programas de Informática (Software)	
SOMA DE INVESTIMENTOS		1.150.000,00
4.2.00.00	- INVERSOES FINANCEIRAS	
4.2.10.00	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	
.01	- Aquisição de Imóveis	
4.2.20.00	- AQUIS. TIT. REPR. DE CAPITAL JÁ INTEG.	
.01	- Aquisição Títulos Repres. De Capital	
4.2.30.00	- CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO	
.01	- Concessão de Empréstimos aos Regionais	2.300.000,00
SOMA DE INVERSOES FINANCEIRAS		2.300.000,00
4.3.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
4.3.10.00	- AUXILIO PARA DESPESAS DE CAPITAL	
.01	- Reserva de Contingencia	700.000,00
.02	- Amortização de Empréstimo	
.03	- Fundo de Reserva	300.000,00
.04	- Repasse aos CRPs	
.05	- Inadimplência	
SOMA DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.000.000,00
SOMA DE DESPESAS DE CAPITAL		4.450.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS		25.453.870,33

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA
Orçamento Programa para o Exercício de 2012

I - ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAL

ESPECIFICAÇÕES	R\$
RECURSOS HUMANOS	6.206.035,42
Salários	2.862.507,29
Gratificações por Encargos de Chefia	191.179,80
13º Salário	265.628,34
Vantagem Pessoal	200,00
Férias	289.349,99
Adicional Constitucional de Férias	96.450,00
Abono Pecuniário de Férias	-
Horas Extras	100.000,00
Indenizações Trabalhistas	-
Vale Transporte	185.000,00
Auxílio Alimentação	420.000,00
Assistência Médica e Odontológica	440.000,00
Auxílio Educação	60.000,00
Auxílio Creche	40.000,00
Diárias a Funcionários em Serviço	-
Remuneração (estagiários)	70.000,00
Taxa de Administração (estagiários)	6.720,00
Vale Transporte (estagiários)	19.000,00
INSS	810.000,00
FGTS	310.000,00
PASEP s/ folha de pagamento	40.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
Artigos de Expediente	20.000,00
Artigos e Materiais para Higiene	500,00
Artigos e Materiais p/ Conservação Bens Móveis	500,00
Artigos e Materiais p/ Conservação Bens Imóveis	500,00
Gêneros de Alimentação	10.000,00
Vestuário, Uniformes, Calçados e Outros	-
Medicamentos Odontológicos, Cirúrgicos e Enfermagem (Medicamentos)	5.000,00
Materiais e Acessórios p/ Máquinas e Aparelhos	20.000,00
Materiais de Informática	20.000,00
Materiais p/ Acondicionamento e Embalagem	-
Materiais p/ Gravação., Telecom. Fotografia e Filmag.	500,00
Materiais p/ Instalação Elétrica	1.000,00
Utensílios Domésticos	5.000,00
Materiais p/ Aperfeiçoamento Profissional	2.000,00
Outros Materiais de Consumo	5.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF)	36.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis/ Imóveis	10.000,00
Outros Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00
INSS - Cota Patronal	6.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS (PJ)	1.841.000,00
Assinatura de Periódicos e Revistas	5.000,00
Locação de Imóveis	-
Condomínio	240.000,00
Locação de Bens Móveis	20.000,00
Seguros em Geral	25.000,00
Serviços de Asseio e Higiene	120.000,00
Serviços de Energia Elétrica	65.000,00
Serviços de Telecomunicações	310.000,00

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA
Orçamento Programa para o Exercício de 2012

