



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 18601**

| | | | |
|----------------------------------|--|------------------------|-------------|
| Programa: | 344 - Programa Estadual de Direitos Humanos | | |
| Função: | 14 - DIREITOS DA CIDADANIA | | |
| Unidade Orcamentária: | 18.601 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | | |
| Ação (P/A/OE): | 4449 - Realização de Ações Educativas de Direito Do Consumidor | | 672.160,00 |
| Subfunção: | 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | | |
| Objetivo Específico: | Reduzir a vulnerabilidade do consumidor | | |
| Produto da Ação: Pessoa atendida | Unidade: Unidade | Quantidade: 762.160,00 | Saldo: 0,00 |
| Esfera: | FISCAL | | |
| Responsável pela Ação: | Gisela Simona Viana de Souza | | |

| | | | |
|---|--|--|-----------|
| Medida:1 - 11 Congresso Mato-Grossense de Direito do Consumidor | | | |
| Responsável: GISELA SIMONA VIANA DE SOUZA | Prazo 01/01/2015 | | 97.320,00 |
| Unid. Gestora: 0001 - Sede | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Sede | | |

| | | |
|----------------|---|----------------------------------|
| Tarefa: | 1 - REALIZAÇÃO DO CONGRESSO MATO-GROSSENSE DE DIREITO DO CONSUMIDOR | 97.320,00 |
| Responsável: | GISELA SIMONA VIANA DE SOUZA | Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015 |
| Procedimentos: | REALIZAR LICITAÇÃO, COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, PASSAGENS, ETC | |

| Região de Planejamento: | | | Produto: Pessoa atendida | | Unidade: Unidade | Qtde: 762.160,00 | |
|-------------------------|-------|-----|--|--------------|------------------|------------------|-------------|
| Natureza | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.30.000 | 240 | OD | MATERIAL DE CONSUMO | Unidade | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.000 | 240 | OD | CONFECÇÃO DE PAINEL(BACKDROPP) | Unidade | 1,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.33.000 | 240 | OD | PASSAGENS | Unidade | 1,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.36.000 | 240 | OD | HONORÁRIOS DE PALESTRANTES | Unidade | 1,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 3.3.90.39.000 | 240 | OD | CONTRATAÇÃO DE CERIMONIAL | Unidade | 1,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 3.3.90.39.000 | 240 | OD | CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO | Unidade | 1,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.000 | 240 | OD | CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO | Unidade | 1,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.000 | 240 | OD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE HOSPEDAGEM | Unidade | 1,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 3.3.90.39.000 | 240 | OD | APRESENTAÇÃO ARTISTICA | Unidade | 1,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.000 | 240 | OD | SERVIÇOS DE FILMAGEM PARA O CONGRESSO | Unidade | 1,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 3.3.90.39.000 | 240 | OD | DIVULGAÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL | Unidade | 1,00 | 20.820,00 | 20.820,00 |

| | | | |
|---|--|--|------------|
| Medida:2 - PROCON VAI A SOCIEDADE | | | |
| Responsável: GISELA SIMONA VIANA DE SOUZA | Prazo 01/01/2015 | | 310.840,00 |
| Unid. Gestora: 0001 - Sede | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Sede | | |

| | | |
|----------------|--|----------------------------------|
| Tarefa: | 1 - 1 - Proferir palestras educativas visando sensibilizar os alunos, professores de escolas públicas e privadas, universidades, cidadãos, entidades organizadas, associações de bairros e a sociedade em geral. | 310.840,00 |
| Responsável: | GISELA SIMONA VIANA DE SOUZA | Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015 |
| Procedimentos: | Articulação de palestras em escolas, universidades e entidades | |



