

1001 - REGISTRO DE PROFISSIONAIS E ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS

Programa	GESTÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL
Objetivo Estratégico	APERFEIÇOAR, AMPLIAR E DIFUNDIR AÇÕES DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, REGISTRO E FISCALIZAÇÃO COMO FATOR DE PROTEÇÃO DA SOCIEDADE
Justificativa	O REGISTRO PROFISSIONAL E CADASTRAL É OBRIGATÓRIO A TODOS AQUELES QUE QUEIRAM EXERCER E/OU EXPLORAR A PROFISSÃO CONTÁBIL. NESSE SENTIDO, COMPETE AOS CONSELHOS DE CONTABILIDADE INCENTIVAR, PROCESSAR, CONCEDER, ORGANIZAR, MANTER, BAIXAR, REVIGORAR E CANCELAR OS REGISTROS DE CONTADOR, TÉCNICO EM CONTABILIDADE E ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL, BEM COMO EXPEDIR CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS PROFISSIONAIS E ALVARÁ PARA AS ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS. PORTANTO, É NECESSÁRIA A CRIAÇÃO DE AÇÕES COORDENADAS PARA O CUMPRIMENTO DESSA MISSÃO INSTITUCIONAL.
Objetivos	REALIZAR O CUMPRIMENTO DAS ROTINAS OPERACIONAIS COM QUALIDADE, INFORMAR OS PROFISSIONAIS SOBRE A FINALIDADE E FUNCIONALIDADE DO CRC E PROMOVER AÇÕES QUE FOMENTEM O REGISTRO PROFISSIONAL E DE ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS.
Metas	1. Realizar 5% de Novos Registros Profissionais, entre Originários, Provisórios e Transferidos em relação ao numero de registro profissional ativos 2. Realizar 10 % Novos Cadastros de Organização Contábil, em relação ao numero de registro cadastral ativos.
Área Responsável	VICE-PRESIDÊNCIA DE REGISTRO

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
Avaliar e conceder o registro solicitado aos profissionais e organizações contábeis.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ALAN ALMEIDA FERREIRA
Verificar a quantidade de aprovados no último exame de suficiência.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ALAN ALMEIDA FERREIRA
Enviar correspondência (email, carta, etc.) aos aprovados no exame que não buscaram o registro profissional.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ALAN ALMEIDA FERREIRA
Promover palestras nas Universidades e Faculdades que possuam cursos de Ciências Contábeis na Capital e no interior do Estado, e receber os estudantes na sede do Regional para visita técnica.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ALAN ALMEIDA FERREIRA
Realizar solenidade de entrega de carteira na Capital e no interior do Estado.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ALAN ALMEIDA FERREIRA
Através de Resoluções deste Regional e do CFC, proporcionar aos recém formados e aprovados no Exame de Suficiência redução na 1º (primeira) anuidade, para incentivar o Registro Profissional.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ALAN ALMEIDA FERREIRA

Classificação Orçamentária

Conta	Saldo Inicial	Ajustes	Saldo Atual	Realizado	%	A Realizar
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.03.001 - DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
6.3.1.3.02.03.002 - DIÁRIAS - CONSELHEIROS	5.328,00	0,00	5.328,00	720,00	3,69	4.608,00
6.3.1.3.02.03.003 - DIÁRIAS - COLABORADORES	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	3,33	2.160,00
6.3.1.3.02.04.001 - PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2,92	3.000,00
6.3.1.3.02.04.002 - PASSAGENS - CONSELHEIROS	3.000,00	1.700,00	4.700,00	1.951,60	9,10	2.748,40
6.3.1.3.02.04.003 - PASSAGENS - COLABORADORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	8,26	3.000,00
6.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	8,01	1.000,00
	31.648,00	1.700,00	33.348,00	2.671,60	8,01	30.676,40

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
31.648,00	1.700,00	33.348,00	2.671,60	8,01	30.676,40

Observação PLANO DE TRABALHO 2015.

1 - Projeto: INCENTIVO AO REGISTRO PROFISSIONAL E CADASTRAL.

1001 - REGISTRO DE PROFISSIONAIS E ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS

Memória de cálculo:

6.3.1.3.01.01.002 - Impressos, Formulários R\$ 5.000,00
6.3.1.3.01.01.007 - Material Para Divulgação R\$ 5.000,00
6.3.1.3.02.01.017 - Serviços Fotograficos e video R\$ 2.000,00
6.3.1.3.02.03.001 - Diárias Funcionários R\$ 360,00 x 2 dias = R\$ 720,00 x 3 viagens = R\$ 2.160,00
6.3.1.3.02.03.002 - Diárias Conselheiros R\$ 444,00 x 2 dias = R\$ 888,00 x 6 viagens = R\$ 5.328,00
6.3.1.3.02.04.001 - Diárias Colaboradores R\$ 360,00 x 2 dias = R\$ 720,00 x 3 viagens = R\$ 2.160,00
6.3.1.3.02.04.001 - Passagens Aéreas - Funcionários Média de 05 passagem em torno de R\$ 600,00 cada, totalizando R\$ R\$ 3.000,00
6.3.1.3.02.04.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros Média de 05 passagem em torno de R\$ 600,00 cada, totalizando R\$ 3.000,00
6.3.1.3.02.03.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Média de 05 passagem em torno de R\$ 600,00 cada, totalizando R\$ 3.000,00
6.3.1.3.02.06.001 - Passagens Aéreas - Colaboradores Média de 02 passagem em torno de R\$ 500,00 cada, totalizando R\$ 1.000,00

Orçamento Inicial = R\$ 31.648,00

1002 - EXAME DE SUFICIÊNCIA

Programa GESTÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL
Objetivo ATUAR COMO FATOR DE PROTEÇÃO DA SOCIEDADE
Estratégico
Justificativa DEVIDO AS EXIGÊNCIAS DA LEI N.º 12.249/2010, CABE AO CFC REGULAMENTAR E REALIZAR O EXAME DE SUFICIÊNCIA.
Objetivos COMPROVAR A OBTENÇÃO DE CONHECIMENTOS MÉDIOS, CONSOANTE OS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DESENVOLVIDOS NO CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS E NO CURSO DE TÉCNICO EM CONTABILIDADE.
Metas REALIZAR DUAS EDIÇÕES POR ANO DO EXAME DE SUFICIÊNCIA.
Área Responsável VICE-PRESIDÊNCIA DE REGISTRO

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
Realizar no mínimo duas reuniões da comissão de acompanhamento para validação das questões das edições do exame.		ATIVA	02/01/2015	31/12/2015	
Publicar no diário oficial da união do extrato dos editais de abertura dos exames.		ATIVA	03/01/2015	31/12/2015	
Publicar os resultados das edições dos exames (lista de aprovados), no diário oficial da união e disponibilização das listas no site do CFC.		ATIVA	01/03/2015	31/12/2015	
Solicitar repasse dos percentuais das taxas de inscrição do exame aos CRCs com previsão para os meses de julho e dezembro.		ATIVA	01/04/2015	31/12/2015	

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1003 - ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CADASTRAL

Programa	GESTÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL
Objetivo Estratégico	GARANTIR QUALIDADE E CONFIABILIDADE NOS PROCESSOS E NOS PROCEDIMENTOS
Justificativa	O SISTEMA CFC/CRCS VISANDO ATUALIZAR A BASE CADASTRAL DESENVOLVE AÇÕES DE RECADASTRAMENTO DOS PROFISSIONAIS E DAS ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS.
Objetivos	PROCEDER COM O RECADASTRAMENTO PARA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DOS PROFISSIONAIS E DAS ORGANIZAÇÕES NO SISTEMA CADASTRAL, POSSIBILITANDO A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES NELE CONTIDAS.
Metas	ATUALIZAR, NO MÍNIMO, 50% DOS DADOS PROFISSIONAIS CONSTANTES NO SISTEMA CADASTRAL.
Área Responsável	VICE-PRESIDÊNCIA DE REGISTRO

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
Divulgar e disponibilizar acesso aos profissionais e organizações contábeis para a necessária atualização cadastral.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ALAN ALMEIDA FERREIRA
- Divulgação através de mídia tais como: (Televisão, Radio, Outdoor etc...), informando sobre a necessidade e importância do profissional da contabilidade manter seu endereço residencial, comercial, eletrônico e telefones atualizados, para que este Regional possa lhe manter informado das ações desenvolvidas em favor da classe contábil.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ALAN ALMEIDA FERREIRA
Enviar mensagem via SMS ou via e-mail, para os profissionais da contabilidade, informando sobre a importância de seu recadastramento profissional e/ou cadastral e sobre outras ações importantes e de interesse da classe contábil.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ALAN ALMEIDA FERREIRA
- Manter no site um link onde o profissional através de sua senha de acesso possa atualizar seus dados cadastrais sem burocracia.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ALAN ALMEIDA FERREIRA
- Promover campanha de ações para o recadastramento profissional na capital de interior do estado por meio de mutirão.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ALAN ALMEIDA FERREIRA

Classificação Orçamentária

Conta	Saldo Inicial	Ajustes	Saldo Atual	Realizado	%	A Realizar
6.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCI	28.123,00	- 18.000,00	10.123,00	0,00	0,00	10.123,00
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
6.3.1.3.02.03.001 - DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
6.3.1.3.02.03.002 - DIÁRIAS - CONSELHEIROS	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
6.3.1.3.02.04.001 - PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	6.800,00	- 1.500,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
6.3.1.3.02.04.002 - PASSAGENS - CONSELHEIROS	8.800,00	- 2.200,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
	81.743,00	- 21.700,00	60.043,00	0,00	0,00	60.043,00

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
81.743,00	- 21.700,00	60.043,00	0,00	0,00	60.043,00

Observação - Projeto: ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CADASTRAL - ATIVO.

Memória de cálculo:

6.3.1.3.01.01.007 - Materiais para Divulgação: R\$ 10.000,00
 6.3.1.3.02.01.018 - Serviço de Divulgação Institucional: = R\$ 28.123,00
 6.3.1.3.02.01.018 - Serviços de Telecomunicações R\$ 0,50 x 11.000 x 3 envio = R\$ 16.500,00
 6.3.1.3.02.03.001 - Diárias Funcionários R\$ 360,00 x 2 dias = R\$ 720,00 x 8 viagens = R\$ 5.760,00
 6.3.1.3.02.03.002 - Diárias Conselheiros R\$ 444,00 x 2 dias = R\$ 888,00 x 8 viagens = R\$ 7.104,00
 6.3.1.3.02.04.001 - Passagens Aéreas - Funcionários R\$ 850,00 x 8 viagens = R\$ 6.800,00
 6.3.1.3.02.04.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros R\$ 850,00 x 8 viagens = R\$ 6.800,00

Orçamento Inicial = R\$ 81.743,00

1005 - COBRANÇA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - PROFISSIONAIS E ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS

Programa	GESTÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL
Objetivo Estratégico	GARANTIR SUSTENTABILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA CFC/CRCS
Justificativa	CONSIDERANDO O LANÇAMENTO DA ANUIDADE NO INÍCIO DO EXERCÍCIO, BEM COMO A INADIMPLÊNCIA DAS ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS E DOS PROFISSIONAIS QUE DEIXAM DE RECOLHER AS ANUIDADES, MULTAS DE INFRAÇÃO E MULTAS DE ELEIÇÃO JUNTO AOS CONSELHOS REGIONAIS, FAZ-SE NECESSÁRIO ADOTAR AÇÕES DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL PARA RECUPERAR OS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO E OS CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ENCERRADOS.
Objetivos	REALIZAR A COBRANÇA DA ANUIDADE DO EXERCÍCIO E REDUZIR A INADIMPLÊNCIA DE PROFISSIONAIS E DE ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS COM O OBJETIVO DE EVITAR A PRESCRIÇÃO DE CRÉDITOS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.
Metas	REALIZAR A COBRANÇA DE 100% DA ANUIDADE DO EXERCÍCIO DOS PROFISSIONAIS E ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS E REDUZIR EM 20% A INADIMPLÊNCIA MEDIANTE A ADOÇÃO DE TODAS AS AÇÕES PREVISTAS NO MANUAL DE COBRANÇA.
Área Responsável	VICE-PRESIDÊNCIA CONTROLE INTERNO

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
Envio de boletos anuidade do ano vigente a todos os profissionais/ E.I/ e sociedades		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	FRANCELY DE SOUZA
Realizar procedimentos de cobrança administrativa previstos no manual de cobrança.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	FRANCELY DE SOUZA
Realizar procedimentos de cobrança judicial previstos no manual de cobrança.		ATIVA	02/01/2016	30/03/2016	FRANCELY DE SOUZA
COBRANÇA ADMINISTRATIVA:		ATIVA	10/04/2016	20/04/2016	FRANCELY DE SOUZA
1ª etapa: Levantamento de dados. Esse levantamento é iniciado pelos débitos lançados no exercício em curso e encerrado com débitos mais antigos.					
2ª etapa: Envio de Mensagens Eletrônicas. Com a confirmação de recebimento a todos os devedores, estabelecendo prazo para manifestação (5 a 10 dias)					
Realizar audiência de conciliação		ATIVA	01/05/2016	30/05/2016	FRANCELY DE SOUZA
3ª etapa: Envio de Cartas de Cobrança. O Setor de Cobrança deverá encaminhar, sucessivamente, Cartas de Cobrança (correspondência simples), conforme modelos de I a III do manual de Cobrança. O início dependerá da atualização do movimento financeiro.					
4ª etapa: Notificação Extrajudicial. Encaminhar carta e notificação extrajudicial, conforme modelo IV do apêndice B.4. do manual de Cobrança, onde tal notificação deverá ser assinada por um Advogado de nossa Assessoria Jurídica.		ATIVA	01/08/2016	31/08/2016	FRANCELY DE SOUZA
5ª etapa: Notificação de Inscrição em Dívida Ativa. Deverá ser encaminhada, através de carta com aviso de recebimento - AR, concedendo aos devedores um prazo de 30 (trinta) dias, para exercício de seu direito de ampla defesa, informando-lhes das conseqüências do não pagamento.		ATIVA	15/09/2016	31/12/2016	FRANCELY DE SOUZA
Realizar audiência de conciliação		ATIVA	01/11/2016	30/11/2016	FRANCELY DE SOUZA
Publicação Edital de Notificação de Devedores: somente daqueles profissionais que não receberam em seus respectivos endereços, as notificações de inscrição em dívida ativa e caso seja inconsistente a consulta ao CFC (setor de registro) quanto ao endereço dos mesmos.		ATIVA	20/11/2016	31/12/2016	FRANCELY DE SOUZA

Classificação Orçamentária

Conta	Saldo Inicial	Ajustes	Saldo Atual	Realizado	%	A Realizar
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCI	8.000,00	9.000,00	17.000,00	4.093,05	22,74	12.906,95
6.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	40.000,00	0,00	40.000,00	16.762,00	35,96	23.238,00
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	55.000,00	0,00	55.000,00	17.900,81	34,30	37.099,19
6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	3.500,00	33.200,00	36.700,00	16.613,54	36,99	20.086,46
6.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RE	13.000,00	0,00	13.000,00	1.302,56	34,83	11.697,44

1005 - COBRANÇA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - PROFISSIONAIS E ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS

120.500,00 42.200,00 162.700,00 56.671,96 34,83 106.028,04

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
120.500,00	42.200,00	162.700,00	56.671,96	34,83	106.028,04

Observação # Mémória de Cálculo

- Serviços Advocatício: R\$ 1.000,00
- Serviço de Divulgação Instituição: 02 divulgações a R\$ 4.000,00 cada
- Postagem de Correspondência: Média de R\$ 3.333,00 por mês, totalizando R\$ 40.000,00 em 12 meses.
- Despesas com Cobrança: Média de R\$ 4.583,00 por mês, totalizando aproximadamente R\$ 55.000,00 ao ano.
- Despesas Judiciais: media mensal de R\$ 291,00, totalizando R\$ 3.500,00
- Indenização, Restituições e Reposições: Média de 08 ocorrência por mês de aproximadamente R\$ 135,41 cada, totalizando aproximadamente R\$ 13.000,00 em 12 meses.

Obs.:

1) Na conta Serviços Advocatícios, está registrado com um valor mínimo devido se uma despesa tipicamente custeado pelo próprio profissional, quando do pagamento de sua dívida, por via judicial. O CRCPA só paga esse tipo de despesa, quando por decisão judicial, somos sentenciados a pagar, situação esta de pouca ocorrência.

2) As Despesas com Assessoria Jurídica do CRCPA estão alocadas no Projeto 5001, na Conta Serviços Advocatícios.

1006 - ACOMPANHAMENTO E ACESSORAMENTO AOS SETORES DE COBRANÇA DOS CRCS

Programa GESTÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL
Objetivo GARANTIR SUSTENTABILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA CFC/CRCS
Estratégico
Justificativa PROPORCIONAR O ACOMPANHAMENTO E APOIO AOS SETORES DE COBRANÇA DOS CRCS, COM O OBJETIVO DE UNIFICAR OS PROCEDIMENTOS E INTENSIFICAR AS AÇÕES DE COBRANÇA NOS CONSELHOS REGIONAIS DE CONTABILIDADE, EM ATENDIMENTO AO MANUAL DE COBRANÇA DO SISTEMA CFC/CRCS, APROVADO PELA RESOLUÇÃO CFC Nº 1.280/10.
Objetivos REDUZIR O ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA NOS CONSELHOS REGIONAIS DE CONTABILIDADE.
Metas REALIZAR VISITA EM (...) CRCS, COM BASE NA ANÁLISE DO ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA E ACESSORAR OS 27 CONSELHOS REGIONAIS DE CONTABILIDADE NAS ATIVIDADES DE COBRANÇA.
Área Responsável VICE-PRESIDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
Definir os Conselhos Regionais de Contabilidade a serem visitados.		ATIVA	02/01/2015	28/02/2015	FRANCELY DE SOUZA
Definir o cronograma de visitas aos CRCS.		ATIVA	01/02/2015	28/02/2015	FRANCELY DE SOUZA
Realizar assessoramento e apoio à cobrança administrativa e judicial dos CRCS		ATIVA	01/03/2015	20/12/2015	FRANCELY DE SOUZA

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1007 - APOIO AS DELEGACIAS E REPRESENTACOES

Programa	GESTÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL
Objetivo Estratégico	INOVAR, INTEGRAR E OTIMIZAR A GESTÃO DO SISTEMA CFC/CRCS
Justificativa	FAZ-SE NECESSÁRIO ASSEGURAR A FUNCIONALIDADE DAS REPRESENTAÇÕES E DAS DELEGACIAS DOS CRCS NO INTERIOR DO ESTADO E GARANTIR A PADRONIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INERENTE ÀS SUAS ATIVIDADES.
Objetivos	MANTER AS REPRESENTAÇÕES E DELEGACIAS EM CONDIÇÕES DE ATENDER OS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE NO INTERIOR DO ESTADO.
Metas	APOIAR EM 100% AS REPRESENTAÇÕES E DELEGACIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE CONTABILIDADE E REALIZAR 02 TREINAMENTOS E/OU REUNIÃO SENDO UM NO PRIMEIRO SEMESTRE E OUTRO NO SEGUNDO SEMESTRE.
Área Responsável	VICE-PRESIDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
Ressarcimento mediante encaminhamento pelos delegados das prestações de contas das despesas realizadas e pagas		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Realizar treinamentos para garantir os procedimentos operacionais e a atualização da legislação inerente às atividades dos delegados.		ATIVA	31/01/2016	31/12/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA

Classificação Orçamentária

Conta	Saldo Inicial	Ajustes	Saldo Atual	Realizado	%	A Realizar
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.016 - MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	- 250,00	750,00	0,00	0,00	750,00
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.008 - SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JAR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.026 - LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	60.000,00	2.850,00	62.850,00	10.829,85	12,88	52.020,15
6.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	12,43	3.000,00
6.3.1.3.02.01.030 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BEN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	11,76	5.000,00
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.500,00	5.500,00	8.000,00	1.582,53	12,40	6.417,47
6.3.1.3.02.01.033 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	500,00	0,00	500,00	0,00	12,34	500,00
6.3.1.3.02.01.035 - POST.DE CORRESPONDÊNCIA INSTIT	3.500,00	0,00	3.500,00	515,82	12,42	2.984,18
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.000,00	0,00	9.000,00	1.226,44	12,52	7.773,56
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET	4.100,00	0,00	4.100,00	393,64	12,41	3.706,36
6.3.1.3.02.03.001 - DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	12,20	2.000,00
6.3.1.3.02.03.002 - DIÁRIAS - CONSELHEIROS	4.000,00	0,00	4.000,00	360,00	12,10	3.640,00
6.3.1.3.02.03.003 - DIÁRIAS - COLABORADORES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	11,72	4.000,00
6.3.1.3.02.04.001 - PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	11,54	2.000,00
6.3.1.3.02.04.002 - PASSAGENS - CONSELHEIROS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	11,36	2.000,00
6.3.1.3.02.04.003 - PASSAGENS - COLABORADORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	11,19	2.000,00
6.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	700,00	1.500,00	2.200,00	1.800,00	12,34	400,00
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	3.500,00	- 3.000,00	500,00	0,00	12,29	500,00
	129.300,00	6.600,00	135.900,00	16.708,28	12,29	119.191,72

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
129.300,00	6.600,00	135.900,00	16.708,28	12,29	119.191,72

1007 - APOIO AS DELEGACIAS E REPRESENTACOES

Observação # Memória de Cálculo

- Material de Expediente: Média de R\$ 165,50 por mês, ao longo de 12 meses tem-se gasto de de R\$ 3.000,00
- Bandeiras, Flâmulas e Placas: Média de R\$ 208,30 para cada delegacia, totalizando R\$ 2.500,00
- Material para Divulgação: R\$ 2.000,00
- Material de Informática: Gosto médio mensal de R\$ 165,50, totalizando em 12 meses R\$ 2.000,00
- Material de Copa e Cozinha: Média de R\$ 166,50 por mês
- Gêneros de Alimentação: Gosto médio mensal de R\$ 83,30
- Mat. de Higiene, Limpeza e Conservação: Gosto médio mensal de R\$ 83,30
- Outros Materiais de Consumo: Reserva de R\$ 1.000,0 para despesas não identificados nas rubricas especificas
- Serviços de Informáticas: Estimativa de 05 serviços, no valor unitário de R\$ 400,00, totalizando R\$ 2.000,00
- Serviços de Limpeza, Conserv. e Jardinagem: Estimativa de 05 serviços, no valor unitário de R\$ 400,00, totalizando R\$ 2.000,00
- Serviço de Divulgação Institucional: Previsão de 01 serviço no valor de R\$ 1.000,00
- Demais Serviços Profissionais: R\$ 2.000,00 em caso de necessidade
- Loc. de Bens Móveis, Máquinas e Equip.: R\$ 1.000,00 em caso de necessidade
- Loc. de Bens Imóveis: 05 delegacias com aluguel. Média do aluguel é R\$ 1.000,00. De forma que o gasto mensal será de aproximadamente R\$ 5.000,00
- Manutenção e Conservação de Bens Móveis: R\$ 3.000,00
- Manutenção e Conserv. dos Bens Imóveis: R\$ 5.000,00
- Serviços de Energia Elétrica: Gasto Mensal de R\$ 208,30, totalizando em R\$ 2.500,00 ao ano
- Serviços de Água e Esgoto: Gasto Mensal Aproximada de R\$ 42,00
- Post. de Correspondência Institucional: Gasto Mensal Aproximando de R\$ 291,60
- Serviços de Telecomunicações: Média de R\$ 750,00 por mês, totalizando R\$ 9.000,0 ao ano
- Serviços de Internet: Média de R\$ 341,60 por mês
- Diárias Funcionários: Média de 07 diárias no valor de R\$ 282,00 cada
- Diárias Conselheiros: Média de 11 diárias no valor de R\$ 360,00 cada
- Diárias Colaboradores: Média de 14 diárias no valor de R\$ 282,00 cada
- Passagens Funcionários: Média de 02 passagens no valor de R\$ 1.000,00
- Passagens Conselheiros: Média de 02 passagens no valor de R\$ 1.000,00
- Passagens de Colaboradores: Média de 02 passagens no valor de R\$ 1.000,00
- Auxílio Deslocamento: Média de 10 auxílios no valor de R\$ 70,00 cada
- Impostos e Taxa: R\$ 3.500,00

SALDO INICIAL DO PROJETO É DE R\$ 129.300,00

2001 - FISCALIZAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS E DOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE

Programa	GESTÃO DE FISCALIZAÇÃO
Objetivo Estratégico	APERFEIÇOAR, AMPLIAR E DIFUNDIR AÇÕES DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, REGISTRO E FISCALIZAÇÃO COMO FATOR DE PROTEÇÃO DA SOCIEDADE
Justificativa	A ATUAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO ENVOLVE AÇÕES DE VERIFICAÇÃO DO REGISTRO CADASTRAL DAS ORGANIZAÇÕES E DE SEUS SÓCIOS/COLABORADORES, BEM COMO DOS TRABALHOS TÉCNICOS EXECUTADOS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO DA PROFISSÃO CONTÁBIL DE MODO QUE SOMENTE OS PROFISSIONAIS LEGALMENTE HABILITADOS ESTEJAM EXERCENDO A PROFISSÃO E QUE OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS ATENDAM AOS ANSEIOS DA SOCIEDADE.
Objetivos	PROMOVER A FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA E DE ORIENTAÇÃO; BEM COMO EXIGIR A OBRIGATORIEDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DE TODAS AS EMPRESAS; FAZER CUMPRIR AS NORMAS BRASILEIRAS, OS PRINCÍPIOS DE CONTABILIDADE E ORIENTAÇÕES EMANADAS DE RESOLUÇÕES DO CFC E COIBIR O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO CONTÁBIL POR PESSOAS NÃO HABILITADAS.
Metas	CAPITAL DILIGENCIAR 160 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS INTERIOR DILIGENCIAR 160 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS
	APURANDO 100% DA SITUAÇÃO CADASTRAL DE SEUS COLABORADORES, VERIFICANDO O EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO E DOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE QUE ESTEJAM COM SEU REGISTRO INATIVO (PROFISSIONAIS BAIXADOS, SUSPENSOS E SEM REGISTRO), VERIFICAÇÃO MÍNIMA DE 5 (CINCO) CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, 5 (CINCO) ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS 10 (DEZ) DECORE, 1 (UMA) AUDITORIA CONTÁBIL, 1 (UMA) PERÍCIA CONTÁBIL.

