

Planejamento Orçamentário 2.021

Unidade

ATIVIDADES FINALÍSTICAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Dimensão: Processos Internos
(Relação com a Sociedade)

OE: Garantir uma Fiscalização eficaz e efetiva.

X

INICIATIVA
FINALÍSTICA

X

PROJETO

NOME

Fiscalização no Estado do Paraná com recursos do CFQ

INICIATIVA
GESTÃO

ATIVIDADE

CENTRO
DE CUSTO

01.01.03.500

OBJETIVO

Realizar atividades de fiscalização no Estado do Paraná.

ESCOPO

- Fiscalização: 90 viagens com 4 pernoites / cada, por todo o estado do Paraná, além de combustíveis, seguro e manutenção dos veículos.

VALOR

	R\$	VALOR
JAN	R\$	19.933,50
FEV	R\$	19.933,50
MAR	R\$	19.933,50
ABR	R\$	19.933,50
MAI	R\$	19.933,49
JUN	R\$	19.933,49
JUL	R\$	19.933,49
AGO	R\$	19.933,49
SET	R\$	19.933,49
OUT	R\$	19.933,49
NOV	R\$	19.933,49
DEZ	R\$	19.933,49
TOTAL	R\$	239.201,92

DESEMPENHO

INDICADOR

Gastos c/ Projeto de Fiscalização

FÓRMULA

Gastos c/ Projeto fiscalização/
Receita de arrecadação

META

3,511%

APURADO

1º TRI

0,877%

2º TRI

0,877%

3º TRI

0,877%

4º TRI

0,877%

FONTE DE RECURSOS

CRQ

X

CFQ

TIPO DE DESEMBOLSO

INVESTIMENTO

X

CUSTEIO

RESPONSÁVEL

Ana Lídia Gomes
Diretora Adm. do CRQ-IX

DATA DE CONCLUSÃO

Planejamento Orçamentário 2.021

Unidade

ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Dimensão: Processos Internos.
(Relações com a sociedades)

OE: Orientação do Exercício profissional.

X

INICIATIVA FINALÍSTICA

X

PROJETO

NOME

Evento de Comemoração do Dia do Químico

INICIATIVA GESTÃO

ATIVIDADE

CENTRO DE CUSTO

01.01.05.500

OBJETIVO

Prestigiar os profissionais da área da química.

ESCOPO

O seminário será no mês de junho de 2.021.

VALOR

	R\$	
JAN	R\$	-
FEV	R\$	-
MAR	R\$	-
ABR	R\$	-
MAI	R\$	-
JUN	R\$	-
JUL	R\$	20.000,00
AGO	R\$	-
SET	R\$	-
OUT	R\$	-
NOV	R\$	-
DEZ	R\$	-
TOTAL	R\$	20.000,00

DESEMPENHO

INDICADOR

Gastos c/ Evento do Dia do Químico

FÓRMULA

Gastos c/ Dia do Químico/
Receita de arrecadação

META

0,294%

APURADO

1º TRI

2º TRI

3º TRI

4º TRI

0,294%

FONTE DE RECURSOS

X

CRQ

TIPO DE DESEMBOLSO

INVESTIMENTO

X

CUSTEIO

CFQ

RESPONSÁVEL

Ana Lídia Gomes
Diretora Adm. do CRQ-IX

DATA DE CONCLUSÃO

Planejamento Orçamentário 2.021

Unidade

GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Dimensão: Processos Internos
(Relação com a Sociedade)

OE: Garantir uma Fiscalização eficaz e efetiva.

INICIATIVA
FINALÍSTICA

X

PROJETO

NOME

Aquisição de veículo para a SEDE do CRQ-IX

X

INICIATIVA
GESTÃO

ATIVIDADE

CENTRO DE CUSTO

02.01.01.500

OBJETIVO

Adquirir 2 veículo para a Fiscalização - SEDE.

ESCOPO

A aquisição ocorrerá no 1º semestre de 2.021.

