

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 23ª REGIÃO - TOCANTINS
ORÇAMENTO 2023
FISCALIZAÇÃO

CENTRO DE CUSTO	06.01	PESSOAL DA COF			
		AÇÃO	META	PERÍODO DE EXECUÇÃO INÍCIO	TÉRMINO
Pagar Salário	Pagar 11 Salários	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 28.349,44	100
Pagar 13º Salário	Pagar um 13º Salário	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 2.665,60	100
Pagar Férias	Pagar um salário de férias	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 2.665,60	100
1/3 de Salário	Pagar 1/3 de Salário	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 906,66	100
Auxílio Alimentação	Pagar 12 auxílios	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 9.700,00	100
Pagar Auxílio Saúde	Pagar solicitações válidas	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 3.600,00	100
Pagar Auxílio Educação	Pagar solicitações válidas	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 4.300,00	100
Pagar Abono Natalino	Pagar 1 auxílio	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 660,00	100
Pagar Auxílio Transporte	Pagar nos dias trabalhados	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 2.000,00	100
Vantagem Pecuniária Individual	Pagar 12 gratificações	31/12/2023	31/12/2023	R\$ 718,44	100
INSS	Pagar todos os encargos	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 7.911,79	100
FGTS	Pagar todos os encargos	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 2.751,93	100
PIS/PASEP	Pagar todos os encargos	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 343,99	100
Pagar Bolsa a Estagiário	Pagar 12 Bolsas	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 10.800,00	100
Integração de Estágio	Pagar 12 meses	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 900,00	100
Pagar Auxílio Transporte	Pagar 12 meses	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 1.920,00	100
TOTAL	R\$				80.193,45

CENTRO DE CUSTO	06.02	OUTROS CUSTOS COM ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			
		AÇÃO	META	PERÍODO DE EXECUÇÃO INÍCIO	TÉRMINO
Fiscalização em Palmas	Por meio de táxi ou Uber ou aluguel de carro.	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 1.000,00	100
Fiscalização Convênio com o CRESS	Fiscalizar as políticas públicas do interior do estado.	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 20.000,00	100
Realizar 5 viagens de Fiscalização para o interior do Tocantins	Realização de Fiscalização em cidades do interior	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 6.285,92	100
TOTAL	R\$				27.285,92

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 23ª REGIÃO - TOCANTINS
 ORÇAMENTO 2023
 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

CENTRO DE CUSTO		01.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO		
CARGO		GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRA				
AÇÃO	META	PERÍODO DE EXECUÇÃO		VALOR PREVISTO	% PARTIC.	
		INÍCIO	TERMINO			
Pagar Salário	Pagar 11 Salários	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 45.439,73	100	
Pagar 13º Salário	Pagar um 13º Salário	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 5.177,53	100	
Pagar Férias	Pagar um salário de férias	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 5.177,53	100	
1/3 de Salário	Pagar 1/3 de Salário	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 1.725,84	100	
Auxílio Alimentação	Pagar 12 auxílios	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 9.700,00	100	
Pagar Auxílio Saúde	Pagar solicitações válidas	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 3.600,00	100	
Pagar Auxílio Creche	Pagar solicitações válidas	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 2.000,00	100	
Pagar Abono Natalino	Pagar 1 auxílio	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 660,00	100	
Pagar Auxílio Transporte	Pagar nos dias trabalhados	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 2.000,00	100	
Vantagem Pecuniária Individual	Pagar 12 gratificações	31/12/2023	31/12/2023	R\$ 718,44	100	
Pagar Biênio	Pagar 12 gratificações	31/12/2023	31/12/2023	R\$ 4.526,71	100	
INSS	Pagar todos os encargos	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 14.039,19	100	
FGTS	Pagar todos os encargos	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 4.883,20	100	
PIS/PASEP	Pagar todos os encargos	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 610,40	100	
TOTAL	R\$				100.258,56	

CARGO		ESTAGIÁRIA CIÊNCIAS CONTÁBEIS				
Pagar Bolsa a Estagiário	Pagar 12 Bolsas	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 10.800,00	100	
Integração de Estágio	Pagar 12 meses	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 900,00	100	
Pagar Auxílio Transporte	Pagar 12 meses	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 1.920,00	100	
TOTAL	R\$				13.620,00	