Serviços Postais	100.000,00
Transporte de Encomendas e Fretes	50.000,00
Serviços de Malote	30.000,00
Reparos e Adaptações Diversas	10.000,00
Contratos de Manutenção	160.000,00
Serviços Gráficos em Geral	-
Encadernação	5.000,00
Fotocópias	20.000,00
Publicação de Matérias	100.000,00
Confecção de Carteiras Profissionais e Cartões	15.000,00
Serviços de Seleção e Orientação Profissional	-
Serviços Médicos, Hosp., Odontol. e Farmaceuticos	6.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00
Assessoria Jurídica	-
Auditoria	140.000,00
Processamento de Dados e Informática	-
Cursos de Capacitação	70.000,00
Assessoria Parlamentar	65.000,00
Serviços de Acesso à Internet	80.000,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	-
Estudos e Pesquisas	-
Indenizações, Restituições e Reposições	-
Vistos e Emolumentos	5.000,00
Tarifas de Serviços Bancários	160.000,00
Serviço de segurança em geral	10.000,00
INVESTIMENTOS E INVERSÕES FINANCEIRAS	1.150.000,00
Diversas Instalações	200.000,00
Máquinas, motores e aparelhos	150.000,00
Mobiliário em geral e utensílios diversos	800.000,00
Programas de informática (software)	-
TOTAL	9.323.035,42

Car

2

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA
Orçamento Programa para o Exercício de 2012

Valores base para cálculo:

Passagens aéreas: R\$ 1.600,00

Hospedagens: R\$ 261,80

Diárias: R\$ 215,00 / mais de 1 dia

Diárias: R\$ 250,00 / para 1 dia

II - GESTAO

a) GESTAO			979.836,00
Reunião da Diretoria			50.000,00
20	1.600,00	Passagem (2 reuniões fora da sede)	32.000,00
75	215,00	Diária (12 em BSB)	16.125,00
	261,80	Hospedagem (Hospedagens Reuniões em BSB)	
15	125,00	Ajudas de Custo (4 reuniões fora da sede)	1.875,00
		Telereunião	
Reunião Plenária (9 reuniões - 9 chelas)			534.748,80
216	1.600,00	Passagem	345.600,00
432	215,00	Diária	92.880,00
216	261,80	Hospedagem	56.548,80
		Logística	
216	170,00	Jetons	36.720,00
24	125,00	Ajudas de Custo	3.000,00
Reunião de Presidentes/Tesoureiros dos CRPs/CFP - 2 Reuniões			18.060,00
	1.600,00	Passagem	
84	215,00	Diária	18.060,00
	261,80	Hospedagem	
	90,00	Telereunião	
Assembleia das Políticas Administrativas e Financeiras - APAF			144.659,20
48	1.600,00	Passagem	76.800,00
96	215,00	Diária	20.640,00
144	261,80	Hospedagem	37.699,20
	2.000,00	Honorários de convidados	
4	1.600,00	Passagens de convidados	6.400,00
8	215,00	Diárias de convidados	1.720,00
8	175,00	Hospedagens de convidados	1.400,00
		Logística	
Cadastro Nacional de Psicólogos			39.618,00
20	1.600,00	Passagem	32.000,00
20	250,00	Diária	5.000,00
10	261,80	Hospedagem	2.618,00
Campanha de Recadastramento Nacional			42.750,00
15	1.600,00	Passagem	24.000,00
15	250,00	Diária	3.750,00
	261,80	Hospedagem	
		Aquisição de Equipamentos (Servidor)	
		Impressão de Material Gráfico	10.000,00
		Postagens	5.000,00
Desmembramento dos CRPs 18, 19 e 20			150.000,00
		Rateio das despesas com Implantação dos CRPs 18, 19 e 20	150.000,00

AÇÕES POLITICAS

b) AÇÕES POLÍTICAS			2.643.603,91
Manter a Comissão Nacional de Direitos Humanos do CFP			70.836,00
CNDH			
20	1.600,00	Passagem	32.000,00
40	215,00	Diária	8.600,00
20	261,80	Hospedagem	5.236,00
		Impressão de Cartazes/ Folders	15.000,00
		Banner/ Faixas	5.000,00
		Postagens Diversas	5.000,00
Reunião Nacional das Comissões de Direitos Humanos do Sistema Conselhos de Psicologia - 2 dias			57.295,00
25	1.600,00	Passagem	40.000,00
50	215,00	Diária	10.750,00