VALOR

JAN	R\$	23.333,33
FEV	R\$	23.333,33
MAR	R\$	23.333,33
ABR	R\$	23.333,33
MAI	R\$	23.333,33
JUN	R\$	23.333,35
JUL	R\$	-
AGO	R\$	-
SET	R\$	-
OUT	R\$	-
NOV	R\$	-
DEZ	R\$	-
TOTAL	R\$	140.000,00

DESEMPENHO

INDICADOR

Gastos c/ Aquisição do Veículo

FÓRMULA

Gastos c/ Aquisição do Veículo / Receita de arrecadação

META

0,00%

APURADO

1º TRI

2º TRI

3º TRI

4º TRI

FONTE DE RECURSOS

CRQ

TIPO DE DESEMBOLSO

X

INVESTIMENTO

X

CFQ

CUSTEIO

RESPONSÁVEL

Ana Lídia Gomes
Diretora Adm. do CRQ-IX

DATA DE CONCLUSÃO

Planejamento Orçamentário 2.021

Unidade

GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Dimensão: Governança e Gestão

OE: Adotar as melhores práticas de Governança e Gestão.

INICIATIVA FINALÍSTICA

X

PROJETO

NOME

Aquisição de Equipamento de Sala de Telepresença para a SEDE do CRQ-IX

X

INICIATIVA GESTÃO

ATIVIDADE

CENTRO DE CUSTO

02.01.01.501

OBJETIVO

Adquirir Equipamentos para sala de Telepresença a plenária do CRQ-IX.

ESCOPO

Aquisição ocorrerá durante o ano de 2.021.

VALOR

JAN	R\$	-
FEV	R\$	-
MAR	R\$	-
ABR	R\$	-
MAI	R\$	-
JUN	R\$	-
JUL	R\$	16.666,67
AGO	R\$	16.666,67
SET	R\$	16.666,66
OUT	R\$	-
NOV	R\$	-
DEZ	R\$	-
TOTAL	R\$	50.000,00

DESEMPENHO

INDICADOR

Gastos c/ Aquisição de Equipamentos

FÓRMULA

Gastos c/ aquisição de equipamentos/Receita de arrecadação

META

0,734%

APURADO

1º TRI

2º TRI

3º TRI

4º TRI

0,734%

FONTE DE RECURSOS

X

CRQ

TIPO DE DESEMBOLSO

INVESTIMENTO

X

CUSTEIO

RESPONSÁVEL

Ana Lídia Gomes
Diretora Adm. do CRQ-IX

DATA DE CONCLUSÃO

Planejamento Orçamentário 2.021

Unidade

GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Dimensão: Governança e Gestão

OE: Adotar as melhores práticas de Governança e Gestão.

INICIATIVA FINALÍSTICA

X

PROJETO

NOME

Aquisição de Máquinas e Equipamento para a SEDE do CRQ-IX

X

INICIATIVA GESTÃO

ATIVIDADE

CENTRO DE CUSTO

02.01.01.502

OBJETIVO

Adquirir máquinas e equipamentos para o CRQ-IX.

ESCOPO

- 4 aparelho de ar condicionado; 2 refrigerador; 2 bebedouros; 2 protocoladora e outros.

VALOR

JAN	R\$	1.250,00
FEV	R\$	1.250,00
MAR	R\$	1.250,00
ABR	R\$	1.250,00
MAI	R\$	1.250,00
JUN	R\$	1.250,00
JUL	R\$	1.250,00
AGO	R\$	1.250,00
SET	R\$	1.250,00
OUT	R\$	1.250,00
NOV	R\$	1.250,00
DEZ	R\$	1.250,00
TOTAL	R\$	15.000,00

DESEMPENHO

INDICADOR

Gastos c/ Aquisição de Máq. E Equip.

FÓRMULA

Gastos c/ Aquisição de Máq. E Equip./Receita de arrecadação

META

0,220%

APURADO

1º TRI

0,055%

2º TRI

0,055%

3º TRI

0,055%

4º TRI

0,055%

FONTE DE RECURSOS

X

CRQ

TIPO DE DESEMBOLSO

INVESTIMENTO

X

CUSTEIO

RESPONSÁVEL

Ana Lídia Gomes
Diretora Adm. do CRQ-IX

DATA DE CONCLUSÃO

Planejamento Orçamentário 2.021

Unidade

GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Dimensão: Governança e Gestão

OE: Adotar as melhores práticas de Governança e Gestão.

INICIATIVA FINALÍSTICA

X

PROJETO

NOME

Aquisição de Tokens para Assinatura Digital

X

INICIATIVA GESTÃO

ATIVIDADE

CENTRO DE CUSTO

02.01.01.503

OBJETIVO

Adquirir 35 Token para assinaturas eletrônicas para o CRQ-IX.

ESCOPO

Aquisição ocorrerá no 2º trimestre de 2.021.

