

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA EXERCÍCIO 2019

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 disciplinada pela Lei Federal nº 5.766 de 1971 e pela Resolução CFP nº 03/2007, que estabelecem as regras de 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 constitui em 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, Fundo de Sustentabilidade e outras receitas provenientes da exploração de patrimônio do próprio Conselho Federal. Para o exercício de 2019, a previsão das receitas correntes teve um acréscimo de 4,56%, 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, a cota revista, o Fundo de Manutenção de Bases Estaduais e o Fundo de Sustentabilidade;
- 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	37.943.954,15	83,71
Cota Parte	27.807.980,22	61,35
Cota Revista	6.910.853,79	15,25
Fundo de Seções	1.223.346,76	2,70
Fundo de Sustentabilidade	611.673,38	1,35
Patrimoniais	1.220.000,00	2,69
Serviços	170.100,00	0,37
Receitas de Capital	7.383.426,05	16,29
Amort. Empréstimos concedidos	708.964,67	1,56
Superávit Financeiro	6.674.461,38	14,73
TOTAL DAS RECEITAS	45.327.380,20	100,00

DESPESAS

A metodologia utilizada para fixação das despesas partiu da análise das despesas de pessoal, da manutenção da máquina administrativa, das ações de gestão (Reuniões Plenárias, Reuniões de Diretoria e Ações Políticas) e de divulgação até o mês de outubro de 2018, acrescentadas de suas projeções de gastos até o final do exercício. Somam-se a isso os seguintes fatores:

- Projeção de reajuste de 4,5% (IPCA projetado) para os contratos de manutenção da máquina administrativa;
- Projeção de reajuste de 3,61% (INPC projetado) 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	23.519.273,11	51,89
Título II – Ações de Gestão XVII Plenário	6.629.542,68	14,62
Título III – Conta Divulgação	13.143.544,27	29,00
Título IV – Fundos de Seções/Sustent/Dev. Anuid	2.035.020,14	4,49
TOTAL DAS DESPESAS	45.327.380,20	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	17.312.718,50	73,61
Ações Trabalhistas	1.620.000,00	6,89
Material de Consumo	280.275,95	1,19
Serviços de Terceiros PF	136.520,48	0,58
Serviços de Terceiros PJ	3.144.208,18	13,37
Investimentos	1.025.550,00	4,36
TOTAL DAS AÇÕES DO TÍTULO I	23.519.273,11	100,00

Título II – Ações de Gestão do XVII Plenário – Quadro 2.2

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

Quadro 2.2

AÇÕES	R\$	%
Gestão	1.050.000,00	15,84
Ações Políticas	3.264.234,20	49,24
Comunicação	1.815.308,48	27,38
Fundo de Reserva	500.000,00	7,54
TOTAL DAS AÇÕES DO TÍTULO II	6.629.542,68	100,00

Título III – Conta Divulgação – Quadro 2.3

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

Os recursos estão assim distribuídos:

Quadro 2.3

AÇÃO	R\$	%
Revista Psicologia: Ciência e Profissão	414.490,85	3,15
Revista Diálogos	2.475.720,00	18,84
Projetos do Sistema	6.995.333,42	53,22
CNP/Eleições	3.258.000,00	24,79
TOTAL DAS AÇÕES TÍTULO III	13.143.544,27	100,00

Título IV – Fundo de Seções e Apoio à Criação de Novos Regionais / Fundo de Sustentabilidade / 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\$ 4,31 (quatro reais e trinta e um centavos) de cada anuidade arrecadada.

Quadro 2.4

AÇÃO	R\$	%
4 Seções	699.055,29	57,14
3 Regionais	524.291,47	42,86
TOTAL DAS AÇÕES DO TÍTULO IV	1.223.346,76	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	200.000,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO DO TÍTULO 4.2	200.000,00	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\$ 2,15 (dois reais e quinze centavos) de cada anuidade arrecadada.

Quadro 2.6

AÇÃO	R\$	%
Programa de Desenvolvimento	611.673,38	100,00

Sustentável dos Sistemas Conselhos		
TOTAL DA AÇÃO DO TÍTULO V	611.673,38	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 2019, o Orçamento Contábil 2019 e o Planejamento Estratégico do triênio 2017/2019.

Brasília-DF, 29 de novembro de 2018.

