PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO CRQ IX
EXERCÍCIO 2.020

Aprovado

Pela Comissão de Tomada de Contas e

Pelo Plenário do CRQ IX;

Sumário

MENSAGEM DO PRESIDENTE 3
APRESENTAÇÃO 4
PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO CRQ – IX - EXERCÍCIO 2.020 5
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO *7*
Visão *7*
Missão *7*
Valores *7*
MAPA ESTRATÉGICO ADOTADO PELO CFQ 6
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 7
DIRETRIZES 8
ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO CRQ IX- 2.020 11
Demonstrativo de Uso e Fontes - Programação 2.020 ..... *14*
Demonstração de Desembolso por Elemento de Despesa – 2.018/ 2.019/2.020 ..... *15*
Programação 2.020 por Plano de Ação – Atividade e Projeto *16*
Mapa Planejamento Orçamentário 2.020 ..... *18*

MENSAGEM DO PRESIDENTE

Organizar, administrar e garantir a eficiência em um conselho que atende cerca de 4 mil profissionais e 8 mil empresas é algo que exige permanente planejamento de todas as suas áreas.

Visando o crescimento da profissão, o atendimento aos químicos e a prestação qualificada de serviços à sociedade.

Apresentamos a seguir o Plano de Ação e Orçamento do CRQ-IX 2.020 que nortearão o trabalho do próximo período.

Esse planejamento inclui o funcionamento da Secretaria Regional de Maringá - PR e da Secretaria Regional de Cascavel-PR.

Também a manutenção e o desenvolvimento do Sistema de Informática permitindo melhor qualidade e eficiência nos trabalhos internos do CRQ-IX.

Esperamos que este Plano de Ação e Orçamento do CRQ-IX 2.020 possa orientar, e nortear a direção que o Conselho vai trilhar para um melhor aproveitamento das finanças públicas e prestar um serviço de excelência.

Dilermando Brito Filho
Presidente do CRQ - IX

APRESENTAÇÃO

Esse Plano de Ação e Orçamento do CRQ-IX Exercício de 2.020 foi elaborado a partir da busca pelos melhores resultados para o exercício da química, além das atividades que o Conselho realiza no seu dia a dia, como atendimento, fiscalização e funcionamento da Sede em Curitiba e de suas 2 Secretarias no interior do Estado.

Planejamento deve ocorrer de forma contínua, sistematizada e sempre ajustável, quando necessário. Também ser pautado nos princípios da transparência, da flexibilidade e da simplicidade, permitindo a implementação de estratégias para o cumprimento da missão da instituição.

Como resultado, temos um documento com 13 projetos e 11 atividades, perfazendo 24 iniciativas ou planos, cada um com seus responsáveis.

Esse plano apresenta os projetos e atividades para 2.020. A partir das diretrizes do Sistema CFQ/CRQs, com previsão de ampliação das receitas de arrecadação para 2.020. Visa atender os limites de gastos e premissas estabelecidos em conjunto com o CFQ/BR, sempre ampliando ações e atendimento.

Sua produção levou em conta as melhores práticas da moderna Administração Pública, respeitando o conceito de *accountability* e se voltando para cumprir os propósitos do Conselho, como orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão.

PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO CRQ – IX - EXERCÍCIO 2.020

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO /SISTEMA CFQ/CRQs

VISÃO CRQ - IX

Ser reconhecido como referência no desenvolvimento da Química no Brasil.

MISSÃO CRQ - IX

Promover a atividade plena da Química, com vistas a contribuir para o desenvolvimento sustentável do país.

VALORES CRQ – IX

Ética; Integridade; Transparência;
Unicidade; Foco na Sociedade;
Inovação; Excelência em Gestão;

MAPA ESTRATÉGICO ADOTADO PELO CFQ

MAPA ESTRATÉGICO 2018 - 2028

MISSÃO

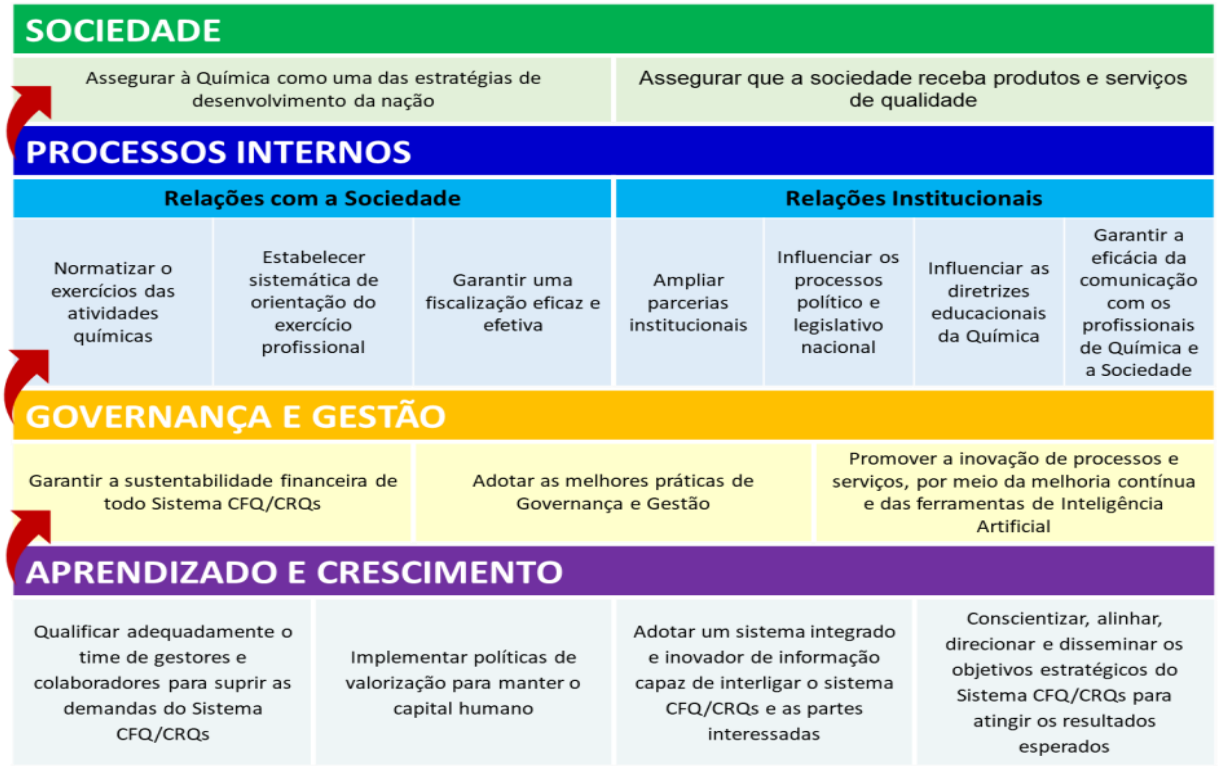
Promover a atividade plena da Química, com vistas a contribuir para o desenvolvimento sustentável do país

VISÃO

Ser reconhecido como referência no desenvolvimento da Química no Brasil

VALORES

Ética ◆ Integridade ◆ Transparência
Unicidade ◆ Foco na Sociedade
Inovação ◆ Excelência em Gestão
Autorresponsabilidade



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

PERSPECTIVA		OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Sociedade		1. Assegurar à Química como uma das estratégias de desenvolvimento da nação 2. Assegurar que a sociedade receba produtos e serviços de qualidade
Processos Internos	Relações com a Sociedade	3. Normatizar o exercício das atividades químicas 4. Estabelecer sistemática de orientação do exercício profissional 5. Garantir uma fiscalização eficaz e efetiva
	Relações Institucionais	6. Ampliar parcerias institucionais 7. Influenciar os processos político e legislativo nacional 8. Influenciar as diretrizes educacionais da Química 9. Garantir a eficácia da comunicação com os profissionais de Química e a Sociedade
Governança e Gestão		10. Garantir a sustentabilidade financeira de todo Sistema CFQ/CRQs 11. Adotar as melhores práticas de Governança e Gestão 12. Promover a inovação de processos e serviços, por meio da melhoria contínua e das ferramentas de Inteligência Artificial
Aprendizado e Crescimento		13. Qualificar adequadamente o time de gestores e colaboradores para 14. suprir as demandas do Sistema CFQ/CRQs 15. Implementar políticas de valorização para manter o capital humano. Adotar um sistema integrado e inovador de informação capaz de interligar o sistema CFQ/CRQs e as partes interessadas 16. Conscientizar, alinhar, direcionar e disseminar os objetivos estratégicos do Sistema CFQ/CRQs para atingir os resultados esperados

