



Relatório do PTA

Exercício igual a 2017*Código da Unidade Orcamentária igual a 18201**

Programa:	036 - Apoio Administrativo		
Função:	14 - DIREITOS DA CIDADANIA		
Unidade Orcamentária:	18.201 - FUNDAÇÃO NOVA CHANCE		
Ação (P/A/OE):	2006 - Manutenção de serviços de transportes		47.000,00
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Objetivo Específico:	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.		
Produto da Ação: Ação mantida	Unidade: Percentual	Quantidade: 100,00	Saldo: 0,00
Esfera:	SEGURIDADE		
Responsável pela Ação:	Andre Costa Marques		

Subação: 1 - Manutenção da frota de veículos utilizados pela FUNAC				
Responsável: Andre Costa Marques		Prazo 01/01/2017		47.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Sede	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Sede	Produto da Subação: 0301 - Manutenção preventiva e corretiva realizada	Unidade de Medida: 13 - Percentual	
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00

Tarefa:	1 - Contratação de empresa responsável pelo fornecimento de combustível		13.500,00
Responsável:	André Costa Marques	Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017	
Procedimentos:			
Produto da Tarefa: Frota mantida	Unidade: percentual	Quantidade: 100	

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
3.3.90.30.004	100	OD	Combustível	Unidade	1,00	13.500,00	13.500,00

Tarefa:	2 - Locação de Veículos		13.500,00
Responsável:	André Costa Marques	Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017	
Procedimentos:			
Produto da Tarefa: 1	Unidade: 1	Quantidade: 100	

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
3.3.90.39.037	100	CD	Locação de veículos	Unidade	1,00	13.500,00	13.500,00

Tarefa:	3 - Recolhimento de impostos, taxas, seguro e demais tributos e tarifas necessárias ao funcionamento da frota		3.000,00
Responsável:	Andre Costa Marques	Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017	
Procedimentos:			
Produto da Tarefa: Recolhimento mantido	Unidade: Percentual	Quantidade: 100	

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
3.3.90.39.085	100	OD	SEGURO DPVAT	Unidade	1,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.47.012	100	OD	Licenciamento de veículos	Unidade	1,00	1.500,00	1.500,00

Tarefa:	4 - Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviço e peças de manutenção mecânica de veículos		12.000,00
Responsável:	Andre Costa Marques	Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017	
Procedimentos:			
Produto da Tarefa: Unidade Mantida	Unidade: Percentual	Quantidade: 100	

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
3.3.90.30.032	100	OD	Pneus	Unidade	1,00	3.500,00	3.500,00
3.3.90.39.072	100	OD	Contratação de empresa para manutenção de veículos	Unidade	1,00	8.500,00	8.500,00



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2017**
Código da Unidade Orcamentária igual a 18201

Tarefa:	5 - Contratação de empresa para fornecimento de Seguro de Veículos	5.000,00
Responsável:	André Costa Marques	Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
Procedimentos:		
Produto da Tarefa: Veículo assegurado	Unidade: percentual	Quantidade: 100

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
3.3.90.39.084	100	OD	Contratação de seguro de veículos	Unidade	1,00	5.000,00	5.000,00

Programa:	036 - Apoio Administrativo						
Função:	14 - DIREITOS DA CIDADANIA						
Unidade Orcamentária:	18.201 - FUNDAÇÃO NOVA CHANCE						
Ação (P/A/OE):	2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais						76.136,10
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Objetivo Específico:	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.						
Produto da Ação: Ação mantida	Unidade: Percentual		Quantidade: 100,00		Saldo: 0,00		
Esfera:	SEGURIDADE						
Responsável pela Ação:	Karina Vicenzi Andrade						

Subação: 1 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais FUNAC							
Responsável: Karina Vicenzi Andrade			Prazo 01/01/2017			76.136,10	
Unid. Gestora: 0001 - Sede		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Sede		Produto da Subação: 0301 - Manutenção preventiva e corretiva realizada		Unidade de Medida: 13 - Percentual	
Região / Município	Região	Código		Município	Quantidade		
	9900	5100000		ESTADO	100,00		