CARGO		COORDENAÇÃO GERAL				
AÇÃO	META	PERÍODO DE EXECUÇÃO		VALOR PREVISTO	% PARTIC.	
		INÍCIO	TERMINO			
Pagar Salário	Pagar 11 Salários	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 55.000,00	100	
Pagar 13º Salário	Pagar um 13º Salário	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 5.177,53	100	
Pagar Férias	Pagar um salário de férias	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 5.177,53	100	
1/3 de Salário	Pagar 1/3 de Salário	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 1.725,84	100	
Auxílio Alimentação	Pagar 12 auxílios	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 9.700,00	100	
Pagar Auxílio Saúde	Pagar solicitações válidas	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 3.600,00	100	
Pagar Auxílio Transporte	Pagar nos dias trabalhados	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 2.000,00	100	
Pagar Abono Natalino	Pagar 1 auxílio	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 660,00	100	
Gratificação por qualificação	Pagar 12 gratificações	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 2.000,00	100	
Vantagem Pecuniária Individual	Pagar 12 gratificações	31/12/2023	31/12/2023	R\$ 718,44	100	
Pagar Biênio	Pagar 12 gratificações	31/12/2023	31/12/2023	R\$ 3.165,60	100	
INSS	Pagar todos os encargos	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 16.384,99	100	
FGTS	Pagar todos os encargos	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 5.699,13	100	
PIS/PASEP	Pagar todos os encargos	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 712,39	100	
TOTAL	R\$				111.721,45	

CENTRO DE CUSTO	01.02	MATERIAL DE CONSUMO			
AÇÃO	META	PERÍODO DE EXECUÇÃO		VALOR	% PARTIC.
		INÍCIO	TÉRMINO	PREVISTO	
Materias de Expediente	Suprir a demanda	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 5.484,15	100
Materias de Informática	Suprir a demanda	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 300,00	100
Aquisição de HD externo 2TB	Guarda digital de documentos da COF	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 500,00	100
Aquisição de fone com microfone	Para transmissões online de orientação.	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 200,00	100
TOTAL		R\$ 6.484,15			

CENTRO DE CUSTO	01.03
AÇÃO	META
Custear Aluguel	Pagar 12 meses
Custear Energia	Pagar 12 meses
Custear Água	Pagar 12 meses
Custear os serviços de site	Pagar 12 meses
Custear os serviços de correio eletrônico	Pagar 12 meses
Custear os serviços de telefone e internet	Pagar 12 meses
Custear o contrato de Assessoria Contábil	Pagar 12 meses
Custear Serviços de Correios	Suprir a demanda
Custear serviços do DOU	Suprir a demanda
Custear manutenção do Siscont, Sispat e CCcusto	Pagar 12 meses
Custear o contratação de empresa especializda em tecnologia, para supote de TI e criação de site.	Pagar 12 meses
Custear serviços de manutenção, instalação e reparo de ar condicionados	Pagar 100%
Suprimento de Fundos	Pagar 12 meses
Custear Taxas bancárias	Pagar 12 meses
Impostos e taxas	Pagar 12 meses
Custear contrato de serviço de limpeza	Pagar 12 meses
Contratação de empresa especializada em segurança do trabalho	Pagar 12 meses
Contratação de empresa especializada em concurso público	Pagar 100%
Contratação de mão de obra de Construção	Pagar 100%
Contratação de empresa especializada em divisórias de gesso	Pagar 100%
Aquisição de Portas, Portais, Alisar, fechaduras e Dobradiças	Pagar 100%
Custear Idenizações Restituições e Reposições	Pagar 100%
Custear Despesas de Exercício Anterior	Pagar 100%
Custear Despesas com custas processuais	Pagar 100%
Custear despesas com etiquetas de patrimônio	Pagar 100%
Custear Carteiras de Identificação Profissional	Suprir a demanda
TOTAL	R\$

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO			
PERÍODO DE EXECUÇÃO		VALOR PREVISTO	% PARTIC.
INÍCIO	TÉRMINO		
01/01/2023	31/12/2023	R\$ 50.000,00	100
01/01/2023	31/12/2023	R\$ 10.000,00	100
01/01/2023	31/12/2023	R\$ 300,00	100
01/01/2023	31/12/2023	R\$ 2.400,00	100
01/01/2023	31/12/2023	R\$ 5.000,00	100
01/01/2023	31/12/2023	R\$ 5.000,00	100
01/01/2023	31/12/2023	R\$ 30.960,00	100
01/01/2023	31/12/2023	R\$ 2.000,00	100
01/01/2023	31/12/2023	R\$ 2.000,00	100
01/01/2023	31/12/2023	R\$ 40.000,00	100
01/01/2023	31/12/2023	R\$ 12.000,00	100
01/01/2023	31/12/2023	R\$ 2.000,00	100
01/01/2023	31/12/2023	R\$ 8.000,00	100
01/01/2023	31/12/2023	R\$ 20.000,00	100
01/01/2023	31/12/2023	R\$ 200,00	100
01/01/2023	31/12/2023	R\$ 16.000,00	100
01/01/2023	31/12/2023	R\$ 3.000,00	100
01/01/2023	31/12/2023	R\$ 1.000,00	100
01/01/2023	31/12/2023	R\$ 3.000,00	100
01/01/2023	31/12/2023	R\$ 12.000,00	100
01/01/2023	31/12/2023	R\$ 4.000,00	100
01/01/2023	31/12/2023	R\$ 3.000,00	100
01/01/2023	31/12/2023	R\$ 2.000,00	100
01/01/2023	31/12/2023	R\$ 1.000,00	100
01/01/2023	31/12/2023	R\$ 1.000,00	100
01/01/2023	31/12/2023	R\$ 4.000,00	100
			239.860,00