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 18601**

| Região de Planejamento: | | | 9900 - ESTADO | Produto: Pessoa atendida | | Unidade: Unidade | Qtde: 762.160,00 |
|--|-------|---|---|---|----------------------------------|------------------|------------------|
| Natureza | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.14.000 | 240 | OD | DIARIAS | Unidade | 1,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.30.000 | 240 | OD | BORRACHA | Unidade | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.000 | 240 | OD | LÁPIS PRETO | Unidade | 1,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 3.3.90.30.000 | 240 | OD | MATERIAL EDUCATIVO E DIDÁTICO | Unidade | 1,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.000 | 240 | OD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÃO | Unidade | 1,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 3.3.90.39.000 | 240 | OD | CONTRAPARTIDA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS | Unidade | 1,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 3.3.90.39.000 | 240 | OD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ARTES CENICAS | Unidade | 1,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.000 | 240 | OD | AÇÃO REALIZADA COM RECURSOS DO CONVENIO | Unidade | 1,00 | 31.840,00 | 31.840,00 |
| 3.3.91.30.000 | 240 | OD | CONFECCÃO DO CDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR | Unidade | 1,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3.3.91.30.000 | 240 | OD | MATERIAL DIDÁTICO E INFORMATIVO | Unidade | 1,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 3.3.91.30.000 | 240 | OD | LÂMINAS DE ATIVIDADES EDUCATIVAS | Unidade | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4.4.90.52.000 | 240 | OD | NOTEBOOK | Unidade | 1,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 4.4.90.52.000 | 240 | OD | SUPORTE PARA BANDEIRA | Unidade | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Medida:3 - SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO | | | | | | | |
| Responsável: GISELA SIMONA VIANA DE SOUZA | | | Prazo 01/01/2015 | | | 74.000,00 | |
| Unid. Gestora: 0001 - Sede | | | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Sede | | | | |
| Tarefa: | | | | 1 - REALIZAÇÃODO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO | | | 74.000,00 |
| Responsável: | | GISELA SIMONA VIANA DE SOUZA | | | Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015 | | |
| Procedimentos: | | ARTICULAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO | | | | | |
| Região de Planejamento: | | | 9900 - ESTADO | Produto: Pessoa atendida | | Unidade: Unidade | Qtde: 762.160,00 |
| Natureza | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.30.000 | 240 | OD | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO | Unidade | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.32.000 | 240 | OD | CONFECCÃO DE MATERIAL INFORMATIVO | Unidade | 1,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.33.000 | 240 | OD | PASSAGENS PARA PALESTRANTES | Unidade | 1,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.000 | 240 | OD | HONORARIOS DE PALESTRANTES | Unidade | 1,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.000 | 240 | OD | CONTRATAÇÃO DE CERIMONIAL | Unidade | 1,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.000 | 240 | OD | CONTRATAÇÃO DE FILMAGEM | Unidade | 1,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 3.3.90.39.000 | 240 | OD | CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM | Unidade | 1,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |



Relatório do PTA

| | | | | | | | | |
|---|-------|---|--|--------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------|-------------|
| *Exercício igual a 2015 | | | | | | | | |
| Código da Unidade Orcamentária igual a 18601 | | | | | | | | |
| Medida:4 - PROJETOS DE EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO | | | | | | | | |
| Responsável: GISELA SIMONA VIANA DE SOUZA | | Prazo 01/01/2015 | | | | 10.000,00 | | |
| Unid. Gestora: 0001 - Sede | | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Sede | | | | | | |
| Tarefa: | | 1 - Fomentar projetos de entidades ligadas à área do direito do consumidor | | | | 10.000,00 | | |
| Responsável: | | GISELA SIMONA VIANA DE SOUZA | | | Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015 | | | |
| Procedimentos: | | Aprovar projetos com aval do Condecon para fomentar entidades ligadas ao direito do consumidor | | | | | | |
| Região de Planejamento: | | 9900 - ESTADO | | Produto: Pessoa atendida | | Unidade: Unidade | Qtde: 762.160,00 | |
| Natureza | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.50.39.000 | 240 | OD | PROJETOS APROVADOS PELO CONDECON | | Unidade | 1,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Medida:5 - MULTIRÃO DA CIDADANIA | | | | | | | | |
| Responsável: GISELA SIMONA VIANA DE SOUZA | | Prazo 01/01/2015 | | | | 90.000,00 | | |
| Unid. Gestora: 0001 - Sede | | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Sede | | | | | | |
| Tarefa: | | 1 - Realização do Mutirão | | | | 90.000,00 | | |
| Responsável: | | GISELA SIMONA VIANA DE SOUZA | | | Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015 | | | |
| Procedimentos: | | Promover atividades educativas | | | | | | |
| Região de Planejamento: | | 9900 - ESTADO | | Produto: Pessoa atendida | | Unidade: Unidade | Qtde: 762.160,00 | |
| Natureza | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.14.000 | 240 | OD | DIÁRIAS | | Unidade | 1,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 3.3.90.30.000 | 240 | OD | MATERIAL GRÁFICOS | | Unidade | 1,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Medida:6 - DIA MUNDIAL DO CONSUMIDOR | | | | | | | | |
| Responsável: GISELA SIMONA VIANA DE SOUZA | | Prazo 01/01/2015 | | | | 90.000,00 | | |
| Unid. Gestora: 0001 - Sede | | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Sede | | | | | | |
| Tarefa: | | 1 - Produção de material para distribuição | | | | 90.000,00 | | |
| Responsável: | | GISELA SIMONA VIANA DE SOUZA | | | Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015 | | | |
| Procedimentos: | | DIVULGAÇÃO | | | | | | |
| Região de Planejamento: | | 9900 - ESTADO | | Produto: Pessoa atendida | | Unidade: Unidade | Qtde: 762.160,00 | |
| Natureza | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.30.000 | 240 | OD | MATERIAIS GRÁFICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | Unidade | 1,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 3.3.90.39.000 | 240 | OD | SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA(MAQUIAGEM, DECORAÇÃO, LOCUÇÃO, SOM, TENDA, MESA/CADÉIRA, ETC | | Unidade | 1,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Programa: | | 344 - Programa Estadual de Direitos Humanos | | | | | | |
| Função: | | 14 - DIREITOS DA CIDADANIA | | | | | | |
| Unidade Orcamentária: | | 18.601 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | | | | | | |
| Ação (P/A/OE): | | 4450 - Fortalecimento da Defesa do Consumidor | | | | 2.753.674,71 | | |
| Subfunção: | | 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | | | | | | |
| Objetivo Específico: | | Melhorar o atendimento ao consumidor e fornecedor e facilitar o acesso aos órgãos de defesa do consumidor | | | | | | |
| Produto da Ação: Pessoa atendida | | | | Unidade: Unidade | | Quantidade: 762.160,00 | Saldo: 0,00 | |
| Esfera: | | FISCAL | | | | | | |
| Responsável pela Ação: | | Gisela Simona Viana de Souza | | | | | | |



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orcamentária igual a 18601

Medida:1 - MODERNIZAÇÃO DE PROCONS

Responsável: GISELA SIMONA VIANA DE SOUZA Prazo 01/01/2015 2.503.374,71

Unid. Gestora: 0001 - Sede Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Sede

Tarefa: 1 - ESTRUTURAR PROCONS(15 Kits para os Procons Municipais e mobília para o Procon Estadual) 2.503.374,71

Responsável: GISELA SIMONA VIANA DE SOUZA Prazo: 01/01/2015 até 20/12/2015

Procedimentos: AQUISIÇÃO DE MATERIAL

| Região de Planejamento: | | | 9900 - ESTADO | Produto: Pessoa atendida | | Unidade: Unidade | Qtde: 762.160,00 |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|--------------------------|------------|------------------|------------------|
| Natureza | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|----|---------|---------|------|-----------|-----------|
| 3.3.90.14.000 | 240 | OD | DIÁRIAS | Unidade | 1,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
|---------------|-----|----|---------|---------|------|-----------|-----------|

| | | | | | | | |
|---------------|-----|----|----------------------------|---------|------|-----------|-----------|
| 3.3.90.30.000 | 240 | OD | INSUMOS PARA O SETOR DE TI | Unidade | 1,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
|---------------|-----|----|----------------------------|---------|------|-----------|-----------|

| | | | | | | | |
|---------------|-----|----|---|---------|------|----------|----------|
| 3.3.90.30.000 | 240 | OD | AQUISIÇÃO DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS | Unidade | 1,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
|---------------|-----|----|---|---------|------|----------|----------|

| | | | | | | | |
|---------------|-----|----|---|---------|------|------------|------------|
| 3.3.90.39.000 | 240 | OD | ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICOS PARA A NOVA SEDE DO PROCON | Unidade | 1,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
|---------------|-----|----|---|---------|------|------------|------------|

