

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA EXERCÍCIO 2018

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 comprometimento com a classe de Psicólogos.

A origem dos recursos da entidade é disciplinado pela Lei Federal nº 5.766 de 1971 e pela Resolução CFP nº 03/2007, que estabelecem as regras da arrecadação e compartilhamento das receitas no exercício entre os Conselhos Regionais de Psicologia e o Conselho Federal de Psicologia.

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 dos Regionais (com exceção das receitas patrimoniais), Fundo de Manutenção de Bases Estaduais e outras receitas provenientes da exploração de patrimônio do próprio Conselho Federal. Para o exercício de 2018, a previsão das receitas correntes teve um acréscimo de 12,52%, impulsionadas, principalmente pelo crescimento do número de profissionais inscritos e pelo reajuste dos valores de anuidades autorizado pela Assembleia de Políticas, da Administração e das Finanças – APAF, e aprovado nas 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	36.288.428,19	94,06
Cota Parte	26.021.296,97	67,45
Cota Revista	6.518.572,76	16,90
Fundo de Seções	1.165.345,64	3,02
Fundo de Sustentabilidade	582.672,82	1,51
Patrimoniais	1.860.540,00	4,82
Serviços	140.000,00	0,36
Receitas de Capital	2.292.385,76	5,94
Amort. Empréstimos concedidos	442.385,76	1,14
Superávit Financeiro	1.850.000,00	4,80
TOTAL DAS RECEITAS	38.580.813,95	100,00

DESPESAS

A metodologia utilizada para fixação das despesas partiu da análise das despesas de pessoal, de manutenção da máquina administrativa, de ações de gestão (Reuniões Plenárias, Reuniões de Diretoria e Reuniões da APAF) e de divulgação até o mês de setembro de 2017, acrescentadas de suas projeções de gastos até o final do exercício. Somam-se a isso os seguintes fatores:

- Projeção de reajuste de 4% para os contratos de manutenção da máquina administrativa;
- Projeção de reajuste de 4% para despesas com remuneração de pessoal e progressões do Plano de Cargos, Carreiras e Salários.
- Projeção de gastos com ações políticas do XVII Plenário do CFP, distribuídos nos temas Exercício da Profissão, Psicologia em Evidência, Políticas Públicas e Direitos Humanos, conforme Planejamento Estratégico 2017-2019.

As despesas do Conselho Federal de Psicologia estão assim distribuídas - Quadro 2

Quadro 2

DESPESAS	R\$	%
Título I – Organização Administrativa e Funcional	20.598.469,36	53,39
Título II – Ações de Gestão XVII Plenário	7.542.524,49	19,55
Título III – Conta Divulgação	8.591.801,64	22,27
Título IV – Fundo de Seções e Dev. de Anuidades	1.265.345,64	3,28
Título V – Fundo Desenvolvimento Sustentável	582.672,82	1,51
TOTAL DAS DESPESAS	38.580.813,95	100,00

Título I – Organização Administrativa e Funcional – 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 despesas com Organização Administrativa e Funcional estão assim distribuídas:

Quadro 2.1

AÇÕES	R\$	%
Recursos Humanos	15.639.766,26	75,93
Ações Trabalhistas	1.695.133,51	8,23
Material de Consumo	333.000,00	1,62
Serviços de Terceiros PF	120.000,00	0,58
Serviços de Terceiros PJ	2.694.569,59	13,08
Investimentos	116.000,00	0,56
TOTAL DAS AÇÕES DO TÍTULO I	20.598.469,36	100,00

Título II – Ações de Gestão do XVIII 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	987.168,58	13,09
Ações Políticas	4.140.355,91	54,89
Comunicação	1.415.000,00	18,76
Fundos de Reserva	1.000.000,00	13,26
TOTAL DAS AÇÕES DO TÍTULO II	7.542.524,49	100,00

Título III – Conta Divulgação – Quadro 2.3

Recursos administrados pelo Conselho Federal de Psicologia, geridos pelo Sistema Conselhos de Psicologia, destinados à Revista 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\$	%
Revista Psicologia: Ciência e Profissão	695.630,00	8,10
Revista Diálogos	2.622.280,00	30,52
Projetos do Sistema	4.498.891,64	52,36
Despesas Administrativas (Cobrança)	25.000,00	0,29
Empréstimo ao CRP-01	750.000,00	8,73
TOTAL DAS AÇÕES TÍTULO III	8.591.801,64	100,00

Título IV – Fundo de Seções e Apoio à Criação de Novos Regionais / Fundo de Reserva para Devolução de Anuidades

4.1 - Fundo de Seções e Apoio à Criação de Novos Regionais – 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 e manutenção dos regionais recém desmembrados. Os recursos são administrados pelo Conselho Federal de Psicologia e distribuídos igualmente às seções/regionais, e serão constituídos pelo valor de R\$ 4,23 (quatro reais e vinte e três centavos) de cada anuidade arrecadada.