Rogério Giannini
Conselheiro Presidente do CFP

Norma Celiane Cosmo
Conselheira Tesoureira do CFP



CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA Orçamento Programa 2019

TÍTULO 1 - ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAL

ESPECIFICAÇÕES	DOTAÇÃO
1.1 - RECURSOS HUMANOS	17.312.718,50
1.1.1 - Salários	7.353.999,45
1.1.2 - Gratificação por Tempo de Serviço	310.598,12
1.1.3 - Gratificação de Função	450.393,65
1.1.4 - Gratificação Por Qualificação	111.821,15
1.1.5 - Gratificação de Natal 13º Salário	838.896,88
1.1.6 - Abono Pecuniário de Férias	150.000,00
1.1.7 - 1/3 de Férias - CF/88	256.201,87
1.1.8 - Horas Extras	400.000,00
1.1.9 - Substituições	100.000,00
1.1.10 - Adicional Noturno	1.000,00
1.1.11 - Salário de Férias	768.605,62
1.1.12 - Aviso Prévio Indenizado	100.000,00
1.1.13 - INSS Patronal	2.435.545,88
1.1.14 - FGTS	864.721,34
1.1.15 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	101.196,26
1.1.16 - Vale Transporte	374.690,76
1.1.17 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	858.036,00
1.1.18 - Plano de Saúde	1.633.327,08
1.1.19 - Plano Odontológico	26.326,94
1.1.20 - Auxílio Educação	30.000,00
1.1.21 - Auxílio Creche	80.000,00
1.1.22 - Capacitação Profissional	52.020,00
1.1.23 - Qualidade de vida no trabalho	15.337,50
ESPECIFICAÇÕES	DOTAÇÃO
1.2 - Ações Trabalhista	1.620.000,00
1.2.1 - Ações trabalhista	1.620.000,00
ESPECIFICAÇÕES	DOTAÇÃO
1.3- MATERIAL DE CONSUMO	280.275,95
1.3.1 - Materiais de Expediente	50.000,00
1.3.2 - Carteiras de Identificação Profissional	133.949,75
1.3.3 - Materiais de Informática	15.000,00
1.3.4 - Materiais para Manutenções de Bens Móveis	20.000,00
1.3.5 - Materiais para Manutenções de Bens Imóveis	4.000,00
1.3.6 - Material de Copa e Cozinha	5.738,20
1.3.7 - Gêneros de Alimentação	14.000,00
1.3.8 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	27.588,00
1.3.9 - Bens Móveis Não Ativáveis	3.000,00
1.3.10 - Outros Materiais de Consumo	7.000,00

ESPECIFICAÇÕES	DOTAÇÃO
1.4- SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF)	136.520,48
1.4.1 - Serviços de Informática	5.000,00
1.4.2 - Remuneração de Estagiários	101.520,48
1.4.3 - Demais Serviços Profissionais	30.000,00
ESPECIFICAÇÕES	DOTAÇÃO
1.5 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (PJ)	3.144.208,18
1.5.1 - Medicina do Trabalho	9.424,04
1.5.2 - Serviços de Auditoria Contábil	219.450,00
1.5.3 - Serviços de Assessoria e Consultoria	108.755,41
1.5.4 - Serviços de Informática	677.720,05
1.5.5 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	217.681,65
1.5.6 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.981,32
1.5.7 - Locomoção de Funcionários/Colaboradores	25.000,00
1.5.8 - Serviços de Intermediação de Estágios	12.012,00
1.5.9 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	161.678,22
1.5.10 - Seguros de Bens Móveis	30.000,00
1.5.11 - Seguros de Bens Imóveis	10.000,00
1.5.12 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	33.440,00
1.5.13 - Locação de Bens Imóveis	15.269,33
1.5.14 - Condomínios	425.000,00
1.5.15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	89.202,92
1.5.16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.000,00
1.5.17 - Serviços de Energia Elétrica	135.000,00
1.5.18 - Postagens de Correspondências Institucionais	62.100,00
1.5.19 - Serviços de Telecomunicações	189.195,49
1.5.20 - Serviços de Internet	81.122,75
1.5.21 - Assinaturas	10.000,00
1.5.22 - Impressos Gráficos	10.000,00
1.5.23 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	2.000,00
1.5.24 - Serviços de Publicação de Editais e Matérias	140.000,00
1.5.25 - Transporte de Cargas e Encomendas	120.175,00
1.5.26 - Impostos e Taxas	8.000,00
1.5.27 - Despesas Judiciais	5.000,00
1.5.28 - Sentenças Judiciais	15.000,00
1.5.29 - Despesas Míudas e de Pronto Pagamento (Suprimento de Fundos)	20.000,00
1.5.30 - Tarifas de serviços bancários (Tarifas e cobrança compartilhada)	300.000,00
1.5.31 - Juros e Multas	6.000,00
ESPECIFICAÇÕES	DOTAÇÃO
1.6- INVESTIMENTOS	1.025.550,00
1.6.1 - Reformas	300.000,00
1.6.2 - Móveis e Utensílios - Reforma	100.000,00
1.6.3 - Central Telefônica	180.000,00
1.6.4 - Máquinas e Equipamentos (TVs, Equipamentos Fotográficos e outros)	63.050,00
1.6.5 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00
1.6.6 - Aquisição de computadores, notebooks e projetores	336.000,00
1.6.7 - Sistemas de Processamento de Dados	45.500,00
TOTAL ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAL	23.519.273,11