Tarefa:	1 - Manutenção das tarifas	20.260,00
Responsável:	Karina Vicenzi Andrade	Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
Procedimentos:		
Produto da Tarefa: Serviço mantido	Unidade: percentual	Quantidade: 100

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
3.3.90.39.059	100	OD	Pagamentos referente a Tarifa de Energia Elétrica	Unidade	1,00	20.260,00	20.260,00

Tarefa:	2 - Manutenção do Contrato de Telefonia Fixa	15.712,55
Responsável:	Karina Vicenzi Andrade	Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
Procedimentos:		
Produto da Tarefa: Contrato mantido	Unidade: percentual	Quantidade: 100

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
3.3.90.39.073	100	OD	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Telefonia Fixa	Unidade	1,00	15.712,55	15.712,55

Tarefa:	3 - Manutenção dos Contratos de Telefonia Móvel	6.506,48
Responsável:	Karina Vicenzi Andrade	Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
Procedimentos:		
Produto da Tarefa: Contrato mantido	Unidade: percentual	Quantidade: 100

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
3.3.90.39.074	100	OD	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Telefonia Móvel	Unidade	1,00	6.506,48	6.506,48

Tarefa:	4 - Manutenção dos Contratos de Passagens	3.600,00
Responsável:	ANDRÉ COSTA MARQUES	Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2017**
Código da Unidade Orcamentária igual a 18201

Procedimentos:	
Produto da Tarefa: Contrato mantido	Unidade: percentual Quantidade: 100

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
3.3.90.33.001	100	OD	Contratação de empresa especializada em agenciamento de viagens. PASSAGENS AÉREAS nacionais.	Unidade	1,00	2.400,00	2.400,00
3.3.90.33.002	100	OD	Contratação de empresa na prestação de serviços de fornecimento de PASSAGENS RODOVIÁRIAS	Unidade	1,00	1.200,00	1.200,00

Tarefa:	5 - Capacitação de Servidores	600,00
Responsável:	Karina Vicenzi Andrade	Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
Procedimentos:		
Produto da Tarefa: Capacitação mantida	Unidade: percentual	Quantidade: 100

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
3.3.90.39.051	100	OD	Contratação de serviços especializado em capacitação de servidores	Unidade	1,00	600,00	600,00

Tarefa:	6 - Diárias de Servidores	1.200,00
Responsável:	Cristiane Luzia da Silva Campos	Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
Procedimentos:		
Produto da Tarefa: Atividade mantida	Unidade: Percentual	Quantidade: 100

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
3.3.90.14.001	100	OD	Efetuar pagamento de diárias a servidores civis em viagens de trabalho	Unidade	1,00	1.200,00	1.200,00

Tarefa:	7 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	1.200,00
Responsável:	Carla Patricia de Oliveira	Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
Procedimentos:		
Produto da Tarefa: Aquisição realizada	Unidade: percentual	Quantidade: 100

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
4.4.90.52.034	100	OD	Aquisição de MOBILIÁRIO EM GERAL	Unidade	1,00	1.200,00	1.200,00

Tarefa:	8 - Manutenção do Contrato de CARIMBO	360,00
Responsável:	Karina Vicenzi Andrade	Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
Procedimentos:		
Produto da Tarefa: Contrato mantido	Unidade: percentual	Quantidade: 100

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
3.3.90.30.013	100	OD	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Confeção de Carimbos e assemelhados	Unidade	1,00	360,00	360,00

Tarefa:	9 - Manutenção do Contrato de CHAVEIRO	660,00
Responsável:	Karina Vicenzi Andrade	Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
Procedimentos:		
Produto da Tarefa: Contrato mantido	Unidade: percentual	Quantidade: 100