VALOR

JAN	R\$	-
FEV	R\$	-
MAR	R\$	-
ABR	R\$	10.500,00
MAI	R\$	-
JUN	R\$	-
JUL	R\$	-
AGO	R\$	-
SET	R\$	-
OUT	R\$	-
NOV	R\$	-
DEZ	R\$	-
TOTAL	R\$	10.500,00

DESEMPENHO

INDICADOR

Gastos c/ Aquisição de Tokens

FÓRMULA

Gastos c/ aquisição de tokens/Receita de arrecadação

META

0,154%

APURADO

1º TRI

2º TRI

3º TRI

4º TRI

0,154%

FONTE DE RECURSOS

X

CRQ

TIPO DE DESEMBOLSO

INVESTIMENTO

X

CUSTEIO

RESPONSÁVEL

Ana Lídia Gomes
Diretora Adm. do CRQ-IX

DATA DE CONCLUSÃO

Planejamento Orçamentário 2.021

Unidade

GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Dimensão: Governança e Gestão

OE: Adotar as melhores práticas de Governança e Gestão.

INICIATIVA FINALÍSTICA

X

PROJETO

NOME

Aquisição de Softwares para o CRQ-IX

X

INICIATIVA GESTÃO

ATIVIDADE

CENTRO DE CUSTO

02.01.01.504

OBJETIVO

Adquirir Software de Tele-atendimento (Ouvidoria, Chat e Auto-atendimento), Voip e Office para o CRQ-IX.

ESCOPO

Aquisição será no 1º semestre de 2.021.

VALOR

JAN	R\$	6.416,67
FEV	R\$	6.416,67
MAR	R\$	6.416,67
ABR	R\$	6.416,67
MAI	R\$	6.416,67
JUN	R\$	6.416,67
JUL	R\$	6.416,67
AGO	R\$	6.416,67
SET	R\$	6.416,66
OUT	R\$	6.416,66
NOV	R\$	6.416,66
DEZ	R\$	6.416,66
TOTAL	R\$	77.000,00

DESEMPENHO

INDICADOR

Gastos c/ Aquisição de Softwares

FÓRMULA

Gastos c/ Aquisição de softwares/Receita de arrecadação

META

1,13%

APURADO

1º TRI

0,282%

2º TRI

0,282%

3º TRI

0,282%

4º TRI

0,282%

FONTE DE RECURSOS

X

CRQ

TIPO DE DESEMBOLSO

INVESTIMENTO

X

CUSTEIO

RESPONSÁVEL

Ana Lídia Gomes
Diretora Adm. do CRQ-IX

DATA DE CONCLUSÃO

Planejamento Orçamentário 2.021

Unidade

GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Dimensão: Governança e Gestão

OE: Adotar as melhores práticas de Governança e Gestão.

INICIATIVA FINALÍSTICA

X

PROJETO

NOME

Aquisição de Móveis para a Nova SEDE do CRQ-IX

X

INICIATIVA GESTÃO

ATIVIDADE

CENTRO DE CUSTO

02.01.01.505

OBJETIVO

Adquirir móveis para a nova SEDE do CRQ-IX.

ESCOPO

- Aquisição durante o Ano;

VALOR

JAN	R\$	8.333,33
FEV	R\$	8.333,33
MAR	R\$	8.333,33
ABR	R\$	8.333,33
MAI	R\$	8.333,33
JUN	R\$	8.333,33
JUL	R\$	8.333,33
AGO	R\$	8.333,33
SET	R\$	8.333,34
OUT	R\$	8.333,34
NOV	R\$	8.333,34
DEZ	R\$	8.333,34
TOTAL	R\$	100.000,00

DESEMPENHO

INDICADOR

Gastos c/ Aquisição de móveis

FÓRMULA

Gastos Aquisição de móveis/Receita de arrecadação

META

0,00%

APURADO

1º TRI

2º TRI

3º TRI

4º TRI

FONTE DE RECURSOS

CRQ

TIPO DE DESEMBOLSO

X

INVESTIMENTO

X

CFQ

CUSTEIO

RESPONSÁVEL

Ana Lídia Gomes
Diretora Adm. do CRQ-IX

DATA DE CONCLUSÃO

Planejamento Orçamentário 2.021

Unidade

GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Dimensão: Governança e Gestão

OE: Implementar políticas de valorização para manter o capital humano.

INICIATIVA FINALÍSTICA

X

PROJETO

NOME

Aquisição de uniformes p/ os servidores do CRQ-IX

X

INICIATIVA GESTÃO

ATIVIDADE

CENTRO DE CUSTO

02.01.01.506

OBJETIVO

Adquirir uniformes para todos os servidores do CRQ-IX.