TÍTULO 2 - GESTÃO XVII PLENÁRIO

ESPECIFICAÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL
2.1 - Gestão	1.050.000,00
2.1.1 - Reuniões Plenárias	650.000,00
2.1.2 - Reuniões e Ações da Diretoria	250.000,00
2.1.3 - Assistência Técnica Regionais	100.000,00
2.1.4 - Desmembramento CRP-24	50.000,00
2.2- Ações Políticas - Planejamento Estratégico 2017/2019	3.264.234,20
2.2.1 - Exercício da Profissão	1.650.429,55
2.2.2 - Psicologia em Evidência	367.281,55
2.2.3 - Políticas Públicas	644.081,55
2.2.4 - Direitos Humanos	602.441,55
2.3 - Comunicação	1.815.308,48
2.3.1 - Jornal do Federal	1.715.308,48
2.3.1.1 - Impressão	760.000,00
2.3.1.2 - Diagramação	10.308,48
2.3.1.3 - Postagem	945.000,00
2.3.2 - Convênio Plataforma de Participação Digital	100.000,00
2.4 - Reservas	500.000,00
2.4.1 - Reserva de Contingências	500.000,00
TOTAL GESTÃO XVII PLENÁRIO	6.629.542,68

TITULO 3 - CONTA DIVULGAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES	DOTAÇÃO
3.1 - REVISTA PSICOLOGIA: CIÊNCIA E PROFISSÃO	414.490,85
3.1.1 - Confecção e Distribuição - 7 edições (1.000 exemplares cada)	321.670,85
3.1.1.1- Produção	48.670,85
3.1.1.2 - Impressão	98.000,00
3.1.1.3 - Expedição e postagem	175.000,00
3.1.2 - Comissão Editorial (7 reuniões com 6 participantes)	92.820,00
3.1.2.1 - Passagem	63.000,00
3.1.2.2 - Diária	14.910,00
3.1.2.3 - Hospedagem	14.910,00
3.2 - REVISTA DIÁLOGOS	2.475.720,00
3.2.1- Confecção e Distribuição - 2 edições (250.000 exemplares cada)	2.405.000,00
3.2.1.1 - Produção	50.000,00
3.2.1.2 - Impressão	960.000,00
3.2.1.3 - Expedição e postagem	1.395.000,00
3.2.2 - Comissão Editorial (4 reuniões com 8 participantes)	70.720,00
3.2.2.1 - Passagem	48.000,00
3.2.2.2 - Diária	11.360,00
3.2.2.3 - Hospedagem	11.360,00
3.3 - PROJETOS DO SISTEMA	6.995.333,42
3.3.1 - Memória da Psicologia Brasileira	50.000,00
3.3.2 - Biblioteca Virtual - BV-Psi	200.000,00
3.3.3 - CREPOP	3.049.170,06
3.3.4 - Sistema Financeiro de Cobrança	2.130.803,36
3.3.5 - Encontro/Seminário - Sistema Financeiro de Cobrança	135.360,00
3.3.6 - Publicações dos CRPs	480.000,00
3.3.7 - Reuniões APAF/Tesoureiro/Presidente	520.000,00
3.3.8 - Grupos de Trabalhos - APAF	280.000,00
3.3.9 - Despesa com cobrança compartilhada	150.000,00
3.4 - CNP/ELEIÇÕES	3.258.000,00
3.4.1 - Congresso Nacional da Psicologia	2.028.000,00
3.4.2 - Eleições do Sistema Conselhos de Psicologia	1.230.000,00
TOTAL CONTA DIVULGAÇÃO	13.143.544,27

TITULO 4 - CONTA FUNDOS (SEÇÕES/ANUIDADES/SUSTENT.)