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



Relatório do PTA

Exercício igual a 2017*Código da Unidade Orcamentária igual a 18201**

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.019	100	OD	Contratação de empresa especializada na instalação e substituição de fechadura	Unidade	1,00	420,00	420,00
3.3.90.39.069	100	OD	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Chaveiro	Unidade	1,00	240,00	240,00

Tarefa:	10 - Manutenção dos Contratos de locação de MÃO-DE-OBRA	13.800,00
Responsável:	Karina Vicenzi Andrade	Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
Procedimentos:		
Produto da Tarefa: Contrato mantido	Unidade: percentual	Quantidade: 100

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
3.3.90.36.009	100	OD	Manutenção do Termo de Cooperação, pagamento dos reeducandos	Unidade	1,00	8.400,00	8.400,00
3.3.90.36.009	100	OD	Contratação de Reeducandos para prestação de serviço de limpeza	Unidade	1,00	2.400,00	2.400,00
3.3.90.37.006	100	OD	Contratação de empresa de locação de Mão de Obra de MOTORISTA	Unidade	1,00	3.000,00	3.000,00

Tarefa:	11 - Manutenção dos Contratos de MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
Responsável:	Carla Patricia de Oliveira	Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
Procedimentos:		
Produto da Tarefa: Contratos mantidos	Unidade: percentual	Quantidade: 100

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
3.3.90.30.006	100	OD	Contratar empresa para fornecimento de GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Unidade	1,00	1.800,00	1.800,00
3.3.90.30.013	100	OD	Contratar empresa para fornecimento de MATERIAL DE EXPEDIENTE	Unidade	1,00	1.200,00	1.200,00

Tarefa:	12 - Manutenção do Contrato de fornecimento de Vale Transporte	4.800,00
Responsável:	Karina Vicenzi Andrade	Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
Procedimentos:		
Produto da Tarefa: Contrato mantido	Unidade: percentual	Quantidade: 100

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
3.3.90.39.056	100	OD	Contratação de empresa para o fornecimento de Vale Transporte	Unidade	1,00	4.800,00	4.800,00

Tarefa:	13 - Manutenção dos serviços necessários para atividades da SEJUDH	2.160,00
Responsável:	Karina Vicenzi Andrade	Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
Procedimentos:		
Produto da Tarefa: Contratos mantidos	Unidade: percentual	Quantidade: 100

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
3.3.90.39.016	100	OD	Contratação de empresa prestadora de serviços de apoio administrativo, técnico e operacional	Unidade	1,00	600,00	600,00
3.3.90.39.019	100	OD	Contratação de empresa especializada no desenvolvimento licenciamento e manutenção de softwares	Unidade	1,00	480,00	480,00
3.3.90.39.092	100	OD	Contratação de empresa especializada em serviços de promoção de eventos	Unidade	1,00	600,00	600,00
3.3.90.92.094	100	OD	Pagamento referente a manutenção	Unidade	1,00	480,00	480,00



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2017**
Código da Unidade Orcamentária igual a 18201

			dos contratos DESPESA COM EXERCICIOS ANTERIORES				
--	--	--	---	--	--	--	--

Tarefa:	14 - Despesas com publicações em Diário Oficial IOMAT					2.277,07		
Responsável:	Karina Vicenzi Andrade			Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017				
Procedimentos:								
Produto da Tarefa:	Serviço mantido			Unidade:	percentual		Quantidade:	100

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
3.3.90.39.023	240	OD	Serviços de publicações de editais, extratos, convocação e assemelhados.	Unidade	1,00	2.277,07	2.277,07

Programa:	036 - Apoio Administrativo									
Função:	14 - DIREITOS DA CIDADANIA									
Unidade Orcamentária:	18.201 - FUNDAÇÃO NOVA CHANCE									
Ação (P/A/OE):	2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.					2.809.808,14				
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
Objetivo Específico:	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.									
Produto da Ação:	Ação mantida			Unidade:	Percentual		Quantidade:	100,00	Saldo:	0,00
Esfera:	SEGURIDADE									
Responsável pela Ação:	Diogo de Araujo Meira Rocha									