| | | | | | | | |
|---------------|-----|----|--|---------|------|------------|------------|
| 3.3.90.39.000 | 240 | OD | ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRUTURAIIS PARA A NOVA SEDE DO PROCON | Unidade | 1,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
|---------------|-----|----|--|---------|------|------------|------------|

| | | | | | | | |
|---------------|-----|----|---|---------|------|------------|------------|
| 3.3.90.39.000 | 240 | OD | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O PROCON | Unidade | 1,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
|---------------|-----|----|---|---------|------|------------|------------|

| | | | | | | | |
|---------------|-----|----|--|---------|------|-----------|-----------|
| 3.3.90.39.000 | 240 | OD | CONTRATAÇÃO E SERVIÇOS PARA O SETOR DE INFORMATICA | Unidade | 1,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
|---------------|-----|----|--|---------|------|-----------|-----------|

| | | | | | | | |
|---------------|-----|----|---|---------|------|------------|------------|
| 3.3.90.39.000 | 240 | OD | IMPLEMENTAR MELHORIAS NO SITE DO PROCON | Unidade | 1,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
|---------------|-----|----|---|---------|------|------------|------------|

| | | | | | | | |
|---------------|-----|----|-----------------------------|---------|------|------------|------------|
| 3.3.90.39.000 | 240 | OD | LOCAÇÃO DE IMÓVEL(12 MESES) | Unidade | 1,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
|---------------|-----|----|-----------------------------|---------|------|------------|------------|

| | | | | | | | |
|---------------|-----|----|------------------------|---------|------|------------|------------|
| 3.3.90.39.000 | 240 | OD | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Unidade | 1,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
|---------------|-----|----|------------------------|---------|------|------------|------------|

| | | | | | | | |
|---------------|-----|----|------------------------------------|---------|------|------------|------------|
| 3.3.90.39.000 | 240 | OD | CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO PROCONS | Unidade | 1,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
|---------------|-----|----|------------------------------------|---------|------|------------|------------|

| | | | | | | | |
|---------------|-----|----|---|---------|------|-----------|-----------|
| 3.3.91.30.000 | 240 | OD | COFECCÃO DE MATERIAL INFORMÁTVO E DE APOIOO | Unidade | 1,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
|---------------|-----|----|---|---------|------|-----------|-----------|

| | | | | | | | |
|---------------|-----|----|-----------------------------------|---------|------|------------|------------|
| 4.4.90.39.000 | 240 | OD | CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO PROCON | Unidade | 1,00 | 236.124,71 | 236.124,71 |
|---------------|-----|----|-----------------------------------|---------|------|------------|------------|

| | | | | | | | |
|---------------|-----|----|-------------------------|---------|-------|--------|-----------|
| 4.4.90.52.000 | 240 | OD | LONGARINA DE 04 LUGARES | Unidade | 35,00 | 500,00 | 17.500,00 |
|---------------|-----|----|-------------------------|---------|-------|--------|-----------|

| | | | | | | | |
|---------------|-----|----|----------------------|---------|-------|--------|-----------|
| 4.4.90.52.000 | 240 | OD | MESA PARA COMPUTADOR | Unidade | 35,00 | 300,00 | 10.500,00 |
|---------------|-----|----|----------------------|---------|-------|--------|-----------|

| | | | | | | | |
|---------------|-----|----|----------------------|---------|-------|--------|----------|
| 4.4.90.52.000 | 240 | OD | MESA PARA IMPRESSORA | Unidade | 20,00 | 300,00 | 6.000,00 |
|---------------|-----|----|----------------------|---------|-------|--------|----------|

| | | | | | | | |
|---------------|-----|----|---------------------------|---------|-------|----------|-----------|
| 4.4.90.52.000 | 240 | OD | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | Unidade | 15,00 | 1.200,00 | 18.000,00 |
|---------------|-----|----|---------------------------|---------|-------|----------|-----------|

| | | | | | | | |
|---------------|-----|----|---------------|---------|-------|--------|-----------|
| 4.4.90.52.000 | 240 | OD | ESTABILIZADOR | Unidade | 40,00 | 600,00 | 24.000,00 |
|---------------|-----|----|---------------|---------|-------|--------|-----------|