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

4.1 - FUNDO DE SEÇÕES		
CRPs	ESPECIFICAÇÕES	R\$
4.1.1 - CRP-20/AM	Fundo de Seções destinado aos Estados de Acre, Rondônia e Roraima	524.291,47
4.1.2 - CRP-10/PA	Fundo de Seções destinado ao Estado do Amapá	174.763,82
4.1.3 - CRP-21/PI	Fundo de Seções destinado ao novo Regional do Estado do Piauí	174.763,82
4.1.4 - CRP-22/MA	Fundo de Seções destinado ao novo Regional do Estado do Maranhão	174.763,82
4.1.5 - CRP-23/TO	Fundo de Seções destinado ao novo Regional do Estado do Tocantins	174.763,82
TOTAL FUNDO DE SEÇÕES		1.223.346,76
4.2 - FUNDO DE DEVOLUÇÃO DE ANUIDADES		
CRPs	ESPECIFICAÇÕES	R\$
4.2.1 - Devoluções de Anuidades (Fundo)		200.000,00
TOTAL DEVOLUÇÃO DE ANUIDADES		200.000,00
4.3 - FUNDO DE SUSTENTABILIDADE		
CRPs	ESPECIFICAÇÕES	R\$
4.3.1 - Encontros e eventos voltados para a capacitação		611.673,38
TOTAL DEVOLUÇÃO DE SUSTENTABILIDADE		611.673,38

TOTAL GERAL - FUNDOS SEÇÕES/ANUID/SUSTENT	2.035.020,14
--	---------------------

RESUMO DA ORIGEM DOS RECURSOS

ORIGEM	R\$	%
Cota Parte	27.807.980,22	61,35
Receita Patrimonial (Rendimentos de Aplicações Financeiras)	405.000,00	0,89
Outras Receitas Correntes (Serviços e Receitas Diversas)	170.100,00	0,38
Receitas de Capital (Amortiz. Empréstimo Custeio)	145.735,57	0,32
Superávit Financeiro (Ações Trabalhistas)	1.620.000,00	3,57
Subtotal da Cota Parte	30.148.815,79	66,51%
Cota Revista	6.910.853,79	15,25
Receita Patrimonial (Rendimentos de Aplicações Financeiras)	815.000,00	1,80
Receita de Capital (Amortiz. Emp. Aquisição/Reforma de Sede)	563.229,10	1,24
Superávit Financeiro (Conta Divulgação)	4.854.461,38	10,71
Subtotal da Cota Revista	13.143.544,27	29,00%
Fundo de Seções	1.223.346,76	2,70
Fundo de Desenv. Sust. do Sistema Conselhos de Psicologia	611.673,38	1,35
Superávit Financeiro (Devolução de Anuidade)	200.000,00	0,44
Subtotal do Fundo Seção	2.035.020,14	4,49%
TOTAL DAS RECEITAS	45.327.380,20	100%

RESUMO DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

DESTINAÇÃO	R\$	%
Total do Título I (Ações Administrativas e Funcionais)	23.519.273,11	51,89
Total do Título II (Ações Políticas e de Gestão)	6.629.542,68	14,63
SubTotal dos Projetos do CFP	30.148.815,79	66,51
Total do Título III (Contas Divulgação)	13.143.544,27	29,00
SubTotal dos Projetos da Revista	13.143.544,27	29,00
Total do Título IV (Fundos de Seções/Dev. de Anuidades/Sustent.)	2.035.020,14	4,49
		0,00
Subtotal dos Projetos Fundo de Seções	2.035.020,14	4,49
TOTAL DAS DESPESAS	45.327.380,20	100,00

Brasília, 30 de novembro de 2018.