CENTRO DE CUSTO	01.03	
AÇÃO	META	PERÍODO DE INÍCIO
Contratação de empresa especializada em móveis planejados	Pagar 100%	01/01/2023
Aquisição de Ar Condicionados	Pagar 100%	01/01/2023
Aquisição de Cadeiras	Pagar 100%	01/01/2023
Aquisição de Impressora	Pagar 100%	01/01/2023
Aquisição de notebooks	Pagar 100%	01/01/2023
Aquisição de Retroprojektor	Pagar 100%	01/01/2023
Tablet Samsung Galaxy Tab S7 com Caneta 11” 4G - Wi-Fi 256GB Android Octa-Core Câmera Dupla + Selfie	Informatizar o processo de fiscalização da COF.	01/01/2023
Aquisição de Mesas	Pagar 100%	01/01/2023
Aquisição de Microfones	Pagar 100%	01/01/2023
Aquisição de Nobreak	Pagar 100%	01/01/2023
Aquisição de sede		01/01/2023
TOTAL		

INVESTIMENTOS		
EXECUÇÃO		
TÉRMINO	VALOR PREVISTO	% PARTIC.
31/12/2023	R\$ 7.000,81	100
31/12/2023	R\$ 6.000,00	100
31/12/2023	R\$ 3.000,00	100
31/12/2023	R\$ 1.500,00	100
31/12/2023	R\$ 8.000,00	100
31/12/2023	R\$ 7.000,00	100
31/12/2023		100
	R\$ 4.500,00	
31/12/2023	R\$ 2.000,00	100
31/12/2023	R\$ 1.000,00	100
31/12/2023	R\$ 1.000,00	100
31/12/2023	R\$ 12.000,00	100
	R\$ 53.000,81	

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 23ª REGIÃO - TOCANTINS
 ORÇAMENTO 2023
 PLENÁRIO

CENTRO DE CUSTO	03.01	PLENÁRIO				
AÇÃO	META	PERÍODO DE EXECUÇÃO		VALOR PREVISTO	% PARTIC	REF. JETON
		INÍCIO	TÉRMINO			
Realizar Reunião Plenária Ordinária	Custear despesas de 12 Reuniões Plenárias Ordinárias	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 47.000,00	100,00%	R\$ 9.000,00
Pagar INSS S/ JETONS	Custear INSS e JETONS	01/01/2022	31/12/2022	R\$ 2.000,00	100,00%	
Ajuda de custo a Conselheiros	Custear ajudas de custo	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 1.000,00	100,00%	
TOTAL				R\$ 50.000,00		

REF. DIÁRIA	COMBUSTÍVEL
R\$ 18.000,00	R\$ 20.000,00

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 23ª REGIÃO - TOCANTINS
 ORÇAMENTO 2023
 ORIENTAÇÃO ÉTICA

CENTRO DE CUSTO	05.02	OUTROS CUSTOS COM ORIENTAÇÃO E ÉTICA			
		ACÇÃO	META	PERÍODO DE EXECUÇÃO INÍCIO	VALOR PREVISTO
psicólogos/os e promover debate sobre temas atuais para a categoria	Realizar 2 eventos	01/01/2023	31/12/2023	RS 2.000,00	100,00%
Realizar programação do mês da psicologia	promover eventos no mês da psicologia	01/01/2023	31/12/2023	RS 2.000,00	100,00%
Contratação de Buffet	Custear Buffet	01/01/2023	31/12/2023	RS 4.000,00	100,00%
Realizar reuniões de comissões	Custear ajudas de custo	01/01/2023	31/12/2023	RS 1.000,00	100,00%
Realizar reuniões de comissões	Custear Indenização de KM	01/01/2023	31/12/2023	RS 7.000,00	100,00%
Realizar reuniões de comissões	Custear Diárias	01/01/2023	31/12/2023	RS 5.000,00	100,00%
TOTAL				RS 21.000,00	