Área Responsável VICE-PRESIDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
Elaborar roteiro de diligências e programação de execução do plano de trabalho.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	MARIA TERUMI HOSOKAWA
Verificar o registro cadastral das organizações contábeis e profissional dos responsáveis técnicos, com como do perfil dos executores de serviços contábeis.		ATIVA	16/01/2016	31/12/2016	MARIA TERUMI HOSOKAWA
Verificar a regularidade dos profissionais de contabilidade.		ATIVA	16/01/2016	31/12/2016	MARIA TERUMI HOSOKAWA
Verificar o atendimento da Resolução CFC n.º 1.364/11 no que diz respeito a emissão da declaração comprobatória de percepção de rendimentos - DECORE		ATIVA	16/01/2016	31/12/2016	MARIA TERUMI HOSOKAWA
Verificar o cumprimento das NBCs no que diz respeito a elaboração da escrituração contábil.		ATIVA	16/01/2016	31/12/2016	MARIA TERUMI HOSOKAWA
Verificar o cumprimento das NBCs no que diz respeito a elaboração das demonstrações contábeis.		ATIVA	16/01/2016	31/12/2016	MARIA TERUMI HOSOKAWA
Verificar o cumprimento das NBCs no que diz respeito a realização de trabalhos de auditoria contábil.		ATIVA	16/01/2016	29/12/2016	MARIA TERUMI HOSOKAWA
Verificar o cumprimento das NBCs no que diz respeito a realização de trabalhos de perícia contábil.		ATIVA	16/01/2016	31/01/2016	MARIA TERUMI HOSOKAWA
Verificar o atendimento da Resolução CFC n.º 987/03 no que diz respeito a celebração do contrato de prestação de serviços.		ATIVA	16/01/2016	31/12/2016	MARIA TERUMI HOSOKAWA

Classificação Orçamentária

Conta	Saldo Inicial	Ajustes	Saldo Atual	Realizado	%	A Realizar
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.800,00	0,00	13.800,00	837,05	6,07	12.962,95
6.3.1.3.02.01.026 - LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4,45	5.000,00
6.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	3.000,00	0,00	3.000,00	60,00	4,11	2.940,00
6.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOC	250,00	0,00	250,00	0,00	4,07	250,00
6.3.1.3.02.03.001 - DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	28.200,00	0,00	28.200,00	11.280,00	24,23	16.920,00
6.3.1.3.02.04.001 - PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	10.900,00	5.500,00	16.400,00	0,00	18,27	16.400,00
6.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	34,66	17,79	1.965,34
6.3.1.3.02.06.002 - DESPESA COM EXCESSO DE BAGAG	100,00	0,00	100,00	0,00	17,76	100,00
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	100,00	0,00	100,00	0,00	17,74	100,00
	63.350,00	5.500,00	68.850,00	12.211,71	17,74	56.638,29

2001 - FISCALIZAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS E DOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE

Controle de Execução					
Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
63.350,00	5.500,00	68.850,00	12.211,71	17,74	56.638,29

Observação Memória de cálculo

6.3.1.3.01.02.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - Média Mensal de R\$ 1.150,00, totalizando R\$ 13.800,00
6.3.1.3.02.01.026 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS MAQ. E EQUIPAMENTO - Média Mensal de R\$ 416,60, totalizando aproximadamente R\$ R\$ 5.000,00
6.3.1.3.02.01.031 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Média Mensal de R\$ 250,00, totalizando R\$ R\$ 3.000,00
6.3.1.3.02.01.045 CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS R\$ 250,00
6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS - 100 diárias a R\$ 282,00 R\$ 28.200,00
6.3.1.3.02.04.001 PASSAGENS FUNCIONÁRIOS - média de 13 passagens a R\$ 838,00 R\$ 10.900,00
6.3.1.3.02.06.001 AUXÍLIO DESLOCAMENTO R\$ 2.000,00
6.3.1.3.02.06.004 ESTACIONAMENTO R\$ 100,00 - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DESTA DESPESA NA INTERIORIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E NA CAPITAL EM ESTACIONAMENTOS QUE MESMO SENDO VEÍCULOS DE CHAPA BRANCA EXIGEM O PAGAMENTO
6.3.1.3.02.06.002 DESPESA COM EXCESSO DE BAGAGENS R\$ 100,00

SALDO INICIAL DO PROJETO É DE R\$ 63.350,00

2002 - FISCALIZAÇÃO DAS EMPRESAS NÃO CONTÁBEIS

Programa	GESTÃO DE FISCALIZAÇÃO
Objetivo Estratégico	APERFEIÇOAR, AMPLIAR E DIFUNDIR AÇÕES DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, REGISTRO E FISCALIZAÇÃO COMO FATOR DE PROTEÇÃO DA SOCIEDADE
Justificativa	A FISCALIZAÇÃO DE EMPRESAS EM GERAL É INTENSIFICADA NAQUELAS ENTIDADES QUE POSSUEM UM DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PRÓPRIO E INDEPENDENTE. AS VERIFICAÇÕES ATINGEM AS EMPRESAS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS; PRESTADORAS DE SERVIÇOS; INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, PARTIDOS POLÍTICOS, ÓRGÃOS PÚBLICOS E OUTRAS CONGÊNERES QUE NÃO SE CARACTERIZAM COMO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, MAS QUE SE UTILIZAM E NECESSITAM DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ORGANIZADOS E DE QUALIDADE. ALÉM DE VERIFICAR A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E O CUMPRIMENTO DAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE, CONSIDERANDO A CONVERGÊNCIA AO IFRS, FAZ-SE NECESSÁRIA APURAÇÃO DO PERFIL PROFISSIONAL DOS EXECUTORES, E TAMBÉM A DIFUSÃO DAS DIVERSAS RESOLUÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE QUE TRATAM DE ASPECTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS PARA OS MAIS DIVERSOS RAMOS DE ATIVIDADE.
Objetivos	VERIFICAR O REGISTRO PROFISSIONAL DOS RESPONSÁVEIS E EXECUTORES DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. ANALISAR AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS COM BASE NA LEGISLAÇÃO E EM OBSERVÂNCIA ÀS NBCS E AOS PRINCÍPIOS DE CONTABILIDADE.
Metas	CAPITAL DILIGENCIAR 160 EMPRESAS COMERCIAIS, PRESTADORAS DE SERVIÇOS OU INDUSTRIAIS, ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS (INCLUSIVE PARTIDOS POLÍTICOS), ÓRGÃOS PÚBLICOS INTERIOR DILIGENCIAR 160 EMPRESAS COMERCIAIS, PRESTADORAS DE SERVIÇOS OU INDUSTRIAIS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS (INCLUSIVE PARTIDOS POLÍTICOS), ÓRGÃOS PÚBLICOS APURANDO 100% DA SITUAÇÃO CADASTRAL DE SEUS COLABORADORES, VERIFICANDO O CUMPRIMENTO DAS NBCS NA ELABORAÇÃO DA CONTABILIDADE, COM A VERIFICAÇÃO MÍNIMA DE 5(CINCO) CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, 5(CINCO) ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS 10(DEZ) DECORE, 1(UMA) AUDITORIA CONTÁBIL, 1(UMA) PERÍCIA CONTÁBIL.
Área Responsável	VICE-PRESIDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
Elaborar roteiro de diligências e programação de execução do plano de trabalho quanto a fiscalização das empresas comerciais, industriais; prestadoras de serviços; instituições financeiras, entidades sem fins lucrativos, partidos políticos, órgãos públicos e outras congêneres que não se caracterizam como escritório de contabilidade.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	MARIA TERUMI HOSOKAWA
Verificar a regularidade dos profissionais de contabilidade por meio da análise do perfil dos executores das atividades contábeis nas empresas comerciais, industriais; prestadoras de serviços; instituições financeiras, entidades sem fins lucrativos, partidos políticos, órgãos públicos e outras congêneres que não se caracterizam como escritório de contabilidade.		ATIVA	16/01/2016	31/12/2016	MARIA TERUMI HOSOKAWA
Verificar o cumprimento das NBCs no que diz respeito a elaboração da escrituração contábil das empresas comerciais, industriais; prestadoras de serviços; instituições financeiras, entidades sem fins lucrativos, partidos políticos, órgãos públicos e outras congêneres que não se caracterizam como escritório de contabilidade.		ATIVA	16/01/2016	31/12/2016	MARIA TERUMI HOSOKAWA
Verificar o cumprimento das NBCs no que diz respeito a elaboração das demonstrações contábeis das empresas comerciais, industriais; prestadoras de serviços; instituições financeiras, entidades sem fins lucrativos, partidos políticos, órgãos públicos e outras congêneres que não se caracterizam como escritório de contabilidade.		ATIVA	16/01/2016	31/12/2016	MARIA TERUMI HOSOKAWA

Classificação Orçamentária

Conta	Saldo Inicial	Ajustes	Saldo Atual	Realizado	%	A Realizar
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00	0,95	10.400,00
6.3.1.3.02.01.026 - LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,65	5.000,00
6.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,54	3.000,00
6.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOC	250,00	0,00	250,00	0,00	0,53	250,00
6.3.1.3.02.03.001 - DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	28.200,00	- 4.500,00	23.700,00	0,00	0,24	23.700,00
6.3.1.3.02.04.001 - PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	10.500,00	- 1.000,00	9.500,00	0,00	0,19	9.500,00
6.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,19	2.000,00
6.3.1.3.02.06.002 - DESPESA COM EXCESSO DE BAGAG	100,00	0,00	100,00	0,00	0,18	100,00
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,18	100,00

2002 - FISCALIZAÇÃO DAS EMPRESAS NÃO CONTÁBEIS

59.650,00 - 5.500,00 54.150,00 100,00 0,18 54.050,00

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
59.650,00	- 5.500,00	54.150,00	100,00	0,18	54.050,00

Observação Memória de cálculo:

6.3.1.3.01.02.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - Média Mensal de R\$ 875,00, totalizando R\$10.500,00
 6.3.1.3.02.01.026 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS MAQ. E EQUIPAMENTO - Média Mensal de R\$ 416,60, totalizando aproximadamente R\$ 5.000,00
 6.3.1.3.02.01.031 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Valor estimado para o exercício R\$ 3.000,00
 6.3.1.3.02.01.045 CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTO R\$ 250,00
 6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS - 100 diárias 282,00, totalizando R\$ 28.200,00
 6.3.1.3.02.04.001 PASSAGENS FUNCIONÁRIOS - Média Mensal de R\$ 875,00, R\$ 10.500,00
 6.3.1.3.02.06.001 AUXÍLIO DESLOCAMENTO - R\$ 2.000,00
 6.3.1.3.02.06.004 ESTACIONAMENTO - R\$ 100,00 - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DESTA DESPESA NA INTERIORIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E NA CAPITAL EM ESTACIONAMENTOS QUE MESMO SENDO VEÍCULOS DE CHAPA BRANCA EXIGEM O PAGAMENTO
 6.3.1.3.02.06.002 DESPESA C/EXCESSO DE BAGAGENS - R\$ 100,00

SALDO INICIAL DO PROJETO É DE R\$ 59.650,00

2003 - ASSESSORAMENTO À CÂMARA E AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DOS CRCs

Programa GESTÃO DE FISCALIZAÇÃO

Objetivo Estratégico APERFEIÇOAR, AMPLIAR E DIFUNDIR AÇÕES DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, REGISTRO E FISCALIZAÇÃO COMO FATOR DE PROTEÇÃO DA SOCIEDADE

Justificativa O DINAMISMO DA PROFISSÃO CONTÁBIL OBRIGA OS FISCAIS DOS CRCs A SE ATUALIZAREM CONSTANTEMENTE. CABE, PORTANTO, AO CFC, COMO ÓRGÃO NORTEADOR DAS AÇÕES DO SISTEMA, APOIAR, ACOMPANHAR E ORIENTAR AS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHOS REGIONAIS, BEM COMO GARANTIR QUE TAIS AÇÕES SEJAM REALIZADAS DENTRO DE PARÂMETROS QUALITATIVOS SATISFATÓRIOS.

Objetivos DESENVOLVER AÇÕES VISANDO GARANTIR QUE A FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CFC/CRCs SEJA EXERCIDA COM ABRANGÊNCIA E UNIFORMIDADE NECESSÁRIAS.

Metas ASSESSORAR (...) CONSELHOS REGIONAIS DE CONTABILIDADE NO APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO.

Área Responsável VICE-PRESIDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
Elaborar cronograma de visitas com intuito de promover o assessoramento às câmaras e aos setores de fiscalização dos CRCs.		ATIVA	02/01/2015	31/01/2015	
Realizar visita de apoio técnico-operacional às câmaras e aos setores de fiscalização dos CRCs.		ATIVA	01/02/2015	30/11/2015	

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2004 - APOIO AO ATENDIMENTO À LEI DE PREVENÇÃO A CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO

Programa	GESTÃO DE FISCALIZAÇÃO
Objetivo Estratégico	ATUAR COMO FATOR DE PROTEÇÃO DA SOCIEDADE
Justificativa	O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, POR MEIO DA RESOLUÇÃO CFC N.º 1.445/13, ATENDEU AO DISPOSTO NA LEI Nº 12.683, QUE ALTEROU A LEI Nº 9.613/1998 (CONHECIDA COMO LEI DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO), QUE INCLUIU OS PROFISSIONAIS E AS ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS NO ROL DE RESPONSÁVEIS PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ATIVIDADES SUSPEITAS. CONTUDO, VISANDO A CORRETA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO, O SISTEMA CFC/CRCs DESENVOLVE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE QUANTO AOS PROCEDIMENTOS A SEREM REALIZADOS, DE MODO A ATUAR COMO FATOR DE PROTEÇÃO DA SOCIEDADE.
Objetivos	ACOMPANHAR A ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS A SEREM OBSERVADOS PELOS PROFISSIONAIS E ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS, QUANDO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NA RESOLUÇÃO CFC N.º 1.445/13.
Metas	REALIZAR 04 TREINAMENTOS PARA DIVULGAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS PELOS PROFISSIONAIS REFERENTES AS INFORMAÇÕES A SEREM FORNECIDAS AO COAF.
Área Responsável	VICE-PRESIDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
Realizar cronograma de treinamento e de palestras, bem como definir o material a ser disponibilizado aos CRCs.		ATIVA	02/01/2016	28/12/2016	MARIA TERUMI HOSOKAWA
Treinamento, capacitação e apoio ao atendimento à lei de prevenção a crimes de lavagem de dinheiro.		ATIVA	01/02/2016	30/11/2016	MARIA TERUMI HOSOKAWA

Classificação Orçamentária

Conta	Saldo Inicial	Ajustes	Saldo Atual	Realizado	%	A Realizar
6.3.1.3.02.03.001 - DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	0,00	1.128,00
6.3.1.3.02.03.002 - DIÁRIAS - CONSELHEIROS	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
6.3.1.3.02.04.001 - PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.3.1.3.02.04.002 - PASSAGENS - CONSELHEIROS	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
	5.986,00	0,00	5.986,00	0,00	0,00	5.986,00

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
5.986,00	0,00	5.986,00	0,00	0,00	5.986,00

Observação Memória de cálculo:

6.3.1.3.02.03.001 DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS - 04 diárias 282,00 = R\$ 1.128,00
 6.3.1.3.02.03.002 DIÁRIAS CONSELHEIROS - 01 diária R\$ 360,00
 6.3.1.3.02.04.001 PASSAGENS FUNCIONÁRIOS - 04 passagem 875 totalizando R\$ 3.500,00
 6.3.1.3.02.04.002 PASSAGENS CONSELHEIROS - 02 passagem a 499,00, totalizando R\$ 998,00

SALDO INICIAL DO PROJETO É DE R\$ 5.986,00

2005 - REVISÃO DA LEGISLAÇÃO APLICADA AO SISTEMA CFC/CRCS

Programa	GESTÃO DE FISCALIZAÇÃO
Objetivo Estratégico	ELABORAR, ACOMPANHAR E APERFEIÇOAR NORMAS DE INTERESSE DO SISTEMA CFC/CRCS, DA PROFISSÃO E DA CIÊNCIA CONTÁBIL
Justificativa	OS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELO SISTEMA CFC/CRCS APLICADOS AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DEVEM SER PERMANENTEMENTE REVISTOS, POIS SÃO DINÂMICOS. ESSE DINAMISMO DEVE SER ACOMPANHADO PELAS NORMAS E RESOLUÇÕES QUE DISCIPLINAM O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. PORTANTO, A LEGISLAÇÃO DA PROFISSÃO APLICADA AO REGISTRO, FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA PRECISA SER REVISTA CONSTANTEMENTE, POIS CARECE DE ADEQUAÇÕES ÀS PRÁTICAS ADOTADAS PELOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE.
Objetivos	MANTER OS PROCEDIMENTOS DE REGISTRO, FISCALIZAÇÃO E DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA ADEQUADOS ÀS PRÁTICAS ADOTADAS PELOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE, PELO SISTEMA CFC/CRCS E LEGISLAÇÕES EM GERAL.
Metas	ATUALIZAR (...) RESOLUÇÕES APLICADAS AOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE E ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS.
Área Responsável	PRESIDÊNCIA

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
Realizar cronograma de reunião da comissão.		ATIVA	02/01/2015	31/12/2015	
Realizar reuniões de trabalho da comissão.		ATIVA	01/02/2015	31/12/2015	
Submeter, quando couber, o trabalho da comissão à audiência pública.		ATIVA	01/02/2015	31/12/2015	
Concluir os trabalhos da comissão após análise das sugestões apresentadas pelos participantes da audiência pública.		ATIVA	01/02/2015	31/12/2015	
Submeter a deliberação da câmara competente homologar no plenário a minuta apresentada.		ATIVA	01/02/2015	31/12/2015	
Publicar no diário oficial da união e no site do CFC.		ATIVA	01/02/2015	31/12/2015	

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2006 - CAMPANHAS INSTITUCIONAIS

Programa GESTÃO DE FISCALIZAÇÃO
Objetivo FORTALECER A IMAGEM DO SISTEMA CFC/CRCS E DA PROFISSÃO CONTÁBIL PERANTE A SOCIEDADE
Estratégico
Justificativa AS CAMPANHAS INSTITUCIONAIS SÃO FERRAMENTAS ESSENCIAIS PARA O FORTALECIMENTO DA IMAGEM DO SISTEMA CFC/CRCS E DO PROFISSIONAL PERANTE A SOCIEDADE.
Objetivos PROMOVER CAMPANHAS DE VALORIZAÇÃO DA PROFISSÃO CONTÁBIL.
Metas REALIZAR (2) CAMPANHAS INSTITUCIONAIS NO ANO.
Área Responsável SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
Criar campanha e peças publicitárias para o Dia do Profissional da Contabilidade comemorado no dia 25 de abril.		ATIVA	02/01/2016	30/05/2016	CARLOS BENEDITO PROTazio
Criar campanha e peças publicitárias para o Dia do Contador comemorado no dia 22 de setembro.		ATIVA	01/06/2016	30/09/2016	CARLOS BENEDITO PROTazio

Classificação Orçamentária

Conta	Saldo Inicial	Ajustes	Saldo Atual	Realizado	%	A Realizar
6.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Observação # Memória de Cálculo

- Serviços Fotográficos e Vídeo: R\$ 1.500,00 valor estimado para o exercício
- Serviços de Divulgação Institucional: Média de 02 divulgações no valor médio de R\$ 4.000,00, totalizando R\$ 8.000,00
- Serviços de Produções Jornalística: 01 produção no valor R\$ 500,00

SALDO INICIAL DO PROJETO É DE R\$ 10.000,00

2007 - REUNIÕES REGIMENTAIS

Programa	GESTÃO DE FISCALIZAÇÃO
Objetivo	ATUAR COMO FATOR DE PROTEÇÃO DA SOCIEDADE
Estratégico	
Justificativa	PARA CUMPRIR COM SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, O SISTEMA CFC/CRCS DESENVOLVE AÇÕES QUE EXIGEM A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES. O PLENÁRIO, O CONSELHO DIRETOR E AS CÂMARAS SÃO ÓRGÃOS DELIBERATIVOS COMUNS AO SISTEMA CFC/CRCS, CONFORME CONSTA EM CADA REGIMENTO INTERNO E, ASSIM, REÜNEM-SE PERIODICAMENTE PARA QUE SEJAM DECIDIDAS MATÉRIAS DE COMPETÊNCIA ESPECÍFICA E PARA APRECIAR ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS SUAS ATRIBUIÇÕES, ATUANDO, ASSIM, COMO FATOR DE PROTEÇÃO DA SOCIEDADE. ALÉM DISSO, PARA DAR PROSSEGUIMENTO ÀS ATIVIDADES DA PRESIDÊNCIA E VICE-PRESIDÊNCIAS, FAZ-SE NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES PARA TRATAR DOS ASSUNTOS PERTINENTES A CADA ÁREA, BEM COMO PARA A DISCUSSÃO DE PROJETOS, GESTÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS, COM VISTAS AO APRIMORAMENTO DA PROFISSÃO CONTÁBIL.
Objetivos	ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DAS PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS DO SISTEMA CFC/CRCS. PROMOVER REUNIÕES PLENÁRIAS, DO CONSELHO DIRETOR E DAS CÂMARAS DO SISTEMA CFC/CRCS. VIABILIZAR AS VIAGENS E PARTICIPAÇÕES DOS CONSELHEIROS, FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES EM REUNIÕES PARA OS QUAIS TENHAM SIDO CONVOCADOS. VIABILIZAR A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES QUE TENHAM POR ESCOPO A PROJEÇÃO DE ESTRATÉGIAS E/OU POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO VOLTADAS PARA AS ATIVIDADES RELEVANTES E NECESSÁRIAS À VALORIZAÇÃO DA PROFISSÃO CONTÁBIL. VIABILIZAR A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES PARA DEBATER TEMAS RELACIONADOS À GESTÃO, ALÉM DE PERMITIR O ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS, PRINCIPALMENTE NO QUE SE REFERE AO ALINHAMENTO E PLANEJAMENTO DE AÇÕES RELATIVAS AOS PROJETOS, ATIVIDADES E METAS DEFINIDAS NO PLANO DE TRABALHO DE CADA EXERCÍCIO.
Metas	REALIZAR 12 REUNIÕES REGIMENTAIS DE CÂMARAS, PLENÁRIAS E CONSELHO DIRETOR DURANTE CADA EXERCÍCIO, ALÉM DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS, SEMPRE QUE NECESSÁRIO, CONFORME SEU REGIMENTO INTERNO. REALIZAR REUNIÕES ADMINISTRATIVAS DA PRESIDÊNCIA VICE-PRESIDÊNCIAS E REALIZAÇÃO DE REUNIÕES FORA DA SEDE DO CRC
Área Responsável	SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
Promover a participação dos ex-presidentes nas reuniões plenárias.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	CARLOS BENEDITO PROTazio
Reuniões de janeiro: > Câmaras; > Conselho Diretor; e > Plenária.		ATIVA	03/01/2016	31/01/2016	CARLOS BENEDITO PROTazio
Reuniões de fevereiro: > Câmaras; > Conselho Diretor; e > Plenária.		ATIVA	01/02/2016	28/02/2016	CARLOS BENEDITO PROTazio
Reuniões de março: > Câmaras; > Conselho Diretor; e > Plenária.		ATIVA	01/03/2016	31/03/2016	CARLOS BENEDITO PROTazio
Reuniões de abril: > Câmaras; > Conselho Diretor; e > Plenária.		ATIVA	01/04/2016	30/04/2016	CARLOS BENEDITO PROTazio
Reuniões de maio: > Câmaras; > Conselho Diretor; e > Plenária.		ATIVA	01/05/2016	31/05/2016	CARLOS BENEDITO PROTazio
Reuniões de junho: > Câmaras; > Conselho Diretor; e > Plenária.		ATIVA	01/06/2016	30/06/2016	CARLOS BENEDITO PROTazio
Reuniões de julho: > Câmaras; > Conselho Diretor; e > Plenária.		ATIVA	01/07/2016	31/07/2016	CARLOS BENEDITO PROTazio
Reuniões de agosto: > Câmaras; > Conselho Diretor; e > Plenária.		ATIVA	01/08/2016	31/08/2016	CARLOS BENEDITO PROTazio
Reuniões de setembro: > Câmaras; > Conselho Diretor; e > Plenária.		ATIVA	01/09/2016	30/09/2016	CARLOS BENEDITO PROTazio
Reuniões de outubro: > Câmaras; > Conselho Diretor; e > Plenária.		ATIVA	01/10/2016	31/10/2016	CARLOS BENEDITO PROTazio

2007 - REUNIÕES REGIMENTAIS

Reuniões de novembro > Câmaras; > Conselho Diretor; > Plenária;	ATIVA	01/11/2016	30/11/2016	CARLOS BENEDITO PROTAZIO
Reuniões de dezembro: > Câmaras; > Conselho Diretor; e > Plenária.	ATIVA	01/12/2016	31/12/2016	CARLOS BENEDITO PROTAZIO

Classificação Orçamentária

Conta	Saldo Inicial	Ajustes	Saldo Atual	Realizado	%	A Realizar
6.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	14.420,00	0,00	14.420,00	0,00	0,00	14.420,00
6.3.1.3.02.03.002 - DIÁRIAS - CONSELHEIROS	38.880,00	0,00	38.880,00	12.960,00	24,32	25.920,00
6.3.1.3.02.04.002 - PASSAGENS - CONSELHEIROS	7.000,00	500,00	7.500,00	2.429,02	25,31	5.070,98
6.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	5.040,00	- 1.500,00	3.540,00	140,00	24,14	3.400,00
	65.340,00	- 1.000,00	64.340,00	15.529,02	24,14	48.810,98

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
65.340,00	- 1.000,00	64.340,00	15.529,02	24,14	48.810,98

Observação # Memória de Cálculo

- Serviços de Copa e Cozinha: Média R\$ 1.201,60 ao longo dos 12 meses
- Diárias Conselheiros: Considerando 01 reunião ao mês, com a utilização de 09 diárias no valor de R\$ 360,00, em 12 meses.
- Passagens Conselheiros: 08 passagens ao longo de 12 meses, no valor de R\$ 875,00 cada
- Auxílio Deslocamento: Aproximadamente 72 auxílio no valor R\$ 70,00 cada

2008 - COMISSÕES INSTITUCIONAIS

Programa	GESTÃO DE FISCALIZAÇÃO
Objetivo Estratégico	FORTALECER A IMAGEM DO SISTEMA CFC/CRCS E DA PROFISSÃO CONTÁBIL PERANTE A SOCIEDADE
Justificativa	DURANTE O EXERCÍCIO DE UMA GESTÃO, OS CONSELHOS DE CONTABILIDADE REALIZAM AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA, POR MEIO DE COMISSÕES INSTITUCIONAIS/GRUPOS DE TRABALHO NOMEADOS PELA PRESIDÊNCIA DE CADA CONSELHO DE CONTABILIDADE, PARA ACOMPANHAR, ESTUDAR E DEBATER TEMAS DE INTERESSE DA CLASSE CONTÁBIL, CONFORME NECESSIDADES ESPECÍFICAS, BUSCANDO A MELHORIA CONTÍNUA DA PROFISSÃO CONTÁBIL.
Objetivos	ESTUDAR, DEBATER E APRESENTAR PROPOSTAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PROFISSÃO CONTÁBIL.
Metas	REALIZAR 05 REUNIÕES APROXIMADAMENTE DE COMISSÕES INSTITUÍDAS NO ÂMBITO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARÁ.
Área Responsável	SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
Promover e subsidiar os trabalhos de comissões criadas em cada exercício.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	CARLOS BENEDITO PROTAZIO
Viabilizar as viagens e participações dos integrantes das comissões institucionais nas reuniões que tenham sido convocados.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	CARLOS BENEDITO PROTAZIO
Promover a realização de reuniões de comissões institucionais criadas por meio de portarias de cada Conselho de Contabilidade, de modo a atender o cronograma de cada uma delas.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	CARLOS BENEDITO PROTAZIO