| | | | | | | | |
|---------------|-----|----|-----------------|---------|------|-----------|-----------|
| 4.4.90.52.000 | 240 | OD | AR CONDICIONADO | Unidade | 1,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
|---------------|-----|----|-----------------|---------|------|-----------|-----------|

| | | | | | | | |
|---------------|-----|----|-----------------|---------|-------|----------|------------|
| 4.4.90.52.000 | 240 | OD | MICROCOMPUTADOR | Unidade | 55,00 | 3.500,00 | 192.500,00 |
|---------------|-----|----|-----------------|---------|-------|----------|------------|

| | | | | | | | |
|---------------|-----|----|---------------------|---------|------|----------|----------|
| 4.4.90.52.000 | 240 | OD | AQUISIÇÃO DE SWITCH | Unidade | 1,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
|---------------|-----|----|---------------------|---------|------|----------|----------|

| | | | | | | | |
|---------------|-----|----|-------------------------|---------|--------|--------|-----------|
| 4.4.90.52.000 | 240 | OD | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS | Unidade | 120,00 | 300,00 | 36.000,00 |
|---------------|-----|----|-------------------------|---------|--------|--------|-----------|



Relatório do PTA

Exercício igual a 2015*Código da Unidade Orcamentária igual a 18601**

| | | | | | | | |
|---------------|-----|----|--|---------|-------|--------|-----------|
| 4.4.90.52.000 | 240 | OD | MESA TIPO ESCRIVANINHA COM 03 GAVETAS | Unidade | 40,00 | 700,00 | 28.000,00 |
| 4.4.90.52.000 | 240 | OD | ARMÁRIO DE AÇO COM 04 GAVETAS, PARA PASTA SUSPensa | Unidade | 15,00 | 550,00 | 8.250,00 |
| 4.4.90.52.000 | 240 | OD | BEBEDOURO ELETRICO PARA GARRAFÃO DE 20 LTROS | Unidade | 20,00 | 450,00 | 9.000,00 |
| 4.4.90.52.000 | 240 | OD | NO BREAK | Unidade | 25,00 | 500,00 | 12.500,00 |
| 4.4.90.52.000 | 240 | OD | ARMÁRIO DE FORMICA, COM PRATELEIRAS REMOVIVEIS | Unidade | 50,00 | 980,00 | 49.000,00 |
| 4.4.90.52.000 | 240 | OD | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS | Unidade | 60,00 | 350,00 | 21.000,00 |

Medida:2 - IMPLANTAÇÃO DO SINDEC

| | | |
|--|--|-----------|
| Responsável: GISELA SIMONA VIANA DE SOUZA | Prazo 01/01/2015 | 25.000,00 |
| Unid. Gestora: 0001 - Sede | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Sede | |

| | | |
|----------------|--|----------------------------------|
| Tarefa: | 1 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SINDEC EM 06 (SEIS) PROCONS MUNICIPAIS | 25.000,00 |
| Responsável: | GISELA SIMONA VIANA DE SOUZA | Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015 |
| Procedimentos: | VIAGENS AOS MUNICIPIOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------|------------------|------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO | Produto: Pessoa atendida | Unidade: Unidade | Qtde: 762.160,00 | | | |
| Natureza | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|----|---------|---------|------|-----------|-----------|
| 3.3.90.14.000 | 240 | OD | DIÁRIAS | Unidade | 1,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
|---------------|-----|----|---------|---------|------|-----------|-----------|

Medida:3 - SUPERVISÃO TÉCNICA DE PROCONS

| | | |
|--|--|-----------|
| Responsável: GISELA SIMONA VIANA DE SOUZA | Prazo 01/01/2015 | 25.000,00 |
| Unid. Gestora: 0001 - Sede | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Sede | |

| | | |
|----------------|---|----------------------------------|
| Tarefa: | 1 - ANALISE DA ATUAÇÃO DOS PROCONS | 25.000,00 |
| Responsável: | GISELA SIMONA VIANA DE SOUZA | Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015 |
| Procedimentos: | VIAGENS PARA MONITORAMENTO DAS AÇÕES DOS PROCONS NOS MUNICIPIOS | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------|------------------|------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO | Produto: Pessoa atendida | Unidade: Unidade | Qtde: 762.160,00 | | | |
| Natureza | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|----|---------|---------|------|-----------|-----------|
| 3.3.90.14.000 | 240 | OD | DIÁRIAS | Unidade | 1,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
|---------------|-----|----|---------|---------|------|-----------|-----------|