2

Car

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA
Orçamento Programa para o Exercício de 2012

25	261,80	Hospedagem	6.545,00
----	--------	------------	----------

Participação de Eventos e Apoio à ULAPSI			152.604,00
30	1.600,00	Passagem	48.000,00
60	215,00	Diária	12.900,00
30	261,80	Hospedagem	7.854,00
		Apoio institucional às Entidades da Ufapsi	83.850,00
Realização de parcerias Institucionais para desenvolvimento de ações de interesse da categoria			87.254,00
40	1.600,00	Passagem	64.000,00
60	215,00	Diária	12.900,00
10	250,00	Diária 1 dia	2.500,00
30	261,80	Hospedagem	7.854,00
Representação do CFP no FENTAS, Conselhoho, FNCS e FNAS			46.250,00
25	1.600,00	Passagem	40.000,00
25	250,00	Diária	6.250,00
		Telereunião	-
Representação do CFP no Conselho			9.875,00
5	1.600,00	Passagem	8.000,00
5	250,00	Diária	1.250,00
5	125,00	Ajudas de Custo	625,00
		Telereunião	-
Representação do CFP no Conanda/ DCA			27.750,00
15	1.600,00	Passagem	24.000,00
15	250,00	Diária	3.750,00
Representação do CFP no Denatran/ Contran			5.550,00
3	1.600,00	Passagem	4.800,00
3	250,00	Diária	750,00
	261,80	Hospedagem	-
Representação do CFP na Câmara do Trabalho e Saúde			5.550,00
3	1.600,00	Passagem	4.800,00
3	250,00	Diária	750,00
Representação no Conselho do Idoso			9.250,00
5	1.600,00	Passagem	8.000,00
5	250,00	Diária	1.250,00
Representação no CONAD			9.250,00
5	1.600,00	Passagem	8.000,00
5	250,00	Diária	1.250,00
Representação no Conselho da Mulher			9.250,00
5	1.600,00	Passagem	8.000,00
5	250,00	Diária	1.250,00
Participação e apoio ao FENPB			27.750,00
15	1.600,00	Passagem	24.000,00
15	250,00	Diária	3.750,00
Participações do CFP em eventos estratégicos			517.360,00
200	1.600,00	Passagem	320.000,00
400	215,00	Diária	86.000,00
200	261,80	Hospedagem	52.360,00
		Impressão de cartazes/ Folders	20.000,00
		Postagens Diversas	9.000,00
		Locação de espaço	10.000,00
		Despesas de infra-estruturas na participação nos eventos	20.000,00
Publicações estratégicas			100.000,00
		Degração	20.000,00
		Serviços profissionais p/ revisão	10.000,00
		Publicações de livros, relatórios de interessa da categoria	70.000,00
Representações no FNDC e Conferência de Comunicação			27.750,00
15	1.600,00	Passagem	24.000,00
15	250,00	Diária	3.750,00
Apoio institucional a Eventos da Área de Psicologia e Afins			50.000,00

+

[Assinatura]

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA
Orçamento Programa para o Exercício de 2012

		Apoio à Entidades através de formalização de convênios	50.000,00
Apoio à Associação Brasileira de Ensino de Psicologia - ABEP			150.000,00
		Apoio através de convênio	150.000,00