DIRETRIZES

PERSPECTIVA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Sociedade	1. Assegurar à Química como uma das estratégias de desenvolvimento da nação 2. Assegurar que a sociedade receba produtos e serviços de qualidade

DIRETRIZES	
i.	Garantir a entrega de benefícios econômicos, sociais e ambientais para os cidadãos
ii.	Ser transparente, mantendo a sociedade informada acerca das decisões tomadas e dos riscos envolvidos
iii.	Garantir que a organização seja, e pareça, responsável para com os cidadãos
iv.	Ter clareza acerca de quais são os produtos e serviços efetivamente prestados para cidadãos e usuários, e manter o foco nesse propósito
v.	Envolver as partes interessadas

PERSPECTIVA		OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Processos Internos	Relações com a Sociedade	3. Normatizar o exercício das atividades químicas 4. Estabelecer sistemática de orientação do exercício profissional 5. Garantir uma fiscalização eficaz e efetiva

DIRETRIZES	
i.	Dialogar com e prestar contas à sociedade
ii.	Garantir a qualidade e a efetividade dos serviços prestados aos cidadãos
iii.	Prover aos cidadãos dados e informações de qualidade (confiáveis, tempestivas, relevantes e compreensíveis)
iv.	Garantir a conformidade com as regulamentações
v.	Focar o propósito da organização em resultados para cidadãos e usuários dos serviços

PERSPECTIVA		OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Processos Internos	Relações Institucionais	6. Ampliar parcerias institucionais em ações conjuntas 7. Influenciar os processos político e legislativo nacional 8. Influenciar as diretrizes educacionais da Química 9. Garantir a eficácia da comunicação com os profissionais de Química e a Sociedade

DIRETRIZES	
i.	Manter a comunicação com as partes interessadas, preferencialmente pelo uso de plataformas digitais
ii.	Certificar que os usuários recebem serviços de qualidade
iii.	Ter, e usar estruturas de aconselhamento, apoio e informação de qualidade
iv.	Atuar efetivamente no aprimoramento das diretrizes curriculares do ensino da química
v.	Viabilizar a inserção do Sistema CFQ/CRQs nos fóruns de debate político e legislativo

PERSPECTIVA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Governança e Gestão	10. Garantir a sustentabilidade financeira de todo Sistema CFQ/CRQs 11. Adotar as melhores práticas de Governança e Gestão 12. Promover a inovação de processos e serviços, por meio da melhoria contínua e das ferramentas de Inteligência Artificial

DIRETRIZES	
i.	Institucionalizar estruturas adequadas de governança
ii.	Garantir a existência de um sistema efetivo de gestão de riscos
iii.	Desenvolver procedimentos de controles internos para manter os riscos em níveis adequados e aceitáveis
iv.	Controlar as finanças de forma atenta, robusta e responsável
v.	Gerar competências, processos e estrutura para inovar processos e serviços

PERSPECTIVA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Aprendizado e Crescimento	13. Qualificar adequadamente o time de gestores e colaboradores para suprir as demandas do Sistema CFQ/CRQs 14. Implementar políticas de valorização para manter o capital humano 15. Adotar um sistema integrado e inovador de informação capaz de interligar o sistema CFQ/CRQs e as partes interessadas 16. Conscientizar, alinhar, direcionar e disseminar os objetivos estratégicos do Sistema CFQ/CRQs para atingir os resultados esperados

DIRETRIZES	
i.	Obter, desenvolver, valorizar e reter o capital humano
ii.	Sustentar nossa capacidade de mudar e melhorar com a intensificação de treinamentos e capacitação de funcionários
iii.	Avaliar o desempenho e a conformidade da organização e da liderança, mantendo um balanceamento adequado entre eles, tendo como base a utilização massiva de dados e algoritmos avançados
iv.	Desenvolver a capacidade de pessoas com responsabilidades de governo e avaliar o seu desempenho, como indivíduos e como grupo
v.	Preparar o Sistema CFQ/CRQs para excelência da gestão nas áreas finalísticas e de apoio, por meio de serviços e soluções compartilhadas, e de infraestrutura física e de tecnologia em nuvem adequadas ao propósito institucional

ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO CRQ IX-2.020

O Plano de Ação e Orçamento é um instrumento sintético que reflete e sistematiza a estratégia do Conselho de Química, sendo estruturado na forma de projetos e atividades, com seus respectivos centros de custos.

A apuração dos custos visa:
- Informar sobre diversas atividades da entidade
- Auxiliar no planejamento, controle e desenvolvimento das operações para tomada de decisão

RECURSOS:

Objetiva estimar as disponibilidades de recursos financeiros para a execução dos projetos e atividades do Conselho para o desenvolvimento e fortalecimento da profissão de químico, orientando as decisões de gastos em investimentos e custeio.

RECEITA CORRENTE

As **Receitas de arrecadações** são compostas por anuidades de Pessoas Físicas (PF), Pessoas Jurídicas (PJ), Registros de Responsabilidade Técnica (RRT), Multas e Juros.

Receitas de aplicações financeiras;

Outras receitas, como emolumentos, restituições, multas de infração, doação em espécie, fotocópias e etc.

Foi estabelecido que os Conselhos regionais irão contabilizar somente 75% da receita arrecada e que os 25% da quota-parte caberá ao CFQ registrar.

RECEITA DE CAPITAL

Receitas de exercícios anteriores

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 9ª REGIÃO/PARANÁ

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - IX REGIÃO

ANEXO I DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163, DE 04 DE MAIO DE 2001

ART. 22, § único, III da Lei 4.320/64

DISCRIMINAÇÃO DA NATUREZA DA RECEITA - ORÇAMENTO- PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2.020

CODIFICAÇÃO E ESPEDIFICAÇÃO DAS CONTAS	RECEITAS ARRECADADAS			RECEITAS PREVISTAS	
	2.016	2.017	2.018	2.019	2020 (75%)
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	**8.084.364,81**	**8.922.586,67**	**9.062.508,33**	**10.448.047,96**	**7.365.850,12**
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	**8.072.664,81**	**8.911.086,67**	**9.062.508,33**	**10.448.047,96**	**7.365.850,12**
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	**8.072.664,81**	**8.911.086,67**	**9.062.508,33**	**10.448.047,96**	**7.365.850,12**
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	**5.985.452,63**	**6.689.045,39**	**6.861.776,83**	**8.152.560,20**	**5.502.978,14**
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	**5.985.452,63**	**6.689.045,39**	**6.861.776,83**	**8.152.560,20**	**5.502.978,14**
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	**1.991.955,96**	**2.206.813,26**	**2.284.056,26**	**2.640.139,22**	**1.782.093,98**
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	1.740.271,67	1.913.212,54	2.008.673,52	2.389.688,22	1.613.039,55
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	251.684,29	293.600,72	275.382,74	250.451,00	169.054,43
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	**3.993.496,67**	**4.482.232,13**	**4.577.720,57**	**5.512.420,98**	**3.720.884,16**
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	3.846.389,27	4.232.266,75	4.335.786,35	5.298.425,50	3.576.437,21
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	147.107,40	249.965,38	241.934,22	213.995,48	144.446,95
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	**778.708,49**	**599.419,52**	**335.709,32**	**740.625,00**	**359.812,50**
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	**24,39**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.2.1.1.1.13.20.02 - Dividendos sobre ações	24,39	-	-	-	-
6.2.1.1.1.13.22 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA	**778.684,10**	**599.419,52**	**335.709,32**	**740.625,00**	**359.812,50**
6.2.1.1.1.13.22.01 - Juros	706.736,87	574.401,42	335.709,32	719.625,00	359.812,50
6.2.1.1.1.13.22.02 - Atualização Monetária	71.947,23	25.018,10	-	21.000,00	-
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	**860.881,51**	**1.016.712,36**	**1.110.779,71**	**982.570,53**	**827.868,56**
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	**860.881,51**	**1.016.712,36**	**1.110.779,71**	**982.570,53**	**827.868,56**
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	58.635,00	70.450,22	37.540,65	54.307,15	40.730,36
6.2.1.1.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	50.794,00	54.669,00	62.864,00	5.089,59	9.542,99
6.2.1.1.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteiras	30.140,00	33.783,00	87.800,00	65.230,00	51.369,63
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Expedição de Certidões - PF	6.066,00	7.896,00	7.991,00	5.210,00	4.298,25
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa de Expedição de Certidões - PJ	20.430,00	21.872,63	24.189,00	16.076,53	13.263,14
6.2.1.1.1.16.13.06 - Anotações de Responsabilidade Técnica - PF	192.708,00	286.892,00	302.029,04	245.632,00	221.068,80
6.2.1.1.1.16.13.07 - Anotações de Responsabilidade Técnica - PJ	502.108,51	541.149,51	588.366,02	591.025,26	487.595,39
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**-**	**-**	**-**	**-**	**260.176,76**
6.2.1.1.1.17.60 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**-**	**-**	**-**	**-**	**260.176,76**
6.2.1.1.1.17.60.001 - Convênio para Despesas correntes	-	-	-	-	260.176,76
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**447.622,18**	**605.909,40**	**754.242,47**	**572.292,23**	**415.014,16**
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	**341.866,58**	**376.942,59**	**359.761,80**	**227.973,96**	**187.460,34**
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	**303.703,01**	**313.479,29**	**284.522,06**	**175.126,06**	**140.062,45**
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas de Mora	187.015,32	221.700,15	222.467,64	117.238,71	96.646,94
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros de Mora	71.740,48	64.009,35	45.974,20	57.887,35	43.415,51
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas de Mora Execício Ilegal da Profissão	44.630,10	27.769,79	15.620,56		-
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros de Mora Execício Ilegal da Profissão	317,11	-	459,66		-