CENTRO DE CUSTO	05.02.04	CREPOP			
		ACÇÃO	META	PERÍODO DE EXECUÇÃO INÍCIO	VALOR PREVISTO
Pagar Salário	Pagar 11 Salários	01/01/2023	31/12/2023	RS 35.062,60	0
Pagar 13º Salário	Pagar um 13º Salário	01/01/2023	31/12/2023	RS 2.995,86	0
Pagar Férias	Pagar um salário de férias	01/01/2023	31/12/2023	RS 2.995,86	0
1/3 de Salário	Pagar 1/3 de Salário	01/01/2023	31/12/2023	RS 998,62	0
Auxílio Alimentação	Pagar 12 auxílios	01/01/2023	31/12/2023	RS 9.700,00	0
Pagar Auxílio Saúde	Pagar solicitações válidas	01/01/2023	31/12/2023	RS 3.600,00	0
Pagar Auxílio Educação	Pagar solicitações válidas	01/01/2023	31/12/2023	RS -	0
Pagar Abono Natalino	Pagar 1 auxílio	01/01/2023	31/12/2023	RS 660,00	0
Pagar Auxílio Transporte	Pagar nos dias trabalhados	01/01/2023	31/12/2023	RS 2.000,00	0
Vantagem Pecuniária Individual	Pagar 12 gratificações	31/12/2023	31/12/2023	RS 718,44	0
Pagar Bônus	Pagar 12 gratificações	31/12/2023	31/12/2023	RS 2.067,00	0
DJNS	Pagar todos os encargos	01/01/2023	31/12/2023	RS 10.067,73	0
FGTS	Pagar todos os encargos	01/01/2023	31/12/2023	RS 3.502,38	0
PIS/PASEP	Pagar todos os encargos	01/01/2023	31/12/2023	RS 437,80	0
Pagar Bolsa a Estagiário	Pagar 12 Bolsas	01/01/2023	31/12/2023	RS 10.800,00	0
Integração de Estágio	Pagar 12 meses	01/01/2023	31/12/2023	RS 900,00	0
Pagar Auxílio Transporte	Pagar 12 meses	01/01/2023	31/12/2023	RS 1.920,00	0
TOTAL				RS 88.366,29	

CENTRO DE CUSTO	05.02.04	CREPOP			
		ACÇÃO	META	PERÍODO DE EXECUÇÃO INÍCIO	VALOR PREVISTO
Realizar atividades nas comunidades acadêmicas	Aproximação entre o CRP-23 e a instituição de ensino.	01/01/2023	31/12/2023	RS 2.000,00	100,00%
Custear produções de pesquisas nacionais do CREPOP	Viagens para o interior do Tocantins para divulgação da pesquisa e coleta de dados	01/01/2023	31/12/2023	RS 2.000,00	0,00%
Realizar lançamento das Referências Técnicas do CREPOP	Divulgar e disseminar as referências técnicas	01/01/2023	31/12/2023	RS 2.000,00	0,00%
Custear realização de pesquisas local no âmbito do CREPOP (estado do Tocantins)	Custear produções de pesquisas local até o final do ano.	01/01/2023	31/12/2023	RS 2.000,00	0,00%
Custear impressões gráficas produzidas pelo CRP-23	Custear produções.	01/01/2023	31/12/2023	RS 2.000,00	100,00%
TOTAL				RS 10.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 23ª REGIÃO - TOCANTINS
 ORÇAMENTO 2023
 ATENDIMENTO REGISTRO PROFISSIONAL

CENTRO DE CUSTO	04.01	PESSOAL ATENDIMENTO			
AÇÃO	META	PERÍODO DE EXECUÇÃO		VALOR	% PARTIC.
CARGO		INÍCIO	TÉRMINO	PREVISTO	
		ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			
Pagar Salário	Pagar 11 Salários	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 23.794,56	100
Pagar 13º Salário	Pagar um 13º Salário	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 2.237,88	100
Pagar Férias	Pagar um salário de férias	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 2.237,88	100
1/3 de Salário	Pagar 1/3 de Salário	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 745,96	100
Auxílio Alimentação	Pagar 12 auxílios	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 9.700,00	100
Pagar Auxílio Saúde	Pagar solicitações válidas	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 3.600,00	100
Pagar Auxílio Educação	Pagar solicitações válidas	01/01/2023	31/12/2023	R\$ -	100
Pagar Abono Natalino	Pagar 1 auxílio	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 660,00	100
Pagar Auxílio Transporte	Pagar nos dias trabalhados	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 2.000,00	100
Vantagem Pecuniária Individual	Pagar 12 gratificações	31/12/2023	31/12/2023	R\$ 718,44	100
Pagar Biênio	Pagar biênio	31/12/2023	31/12/2023	R\$ 329,10	
INSS	Pagar todos os encargos	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 6.743,11	100
FGTS	Pagar todos os encargos	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 2.345,43	100
PIS/PASEP	Pagar todos os encargos	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 293,18	100
TOTAL		R\$ 55.405,54			