Medida:4 - AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO

| | | |
|--|--|------------|
| Responsável: GISELA SIMONA VIANA DE SOUZA | Prazo 01/01/2015 | 200.300,00 |
| Unid. Gestora: 0001 - Sede | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Sede | |

| | | |
|----------------|--|----------------------------------|
| Tarefa: | 1 - REALIZAR VIAGENS PARA FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO | 200.300,00 |
| Responsável: | GISELA SIMONA VIANA DE SOUZA | Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015 |
| Procedimentos: | Realizar viagens | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------|------------------|------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO | Produto: Pessoa atendida | Unidade: Unidade | Qtde: 762.160,00 | | | |
| Natureza | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|----|---------|---------|------|-----------|-----------|
| 3.3.90.14.000 | 240 | OD | DIÁRIAS | Unidade | 1,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
|---------------|-----|----|---------|---------|------|-----------|-----------|

| | | | | | | | |
|---------------|-----|----|---|---------|------|-----------|-----------|
| 3.3.90.30.000 | 240 | OD | MATERIAL DE CONSUMO(PAPEL A4, CARTUCHO, CAIXA DE PAPELÃO) | Unidade | 1,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
|---------------|-----|----|---|---------|------|-----------|-----------|



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orcamentária igual a 18601

| | | | | | | | |
|---------------|-----|----|--|---------|------|-----------|-----------|
| 3.3.90.30.000 | 240 | OD | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXPOAGRO(CAMISETA, LANCHE, IMPRESSÃO DE MATERIAL INFORMATIVO) | Unidade | 1,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.000 | 240 | OD | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NA EXPOAGRO(LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO) | Unidade | 1,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 4.4.90.52.000 | 240 | OD | IMPRESSORAS PORTATEIS | Unidade | 1,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 4.4.90.52.000 | 240 | OD | NOTEBOOK | Unidade | 5,00 | 3.500,00 | 17.500,00 |
| 4.4.90.52.000 | 240 | OD | DATA SHOW | Unidade | 2,00 | 1.400,00 | 2.800,00 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--------------------|--|-------------|--|------------|
| Programa: | 344 - Programa Estadual de Direitos Humanos | | | | | | |
| Função: | 14 - DIREITOS DA CIDADANIA | | | | | | |
| Unidade Orcamentária: | 18.601 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | | | | | | |
| Ação (P/A/OE): | 4451 - Formação e Capacitação dos Servidores dos Procon'S | | | | | | 642.500,00 |
| Subfunção: | 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | |
| Objetivo Específico: | Preparar os servidores para atender a demanda dos consumidores e fornecedores. | | | | | | |
| Produto da Ação: Servidor capacitado | Unidade: Unidade | | Quantidade: 250,00 | | Saldo: 0,00 | | |
| Esfera: | FISCAL | | | | | | |
| Responsável pela Ação: | Gisela Simona Viana de Souza | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|------------|--|
| Medida:1 - CURSO DE FORMAÇÃO PARA SERVIDORES DO PROCON E CONSELHEIROS DO CONDECON | | | | | | | |
| Responsável: GISELA SIMONA VIANA DE SOUZA | Prazo 01/01/2015 | | | | | 440.000,00 | |
| Unid. Gestora: 0001 - Sede | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Sede | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|----------------------------------|--|------------|
| Tarefa: | 1 - MINISTRAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO(ATENDIMENTO, PÓS-GRADUAÇÃO, LÍNGUA ESTRANGEIRA E LIBRAS) | | | | | | 440.000,00 |
| Responsável: | GISELA SIMONA VIANA DE SOUZA | | | | Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015 | | |
| Procedimentos: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|------------------------------|------------|------------------|--------------|
| Região de Planejamento: | | | 9900 - ESTADO | Produto: Servidor capacitado | | Unidade: Unidade | Qtde: 250,00 |
| Natureza | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|----|--|---------|------|------------|------------|
| 3.3.90.14.000 | 240 | OD | DIARIAS | Unidade | 1,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 3.3.90.39.000 | 240 | OD | SELEÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO. LÍNGUA ESTRANGEIRA E LIBRAS | Unidade | 1,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------------|--|
| Medida:2 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DENTRO E FORA DO ESTADO | | | | | | | |
| Responsável: GISELA SIMONA VIANA DE SOUZA | Prazo 01/01/2015 | | | | | 110.000,00 | |
| Unid. Gestora: 0001 - Sede | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Sede | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|----------------------------------|--|------------|
| Tarefa: | 1 - PARTICIPAÇÃO DE 30 (TRINTA) SERVIDORES DO PROCON ESTADUAL EM EVENTOS | | | | | | 110.000,00 |
| Responsável: | GISELA SIMONA VIANA DE SOUZA | | | | Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015 | | |
| Procedimentos: | GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROCON ESTADUAL MEDIANTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS E DIÁRIAS | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|------------------------------|------------|------------------|--------------|
| Região de Planejamento: | | | 9900 - ESTADO | Produto: Servidor capacitado | | Unidade: Unidade | Qtde: 250,00 |
| Natureza | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|----|-----------|---------|------|-----------|-----------|
| 3.3.90.14.000 | 240 | OD | DIARIAS | Unidade | 1,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 3.3.90.33.000 | 240 | OD | PASSAGENS | Unidade | 1,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orcamentária igual a 18601