Subação: 1 - Remuneração do pessoal ativo e encargos sociais da FUNAC							
Responsável: Diogo de Araujo Meira Rocha				Prazo 01/01/2017		2.809.808,14	
Unid. Gestora: 0001 - Sede		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Sede		Produto da Subação: 0031 - Gestão orçamentária realizada		Unidade de Medida: 13 - Percentual	
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade			
	9900	5100000	ESTADO	100,00			

Tarefa:	1 - Efetuar o pagamento da folha de pessoal dos servidores da FUNAC					2.326.825,02		
Responsável:	Diogo de Araújo Meira Rocha			Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017				
Procedimentos:								
Produto da Tarefa:	Ação Mantida			Unidade:	Percentual		Quantidade:	100

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
3.1.90.11.005	100	DO	Subsídios Servidores de Carreira., Lei Complementar n. 04/90.	Percentual	1,00	1.621.715,66	1.621.715,66
3.1.90.11.012	100	DO	Adicional de Férias., Lei Complementar n. 04/90.	Percentual	1,00	72.971,12	72.971,12
3.1.90.11.013	100	DO	Adicional de Férias., Lei Complementar n. 04/90.	Percentual	1,00	1.968,24	1.968,24
3.1.90.11.014	100	DO	Gratificação de Insalubridade., Lei Complementar n. 04/90.	Percentual	1,00	24.348,68	24.348,68
3.1.90.11.023	100	DO	Gratificação Natalina., Lei Complementar n. 04/90.	Percentual	1,00	157.350,65	157.350,65
3.1.90.11.030	100	DO	Adicional Noturno., Lei Complementar n. 04/90.	Percentual	1,00	141,86	141,86
3.1.90.11.039	100	DO	Subsídio Integral Cargo Comissão., Lei Complementar n. 04/90.	Percentual	1,00	45.033,50	45.033,50
3.1.90.11.040	100	DO	Percentual de Cargo Comissão., Lei Complementar n. 04/90.	Percentual	1,00	135.799,14	135.799,14
3.1.90.11.062	100	DO	Abono Contribuição Previdenciária., Lei Complementar n. 04/90.	Percentual	1,00	41.418,71	41.418,71
3.1.90.11.063	100	DO	Abono de Contribuição Previdenciária - Gratificação Natalina., Lei Complementar n. 04/90.	Percentual	1,00	2.925,25	2.925,25
3.1.90.11.005	240	DO	Subsídios Servidores de Carreira., Lei Complementar n. 04/90.	Percentual	1,00	223.152,21	223.152,21



Relatório do PTA

Exercício igual a 2017*Código da Unidade Orçamentária igual a 18201**

Tarefa:	2 - Efetuar o recolhimento de obrigações patronais referente os servidores ativos da FUNAC		482.983,12
Responsável:	Diogo de Araújo Meira rocha		Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
Procedimentos:			
Produto da Tarefa: Ação Mantida	Unidade: Percentual	Quantidade: 100	

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
3.1.90.13.002	100	DO	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS., Lei Complementar n. 04/90.	Percentual	1,00	9.929,38	9.929,38
3.1.91.13.007	100	DO	Cota Patronal FUNPREV., Lei Complementar n. 04/90.	Percentual	1,00	473.053,74	473.053,74

Programa:	036 - Apoio Administrativo		
Função:	14 - DIREITOS DA CIDADANIA		
Unidade Orçamentária:	18.201 - FUNDAÇÃO NOVA CHANCE		
Ação (P/A/OE):	2009 - Manutenção de ações de informática		28.000,00
Subfunção:	126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
Objetivo Específico:	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.		
Produto da Ação: Ação mantida	Unidade: Percentual	Quantidade: 100,00	Saldo: 0,00
Esfera:	SEGURIDADE		
Responsável pela Ação:	Geancarlos Souza Nascimento		