Quadro 2.4

AÇÃO	R\$	%
4 Seções	665.911,79	57,14
3 Regionais	499.433,85	42,86
TOTAL DAS AÇÕES DO TÍTULO 4.1	1.165.345,64	100,00

4.2 – Devolução de Anuidades - Quadro 2.5

Tem por finalidade a cobertura de contingências provenientes de ações judiciais para devolução de anuidades aos psicólogos postulantes da ação. As despesas de 2018 serão custeadas com recursos do superávit financeiro do “Fundo de Reserva para Devolução de Anuidades”, conforme estabelecido na APAF de maio de 2017.

Quadro 2.5

AÇÃO	R\$	%
Devoluções de Anuidades	100.000,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO DO TÍTULO 4.2	100.000,00	100,00

Título V – Programa de Desenvolvimento Sustentável do Sistema Conselhos de Psicologia - Quadro 2.6

O Fundo de Desenvolvimento Sustentável do Sistema Conselhos de Psicologia foi criado na APAF de maio de 2017 destinado a promover a sustentabilidade administrativa e financeira dos Conselhos Regionais de Psicologia e do Conselho Federal de Psicologia. Este será constituído pelo valor de R\$ 2,12 (dois reais e doze centavos) de cada anuidade arrecadada.

O Grupo de Trabalho de Tesoureiros (Assuntos Financeiros) está incumbido de apresentar proposta de regulamentação para a efetiva utilização dos recursos.

Quadro 2.6

AÇÃO	R\$	%
Programa de Desenvolvimento Sustentável dos Sistemas Conselhos	582.672,82	100,00
TOTAL DA AÇÃO DO TÍTULO V	582.672,82	100,00

Esta Proposta Orçamentária do Conselho Federal de Psicologia para o exercício 2018 foi elaborada em conformidade com os princípios orçamentários estabelecidos pela Lei Federal 4.320/64, o Manual de Procedimentos Administrativos, Financeiros e Contábeis do Sistema Conselhos de Psicologia, instituído pela Resolução CFP nº 10/2007, e as demais normas de Direito Financeiro vigentes no país.

Fazem parte deste Planejamento o Orçamento Programa 2018, o Orçamento Contábil 2018 e o Planejamento Estratégico do triênio 2017/2019.

Brasília-DF, 30 de novembro de 2017.

Rogério Giannini
Conselheiro Presidente do CFP

Norma Celiane Cosmo
Conselheira Tesoureira do CFP



CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA Orçamento Programa 2018

TÍTULO 1 - ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAL

ESPECIFICAÇÕES	DOTAÇÃO
1.1 - RECURSOS HUMANOS	15.639.766,26
Salários	7.084.778,91
Gratificação por Tempo de Serviço	260.134,80
Gratificação de Função	404.530,35
Outras Gratificações (Qualificação)	83.799,21
Gratificação de Natal 13º Salário	752.316,36
Abono Pecuniário de Férias	150.000,00
1/3 de Férias - CF/88	245.654,06
Horas Extras	200.000,00
Substituições	100.000,00
Adicional Noturno	1.000,00
Salário de Férias	736.962,19
Aviso Prévio Indenizado	30.000,00
INSS Patronal	1.976.297,43
FGTS	774.571,64
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	91.842,00
Vale Transporte	366.423,76
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	835.083,60
Plano de Saúde	1.367.012,45
Plano Odontológico	22.579,49
Auxílio Educação	40.000,00
Auxílio Creche	80.000,00
Capacitação Profissional	20.000,00
Qualidade de vida no trabalho	16.780,00
ESPECIFICAÇÕES	DOTAÇÃO
1.2 - Ações Trabalhista	1.695.133,51
Ações trabalhista	1.695.133,51
ESPECIFICAÇÕES	DOTAÇÃO
1.3- MATERIAL DE CONSUMO	333.000,00
Materiais de Expediente	50.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	90.000,00
Materiais de Informática	10.000,00
Materiais para Manutenções de Bens Móveis	20.000,00
Materiais para Manutenções de Bens Imóveis	5.000,00
Material de Copa e Cozinha	4.000,00
Gêneros de Alimentação	14.000,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	30.000,00
Bens Móveis Não Ativáveis	3.000,00
Outros Materiais de Consumo	7.000,00
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	100.000,00