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 9ª REGIÃO/PARANÁ

6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	**38.163,57**	**63.463,30**	**75.239,74**	**41.397,10**	**38.809,79**
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa	11.978,52	22.629,68	28.669,39	12.865,10	12.061,04
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa	26.185,05	40.833,62	46.570,35	28.532,00	26.748,75
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	**-**	**-**	**-**	**11.450,80**	**8.588,10**
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - ENCARGOS P/ EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO	-	-	-	11.450,80	8.588,10
6.2.1.1.1.19.10.09.098.001 - Multas de Mora		-	-	8.900,68	6.675,51
6.2.1.1.1.19.10.09.098.002 - Juros de Mora	-	-	-	2.550,12	1.912,59
6.2.1.1.1.19.32.17 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA	**76.387,24**	**193.410,04**	**205.389,75**	**160.294,27**	**150.275,88**
6.2.1.1.1.19.32.17.001 - Dívida Ativa - PF e PJ	76.387,24	193.410,04	205.389,75	160.294,27	150.275,88
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	**29.368,36**	**35.556,77**	**189.090,92**	**184.024,00**	**77.277,94**
6.2.1.1.1.19.90.01 - RECEITA DPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	**-**	**-**	**10.108,35**	**-**	**-**
6.2.1.1.1.19.90.01.001 - Receita Depósito não identificado na CAIXA	-	-	10.108,35	-	-
6.2.1.1.1.19.90.03 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	**155,13**	**5.651,97**	**144,00**	**20.417,14**	**15.925,37**
6.2.1.1.1.19.90.03.001 - Indenizações e Restituições	155,13	5.651,97	144,00	20.417,14	15.925,37
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	**29.213,23**	**29.904,80**	**178.838,57**	**163.606,86**	**61.352,57**
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	**11.700,00**	**11.500,00**	**-**	**10.750.000,00**	**11.460.000,00**
6.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	**11.700,00**	**11.500,00**	**-**		**-**
6.2.1.1.2.22.10 - Alienação de Bens Móveis	11.700,00	11.500,00	-		-
6.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	**-**	**-**	**-**	**10.000.000,00**	**10.310.000,00**
6.2.1.1.2.24.10 - TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS	**-**	**-**	**-**	**10.000.000,00**	**10.310.000,00**
6.2.1.1.2.24.10.01 - TRANSFERÊNCIA DO CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA - CFQ	**-**	**-**	**-**	**10.000.000,00**	**10.310.000,00**
6.2.1.1.2.24.10.01.005 - Auxílio para Investimento				10.000.000,00	10.310.000,00
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**-**	**-**	**-**	**750.000,00**	**1.150.000,00**
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	**-**	**-**	**-**	**750.000,00**	**1.150.000,00**
6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	-		-	750.000,00	1.150.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**8.084.364,81**	**8.922.586,67**	**9.062.508,33**	**21.198.047,96**	**18.825.850,12**

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 9ª REGIÃO/PARANÁ

ANEXO III DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163, DE 04 DE MAIO DE 2001

ART. 22, § único, III da Lei 4.320/64

DISCRIMINAÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA - ORÇAMENTO- PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2.020

CODIFICAÇÃO E ESPEDIFICAÇÃO DAS CONTAS	REALIZADAS	FIXADA	FIXADA	REFORMULAÇÃO / 2020		SALDO
	2.018	2.019	2.020	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	ATUAL 2020
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	**10.328.101,34**	**22.181.171,96**	**18.825.850,12**			**0,00**
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	**10.328.101,34**	**22.181.171,96**	**18.825.850,12**			**0,00**
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	**10.188.970,73**	**11.843.017,56**	**8.451.850,12**			**0,00**
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**4.188.777,27**	**4.507.019,05**	**4.834.192,75**			**0,00**
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	**4.188.777,27**	**4.507.019,05**	**4.834.192,75**			**0,00**
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	**3.190.339,78**	**3.456.468,21**	**3.684.116,62**			**0,00**
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	2.640.800,68	2.739.528,36	2.934.702,78			0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função		112.057,98	115.980,01			0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	307.548,23	345.646,73	357.125,46			0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	241.990,87	259.235,14	276.308,37			0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**993.193,81**	**1.036.940,47**	**1.142.076,13**			**0,00**
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	256.091,73	276.517,47	294.729,33			0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	705.412,99	725.858,32	810.505,64			0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	31.689,09	34.564,68	36.841,16			0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	**5.243,68**	**13.610,37**	**8.000,00**			**0,00**
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Vale Transporte	5.243,68	13.610,37	8.000,00			0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**6.000.193,46**	**7.335.998,51**	**3.617.657,37**			**0,00**
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	**2.154.954,34**	**2.385.954,03**	**25.000,00**			**0,00**
6.2.2.1.1.33.10.81 - DISTRIBUIÇAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	**2.154.954,34**	**2.385.954,03**	**25.000,00**			**0,00**
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	2.154.954,34	2.385.954,03	25.000,00			0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	**3.845.239,12**	**4.950.044,48**	**3.592.657,37**	**-**	**-**	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	**48.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**			**0,00**
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	48.000,00	55.000,00	55.000,00			0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	**102.457,41**	**139.140,23**	**158.707,32**			**0,00**
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	27.328,94	38.246,03	68.570,63			0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	1.448,44	5.565,00	5.843,25			0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	41.590,46	47.573,57	34.202,25			0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Artigos e Materiais de Higiêne	11.053,15	11.530,00	12.683,00			0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Vestuários	343,20					0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Mat. Acess. Maq. Instr. Móveis	-	-	-			0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Peças e acess. Veículos	4.686,22	11.825,63	13.008,19			0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Impressos, Formulários e Papéis	16.007,00	20.400,00	20.400,00			0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	-	4.000,00	4.000,00			0,00

6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**88.260,55**	**112.000,00**	**233.675,00**			**0,00**
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	65.141,59	59.500,00	64.475,00			0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Despesas c/ Viagens - Agentes Fiscais	23.097,96	48.500,00	165.000,00			0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Outras Despesas com Viagens	21,00	4.000,00	4.200,00			0,00
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	**98.935,96**	**150.000,00**	**142.800,00**			**0,00**
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ e PF	98.935,96	150.000,00	142.800,00			0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	**332.655,28**	**350.565,17**	**328.515,17**	**-**	**-**	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Serviços de Seleção Pública e treinamento	15.592,60	-	-			0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizes	-	22.050,00	-			0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	304.935,50	305.515,17	305.515,17			0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Despesas de Pequeno Vulto e Pronto Pagamento	12.127,18	23.000,00	23.000,00			0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	**1.564.141,09**	**1.899.898,08**	**1.759.642,88**			**0,00**
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	3.000,00	7.218,06	7.000,00			0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	83.882,92	91.500,00	85.160,00			0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	-	144.000,00	149.750,00			0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de imóveis	28.840,51	34.200,00	-			0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.013 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática		3.450,00	8.000,00			0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	8.133,96	17.600,00	18.304,00			0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Reparos, Ad., Cons. De Bens Móveis/ Imóveis	442.295,83	107.500,00	141.800,00			0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.016 - Tarifas pagas pela prestação de serviços - Arrecadação	77.737,60	92.500,00	80.000,00			0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - Festividades, Homenagens, Exposições, Congressos e Seminários	-	23.000,00	23.000,00			0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	34.045,47	42.047,66	43.829,57			0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	156.024,00	159.000,00	165.360,00			0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - Serviços de Seleção, Treinamento e Aperfeiçoamento	43.240,00	66.000,00	60.640,00			0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - Serviços Méd., Hosp., Odont. e Farmacêuticos	300.839,92	390.000,00	310.800,00			0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	97.920,00	124.375,00	135.780,00			0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Comunicação em Geral	94.071,18	115.000,00	191.012,66			0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral	10.000,00	19.987,36	20.785,85			0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas		40.000,00	-			0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	4.699,15	15.000,00	15.600,00			0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - Serviços de Divulgação, Imprensa e Encadernação	4.490,53	42.000,00	43.680,00			0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - Serviços de Publicidade Institucional		110.000,00	-			0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.044 - Serv. de Publicidade de Utilidade Pública - Imprensa Nacional	10.275,44	32.000,00	24.280,00			0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.045 - Aquisição de Software de Aplicação	164.644,58	223.520,00	234.860,80			0,00