Classificação Orçamentária

Conta	Saldo Inicial	Ajustes	Saldo Atual	Realizado	%	A Realizar
6.3.1.3.02.03.002 - DIÁRIAS - CONSELHEIROS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.03.003 - DIÁRIAS - COLABORADORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.04.002 - PASSAGENS - CONSELHEIROS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.04.003 - PASSAGENS - COLABORADORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

Observação # Memória de Cálculo

- Diária Conselheiros: Média de 08 diárias a R\$ 360,00 cada
- Diárias Colaboradores: Média de 10 diárias a R\$ 282,00 cada
- Passagens Conselheiros: Média de 06 passagem a R\$ 500,00 cada
- Passagens Colaboradores: Média de 06 passagem a R\$ 500,00 cada

SALDO INICIAL DO PROJETO É DE R\$ 12.000,00

2009 - PROCESSO ELEITORAL DO SISTEMA CFC/CRCS

Programa	GESTÃO DE FISCALIZAÇÃO
Objetivo Estratégico	INOVAR, INTEGRAR E OTIMIZAR A GESTÃO DO SISTEMA CFC/CRCS
Justificativa	DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, A CADA DOIS ANOS É REALIZADO O PROCESSO ELEITORAL DO SISTEMA CFC/CRCS, QUE TEM A FINALIDADE DE RENOVAR A COMPOSIÇÃO DE 1/3 E 2/3 DOS PLENÁRIOS, RESPECTIVAMENTE, E O COMPROMISSO DE ZELAR PELA LEGALIDADE DO PROCESSO. PARA O ALCANCE DE TAL FINALIDADE, É REALIZADO O PERMANENTE ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO, DE MODO A DETECTAR E ATENDER ÀS NECESSIDADES DE ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL.
Objetivos	RENOVAR, A CADA DOIS ANOS, A COMPOSIÇÃO DE 1/3 E 2/3 DOS PLENÁRIOS DOS CONSELHOS DE CONTABILIDADE, PARA A GESTÃO DE QUADRIÊNIO.
Metas	REALIZAR A ELEIÇÃO E ELEGER O NÚMERO NECESSÁRIO DE CONSELHEIROS PARA COMPOR O PLENÁRIO, ATINGINDO ...% DOS PROFISSIONAIS APTOS A VOTAR.
Área Responsável	PRESIDÊNCIA

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
Promover o acompanhamento e análise das propostas de atualização do processo eleitoral do Sistema CFC/CRCS.		ATIVA	02/01/2015	31/12/2015	
Criar comissão de trabalho para acompanhamento do processo eleitoral do Sistema CFC/CRCS.		ATIVA	02/01/2015	30/06/2015	
Realizar reuniões da comissão.		ATIVA	02/01/2015	31/12/2015	

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2010 - FUNDO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PROFISSÃO CONTÁBIL-FIDES

Programa	GESTÃO DE FISCALIZAÇÃO
Objetivo Estratégico	APERFEIÇOAR, AMPLIAR E DIFUNDIR AÇÕES DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, REGISTRO E FISCALIZAÇÃO COMO FATOR DE PROTEÇÃO DA SOCIEDADE
Justificativa	O COMITÊ GESTOR DO FUNDO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PROFISSÃO CONTÁBIL (COFIDES), INTEGRADO PELO PRESIDENTE DO CFC E PELOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE CONTABILIDADE CONTRIBUINTES DO FUNDO, FOI CRIADO COM O INTUITO DE APOIAR PROJETOS OU AÇÕES DE INTERESSE DA PROFISSÃO CONTÁBIL. O FUNDO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PROFISSÃO CONTÁBIL (FIDES) É MANTIDO POR UMA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO CFC E DOS CRCS CONTRIBUINTES, DE MODO A FOMENTAR AS AÇÕES INSTITUCIONAIS DO SISTEMA CFC/CRCS.
Objetivos	REALIZAR PROJETOS DE FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO, BEM COMO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS E ESTUDOS TÉCNICOS, VOLTADOS À PADRONIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA ATIVIDADE FISCALIZADORA EM ÂMBITO NACIONAL.
Metas	Aumentar em (...%) a editoração de publicações técnicas pelo CFC, para maior difusão da legislação e normas reguladoras da profissão e do exercício profissional. Produção e veiculação, na mídia nacional, de (...) campanhas institucionais que visem elevar o conceito da profissão contábil perante a sociedade ou prestar esclarecimentos sobre questões de interesse da profissão.
Área Responsável	SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
Gerenciar a realização de cursos em cada estado de acordo com o projeto, buscando atingir número crescente de profissionais da Contabilidade.		ATIVA	02/01/2015	31/12/2015	
Evidenciar para a sociedade o verdadeiro papel do profissional da contabilidade e promover a valorização da profissão contábil.		ATIVA	02/01/2015	31/12/2015	
Editar e reeditar publicações e manuais do CFC sobre o exercício da profissão contábil.		ATIVA	02/01/2015	31/12/2015	

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2011 - ASSESSORIA PARLAMENTAR

Programa	GESTÃO DE FISCALIZAÇÃO
Objetivo Estratégico	FORTALECER A PARTICIPAÇÃO SÓCIO-POLÍTICO-INSTITUCIONAL JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS, PRIVADAS, SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES REPRESENTATIVAS DA CLASSE
Justificativa	O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE REALIZA TRABALHOS DE ELEVADO NÍVEL TÉCNICO COM O APOIO DOS GRUPOS DE ESTUDO (COMISSÕES), QUE VISA DESENVOLVER PESQUISAS PARA SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DE PROPOSIÇÕES DE INTERESSE DA PROFISSÃO CONTÁBIL.
Objetivos	APROXIMAR O SISTEMA CFC/CRCS DOS PODERES CONSTITUÍDOS.
Metas	ACOMPANHAR 100% DAS MATÉRIAS CLASSIFICADAS DE INTERESSE DO SISTEMA CFC/CRCS, BEM COMO APOIAR PROGRAMAS E PROJETOS VOLTADOS À CLASSE CONTÁBIL.
Área Responsável	SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
Acompanhar matérias e projetos de interesse do Sistema CFC/CRCS.		ATIVA	02/01/2015	31/12/2015	
Acompanhar a tramitação das proposições de interesse do CFC.		ATIVA	02/01/2015	31/12/2015	
Realizar convite às bancadas dos Estados, conforme definição do presidente, para reunião na sede do CFC.		ATIVA	02/01/2015	31/12/2015	
Assessorar o Presidente e Conselheiros do CFC em reuniões no Congresso Nacional.		ATIVA	02/01/2015	31/12/2015	
Preparar relatórios acerca das visitas/audiência realizadas pelo CFC com autoridades Legislativo/Executivo e Judiciário.		ATIVA	02/01/2015	31/12/2015	
Execução de tarefas especializadas de consultoria e de assessoramento, com atenção aos aspectos parlamentares.		ATIVA	02/01/2015	31/12/2015	
Elaboração de estudos, notas técnicas, proposições de anteprojetos de lei, emendas, PECs e pesquisas sobre assuntos de interesse do Sistema Contábil Brasileiro.		ATIVA	02/01/2015	31/12/2015	
Promoção da participação de autoridades (Três Poderes) e de representantes do CFC nas comissões permanentes especiais e temporárias da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.		ATIVA	02/01/2015	31/12/2015	
Atualizar dados dos novos parlamentares - nova legislatura pós eleições.		ATIVA	05/01/2015	30/01/2015	
Preparar agenda parlamentar com visitas aos gabinetes dos deputados federais e senadores.		ATIVA	02/02/2015	27/02/2015	
Preparar visita dos parlamentares nas Plenárias do CFC.		ATIVA	01/03/2015	31/12/2015	
Final da legislatura do Congresso Nacional. Enviar agradecimento aos parlamentares que apoiaram o Sistema CFC/CRCS, durante o exercício.		ATIVA	01/12/2015	31/12/2015	

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2012 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL - PARCERIAS ESTRATÉGICAS

Programa GESTÃO DE FISCALIZAÇÃO
Objetivo Estratégico FIRMAR PARCERIAS ESTRATÉGICAS
Justificativa INSTITUIR E AMPLIAR AS RELAÇÕES EXTERNAS POR MEIO DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS, PROMOVEDO A TROCA DE CONHECIMENTOS E O AUMENTO DA CAPACIDADE DE ATUAÇÃO DO SISTEMA CFC/CRCS EM PROL DA PROFISSÃO CONTÁBIL.
Objetivos FIRMAR PARCERIAS ESTRATÉGICAS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS.
Metas CELEBRAR UMA NOVA PARCERIA INSTITUCIONAL A CADA ANO.
Área Responsável SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
Firmar parcerias com instituições estratégicas de interesse da classe contábil.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	CARLOS BENEDITO PROTAZIO

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2013 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

Programa	GESTÃO DE FISCALIZAÇÃO
Objetivo Estratégico	ATRAIR E RETER TALENTOS
Justificativa	É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA PARA O CONSELHO PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SEUS RECURSOS HUMANOS, TORNANDO OS FUNCIONÁRIOS AGENTES FUNDAMENTAIS NO CUMPRIMENTO DA FINALIDADE INSTITUCIONAL E NA BUSCA DA EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES FIN. PARA TANTO, É NECESSÁRIO GARANTIR A MANUTENÇÃO DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS E ASSEGURAR O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS TRABALHISTAS, OBEDECENDO AOS REQUISITOS DA LEGALIDADE PRECONIZADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA CLT, NO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS E NO REGIMENTO INTERNO.
Objetivos	EFETUAR O PAGAMENTO DAS DESPESAS (SALÁRIO, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) RELATIVAS AOS GASTOS COM PESSOAL (FUNCIONÁRIOS, CARGOS EM COMISSÃO, JOVEM APRENDIZ E ESTAGIÁRIOS).
Metas	GARANTIR RECURSOS PARA REALIZAR 100% DOS PAGAMENTOS DOS SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO.
Área Responsável	VICE-PRESIDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
ELABORAR FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DE 01/2016		ATIVA	02/01/2016	31/01/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
ELABORAR AS GUIAS DE RECOLHIMENTOS/PAGAMENTOS DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES 01/2016: INSS, FGTS, IRRF, PIS E MENSALIDADE SINDICAL		ATIVA	02/01/2016	31/01/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
CONFERIR E ATESTAR AS NOTAS FISCAIS DOS VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO, PLANO DE SAÚDE E VALE TRANSPORTE. 01/2016		ATIVA	02/01/2016	31/01/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Elaborar e transmitir os informativos anuais (DIRF, RAIS) referente ao exercício anterior. Entregar aos funcionários os comprovantes de rendimentos.		ATIVA	02/01/2016	31/03/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Elaborar Caged em caso de admissão e/ou demissão até o dia 07 do mês subsequente ao mês da ocorrência.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Elaboração e Transmissão do SEFIP/GFIP de 12/2015.		ATIVA	02/01/2016	07/01/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Elaborar os recibos de pagamento a autônomos - RPA dos prestadores de serviços.		ATIVA	15/01/2016	31/12/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Elaborar folhas de pagamento dos funcionários e estagiários de 02/2016		ATIVA	01/02/2016	29/02/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Elaborar as guias de recolhimentos/pagamentos dos tributos e contribuições 02/2016: INSS, FGTS, IRRF, PIS e Mensalidade Sindical		ATIVA	01/02/2016	28/02/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Conferir e atestar as notas fiscais dos vales refeição/alimentação, plano de saúde e vale transporte. 02/2016		ATIVA	01/02/2016	28/02/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Elaboração e Transmissão do SEFIP/GFIP de 01/2016.		ATIVA	01/02/2016	07/02/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Elaborar folhas de pagamento dos funcionários e estagiários de 03/2016		ATIVA	01/03/2016	31/03/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Elaborar as guias de recolhimentos/pagamentos dos tributos e contribuições 03/2016: INSS, FGTS, IRRF, PIS e Mensalidade Sindical		ATIVA	01/03/2016	31/03/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Conferir e atestar as notas fiscais dos vales refeição/alimentação, plano de saúde e vale transporte. 03/2016		ATIVA	01/03/2016	31/03/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Elaboração e Transmissão do SEFIP/GFIP de 02/2016.		ATIVA	01/03/2016	07/03/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Elaborar folhas de pagamento dos funcionários e estagiários de 04/2016		ATIVA	01/04/2016	30/04/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Elaborar as guias de recolhimentos/pagamentos dos tributos e contribuições 04/2016: INSS, FGTS, IRRF, PIS e Mensalidade Sindical		ATIVA	01/04/2016	30/04/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Conferir e atestar as notas fiscais dos vales refeição/alimentação, plano de saúde e vale transporte. 04/2016		ATIVA	01/04/2016	30/04/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Elaboração e Transmissão do SEFIP/GFIP de 03/2016.		ATIVA	01/04/2016	07/04/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Elaborar folhas de pagamento dos funcionários e estagiários de 05/2016		ATIVA	01/05/2016	31/05/2016	

2013 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

				ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Elaborar as guias de recolhimentos/pagamentos dos tributos e contribuições 05/2016: INSS, FGTS, IRRF, PIS e Mensalidade Sindical	ATIVA	01/05/2016	31/05/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Conferir e atestar as notas fiscais dos vales refeição/alimentação, plano de saúde e vale transporte. 05/2016	ATIVA	01/05/2016	31/05/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Elaboração e Transmissão do SEFIP/GFIP de 04/2016.	ATIVA	01/05/2016	07/05/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Elaborar folhas de pagamento dos funcionários e estagiários de 06/2016	ATIVA	01/06/2016	30/06/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Elaborar as guias de recolhimentos/pagamentos dos tributos e contribuições 06/2016: INSS, FGTS, IRRF, PIS e Mensalidade Sindical	ATIVA	01/06/2016	30/06/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Conferir e atestar as notas fiscais dos vales refeição/alimentação, plano de saúde e vale transporte. 06/2016	ATIVA	01/06/2016	30/06/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Elaboração e Transmissão do SEFIP/GFIP de 05/2016.	ATIVA	01/06/2016	07/06/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Elaborar folhas de pagamento dos funcionários e estagiários de 07/2016	ATIVA	01/07/2016	31/07/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Elaborar as guias de recolhimentos/pagamentos dos tributos e contribuições 07/2016: INSS, FGTS, IRRF, PIS e Mensalidade Sindical	ATIVA	01/07/2016	31/07/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Conferir e atestar as notas fiscais dos vales refeição/alimentação, plano de saúde e vale transporte. 07/2016	ATIVA	01/07/2016	31/07/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Elaboração e Transmissão do SEFIP/GFIP de 06/2016.	ATIVA	01/07/2016	07/07/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Elaborar folhas de pagamento dos funcionários e estagiários de 08/2016	ATIVA	01/08/2016	31/08/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Elaborar as guias de recolhimentos/pagamentos dos tributos e contribuições 08/2016: INSS, FGTS, IRRF, PIS e Mensalidade Sindical	ATIVA	01/08/2016	31/08/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Conferir e atestar as notas fiscais dos vales refeição/alimentação, plano de saúde e vale transporte. 08/2016	ATIVA	01/08/2016	31/08/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Elaboração e Transmissão do SEFIP/GFIP de 07/2016.	ATIVA	01/08/2016	07/08/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Elaborar folhas de pagamento dos funcionários e estagiários de 09/2016	ATIVA	01/09/2016	30/09/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Elaborar as guias de recolhimentos/pagamentos dos tributos e contribuições 09/2016: INSS, FGTS, IRRF, PIS e Mensalidade Sindical	ATIVA	01/09/2016	30/09/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Conferir e atestar as notas fiscais dos vales refeição/alimentação, plano de saúde e vale transporte. 09/2016	ATIVA	01/09/2016	30/09/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Elaboração e Transmissão do SEFIP/GFIP de 08/2016.	ATIVA	01/09/2016	07/09/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Elaborar folhas de pagamento dos funcionários e estagiários de 10/2016	ATIVA	01/10/2016	31/10/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Elaborar as guias de recolhimentos/pagamentos dos tributos e contribuições 10/2016: INSS, FGTS, IRRF, PIS e Mensalidade Sindical	ATIVA	01/10/2016	31/10/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Conferir e atestar as notas fiscais dos vales refeição/alimentação, plano de saúde e vale transporte. 10/2016	ATIVA	01/10/2016	31/10/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Elaboração e Transmissão do SEFIP/GFIP de 09/2016.	ATIVA	01/10/2016	07/10/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Elaborar folhas de pagamento dos funcionários e estagiários de 11/2016	ATIVA	01/11/2016	30/11/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Elaborar as guias de recolhimentos/pagamentos dos tributos e contribuições 11/2016: INSS, FGTS, IRRF, PIS e Mensalidade Sindical	ATIVA	01/11/2016	30/11/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Conferir e atestar as notas fiscais dos vales refeição/alimentação, plano de saúde e vale transporte. 11/2016	ATIVA	01/11/2016	30/11/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Elaboração e Transmissão do SEFIP/GFIP de 10/2016.	ATIVA	01/11/2016	07/11/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA

2013 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

Elaborar folhas de pagamento dos funcionários e estagiários de 12/2016	ATIVA	01/12/2016	31/12/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Elaborar as guias de recolhimentos/pagamentos dos tributos e contribuições 12/2016: INSS, FGTS, IRRF, PIS e Mensalidade Sindical	ATIVA	01/12/2016	31/12/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Conferir e atestar as notas fiscais dos vales refeição/alimentação, plano de saúde e vale transporte. 12/2016	ATIVA	01/12/2016	31/12/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Elaboração e Transmissão do SEFIP/GFIP de 11/2016 e 13/2016	ATIVA	01/12/2016	07/12/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA

Classificação Orçamentária

Conta	Saldo Inicial	Ajustes	Saldo Atual	Realizado	%	A Realizar
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	921.174,00	0,00	921.174,00	146.938,63	15,95	774.235,37
6.3.1.1.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SER	89.877,23	0,00	89.877,23	14.377,20	15,96	75.500,03
6.3.1.1.01.01.003 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	129.876,29	0,00	129.876,29	20.846,23	15,97	109.030,06
6.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRI	76.764,50	0,00	76.764,50	15.809,93	16,26	60.954,57
6.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	102.352,67	0,00	102.352,67	9.666,27	15,73	92.686,40
6.3.1.1.01.01.006 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	8.529,39	0,00	8.529,39	2.197,49	15,79	6.331,90
6.3.1.1.01.01.007 - HORAS EXTRAS	8.480,00	0,00	8.480,00	2.995,97	15,92	5.484,03
6.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	9.470,15	0,00	9.470,15	0,00	15,81	9.470,15
6.3.1.1.01.01.009 - ADICIONAL NOTURNO	848,00	0,00	848,00	0,00	15,80	848,00
6.3.1.1.01.01.010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	15,68	10.000,00
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	289.685,03	0,00	289.685,03	47.996,99	15,84	241.688,04
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	107.789,78	0,00	107.789,78	17.396,36	15,85	90.393,42
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	13.473,72	0,00	13.473,72	2.203,46	15,86	11.270,26
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	6.167,52	0,00	6.167,52	1.079,93	15,86	5.087,59
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABAL	269.970,84	98.355,38	368.326,22	44.040,44	15,19	324.285,78
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	161.447,16	98.552,84	260.000,00	24.230,68	14,56	235.769,32
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	14,53	5.000,00
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	14,47	9.900,00
6.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	14,46	1.200,00
6.3.1.2.01.01.003 - AUXÍLIO UNIFORME	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	14,45	1.000,00
6.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	14,42	5.000,00
6.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	120.000,00	0,00	120.000,00	25.765,89	14,76	94.234,11
	2.348.006,28	196.908,22	2.544.914,50	375.545,47	14,76	2.169.369,03

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
2.348.006,28	196.908,22	2.544.914,50	375.545,47	14,76	2.169.369,03

Observação Memória de Cálculo do Projeto 2013

Remuneração	Média Mensal	Projeção 12 Meses	Reajuste de 6%
Salários	72.419,34	869.032,08	921.174,00
Anuênio	7.065,82	84.789,84	89.877,23
Gratificação (p/ 08 Funcionários a R\$ 1.276,30)	10.210,40	122.524,80	129.876,29
13º Salário	6.034,95	72.419,34	76.764,50
Férias	8.046,59	96.559,12	102.352,67
Abono de Férias (p/ 03 funcionários)	2.682,20	8.046,59	8.529,39
HE		8.000,00	8.480,00
Substituição (p/ 07 Funcionários a R\$ 1.276,30)		8.934,10	9.470,15
Adic. Noturno (sobre 50% das H.E.) 20%		800,00	848,00
Total da Remuneração		1.271.105,87	1.347.372,23
Inden. Trabalhistas		10.000,00	10.000,00
Engargos	%	Projeção 12 Meses	Reajuste de 4%
INSS Entidade	21,50%	273.287,76	289.685,03
FGTS	8%	101.688,47	107.789,78
PIS	1%	12.711,06	13.473,72
Total de Encargos		387.687,29	410.948,53

2013 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

	Média Mensal	Projeção 12 Meses	
Benefícios			
Vale Transporte - Patronal	513,96	6.167,52	6.167,52
Programa de Alimentação - Patronal	22.497,57	269.970,84	269.970,84
Plano de Saúde - Patronal	13.453,93	161.447,16	161.447,16
Plano Odontológico - Patronal		5.000,00	5.000,00
Auxílio Educação	825,00	9.900,00	9.900,00
Auxílio Creche		1.200,00	1.200,00
Auxílio Uniforme		1.000,00	1.000,00
Uniformes		5.000,00	5.000,00
Total de Benefícios		459.685,52	459.685,52
Estagios		120.000,00	120.000,00
Total Geral		2.248.478,68	2.348.006,27

3001 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA - AUDITORIA INDEPENDENTE

Programa	GESTÃO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA
Objetivo Estratégico	INFLUENCIAR NA FORMAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS E DAS HABILIDADES DO PROFISSIONAL E FOMENTAR PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO CONTINUADA
Justificativa	PARA ATENDIMENTO À NBC PG 12, QUE DISPÕE SOBRE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA OBRIGATÓRIA PARA OS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE QUE EXERCEM A ATIVIDADE DE AUDITORIA INDEPENDENTE, REGISTRADOS NO CADASTRO NACIONAL DE AUDITORES INDEPENDENTES (CNAI) E NA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM), O CFC E OS CRCS INSTITUÍRAM COMISSÕES DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA PARA COORDENAR O PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE CAPACITADORAS, CURSOS E EVENTOS E O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL OBRIGATÓRIA POR PARTE DOS PROFISSIONAIS.
Objetivos	DEFINIR AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO, VIABILIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA.
Metas	ANALISAR 100% DOS PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO DE CAPACITADORAS, CURSOS E EVENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA.
Área Responsável	VICE-PRESIDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
Recepcionar, para análise, os processos relativos ao credenciamento de capacitadoras e cursos, bem como a análise de relatórios de atividades dos profissionais referentes ao cumprimento do PEPC, conforme dispõe a NBC PA 12, pela Câmara de Desenvolvimento Profissional do CRC ou pela Comissão de Educação Profissional Continuada, quando houver.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ELIANA BUERES
Inserir no Sistema de controle do Programa de Educação Profissional Continuada as homologações de cursos/eventos realizadas nas reuniões da CEPC-CFC.		ATIVA	02/01/2016	30/12/2016	ELIANA BUERES
Realizar reuniões da Comissão de Educação Profissional Continuada do CRC, durante o exercício.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ELIANA BUERES
Encaminhar para homologação da CEPC/CRC, os processos relativos ao credenciamento de capacitadoras e cursos, bem como a análise de relatórios de atividades dos profissionais referentes ao cumprimento do PEPC, conforme dispõe a NBC PA 12, submetidos previamente à Câmara de Desenvolvimento Profissional do CRC ou pela Comissão de Educação Profissional Continuada, quando houver.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ELIANA BUERES

Classificação Orçamentária

Conta	Saldo Inicial	Ajustes	Saldo Atual	Realizado	%	A Realizar
6.3.1.3.02.03.002 - DIÁRIAS - CONSELHEIROS	2.220,00	- 1.100,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
6.3.1.3.02.03.003 - DIÁRIAS - COLABORADORES	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.3.1.3.02.04.002 - PASSAGENS - CONSELHEIROS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.02.04.003 - PASSAGENS - COLABORADORES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	9.020,00	- 1.100,00	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
9.020,00	- 1.100,00	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00

Observação MEMÓRIA DE CALCULO:

DIÁRIAS COLABORADOR- 05 DIÁRIAS X R\$ 360,00= R\$ 1.800,00

DIÁRIAS CONSELHEIROS- 05 DIÁRIAS X R\$ 444,00= R\$ 2.220,00

* PASSAGENS COLABORADOR E PASSAGENS CONSELHEIROS SERÃO UTILIZADAS CONFORME A DEMANDA EM MÉDIA R\$ 2.500,00 EM CADA CONTA

3002 - EXAME DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Programa GESTÃO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA
Objetivo Estratégico ATUAR COMO FATOR DE PROTEÇÃO DA SOCIEDADE
Justificativa O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE REGULAMENTOU O EXAME DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA POR MEIO DA NBC PA 13, EM CONJUNTO COM O IBRACON, PARA AVALIAR O CONHECIMENTO E A COMPETÊNCIA TÉCNICO-PROFISSIONAL DOS CONTADORES QUE PRETENDEM OBTER O REGISTRO NO CADASTRO NACIONAL DE AUDITORES INDEPENDENTE (CNAI) COM VISTAS A ATUAREM NA ÁREA DE AUDITORIA INDEPENDENTE. O EXAME TRATA TAMBÉM DE EXIGÊNCIA DA INSTRUÇÃO N.º 308/99 DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM), ALÉM DE NORMATIVOS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP).
Objetivos ESTIMULAR O APERFEIÇOAMENTO DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE NA EXECUÇÃO DE TRABALHO A SER DESENVOLVIDO NA ÁREA DE AUDITORIA INDEPENDENTE.
Metas REALIZAR, PELO MENOS, UMA EDIÇÃO DO EXAME DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA AO ANO.
Área Responsável VICE-PRESIDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
Proceder a realização e a ampla divulgação do exame de qualificação técnica.		ATIVA	02/01/2015	31/12/2015	