Subação: 1 - Manutenção dos contratos continuados de TI				
Responsável: Geancarlos Souza Nascimento		Prazo 01/01/2017		28.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Sede	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Sede	Produto da Subação: 0047 - Sistema mantido	Unidade de Medida: 13 - Percentual	
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00

Tarefa:	1 - Manter contrato de transmissão de dados		24.000,00
Responsável:	Danilo Vagner Rodrigues de Brito		Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
Procedimentos:			
Produto da Tarefa: Contrato mantido	Unidade: percentual	Quantidade: 100	

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
3.3.90.39.108	100	OD	Contrato de serviço de transmissão de dados	Unidade	1,00	24.000,00	24.000,00

Tarefa:	2 - Manter contrato de serviço de outsourcing de impressão		4.000,00
Responsável:	Danilo Vagner Rodrigues de Brito		Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
Procedimentos:			
Produto da Tarefa: Contrato mantido	Unidade: percentual	Quantidade: 100	

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
3.3.90.39.057	100	OD	Contrato de serviço de outsourcing de impressão	Unidade	1,00	4.000,00	4.000,00

Programa:	410 - Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social		
Função:	14 - DIREITOS DA CIDADANIA		
Unidade Orçamentária:	18.201 - FUNDAÇÃO NOVA CHANCE		
Ação (P/A/OE):	4347 - Ressocialização dos reeducandos		20.246,60
Subfunção:	421 - CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		
Objetivo Específico:	Proporcionar uma nova chance as pessoas privadas de liberdade através da profissionalização, oportunidade de trabalho, e assistência às famílias.		
Produto da Ação: Reeducando atendido	Unidade: Pessoa	Quantidade: 1.500,00	Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL		



Relatório do PTA

Exercício igual a 2017*Código da Unidade Orcamentária igual a 18201**

Responsável pela Ação:	Cintia Nara Selhorst
------------------------	----------------------

Subação: 1 - Inserção do recuperando no mercado de trabalho

Responsável: Emanuel Alves Das Flores	Prazo 01/01/2017	4.123,20
Unid. Gestora: 0001 - Sede	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Sede	Produto da Subação: 0501 - Recuperando atendido
Unidade de Medida: 1 - Unidade	Quantidade	
Região / Município	Região	Código
	9900	5100000
		Município
		ESTADO
		Quantidade
		350,00

Tarefa:	1 - Promover a regularização documental dos recuperandos pre selecionados para participação de projetos profissionais	1.461,60
---------	---	----------

Responsável:	Emanuel Alves das Flores	Prazo: 08/01/2017 até 31/12/2017
Procedimentos:		
Produto da Tarefa: Documento regularizado	Unidade: Unidade	Quantidade: 350

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Reeducando atendido	Unidade: Pessoa	Qtde: 1.500,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diária	Unidade	4,00	180,00	720,00
3.3.90.32.099	100	OD	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Pacote	12,00	30,90	370,80
3.3.90.39.028	100	OD	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	Unidade	12,00	30,90	370,80

Tarefa:	2 - Firmar parcerias com entidades, empresas públicas e privadas para oferta de vagas de trabalho	1.570,80
---------	---	----------

Responsável:	Emanuel Alves das Flores	Prazo: 15/01/2017 até 31/12/2017
Procedimentos:		
Produto da Tarefa: Termo de intermediação de mão de obra celebrado	Unidade: Unidade	Quantidade: 8

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Reeducando atendido	Unidade: Pessoa	Qtde: 1.500,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias Dentro do Estado	Unidade	4,00	180,00	720,00
3.3.90.14.002	100	OD	Diárias Fora do Estado	Unidade	2,00	240,00	480,00
3.3.90.32.099	100	OD	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Unidade	12,00	30,90	370,80