6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	**439.201,17**	**446.941,00**	**446.941,00**			**0,00**
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	439.201,17	446.941,00	446.941,00			0,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	**23.741,09**	**30.876,00**	**30.876,00**	**-**	**-**	**0,00**
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículos	-	1.750,00	1.750,00			0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	8.025,09	11.000,00	11.000,00			0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.004 - Tarifas pagas pela Prestação de Serviços de arrecadação	-	-	-			0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços deTerceiros - P.F.	15.716,00	18.126,00	18.126,00			0,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**1.137.875,70**	**1.770.000,00**	**410.000,00**	**-**	**-**	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais	1.137.875,70	1.770.000,00	410.000,00			0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**9.970,87**	**26.500,00**	**26.500,00**			**0,00**
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício Anterior	9.188,30	21.200,00	21.200,00			0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações e Restituições	782,57	5.300,00	5.300,00			0,00
6.2.2.1.1.33.99 - DESPESAS DIVERSAS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**
6.2.2.1.1.33.99.01 - Auxílios e Doações	-	-	-			0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	**139.130,61**	**10.338.154,40**	**10.374.000,00**	**-**	**-**	**0,00**
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	**139.130,61**	**338.154,40**	**374.000,00**	**-**	**-**	**0,00**
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**139.130,61**	**338.154,40**	**374.000,00**	**-**	**-**	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários em Geral e Utensílios	80.246,00	20.000,00	100.000,00			0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Automóveis, Aut. e Outros Veículos	-	60.000,00	210.000,00			0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	7.860,00	33.000,00	35.000,00			0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	41.642,61	97.990,00	29.000,00			0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Biblioteca, Coleções e Materiais Bibliográficos	-	3.000,00	-			0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição e Desenvolvimento de Software	9.382,00	124.164,40	-			0,00
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	**-**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**-**	**-**	**0,00**
6.2.2.1.2.45.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	**-**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**-**	**-**	**0,00**
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	**-**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**-**	**-**	0,00
6.2.2.1.2.45.90.61.001 - Edifícios	-	10.000.000,00	10.000.000,00			0,00
6.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas e Escritórios	-	-	-			0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	**10.328.101,34**	**22.181.171,96**	**18.825.850,12**			**0,00**

Mapa Planejamento Orçamentário 2.020				
Nome: Projeto/Atividade	**Objetivo**	**Fórmula**	**Meta**	**Programação 2.020**
ATIVIDADEDES FINALÍSITCAS			**18,44%**	**1.595.280,98**
Registro Profissional			**1,71%**	**121.167,44**
ATIVIDADE - Manter e Desenvolver as atividades de Registro Profissional do CRQ-IX	Realizar atividades de registro de Profissionais e de empresas no CRQ-IX	Gastos com Registro profissional / Receita de arrecadação	1,71%	121.167,44
FISCALIZAÇÃO			**11,31%**	**1.121.923,37**
ATIVIDADE - Manter e Desenvolver as atividades de Fiscalização - SEDE - do CRQ-IX	Realizar atividades de fiscalização no Estado do Paraná	Gastos com fiscais da SEDE / Receita de arrecadação	6,97%	495.141,71
ATIVIDADE - Manter e Desenvolver as atividades de Fiscalização - Delegacia de Maringá	Realizar atividades de fiscalização na Região de Maringá	Gastos com fiscais de Maringá / Receita de arrecadação	2,03%	202.151,21
ATIVIDADE - Manter e Desenvolver as atividades de Fiscalização - Delegacia de Cascavel	Realizar atividades de fiscalização na Região de Cascavel	Gastos com fiscais de Cascavel / Receita de arrecadação	2,31%	164.453,69
PROJETO - Fiscalização no Estado do Paraná com Recursos do CFQ	Realizar atividades de fiscalização no Estado do Paraná	Gastos com o Projeto de Fiscalização / Receita de arrecadação	3,66%	260.176,76
JULGAMENTO			**3,72%**	**264.475,00**
ATIVIDADE - Reunião Ordinária	Realizar atividades de atuação do CRQ-IX	Gastos com as Reuniões Ordinárias/ Receita de arrecadação	3,17%	225.475,00
ATIVIDADE - Comissão de Processo Ético	Realizar atividades relacionada a ética dos profissionais da Área Química	Gastos com a C.P.E. / Receita de arrecadação	0,07%	5.000,00
ATIVIDADE - Reunião de Diretoria	Realizar pequenas atividades finalísticas para melhor assessorar as Reuniões de Plenárias.	Gastos com as Reuniões de Diretoria/ Receita de arrecadação	0,48%	34.000,00
ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL			**1,71%**	**87.715,17**
PROJETO - Ciclo de palestras nas Escolas e Universidades do Paraná	Realizar atividades relacionadas ao CRQ-IX, como palestras, representação, bem como pagto. diárias a Conselheiros outras.	Gastos com o Ciclo de Palestras/ Receita de arrecadação	0,95%	67.715,17
PROJETO - Evento de Comemoração do Dia do Químico	Prestigiar os profissionais da Área da Química.	Gastos c/ Evento Dia do Químico/ Receita de arrecadação	0,28%	20.000,00
TOTAL			**18,44%**	**1.595.280,98**

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 9ª REGIÃO/PARANÁ

Mapa Planejamento Orçamentário 2.020				
Nome: Projeto/Atividade	**Objetivo**	**Fórmula**	**Meta**	**Programação 2.020**
ATIVIDADES MEIO - ATIVIDADES DE APOIO			**233,92%**	**17.230.569,14**
GESTÃO ADMINISTRATIVA			**231,18%**	**16.965.231,08**
ATIVIDADE - Manter e Desenvolver as atividades da Administrativas do CRQ-IX	Realizar atividades administrativa do CRQ-IX.	Gastos com o Setor Adm/ Receita de arrecadação	87,56%	6.234.225,18
PROJETO - Aquisição de veículo para a SEDE do CRQ-IX	Adquirir 2 veículos para fiscalização - SEDE - do CRQ-IX.	Gastos c/ a aquisição de Veículo SEDE/ Receita de arrecadação	1,97%	140.000,00
PROJETO - Aquisição de computador para a SEDE do CRQ-IX	Adquirir computadores e monitores para o CRQ-IX.	Gastos c/ aquisição de computadores/ Receita de arrecadação	0,35%	25.000,00
PROJETO - Aquisição de Máquinas e Equipamentos para a SEDE do CRQ-IX	Adquirir máquinas e equipamentos para o CRQ-IX.	Gastos c/ aquisição Máq. E Equip./ Receita de arrecadação	0,49%	35.000,00
PROJETO - Aquisição de Softwares para o CRQ-IX	Adquirir Softwares de Backup, Ouvidoria, chat e Office para o CRQ-IX.	Gastos c/ a aquisição de softwares/ Receita de arrecadação	1,57%	111.335,90
PROJETO - Aquisição de Dispositivo de Armazenamento de Dados	Adquirir HD para amarzenar dados do CRQ-IX.	Gastos c/ aquisição de HDs/ Receita de arrecadação	0,06%	4.000,00
PROJETO - Aquisição de Máveis para a nova e SEDE do CRQ-IX	Adquirir móveis para a nova SEDE do CRQ-IX.	Gastos c/ aquisição de móveis/ Receita de arrecadação	0,17%	100.000,00
PROJETO - Aquisição e implantação de softwares de Gestão (Finalisticos e Backoffice)	Contratar empresa para fornecer software de gestão que atenda as necessidades do CRQ-IX.	Gastos c/ software de Gestão/ Receita de arrecadação	4,02%	285.670,00
PROJETO - Contratação de empresa para mudança de SEDE do CRQ-IX	Contratar empresa para fazer a mudança da SEDE do CRQ-IX.	Gastos c/ a mudança de SEDE/ Receita de arrecadação	0,42%	30.000,00
PROJETO - Aquisição de Imóvel para a nova SEDE do CRQ-IX	Adquirir imóvel para a nova SEDE do CRQ-IX mediante convênio com CFQ.	Gastos c/ a aquisição Imóvel/ Receita de arrecadação	140,73%	10.000.000,00
GESTÃO DAS DELEGACIAIS			**3%**	**25853806%**
ATIVIDADE - Manter e Desenvolver as atividades da Delegacia de Maringá	Realizar atividades administrativa da Delegacia de Maringá.	Gastos com a Del. Maringá/ Receita de arrecadação	1,27%	89.924,41
ATIVIDADE - Manter e Desenvolver as atividades da Delegacia de Cascavel	Realizar atividades administrativa da Delegacia de Cascavel.	Gastos com a Del. Cascavel/ Receita de arrecadação	1,39%	98.613,65
PROJETO - Aquisição de veículo para a Delegacia de Maringá	Adquirir 1 veículos para fiscalização - Delegacia do CRQ-IX em Maringá.	Gastos c/ a aquisição de Veículo - Maringá/ Receita de arrecadação	0,99%	70.000,00
DIRETORIA			**0,10%**	**6.800,00**
ATIVIDADE - Reunião de Diretoria	Realizar reuniões para decidir questões administrativas e de gestão do CRQ-IX.	Gastos c/ Reuniões de Diretoria/ Receita de arrecadação	0,10%	6.800,00
TOTAL			**233,92%**	**17.230.569,14**