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3003 - RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL COM ENTIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Programa	GESTÃO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA
Objetivo Estratégico	FORTALECER A PARTICIPAÇÃO SÓCIO-POLÍTICO-INSTITUCIONAL JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS, PRIVADAS, SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES REPRESENTATIVAS DA CLASSE
Justificativa	O PLANO DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA O BOM FLUXO DE INFORMAÇÕES, DE CONHECIMENTO DA INSTITUIÇÃO GOVERNO E DEMAIS ENTIDADES, COMO TAMBÉM PARA A TOMADA DE DECISÕES SOBRE ASSUNTOS DE MAIOR INTERESSE DA CLASSE CONTÁBIL.
Objetivos	DESENVOLVER, MANTER, APERFEIÇOAR, EXECUTAR E AVALIAR ATIVIDADES E PROJETOS VOLTADOS AO RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL DO CONSELHO DE CONTABILIDADE COM AUTORIDADES DOS NÍVEIS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, COMO TAMBÉM COM ENTIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAIS ONDE HOUVER INTERESSE DE AMPLIAR E FORTALECER A PARTICIPAÇÃO DA CLASSE CONTÁBIL.
Metas	AMPLIAR O RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL POR MEIO DA ASSINATURA DE (5) CONVÊNIOS COM ENTIDADES NACIONAIS E/OU INTERNACIONAIS.
Área Responsável	SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
Ampliar a realização dos convênios com instituições de ensino superior.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	CARLOS BENEDITO PROTAZIO
Promover a participação de representantes do CRCPA em reuniões realizadas pelas entidades representativas da classe contábil, instituições públicas e privadas.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	CARLOS BENEDITO PROTAZIO
Encaminhar material de divulgação do CRCPA para os eventos de interesse do CRCPA, da Classe Contábil e entidades parceiras que aproximem o Conselho Regional da área acadêmica, empresarial e da produção científica.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	CARLOS BENEDITO PROTAZIO
Efetuar ou renovar convênios ou parcerias com entidades que possam colaborar com a realização de projetos de Educação Continuada.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	CARLOS BENEDITO PROTAZIO
Estimular a participação política dos profissionais da contabilidade.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	CARLOS BENEDITO PROTAZIO
Realizar visitas institucionais para ampliar o relacionamento do CRCPA com entidades de classe empresariais, outras entidades profissionais e órgãos públicos.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	CARLOS BENEDITO PROTAZIO

Classificação Orçamentária

Conta	Saldo Inicial	Ajustes	Saldo Atual	Realizado	%	A Realizar
6.3.1.3.02.03.002 - DIÁRIAS - CONSELHEIROS	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00
6.3.1.3.02.04.002 - PASSAGENS - CONSELHEIROS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00

Observação # Memória de Cálculo

- Diária Conselheiros: Média de 02 diária de R\$ 360,00 ao ano para o Sr. Presidente/Conselheiro, totalizando aproximadamente R\$ 720,00
- Passagens: Média 02 passagens no valor de R\$ 500,00, ao logo de 12 meses

3004 - EXCELÊNCIA NA CONTABILIDADE - CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO E STRICTO SENSU

Programa	GESTÃO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA
Objetivo Estratégico	INFLUENCIAR NA FORMAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS E DAS HABILIDADES DO PROFISSIONAL E FOMENTAR PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO CONTINUADA
Justificativa	A RESOLUÇÃO CFC Nº 883/00, EDITADA PARA CUMPRIR DISPOSITIVO DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DO GOVERNO FEDERAL, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CFC N.º 1.006/04, DISPÕE SOBRE AS CONDIÇÕES E CRITÉRIOS PARA A SOLICITAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL E FINANCEIRO AO CFC PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS QUE CARACTERIZAM EDUCAÇÃO CONTINUADA. O CFC E OS CRCS VÊM APOIANDO, POR MEIO DE CONVÊNIO FIRMADO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, A REALIZAÇÃO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU, COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (IES) CREDENCIADAS PELA COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR (CAPES).
Objetivos	FOMENTAR A FORMAÇÃO DE MESTRES E DOUTORES PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA CONTÁBIL, COM O OBJETIVO DE DIFUNDIR CONHECIMENTOS POR MEIO DE REFLEXÃO E ANÁLISES CRÍTICAS RENOVADAS, VISANDO A MELHORIA DO ENSINO DE GRADUAÇÃO DA CONTABILIDADE.
Metas	FIRMAR 05 PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU E 01 PARCERIA COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU.
Área Responsável	VICE-PRESIDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
Receber, analisar e verificar a possibilidade de aprovação de apoio financeiro aos cursos de mestrado e/ou doutorado em contabilidade apresentados pelas IES, de acordo com a disponibilidade orçamentária existente,		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ELIANA BUERES
Receber, analisar e efetuar o ressarcimento dos cursos, de acordo com as parcerias firmado.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ELIANA BUERES
Proceder a captação de Parcerias entre o CRCPA e as IES proporcionando aos profissionais de contabilidade descontos nos Cursos de Especializações na área Contábil.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ELIANA BUERES

Classificação Orçamentária

Conta	Saldo Inicial	Ajustes	Saldo Atual	Realizado	%	A Realizar
6.3.1.3.02.03.003 - DIÁRIAS - COLABORADORES	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00
6.3.1.3.02.04.003 - PASSAGENS - COLABORADORES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00

Observação MEMÓRIA DE CÁLCULO:

- DIÁRIAS - COLABORADORES R\$ 432,00 * 5 dias = 2.160,00 * 3 viagens = 6.480,00
- PASSAGENS - COLABORADORES R\$ 2.000,00 * 3 viagens = 6.000,00

3005 - APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ÁREA CONTÁBIL

Programa	GESTÃO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA
Objetivo Estratégico	INFLUENCIAR NA FORMAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS E DAS HABILIDADES DO PROFISSIONAL E FOMENTAR PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO CONTINUADA
Justificativa	EM CUMPRIMENTO À FINALIDADE INSTITUCIONAL, O SISTEMA CFC/CRCS DESENVOLVE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA QUE OFERECE SUPORTE PREVENTIVO PARA QUE OS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE CONDUZAM SUAS ATIVIDADES DE ACORDO COM AS NORMAS ESTABELECIDAS PARA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. ESTE PROJETO VISA FOMENTAR O APOIO DO SISTEMA EM AÇÕES QUE ESTIMULEM O APERFEIÇOAMENTO E A BUSCA DA EXCELÊNCIA DO CONHECIMENTO E DO DESEMPENHO DO PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE.
Objetivos	PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, APOIANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CURSOS COM TEMAS VOLTADOS À LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL, À TÉCNICA E À MODERNIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO, DE FORMA A CAPACITAR O PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE PARA O EFICIENTE DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES.
Metas	APOIAR A REALIZAÇÃO DE 10 EVENTOS PROMOVIDOS POR ORGÃOS PUBLICOS, ENTIDADES CONTÁBEIS, IES E AFINS DURANTE O ANO.
Área Responsável	VICE-PRESIDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
Apoiar a realização de fóruns, seminários, congressos, convenções, mesas-redondas e eventos paralelos, que venham debater temas de interesse contábil, contribuindo com materiais gráficos e/ou deslocamentode palestrante(s).		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ELIANA BUERES

Classificação Orçamentária

Conta	Saldo Inicial	Ajustes	Saldo Atual	Realizado	%	A Realizar
6.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATU	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSUL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.026 - LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E	22.000,00	10.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
6.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.03.002 - DIÁRIAS - CONSELHEIROS	2.300,00	- 1.200,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
6.3.1.3.02.03.003 - DIÁRIAS - COLABORADORES	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
6.3.1.3.02.04.002 - PASSAGENS - CONSELHEIROS	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
6.3.1.3.02.04.003 - PASSAGENS - COLABORADORES	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
6.3.1.3.02.06.002 - DESPESA COM EXCESSO DE BAGAG	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOM	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	55.700,00	8.800,00	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
55.700,00	8.800,00	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00

Observação # Memória de Cálculo

- Material para Divulgação: R\$ 1.500,00
- Material para Distribuição Gratuita: R\$ 1.500,00
- Serviço de Assessoria e Consultoria: R\$ 5.000,00
- Serviços de Instrutores: R\$ 1.500,00
- Serviços Fotográficos e Vídeo: R\$ 500,00
- Demais Serviços Profissionais: R\$ 5.000,00
- Despesa com excesso de bagagem: R\$ 3.000,00
- Fretes e transportes de encomendas: R\$ 3.000,00
- Loc. de Bens Móveis, Maquinas e Equip.: R\$ 22.000,00
- Inscrições: R\$ 1.000,00

Os gastos descritos acima, estão orçados para o ano.

3005 - APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ÁREA CONTÁBIL

- Diárias Conselheiros:
Aproximadamente: 06 diárias de R\$ 360,00
- Diárias Colaboradores:
Aproximadamente: 06 diárias de R\$ 360,00
- Passagens Conselheiros:
04 passagens de aproximadamente R\$ 575,00
- Passagens Colaboradores:
04 passagens de aproximadamente R\$ 575,00

**** Não será disponibilizado apoio financeiro(em Espécie). Porém este regional realizar apoio institucional de acordo com as rubricas do projeto - Palestrante, Auditório ...

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 4.000,00
MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4.000,00
LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. 15.000,00 (1 Stand)

Obs.:

1) A conta de Gêneros de Alimentação é devido a necessidade de adquirirmos para distribuição aos colaboradores que irão trabalhar no Stands do maior evento de 2016.

2) A conta de Locação de Móveis, Máquinas e Equip. é devido a necessidade de alugarmos equipamentos como: DVD, frigobar, TV para utilização no Stand e a locação do próprio Stand no XXCBC.

3) Despesa com Excesso de Bagagem - se houver, será devido aos materiais para distribuição e exposição no Stand no XX Congresso Brasileiro de Contabilidade.

3006 - APOIO À PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA DA ÁREA CONTÁBIL

Programa	GESTÃO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA
Objetivo Estratégico	INFLUENCIAR NA FORMAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS E DAS HABILIDADES DO PROFISSIONAL E FOMENTAR PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO CONTINUADA
Justificativa	AS ATIVIDADES DE PESQUISA SÃO SABIDAMENTE ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA, SENDO FUNDAMENTAIS PARA A GERAÇÃO DE NOVOS CONHECIMENTOS PARA A SOCIEDADE. O CONSELHO DE CONTABILIDADE EXERCE PAPEL IMPORTANTE AO ASSUMIR DIÁLOGO CRÍTICO E CONSTRUTIVO COM A SOCIEDADE, PARA A GERAÇÃO DE CONHECIMENTOS E DE NOVAS TECNOLOGIAS, RESULTANDO NO FORTALECIMENTO E NO APRIMORAMENTO DA PROFISSÃO CONTÁBIL.
Objetivos	POSSIBILITAR A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO DA ÁREA CONTÁBIL, AMPLIANDO OPORTUNIDADES DE FOMENTO À PESQUISA.; CRIAR CONDIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS ENTRE AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (IES) E O SISTEMA CFC/CRCS; POSSIBILITAR A REFLEXÃO E A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO NA ÁREA CONTÁBIL; CONTRIBUIR PARA O APRIMORAMENTO DA FORMAÇÃO ÉTICA, CIENTÍFICA E TÉCNICA DOS DOCENTES DA ÁREA CONTÁBIL; ESTIMULAR A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO JUNTO AOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO (LATO E STRICTO SENSU) EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS.
Metas	APOIAR 3 PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE NA PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTIFICA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA CONTÁBIL, QUE ESTEJAM VINCULADOS A COMISSÃO DE ESTUDOS DO CRCPA.
Área Responsável	VICE-PRESIDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
Fomentar a produção e a disseminação do conhecimento em contabilidade para eleger o melhor artigo técnico-científico selecionado por comissão constituída para tal finalidade.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ELIANA BUERES
Realizar reuniões para a comissão analisar, discutir e escolher os melhores trabalhos técnicos científicos objeto do prêmio.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ELIANA BUERES

Classificação Orçamentária

Conta	Saldo Inicial	Ajustes	Saldo Atual	Realizado	%	A Realizar
6.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.3.1.3.02.03.002 - DIÁRIAS - CONSELHEIROS	3.196,80	- 2.000,00	1.196,80	0,00	0,00	1.196,80
6.3.1.3.02.03.003 - DIÁRIAS - COLABORADORES	2.592,00	0,00	2.592,00	0,00	0,00	2.592,00
6.3.1.3.02.04.002 - PASSAGENS - CONSELHEIROS	3.000,00	- 1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.04.003 - PASSAGENS - COLABORADORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	13.588,80	- 3.000,00	10.588,80	0,00	0,00	10.588,80

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
13.588,80	- 3.000,00	10.588,80	0,00	0,00	10.588,80

Observação # Memória de Cálculo

- Inscrições: R\$ 1.800,00
- Diárias Conselheiros: Aproximadamente: 07 diárias de R\$ 432,00
- Diárias Colaboradores: Aproximadamente: 06 diárias de R\$ 432,00
- Passagens Conselheiros: Média de 03 passagens no valor aproximado de R\$ 1.000,00
- Passagens Colaboradores: Média de 03 passagens no valor aproximado de R\$ 1.000,00

**** Colaboradores que fizeram parte de comissões instituídas pelo CRCPA

3007 - PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS EM EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Programa	GESTÃO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA
Objetivo Estratégico	INFLUENCIAR NA FORMAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS E DAS HABILIDADES DO PROFISSIONAL E FOMENTAR PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO CONTINUADA
Justificativa	COMO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA PROFISSÃO CONTÁBIL, O SISTEMA CFC/CRCs PODE SER REPRESENTADO EM EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PELO SEU PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTES E CONSELHEIROS.
Objetivos	ESTAR PRESENTE NOS EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - NAS MODALIDADES "REUNIÕES", "CONGRESSOS", "CONFERÊNCIAS" E "EVENTOS SIMILARES" - QUE PROMOVAM O ENGAJAMENTO DO CFC (CRC) NO CONTEXTO SOCIOECONÔMICO E CULTURAL DO PAÍS.
Metas	POSSIBILITAR A PARTICIPAÇÃO DE 20 CONSELHEIROS EM EVENTOS NACIONAIS E/OU INTERNACIONAIS DE RELEVÂNCIA PARA A CLASSE CONTÁBIL.
Área Responsável	VICE-PRESIDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
Apresentar os eventos de calendário durante Reunião Plenária para que seja realizada a escolha dos representantes do CRC nos eventos, conforme critérios estabelecidos no Regimento Interno ou em Resolução específica.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ELIANA BUERES
Adotar providências para a participação dos representantes do CRC nos eventos (emissão de diárias, passagens e inscrições). eM ESPECIAL O 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE, que acontecerá no período de 11 a 14/09/2016, em Fortaleza-Ceará.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ELIANA BUERES

Classificação Orçamentária

Conta	Saldo Inicial	Ajustes	Saldo Atual	Realizado	%	A Realizar
6.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.02.03.002 - DIÁRIAS - CONSELHEIROS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.3.1.3.02.04.002 - PASSAGENS - CONSELHEIROS	25.000,00	1.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
	65.000,00	1.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
65.000,00	1.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00

Observação INSCRIÇÕES
Média de R\$ 665,00 * 15 cons. = R\$ 10.000,00

DIÁRIAS - CONSELHEIROS
Média de R\$ 532,80 * 4 dias = R\$ 1.598,40 * 14 cons. = R\$ 30.000,00

PASSAGENS - CONSELHEIROS
Média de R\$ 1.665,00 * 15 cons. = R\$ 25.000,00

3008 - PARTICIPAÇÃO DE DELEGADOS E COLABORADORES EM EVENTOS

Programa GESTÃO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA
Objetivo Estratégico INFLUENCIAR NA FORMAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS E DAS HABILIDADES DO PROFISSIONAL E FOMENTAR PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO CONTINUADA
Justificativa COMO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA PROFISSÃO CONTÁBIL, O CONSELHO DE CONTABILIDADE PODE PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE DELEGADOS E COLABORADORES (MEMBROS DE GRUPOS) EM EVENTOS.
Objetivos ESTAR PRESENTE NOS EVENTOS - NAS MODALIDADES "REUNIÕES", "CONGRESSOS", "CONFERÊNCIAS" E "EVENTOS SIMILARES" - QUE PROMOVAM O ENGAJAMENTO DO CRC NO CONTEXTO SOCIOECONÔMICO E CULTURAL DO PAÍS.
Metas POSSIBILITAR A PARTICIPAÇÃO DE 05 DELEGADOS, 03 COLABORADORES. EM EVENTOS DE RELEVÂNCIA PARA A CLASSE CONTÁBIL.
Área Responsável VICE-PRESIDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
Analisar as solicitações de participação de delegados e colaboradores em eventos, encaminhando-as para aprovação do Plenário/Presidência do CRC.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ELIANA BUERES

Classificação Orçamentária

Conta	Saldo Inicial	Ajustes	Saldo Atual	Realizado	%	A Realizar
6.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.03.003 - DIÁRIAS - COLABORADORES	3.888,00	0,00	3.888,00	0,00	0,00	3.888,00
6.3.1.3.02.04.003 - PASSAGENS - COLABORADORES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.1.3.02.06.002 - DESPESA COM EXCESSO DE BAGAG	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	13.888,00	0,00	13.888,00	0,00	0,00	13.888,00

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
13.888,00	0,00	13.888,00	0,00	0,00	13.888,00

Observação # Memória de Cálculo

- Inscrições: Média de 06 inscrições no valor aproximado de R\$ 500,00
- Diárias Colaboradores: Média de 09 diárias no valor de R\$ 432,00
- Passagens Colaboradores: Média de 06 passagens no valor aproximado de R\$ 1.000,00

3009 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO

Programa	GESTÃO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA
Objetivo Estratégico	PROMOVER A SATISFAÇÃO DA CLASSE CONTÁBIL COM O SISTEMA CFC/CRCS
Justificativa	O ACESSO DEMOCRÁTICO ÀS INFORMAÇÕES DA ÁREA CONTÁBIL DEVE SER DEMOCRÁTICO, O QUE SE CONSEGUIRÁ AMPLIANDO O ACERVO BIBLIOGRÁFICO E OFERECENDO AOS USUÁRIOS INTERNOS E EXTERNOS LEITURA EM DIFERENTES SUPORTES, OFERTA DOCUMENTAL COM COLEÇÕES QUE REFLITAM AS NECESSIDADES DO PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE. SENDO ASSIM, OS CONSELHOS SERÃO CENTROS DE INFORMAÇÃO, PESQUISA E REFERÊNCIA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFISSIONAL, ORGANIZANDO E PRESERVANDO O ACERVO DAS CIÊNCIAS SOCIAIS COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS DEMANDAS EM INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO.
Objetivos	DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES ATUALIZADAS; PROPORCIONAR ACESSO REMOTO LIVRE E DEMOCRÁTICO ÀS FONTES DE INFORMAÇÃO; PROMOVER A DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO; INTEGRAR A INFORMAÇÃO EM FORMATO DIGITAL E EM PAPEL PARA DISPONIBILIZÁ-LA DE FORMA MAIS ABRANGENTE E EFETIVA; PROPORCIONAR O LIVRE ACESSO AOS REGISTROS DOS CONHECIMENTOS E DA CIÊNCIA CONTÁBIL; EQUIPAR A BIBLIOTECA PARA ATENDER AO PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE E AO PÚBLICO INTERNO COM ACERVOS DE LIVROS E OUTROS MATERIAIS DAS ÁREAS CONTÁBIL E AFINS; OFERECER COLEÇÕES E SERVIÇOS DE QUALIDADE E ADEQUADAS ÀS NECESSIDADES DO PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE QUE INCLUAM OS TIPOS DE SUPORTE E TECNOLOGIAS MODERNAS E APROPRIADAS.
Metas	REALIZAR (10) NOVAS AQUISIÇÕES DE PUBLICAÇÕES E ADQUIRIR ASSINATURAS PERIÓDICOS.
Área Responsável	VICE-PRESIDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
Adquirir novos títulos da área contábil e áreas afins.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ELIANA BUERES
Renovar as assinaturas dos periódicos da área contábil e áreas afins.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ELIANA BUERES
Adquirir novas assinaturas de periódicos da área contábil e áreas afins.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ELIANA BUERES
Restauração e higienização de obras raras do acervo bibliográfico do CRCPa.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ELIANA BUERES

Classificação Orçamentária

Conta	Saldo Inicial	Ajustes	Saldo Atual	Realizado	%	A Realizar
6.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.2.1.03.01.008 - BIBLIOTECA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Observação # MEMÓRIA DE CÁLCULO

- Assinatura - valor médio de assinatura R\$ 1.000,00
- Encadernação de Documentos/Livros bases para acervo - valor médio de R\$ 1.000,00
- Biblioteca - Destinada para aquisições de livros e outras aquisições relacionadas a acervos, média de R\$ 1.000,00

3010 - CFC/CRC EM UM DIA

Programa GESTÃO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA
Objetivo Estratégico PROMOVER A SATISFAÇÃO DA CLASSE CONTÁBIL COM O SISTEMA CFC/CRCs
Justificativa O "PROJETO CFC/CRCs EM UM DIA" VISA INTEGRAR E PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, DIRIGENTES DAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DA CLASSE CONTÁBIL E DEMAIS VISITANTES DAS DIVERSAS REGIÕES DO PAÍS, NAS DISCUSSÕES QUE ENVOLVEM O SISTEMA CFC/CRCs
Objetivos PROPORCIONAR AO PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE UM CONTATO DIRETO COM O CFC/CRCs, APRESENTANDO A ENTIDADE, A ESTRUTURA FÍSICA E ROTINAS DE TRABALHO, INCLUINDO A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DE CÂMARAS E A REUNIÃO PLENÁRIA.
Metas VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO DE ATÉ 05 PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM REUNIÕES REGIMENTAIS DURANTE O EXERCÍCIO, CONDICIONADO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO CRCPA, TAIS COMO: QUE O PROFISSIONAL FAÇA PARTE DE COMISSÃO DE ESTUDO DO CRCPA.
Área Responsável VICE-PRESIDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
Sorteios/definições dos visitantes.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ELIANA BUERES
Receptivo e execução do cronograma de atividades.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ELIANA BUERES

Classificação Orçamentária

Conta	Saldo Inicial	Ajustes	Saldo Atual	Realizado	%	A Realizar
6.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	490,00	- 300,00	190,00	0,00	0,00	190,00
	490,00	- 300,00	190,00	0,00	0,00	190,00

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
490,00	- 300,00	190,00	0,00	0,00	190,00

Observação # Memória de Cálculo

- Auxílio Deslocamento: aproximadamente 07 auxílio no valor de R\$ 70,00.

3011 - PROJETO MULHER CONTABILISTA

Programa	GESTÃO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA
Objetivo Estratégico	FORTALECER A PARTICIPAÇÃO SÓCIO-POLÍTICO-INSTITUCIONAL JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS, PRIVADAS, SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES REPRESENTATIVAS DA CLASSE
Justificativa	O PROJETO REPRESENTA, NA PRÁTICA, UMA DECISÃO ESTRATÉGICA, EM FACE DA IMPORTANTE PARTICIPAÇÃO DA MULHER NO DESENVOLVIMENTO DA PROFISSÃO CONTÁBIL E DA SOCIEDADE. AS MULHERES REPRESENTAM UM PERCENTUAL SIGNIFICATIVO DOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE. NÚMERO EXPRESSIVO QUE REQUER UM PLANEJAMENTO ESPECÍFICO, COMO FORMA DE ALAVANCAR AS CONQUISTAS DESSE SEGMENTO.
Objetivos	PROMOVER O APRIMORAMENTO TÉCNICO-CULTURAL E DESENVOLVER AÇÕES DE INCENTIVO A MAIOR PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES CONTABILISTAS NA VIDA SOCIAL E POLÍTICA DO PAÍS, COMO FORMA DE DESTACAR O PAPEL E A IMPORTÂNCIA DA MULHER NO CONTEXTO SOCIAL, ALÉM DE IMPULSIONÁ-LAS AO EMPREENDEDORISMO. INCENTIVAR A PARTICIPAÇÃO DA MULHER NO SISTEMA CFC/CRCS, EM FACE DA IMPORTANTE AÇÃO FEMININA NO DESENVOLVIMENTO DA CLASSE CONTÁBIL E DA SOCIEDADE.
Metas	REALIZAR 6 REUNIÕES DURANTE O ANO PARA DESENVOLVER AÇÕES DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES CONTABILISTAS NO CENÁRIO SÓCIO-POLÍTICO.
Área Responsável	VICE-PRESIDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
Criar comissão estadual.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ELIANA BUERES
Realizar reuniões da Comissão com elaboração de Calendário das mesmas..		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ELIANA BUERES
Apresentação de relatórios mensais das ações executadas, sendo que no mês de dezembro/2016 apresentação do Relatório Geral.		ATIVA	05/01/2016	31/12/2016	ELIANA BUERES

Classificação Orçamentária

Conta	Saldo Inicial	Ajustes	Saldo Atual	Realizado	%	A Realizar
6.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	980,00
	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	980,00

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	980,00

Observação # Memória de Cálculo

- Auxílio Deslocamento: Média de 14 auxílio deslocamento no valor de R\$ 70,00

3012 - PROMOVER A EDUCAÇÃO CONTINUADA - CONGRESSO / CONVENÇÕES

Programa	GESTÃO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA
Objetivo Estratégico	APERFEIÇOAR, AMPLIAR E DIFUNDIR AÇÕES DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, REGISTRO E FISCALIZAÇÃO COMO FATOR DE PROTEÇÃO DA SOCIEDADE
Justificativa	FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA/ORIENTATIVA. POR MEIO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, REALIZA-SE O CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE E AS CONVENÇÕES ESTADUAIS, A CADA QUATRO E DOIS ANOS, RESPECTIVAMENTE. ESSES EVENTOS TÊM COMO CARACTERÍSTICA PROMOVER A DISCUSSÃO E A REFLEXÃO SOBRE TEMAS ATUAIS E AS TENDÊNCIAS MUNDIAIS DA CONTABILIDADE, PROPORCIONANDO AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA UMA OPORTUNIDADE DE APRIMORAMENTO.
Objetivos	ORGANIZAR CONGRESSO (CFC)/CONVENÇÃO (CRCS), COM O INCENTIVO À PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA, DESENVOLVENDO AÇÕES PARA AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA.
Metas	REALIZAR EM OUTUBRO DE 2016 A "II CONFERENCIA PARAENSE DE CONTABILIDADE" E ATINGIR UM PÚBLICO DE APROXIMADAMENTE 100 PROFISSIONAIS E 150 ESTUDANTES DE CONTABILIDADE.
Área Responsável	VICE-PRESIDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
Elaborar projeto básico (apresentação, objetivo, público-alvo, datas e informações relevantes).		ATIVA	03/01/2016	31/12/2016	ELIANA BUERES
Definir comissão organizadora.		ATIVA	03/01/2016	31/12/2016	ELIANA BUERES
Definir proposta da programação.		ATIVA	03/01/2016	31/12/2016	ELIANA BUERES
Definir estrutura física.		ATIVA	03/01/2016	31/12/2016	ELIANA BUERES
Mídia para divulgação do evento.		ATIVA	03/01/2016	31/12/2016	ELIANA BUERES
Avaliação de satisfação - aplicar e compilar os dados das avaliações de satisfação respondidas pelos participantes.		ATIVA	03/01/2016	31/12/2016	ELIANA BUERES
Relatório final (apresentação, objetivo, público-alvo, programação, tabulação da avaliação de satisfação, resultados quantitativos e informações relevantes).		ATIVA	03/01/2016	31/12/2016	ELIANA BUERES