Tarefa:	3 - Intermediar a abertura de conta bancária para o recuperando que conquistou uma vaga de trabalho	360,00
---------	---	--------

Responsável:	Emanuel Alves das Flores	Prazo: 07/01/2017 até 31/12/2017
Procedimentos:		
Produto da Tarefa: Conta bancária aberta	Unidade: Unidade	Quantidade: 200

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Reeducando atendido	Unidade: Pessoa	Qtde: 1.500,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias Dentro do Estado	Unidade	2,00	180,00	360,00

Tarefa:	4 - Realizar visita de sensibilização e fiscalização dos contratos vigentes	730,80
---------	---	--------

Responsável:	Emanuel Alves das Flores	Prazo: 19/01/2017 até 31/12/2017
Procedimentos:		
Produto da Tarefa: Visitas realizadas	Unidade: Unidade	Quantidade: 324

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Reeducando atendido	Unidade: Pessoa	Qtde: 1.500,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias Dentro do Estado	Unidade	2,00	180,00	360,00
3.3.90.32.099	100	OD	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Unidade	12,00	30,90	370,80

Subação: 2 - Inserção de recuperandos no ensino formal e cursos profissionalizantes e atividades culturais.

Responsável: Dinalva Oriede da Silva Souza	Prazo 01/01/2017	3.116,40
Unid. Gestora: 0001 - Sede	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Sede	Produto da Subação: 0501 - Recuperando atendido
Unidade de Medida: 1 - Unidade	Quantidade	



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2017**
Código da Unidade Orcamentária igual a 18201

Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1.000,00

Tarefa:	1 - Dimensionar demanda necessária dos cursos profissionalizantes a serem ofertados aos recuperandos	730,80
---------	--	--------

Responsável:	Dinalva Oriede da Silva Souza	Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
--------------	-------------------------------	----------------------------------

Procedimentos:	
----------------	--

Produto da Tarefa: Reeducando atendido	Unidade: Unidade	Quantidade: 50
--	------------------	----------------

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Reeducando atendido		Unidade: Pessoa	Qtde: 1.500,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias Dentro do Estado	Unidade	2,00	180,00	360,00
3.3.90.32.099	100	OD	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Unidade	12,00	30,90	370,80

Tarefa:	2 - Promover a regularização documental dos recuperandos pre selecionados para que possam efetuar suas matrículas na unidade de ensino	741,60
---------	--	--------

Responsável:	Dinalva Oriede da Silva Souza	Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
--------------	-------------------------------	----------------------------------

Procedimentos:	
----------------	--

Produto da Tarefa: Documentos regularizados	Unidade: Unidade	Quantidade: 200
---	------------------	-----------------

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Reeducando atendido		Unidade: Pessoa	Qtde: 1.500,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias Dentro do Estado	Unidade	12,00	30,90	370,80
3.3.90.32.099	100	OD	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Pacote	12,00	30,90	370,80

Tarefa:	3 - Inserir recuperandos no ensino formal	180,00
---------	---	--------

Responsável:	Dinalva Oriede da Silva Souza	Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
--------------	-------------------------------	----------------------------------

Procedimentos:	
----------------	--

Produto da Tarefa: Recuperando atendido	Unidade: Unidade	Quantidade: 333
---	------------------	-----------------

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Reeducando atendido		Unidade: Pessoa	Qtde: 1.500,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias Dentro do Estado	Unidade	2,00	90,00	180,00

Tarefa:	4 - Inserir recuperandos no ensino profissionalizante	980,40
---------	---	--------

Responsável:	Dinalva Oriede da Silva Souza	Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
--------------	-------------------------------	----------------------------------

Procedimentos:	
----------------	--

Produto da Tarefa: Recuperando atendido	Unidade: Unidade	Quantidade: 800
---	------------------	-----------------