ESPECIFICAÇÕES	DOTAÇÃO
1.4- SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF)	120.000,00
Serviços de Assessoria e Consultoria	5.000,00
Serviços de Informática	5.000,00
Remuneração de Estagiários	90.000,00
Serviços Fotográficos e Vídeo	5.000,00
Demais Serviços Profissionais	15.000,00
ESPECIFICAÇÕES	DOTAÇÃO
1.5 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (PJ)	2.694.569,59
Serviços de Auditoria e Perícia	200.000,00
Serviços de Assessoria e Consultoria	110.530,54
Serviços de Informática	513.665,95
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	280.000,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.956,04
Serviços de Medicina de Trabalho	9.000,00
Serviços de Intermediação de Estágios	10.500,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	173.832,14
Seguros de Bens Imóveis	10.000,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	50.538,50
Locação de Bens Imóveis	15.020,49
Condomínios	428.423,49
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	95.152,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.000,00
Serviços de Energia Elétrica	130.000,00
Postagens de Correspondências Institucionais	60.000,00
Serviços de Telecomunicações	222.270,34
Serviços de Internet	60.643,40
Assinaturas	13.036,70
Impressos Gráficos	11.000,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	2.000,00
Encadernação de Documentos	2.000,00
Serviços de Publicação de Editais e Matérias	100.000,00
Vistos e Emolumentos	2.000,00
Transporte de Cargas e Encomendas	50.000,00
Impostos e Taxas	7.000,00
Despesas Judiciais	5.000,00
Sentenças Judiciais	15.000,00
Despesas Míudas e de Pronto Pagamento (Suprimento de Fundos)	20.000,00
Tarifas de serviços bancários (Tarifas e cobrança compartilhada)	85.000,00
Juros e Multas	6.000,00
ESPECIFICAÇÕES	DOTAÇÃO
1.6- INVESTIMENTOS	116.000,00
Reformas	20.000,00
Móveis e Utensílios	20.000,00
Máquinas e Equipamentos	15.000,00
Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	50.000,00
Sistemas de Processamento de Dados	10.000,00
TOTAL ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAL	20.598.469,36

TÍTULO 2 - GESTÃO XVII PLENÁRIO

ESPECIFICAÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL
2.1 - Gestão	987.168,58
Reuniões Plenárias	682.023,00
Reuniões de Diretoria	255.145,58
Assistência Técnica Regionais	50.000,00
2.2- Ações Políticas - Planejamento Estratégico 2017/2019	4.140.355,91
Exercício da Profissão	1.642.622,69
Psicologia em Evidência	450.000,00
Políticas Públicas	993.829,96
Direitos Humanos	1.053.903,26
2.3 - Comunicação	1.415.000,00
Produção, Impressão e Postagem do Jornal - 1	575.000,00
Convênio UNB Plataforma	800.000,00
Divulgações Institucionais	40.000,00
2.4 - Reservas	1.000.000,00
Reserva de Contingências	1.000.000,00
TOTAL GESTÃO XVII PLENÁRIO	7.542.524,49

TITULO 3 - CONTA DIVULGAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES	DOTAÇÃO
3.1 - REVISTA PSICOLOGIA: CIÊNCIA E PROFISSÃO	695.630,00
3.1.1 - Confeção e Distribuição - 7 edições (2.500 exemplares cada)	620.450,00
Produção	100.000,00
Impressão	343.000,00
Expedição e postagem	177.450,00
3.1.2 - Comissão Editorial (7 reuniões com 6 participantes)	75.180,00
Passagem	50.400,00
Diária	12.390,00
Hospedagem	12.390,00
3.2 - REVISTA DIÁLOGOS	2.622.280,00
3.2.1- Confeção e Distribuição - 2 edições (230.000 exemplares cada)	2.565.000,00
Produção	150.000,00
Impressão	1.104.000,00
Expedição e postagem	1.311.000,00
3.2.2 - Comissão Editorial (4 reuniões com 8 participantes)	57.280,00
Passagem	38.400,00
Diária	9.440,00
Hospedagem	9.440,00
3.3 - PROJETOS DO SISTEMA	4.498.891,64
Memória da Psicologia Brasileira	300.000,00
Biblioteca Virtual - BVS-Psi	350.000,00
CREPOP	2.928.866,48
Publicações dos CRPs	480.000,00
Reuniões APAF/Grupos de Trabalhos	440.025,16
3.4 - COBRANÇA	25.000,00
Despesa com cobrança compartilhada	25.000,00
3.5 - EMPRÉSTIMOS	750.000,00
Concessão de Empréstimo ao CRP-01	750.000,00
TOTAL CONTA DIVULGAÇÃO	8.591.801,64