Rogério Giannini
Conselheiro Presidente do CFP

Norma Celiane Cosmo
Conselheira Tesoureira do CFP

Antônio José Rodrigues Neto
Gerente Administrativo e Financeiro

Proposta Orçamentária - Exercício 2019

Conta	Dotação
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	45.327.380,20
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	45.327.380,20
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	37.943.954,15
6.2.1.1.1.03 - COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	36.553.854,15
6.2.1.1.1.03.01 - COTA PARTE	27.807.980,22
6.2.1.1.1.03.01.01 - Conselho Regional de Psicologia - 1ª Região - Distrito Federal	1.051.993,08
6.2.1.1.1.03.01.02 - Conselho Regional de Psicologia - 2ª Região - Pernambuco	921.759,94
6.2.1.1.1.03.01.03 - Conselho Regional de Psicologia - 3ª Região - Bahia	915.365,42
6.2.1.1.1.03.01.04 - Conselho Regional de Psicologia - 4ª Região - Minas Gerais	3.038.987,00
6.2.1.1.1.03.01.05 - Conselho Regional de Psicologia - 5ª Região - Rio de Janeiro	2.650.000,00
6.2.1.1.1.03.01.06 - Conselho Regional de Psicologia - 6ª Região - São Paulo	7.997.466,71
6.2.1.1.1.03.01.07 - Conselho Regional de Psicologia - 7ª Região - Rio Grande do Sul	2.304.933,34
6.2.1.1.1.03.01.08 - Conselho Regional de Psicologia - 8ª Região - Paraná	1.462.127,05
6.2.1.1.1.03.01.09 - Conselho Regional de Psicologia - 9ª Região - Goiás	966.810,06
6.2.1.1.1.03.01.10 - Conselho Regional de Psicologia - 10ª Região - Pará e Amapá	244.969,34
6.2.1.1.1.03.01.11 - Conselho Regional de Psicologia - 11ª Região - Ceará	726.514,50
6.2.1.1.1.03.01.12 - Conselho Regional de Psicologia - 12ª Região - Santa Catarina	1.176.766,09
6.2.1.1.1.03.01.13 - Conselho Regional de Psicologia - 13ª Região - Paraíba	815.000,00
6.2.1.1.1.03.01.14 - Conselho Regional de Psicologia - 14ª Região - Mato Grosso do Sul	447.441,97
6.2.1.1.1.03.01.15 - Conselho Regional de Psicologia - 15ª Região - Alagoas	288.000,00
6.2.1.1.1.03.01.16 - Conselho Regional de Psicologia - 16ª Região - Espírito Santo	525.806,00
6.2.1.1.1.03.01.17 - Conselho Regional de Psicologia - 17ª Região - Rio Grande do Norte	343.225,93
6.2.1.1.1.03.01.18 - Conselho Regional de Psicologia - 18ª Região - Mato Grosso	369.227,22
6.2.1.1.1.03.01.19 - Conselho Regional de Psicologia - 19ª Região - Sergipe	306.610,24
6.2.1.1.1.03.01.20 - Conselho Regional de Psicologia - 20ª Região - Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima	503.026,51
6.2.1.1.1.03.01.21 - Conselho Regional de Psicologia - 21ª Região - Piauí	284.758,88
6.2.1.1.1.03.01.22 - Conselho regional de Psicologia - 22ª Região - Maranhão	242.624,00
6.2.1.1.1.03.01.23 - Conselho Regional de Psicologia - 23ª Região - Tocantins	224.566,94
6.2.1.1.1.03.02 - COTA REVISTA	6.910.853,79
6.2.1.1.1.03.02.01 - Conselho Regional de Psicologia - 1a. Região - Distrito Federal	262.998,27
6.2.1.1.1.03.02.02 - Conselho Regional de Psicologia - 2a. Região - Pernambuco	230.439,98
6.2.1.1.1.03.02.03 - Conselho Regional de Psicologia - 3a. Região - Bahia	228.841,36
6.2.1.1.1.03.02.04 - Conselho Regional de Psicologia - 4a. Região - Minas Gerais	759.747,00
6.2.1.1.1.03.02.05 - Conselho Regional de Psicologia - 5a. Região - Rio de Janeiro	663.000,00