ESCOPO

Contratar empresa para fornecimento de uniforme para os servidores do CRQ-IX durante o ano de 2.021.

VALOR

JAN	R\$	1.062,95
FEV	R\$	1.062,95
MAR	R\$	1.062,95
ABR	R\$	1.062,95
MAI	R\$	1.062,95
JUN	R\$	1.062,96
JUL	R\$	1.062,96
AGO	R\$	1.062,96
SET	R\$	1.062,96
OUT	R\$	1.062,96
NOV	R\$	1.062,96
DEZ	R\$	1.062,96
TOTAL	R\$	12.755,47

DESEMPENHO

INDICADOR

Gastos c/ UNIFORME P/ FUNCIONÁRIOS

FÓRMULA

Gastos com Uniforme/ Receita de arrecadação

META

0,187%

APURADO

1º TRI

0,046%

2º TRI

0,046%

3º TRI

0,046%

4º TRI

0,046%

FONTE DE RECURSOS

X

CRQ

TIPO DE DESEMBOLSO

INVESTIMENTO

X

CUSTEIO

RESPONSÁVEL

Ana Lídia Gomes
Diretora Adm. do CRQ-IX

DATA DE CONCLUSÃO

Planejamento Orçamentário 2.021

Unidade

GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Dimensão: Aprendizado e Crescimento
OE: Implementar políticas de valorização para manter o capital humano.

INICIATIVA FINALÍSTICA

X

PROJETO

NOME

Aquisição e Reposição de Livros para o CRQ-IX

X

INICIATIVA GESTÃO

ATIVIDADE

CENTRO DE CUSTO

02.01.01.508

OBJETIVO

Melhorar as condições de trabalho dos servidores do CRQ-IX.

ESCOPO

Adquirir e substituir livros conforme a necessidades do Conselho.

VALOR

JAN	R\$	-
FEV	R\$	-
MAR	R\$	-
ABR	R\$	-
MAI	R\$	-
JUN	R\$	12.000,00
JUL	R\$	-
AGO	R\$	-
SET	R\$	-
OUT	R\$	-
NOV	R\$	-
DEZ	R\$	-
TOTAL	R\$	12.000,00

DESEMPENHO

INDICADOR

Gastos c/ Aquisição de Livros

FÓRMULA

Gastos aquisição de livros/ Receita de arrecadação

META

0,176%

APURADO

1º TRI

2º TRI

3º TRI

4º TRI

0,176%

FONTE DE RECURSOS

X

CRQ

TIPO DE DESEMBOLSO

X

INVESTIMENTO

RESPONSÁVEL

Ana Lídia Gomes
Diretora Adm. do CRQ-IX

DATA DE CONCLUSÃO

CFQ

CUSTEIO

Planejamento Orçamentário 2.021

Unidade

GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Dimensão: Governança e Gestão

OE: Adotar as melhores práticas de Governança e Gestão.

INICIATIVA FINALÍSTICA

X

PROJETO

NOME

Contratação de Empresa para Mudança da SEDE do CRQ-IX

X

INICIATIVA GESTÃO

ATIVIDADE

CENTRO DE CUSTO

02.01.01.509

OBJETIVO

Contratar empresa para fazer a mudança da SEDE do CRQ-IX.

ESCOPO

A contratação ocorrerá durante o ano de 2.021.

VALOR

JAN	R\$	-
FEV	R\$	-
MAR	R\$	-
ABR	R\$	-
MAI	R\$	-
JUN	R\$	15.000,00
JUL	R\$	-
AGO	R\$	-
SET	R\$	-
OUT	R\$	-
NOV	R\$	-
DEZ	R\$	-
TOTAL	R\$	15.000,00

DESEMPENHO

INDICADOR

Gastos c/ a mudança da SEDE

FÓRMULA

Gastos c/ a mudança da SEDE/Receita de arrecadação

META

0,00%

APURADO

1º TRI

2º TRI

3º TRI

4º TRI

FONTE DE RECURSOS

CRQ

X

CFQ

TIPO DE DESEMBOLSO

INVESTIMENTO

X

CUSTEIO

RESPONSÁVEL

Ana Lídia Gomes
Diretora Adm. do CRQ-IX

DATA DE CONCLUSÃO

Planejamento Orçamentário 2.021

Unidade

GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Dimensão: Governança e Gestão

OE: Adotar as melhores práticas de Governança e Gestão.