TITULO 4 - CONTA FUNDO DE SEÇÕES

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

CRPs	ESPECIFICAÇÕES	R\$
CRP-20/AM	Fundo de Seções destinado aos Estados de Acre, Rondônia e Roraima	499.433,85
CRP-10/PA	Fundo de Seções destinado ao Estado do Amapá	166.477,95
CRP-21/PI	Fundo de Seções destinado ao novo Regional do Estado do Piauí	166.477,95
CRP-22/MA	Fundo de Seções destinado ao novo Regional do Estado do Maranhão	166.477,95
CRP-23/TO	Fundo de Seções destinado ao novo Regional do Estado do Tocantins	166.477,95
TOTAL FUNDO DE SEÇÕES		1.165.345,64

4.2 RESERVA DE DEVOLUÇÕES DE ANUIDADES

CRPs	ESPECIFICAÇÕES	R\$
	Devoluções de Anuidades (Fundo)	100.000,00
TOTAL DEVOLUÇÃO DE ANUIDADES		100.000,00

TOTAL GERAL - FUNDO DE SEÇÕES/DEV. DE ANUIDADES		1.265.345,64
--	--	---------------------

5 - Fundo de Desenvolvimento Sustentável dos Sistemas Conselhos de Psicologia

ESPECIFICAÇÕES	R\$
Fundo de Desenvolvimento Sustentável do Sistema Conselhos de Psicologia	582.672,82
TOTAL FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	582.672,82

RESUMO DA ORIGEM DOS RECURSOS

ORIGEM	R\$	%
Cota Parte	26.021.296,97	67,45
Receita Patrimonial (Rendimentos de Aplicações Financeiras)	920.540,00	2,39
Outras Receitas Correntes (Serviços e Receitas Diversas)	140.000,00	0,36
Receitas de Capital (Amortiz. Empréstimo Custeio)	59.156,88	0,15
Superávit Financeiro (Ações Trabalhistas)	1.000.000,00	2,59
Subtotal da Cota Parte	28.140.993,85	72,94%
Cota Revista	6.518.572,76	16,90
Receita Patrimonial (Rendimentos de Aplicações Financeiras)	940.000,00	2,44
Receita de Capital (Amortiz. Emp. Aquisição/Reforma de Sede)	383.228,88	0,99
Superávit Financeiro (Conta Divulgação)	750.000,00	1,94
Subtotal da Cota Revista	8.591.801,64	22,27%
Fundo de Seções	1.165.345,64	3,02
Fundo de Desenv. Sust. do Sistema Conselhos de Psicologia	582.672,82	1,51
Superávit Financeiro (Devolução de Anuidade)	100.000,00	0,26
Subtotal do Fundo Seção	1.848.018,46	4,79%
TOTAL DAS RECEITAS	38.580.813,95	100%

RESUMO DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

DESTINAÇÃO	R\$	%
Total do Título I (Ações Administrativas e Funcionais)	20.598.469,36	53,39
Total do Título II (Ações Políticas e de Gestão)	7.542.524,49	19,55
SubTotal dos Projetos do CFP	28.140.993,85	72,94
Total do Título III (Contas Divulgação)	8.591.801,64	22,27
SubTotal dos Projetos da Revista	8.591.801,64	22,27
Total do Título IV (Fundo de Seções/Devolução de Anuidades)	1.265.345,64	3,28
Total do Título V (Fundo de Desenv. Sustentável do Sistema)	582.672,82	1,51
Subtotal dos Projetos Fundo de Seções	1.848.018,46	4,79
TOTAL DAS DESPESAS	38.580.813,95	100,00

Brasília, 30 de novembro de 2017.