Cabe ressaltar que na **Discriminação da Natureza da Receita Prevista** - apresentada neste processo de Proposta Orçamentária há uma previsão de recursos do CFQ para cobrir os seguintes Projetos:

01 – Plano de Fiscalização no estado do Paraná, com previsão de 55 viagens com 12 dias cada. Este projeto cobrirá diárias, gastos com combustíveis, manutenção e seguro dos veículos utilizados na fiscalização com um valor estimado em R$ 260.176,76;

02 – Aquisição de 03 (três) veículos para serem utilizados na fiscalização do CRQ-IX;

03 – Aquisição de móveis para a nova SEDE do CRQ-IX;

04 – Aquisição de Imóvel para nova SEDE do CRQ-IX;

Planejamento Orçamentário 2.020

Unidade: REGISTRO PROFISSIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO					NOME	
Dimensão: Processos Internos (**Relações institucionais**) **OE**: Garantir a Eficácia da comunicação com os profissionais de química e a sociedade.	X	INICIATIVA FINALÍSTICA		PROJETO		Manter e desenvolver as atividades de Registro profissional do CRQ-IX
		INICIATIVA GESTÃO	X	ATIVIDADE	CENTRO DE CUSTO	01.01.01.001

OBJETIVO	ESCOPO
Realizar atividades registro de profissionais e de empresas no CRQ-IX.	- Atividades durante todo o ano.

DESEMPENHO

INDICADOR	FÓRMULA	META	APURADO			
			1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI
Gastos c/ Registro Profissional	Gastos com Registro / Receita de arrecadação	1,705%	0,426%	0,426%	0,426%	0,426%

FONTE DE RECURSOS		TIPO DE DESEMBOLSO		RESPONSÁVEL	DATA DE CONCLUSÃO
X	CRQ		INVESTIMENTO	Ana Lídia Gomes Diretora Adm. do CRQ-IX	
	CFQ	X	CUSTEIO		

VALOR		
JAN	R$	10.097,28
FEV	R$	10.097,28
MAR	R$	10.097,28
ABR	R$	10.097,28
MAI	R$	10.097,29
JUN	R$	10.097,29
JUL	R$	10.097,29
AGO	R$	10.097,29
SET	R$	10.097,29
OUT	R$	10.097,29
NOV	R$	10.097,29
DEZ	R$	10.097,29
TOTAL	**R$**	**121.167,44**

Planejamento Orçamentário 2.020

Unidade: FISCALIZAÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Dimensão: Processos Internos
(**Relação com a Sociedade**)

OE: Garantir uma Fiscalização eficaz e efetiva.

X	INICIATIVA FINALÍSTICA		PROJETO	**NOME**	Manter e desenvolver de Fiscalização-SEDE do CRQ-IX
	INICIATIVA GESTÃO	X	ATIVIDADE	**CENTRO DE CUSTO**	01.01.03.001

OBJETIVO

Realizar atividades de fiscalização no Estado do Paraná.

ESCOPO

- Gastos com o setor de fiscalização da SEDE do CRQ-IX: salários, encargos sociais e benefícios.

DESEMPENHO

INDICADOR	FÓRMULA	META	APURADO			
			1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI
Gastos c/ Fiscais da SEDE	Gastos com fiscais da SEDE/ Receita de arrecadação	6,968%	1,742%	1,742%	1,742%	1,742%

FONTE DE RECURSOS		TIPO DE DESEMBOLSO		RESPONSÁVEL	DATA DE CONCLUSÃO
X	CRQ		INVESTIMENTO	Ana Lídia Gomes Diretora Adm. do CRQ-IX	
	CFQ	X	CUSTEIO		

VALOR

JAN	R$	41.261,81
FEV	R$	41.261,81
MAR	R$	41.261,81
ABR	R$	41.261,81
MAI	R$	41.261,81
JUN	R$	41.261,81
JUL	R$	41.261,81
AGO	R$	41.261,81
SET	R$	41.261,81
OUT	R$	41.261,81
NOV	R$	41.261,81
DEZ	R$	41.261,80
TOTAL	**R$**	**495.141,71**

Planejamento Orçamentário 2.020

Unidade: FISCALIZAÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO					NOME	
Dimensão: Processos Internos (**Relação com a Sociedade**) **OE**: Garantir uma Fiscalização eficaz e efetiva.	X	INICIATIVA FINALÍSTICA		PROJETO		Manter e desenvolver de Fiscalização- Delegacia de Maringá do CRQ-IX
		INICIATIVA GESTÃO	X	ATIVIDADE	CENTRO DE CUSTO	01.01.03.002

OBJETIVO	ESCOPO
Realizar atividades de fiscalização na Região de Maringá/ Paraná.	- Gastos com os fiscais da Região de Maringá: salários, encargos sociais e benefícios.

DESEMPENHO

INDICADOR	FÓRMULA	META	APURADO			
			1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI
Gastos c/ Fiscais de Maringá	Gastos com fiscais de Maringá/ Receita de arrecadação	2,844%	0,711%	0,711%	0,711%	0,711%

FONTE DE RECURSOS		TIPO DE DESEMBOLSO		RESPONSÁVEL	DATA DE CONCLUSÃO
X	CRQ		INVESTIMENTO	Ana Lídia Gomes Diretora Adm. do CRQ-IX	
	CFQ	X	CUSTEIO		

VALOR		
JAN	R$	16.845,94
FEV	R$	16.845,94
MAR	R$	16.845,94
ABR	R$	16.845,94
MAI	R$	16.845,94
JUN	R$	16.845,93
JUL	R$	16.845,93
AGO	R$	16.845,93
SET	R$	16.845,93
OUT	R$	16.845,93
NOV	R$	16.845,93
DEZ	R$	16.845,93
TOTAL	**R$**	**202.151,21**

Planejamento Orçamentário 2.020

Unidade: FISCALIZAÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO					NOME	
Dimensão: Processos Internos (**Relação com a Sociedade**) **OE**: Garantir uma Fiscalização eficaz e efetiva.	X	INICIATIVA FINALÍSTICA		PROJETO		Manter e desenvolver de Fiscalização-Delegacia de Cascavel do CRQ-IX
		INICIATIVA GESTÃO	X	ATIVIDADE	CENTRO DE CUSTO	01.01.03.003

OBJETIVO	ESCOPO
Realizar atividades de fiscalização na Região de Cascavel/ Paraná.	- Gastos com os fiscais da Região de Cascavel: salários, encargos sociais e benefícios.