| | | | | | | | |
|---------------|-----|----|---------------------------------|---------|------|-----------|-----------|
| 3.3.90.39.000 | 240 | OD | PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO | Unidade | 1,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
|---------------|-----|----|---------------------------------|---------|------|-----------|-----------|

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|-----------|--|
| Medida:3 - REUNIÃO TÉCNICA DE PROCONS | | | | | | | |
| Responsável: GISELA SIMONA VIANA DE SOUZA | | Prazo 01/01/2015 | | | | 71.000,00 | |
| Unid. Gestora: 0001 - Sede | | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Sede | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|--|---|--|--|----------------------------------|-----------|--|
| Tarefa: | | 1 - INCENTIVAR A INTEGRAÇÃO DOS PROCONS INSTALADOS NO ESTADO DE MATO GROSSO | | | | 71.000,00 | |
| Responsável: | | GISELA SIMONA VIANA DE SOUZA | | | Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015 | | |
| Procedimentos: | | REUNIR 100 (CEM) SERVIDORES DOS PROCONS | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|---------------|------------------------------|------------------------------|------------|------------------|--------------|
| Região de Planejamento: | | 9900 - ESTADO | | Produto: Servidor capacitado | | Unidade: Unidade | Qtde: 250,00 |
| Natureza | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|----|--------------------|---------|------|-----------|-----------|
| 3.3.90.30.000 | 240 | OD | MATERIAIS GRÁFICOS | Unidade | 1,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
|---------------|-----|----|--------------------|---------|------|-----------|-----------|

| | | | | | | | |
|---------------|-----|----|------------------------------------|---------|------|----------|----------|
| 3.3.90.30.000 | 240 | OD | MATERIAL DE CONSUMO(CANETA, PAPEL) | Unidade | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|---------------|-----|----|------------------------------------|---------|------|----------|----------|

| | | | | | | | |
|---------------|-----|----|-----------------------------------|---------|------|-----------|-----------|
| 3.3.90.30.000 | 240 | OD | ALIMENTAÇÃO(ALMOÇO E COFFE BREAK) | Unidade | 1,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
|---------------|-----|----|-----------------------------------|---------|------|-----------|-----------|

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-----|---|---------|------|----------|----------|
| 3.3.90.39.000 | 240 | RCC | SERVIÇOS DE TERCEIROS(LOCAÇÃO DE SALA, TELA DE PROJEÇÃO E SONORIZAÇÃO) | Unidade | 5,00 | 1.000,00 | 5.000,00 |
|---------------|-----|-----|---|---------|------|----------|----------|