Rogério Giannini
Conselheiro Presidente do CFP

Norma Celiane Cosmo
Conselheira Tesoureira do CFP

Antônio José Rodrigues Neto
Gerente Administrativo e Financeiro

Proposta Orçamentária - Exercício 2018

Conta	Dotação
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	38.580.813,95
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	38.580.813,95
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	36.288.428,19
6.2.1.1.1.03 - COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	34.287.888,19
6.2.1.1.1.03.01 - COTA PARTE	26.021.296,97
6.2.1.1.1.03.01.01 - Conselho Regional de Psicologia - 1ª Região - Distrito Federal	1.035.000,00
6.2.1.1.1.03.01.02 - Conselho Regional de Psicologia - 2ª Região - Pernambuco	866.808,91
6.2.1.1.1.03.01.03 - Conselho Regional de Psicologia - 3ª Região - Bahia	1.091.602,54
6.2.1.1.1.03.01.04 - Conselho Regional de Psicologia - 4ª Região - Minas Gerais	2.780.743,00
6.2.1.1.1.03.01.05 - Conselho Regional de Psicologia - 5ª Região - Rio de Janeiro	2.506.000,00
6.2.1.1.1.03.01.06 - Conselho Regional de Psicologia - 6ª Região - São Paulo	7.291.060,77
6.2.1.1.1.03.01.07 - Conselho Regional de Psicologia - 7ª Região - Rio Grande do Sul	2.090.782,78
6.2.1.1.1.03.01.08 - Conselho Regional de Psicologia - 8ª Região - Paraná	1.426.674,14
6.2.1.1.1.03.01.09 - Conselho Regional de Psicologia - 9ª Região - Goiás	825.950,47
6.2.1.1.1.03.01.10 - Conselho Regional de Psicologia - 10ª Região - Pará e Amapá	476.230,75
6.2.1.1.1.03.01.11 - Conselho Regional de Psicologia - 11ª Região - Ceará	585.876,72
6.2.1.1.1.03.01.12 - Conselho Regional de Psicologia - 12ª Região - Santa Catarina	1.091.501,02
6.2.1.1.1.03.01.13 - Conselho Regional de Psicologia - 13ª Região - Paraíba	611.032,76
6.2.1.1.1.03.01.14 - Conselho Regional de Psicologia - 14ª Região - Mato Grosso do Sul	399.693,87
6.2.1.1.1.03.01.15 - Conselho Regional de Psicologia - 15ª Região - Alagoas	310.250,00
6.2.1.1.1.03.01.16 - Conselho Regional de Psicologia - 16ª Região - Espírito Santo	485.569,00
6.2.1.1.1.03.01.17 - Conselho Regional de Psicologia - 17ª Região - Rio Grande do Norte	354.045,47
6.2.1.1.1.03.01.18 - Conselho Regional de Psicologia - 18ª Região - Mato Grosso	341.665,48
6.2.1.1.1.03.01.19 - Conselho Regional de Psicologia - 19ª Região - Sergipe	211.980,39
6.2.1.1.1.03.01.20 - Conselho Regional de Psicologia - 20ª Região - Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima	529.318,27
6.2.1.1.1.03.01.21 - Conselho Regional de Psicologia - 21ª Região - Piauí	273.417,60
6.2.1.1.1.03.01.22 - Conselho regional de Psicologia - 22ª Região - Maranhão	278.160,00
6.2.1.1.1.03.01.23 - Conselho Regional de Psicologia - 23ª Região - Tocantins	157.933,03
6.2.1.1.1.03.02 - COTA REVISTA	6.518.572,76
6.2.1.1.1.03.02.01 - Conselho Regional de Psicologia - 1a. Região - Distrito Federal	259.000,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - Conselho Regional de Psicologia - 2a. Região - Pernambuco	216.702,23
6.2.1.1.1.03.02.03 - Conselho Regional de Psicologia - 3a. Região - Bahia	272.900,64
6.2.1.1.1.03.02.04 - Conselho Regional de Psicologia - 4a. Região - Minas Gerais	695.186,00
6.2.1.1.1.03.02.05 - Conselho Regional de Psicologia - 5a. Região - Rio de Janeiro	627.000,00