DESEMPENHO

INDICADOR	FÓRMULA	META	APURADO			
			1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI
Gastos c/ Fiscais de Cascavel	Gastos com fiscais de Cascavel / Receita de arrecadação	2,314%	0,578%	0,578%	0,578%	0,578%

FONTE DE RECURSOS		TIPO DE DESEMBOLSO		RESPONSÁVEL	DATA DE CONCLUSÃO
X	CRQ		INVESTIMENTO	Ana Lídia Gomes Diretora Adm. do CRQ-IX	
	CFQ	X	CUSTEIO		

VALOR		
JAN	R$	13.704,47
FEV	R$	13.704,47
MAR	R$	13.704,47
ABR	R$	13.704,47
MAI	R$	13.704,47
JUN	R$	13.704,47
JUL	R$	13.704,47
AGO	R$	13.704,48
SET	R$	13.704,48
OUT	R$	13.704,48
NOV	R$	13.704,48
DEZ	R$	13.704,48
TOTAL	**R$**	**164.453,69**

Planejamento Orçamentário 2.020

Unidade: JULGAMENTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO						
Dimensão: Processos Internos (**Relação com a Sociedade**) **OE**: Aplicar as normativas do CFQ.	X	INICIATIVA FINALÍSTICA		PROJETO	**NOME**	Reunião Plenária Ordinária do CRQ-IX
		INICIATIVA GESTÃO	X	ATIVIDADE	**CENTRO DE CUSTO**	01.01.04.001

OBJETIVO	ESCOPO
Realizar atividades de atuação do CRQ-IX.	Reunião Ordinárias: 2 por mês.

DESEMPENHO

INDICADOR	FÓRMULA	META	APURADO			
			1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI
Gastos c/ Reuniões Ordinárias	Gastos c/ Reuniões Ordinárias/ Rec. de arrecadação	3,173%	0,793%	0,793%	0,793%	0,793%

FONTE DE RECURSOS		TIPO DE DESEMBOLSO		RESPONSÁVEL	DATA DE CONCLUSÃO
X	CRQ		INVESTIMENTO	Ana Lídia Gomes Diretora Adm. do CRQ-IX	
	CFQ	X	CUSTEIO		

VALOR		
JAN	R$	18.789,58
FEV	R$	18.789,58
MAR	R$	18.789,58
ABR	R$	18.789,58
MAI	R$	18.789,58
JUN	R$	18.789,58
JUL	R$	18.789,58
AGO	R$	18.789,58
SET	R$	18.789,59
OUT	R$	18.789,59
NOV	R$	18.789,59
DEZ	R$	18.789,59
TOTAL	**R$**	**225.475,00**

Planejamento Orçamentário 2.020

Unidade: JULGAMENTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Dimensão: Processos Internos
(**Relação com a Sociedade**)

OE: Aplicar as normativas do CFQ.

X	INICIATIVA FINALÍSTICA		PROJETO	**NOME**	Comissão de Ética Profissional do CRQ-IX
	INICIATIVA GESTÃO	X	ATIVIDADE	**CENTRO DE CUSTO**	01.01.04.003

OBJETIVO

Realizar atividades relacionadas a ética profissional da área da Química.

ESCOPO

Processos éticos instaurados durante o ano.

DESEMPENHO

INDICADOR	FÓRMULA	META	APURADO			
			1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI
Gastos c/ Comissão Processo Ético	Gastos c/ comissão processo Ético/ Receita de arrecadação	0,070%	0,017%	0,017%	0,017%	0,017%

FONTE DE RECURSOS

X	CRQ
	CFQ

TIPO DE DESEMBOLSO

	INVESTIMENTO
X	CUSTEIO

RESPONSÁVEL

Ana Lídia Gomes
Diretora Adm. do CRQ-IX

DATA DE CONCLUSÃO

VALOR

JAN	R$	416,67
FEV	R$	416,67
MAR	R$	416,67
ABR	R$	416,67
MAI	R$	416,67
JUN	R$	416,67
JUL	R$	416,67
AGO	R$	416,67
SET	R$	416,66
OUT	R$	416,66
NOV	R$	416,66
DEZ	R$	416,66
TOTAL	**R$**	**5.000,00**

Planejamento Orçamentário 2.020

Unidade: JULGAMENTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO					NOME	
Dimensão: Processos Internos (**Relação com a Sociedade**) **OE**: Aplicar as normativas do CFQ	X	INICIATIVA FINALÍSTICA		PROJETO		Reunião de Diretoria do CRQ-IX
		INICIATIVA GESTÃO	X	ATIVIDADE	CENTRO DE CUSTO	01.01.04.004

OBJETIVO: Realizar pequenas atividades finalísticas para melhorar assessorar as reuniões de plenária.

ESCOPO: Reuniões de Diretoria com finalidades finalísticas: 10 reuniões no ano.

DESEMPENHO

INDICADOR	FÓRMULA	META	APURADO			
			1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI
Gastos c/ Reunião de Diretória	Gastos c/ Reunião de Diretoria /Receita de arrecadação	0,478%	0,119%	0,119%	0,119%	0,119%

FONTE DE RECURSOS		TIPO DE DESEMBOLSO		RESPONSÁVEL	DATA DE CONCLUSÃO
X	CRQ		INVESTIMENTO	Ana Lídia Gomes Diretora Adm. do CRQ-IX	
	CFQ	X	CUSTEIO		

VALOR		
JAN	R$	2.833,33
FEV	R$	2.833,33
MAR	R$	2.833,33
ABR	R$	2.833,33
MAI	R$	2.833,33
JUN	R$	2.833,33
JUL	R$	2.833,33
AGO	R$	2.833,33
SET	R$	2.833,33
OUT	R$	2.833,33
NOV	R$	2.833,33
DEZ	R$	2.833,37
TOTAL	**R$**	**34.000,00**

Planejamento Orçamentário 2.020

Unidade: GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO					NOME	
Dimensão: Aprendizado e Crescimento **OE**: Implementar políticas de valorização para manter o capital humano.		INICIATIVA FINALÍSTICA		PROJETO		Manter e desenvolver as atividades Administrativas do CRQ-IX
	X	INICIATIVA GESTÃO	X	ATIVIDADE	CENTRO DE CUSTO	02.01.01.001

OBJETIVO: Realizar atividades administrativas de todo o CRQ-IX.

ESCOPO: Atividades administrativas a realizar durante o ano de 2.020.

DESEMPENHO

INDICADOR	FÓRMULA	META	APURADO			
			1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI
Gastos c/ Gestão administrativa	Gastos c/ Gestão administrativa/ Receita Arrecadada	87,735%	21,934%	21,934%	21,934%	21,934%

FONTE DE RECURSOS		TIPO DE DESEMBOLSO		RESPONSÁVEL	DATA DE CONCLUSÃO
X	CRQ		INVESTIMENTO	Ana Lídia Gomes Diretora Adm. do CRQ-IX	
	CFQ	X	CUSTEIO		

VALOR

JAN	R$	519.518,77
FEV	R$	519.518,77
MAR	R$	519.518,77
ABR	R$	519.518,77
MAI	R$	519.518,77
JUN	R$	519.518,77
JUL	R$	519.518,76
AGO	R$	519.518,76
SET	R$	519.518,76
OUT	R$	519.518,76
NOV	R$	519.518,76
DEZ	R$	519.518,76
TOTAL	**R$**	**6.234.225,18**

Planejamento Orçamentário 2.020

Unidade: GESTÃO DAS DELEGACIAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

	INICIATIVA FINALÍSTICA		PROJETO	**NOME**	Manter atividades Administrativa da Delegacia de Maringá
X	INICIATIVA GESTÃO	X	ATIVIDADE	**CENTRO DE CUSTO**	02.01.02.001

OBJETIVO

Realizar atividades administrativas na Secretaria de Maringá/PR.

ESCOPO

Atividades administrativas a realizar durante o ano de 2.020.

DESEMPENHO

INDICADOR	FÓRMULA	META	APURADO			
			1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI
Gastos c/ a Gestão da Secretaria De Maringá	Gastos c/ Sec. Maringá/ Receita de arrecadação	1,265%	0,316%	0,316%	0,316%	0,316%

FONTE DE RECURSOS

X	CRQ
	CFQ

TIPO DE DESEMBOLSO

	INVESTIMENTO
X	CUSTEIO

RESPONSÁVEL

Ana Lídia Gomes
Diretora Adm. do CRQ-IX

DATA DE CONCLUSÃO

VALOR

JAN	R$	7.493,70
FEV	R$	7.493,70
MAR	R$	7.493,70
ABR	R$	7.493,70
MAI	R$	7.493,70
JUN	R$	7.493,70
JUL	R$	7.493,70
AGO	R$	7.493,70
SET	R$	7.493,70
OUT	R$	7.493,70
NOV	R$	7.493,70
DEZ	R$	7.493,71
TOTAL	**R$**	**89.924,41**

Planejamento Orçamentário 2.020

Unidade: GESTÃO DAS DELEGACIAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Dimensão: Processos Internos (Relação com a Sociedade)
OE: Estabelecer Sistemática de orientação do Exercício Profissional.