Classificação Orçamentária

Conta	Saldo Inicial	Ajustes	Saldo Atual	Realizado	%	A Realizar
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
6.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATU	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSUL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCI	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.026 - LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
6.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.03.002 - DIÁRIAS - CONSELHEIROS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.03.003 - DIÁRIAS - COLABORADORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.04.002 - PASSAGENS - CONSELHEIROS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.1.3.02.04.003 - PASSAGENS - COLABORADORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	119.700,00	0,00	119.700,00	0,00	0,00	119.700,00

3012 - PROMOVER A EDUCAÇÃO CONTINUADA - CONGRESSO / CONVENÇÕES

	Controle de Execução					
Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar	
119.700,00	0,00	119.700,00	0,00	0,00	119.700,00	

Observação # Memória de Cálculo das Despesas

- Material de Expediente: R\$ 1.400,00
- Impressos, Formulários e Papéis: R\$ 1.000,00
- Bandeira, Flâmulas e Placas: R\$ 3.000,00
- Material para Audio, Vídeo e Foto: R\$ 1.500,00
- Material para Divulgação: R\$ 9.600,00
- Gênero de Alimentação: R\$ 1.000,00
- Materiais de Distribuição Gratuita: R\$ 5.000,00
- Serviço de Assessoria e Consultoria: R\$ 5.000,00
- Serviços de Instrutores: R\$ 6.000,00
- Serviços de Informática: R\$ 5.000,00
- Serviços de Copa e Cozinha: R\$ 10.000,00
- Serviços de Divulgação Institucional: R\$ 9.000,00
- Demais Serviços Profissionais: R\$ 5.000,00
- Loc. de Bens Móveis, Máquinas e Equip.: R\$ 14.200,00
- Locação de Bens Imóveis: R\$ 10.000,00
- Serviços de Internet: R\$ 3.000,00
- Inscrições: R\$ 2.000,00
- Diárias Conselheiros: Média de 11 diárias no valor de R\$ 432,00
- Diárias Colaboradores: Média de 11 diárias no valor de R\$ 432,00
- Passagens Conselheiros: Média de 06 passagens no valor de R\$ 1.000,00 cada
- Passagens Colaboradores: Média de 05 passagens no valor de R\$ 1.000,00 cada

- Auxílio Deslocamento: Média de 28 Auxílio Deslocamento no valor unitário de R\$ 70,00
- Imposto e Taxa: R\$ 5.000,00

Memória de Cálculo das Receitas

* II CONFERÊNCIA DE CONTABILIDADE DO PARÁ

- INSCRIÇÕES: 100 (cem) Profissionais X R\$ 150,00 = R\$ 15.000,00
 150 (cento e cinquenta) Estudantes X R\$ 100,00 = R\$ 15.000,00 = R\$ 30.000,00

- PATROCÍCIOS: 5 (cinco) stands X R\$ 6.000,00 = R\$ 30.000,00
 3 (três) stands X R\$ 4.000,00 = R\$ 12.000,00
 2 (dois) stands X R\$ 3.000,00 = R\$ 6.000,00
 1 (um) stand X R\$ 2.000,00 = R\$ 2.000,00 = Total R\$ 50.000,00

3013 - PROMOVER A EDUCAÇÃO CONTINUADA - ENCONTROS / SEMINÁRIOS / FÓRUM / JORNADAS

Programa	GESTÃO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA
Objetivo Estratégico	APERFEIÇOAR, AMPLIAR E DIFUNDIR AÇÕES DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, REGISTRO E FISCALIZAÇÃO COMO FATOR DE PROTEÇÃO DA SOCIEDADE
Justificativa	PROPORCIONAR AOS PROFISSIONAIS CONTÁBEIS O APRIMORAMENTO TÉCNICO E CIENTÍFICO É UMA MANEIRA DE OS CONSELHOS INVESTIREM EM UMA FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA/ORIENTATIVA. POR MEIO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA PODE-SE REALIZAR IMPORTANTES ENCONTROS/SEMINÁRIOS/FÓRUM/JORNADAS, ABORDANDO TEMAS ATUAIS QUE AGREGEM VALOR PARA A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO.
Objetivos	OFERECER À CLASSE CONTÁBIL A OPORTUNIDADE DE DEBATER E REFLETIR SOBRE OS ASSUNTOS ESPECÍFICOS, APRIMORANDO OS CONHECIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE NO EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES.
Metas	VIABILIZAR A REALIZAÇÃO DOS SEGUINTE EVENTOS: <ul style="list-style-type: none"> - II Conferência de Contabilidade na Região do Tapajós - II Conferência de Contabilidade na Região do Carajás - III Seminário de Contabilidade Aplicada ao Setor Público; - IV Encontro dos Coordenadores e Professores do Curso de Ciências Contábeis; - III Encontro de Auditores e Peritos do Estado do Pará - VI Encontro dos Estudantes do Cursos de Ciências Contábeis - II Encontro de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 11 Fóruns Intermunicipal de Contabilidade nos Interiores - VII Fórum da Mulher Contabilista. - III Fórum de Contabilidade do Terceiro Setor e Socio Ambiental - III Fórum PVCC - III Fórum de Organizações Contábeis - III Fórum de Jovens Lideranças Contábeis

ATINGINDO UM PÚBLICO DE : 1.300 PROFISSIONAIS.

Área Responsável VICE-PRESIDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
Elaboração de projetos básicos (apresentações, objetivos, público-alvo, datas e informações relevantes).		ATIVA	03/01/2016	31/12/2016	ELIANA BUERES
Definir comissão organizadora dos eventos.		ATIVA	03/01/2016	31/12/2016	ELIANA BUERES
Definir estrutura física.		ATIVA	03/01/2016	31/12/2016	ELIANA BUERES
Mídia para divulgação dos eventos.		ATIVA	03/01/2016	31/12/2016	ELIANA BUERES
Avaliação de satisfação - aplicar e compilar os dados das avaliações de satisfação respondidas pelos participantes.		ATIVA	03/01/2016	31/12/2016	ELIANA BUERES
Relatório final (apresentação, objetivo, público-alvo, programação, tabulação da avaliação de satisfação, resultados quantitativos e informações relevantes).		ATIVA	03/01/2016	31/12/2016	ELIANA BUERES
Definir proposta da programações.		ATIVA	20/01/2016	31/12/2016	ELIANA BUERES

Classificação Orçamentária

Conta	Saldo Inicial	Ajustes	Saldo Atual	Realizado	%	A Realizar
6.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATU	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSUL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCI	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.01.026 - LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

3013 - PROMOVER A EDUCAÇÃO CONTINUADA - ENCONTROS / SEMINÁRIOS / FÓRUM / JORNADAS

6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOC	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.03.001 - DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	5.640,00	0,00	5.640,00	564,00	0,86	5.076,00
6.3.1.3.02.03.002 - DIÁRIAS - CONSELHEIROS	15.840,00	- 7.000,00	8.840,00	2.520,00	4,14	6.320,00
6.3.1.3.02.03.003 - DIÁRIAS - COLABORADORES	18.612,00	0,00	18.612,00	564,00	3,92	18.048,00
6.3.1.3.02.04.001 - PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	3,73	4.800,00
6.3.1.3.02.04.002 - PASSAGENS - CONSELHEIROS	6.950,73	2.500,00	9.450,73	0,00	3,40	9.450,73
6.3.1.3.02.04.003 - PASSAGENS - COLABORADORES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	3,03	13.000,00
6.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2,91	5.000,00
6.3.1.6.01.01.001 - INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2,86	2.000,00
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2,80	3.000,00
	134.842,73	- 4.500,00	130.342,73	3.648,00	2,80	126.694,73

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
134.842,73	- 4.500,00	130.342,73	3.648,00	2,80	126.694,73

Observação # MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS DESPESAS

- Bandeira, Flâmulas e Placas: R\$ 2.000,00
- Material para Divulgação: R\$ 7.000,00
- Gênero de Alimentação: R\$ 2.000,00
- Material de Distribuição Gratuita: R\$ 3.000,00
- Serviço de Assessoria e Consultoria: R\$ 6.000,00
- Serviços de Instrutores: R\$ 10.000,00
- Serviços de Informática: R\$ 2.000,00
- Serviços Fotográficos e Video: R\$ 500,00
- Serviços de Divulgação Gratuita: R\$ 12.000,00
- Demais Serviços Profissionais: R\$ 3.000,00
- Loc.de Bens Móveis, Máquinas e Equip.:R\$ 3.000,00
- Locação de Bens imóveis: R\$ 12.000,00
- Serviços de Internet: R\$ 1.000,00
- Cópias e Microfilmagem de Documentos: R\$ 3.000,00
- Diárias Funcionários: Aproximadamente 13 diárias no valor de R\$ 432,00 cada
- Diárias Conselheiros: Aproximadamente 43 diárias no valor de R\$ 432,00 cada
- Passagens Funcionários: Média de 06 passagens no valor de R\$ 800,00 cada
- Passagens Conselheiros: Média de 09 passagens no valor de R\$ 772,30 cada
- Passagens Colaboradores: Média de 1 passagens no valor de R\$ 764,70 cada
- Auxílio Deslocamento: Média de 85 auxílios no valor de R\$ 70,00 cada
- INSS sobre Serviços Prestados: R\$ 2.000,00
- Impostos e Taxas: R\$ 3.000,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS RECEITAS

*** II CONFERÊNCIA DE CONTABILIDADE DA REGIÃO DO TAPAJÓS**

INSCRIÇÕES: 50 (oitenta) Profissionais X R\$ 150,00 = R\$ 7.500,00
50 (oitenta) Estudantes X R\$ 100,00 = R\$ 5.000,00 = Total das Receitas R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais);

*** II CONFERÊNCIA DE CONTABILIDADE DA REGIÃO DO CARAJÁS**

INSCRIÇÕES: 50 (oitenta) Profissionais X R\$ 150,00 = R\$ 7.500,00
50 (oitenta) Estudantes X R\$ 100,00 = R\$ 5.000,00 = Total das Receitas R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais);

3014 - PROMOVER A EDUCAÇÃO CONTINUADA - CURSOS E PALESTRAS

Programa	GESTÃO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA
Objetivo Estratégico	APERFEIÇOAR, AMPLIAR E DIFUNDIR AÇÕES DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, REGISTRO E FISCALIZAÇÃO COMO FATOR DE PROTEÇÃO DA SOCIEDADE
Justificativa	PROPORCIONAR AOS PROFISSIONAIS CONTÁBEIS O APRIMORAMENTO TÉCNICO E CIENTÍFICO É UMA MANEIRA DE OS CONSELHOS INVESTIREM EM UMA FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA/ORIENTATIVA POR ISSO, OS CONSELHOS DE CONTABILIDADE REALIZAM CURSOS E PALESTRAS, VISANDO PROMOVER A DISCUSSÃO E A REFLEXÃO SOBRE TEMAS DE INTERESSE DA CLASSE.
Objetivos	OFERECER À CLASSE CONTÁBIL CURSOS E PALESTRAS ÚTEIS E DE QUALIDADE, PROPICIANDO O APRIMORAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE.
Metas	VIABILIZAR A REALIZAÇÃO DE ATÉ 30 EVENTOS ENTRE CICLOS DE PALESTRAS E CURSOS E ATINGIR UM PÚBLICO DE 1.300 PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE NO EXERCÍCIO DE 2016.
Área Responsável	VICE-PRESIDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
Elaboração de projeto básico (apresentação, objetivo, público-alvo, datas e informações relevantes).		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ELIANA BUERES
Definir comissão organizadora.		ATIVA	03/01/2016	31/12/2016	ELIANA BUERES
Definir proposta da programação.		ATIVA	03/01/2016	31/12/2016	ELIANA BUERES
Definir estrutura física.		ATIVA	03/01/2016	31/12/2016	ELIANA BUERES
Mídia para divulgação do evento.		ATIVA	03/01/2016	31/12/2016	ELIANA BUERES
Avaliação de satisfação - aplicar e compilar os dados das avaliações de satisfação respondidas pelos participantes.		ATIVA	03/01/2016	31/12/2016	ELIANA BUERES
Relatório final (apresentação, objetivo, público-alvo, programação, tabulação da avaliação de satisfação, resultados quantitativos e informações relevantes).		ATIVA	03/01/2016	31/12/2016	ELIANA BUERES

Classificação Orçamentária

Conta	Saldo Inicial	Ajustes	Saldo Atual	Realizado	%	A Realizar
6.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATU	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
6.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.01.026 - LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.1.3.02.03.001 - DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	282,00	1,12	1.718,00
6.3.1.3.02.03.002 - DIÁRIAS - CONSELHEIROS	2.000,00	0,00	2.000,00	360,00	2,37	1.640,00
6.3.1.3.02.03.003 - DIÁRIAS - COLABORADORES	2.000,00	0,00	2.000,00	282,00	3,18	1.718,00
6.3.1.3.02.04.001 - PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2,97	2.000,00
6.3.1.3.02.04.002 - PASSAGENS - CONSELHEIROS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2,79	2.000,00
6.3.1.3.02.04.003 - PASSAGENS - COLABORADORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2,43	5.000,00
6.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	0,00	300,00	300,00	0,00	2,41	300,00
6.3.1.6.01.01.001 - INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2,35	1.000,00
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2,23	2.000,00
	41.100,00	300,00	41.400,00	924,00	2,23	40.476,00

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
41.100,00	300,00	41.400,00	924,00	2,23	40.476,00

3014 - PROMOVER A EDUCAÇÃO CONTINUADA - CURSOS E PALESTRAS

- Bandeira, Flâmula e Placa: R\$ 3.000,00
- Material para Divulgação: R\$ 1.500,00
- Material de Distribuição Gratuita: R\$ 1.600,00
- Serviços de Instrutores: R\$ 5.000,00
- Demais Serviços Profissionais: R\$ 3.000,00
- Loc. de Bens Móveis, Máquinas e Equip.:R\$ 3.000,00
- Locação de Bens Imóveis: R\$ 6.000,00

Obs.: a Despesas descritas acima foram orçadas para o ano.

- Diárias Funcionários: Média de 05 diárias no valor de R\$ 360,00
- Diárias Conselheiros: Média de 05 diárias no valor de R\$ 360,00
- Diárias Colaboradores: Média de 05 diárias no valor de R\$ 360,00
- Passagens Funcionários: Média de 02 passagens de R\$ 1.000,00
- Passagens Conselheiros: Média de 02 passagens de R\$ 1.000,00
- Passagens Colaboradores: Média de 05 passagens de R\$ 1.000,00
- INSS sobre Serviços Prestados: R\$ 1.000,00
- Impostos e Taxas: R\$ 2.000,00

Obs: Informamos que a maioria dos eventos serão no Auditório deste CRC e sem pagamento de a palestrantes, sendo assim suficiente o valor para custear os eventos.

3015 - SEMINÁRIOS E REUNIÕES VOLTADOS À GESTÃO DO SISTEMA CFC/CRCS

Programa	GESTÃO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA
Objetivo Estratégico	INOVAR, INTEGRAR E OTIMIZAR A GESTÃO DO SISTEMA CFC/CRCS
Justificativa	PARA CUMPRIR COM SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, O SISTEMA CFC/CRCS DESENVOLVE AÇÕES QUE EXIGEM A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E SEMINÁRIOS VOLTADOS À GESTÃO. PARA DAR PROSSEGUIMENTO A ESSAS ATIVIDADES, FAZ-SE NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES/SEMINÁRIOS PARA TRATAR DOS ASSUNTOS PERTINENTES A CADA ÁREA, BEM COMO PARA A DISCUSSÃO DE PROJETOS, GESTÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS, COM VISTAS AO APRIMORAMENTO DA PROFISSÃO CONTÁBIL.
Objetivos	PROMOVER REUNIÕES / SEMINÁRIOS DE PRESIDÊNCIAS, VICE-PRESIDÊNCIAS, DIRETORIAS, CHEFES DE DEPARTAMENTOS E FUNCIONÁRIOS.
Metas	REALIZAR 02 REUNIÕES, 01 SEMINÁRIOS E 01 TREINAMENTO VOLTADO À GESTÃO DURANTE O EXERCÍCIO.
Área Responsável	SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
Elaborar cronograma, programação e material para as reuniões, seminários e treinamentos - capital e interior.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	CARLOS BENEDITO PROTAZIO
Realizar a atividade.		ATIVA	03/01/2016	31/12/2016	CARLOS BENEDITO PROTAZIO

Classificação Orçamentária

Conta	Saldo Inicial	Ajustes	Saldo Atual	Realizado	%	A Realizar
6.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.026 - LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.03.001 - DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.03.002 - DIÁRIAS - CONSELHEIROS	1.000,00	11.300,00	12.300,00	12.254,40	66,96	45,60
6.3.1.3.02.03.003 - DIÁRIAS - COLABORADORES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	61,89	1.500,00
6.3.1.3.02.04.002 - PASSAGENS - CONSELHEIROS	1.500,00	6.000,00	7.500,00	0,00	44,89	7.500,00
6.3.1.3.02.04.003 - PASSAGENS - COLABORADORES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	42,55	1.500,00
	11.500,00	17.300,00	28.800,00	12.254,40	42,55	16.545,60

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
11.500,00	17.300,00	28.800,00	12.254,40	42,55	16.545,60

Observação # Memória de Cálculo:

- Gênero de Alimentação: R\$ 1.000,00
- Serviços de Instrutores: Média de 02 instrutores a R\$ 500,00, totalizando R\$ 1.000,00
- Loc. de Bens Móveis, Máquinas e Equip: R\$ 1.000,00
- Locação de Bens Imóveis: Locação de espaço para realização de 01 Seminários no valor de R\$ 2.000,00

Obs.: as Despesas descritas acima, foram orçadas para o ano

- Diárias Funcionários: Média de 01 participante com 03 diárias no valor de 360,00 cada
- Diárias de Conselheiros: Média de 02 participantes com 02 diárias no valor de R\$ 440,00
- Passagens Conselheiros: Média de R\$ 1.500,00
- Passagens Colaboradores: Média de 02 colaboradores, utilizando um total de 04 passagens no valor de R\$ 500,00 cada.

3016 - REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL EM EVENTOS NACIONAIS

Programa GESTÃO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA

Objetivo Estratégico FORTALECER A PARTICIPAÇÃO SÓCIO-POLÍTICO-INSTITUCIONAL JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS, PRIVADAS, SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES REPRESENTATIVAS DA CLASSE

Justificativa A REPRESENTAÇÃO DOS CONSELHOS EM EVENTOS FORTALECE A IMAGEM DA PROFISSÃO CONTÁBIL BRASILEIRA, PROJETANDO SUA ATUAÇÃO E DIFUNDINDO SEU ESCOPO DE FATOR DE PROTEÇÃO DA SOCIEDADE.

Objetivos PROPICIAR A REPRESENTATIVIDADE DOS CONSELHOS DE CONTABILIDADE, EXERCIDA POR SEUS CONSELHEIROS E/OU COLABORADORES, NOS EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS QUE PROMOVAM O ENGAJAMENTO DO SISTEMA CFC/CRCS NO CONTEXTO SOCIOECONÔMICO-POLÍTICO E CULTURAL DO PAÍS.

Metas REPRESENTAR O CONSELHO DE CONTABILIDADE EM EVENTOS NACIONAIS DE INTERESSE DA CLASSE CONTÁBIL, MEDIANTE RECEBIMENTO DE CONVITE OFICIAL, CONDICIONADO À DISPONIBILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRO, SENDO A PARTICIPAÇÃO EM 01 EVENTO NO SEGUNDO TRIMESTRE E EM 03 EVENTOS EM MÉDIA ENTRE 01 DE AGOSTO À 30 DE NOVEMBRO.

Área Responsável SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
Representações no 2º trimestre entre 01/03/2016 á 30/06/2016		ATIVA	01/03/2016	30/06/2016	CARLOS BENEDITO PROTazio
Representações entre 01/08/2016 á 30/11/2016 .		ATIVA	01/08/2016	30/11/2016	CARLOS BENEDITO PROTazio

Classificação Orçamentária

Conta	Saldo Inicial	Ajustes	Saldo Atual	Realizado	%	A Realizar
6.3.1.3.02.03.002 - DIÁRIAS - CONSELHEIROS	3.196,80	0,00	3.196,80	0,00	0,00	3.196,80
6.3.1.3.02.04.002 - PASSAGENS - CONSELHEIROS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	6.196,80	0,00	6.196,80	0,00	0,00	6.196,80

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
6.196,80	0,00	6.196,80	0,00	0,00	6.196,80

Observação # Memória de Cálculo

- Diárias Conselheiros: Média de 06 diária no valor de R\$ 532,80, totalizando R\$ 3.196,80
- Passagens Conselheiros: Média de 03 passagens no valor de R\$ 1.000,00, totalizando R\$ 3.000,00

3017 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Programa	GESTÃO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA
Objetivo Estratégico	FORTALECER A IMAGEM DO SISTEMA CFC/CRCs E DA PROFISSÃO CONTÁBIL PERANTE A SOCIEDADE
Justificativa	A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL É A RESPONSÁVEL DIRETA PELA ESTRUTURAÇÃO, FORMATAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA IMAGEM DA ENTIDADE E ESTÁ LIGADA ÀS DIRETRIZES INSTITUCIONAIS.
Objetivos	DIFUNDIR INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO SOBRE AS FILOSOFIAS, AS POLÍTICAS, AS PRÁTICAS E OS OBJETIVOS DO SISTEMA CFC/CRCs, ALINHADOS AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA ENTIDADE, DE MODO A TORNÁ-LOS PÚBLICOS.
Metas	AUMENTAR EM (10)% O NÚMERO DE INSERÇÕES NA MÍDIA DURANTE O ANO, AUMENTAR EM (10)% O NÚMERO DE LEITORES DO BOLETIM ELETRÔNICO, AMPLIAR EM (15)% O NÚMERO DE LEITORES DO JORNAL, AMPLIAR EM (20)% O NÚMERO DE ACESSO AO SITE DO CONSELHO E AMPLIAR EM (15)% O NÚMERO DE SEGUIDORES NO FACEBOOK.

- DIVULGAR, ATRAVÉS DO SITE DO CRC-PA JORNAL VERSÃO ELETRÔNICA TRIMESTRAL

Área Responsável SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
Editar e publicar edições de jornal institucional.		ATIVA	02/01/2016	31/01/2016	CARLOS BENEDITO PROTAZIO
Editar e escrever matérias do Sistema CFC/CRCs para o envio de boletins eletrônicos.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	CARLOS BENEDITO PROTAZIO
Criar, monitorar e alimentar diariamente redes sociais com matérias da classe contábil.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	CARLOS BENEDITO PROTAZIO
Contratação de empresa de clipping eletrônico para seleção, coleta, compilação de banco de dados sobre assuntos ligados à contabilidade.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	CARLOS BENEDITO PROTAZIO
Contratação de empresa para padronizar a Comunicação Visual no CRC.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	CARLOS BENEDITO PROTAZIO
Contratação de empresa de fotografia para a cobertura de eventos institucionais.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	CARLOS BENEDITO PROTAZIO
Atualizar mensalmente com matérias de interesse para funcionários o Jornal Mural da empresa.		ATIVA	02/10/2016	31/12/2016	CARLOS BENEDITO PROTAZIO

Classificação Orçamentária

Conta	Saldo Inicial	Ajustes	Saldo Atual	Realizado	%	A Realizar
6.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATU	6.900,00	- 5.000,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSUL	10.371,00	- 5.000,00	5.371,00	0,00	0,00	5.371,00
6.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E VÍDEO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.035 - POST.DE CORRESPONDÊNCIA INSTIT	8.342,00	0,00	8.342,00	0,00	0,00	8.342,00
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	50.113,00	- 10.000,00	40.113,00	0,00	0,00	40.113,00

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
50.113,00	- 10.000,00	40.113,00	0,00	0,00	40.113,00

Observação # Memória de Cálculo

- Material para Divulgação: R\$ 27.000,00
- Material de Distribuição Gratuita: R\$ 6.900,00
- Serviço de Assessoria e Consultoria: R\$ 40.000,00
- Serviços Fotográficos e Vídeo: R\$ 40.000,00
- Serviços de Produções Jornalísticas: R\$ 24.000,00
- Demais Serviços Profissionais: R\$ 500,00
- Post. de Correspondência Institucionais: R\$ 14.342,00
- Serviços de Internet: R\$ 2.500,00

3017 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

3018 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS E INSTITUCIONAIS

Programa	GESTÃO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA
Objetivo Estratégico	INFLUENCIAR NA FORMAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS E DAS HABILIDADES DO PROFISSIONAL E FOMENTAR PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO CONTINUADA
Justificativa	O SISTEMA CFC/CRCS É UMA IMPORTANTE FONTE DE INFORMAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE, SOCIEDADE E FORMADORES DE OPINIÃO. A PUBLICAÇÃO DE LIVROS, REVISTAS E MANUAIS, ALÉM DE FOMENTAR E DISSEMINAR O CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TÉCNICO DA CIÊNCIA CONTÁBIL, CONTRIBUI NA FORMAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DOS PROFISSIONAIS.
Objetivos	DIVULGAR O CONTEÚDO TÉCNICO-CIENTÍFICO PRODUZIDO PELO SISTEMA CFC/CRCS E PUBLICAR ATOS NORMATIVOS.
Metas	PUBLICAR 1 REVISTA TÉCNICA NO EXERCÍCIO DE 2016. - PUBLICAR 100% DOS ATOS NORMATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL E/OU JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO.
Área Responsável	SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
Contratação de empresa especializada em ilustrações para revistas, revistas técnicas e jornais		ATIVA	01/01/2016	31/12/2016	CARLOS BENEDITO PROTAZIO
Criar comissão de trabalho.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	CARLOS BENEDITO PROTAZIO
Realizar reuniões da comissão de trabalho.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	CARLOS BENEDITO PROTAZIO
Publicar no Diário Oficial ou jornal de circulação no Estado os atos normativos.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	CARLOS BENEDITO PROTAZIO
Publicar manuais e livros técnicos institucionais.		ATIVA	03/01/2016	31/12/2016	CARLOS BENEDITO PROTAZIO
Publicar revista técnica para os profissionais da contabilidade.		ATIVA	03/01/2016	31/12/2016	CARLOS BENEDITO PROTAZIO

Classificação Orçamentária

Conta	Saldo Inicial	Ajustes	Saldo Atual	Realizado	%	A Realizar
6.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATU	7.500,00	- 5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCI	36.000,00	20.000,00	56.000,00	7.034,95	11,82	48.965,05
6.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10,91	5.000,00
6.3.1.3.02.01.035 - POST.DE CORRESPONDÊNCIA INSTIT	700,00	0,00	700,00	0,00	10,79	700,00
	50.200,00	15.000,00	65.200,00	7.034,95	10,79	58.165,05

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
50.200,00	15.000,00	65.200,00	7.034,95	10,79	58.165,05

Observação # Memória de Cálculos

- Publicações Técnicas: R\$ 1.000,00 - destinado a folderes, informativos do CRCPA.
- Serviço de Divulgação Institucional: R\$ 36.000,00
- Material para Distribuição Gratuita: R\$ 7.500,00
- Serviço de Produções Jornalísticas: R\$ 5.000,00
- Post. de Correspondência Institucional: R\$ 700,00

Obs.: os Valores descritos estão orçados para o ano

3019 - MUSEU DE CONTABILIDADE

Programa GESTÃO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA
Objetivo Estratégico PROMOVER A SATISFAÇÃO DA CLASSE CONTÁBIL COM O SISTEMA CFC/CRCS
Justificativa A AÇÃO MUSEOLÓGICA CARACTERIZA-SE POR UMA CAPACIDADE DE TRANSFORMAR O PATRIMÔNIO COLETIVO EM HERANÇA CULTURAL COMO FERRAMENTA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA EM VISITAS DE ALUNOS, PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE E SOCIEDADE.
Objetivos APROXIMAR E INFORMAR A SOCIEDADE SOBRE A IMPORTÂNCIA HISTÓRICA DA CONTABILIDADE E VALORIZAR A PROFISSÃO.
Metas AUMENTAR EM (...%) O NÚMERO DE VISITANTES DO MUSEU.
Área Responsável VICE-PRESIDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
Desenvolver projeto para aumentar o número de visitantes ao museu.		ATIVA	02/01/2015	31/12/2015	

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação PROJETO NÃO PREVISTO PARA 2015.