Conta	Dotação
6.2.1.1.1.03.02.06 - Conselho Regional de Psicologia - 6a. Região - São Paulo	1.822.765,19
6.2.1.1.1.03.02.07 - Conselho Regional de Psicologia - 7a. Região - Rio Grande do Sul	522.695,69
6.2.1.1.1.03.02.08 - Conselho Regional de Psicologia - 8a. Região - Paraná	369.168,54
6.2.1.1.1.03.02.09 - Conselho Regional de Psicologia - 9a. Região - Goiás	206.487,62
6.2.1.1.1.03.02.10 - Conselho Regional de Psicologia - 10a. Região - Pará e Amapá	119.057,69
6.2.1.1.1.03.02.11 - Conselho Regional de Psicologia - 11a. Região - Ceará	146.469,18
6.2.1.1.1.03.02.12 - Conselho Regional de Psicologia - 12a. Região - Santa Catarina	272.875,26
6.2.1.1.1.03.02.13 - Conselho Regional de Psicologia - 13a. Região - Paraíba	152.758,18
6.2.1.1.1.03.02.14 - Conselho Regional de Psicologia - 14a. Região - Mato Grosso do Sul	99.923,47
6.2.1.1.1.03.02.15 - Conselho Regional de Psicologia - 15a. Região - Alagoas	77.560,00
6.2.1.1.1.03.02.16 - Conselho Regional de Psicologia - 16a. Região - Espírito Santo	121.393,00
6.2.1.1.1.03.02.17 - Conselho Regional de Psicologia - 17a. Região - Rio Grande do Norte	88.511,37
6.2.1.1.1.03.02.18 - Conselho Regional de Psicologia - 18a. Região - Mato Grosso	85.416,37
6.2.1.1.1.03.02.19 - Conselho Regional de Psicologia - 19a. Região - Sergipe	52.995,10
6.2.1.1.1.03.02.20 - Conselho Regional de Psicologia - 20a. Região - Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima	132.329,57
6.2.1.1.1.03.02.21 - Conselho Regional de Psicologia - 21ª Região - Piauí	68.354,40
6.2.1.1.1.03.02.22 - Conselho regional de Psicologia - 22ª Região - Maranhão	69.540,00
6.2.1.1.1.03.02.23 - Conselho Regional de Psicologia - 23ª Região - Tocantins	39.483,26
6.2.1.1.1.03.03 - FUNDO DE SEÇÕES	1.748.018,46
6.2.1.1.1.03.03.01 - Conselho Regional de Psicologia - 1a. Região - Distrito Federal	54.000,00
6.2.1.1.1.03.03.02 - Conselho Regional de Psicologia - 2a. Região - Pernambuco	53.433,41
6.2.1.1.1.03.03.03 - Conselho Regional de Psicologia - 3a. Região - Bahia	88.582,50
6.2.1.1.1.03.03.04 - Conselho Regional de Psicologia - 4a. Região - Minas Gerais	149.162,00
6.2.1.1.1.03.03.05 - Conselho Regional de Psicologia - 5a. Região - Rio de Janeiro	145.480,90
6.2.1.1.1.03.03.06 - Conselho Regional de Psicologia - 6a. Região - São Paulo	536.622,26
6.2.1.1.1.03.03.07 - Conselho Regional de Psicologia - 7a. Região - Rio Grande do Sul	124.201,50
6.2.1.1.1.03.03.08 - Conselho Regional de Psicologia - 8a. Região - Paraná	189.466,30
6.2.1.1.1.03.03.09 - Conselho Regional de Psicologia - 9a. Região - Goiás	42.717,72
6.2.1.1.1.03.03.10 - Conselho Regional de Psicologia - 10a. Região - Pará e Amapá	29.083,00
6.2.1.1.1.03.03.11 - Conselho Regional de Psicologia - 11a. Região - Ceará	43.827,70
6.2.1.1.1.03.03.12 - Conselho Regional de Psicologia - 12a. Região - Santa Catarina	61.486,14
6.2.1.1.1.03.03.13 - Conselho Regional de Psicologia - 13a. Região - Paraíba	20.000,00
6.2.1.1.1.03.03.14 - Conselho Regional de Psicologia - 14a. Região - Mato Grosso do Sul	19.618,97
6.2.1.1.1.03.03.15 - Conselho Regional de Psicologia - 15a. Região - Alagoas	24.250,00
6.2.1.1.1.03.03.16 - Conselho Regional de Psicologia - 16a. Região - Espírito Santo	42.717,00
6.2.1.1.1.03.03.17 - Conselho Regional de Psicologia - 17a. Região - Rio Grande do Norte	15.923,47
6.2.1.1.1.03.03.18 - Conselho Regional de Psicologia - 18a. Região - Mato Grosso	20.383,50
6.2.1.1.1.03.03.19 - Conselho Regional de Psicologia - 19a. Região - Sergipe	15.716,24
6.2.1.1.1.03.03.20 - Conselho Regional de Psicologia - 20a. Região - Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima	34.870,90
6.2.1.1.1.03.03.21 - Conselho Regional de Psicologia - 21ª Região - Piauí	12.850,83