	INICIATIVA FINALÍSTICA		PROJETO	**NOME**	Manter atividades Administrativa da Delegacia de Cascavel
X	INICIATIVA GESTÃO	X	ATIVIDADE	**CENTRO DE CUSTO**	02.01.02.002

OBJETIVO

Realizar atividades administrativas na Secretaria de Cascavel/PR.

ESCOPO

Atividades administrativas a realizar durante o ano de 2.020.

DESEMPENHO

INDICADOR	FÓRMULA	META	APURADO			
			1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI
Gastos c/ a Sec. De Cascavel	Gastos c/ Sec. De Cascavel/ Receita de arrecadação	1,387%	0,346%	0,346%	0,346%	0,346%

FONTE DE RECURSOS

X	CRQ
	CFQ

TIPO DE DESEMBOLSO

	INVESTIMENTO
X	CUSTEIO

RESPONSÁVEL

Ana Lídia Gomes
Diretora Adm. do CRQ-IX

DATA DE CONCLUSÃO

VALOR

JAN	R$	8.217,81
FEV	R$	8.217,81
MAR	R$	8.217,81
ABR	R$	8.217,81
MAI	R$	8.217,81
JUN	R$	8.217,80
JUL	R$	8.217,80
AGO	R$	8.217,80
SET	R$	8.217,80
OUT	R$	8.217,80
NOV	R$	8.217,80
DEZ	R$	8.217,80
TOTAL	**R$**	**98.613,65**

Planejamento Orçamentário 2.020

Unidade: DIRETORIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO					NOME	
Dimensão: Governança e Gestão **OE**: Adotar as melhores práticas de Governança e Gestão.		INICIATIVA FINALÍSTICA		PROJETO		Reunião de Diretoria do CRQ-IX
	X	INICIATIVA GESTÃO	X	ATIVIDADE	CENTRO DE CUSTO	02.01.03.001

OBJETIVO	ESCOPO
Realizar reuniões para decidir questões administrativas e de gestão do CRQ-IX.	Reuniões de Diretoria com finalidades finalísticas: 02 reuniões no ano.

DESEMPENHO

INDICADOR	FÓRMULA	META	APURADO			
			1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI
Gastos c/ Reunião Diretoria	Gastos c/ reunião Diretoria/ Receita de arrecadação	0,095%		0,047%		0,047%

FONTE DE RECURSOS		TIPO DE DESEMBOLSO		RESPONSÁVEL	DATA DE CONCLUSÃO
X	CRQ		INVESTIMENTO	Ana Lídia Gomes Diretora Adm. do CRQ-IX	
	CFQ	X	CUSTEIO		

VALOR		
JAN	R$	-
FEV	R$	-
MAR	R$	-
ABR	R$	3.400,00
MAI	R$	-
JUN	R$	-
JUL	R$	-
AGO	R$	-
SET	R$	-
OUT	R$	3.400,00
NOV	R$	-
DEZ	R$	-
TOTAL	**R$**	**6.800,00**

Planejamento Orçamentário 2.020

Unidade: ATIVIDADES FINALÍSTICAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO					NOME	
Dimensão: Processos Internos (Relação com a Sociedade) **OE**: Garantir uma Fiscalização eficaz e efetiva.	X	INICIATIVA FINALÍSTICA	X	PROJETO		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: 55 viagens com 12 dias/ cada, por todo o estado do Paraná, além de combustíveis, seguro e manutenção dos veículos.

DESEMPENHO

INDICADOR	FÓRMULA	META	APURADO			
			1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI
Gastos c/ Projeto de Fiscalização	Gastos c/ Projeto fiscalização/ Receita de arrecadação	3,661%	0,915%	0,915%	0,915%	0,915%

FONTE DE RECURSOS		TIPO DE DESEMBOLSO		RESPONSÁVEL	DATA DE CONCLUSÃO
	CRQ		INVESTIMENTO	Ana Lídia Gomes Diretora Adm. do CRQ-IX	
X	CFQ	X	CUSTEIO		

VALOR

JAN	R$	21.681,40
FEV	R$	21.681,40
MAR	R$	21.681,40
ABR	R$	21.681,40
MAI	R$	21.681,40
JUN	R$	21.681,40
JUL	R$	21.681,40
AGO	R$	21.681,40
SET	R$	21.681,39
OUT	R$	21.681,39
NOV	R$	21.681,39
DEZ	R$	21.681,39
TOTAL	**R$**	**260.176,76**

Planejamento Orçamentário 2.020

Unidade: ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO					NOME	
Dimensão: Processos Internos. (Relações com a sociedades)	X	INICIATIVA FINALÍSTICA	X	PROJETO		Evento de Comemoração do Dia do Químico
OE: Orientação do Exercício profissional.		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 2.020.

DESEMPENHO

INDICADOR	FÓRMULA	META	APURADO			
			1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI
Gastos c/ Evento do Dia do Químico	Gastos c/ Dia do Químico/ Receita de arrecadação	0,281%		0,281%		

FONTE DE RECURSOS		TIPO DE DESEMBOLSO		RESPONSÁVEL	DATA DE CONCLUSÃO
X	CRQ		INVESTIMENTO	Ana Lídia Gomes Diretora Adm. do CRQ-IX	
	CFQ	X	CUSTEIO		

VALOR

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

Planejamento Orçamentário 2.020

Unidade: ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO					NOME	
Dimensão: Processos Internos. **(Relações com a sociedades)**	X	INICIATIVA FINALÍSTICA	X	PROJETO		Ciclo de Palestras nas Escolas e universidades do PR
OE: Orientação do Exercício profissional.		INICIATIVA GESTÃO		ATIVIDADE	CENTRO DE CUSTO	01.01.05.501

OBJETIVO: Realizar atividades relacionadas ao CRQ-IX, como palestras, representação bem como pagto. De diárias e outras atividades.

ESCOPO: Atividades conforme solicitações de Universidades, escolas técnicas e colégios Estaduais.

DESEMPENHO

INDICADOR	FÓRMULA	META	APURADO			
			1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI
Gastos c/ Ciclo de Palestras	Gastos c/ Ciclo de Palestras/ Receita de arrecadação	0,953%	0,238%	0,238%	0,238%	0,238%

FONTE DE RECURSOS		TIPO DE DESEMBOLSO		RESPONSÁVEL	DATA DE CONCLUSÃO
X	CRQ		INVESTIMENTO	Ana Lídia Gomes Diretora Adm. do CRQ-IX	
	CFQ	X	CUSTEIO		

VALOR		
JAN	R$	5.642,93
FEV	R$	5.642,93
MAR	R$	5.642,93
ABR	R$	5.642,93
MAI	R$	5.642,93
JUN	R$	5.642,93
JUL	R$	5.642,93
AGO	R$	5.642,93
SET	R$	5.642,93
OUT	R$	5.642,93
NOV	R$	5.642,93
DEZ	R$	5.642,94
TOTAL	**R$**	**67.715,17**

Planejamento Orçamentário 2.020

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

Licitação ocorrerá no 1º semestre de 2.019.

DESEMPENHO

INDICADOR	FÓRMULA	META	APURADO			
			1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI
Gastos c/ Aquisição do Veículo	Gastos c/ Aquisição do Veículo /Receita de arrecadação	1,97%	0,985%	0,985%		

FONTE DE RECURSOS

	CRQ
X	CFQ

TIPO DE DESEMBOLSO

X	INVESTIMENTO
	CUSTEIO

RESPONSÁVEL

Ana Lídia Gomes
Diretora Adm. do CRQ-IX

DATA DE CONCLUSÃO

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**

Planejamento Orçamentário 2.020

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 computador para a SEDE do CRQ-IX
	X	INICIATIVA GESTÃO		ATIVIDADE	**CENTRO DE CUSTO**	02.01.01.501

OBJETIVO

Adquirir computadores e monitores para o CRQ-IX.

ESCOPO

Aquisição ocorrerá durante o ano de 2.020.

DESEMPENHO

INDICADOR	FÓRMULA	META	APURADO			
			1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI
Gastos c/ Aquisição de Computadores	Gastos c/ aquisição de computadores/Receita de arrecadação	0,352%	0,088%	0,088%	0,088%	0,088%

FONTE DE RECURSOS		TIPO DE DESEMBOLSO		RESPONSÁVEL	DATA DE CONCLUSÃO
X	CRQ		INVESTIMENTO	Ana Lídia Gomes Diretora Adm. do CRQ-IX	
	CFQ	X	CUSTEIO		

VALOR

JAN	R$	2.083,33
FEV	R$	2.083,33
MAR	R$	2.083,33
ABR	R$	2.083,33
MAI	R$	2.083,33
JUN	R$	2.083,33
JUL	R$	2.083,33
AGO	R$	2.083,33
SET	R$	2.083,33
OUT	R$	2.083,33
NOV	R$	2.083,33
DEZ	R$	2.083,37
TOTAL	**R$**	**25.000,00**

Planejamento Orçamentário 2.020

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	ESCOPO
Adquirir máquinas e equipamentos para o CRQ-IX.	- 4 aparelho de ar condicionado; 2 refrigerador; 2 bebedouros; 2 protocoladora e outros.