3020 - REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL EM EVENTOS INTERNACIONAIS

Programa	GESTÃO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA
Objetivo Estratégico	FORTALECER A PARTICIPAÇÃO SÓCIO-POLÍTICO-INSTITUCIONAL JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS, PRIVADAS, SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES REPRESENTATIVAS DA CLASSE
Justificativa	A REPRESENTAÇÃO DOS CONSELHOS EM EVENTOS INTERNACIONAIS FORTALECE A IMAGEM DA PROFISSÃO CONTÁBIL BRASILEIRA, PROJETANDO SUA ATUAÇÃO E DIFUNDINDO SEU ESCOPO DE FATOR DE PROTEÇÃO DA SOCIEDADE.
Objetivos	PROPICIAR A REPRESENTATIVIDADE DOS CONSELHOS DE CONTABILIDADE, EXERCIDA POR MEIO DE SEUS CONSELHEIROS E COLABORADORES, NOS EVENTOS INTERNACIONAIS QUE PROMOVAM O ENGAJAMENTO DO SISTEMA CFC/CRCs NO CONTEXTO SÓCIOECONÔMICO-POLÍTICO E CULTURAL DO PAÍS E DO MUNDO.
Metas	REPRESENTAR O CONSELHO DE CONTABILIDADE EM EVENTO INTERNACIONAL DE INTERESSE DA CLASSE CONTÁBIL, MEDIANTE RECEBIMENTO DE CONVITE OFICIAL, CONDICIONADO À DISPONIBILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRO.
Área Responsável	SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
Verificar a possibilidade de representar o CRCPA, mediante convite		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	CARLOS BENEDITO PROTAZIO

Classificação Orçamentária

Conta	Saldo Inicial	Ajustes	Saldo Atual	Realizado	%	A Realizar
6.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.03.002 - DIÁRIAS - CONSELHEIROS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.04.002 - PASSAGENS - CONSELHEIROS	3.000,00	- 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.000,00	- 3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
9.000,00	- 3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

Observação # Memória de Cálculo

- Passagens: média de 03 passagens a R\$ 1.000,00 cada, totalizando R\$ 3.000,00
- Diárias: média 05 diárias a R\$ 600,00 cada, totalizando R\$ 3.000,00
- Inscrições: R\$ 3.000,00 media estimada

4001 - GRUPOS DE ESTUDO E DE TRABALHO PARA NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL

4002 - COMISSÕES DE ESTUDO E DE TRABALHOS TÉCNICOS E CIENTÍFICOS

Programa	NORMATIZAÇÃO
Objetivo Estratégico	ELABORAR, ACOMPANHAR E APERFEIÇOAR NORMAS DE INTERESSE DO SISTEMA CFC/CRCS, DA PROFISSÃO E DA CIÊNCIA CONTÁBIL
Justificativa	É NECESSÁRIO CONSTITUIR COMISSÕES DE ESTUDOS PARA DISCUTIR ASSUNTOS CONSIDERADOS RELEVANTES E DE INTERESSE DA CLASSE CONTÁBIL, VISANDO O ESTABELECIMENTO DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DE ESTUDOS DAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE E PROMOVER DISCUSSÕES EM TORNO DAS TÉCNICAS CONTÁBEIS EM TODAS AS ÁREAS DE ATUAÇÃO DA CIÊNCIA, POSSIBILITANDO HARMONIZAR OS PROCEDIMENTOS.
Objetivos	CONTRIBUIR PARA A ELABORAÇÃO DAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE, MEDIANTE A DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO JUNTO A CLASSE CONTÁBIL.
Metas	REALIZAR (23) REUNIÕES DAS COMISSÕES, DIVIDIDAS POR SEGMENTOS,
Área Responsável	SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
Realizar atividades voltadas ao estímulo à pesquisa científica.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	CARLOS BENEDITO PROTAZIO
Realizar o acompanhamento das normas de interesse do Sistema CFC/CRCS da profissão contábil e da ciência contábil.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	CARLOS BENEDITO PROTAZIO
Acompanhar e realizar reuniões para análise e manifestação em audiências públicas de Normas Brasileira de Contabilidade submetidas pelo CFC.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	CARLOS BENEDITO PROTAZIO
Realizar reuniões das Comissões de Estudos e Grupos de Trabalhos Técnicos.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	CARLOS BENEDITO PROTAZIO

Classificação Orçamentária

Conta	Saldo Inicial	Ajustes	Saldo Atual	Realizado	%	A Realizar
6.3.1.3.02.03.002 - DIÁRIAS - CONSELHEIROS	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
6.3.1.3.02.03.003 - DIÁRIAS - COLABORADORES	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00

Observação # Memória de Cálculo

- Diária Conselheiros: Aproximadamente 03 diárias no valor de R\$ 360,00
- Diárias Colaboradores: Aproximadamente 05 diárias no valor de R\$ 360,00
- Auxílio Deslocamento: Aproximadamente 28 auxílios no valor de R\$ 70,00

4003 - COMITÊ GESTOR DA CONVERGÊNCIA

Programa	NORMATIZAÇÃO
Objetivo Estratégico	ELABORAR, ACOMPANHAR E APERFEIÇOAR NORMAS DE INTERESSE DO SISTEMA CFC/CRCS, DA PROFISSÃO E DA CIÊNCIA CONTÁBIL
Justificativa	O COMITÊ GESTOR DA CONVERGÊNCIA NO BRASIL FOI CRIADO PELA RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.103/07, APROVADA PELO PLENÁRIO DO CFC EM 28/09/2007.O OBJETIVO DA CONVERGÊNCIA NO BRASIL É CONTRIBUIR DE FORMA DECISIVA AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO PAÍS, MEDIANTE REFORMA CONTÁBIL, NOS SETORES PÚBLICO E PRIVADO, DE AUDITORIA E REGULATÓRIA, RESULTANDO EM UMA MAIOR TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS UTILIZADAS PELO MERCADO, BEM COMO NO APRIMORAMENTO E PADRONIZAÇÃO DAS PRÁTICAS PROFISSIONAIS.
Objetivos	IDENTIFICAR E MONITORAR AS AÇÕES A SEREM IMPLANTADAS PARA VIABILIZAR A CONVERGÊNCIA DAS NORMAS CONTÁBEIS E DE AUDITORIA, A PARTIR DAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE EDITADAS PELO CFC, DOS PRONUNCIAMENTOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA EDITADOS PELO COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS (CPC) E IBRACON, RESPECTIVAMENTE, BEM COMO DE ASSUNTOS REGULATÓRIOS NO BRASIL, COM VISTAS AO SEU ALINHAMENTO ÀS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE EMITIDAS PELO IASB, ÀS NORMAS INTERNACIONAIS DE AUDITORIA E ASSEGURAÇÃO EMITIDAS PELA IFAC E ÀS MELHORES PRÁTICAS INTERNACIONAIS EM MATÉRIA REGULATÓRIA. PROMOVER REUNIÕES DO COMITÊ GESTOR DA CONVERGÊNCIA E DOS GRUPOS DE TRABALHO FORMADOS PARA A TRADUÇÃO DAS NORMAS INTERNACIONAIS E APRESENTAÇÃO DAS NORMAS CONVERGIDAS PARA SUBMISSÃO E APROVAÇÃO PELA CÂMARA TÉCNICA E PLENÁRIO DO CFC.
Metas	REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DE 100% DAS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE, VISANDO A CONVERGÊNCIA OU ALINHAMENTO DAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE.
Área Responsável	VICE-PRESIDÊNCIA TÉCNICA

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
Realização da Reunião do Comitê 1/3.		ATIVA	02/01/2015	30/04/2015	
Realização da Reunião do Comitê 2/3.		ATIVA	02/05/2015	31/08/2015	
Realização da Reunião do Comitê 3/3.		ATIVA	01/09/2015	31/12/2015	

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4004 - COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS

Programa	NORMATIZAÇÃO
Objetivo Estratégico	ELABORAR, ACOMPANHAR E APERFEIÇOAR NORMAS DE INTERESSE DO SISTEMA CFC/CRCS, DA PROFISSÃO E DA CIÊNCIA CONTÁBIL
Justificativa	O COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS (CPC), CRIADO PELA RESOLUÇÃO CFC Nº 1.055/05, FOI IDEALIZADO A PARTIR DA UNIÃO DE ESFORÇOS E COMUNHÃO DE OBJETIVOS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS COMPANHIAS ABERTAS (ABRASCA), ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTO DO MERCADO DE CAPITAIS (APIMEC), BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO (BM&FBOVESPA), CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE (CFC), IBRACON – INSTITUTO DOS AUDITORES INDEPENDENTES DO BRASIL E FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS CONTÁBEIS, ATUARIAIS E FINANCEIRAS (FIPECAFI), EM FUNÇÃO DAS NECESSIDADES DE: CONVERGÊNCIA INTERNACIONAL DAS NORMAS CONTÁBEIS (REDUÇÃO DE CUSTO DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS, REDUÇÃO DE RISCOS E CUSTO NAS ANÁLISES E DECISÕES, REDUÇÃO DE CUSTO DE CAPITAL); CENTRALIZAÇÃO NA EMISSÃO DE NORMAS DESSA NATUREZA; REPRESENTAÇÃO E PROCESSOS DEMOCRÁTICOS NA PRODUÇÃO DESSAS INFORMAÇÕES, ENVOLVENDO OS ELABORADORES DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL, AUDITORES, USUÁRIOS, ACADEMIA, AGENTES DE INTERMEDIÇÃO E GOVERNO.
Objetivos	REALIZAR, MENSALMENTE, REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CPC, ASSEMBLÉIA DOS PRESIDENTES DAS ENTIDADES E DOS GRUPOS DE TRABALHO DESTINADOS AO ESTUDO E ELABORAÇÃO DAS MINUTAS DOS PRONUNCIAMENTOS TÉCNICOS. DAR AMPLA DIVULGAÇÃO DAS MINUTAS DOS PRONUNCIAMENTOS TÉCNICOS, DAS SUAS INTERPRETAÇÕES E ORIENTAÇÕES EMANADAS PELO CPC. VIABILIZAR A PROMOÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA DISCUSSÃO DAS MINUTAS DE MATÉRIA TÉCNICA. FIRMAR CONVÊNIOS VISANDO À ADOÇÃO DOS ATOS DO CPC PELAS INSTITUIÇÕES INTERESSADAS NA MATÉRIA. TÉCNICAMENTE MANUTER OS CONTATOS NECESSÁRIOS PARA QUESTIONAR, QUANDO APLICÁVEL, AS RAZÕES PELAS QUAIS UMA ENTIDADE NÃO ADERIU E NÃO APROVOU OU APROVOU OS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS RECOMENDADOS PELO CPC. PROCEDER A DIVULGAÇÃO, INCLUSIVE POR VIA ELETRÔNICA, DOS ATOS DO CPC E EDITAR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DE TAIS ATOS FIRMAR CONVÊNIOS COM OS ÓRGÃOS REGULADORES CONTÁBEIS BRASILEIROS PARA QUE ESTES PROMOVAM A IMPLEMENTAÇÃO EM SUAS RESPECTIVAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA, DOS PRONUNCIAMENTOS TÉCNICOS, DAS ORIENTAÇÕES E INTERPRETAÇÕES EMITIDAS PELO CPC. FOMENTAR A DIVULGAÇÃO DOS ATOS E DECISÕES DO CPC NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO CONTÁBIL NO BRASIL. DESENVOLVER E IMPLEMENTAR AÇÕES EDUCATIVAS, TAIS COMO CURSOS, SIMPÓSIOS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, PALESTRAS OU QUAISQUER OUTROS EVENTOS VISANDO À DIVULGAÇÃO DO CPC.
Metas	ESTUDO, PREPARO E EMISSÃO DE PRONUNCIAMENTOS TÉCNICOS, SUAS INTERPRETAÇÕES E ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTOS DE CONTABILIDADE SOCIETÁRIA E A DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DESSA NATUREZA, PARA PERMITIR A EMISSÃO DE NORMAS PELAS ENTIDADES REGULADORAS BRASILEIRA, VISANDO À UNIFORMIZAÇÃO DO SEU PROCESSO DE PRODUÇÃO, LEVANDO SEMPRE EM CONTA A CONVERGÊNCIA DA CONTABILIDADE BRASILEIRA AOS PADRÕES INTERNACIONAIS.
Área Responsável	VICE-PRESIDÊNCIA TÉCNICA

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
Reunião Ordinária 1/12 - Comitê de Pronunciamentos Contábeis.		ATIVA	02/01/2015	30/01/2015	
Reunião do Grupo de Trabalho do IASB - 1/6.		ATIVA	02/01/2015	28/02/2015	
Reunião Extraordinária 1/2 - Comitê de Pronunciamentos Contábeis.		ATIVA	03/01/2015	30/06/2015	
Reunião Ordinária 2/12 - Comitê de Pronunciamentos Contábeis.		ATIVA	01/02/2015	28/02/2015	
Reunião Ordinária 3/12 - Comitê de Pronunciamentos Contábeis.		ATIVA	01/03/2015	31/03/2015	
Reunião do Grupo de Trabalho do IASB - 2/6.		ATIVA	01/03/2015	30/04/2015	
Reunião Ordinária 4/12 - Comitê de Pronunciamentos Contábeis.		ATIVA	01/04/2015	30/04/2015	
Reunião Ordinária 5/12 - Comitê de Pronunciamentos Contábeis.		ATIVA	01/05/2015	31/05/2015	
Reunião do Grupo de Trabalho do IASB - 3/6.		ATIVA	01/05/2015	30/06/2015	
Reunião Ordinária 6/12 - Comitê de Pronunciamentos Contábeis.		ATIVA	01/06/2015	30/06/2015	
Reunião Extraordinária 2/2 - Comitê de Pronunciamentos Contábeis.		ATIVA	01/07/2015	31/12/2015	
Reunião Ordinária 7/12 - Comitê de Pronunciamentos Contábeis.		ATIVA	01/07/2015	31/07/2015	
Reunião do Grupo de Trabalho do IASB - 4/6.		ATIVA	10/07/2015	31/08/2015	
Reunião Ordinária 8/12 - Comitê de Pronunciamentos Contábeis.		ATIVA	01/08/2015	31/08/2015	

4004 - COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS

Contábeis.

Reunião Ordinária 9/12 - Comitê de Pronunciamentos Contábeis.	ATIVA	01/09/2015	30/09/2015
Reunião do Grupo de Trabalho do IASB - 5/6.	ATIVA	01/09/2015	31/10/2015
Reunião Ordinária 10/12 - Comitê de Pronunciamentos Contábeis.	ATIVA	01/10/2015	31/10/2015
Reunião Ordinária 11/12 - Comitê de Pronunciamentos Contábeis.	ATIVA	01/11/2015	30/11/2015
Reunião do Grupo de Trabalho do IASB - 6/6.	ATIVA	01/11/2015	31/12/2015
Reunião Ordinária 12/12 - Comitê de Pronunciamentos Contábeis.	ATIVA	01/12/2015	31/12/2015

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4005 - COMITÊ ADMINISTRADOR DO PROGRAMA DE REVISÃO EXTERNA DE QUALIDADE

Programa	GESTÃO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA
Objetivo Estratégico	INFLUENCIAR NA FORMAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS E DAS HABILIDADES DO PROFISSIONAL E FOMENTAR PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO CONTINUADA
Justificativa	CONSIDERANDO QUE O CONTROLE DE QUALIDADE, CONSTITUI UM DOS PONTOS CENTRAIS DA NBC T 11 – NORMAS DE AUDITORIA INDEPENDENTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, A REVISÃO EXTERNA DE QUALIDADE, A CHAMADA “REVISÃO PELOS PARES”, É CONSIDERADA COMO ELEMENTO ESSENCIAL DE GARANTIA DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E, POR ESTE MOTIVO, FOI INSTALADO UM COMITÊ ADMINISTRADOR ESPECÍFICO, INSTITUÍDO PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE (CFC). A INSTRUÇÃO Nº 308, DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM), DE 14 DE MAIO DE 1999, EM SEU ART. 33 PREVÊ A OBRIGATORIEDADE DA REVISÃO DO CONTROLE DE QUALIDADE PARA OS CONTADORES E AS FIRMAS DE AUDITORIA QUE EXERÇAM AUDITORIA INDEPENDENTE. O CONTROLE DE QUALIDADE CONSTITUI UM DOS PONTOS CENTRAIS DA NBC PA 11- REVISÃO EXTERNA DE QUALIDADE PELOS PARES.
Objetivos	ACOMPANHAR, POR MEIO DA REVISÃO EXTERNA DE QUALIDADE, O DESEMPENHO DA AUDITORIA INDEPENDENTE NO ÂMBITO DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, BCB E SUSEP, APLICANDO-SE, EXCLUSIVAMENTE, AOS AUDITORES QUE EXERCEM A ATIVIDADE DE AUDITORIA INDEPENDENTE COM CADASTRO NA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM) E NO CNAI.
Metas	GERENCIAR O TRABALHO DE REVISÃO DE 25% DAS EMPRESAS DE AUDITORIA COM REGISTRO NA CVM.
Área Responsável	VICE-PRESIDÊNCIA TÉCNICA

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
Reunião 1/10 - CRE.		ATIVA	02/01/2015	28/02/2015	LUCIANO COUTINHO ALMEIDA
Visita 1/4 do Grupo Assessor do CRE.		ATIVA	02/01/2015	31/03/2015	LUCIANO COUTINHO ALMEIDA
Reunião 2/10 - CRE.		ATIVA	01/03/2015	31/03/2015	LUCIANO COUTINHO ALMEIDA
Reunião 3/10 - CRE.		ATIVA	01/04/2015	30/04/2015	LUCIANO COUTINHO ALMEIDA
Visita 2/4 do Grupo Assessor do CRE.		ATIVA	01/04/2015	30/06/2015	LUCIANO COUTINHO ALMEIDA
Reunião 4/10 - CRE.		ATIVA	01/05/2015	31/05/2015	LUCIANO COUTINHO ALMEIDA
Reunião 5/10 - CRE		ATIVA	01/06/2015	30/06/2015	LUCIANO COUTINHO ALMEIDA
Reunião 6/10 - CRE.		ATIVA	01/07/2015	31/07/2015	LUCIANO COUTINHO ALMEIDA
Visita 3/4 do Grupo Assessor do CRE.		ATIVA	01/07/2015	30/09/2015	LUCIANO COUTINHO ALMEIDA
Reunião 7/10 - CRE		ATIVA	01/08/2015	31/08/2015	LUCIANO COUTINHO ALMEIDA
Reunião 8/10 - CRE.		ATIVA	01/09/2015	30/10/2015	LUCIANO COUTINHO ALMEIDA
Reunião 9/10 - CRE.		ATIVA	01/10/2015	30/11/2015	LUCIANO COUTINHO ALMEIDA
Visita 4/4 do Grupo Assessor do CRE.		ATIVA	01/10/2015	31/12/2015	LUCIANO COUTINHO ALMEIDA
Reunião 10/10 - CRE.		ATIVA	01/11/2015	31/12/2015	LUCIANO COUTINHO ALMEIDA

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5001 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Programa	SUORTE E APOIO A ATIVIDADES FINIS
Objetivo Estratégico	ASSEGURAR ADEQUADA INFRAESTRUTURA E SUPORTE LOGÍSTICO ÀS NECESSIDADES DOS CRCS.
Justificativa	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL É NECESSÁRIA PARA QUE O CONSELHO POSSA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO INSTITUCIONAL, BEM COMO, PARA ASSEGURAR A CONTINUIDADE E QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Objetivos	PROPORCIONAR O CUSTEIO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COPA E COZINHA, SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, CÓPIAS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS PARA ASSEGURAR A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES.
Metas	GARANTIR A MANUTENÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER 100% DAS DEMANDAS POR CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS.

Área Responsável VICE-PRESIDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
Disponibilizar, mediante ato da presidência, suprimento de fundo para cobrir despesas miúdas de pronto pagamento.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Levantamento das necessidades de impressos, formulários e papéis; e elaboração do PAC.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Execução e prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria; elaboração de PAC se necessário..		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Execução de Serviços de Informática manutenções e instalações; elaboração de PAC, se necessário		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE; ELABORAÇÃO DE PAC, SE NECESSÁRIO		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Execução e manutenção de serviços de limpeza, conservação, e elaboração de PAC, se necessário.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO; ELABORAÇÃO DE PAC, SE NECESSÁRIO.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Serviço de Locação de bens móveis e maquinas; elaboração de PAC		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Verificar se necessário a locação de Bens móveis. Elaborar PAC		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS INSTITUCIONAIS VIA CORREIOS; ELABORAR PAC		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA

Classificação Orçamentária

Conta	Saldo Inicial	Ajustes	Saldo Atual	Realizado	%	A Realizar
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉI	2.500,00	22.000,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSUL	29.448,00	- 20.000,00	9.448,00	0,00	0,00	9.448,00
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	110.400,00	0,00	110.400,00	19.854,12	13,75	90.545,88
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	13,66	1.000,00
6.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	38.400,00	23.777,40	62.177,40	5.774,46	12,35	56.402,94
6.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEO	100,00	0,00	100,00	0,00	12,34	100,00
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIV	600,00	45.655,32	46.255,32	4.026,00	11,68	42.229,32
6.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	11,63	1.000,00
6.3.1.3.02.01.025 - SEGUROS DE VIAGENS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	11,57	1.500,00
6.3.1.3.02.01.026 - LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	11,98	0,00
6.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	11,89	2.000,00
6.3.1.3.02.01.035 - POST.DE CORRESPONDÊNCIA INSTIT	23.000,00	0,00	23.000,00	15.423,11	16,38	7.576,89
6.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	16,20	3.100,00
6.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOC	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	15,87	6.000,00
6.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	700,00	0,00	700,00	0,00	15,83	700,00
6.3.1.3.02.06.002 - DESPESA COM EXCESSO DE BAGAG	300,00	0,00	300,00	0,00	15,81	300,00
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	3.500,00	- 2.850,00	650,00	0,00	15,78	650,00

5001 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

6.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOM	2.100,00	8.591,80	10.691,80	0,00	15,22	10.691,80
6.3.1.6.01.01.001 - INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	3.100,00	- 2.500,00	600,00	0,00	15,19	600,00
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	2.000,00	- 1.000,00	1.000,00	0,00	15,14	1.000,00
6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	1.800,00	- 1.300,00	500,00	0,00	15,12	500,00
6.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	14,87	5.000,00
6.3.1.9.01.01.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	9.050,00	0,00	9.050,00	65,18	14,47	8.984,82
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAG	4.000,00	0,00	4.000,00	573,12	14,47	3.426,88
	251.798,00	72.374,52	324.172,52	46.915,99	14,47	277.256,53

Controle de Execução

Orcamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
251.798,00	72.374,52	324.172,52	46.915,99	14,47	277.256,53

Observação # Memória de Cálculo

- Serviço de Auditoria e Perícia: R\$ 200,00
- Serviço de Assessoria e Consultoria: R\$ 2.454,00 x 12 meses = R\$ 29.448,00
- Serviços Advocáticos: R\$ 9.100,00 x 12 meses = R\$ 110.400,00
- Serviços de Informática: R\$ 1.000,00

- Serviços de Transportes: R\$ 3.200,00 x 12 meses = R\$ 38.400,00
- Serviços Fotográficos e Vídeos: R\$ 100,00
- Serviços de Apoio Administrativo: R\$ 600,00
- Demais Serviços Profissionais: R\$ 1.000,00
- Seguros de Viagens: R\$ 1.500,00
- Loc. de Bens Móveis, Máquinas e Equip.: R\$ 1.200,00
- Locação de Bens Imóveis: R\$ 2.000,00
- Post. de Correspondência Institucionais: R\$ 23.000,00
- Assinaturas: R\$ 3.100,00
- Impressos Gráficos: R\$ 2.500,00
- Cópias e Microfilmagem de Documentos: R\$ 400,00, considerando 2 mil cópias a R\$ 0,20 cada
- Encadernação de Documentos: R\$ 700,00, considerando 140 encadernações a R\$ 5,00 cada
- Despesa com Excesso de Bagagem: R\$ 300,00
- Estacionamento: R\$ 3.500,00
- Frete e Transportes de Encomendas: R\$ 2.100,00
- INSS sobre Serviços Prestados: R\$ 3.200,00
- Impostos e Taxas: R\$ 4.000,00
- Despesas Judiciais: R\$ 1.800,00
- Indenizações, Restituições e Reposições: R\$ 5.000,00
- Despesa de Exercício Anteriores: R\$ 9.050,00
- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento: R\$ 18.000,00