Conta	Dotação
6.2.1.1.1.03.03.22 - Conselho Regional de Psicologia - 22ª Região - Maranhão	15.875,00
6.2.1.1.1.03.03.23 - Conselho Regional de Psicologia - 23ª Região - Tocantins	7.749,12
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	90.000,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	90.000,00
6.2.1.1.1.05.07.15 - Recuperação de despesas com cédulas de identidades	90.000,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	1.860.540,00
6.2.1.1.1.06.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	60.540,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Juros Sobre Empréstimos	60.540,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.800.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.800.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Diferenciados Setor Público	1.800.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições (Ressarcimento de eventos)	50.000,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	2.292.385,76
6.2.1.1.2.03 - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	442.385,76
6.2.1.1.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	442.385,76
6.2.1.1.2.03.02.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	59.156,88
6.2.1.1.2.03.02.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	383.228,88
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.850.000,00
6.2.1.1.2.05.02 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	1.850.000,00
6.2.1.1.2.05.02.01 - Superávit Financeiro	1.850.000,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	38.580.813,95
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	38.580.813,95
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	38.580.813,95
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	36.714.813,95
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.587.020,46
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.744.309,39
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	7.084.778,91
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	260.134,80
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	404.530,35
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	83.799,21
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	752.316,36
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	245.654,06
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	200.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	100.000,00
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	736.962,19
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	30.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	1.695.133,51
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.842.711,07
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.976.297,43
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	774.571,64
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	91.842,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00
6.2.2.1.1.01.03.07 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	3.000,00
6.2.2.1.1.01.03.07.002 - Juros e Encargos a Fornecedores	3.000,00
6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.000,00
6.2.2.1.1.01.03.08.002 - Juros e Encargos Sobre Obrigações Tributárias	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.121.793,49
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.591.099,30
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	366.423,76
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	835.083,60
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.367.012,45
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	22.579,49
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	120.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.737.342,86
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	326.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	90.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	300.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	185.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	90.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.177.884,78

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	92.880,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	340.629,92
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	637.574,86
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	33.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	46.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	26.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	2.880.233,70
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	241.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	915.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	1.723.233,70
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	900.818,80
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e alimentação Funcionários	67.080,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros	344.373,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores	489.365,80
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	145.405,58
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros	34.905,58
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores	30.000,00
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	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	8.262.788,79
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Auditoria e Perícia	200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria e Consultoria	180.530,54
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	568.665,95
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	280.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.956,04
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	25.780,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	10.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução, Degração, revisão e estenotipia	310.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	173.832,14
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	10.000,00
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	90.538,50
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	36.620,49
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	428.423,49
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	95.152,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	130.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	1.913.450,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	222.270,34
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	60.643,40
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	13.036,70
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	170.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confeção de Revistas	1.447.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	131.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	150.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	230.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Vistos e Emolumentos	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Locação Transportes	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Serviços de Criação Gráfica, Editoração, Diagramação, Fotografia e Vídeo	1.204.389,20
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	65.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	110.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	110.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.223.562,54
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.223.562,54
6.2.2.1.1.01.04.08.001.002 - Anuidades	4.500,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Diversas Transferências Correntes	3.371.044,08
6.2.2.1.1.01.04.08.001.004 - Repasses aos CRP's - Fundo de Seções Estaduais	1.165.345,64
6.2.2.1.1.01.04.08.001.006 - Fundo de Reserva Devolução de Anuidades	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001.007 - Fundo de Sustentabilidade - Conselhos de Psicologia	582.672,82
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.866.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	116.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	96.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	15.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	10.000,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	750.000,00
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	750.000,00
6.2.2.1.1.02.02.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	750.000,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	1.000.000,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reserva de Contingência	1.000.000,00

	RECEITAS	DESPESAS
CORRENTES:	36.288.428,19	36.714.813,95
CAPITAL:	2.292.385,76	1.866.000,00
TOTAL:	38.580.813,95	38.580.813,95