DESEMPENHO

INDICADOR	FÓRMULA	META	APURADO			
			1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI
Gastos c/ Aquisição de Máq. E Equip.	Gastos c/ Aquisição de Máq. E Equip./Receita de arrecadação	0,492%	0,123%	0,123%	0,123%	0,123%

FONTE DE RECURSOS		TIPO DE DESEMBOLSO		RESPONSÁVEL	DATA DE CONCLUSÃO
X	CRQ		INVESTIMENTO	Ana Lídia Gomes Diretora Adm. do CRQ-IX	
	CFQ	X	CUSTEIO		

VALOR		
JAN	R$	2.916,67
FEV	R$	2.916,67
MAR	R$	2.916,67
ABR	R$	2.916,67
MAI	R$	2.916,67
JUN	R$	2.916,67
JUL	R$	2.916,67
AGO	R$	2.916,67
SET	R$	2.916,66
OUT	R$	2.916,66
NOV	R$	2.916,66
DEZ	R$	2.916,66
TOTAL	**R$**	**35.000,00**

Planejamento Orçamentário 2.020

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**	02.01.01.503

OBJETIVO: Adquirir Softwares de Backup, Ouvidoria, Chat, Voip e Office para o CRQ-IX.

ESCOPO: Aquisição será no 1º semestre de 2.019.

DESEMPENHO

INDICADOR	FÓRMULA	META	APURADO			
			1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI
Gastos c/ Aquisição de Softwares	Gastos c/ Aquisição de softwares/Receita de arrecadação	1,566%	0,391%	0,391%	0,391%	0,391%

FONTE DE RECURSOS		TIPO DE DESEMBOLSO		RESPONSÁVEL	DATA DE CONCLUSÃO
X	CRQ		INVESTIMENTO	Ana Lídia Gomes Diretora Adm. do CRQ-IX	
	CFQ	X	CUSTEIO		

VALOR		
JAN	R$	9.277,99
FEV	R$	9.277,99
MAR	R$	9.277,99
ABR	R$	9.277,99
MAI	R$	9.277,99
JUN	R$	9.277,99
JUL	R$	9.277,99
AGO	R$	9.277,99
SET	R$	9.277,99
OUT	R$	9.277,99
NOV	R$	9.278,00
DEZ	R$	9.278,00
TOTAL	**R$**	**111.335,90**

Planejamento Orçamentário 2.020

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 Dispositivo de Armazenamento de Dados
X	INICIATIVA GESTÃO		ATIVIDADE	**CENTRO DE CUSTO**	02.01.01.505

OBJETIVO

Adquirir HD para armazenar dados do CRQ-IX.

ESCOPO

- Aquisição durante o ano conforme necessidade.

DESEMPENHO

INDICADOR	FÓRMULA	META	APURADO			
			1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI
Gastos c/ Aquisição de HDs	Gastos c/ Aquisição de HDs/Receita de arrecadação	0,056%	0,014%	0,021%	0,021%	

FONTE DE RECURSOS

X	CRQ
	CFQ

TIPO DE DESEMBOLSO

X	INVESTIMENTO
	CUSTEIO

RESPONSÁVEL

Ana Lídia Gomes
Diretora Adm. do CRQ-IX

DATA DE CONCLUSÃO

VALOR

JAN	R$	-
FEV	R$	500,00
MAR	R$	500,00
ABR	R$	500,00
MAI	R$	500,00
JUN	R$	500,00
JUL	R$	500,00
AGO	R$	500,00
SET	R$	500,00
OUT	R$	-
NOV	R$	-
DEZ	R$	-
TOTAL	**R$**	**4.000,00**

Planejamento Orçamentário 2.020

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**	02.01.01.506

OBJETIVO	ESCOPO
Adquirir móveis para a nova SEDE do CRQ-IX.	- Aquisição durante o Ano;

DESEMPENHO

INDICADOR	FÓRMULA	META	APURADO			
			1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI
Gastos c/ Aquisição de móveis	Gastos Aquisição de móveis/Receita de arrecadação	0,17%	0,352%	0,352%		

FONTE DE RECURSOS		TIPO DE DESEMBOLSO		RESPONSÁVEL	DATA DE CONCLUSÃO
	CRQ	X	INVESTIMENTO	Ana Lídia Gomes Diretora Adm. do CRQ-IX	
X	CFQ		CUSTEIO		

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**

Planejamento Orçamentário 2.020

Unidade: GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO						
Dimensão: Governança e Gestão **OE**: Adotar as melhores práticas de Governança e Gestão.		INICIATIVA FINALÍSTICA	X	PROJETO	**NOME**	Aquisição e Implantação de Software de Gestão (Finalísticos e Backoffice)
	X	INICIATIVA GESTÃO		ATIVIDADE	**CENTRO DE CUSTO**	02.01.01.508

OBJETIVO

Contratar empresa para fornecer software de gestão que atenda as necessidades do CRQ-IX.

ESCOPO

- A Contratação ocorrerá no 1º semestre de 2.020.

DESEMPENHO

INDICADOR	FÓRMULA	META	APURADO			
			1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI
Gastos c/ Software de Gestão	Gastos c/ Software de Gestão/Receita de arrecadação	4,020%	2,010%	2,010%		

FONTE DE RECURSOS		TIPO DE DESEMBOLSO		RESPONSÁVEL	DATA DE CONCLUSÃO
X	CRQ		INVESTIMENTO	Ana Lídia Gomes Diretora Adm. do CRQ-IX	
	CFQ	X	CUSTEIO		

VALOR

JAN	R$	47.611,66
FEV	R$	47.611,66
MAR	R$	47.611,66
ABR	R$	47.611,66
MAI	R$	47.611,66
JUN	R$	47.611,70
JUL	R$	-
AGO	R$	-
SET	R$	-
OUT	R$	-
NOV	R$	-
DEZ	R$	-
TOTAL	**R$**	**285.670,00**

Planejamento Orçamentário 2.020

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 2.020.

DESEMPENHO

INDICADOR	FÓRMULA	META	APURADO			
			1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI
Gastos c/ a mudança da SEDE	Gastos c/ a mudança da SEDE/Receita de arrecadação	0,422%		0,422%		

FONTE DE RECURSOS

X	CRQ
	CFQ

TIPO DE DESEMBOLSO

	INVESTIMENTO
X	CUSTEIO

RESPONSÁVEL

Ana Lídia Gomes
Diretora Adm. do CRQ-IX

DATA DE CONCLUSÃO

VALOR

JAN	R$	-
FEV	R$	-
MAR	R$	-
ABR	R$	-
MAI	R$	30.000,00
JUN	R$	-
JUL	R$	-
AGO	R$	-
SET	R$	-
OUT	R$	-
NOV	R$	-
DEZ	R$	-
TOTAL	**R$**	**30.000,00**

Planejamento Orçamentário 2.020

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 2.020.

DESEMPENHO

INDICADOR	FÓRMULA	META	APURADO			
			1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI
Gastos c/ Aquisição o Imóvel	Gastos c/ aquisição do imóvel/Receita de arrecadação	0,17%				

FONTE DE RECURSOS		TIPO DE DESEMBOLSO		RESPONSÁVEL	DATA DE CONCLUSÃO
	CRQ		INVESTIMENTO	Ana Lídia Gomes Diretora Adm. do CRQ-IX	
X	CFQ	X	CUSTEIO		

VALOR

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

Planejamento Orçamentário 2.020

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: Licitação ocorrerá no 1º semestre de 2.019.

DESEMPENHO

INDICADOR	FÓRMULA	META	APURADO			
			1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI
Gastos c/ Aquisição do Veículo	Gastos c/ Aquisição do Veículo /Receita de arrecadação	0,985%	0,492%	0,492%		

FONTE DE RECURSOS		TIPO DE DESEMBOLSO		RESPONSÁVEL	DATA DE CONCLUSÃO
	CRQ	X	INVESTIMENTO	Ana Lídia Gomes Diretora Adm. do CRQ-IX	
X	CFQ		CUSTEIO		

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**