5002 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Programa	SUORTE E APOIO A ATIVIDADES FINIS
Objetivo Estratégico	AMPLIAR E INTEGRAR O USO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO SISTEMA CFC/CRCS
Justificativa	A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO É UM INSTRUMENTO PRIMORDIAL NO GERENCIAMENTO DE DADOS E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES PRECISAS, QUE POSSIBILITEM OTIMIZAR OS RECURSOS E ASSEGURAR QUALIDADE ÀS ATIVIDADES E AO PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO.
Objetivos	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS TERCEIRIZADAS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, BEM COMO PARA ATUAR NA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO.
Metas	GARANTIR A MANUTENÇÃO DE RECURSOS PARA EXECUTAR 100% DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

Área Responsável VICE-PRESIDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
CONTRATAR, SOB DEMANDA, E GERENCIAR LINK DE INTERNET DEDICADO, HOSPEDAGEM DE SITE, SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, BACKUP EXTERNO, SERVIÇOS DE ENVIO DE EMAIL MARKETING, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇO DE SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO E REDE DE DADOS, PONTO ELETRÔNICO, ENTRE OUTROS.		ATIVA	04/01/2016	31/12/2016	LUCIANO COUTINHO ALMEIDA

Classificação Orçamentária

Conta	Saldo Inicial	Ajustes	Saldo Atual	Realizado	%	A Realizar
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	70.000,00	0,00	70.000,00	9.280,00	13,26	60.720,00
6.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BE	26.000,00	- 6.000,00	20.000,00	5.000,00	15,87	15.000,00
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET	25.000,00	5.370,00	30.370,00	8.853,73	19,22	21.516,27
	121.000,00	- 630,00	120.370,00	23.133,73	19,22	97.236,27

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
121.000,00	- 630,00	120.370,00	23.133,73	19,22	97.236,27

Observação # Memória de Cálculo

Serviços de Informática: R\$ 4.000,00 x 12 meses = R\$ 48.000,00 Assessoria de Informática
R\$ 380,00 x 12 meses = R\$ 4.560,00 Manutenção e Projeção do Site
R\$ 260,00 x 12 meses = R\$ 3.120,00 Manut. Sistema de Folha
R\$ 499,00 x 12 meses = \$ 5.988,00 Hospedagem do serviço de Decore Eletrônica e sistema de Fiscalização, total da conta contábil R\$ 61.668,00

- Manutenção e Conservação de Bens Móveis: R\$ 2.166,67 média x 12 meses = total R\$ 26.000,00

- Serviços de Internet: Media mensal = R\$ 24.756,52
R\$ 149,00 x 12 meses = R\$ 1.780,00 Hospedagem do site
R\$ 1.834,71 x 12 meses = R\$ 22.016,52 Sistema de Link Dedicado
R\$ 80,00 x 12 meses = R\$ 960,00 Automação da gestão de backup remoto

5003 - CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL

Programa SUPORTE E APOIO A ATIVIDADES FINIS
Objetivo ATRAIR E RETER TALENTOS
Estratégico
Justificativa CONFORME EXIGÊNCIA LEGAL, A INVESTIDURA EM CARGOS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DOS CONSELHOS DE CONTABILIDADE, DEPENDEM DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO.
Objetivos PROMOVER A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DE PESSOAL PARA ATENDER À NECESSIDADE DE PROVIMENTO DE CARGOS EM DECORRÊNCIA DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES À ROTINA DO SISTEMA CFC/CRCS.
Metas CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE (10) VAGAS.
CONTRATAÇÃO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS.
Área Responsável VICE-PRESIDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação Para 2016 não haverá concurso público.
Será verificado a viabilidade de concurso para o exercício de 2017 ou 2018

5004 - QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Programa	SUORTE E APOIO A ATIVIDADES FINIS
Objetivo Estratégico	ATRAIR E RETER TALENTOS
Justificativa	DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, TODO TRABALHADOR CONTRATADO PELO REGIME CELETISTA DEVE SUBMETER-SE AOS EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, SENDO OBRIGATÓRIO NA ADMISSÃO, DEMISSÃO E, PERIODICAMENTE, NO CURSO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ALÉM DISSO, O PROJETO VISA PREVENIR DOENÇAS OCUPACIONAIS E CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E DO BEM-ESTAR DOS FUNCIONÁRIOS, POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES QUE OBJETIVAM PROMOVER A SAÚDE E O EQUILÍBRIO FÍSICO, PSÍQUICO E SOCIAL.
Objetivos	REALIZAR EXAMES OCUPACIONAIS COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR REDUÇÃO NO ABSENTEÍSMO, AVALIAR APTIDÕES FÍSICAS E MENTAIS, ALÉM DE EVITAR AS IMPLICAÇÕES LEGAIS PELO NÃO CUMPRIMENTO. PROPORCIONAR GINÁSTICA LABORAL A TODOS OS FUNCIONÁRIOS COM VISTAS A REDUZIR E PREVENIR DOENÇAS OCUPACIONAIS, POR MEIO DE EXERCÍCIOS ESPECÍFICOS, DE FORMA A OBTER MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO.
Metas	MANTER OS ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL DOS (33) FUNCIONÁRIOS ATUALIZADOS DE ACORDO COM A SUA FINALIDADE (ADMISSIONAL, PERIÓDICO, MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSIONAL).
Área Responsável	VICE-PRESIDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
Elaborar calendário de emissão e renovação dos atestados de saúde ocupacional dos funcionários.		ATIVA	02/01/2016	31/01/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Renovar, por meio do médico do trabalho contratado, o atestado de Saúde Ocupacional dos funcionários.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Contratar empresa para realização do PCMSO e PPRA.		ATIVA	02/01/2016	31/01/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Contratar empresa especializada para execução de serviços voltados ao programa Qualidade de Vida no Trabalho com atividades como: ginástica laboral.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Definir calendário para execução de serviços voltados ao programa qualidade de vida no trabalho (QVT).		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Avaliar o impacto da execução de serviços voltados ao programa qualidade de vida no trabalho (QVT).		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Desenvolver ações educativas para a prevenção de doenças.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Desenvolver ações de proteção à saúde.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Realizar o programa de controle médico de saúde ocupacional - PCMSO e programa de prevenção de riscos ambientais - PPRA.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA

Classificação Orçamentária

Conta	Saldo Inicial	Ajustes	Saldo Atual	Realizado	%	A Realizar
6.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

Observação # Memória de Cálculo

- Serviço de Medicina do Trabalho: Média de R\$ 600,00 ao longo de 06 meses.

5005 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Programa	SUORTE E APOIO A ATIVIDADES FINIS
Objetivo Estratégico	FORTALECER O CONHECIMENTO TÉCNICO E HABILIDADES PESSOAIS DOS CONSELHEIROS E DOS FUNCIONÁRIOS DO CFC/CRCS.
Justificativa	CAPACITAR E DESENVOLVER OS FUNCIONÁRIOS PARA UMA MELHOR EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES E PROPORCIONAR A AMPLIAÇÃO DE SEU NÍVEL DE CONHECIMENTOS POR MEIO DE CURSOS E TREINAMENTOS, INDIVIDUAIS E COLETIVOS, PREPARAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE NOVAS FUNÇÕES, BEM COMO ADAPTAÇÃO A NOVAS TECNOLOGIAS, GARANTINDO A COMPETÊNCIA NECESSÁRIA À CONDUÇÃO DAS ATIVIDADES.
Objetivos	EXECUTAR O PROCESSO DE TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS, DE ACORDO COM O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES, DE FORMA A MANTÊ-LOS ATUALIZADOS.
Metas	TREINAR OS FUNCIONÁRIOS REALIZANDO, NO MÍNIMO, (8) CURSOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS.
Área Responsável	VICE-PRESIDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
Efetuar o levantamento das necessidades de treinamento dos funcionários.		ATIVA	02/01/2016	31/03/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Contratar consultoria em gestão de pessoas para melhoria dos processos de recursos humanos.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Realizar treinamentos internos, de acordo com a demanda, utilizando o conhecimento dos próprios funcionários na qualidade de instrutores.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Elaborar e executar o Plano Anual de Treinamento - PAT.		ATIVA	01/04/2016	31/12/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Efetuar a avaliação dos treinamentos realizados.		ATIVA	01/04/2016	31/12/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Contratar palestrantes sobre temas relevantes visando o desenvolvimento profissional e pessoal dos funcionários.		ATIVA	01/04/2016	31/12/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA

Classificação Orçamentária

Conta	Saldo Inicial	Ajustes	Saldo Atual	Realizado	%	A Realizar
6.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.011 - SERV. DE SELEÇÃO, TREIN. E ORIEN	16.000,00	- 6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.03.001 - DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	20.880,00	- 9.532,00	11.348,00	3.456,00	14,19	7.892,00
6.3.1.3.02.03.003 - DIÁRIAS - COLABORADORES	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	12,06	4.320,00
6.3.1.3.02.04.001 - PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	20.000,00	- 3.000,00	17.000,00	1.382,27	10,59	15.617,73
6.3.1.3.02.04.003 - PASSAGENS - COLABORADORES	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	9,60	4.750,00
	68.950,00	- 18.532,00	50.418,00	4.838,27	9,60	45.579,73

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
68.950,00	- 18.532,00	50.418,00	4.838,27	9,60	45.579,73

Observação # Memória de Cálculo

- Serviços de Instrutores: R\$ 2.000,00
- Serv. de Seleção, Trein. e Orient. Profis.: R\$ 10.000,00
- Inscrições: R\$ 7.000,00
- Diárias Funcionários: Aproximadamente 30 diárias no valor de R\$ 432,00 = R\$ 12.960,00
10 diárias no valor de R\$ 360,00 total R\$ 3.600,00 = total R\$ 20.880,00
- Diárias Colaboradores: Aproximadamente 10 diárias no valor de R\$ 432,00, total R\$ 4.320,00
- Passagens Funcionários: Média de 20 passagens no valor de R\$ 1.000,00, total R\$ 20.000,00
- Passagens Colaboradores: Média de 05 passagens no valor de R\$ 950,00, total R\$ 4.750,00
- Receberão treinamento 8 funcionários, sendo que a média de cada curso é no valor de R\$ 2.000,00.

Obs.: os valores oram orçados para o ano

5005 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

5006 - COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES

Programa	SUORTE E APOIO A ATIVIDADES FINIS
Objetivo Estratégico	ASSEGURAR ADEQUADA INFRAESTRUTURA E SUPORTE LOGÍSTICO ÀS NECESSIDADES DOS CRCS.
Justificativa	OS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES SÃO FERRAMENTAS DE TECNOLOGIA FUNDAMENTAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO.
Objetivos	GARANTIR, DE FORMA EFICIENTE E EFICAZ, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA ASSEGURAR A QUALIDADE DA INFORMAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE E A SOCIEDADE.
Metas	EXECUTAR 100% DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES.
Área Responsável	VICE-PRESIDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
Contratar, conforme demanda: telefonia fixa e móvel, internet, sistema de comunicação visual em elevadores e outros.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA

Classificação Orçamentária

Conta	Saldo Inicial	Ajustes	Saldo Atual	Realizado	%	A Realizar
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	43.800,00	0,00	43.800,00	7.258,96	9,84	36.541,04
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET	2.000,00	0,00	2.000,00	131,22	9,75	1.868,78
6.3.1.3.02.01.038 - TELEMARKETING	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	9,50	2.000,00
	47.800,00	30.000,00	77.800,00	7.390,18	9,50	70.409,82

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
47.800,00	30.000,00	77.800,00	7.390,18	9,50	70.409,82

Observação # Memória de Cálculo

- Serviços de Telecomunicações: Média de R\$ 3.650,00 ao longo de 12 meses = total R\$ 43.800,00
- Serviços de Internet: Média de R\$ 167,00 ao longo de 12 meses = total R\$ 2.000,00
- Telemarketing: R\$ 2.000,00

5007 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E REFORMA DE SEDE E SUBSEDE

Programa	SUORTE E APOIO A ATIVIDADES FINIS
Objetivo Estratégico	ASSEGURAR ADEQUADA INFRAESTRUTURA E SUPORTE LOGÍSTICO ÀS NECESSIDADES DOS CRCS.
Justificativa	ADQUIRIR/MANTER A SEDE/SUBSEDE, EM CONDIÇÕES QUE GARANTAM ADEQUADO ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE E À SOCIEDADE EM GERAL.
Objetivos	ADQUIRIR, AMPLIAR OU REFORMAR A EDIFICAÇÃO PREDIAL PARA ADEQUAR AS INSTALAÇÕES ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS.
Metas	AQUISIÇÃO DE NOVA SEDE PARA O CRC-PA, E REFORMA DA SEDE ATUAL, CASO NECESSÁRIO.
Área Responsável	VICE-PRESIDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
Verificar/visitar imóvel a venda que possuam característica que supra a realidade funcional do CRC-PA		ATIVA	02/01/2016	30/06/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Implementar ações (tramitação documental) relacionadas à aquisição da nova sede do CRC-PA.		ATIVA	02/01/2016	30/06/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Realizar reforma de infra-estrutura na sede atual do CRC-PA, em caso de necessidade.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Realizar a aquisição da nova sede do CRC-PA		ATIVA	01/07/2016	31/12/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Realizar adaptações/Reformas na Nova Sede do CRC-PA		ATIVA	01/07/2016	31/12/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA

Classificação Orçamentária

Conta	Saldo Inicial	Ajustes	Saldo Atual	Realizado	%	A Realizar
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.3.2.1.04.01.001 - SEDE	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00
	204.000,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
204.000,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00

Observação # Memório de Cálculo

- Obras e Instalações: R\$ 30.000,00
- Sede: R\$ 131.000,00

Obs.: A aquisição de SEDE terá como contra-partida/complemento a venda de imóveis deste CRCPA, que seja realizada mediante LEILÃO.

5008 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

Programa	SUORTE E APOIO A ATIVIDADES FINIS
Objetivo Estratégico	ASSEGURAR ADEQUADA INFRAESTRUTURA E SUPORTE LOGÍSTICO ÀS NECESSIDADES DOS CRCS.
Justificativa	A EDIFICAÇÃO PREDIAL DEVE APRESENTAR SUAS INSTALAÇÕES EM BOM ASPECTO, OFERECENDO SEGURANÇA, CONFORTO, MENOR ÍNDICE DE RISCO, ALÉM DE SE BUSCAR AMPLIAR A VIDA UTIL DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, DE ACORDO COM AS NORMAS EM VIGOR.
Objetivos	GARANTIR A MANUTENÇÃO FÍSICA E A CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS EDIFICAÇÕES, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL. GARANTIR A SEGURANÇA DA EDIFICAÇÃO, DO ACERVO E DAS INSTALAÇÕES, BEM COMO DOS USUÁRIOS. MELHORAR A QUALIDADE E EFICIÊNCIA FUNCIONAL DO EDIFÍCIO, ALINHADAS ÀS METAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ACESSIBILIDADE.
Metas	GARANTIR A MANUTENÇÃO DE RECURSOS PARA ASSEGURAR A EXECUÇÃO DE 100% DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS.

Área Responsável VICE-PRESIDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
EXECUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ALARME		ATIVA	01/01/2016	31/12/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
EXECUTAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO; ASSIM COMO NA REDE HIDRÁULICA DO CRCPA.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Mapear e elaborar o calendário de contratações dos seguros de bens móveis e imóveis para o exercício corrente.		ATIVA	02/01/2016	30/06/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Manter e conservar os bens móveis (equipamentos: informática, copa e cozinha, reprografia, som, etc; móveis: cadeiras, mesas, arquivos, estantes, etc.).		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
LOCAR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E EFETUAR DESPESAS COM CONDOMÍNIOS.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Execução na Prestação de Serviços de Energia Elétrica		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Execução na Prestação de Serviços/Manutenção e Recargas de Extintores e Sistema de Prevenção/Combate a incêndios.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Execução na Prestação de Serviços de Segurança Predial		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
EXECUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Execução na Prestação de Serviços na Rede Elétrica (no Predio do CRC-PA)		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Execução de Prestação de Serviços na Área Civil (ajuste de portas/portões/janelas/, inspeções técnicas para manutenção preventiva e corretiva para infiltrações, aterramentos, recuperações de pisos, pinturas de paredes/tetos/estruturas metálicas).		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA

Classificação Orçamentária

Conta	Saldo Inicial	Ajustes	Saldo Atual	Realizado	%	A Realizar
6.3.1.3.01.01.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS M	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS I	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.3.1.3.01.01.020 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARR	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.008 - SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JAR	39.600,00	81.961,68	121.561,68	9.900,00	7,62	111.661,68
6.3.1.3.02.01.009 - SERV. DE SEGURANÇA PREDIAL E P	27.000,00	0,00	27.000,00	399,38	6,57	26.600,62
6.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	5,44	32.500,00
6.3.1.3.02.01.024 - SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	5,24	7.200,00
6.3.1.3.02.01.026 - LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E	100,00	0,00	100,00	0,00	5,24	100,00
6.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500,00	0,00	500,00	0,00	5,22	500,00
6.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	72.150,00	0,00	72.150,00	11.816,00	8,21	60.334,00
6.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BE	8.400,00	25.668,00	34.068,00	7.080,00	9,62	26.988,00
6.3.1.3.02.01.030 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BEN	2.000,00	0,00	2.000,00	410,00	9,69	1.590,00
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.500,00	23.000,00	26.500,00	10.983,35	12,23	15.516,65

5008 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

6.3.1.3.02.01.033 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.000,00	0,00	6.000,00	1.016,82	12,31	4.983,18
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.043,99	13,02	1.956,01
	212.250,00	130.629,68	342.879,68	44.649,54	13,02	298.230,14

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
212.250,00	130.629,68	342.879,68	44.649,54	13,02	298.230,14

Observação # Memória de Cálculo

- Materiais Elétrico e de Telefonia: R\$ 2.000,00
- Materiais para Manut. de Bens Móveis: R\$ 1.500,00
- Materiais para Manut. de Bens Imóveis: R\$ 3.500,00
- Gás e Outros Materiais Engarrafados: R\$ 500,00
- Serv. de Limpeza, Conserv. e Jardinagem: R\$ 39.600,00
- Serv. de Segurança Predial e Preventiva: Média de R\$ 2.250,00 ao longo de 12 meses
- Demais Serviços Profissionais: R\$ 5.000,00
- Seguro de Bens Imóveis: R\$ 7.200,00
- Seguro de Viagens: R\$ 1.500,00
- Loc. de Bens Móveis, Máquinas e Equip.: R\$ 100,00
- Locação de Bens Imóveis: R\$ 500,00
- Condomínio: R\$ 13.000,00
- Manutenção e Conservação de Bens Móveis: Média de R\$ 700,00 mensal ao longo de 12 meses = R\$ 8.400,00
- Manutenção e Conserv. dos Bens Imóveis: R\$ 2.000,00
- Serviços de Energia Elétrica: Média de R\$ 4.020,00 ao longo de 12 meses = R\$ 48.240,00
- Serviços de Água e Esgoto: Média de R\$ 500,00 ao longo de 12 meses = R\$ 6.000,00
- Impostos e Taxas: R\$ 5.000,00

Obs.: a despesas foram orçadas para o ano.

5009 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Programa	SUORTE E APOIO A ATIVIDADES FINIS
Objetivo Estratégico	ASSEGURAR ADEQUADA INFRAESTRUTURA E SUPORTE LOGÍSTICO ÀS NECESSIDADES DOS CRCS.
Justificativa	TENDO EM VISTA A MODERNIZAÇÃO OU A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES EM RAZÃO DA SUA OBSOLESCÊNCIA, TORNA-SE NECESSÁRIO O INVESTIMENTO EM BENS MÓVEIS (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES) PARA OFERECER CONFORTO E MELHOR ESTRUTURA OPERACIONAL A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS.
Objetivos	INVESTIR EM MÓVEIS E UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS E ASSEGURAR O CONFORTO AOS USUÁRIOS.
Metas	SUBSTITUIR 30 % DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE INSERVIBILIDADE E/OU INVESTIR NA AQUISIÇÃO DE BENS PARA ATENDER ÀS NOVAS DEMANDAS.

Área Responsável VICE-PRESIDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
Realizar levantamento das necessidades de cada setor;		ATIVA	02/01/2016	30/06/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Apresentar ao Gabinete da Presidencia relatório contendo as necessidades de cada setor, para apreciação e possível autorização para aquisições dos bens.		ATIVA	02/01/2016	30/06/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Providenciar as Aquisições de Máquinas, Equipamentos e Móveis e Utensílios Autorizadas		ATIVA	01/03/2016	30/11/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Verificar/Acompanhar a entrega dos bens, tal como a instalação dos mesmo nos setores demandantes.		ATIVA	05/03/2016	30/11/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA

Classificação Orçamentária

Conta	Saldo Inicial	Ajustes	Saldo Atual	Realizado	%	A Realizar
6.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓR	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00

Observação # Memória de Cálculo

- Móveis e Utensílios de Escritório: R\$ 22.000,00
- Máquinas e Equipamentos: R\$ 15.000,00
- Instalações: R\$ 8.000,00
- Utensílios de Copa e Cozinha: R\$ 2.500,00

OBS.: estes valores de imobilizados foram orçados com base nas necessidades dos setores do CRCPA. Tais valores são anuais.

5010 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE INFORMÁTICA (HARDWARE E SOFTWARE)

Programa	SUORTE E APOIO A ATIVIDADES FINIS
Objetivo Estratégico	AMPLIAR E INTEGRAR O USO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO SISTEMA CFC/CRCS
Justificativa	É NECESSÁRIO INVESTIR NA ATUALIZAÇÃO DO PARQUE DE INFORMÁTICA PARA MANTÊ-LO COMPATÍVEL COM AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA E AGILIDADE DAS INFORMAÇÕES, BUSCANDO A MELHORIA DE DESEMPENHO E DA QUALIDADE NO TRATAMENTO DAS INFORMAÇÕES, COM O CONTROLE EFETIVO DE PROCESSOS E, CONSEQUENTEMENTE, A REDUÇÃO DE CUSTOS.
Objetivos	MODERNIZAR O PARQUE DE INFORMÁTICA PARA PROMOVER A MELHORIA DO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, AMPLIAR A SEGURANÇA E AGILIDADE DAS INFORMAÇÕES E REDUZIR CUSTOS OPERACIONAIS.
Metas	INVESTIR NA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE INFORMÁTICA COM A AQUISIÇÃO DE (20) % DE HARDWARE E (20)% DE SOFTWARE.
Área Responsável	VICE-PRESIDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
- Adquirir 4 (quatro) micros completos, 2 (dois) impressoras a laser, 2 (dois) scanners departamental, 4 (quatro) no-breaks de 600 kva, 2 (dois) switch 24 portas giga, 2 (dois) notebooks, 1 scanner, 1 (uma) câmera fotográfica profissional, 1 (um) rack para os servidores servidor e roteador de wirelles com antena de 20dbi.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	LUCIANO COUTINHO ALMEIDA
- Aquisição de licenças de uso dos softwares de licença anual do antivírus (servidor e cliente), licença para o firewall (fortinet), aquisição de licenças de uso dos softwares de licença windows server .		ATIVA	02/02/2016	30/12/2016	LUCIANO COUTINHO ALMEIDA

Classificação Orçamentária

Conta	Saldo Inicial	Ajustes	Saldo Atual	Realizado	%	A Realizar
6.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN	48.840,00	0,00	48.840,00	0,00	0,00	48.840,00
6.3.2.1.05.01.002 - SOFTWARES	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
	63.440,00	0,00	63.440,00	0,00	0,00	63.440,00

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
63.440,00	0,00	63.440,00	0,00	0,00	63.440,00

Observação * Memória de Cálculo:

Equipamentos de Informática

computadores (4 unid) x R\$ 3.000,00 = R\$ 12.000,00 + Impressora laser (2 unid) x R\$ 1.200,00 = R\$ 2.400,00 + Scanner Departamental (2 unid) x R\$ 6.100,00 = R\$ 12.200,00 + no-breaks (4 unid) x R\$ 360,00 = R\$1.440,00 + switch (2 unid) x R\$ 1.300,00 = R\$ 2.600,00 + notebooks (2 unid) x R\$ 3.600,00 = R\$ 7.200,00 + câmera fotográfica (1 unid) R\$ 2.000,00 + Rack para servidor (1 unid) R\$ 5.000,00 = total R\$ 44.840,00.