INICIATIVA FINALÍSTICA

X

PROJETO

NOME

Aquisição de Imóvel para a nova SEDE do CRQ-IX

X

INICIATIVA GESTÃO

ATIVIDADE

CENTRO DE CUSTO

02.01.01.510

OBJETIVO

Adquirir um imóvel para nova SEDE do CRQ-IX mediante convênio com o CFQ.

ESCOPO

- A Aquisição do Imóvel ocorrerá em 2.021.

VALOR

JAN	R\$	-
FEV	R\$	-
MAR	R\$	-
ABR	R\$	-
MAI	R\$	-
JUN	R\$	10.000.000,00
JUL	R\$	-
AGO	R\$	-
SET	R\$	-
OUT	R\$	-
NOV	R\$	-
DEZ	R\$	-
TOTAL	R\$	10.000.000,00

DESEMPENHO

INDICADOR

Gastos c/ Aquisição o Imóvel

FÓRMULA

Gastos c/ aquisição do imóvel/Receita de arrecadação

META

0,00%

APURADO

1º TRI

2º TRI

3º TRI

4º TRI

FONTE DE RECURSOS

CRQ

TIPO DE DESEMBOLSO

INVESTIMENTO

RESPONSÁVEL

Ana Lídia Gomes
Diretora Adm. do CRQ-IX

DATA DE CONCLUSÃO

X

CFQ

X

CUSTEIO

Planejamento Orçamentário 2.021

Unidade

GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Dimensão: Governança e Gestão

OE: Implementar políticas de valorização para manter o capital humano.

INICIATIVA FINALÍSTICA

X

PROJETO

NOME

Contratação de Empresa para Concurso Público do CRQ-IX

X

INICIATIVA GESTÃO

ATIVIDADE

CENTRO DE CUSTO

02.01.01.511

OBJETIVO

Contratar empresa especializada em Concurso Público a contratação de servidores do CRQ-IX.

ESCOPO

O Concurso ocorrerá no 2º semestre de 2.021.

VALOR

JAN	
FEV	
MAR	
ABR	
MAI	
JUN	
JUL	R\$ 10.500,00
AGO	R\$ 10.500,00
SET	R\$ 10.500,00
OUT	R\$ 10.500,00
NOV	R\$ 10.500,00
DEZ	R\$ 10.500,00
TOTAL	R\$ 63.000,00

DESEMPENHO

INDICADOR

Gastos c/ Concurso Público

FÓRMULA

Gastos com Concurso Público/ Receita de arrecadação

META

0,925%

APURADO

1º TRI

2º TRI

3º TRI

4º TRI

0,462%

0,462%

FONTE DE RECURSOS

X

CRQ

TIPO DE DESEMBOLSO

INVESTIMENTO

X

CUSTEIO

RESPONSÁVEL

Ana Lídia Gomes
Diretora Adm. do CRQ-IX

DATA DE CONCLUSÃO

Planejamento Orçamentário 2.021

Unidade

GESTÃO DAS DELEGACIAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Dimensão: Processos Internos
(Relação com a Sociedade)

OE: Garantir uma Fiscalização eficaz e efetiva.

INICIATIVA FINALÍSTICA

X

PROJETO

NOME

Aquisição de Veículo para a Delegacia de Maringá

X

INICIATIVA GESTÃO

ATIVIDADE

CENTRO DE CUSTO

02.01.02.500

OBJETIVO

Adquirir 1 veículo para a Fiscalização da Secretaria de Maringá.

ESCOPO

A aquisição ocorrerá no 1º semestre de 2.021.

VALOR

JAN	R\$	11.666,66
FEV	R\$	11.666,66
MAR	R\$	11.666,66
ABR	R\$	11.666,66
MAI	R\$	11.666,66
JUN	R\$	11.666,70
JUL	R\$	-
AGO	R\$	-
SET	R\$	-
OUT	R\$	-
NOV	R\$	-
DEZ	R\$	-
TOTAL	R\$	70.000,00

DESEMPENHO

INDICADOR

Gastos c/ Aquisição do Veículo

FÓRMULA

Gastos c/ Aquisição do Veículo / Receita de arrecadação

META

0,00%

APURADO

1º TRI

2º TRI

3º TRI

4º TRI

FONTE DE RECURSOS

CRQ

TIPO DE DESEMBOLSO

X

INVESTIMENTO

X

CFQ

CUSTEIO

RESPONSÁVEL

Ana Lídia Gomes
Diretora Adm. do CRQ-IX

DATA DE CONCLUSÃO