Conta	Dotação
6.2.1.1.1.03.02.06 - Conselho Regional de Psicologia - 6a. Região - São Paulo	1.999.366,68
6.2.1.1.1.03.02.07 - Conselho Regional de Psicologia - 7a. Região - Rio Grande do Sul	576.233,34
6.2.1.1.1.03.02.08 - Conselho Regional de Psicologia - 8a. Região - Paraná	365.531,76
6.2.1.1.1.03.02.09 - Conselho Regional de Psicologia - 9a. Região - Goiás	241.702,52
6.2.1.1.1.03.02.10 - Conselho Regional de Psicologia - 10a. Região - Pará e Amapá	61.242,33
6.2.1.1.1.03.02.11 - Conselho Regional de Psicologia - 11a. Região - Ceará	181.628,62
6.2.1.1.1.03.02.12 - Conselho Regional de Psicologia - 12a. Região - Santa Catarina	294.191,53
6.2.1.1.1.03.02.13 - Conselho Regional de Psicologia - 13a. Região - Paraíba	165.000,00
6.2.1.1.1.03.02.14 - Conselho Regional de Psicologia - 14a. Região - Mato Grosso do Sul	111.860,49
6.2.1.1.1.03.02.15 - Conselho Regional de Psicologia - 15a. Região - Alagoas	72.000,00
6.2.1.1.1.03.02.16 - Conselho Regional de Psicologia - 16a. Região - Espírito Santo	131.451,00
6.2.1.1.1.03.02.17 - Conselho Regional de Psicologia - 17a. Região - Rio Grande do Norte	85.806,48
6.2.1.1.1.03.02.18 - Conselho Regional de Psicologia - 18a. Região - Mato Grosso	92.306,81
6.2.1.1.1.03.02.19 - Conselho Regional de Psicologia - 19a. Região - Sergipe	76.652,56
6.2.1.1.1.03.02.20 - Conselho Regional de Psicologia - 20a. Região - Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima	125.756,63
6.2.1.1.1.03.02.21 - Conselho Regional de Psicologia - 21ª Região - Piauí	71.189,69
6.2.1.1.1.03.02.22 - Conselho regional de Psicologia - 22ª Região - Maranhão	57.765,00
6.2.1.1.1.03.02.23 - Conselho Regional de Psicologia - 23ª Região - Tocantins	56.141,74
6.2.1.1.1.03.03 - FUNDO DE SEÇÕES	1.835.020,14
6.2.1.1.1.03.03.01 - Conselho Regional de Psicologia - 1a. Região - Distrito Federal	49.912,16
6.2.1.1.1.03.03.02 - Conselho Regional de Psicologia - 2a. Região - Pernambuco	55.066,72
6.2.1.1.1.03.03.03 - Conselho Regional de Psicologia - 3a. Região - Bahia	62.875,18
6.2.1.1.1.03.03.04 - Conselho Regional de Psicologia - 4a. Região - Minas Gerais	157.696,00
6.2.1.1.1.03.03.05 - Conselho Regional de Psicologia - 5a. Região - Rio de Janeiro	158.831,00
6.2.1.1.1.03.03.06 - Conselho Regional de Psicologia - 6a. Região - São Paulo	599.245,32
6.2.1.1.1.03.03.07 - Conselho Regional de Psicologia - 7a. Região - Rio Grande do Sul	128.091,70
6.2.1.1.1.03.03.08 - Conselho Regional de Psicologia - 8a. Região - Paraná	201.536,48
6.2.1.1.1.03.03.09 - Conselho Regional de Psicologia - 9a. Região - Goiás	50.077,92
6.2.1.1.1.03.03.10 - Conselho Regional de Psicologia - 10a. Região - Pará e Amapá	17.560,78
6.2.1.1.1.03.03.11 - Conselho Regional de Psicologia - 11a. Região - Ceará	53.262,70
6.2.1.1.1.03.03.12 - Conselho Regional de Psicologia - 12a. Região - Santa Catarina	66.246,21
6.2.1.1.1.03.03.13 - Conselho Regional de Psicologia - 13a. Região - Paraíba	25.000,00
6.2.1.1.1.03.03.14 - Conselho Regional de Psicologia - 14a. Região - Mato Grosso do Sul	21.152,62
6.2.1.1.1.03.03.15 - Conselho Regional de Psicologia - 15a. Região - Alagoas	10.000,00
6.2.1.1.1.03.03.16 - Conselho Regional de Psicologia - 16a. Região - Espírito Santo	49.914,00
6.2.1.1.1.03.03.17 - Conselho Regional de Psicologia - 17a. Região - Rio Grande do Norte	17.538,05
6.2.1.1.1.03.03.18 - Conselho Regional de Psicologia - 18a. Região - Mato Grosso	23.533,78
6.2.1.1.1.03.03.19 - Conselho Regional de Psicologia - 19a. Região - Sergipe	17.312,80
6.2.1.1.1.03.03.20 - Conselho Regional de Psicologia - 20a. Região - Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima	30.413,36
6.2.1.1.1.03.03.21 - Conselho Regional de Psicologia - 21ª Região - Piauí	16.976,88