Aquisição de Software

COREL (2 unid) x R\$ 2.600,00 = R\$ 5.200,00 + Photoshop (1 unid) R\$ 2.000,00 + antivírus R\$ 2.000,00 + e demais software de plateleira R\$ 5.400,00 = total R\$ 14.600,00

5011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Programa SUPORTE E APOIO A ATIVIDADES FINIS
Objetivo Estratégico ASSEGURAR ADEQUADA INFRAESTRUTURA E SUPORTE LOGÍSTICO ÀS NECESSIDADES DOS CRCS.
Justificativa A FROTA DE VEÍCULOS ESTÁ EM CONSTANTE UTILIZAÇÃO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO CONTINUADA E, PORTANTO, REQUER UMA MANUTENÇÃO CONSTANTE, COM MENOR INTERVALO DE TEMPO ENTRE AS REVISÕES. DESSA FORMA, MANTER UM CARRO ANTIGO E DEPRECIADO PODE GERAR MAIOR CUSTO FINANCEIRO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ALÉM DE COMPROMETER A SEGURANÇA DO PASSAGEIRO.
Objetivos ATUALIZAR A FROTA DE VEÍCULOS PARA OFERECER MAIOR SEGURANÇA AOS USUÁRIOS E REDUZIR CUSTO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA.
Metas ADQUIRIR (01) VEÍCULOS PARA ATENDER À NECESSIDADE DO CONSELHO.
Área Responsável VICE-PRESIDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
Levantar a necessidade, solicitar a aquisição do bem e acompanhar a entrega de veículos.		ATIVA	01/04/2016	31/12/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA

Classificação Orçamentária

Conta	Saldo Inicial	Ajustes	Saldo Atual	Realizado	%	A Realizar
6.3.2.1.03.01.005 - VEÍCULOS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

Observação # Memória de Cálculo

- Veículos: média de aquisição no valor de R\$ 60.000,00

5012 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Programa	SUORTE E APOIO A ATIVIDADES FINIS
Objetivo Estratégico	ASSEGURAR ADEQUADA INFRAESTRUTURA E SUPORTE LOGÍSTICO ÀS NECESSIDADES DOS CRCS.
Justificativa	A FROTA DE VEÍCULOS ESTÁ EM CONSTANTE UTILIZAÇÃO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO CONTINUADA E , PORTANTO, FAZ-SE NECESSÁRIO ARCAR COM DESPESAS DE SEGURO, COMBUSTÍVEL, ÓLEO LUBRIFICANTE, PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS E DEMAIS CUSTOS DE MANUTENÇÃO E/OU LOCAÇÃO.
Objetivos	MANTER A FROTA DE VEÍCULOS - PRÓPRIA E/OU TERCEIRIZADA - EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO, PARA OFERECER SEGURANÇA E CONFORTO AOS PASSAGEIROS E ASSEGURAR A VIDA ÚTIL DO AUTOMÓVEL EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO.
Metas	GARANTIR 100% DE RECURSOS PARA O ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS OU LOCAÇÃO.
Área Responsável	VICE-PRESIDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
Realizar abastecimento dos veículos do CRCPA.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Realizar Manutenção Preventiva e Corretiva dos Veículo de CRC-PA		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA
Realizar contratação de empresa para fornecimento de seguro de veículo.		ATIVA	01/02/2016	31/05/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA

Classificação Orçamentária

Conta	Saldo Inicial	Ajustes	Saldo Atual	Realizado	%	A Realizar
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27.000,00	0,00	27.000,00	1.045,21	3,87	25.954,79
6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	1,90	28.000,00
6.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1,83	2.000,00
6.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	8.539,00	0,00	8.539,00	0,00	1,59	8.539,00
6.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	9.000,00	5.000,00	14.000,00	0,00	1,31	14.000,00
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1,28	2.000,00
	76.539,00	5.000,00	81.539,00	1.045,21	1,28	80.493,79

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
76.539,00	5.000,00	81.539,00	1.045,21	1,28	80.493,79

Observação # Memória de Cálculo

- Combustível e Lubrificantes: Média de consumo mensal em torno de R\$ 2.250,00
- Peças e Acessórios: Média de aquisição mensal em torno de R\$ 2.330,00
- Serviços de Transporte: R\$ 2.000,00
- Seguros de Bens Móveis: R\$ 8.539,00
- Manutenção e Conservação de Veículos: R\$ 9.000,00
- Estacionamento: R\$ 2.000,00

5013 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO

Programa	SUORTE E APOIO A ATIVIDADES FINIS
Objetivo Estratégico	ASSEGURAR ADEQUADA INFRAESTRUTURA E SUPORTE LOGÍSTICO ÀS NECESSIDADES DOS CRCS.
Justificativa	PARA QUE O CONSELHO POSSA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO INSTITUCIONAL, UTILIZANDO OS MELHORES RECURSOS E FERRAMENTAS DE TRABALHO, FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA ATENDER À DEMANDA DE MATERIAIS CLASSIFICADOS COMO BENS DE CONSUMO.
Objetivos	ADQUIRIR BENS DE CONSUMO PARA ASSEGURAR A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CONSELHO.
Metas	GARANTIR A MANUTENÇÃO DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE 100% DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS.
Área Responsável	VICE-PRESIDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
LEVANTAR AS NECESSIDADES, SOLICITAR A AQUISIÇÃO E ACOMPANHAR A ENTREGA DOS BENS DE CONSUMO.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA

Classificação Orçamentária

Conta	Saldo Inicial	Ajustes	Saldo Atual	Realizado	%	A Realizar
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	21.550,00	- 2.070,00	19.480,00	8.797,16	45,16	10.682,84
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	35,94	5.000,00
6.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	32,01	3.000,00
6.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	30,89	1.000,00
6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	8.000,00	8.633,95	16.633,95	447,00	20,49	16.186,95
6.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.500,00	1.324,00	3.824,00	1.320,34	21,59	2.503,66
6.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	3.593,30	7.593,30	1.016,95	20,49	6.576,35
6.3.1.3.01.01.016 - MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSE	11.200,00	0,00	11.200,00	1.198,52	18,87	10.001,48
6.3.1.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	18,41	1.700,00
6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATU	6.900,00	- 3.000,00	3.900,00	0,00	17,43	3.900,00
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	250,00	2.250,00	247,00	17,24	2.003,00
	66.850,00	8.731,25	75.581,25	13.026,97	17,24	62.554,28

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
66.850,00	8.731,25	75.581,25	13.026,97	17,24	62.554,28

Observação # Memória de Cálculo

- Materiais de Expediente: R\$ 21.550,00
- Impressos, Formulários e Papeis: R\$ 5.000,00
- Bandeiras, Flâmulas e Placas: R\$ 3.000,00
- Material para Audio, Video e Foto: R\$ 1.000,00
- Materiais de Informática: R\$ 8.000,00
- Material de Copa e Cozinha: R\$ 2.500,00
- Gênero de Alimentação: R\$ 4.000,00
- Mat. de Higiene, Limpeza e Conservação: R\$ 11.200,00
- Bens Móveis não Ativáveis: R\$ 1.700,00
- Materiais de Distribuição Gratuita: R\$ 6.900,00
- Outros Materiais de Consumo: R\$ 2.000,00

OBS.: Valores orçados pra 12 meses

5014 - CONTRIBUIÇÃO REGIMENTAL

Programa	SUORTE E APOIO A ATIVIDADES FINIS
Objetivo Estratégico	GARANTIR SUSTENTABILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA CFC/CRCS
Justificativa	O DECRETO-LEI N.º 9.295/46, EM SEU ARTIGO 8º, FIXOU QUE DO MONTANTE ARRECADADO PELO CONSELHO REGIONAL, 1/5 DEVERÁ SER TRANSFERIDO AO CONSELHO FEDERAL, A TÍTULO DE COTA-PARTE, PARA SER UTILIZADO NO CUMPRIMENTO DAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS. O FUNDO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PROFISSÃO CONTÁBIL - FIDES FOI CRIADO PARA O CUSTEIO DE PROJETOS OU AÇÕES DE INTERESSE DA PROFISSÃO CONTÁBIL E É SUBSIDIADO POR 6 CRCS E PELO CFC CONFORME DISCIPLINA A RESOLUÇÃO CFC N.º 968/03.
Objetivos	TRANSFERIR RECURSOS AO CFC NO VALOR CORRESPONDENTE A 1/5 DA RENDA BRUTA ARRECADADA (COTA-PARTE), EM CUMPRIMENTO AO DECRETO-LEI 9.295/46. REPASSAR RECURSO AO FUNDO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PROFISSÃO CONTÁBIL - FIDES.
Metas	REPASSAR 1/5 DA ARRECADADA BRUTA (COTA-PARTE AO CFC).

Área Responsável VICE-PRESIDÊNCIA CONTROLE INTERNO

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
Repassar cota parte até o dia 10 de janeiro/2016		ATIVA	02/01/2016	31/01/2016	LEILA BARBOSA
Repassar cota parte até o dia 10 de fevereiro/2016		ATIVA	01/02/2016	29/02/2016	LEILA BARBOSA
Repassar cota parte até o dia 10 de março/2016		ATIVA	01/03/2016	31/03/2016	LEILA BARBOSA
Repassar cota parte até o dia 10 de abril/2016		ATIVA	01/04/2016	30/04/2016	LEILA BARBOSA
Repassar cota parte até o dia 10 de maio/2016		ATIVA	01/05/2016	31/05/2016	LEILA BARBOSA
Repassar cota parte até o dia 10 de junho/2016		ATIVA	01/06/2016	30/06/2016	LEILA BARBOSA
Repassar cota parte até o dia 10 de julho/2016		ATIVA	01/07/2016	31/07/2016	LEILA BARBOSA
Repassar cota parte até o dia 10 de agosto/2016		ATIVA	01/08/2016	31/08/2016	LEILA BARBOSA
Repassar cota parte até o dia 10 de setembro/2016		ATIVA	01/09/2016	30/09/2016	LEILA BARBOSA
Repassar cota parte até o dia 10 de outubro/2016		ATIVA	01/10/2016	31/10/2016	LEILA BARBOSA
Repassar cota parte até o dia 10 de outubro/2016		ATIVA	01/11/2016	30/11/2016	LEILA BARBOSA
Repassar cota parte até o dia 10 de dezembro/2016		ATIVA	01/12/2016	31/12/2016	LEILA BARBOSA

Classificação Orçamentária

Conta	Saldo Inicial	Ajustes	Saldo Atual	Realizado	%	A Realizar
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	991.730,99	0,00	991.730,99	408.578,02	41,20	583.152,97
	991.730,99	0,00	991.730,99	408.578,02	41,20	583.152,97

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
991.730,99	0,00	991.730,99	408.578,02	41,20	583.152,97

Observação # Memória de Cálculo

- Cota Parte: Média Mensal de aproximadamente R\$ 85.477,58 X 12 meses

5015 - DESPESAS FINANCEIRAS

Programa SUPORTE E APOIO A ATIVIDADES FINIS
Objetivo GARANTIR SUSTENTABILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA CFC/CRCS
Estratégico
Justificativa A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS É IMPRESCINDÍVEL PARA A MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO SISTEMA CFC/CRC.
Objetivos MANTER-SE REGULAR COM AS OBRIGAÇÕES PERANTE AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
Metas GARANTIR A MANUTENÇÃO DE RECURSOS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE 100% DAS DESPESAS BANCÁRIAS.
Área Responsável VICE-PRESIDÊNCIA CONTROLE INTERNO

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
Acompanhar os débitos de taxas e tarifas bancárias, conforme movimentação financeira.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	LEILA BARBOSA

Classificação Orçamentária

Conta	Saldo Inicial	Ajustes	Saldo Atual	Realizado	%	A Realizar
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.093,20	0,00	9.093,20	2.807,38	30,87	6.285,82
	9.093,20	0,00	9.093,20	2.807,38	30,87	6.285,82

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
9.093,20	0,00	9.093,20	2.807,38	30,87	6.285,82

Observação # Memórias de Cálculo

- Taxa sobre Serviços Bancários: Média Mensal de R\$ 757,76 para 12 meses.

5016 - OBRIGAÇÕES LEGAIS

Programa SUPORTE E APOIO A ATIVIDADES FINIS
Objetivo GARANTIR SUSTENTABILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA CFC/CRCS
Estratégico
Justificativa EM CUMPRIMENTO À LEGISLAÇÃO, O TOMADOR DA DESPESA É RESPONSÁVEL PELO RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS SOBRE OS SERVIÇOS CONTRATADOS, COMO TAMBÉM PELAS DESPESAS JUDICIAIS E CONDENAÇÕES DECORRENTES DE PROCESSOS CÍVEIS E TRABALHISTAS, SENDO NECESSÁRIO GARANTIR RECURSOS PARA O CUSTEIO DESTAS DESPESAS.
Objetivos MANTER-SE REGULAR COM AS OBRIGAÇÕES LEGAIS PERANTE OS ORGÃOS PÚBLICOS E JUDICIAIS.
Metas GARANTIR A MANUTENÇÃO DE RECURSOS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE 100% DAS DESPESAS RELATIVAS ÀS OBRIGAÇÕES LEGAIS.
Área Responsável VICE-PRESIDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
Analisar e autorizar o pagamento das despesas legais inerentes as atividades do Conselho.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA

Classificação Orçamentária

Conta	Saldo Inicial	Ajustes	Saldo Atual	Realizado	%	A Realizar
6.3.1.6.01.01.001 - INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	1.500,00	600,00	2.100,00	952,10	28,00	1.147,90
	2.800,00	600,00	3.400,00	952,10	28,00	2.447,90

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
2.800,00	600,00	3.400,00	952,10	28,00	2.447,90

Observação # Memória de Cálculo

- INSS sobre Serviços Prestados: Média mensal de R\$ 250,00 em 12 meses
- Impostos e Taxas: R\$ 2.000,00
- Despesas Judiciais: R\$ 1.800,00
- Sentenças Judiciais: R\$ 5.000,00

5017 - GESTAO DA QUALIDADE - ISO

Programa SUPORTE E APOIO A ATIVIDADES FINIS
Objetivo Estratégico GARANTIR QUALIDADE E CONFIABILIDADE NOS PROCESSOS E NOS PROCEDIMENTOS
Justificativa PREOCUPADO COM A EXCELÊNCIA DOS SEUS SERVIÇOS, O CONSELHO IMPLEMENTOU POLÍTICA DE GESTÃO ORGANIZACIONAL COMPROMETIDA COM A QUALIDADE. NESSE SENTIDO, VEM DESENVOLVENDO AÇÕES DE ABORDAGEM INTEGRADA, COM VISTAS A MELHORAR OS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS INTERNOS DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS, DE ACORDO COM NORMAS INTERNACIONAIS DE GESTÃO DA QUALIDADE.
Objetivos MANTER A CONFORMIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE COM OS REQUISITOS DA NORMA NBR ISO 9001:2008, INCLUINDO AUDITORIAS DE RECERTIFICAÇÃO E AUDITORIAS DE MANUTENÇÕES.
Metas MANTER A CERTIFICAÇÃO PARA OS (...) PROCESSOS DE ACORDO COM A NORMA ISO 9001:2008.
Área Responsável VICE-PRESIDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
Realizar duas auditorias internas por ano.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	
Realizar duas auditorias de manutenção por ano (externa SGS).		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	
Realizar reunião de análise crítica após cada ciclo de auditoria, tanto interna quanto de manutenção (externa).		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	
Consultoria e acompanhamento da ISO por empresa terceirizada.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	
Realizar o redesenho das áreas e divulgação dos procedimentos.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação PROJETO NÃO PREVISTO PARA 2015.

5018 - AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Programa	SUORTE E APOIO A ATIVIDADES FINIS
Objetivo Estratégico	FORTALECER A IMAGEM DO SISTEMA CFC/CRCS E DA PROFISSÃO CONTÁBIL PERANTE A SOCIEDADE
Justificativa	O PROJETO DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL VISA O COMPROMETIMENTO DA ENTIDADE COM A SOCIEDADE E COM O MEIO AMBIENTE. O SISTEMA CFC/ CRCS BUSCA SENSIBILIZAR OS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE SOBRE A IMPORTÂNCIA DAS AÇÕES DE VOLUNTARIADO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E SOLIDÁRIA. AO MESMO TEMPO, A ELABORAÇÃO DO BALANÇO SOCIOAMBIENTAL PERMITE UMA GESTÃO MAIS MODERNA E EFICAZ UMA VEZ QUE APRESENTA INFORMAÇÕES CONTÁBEIS, ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS, SOCIAIS E AMBIENTAIS DA ENTIDADE. FOMENTAR A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS PARA ATUAR COMO FATOR DE PROTEÇÃO DA POPULAÇÃO EM GERAL BENEFICIANDO A SOCIEDADE.
Objetivos	DEMONSTRAR A ATUAÇÃO SOCIALMENTE RESPONSÁVEL DA ENTIDADE, UMA VEZ QUE, AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NESTE PROJETO VISAM À MELHORIA DA SOCIEDADE E DO MEIO AMBIENTE E COLABORAM PARA A VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA ACARRETANDO NO ESTREITAMENTO DA RELAÇÃO DO SISTEMA CFC / CRCS E SOCIEDADE.
Metas	PUBLICAR O BALANÇO SOCIOAMBIENTAL RELATIVO ÀS AÇÕES DO EXERCÍCIO.
Área Responsável	VICE-PRESIDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
Realizar reuniões da comissão do Balanço Socioambiental, afim de planejar ações e atividade fundamentações para a implementação do Balanço Socioambiental.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	CARLOS BENEDITO PROTAZIO
Aplicar as pesquisas de satisfação que compõem o balanço socioambiental.		ATIVA	02/01/2016	30/11/2016	CARLOS BENEDITO PROTAZIO
Publicar e divulgar o balanço socioambiental.		ATIVA	02/01/2016	30/11/2016	CARLOS BENEDITO PROTAZIO
Realizar reuniões da comissão permanente de transparência (CPT), afim de verificar/acompanhar arquivos postados no portal e acompanhar o sistema eletrônico do serviço de informações ap cidadão (e-SIC)		ATIVA	02/01/2016	22/12/2016	CARLOS BENEDITO PROTAZIO
Realizar reuniões da comissão gestora nacional do PVCC.		ATIVA	03/01/2016	30/11/2016	CARLOS BENEDITO PROTAZIO
Realizar reuniões entre a comissão gestora nacional do PVCC e os coordenadores estaduais.		ATIVA	03/01/2016	30/11/2016	CARLOS BENEDITO PROTAZIO
Realizar visitas para acompanhamento do PVCC no sistema CFC/ CRCS.		ATIVA	03/01/2016	30/11/2016	CARLOS BENEDITO PROTAZIO
Participar das reuniões e eventos relativos ao movimento de combate à corrupção eleitoral (MCCE), cujo objetivo é tornar mais rígidos os critérios de inelegibilidade, melhorando o perfil dos candidatos a cargos eletivos do País.		ATIVA	04/01/2016	22/12/2016	CARLOS BENEDITO PROTAZIO

Classificação Orçamentária

Conta	Saldo Inicial	Ajustes	Saldo Atual	Realizado	%	A Realizar
6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATU	14.300,00	- 9.000,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
6.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
6.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.02.01.035 - POST.DE CORRESPONDÊNCIA INSTIT	1.308,00	0,00	1.308,00	0,00	0,00	1.308,00
6.3.1.3.02.03.002 - DIÁRIAS - CONSELHEIROS	2.131,20	0,00	2.131,20	0,00	0,00	2.131,20
6.3.1.3.02.03.003 - DIÁRIAS - COLABORADORES	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00	0,00	1.728,00
6.3.1.3.02.04.002 - PASSAGENS - CONSELHEIROS	2.000,00	- 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.04.003 - PASSAGENS - COLABORADORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	34.067,20	- 10.000,00	24.067,20	0,00	0,00	24.067,20

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
34.067,20	- 10.000,00	24.067,20	0,00	0,00	24.067,20

Observação # Memória de Cálculo

5018 - AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

- Material de Distribuição Gratuita: R\$ 14.300,00
 - Serviços Fotográficos e Vídeo: R\$ 100,00
 - Serviços de Produções Jornalísticas: R\$ 10.000,00
 - Serviços de Apoio Administrativo: R\$ 2.800,00
 - Demais Serviços Profissionais: R\$ 1.500,00
 - Post. de Correspondências Institucional: R\$ 1.308,00
 - Diárias Conselheiros: Aproximadamente 02 diárias x 02 eventos x R\$ 532,80 = R\$ 2.131,20
 - Diárias de Colaboradores: Aproximadamente 02 diárias x 02 eventos x R\$ 432,00 = R\$ 1.728,00

 - Passagens Conselheiros: Média de 02 passagens em torno de R\$ 1.000,00 cada = R\$ 2.000,00
 - Passagens Colaboradores: Média de 02 passagens em torno de R\$ 1.000,00 cada = R\$ 2.000,00
-

5019 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA ORÇAMENTÁRIA

Programa SUPORTE E APOIO A ATIVIDADES FINIS
Objetivo Estratégico GARANTIR SUSTENTABILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA CFC/CRCS
Justificativa É IMPORTANTE DESTINAR PARTE DOS RECURSOS PARA CRIAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA VISANDO O ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS FISCAIS.
Objetivos RESERVAR RECURSOS PARA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA NA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENTES.
Metas - RESERVA MÍNIMA DESTINADA A PASSIVOS CONTINGENTES, E OUTROS RISCOS FISCAIS.
Área Responsável VICE-PRESIDÊNCIA CONTROLE INTERNO

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
Adotar as providências para ajuste no orçamento com utilização da reserva de contingência, caso se faça necessário.		ATIVA	02/01/2016	31/12/2016	EDENILZE VILAS BOAS

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação # Memória de Cálculo

- Reserva de Contigência Orçamentária: R\$ 500,00

5020 - EMPRÉSTIMOS E ENCARGOS JUNTO AO CFC

Programa SUPORTE E APOIO A ATIVIDADES FINIS
Objetivo ASSEGURAR ADEQUADA INFRAESTRUTURA E SUPORTE LOGÍSTICO ÀS NECESSIDADES DOS CRCS.
Estratégico
Justificativa O EMPRÉSTIMO TOMADO JUNTO AO CFC DECORRE DA NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE SEDE E SUB-SEDE PARA MELHOR ATENDER À CLASSE CONTABIL E À SOCIEDADE COM INSTALAÇÕES MAIS MODERNAS, BEM COMO, PROPORCIONAR AMBIENTE ADEQUADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES.
Objetivos ASSEGURAR RECURSOS PARA O CUMPRIMENTO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO TOMADO JUNTO AO CFC.
Metas EFETIVAR O PAGAMENTO DE (.....) PARCELAS NO EXERCÍCIO.
Área Responsável SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
Realizar pagamento da (...) parcela do empréstimo ao CFC.		ATIVA	02/01/2015	31/12/2015	

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação O CRCPA NÃO POSSUI EMPRESTIMO JUNTO AO CFC.

5023 - APOIO FINANCEIRO DO CFC AOS CRCS - DESPESA CORRENTE

Programa SUPORTE E APOIO A ATIVIDADES FINIS
Objetivo Estratégico ASSEGURAR ADEQUADA INFRAESTRUTURA E SUPORTE LOGÍSTICO ÀS NECESSIDADES DOS CRCS.
Justificativa NA EVENTUAL OCORRÊNCIA DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA GARANTIR AS CONDIÇÕES MÍNIMAS DE ATENDIMENTO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES FINIS DOS CRCS, O CFC CONCEDE APOIO FINANCEIRO COMPLEMENTAR PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DAS DESPESAS DE CUSTEIO.
Objetivos APOIAR OS CRCS QUE DURANTE O EXERCÍCIO DEMONSTREM A NECESSIDADE DE APORTE FINANCEIRO PARA CUMPRIMENTO DAS SUAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS.
Metas ATENDER 100% DOS CRCS QUE DEMONSTRAREM A EFETIVA NECESSIDADE DE OBTER AUXÍLIOS PARA COBRIR DESPESAS DE CUSTEIO.
Área Responsável VICE-PRESIDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
Apoio financeiro aos CRCS para cobrir despesas de custeio.		ATIVA	02/01/2015	31/12/2015	FRANCELY DE SOUZA

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5024 - APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL AOS CRCS

Programa	SUORTE E APOIO A ATIVIDADES FINIS
Objetivo Estratégico	INOVAR, INTEGRAR E OTIMIZAR A GESTÃO DO SISTEMA CFC/CRCS
Justificativa	TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PADRONIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NAS ÁREAS DE LICITAÇÃO, PESSOAL, PATRIMÔNIO, FINANCEIRO E DEMAIS ÁREAS DOS CONSELHOS REGIONAIS, FAZ-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO PELO CORPO TÉCNICO DO CFC.
Objetivos	ACOMPANHAR A GESTÃO DOS CRCS POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS ELABORADOS PELA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL DO CFC COM INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, ECONÔMICA E DE FISCALIZAÇÃO E REGISTRO, BEM COMO ASSESSORÁ-LOS POR MEIO DE APOIO TÉCNICO E DE TREINAMENTOS QUE SERÃO REALIZADOS DE ACORDO COM AS DEMANDAS IDENTIFICADAS PELO CFC OU QUANDO SOLICITADAS PELOS CONSELHOS REGIONAIS.
Metas	ACOMPANHAR A GESTÃO DOS 27 CONSELHOS REGIONAIS E 100% DAS SOLICITAÇÕES DE APOIO TÉCNICO E TREINAMENTOS ESPECÍFICOS.
Área Responsável	VICE-PRESIDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
Realizar o acompanhamento da gestão dos CRCS por meio de levantamento de diagnósticos administrativo, financeiro, econômico e de fiscalização e registro.		ATIVA	02/01/2015	31/12/2015	FRANCELY DE SOUZA
Recepcionar as solicitações para atendimento dos apoios técnicos.		ATIVA	02/01/2015	31/12/2015	FRANCELY DE SOUZA
Realizar levantamento das necessidades de treinamentos para os Conselhos de Contabilidade.		ATIVA	02/01/2015	31/12/2015	FRANCELY DE SOUZA

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5025 - MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA CFC/CRCS

Programa SUPORTE E APOIO A ATIVIDADES FINIS

Objetivo Estratégico AMPLIAR E INTEGRAR O USO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO SISTEMA CFC/CRCS

Justificativa A QUALIDADE E A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, BEM COMO A INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS SÃO ESSENCIAIS PARA O MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS CONSELHOS.

Objetivos IMPLEMENTAR A GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO VISANDO O USO DE ESTRATÉGIAS INTEGRADAS, QUE PERMITAM A JUNÇÃO ENTRE A TECNOLOGIA, OBJETIVOS INSTITUCIONAIS E FUNCIONAMENTO ORGANIZACIONAL, FACILITANDO A GESTÃO DO CONHECIMENTO E O APOIO À TOMADA DE DECISÕES, ALÉM DE INTEGRAR OS DADOS INFORMATIZADOS DO SISTEMA CFC/CRCS.

Metas EXECUTAR ATÉ 20% AO ANO DO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA CFC/CRCS.

Área Responsável VICE-PRESIDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
Realizar reuniões de trabalho conforme programação estabelecida.		ATIVA	02/01/2015	31/12/2015	FRANCELY DE SOUZA
Desenvolver sistemas das áreas fins.		ATIVA	02/01/2015	31/12/2015	FRANCELY DE SOUZA
Desenvolver ou adquirir sistema (ERP – Sistema de Gestão Integrado).		ATIVA	02/01/2015	31/12/2015	FRANCELY DE SOUZA

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5027 - ASSESSORAR A CONTABILIDADE DOS CRCS

Programa SUPORTE E APOIO A ATIVIDADES FINIS
Objetivo Estratégico FORTALECER O CONHECIMENTO TÉCNICO E HABILIDADES PESSOAIS DOS CONSELHEIROS E DOS FUNCIONÁRIOS DO CFC/CRCS.
Justificativa Com o advento das mudanças na Contabilidade Aplicada ao Setor Público, da implantação do Manual de Contabilidade do Sistema CFC/CRCS e da necessidade de execução das atividades de contabilidade em nível de confiabilidade adequado, faz-se necessário realizar acompanhamento e monitoramento das atividades dos responsáveis técnicos pela contabilidade dos Regionais.
Objetivos Prestar assessoria e acompanhar os CRCS, bem como conceder apoio aos Conselhos na área contábil, verificando a aplicação dos novos conceitos estabelecidos no Manual de Contabilidade do Sistema CFC/CRCS e buscar o aprimoramento das atividades desempenhadas.
Metas Acompanhar, orientar e monitorar 10 Conselhos Regionais de Contabilidade em suas atividades contábeis.
Área Responsável VICE-PRESIDÊNCIA CONTROLE INTERNO

Cronograma de Execução

Ações a Desenvolver	%	Situação	Data Início	Data Fim	Responsável
Acompanhar mensalmente a contabilidade dos CRCS.		ATIVA	02/01/2015	31/12/2015	
Planejar visita aos CRCS que solicitarem apoio à área contábil.		ATIVA	01/02/2015	30/11/2015	

Controle de Execução

Orçamento Inicial	Ajustes	Saldo	Realizado	%	A Realizar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL



0,00

Fim de Relatório