Campanha contra o Ato Médico			15.000,00
5	1.600,00	Passagem	8.000,00
5	250,00	Diária	1.250,00
	261,80	Hospedagem	
		Serviços Gráficos/Postagens/Campanha	5.750,00
Comissão de Avaliação Psicológica - SATEPSI			68.754,00
30	1.600,00	Passagem	48.000,00
60	215,00	Diária	12.900,00
30	261,80	Hospedagem	7.854,00
Emergências e Desastres			81.990,00
35	1.600,00	Passagem	56.000,00
60	215,00	Diária	12.900,00
50	261,80	Hospedagem	13.090,00
Reuniões das COEs e COFs do Sistema Conselhos de Psicologia			63.840,00
25	1.600,00	Passagem	40.000,00
50	215,00	Diária	10.750,00
50	261,80	Hospedagem	13.090,00
Ações Políticas do Conselho Federal de Psicologia			1.050.445,91
		Ações Políticas	1.050.445,91

c) Impressão do Jornal do Federal

Impressão do Jornal do Federal - (04.01)			1.066.800,00
		Impressão de 4 jornais do Federal	380.000,00
		Produção do jornal do Federal	
		Impressão do jornal do Federal em Braille	6.800,00
		Postagens	680.000,00

d) Reservas

Participação em Outros Eventos			300.000,00
		Fundo de Reserva	300.000,00
Reserva de Contingências - (05.02)			700.000,00
		Reserva de Contingências	700.000,00

TOTAL DO TÍTULO - II (a + b + c + d)

5.690.239,91

Car

2

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA
Orçamento Programa para o Eexercício de 2012

III - AJUDA FINANCEIRA AOS CRPs

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

CS

2

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA
Orçamento Programa para o Exercício de 2012

IV - Conta Divulgação

a) Divulgação "1"

		Revista Ciência e Profissão - 4 edições	340.000,00
4	25.000,00	Produção	100.000,00
4	42.000,00	Impressão	168.000,00
4	18.000,00	Expedição e postagem	72.000,00
		Revista Diálogos - 2 edições	1.260.000,00
2	30.000,00	Produção	60.000,00
2	300.000,00	Impressão	600.000,00
2	300.000,00	Expedição e postagem	600.000,00
	0,30	Embalagem	-
		Comissão Editorial (8 reuniões com 4 participantes)	73.337,60
32	1.600,00	Passagem	51.200,00
64	215,00	Diária	13.760,00
32	261,80	Hospedagem	8.377,60
	90,00	Telereunião	-
		Capacitação	-
		PROJETOS DA AUTARQUIA (a + b)	1.658.000,00
		a) Projetos Permanentes	1.600.000,00
		Memória da Psicologia Brasileira	100.000,00
		Biblioteca Virtual - BVS-PSI	250.000,00
		CREPOP	1.250.000,00
		b) Projetos Aprovados em 2006	58.000,00
		Digitalização de Vídeos Memória (CFP)	58.000,00
		Implementação de Novas Tecnologias (BVS)	-
		Fundo de Reserva	-
		Fundo de Reserva	-
		TOTAL DA DIVULGAÇÃO "1"	3.331.337,60

b) Divulgação "2" - PROJETOS COMUNS DA AUTARQUIA

		Projetos aprovados em APAF	6.247.000,00
		Ano temático da Psicoterapia	10.000,00
		Pró-Conferência Nacional de Comunicação	70.000,00
		Psicologia e Trabalho	140.000,00
		Escuta de Crianças e Adolescentes	50.000,00
		Seminário de Psicologia e Diversidade	140.000,00
		Seminários de Psicologia e Políticas Públicas	40.000,00
		Congresso Bras. de Psc. Ciência e Profissão - CBP	135.000,00
		Conferências de Saúde Mental	170.000,00
		Fórum Nacional Desafios Atuação Psic. Sist. Prisional	30.000,00
		Encontro Nac. dos Trabalhadores da Assistência Social	42.000,00
		Planejamento Estratégico Alcool e Outras Drogas	30.000,00
		Emergência e Desastres	320.000,00
		Ano Temático 2012	120.000,00
		Microfilmagem dos documentos Históricos	250.000,00
		Comemoração dos 50 Anos da Psicologia	500.000,00
		2a. Mostra Nacional de Práticas em Psicologia	2.000.000,00
		Concessão de Empréstimos de Sede (CRPs 05, 12 e 13)	2.200.000,00
		Novos Projetos Comuns do Sistema Conselhos	-
		Novos Projetos Comuns do Sistema Conselhos de Psic.	-
		Fundo de Reserva	-
		Fundo de Reserva	-
		TOTAL DA DIVULGAÇÃO "2"	6.247.000,00