Conta	Dotação
6.2.1.1.1.03.03.22 - Conselho Regional de Psicologia - 22ª Região - Maranhão	14.126,00
6.2.1.1.1.03.03.23 - Conselho Regional de Psicologia - 23ª Região - Tocantins	8.650,48
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.220.000,00
6.2.1.1.1.04.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.220.000,00
6.2.1.1.1.04.04.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.200.000,00
6.2.1.1.1.04.04.01.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	1.200.000,00
6.2.1.1.1.04.04.02 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	20.000,00
6.2.1.1.1.04.04.02.001 - Juros Sobre Empréstimos	20.000,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	70.100,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	70.100,00
6.2.1.1.1.05.07.13 - Fotocópias	100,00
6.2.1.1.1.05.07.15 - Recuperação de despesas com cédulas de identidades	70.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições (Ressarcimento de eventos)	100.000,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	7.383.426,05
6.2.1.1.2.03 - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	708.964,67
6.2.1.1.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	708.964,67
6.2.1.1.2.03.02.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	145.735,57
6.2.1.1.2.03.02.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	563.229,10
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.674.461,38
6.2.1.1.2.05.02 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	6.674.461,38
6.2.1.1.2.05.02.01 - Superávit Financeiro	6.674.461,38
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	45.327.380,20
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	45.327.380,20
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	45.327.380,20
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	43.001.830,20
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.862.980,22
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.461.516,74
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	7.353.999,45
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	310.598,12
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	450.393,65
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	838.896,88
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	256.201,87
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	400.000,00
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	768.605,62
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	100.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	1.620.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação Por Qualificação	111.821,15
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	3.401.463,48
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	2.435.545,88
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	864.721,34
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	101.196,26
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	27.132.849,98
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.892.380,78
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	374.690,76
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	858.036,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.633.327,08
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	26.326,94
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	110.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	30.000,00
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	7.982.101,43
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	665.775,95
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	133.949,75
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	15.000,00
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	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	5.738,20
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	27.588,00
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	392.500,00
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	230.950,48
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	70.000,00
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	101.520,48
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	49.430,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	2.113.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	350.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	490.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	1.200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	38.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	3.400.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	295.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	805.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	2.300.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.375.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e alimentação Funcionários	129.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros	296.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores	950.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	190.175,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	120.175,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	11.518.021,01
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Auditoria e Perícia	269.450,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria e Consultoria	754.739,41
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	2.631.445,31
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	217.681,65
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.981,32
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	24.761,54
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	103.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	12.012,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução, Degravação, revisão e estinotipia	48.670,85
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	161.678,22
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros de Bens Móveis	30.000,00
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	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	33.440,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	18.269,33
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	425.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	89.203,64
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	135.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	2.577.100,00



Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	189.195,49
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	96.858,85
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	71.560,31
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	1.058.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	165.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	250.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	140.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	170.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	760.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Vistos e Emolumentos	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Exposições, congressos e Conferências	170.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Locação Transportes	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Serviços de Criação Gráfica, Editoração, Diagramação, Fotografia e Vídeo	771.373,09
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	8.000,00
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	50.000,00
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	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.537.346,76
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.537.346,76
6.2.2.1.1.01.04.08.001.002 - Anuidades	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Diversas Transferências Correntes	3.110.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001.004 - Repasses aos CRP's - Fundo de Seções Estaduais	1.223.346,76
6.2.2.1.1.01.04.08.001.006 - Fundo de Reserva Devolução de Anuidades	200.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.325.550,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.825.550,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	300.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	300.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.525.550,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	243.050,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	336.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	845.500,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	500.000,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.000,00
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reserva de Contingência	500.000,00

	RECEITAS	DESPESAS
CORRENTES:	37.943.954,15	43.001.830,20
CAPITAL:	7.383.426,05	2.325.550,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00
TOTAL:	45.327.380,20	45.327.380,20