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|-----------|--|
| Medida:4 - ENCONTRO ESTADUAL DE PROCONS | | | | | | | |
| Responsável: GISELA SIMONA VIANA DE SOUZA | | Prazo 01/01/2015 | | | | 21.500,00 | |
| Unid. Gestora: 0001 - Sede | | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Sede | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|--|---|--|--|----------------------------------|-----------|--|
| Tarefa: | | 1 - PROPICIAR A INTEGRAÇÃO DE SERVIDORES DOS PROCONS DO ESTADO DE MATO GROSSO | | | | 21.500,00 | |
| Responsável: | | GISELA SIMONA VIANA DE SOUZA | | | Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015 | | |
| Procedimentos: | | PROMOVER ENCONTRO COM UM MINIMO DE 65 (SESSENTA E CINCO) SERVIDORES | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|---------------|------------------------------|------------------------------|------------|------------------|--------------|
| Região de Planejamento: | | 9900 - ESTADO | | Produto: Servidor capacitado | | Unidade: Unidade | Qtde: 250,00 |
| Natureza | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|----|---------|---------|------|-----------|-----------|
| 3.3.90.14.000 | 240 | OD | DIARIAS | Unidade | 1,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
|---------------|-----|----|---------|---------|------|-----------|-----------|

| | | | | | | | |
|---------------|-----|----|---------------------------------------|---------|------|--------|--------|
| 3.3.90.30.000 | 240 | OD | MATERIAL DE CONSUMO(CANETAS E OUTROS) | Unidade | 1,00 | 500,00 | 500,00 |
|---------------|-----|----|---------------------------------------|---------|------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|---------------|-----|----|------------------|---------|------|----------|----------|
| 3.3.90.32.000 | 240 | OD | MATERIAL GRÁFICO | Unidade | 1,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
|---------------|-----|----|------------------|---------|------|----------|----------|

| | | | | | | | |
|---------------|-----|----|---|---------|------|----------|----------|
| 3.3.90.39.000 | 240 | OD | SERVIÇOS DE TERCEIROS (LOCAÇÃO DE SALA, SONORIZAÇÃO E TELA DE PROJEÇÃO) | Unidade | 1,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
|---------------|-----|----|---|---------|------|----------|----------|

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--------------------|--|-------------|--|
| Programa: | | 996 - Operações Especiais: Outras | | | | | |
| Função: | | 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | |
| Unidade Orcamentária: | | 18.601 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | | | | | |
| Ação (P/A/OE): | | 8002 - Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono | | | | 41.094,29 | |
| Subfunção: | | 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | |
| Objetivo Específico: | | Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagto do abono aos beneficiários | | | | | |
| Produto da Ação: Ação mantida | | Unidade: Percentual | | Quantidade: 100,00 | | Saldo: 0,00 | |
| Esfera: | | FISCAL | | | | | |
| Responsável pela Ação: | | Franciene da Silva Barros | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|------------------|--|--|--|-----------|--|
| Medida:1 - 1Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagto do abono aos beneficiários. | | | | | | | |
| Responsável: Franciene da Silva Barros | | Prazo 01/01/2015 | | | | 41.094,29 | |



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2015**
Código da Unidade Orcamentária igual a 18601

Unid. Gestora: 0001 - Sede | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Sede

Tarefa: | 1 - Efetuar o pagamento do PIS Pasep. | 41.094,29

Responsável: Franciene da Silva Barros | Prazo: 01/01/2015 até 31/12/2015

Procedimentos:
1. Levantamento das Receitas auferidas no mês através do Relatório 729 de cada;
2. Aplicação de 1% sobre o total de cada fonte;
3. Preenchimento do DARF e formalização do processo;
4. Encaminhamento do processo ao Financeiro para pagamento.

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO | Produto: Ação mantida | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00

| Natureza | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|-------|-----|------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
|----------|-------|-----|------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|

| | | | | | | | |
|---------------|-----|----|-------------------------|---------|------|-----------|-----------|
| 3.3.90.47.000 | 240 | DO | Pagamento do PIS/PASEP. | Unidade | 1,00 | 41.094,29 | 41.094,29 |
|---------------|-----|----|-------------------------|---------|------|-----------|-----------|