		TOTAL DA CONTA DIVULGAÇÃO (1 + 2)	9.578.337,60
--	--	--	---------------------

Handwritten signature/initials

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA
Orçamento Programa para o Exercício de 2012

VI - FUNDO DE MANUTENÇÃO DE SEÇÃO

TÍTULO	ESPECIFICAÇÕES	R\$
CRP-20/AM	Fundo de Seções destinado aos Estados de Rondônia, Acre e Amazonas e Roraima (76225,74 x 4)	304.902,96
CRP-09/GO	Fundo de Seções destinado ao Estado de Tocantins	76.225,74
CRP-10/PA	Fundo de Seções destinado ao Estado do Amapá	76.225,74
CRP-11/CE	Fundo de Seções destinado aos Estados do Piauí e Maranhão (72.977,83x 2)	152.451,48
CRP-18/MT	Fundo de Seções destinado ao novo CRP de Mato Grosso	76.225,74
CRP-19/SE	Fundo de Seções destinado ao novo CRP de Sergipe	76.225,74
TOTAL		762.257,40

Nota Explicativa:

Receita Prevista de Arrecadação

762.257,40

Cota por Seção (7 Seções e mais 3 novos CRPs)

76.225,74



CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA
Orçamento Programa para o Exercício de 2012

RESUMO DAS RECEITAS

	R\$	%
Cota Parte	13.567.275,33	53,30
Receita Patrimonial (Rendimentos Aplicações Financeiras)	400.000,00	1,57
Outras Receitas Patrimoniais		0,00
Receita de Capital (Amortiz. Emp. CFP + Rendimentos)	1.000.000,00	3,93
Outras Receitas (Serviços + R. Diversas)	146.000,00	0,57
Sub-total da Cota Parte	15.113.275,33	
Cota Revista	3.391.819,58	13,33
Receita Patrimonial (Rendimentos Poupança)	700.000,00	2,75
Receita de Capital (Amortiz. Emp. Aquis. Sede + Rendimentos)	470.752,22	1,85
Superávit Exercícios Anteriores	5.015.765,80	19,71
Sub-total da Cota Revista	9.578.337,60	
Fundo de Seções	762.257,40	2,99
Sub-total do Fundo Seção	762.257,40	
TOTAL DO ORÇAMENTO	25.453.870,33	100,00

Brasília, 01 de dezembro de 2011.


HUMBERTO COTA VERONA
Conselheiro-Presidente


MONALISA NASCIMENTO DOS S. BARROS
Conselheira-Tesoureira


GILSON DE SOUZA OLIVEIRA
Contador-CRC-DF-012544/O-4

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA
Orçamento Programa para o Exercício de 2012

RESUMO DAS DESPESAS

	R\$	%
Total do Título I (Ações Administrativas e Funcionais)	9.323.035,42	61,69
Total do Título II (Ações Políticas e de Gestão)	5.690.239,91	37,65
Total do Título III (Ajuda Financeira aos CRPs)	100.000,00	0,66
Sub-Total dos Projetos do CFP	15.113.275,33	100,00
Total do Título IV (Contas Divulgação)	9.578.337,60	
Sub Total dos Projetos da Revista	9.578.337,60	
Total do Título V (Fundo de Seções)	762.257,40	
Sub-Total dos Projetos F. Seções	762.257,40	
TOTAL DO ORÇAMENTO	25.453.870,33	

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

Brasília, 01 de dezembro de 2011.


HUMBERTO COTA VERONA
Conselheiro-Presidente


MONALISA NASCIMENTO DOS S. BARROS
Conselheira-Tesoureira


GILSON DE SOUZA OLIVEIRA
Contador-CRC-DF-012544/O-4