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Reeducando atendido		Unidade: Pessoa	Qtde: 1.500,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.50.39.051	100	OD	Convênios	Unidade	12,00	10,30	123,60
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias Dentro do Estado	Unidade	2,00	180,00	360,00
3.3.90.30.058	100	OD	Materiais para Confecção de Artesanatos	Unidade	12,00	10,30	123,60
3.3.90.30.056	100	OD	Vale Transporte	Unidade	120,00	0,30	36,00
3.3.90.33.002	100	OD	Passagem Rodoviária	Unidade	12,00	20,60	247,20
3.3.90.39.051	100	OD	Contratação de cursos	Unidade	12,00	7,50	90,00

Tarefa:	5 - Acompanhar o recuperando nos cursos profissionalizantes	360,00
---------	---	--------

Responsável:	Dinalva Oriede da Silva Souza	Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
--------------	-------------------------------	----------------------------------

Procedimentos:	
----------------	--

Produto da Tarefa: Recuperando atendido	Unidade: Unidade	Quantidade: 800
---	------------------	-----------------

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Reeducando atendido		Unidade: Pessoa	Qtde: 1.500,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias Dentro do Estado	Unidade	2,00	180,00	360,00



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2017**
Código da Unidade Orcamentária igual a 18201

Tarefa:	6 - Inserir recuperandos em atividades culturais e educativas	123,60
Responsável:	Dinalva Oriede da Silva Souza	Prazo: 15/01/2017 até 12/12/2017
Procedimentos:		
Produto da Tarefa:	Recuperandos inseridos	Unidade: Unidade Quantidade: 20

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Reeducando atendido	Unidade: Pessoa	Qtde: 1.500,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.051	100	OD	Contratação de Cursos	Unidade	12,00	10,30	123,60

Subação: 3 - Modernização o sistema de informação (TI) na Fundação Nova Chance							
Responsável: Emanuel Alves Das Flores				Prazo 01/01/2017		6.325,30	
Unid. Gestora: 0001 - Sede		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Sede		Produto da Subação: 0239 - Sistema de TI modernizado		Unidade de Medida: 13 - Percentual	
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade			
	9900	5100000	ESTADO	100,00			

Tarefa:	1 - Contratar serviço especializado em TI para a Fundação Nova Chance.	4.850,20
Responsável:	Emanuel Alves Flores	Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
Procedimentos:		
Produto da Tarefa:	Serviço contratado	Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Reeducando atendido	Unidade: Pessoa	Qtde: 1.500,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.019	100	OD	Serviços Especializado em TI	Unidade	1,00	4.850,20	4.850,20

Tarefa:	2 - Reestruturar o parque computacional da Fundação Nova Chance	1.475,10
Responsável:	Emanuel Alves Flores	Prazo: 20/01/2017 até 30/12/2017
Procedimentos:		
Produto da Tarefa:	Computadores adquiridos	Unidade: Unidade Quantidade: 15

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Reeducando atendido	Unidade: Pessoa	Qtde: 1.500,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.019	100	OD	Assinaturas de de software	Unidade	35,00	15,00	525,00
4.4.90.52.014	100	OD	Compra de computadores servidores e nobreaks.	Unidade	15,00	38,62	579,30
4.4.90.52.050	100	OD	Aquisição de Software	Unidade	12,00	30,90	370,80

Subação: 4 - Implementação do Projeto Roda de Conversa							
Responsável: Dinalva Oriede da Silva Souza				Prazo 01/01/2017		360,00	
Unid. Gestora: 0001 - Sede		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Sede		Produto da Subação: 0037 - Projeto executado		Unidade de Medida: 13 - Percentual	
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade			
	9900	5100000	ESTADO	100,00			

Tarefa:	1 - Executar o projeto "Roda de Conversa"	360,00
Responsável:	Dinalva Oriede da Silva Souza	Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
Procedimentos:		
Produto da Tarefa:	Reunião realizada	Unidade: Unidade Quantidade: 48

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Reeducando atendido	Unidade: Pessoa	Qtde: 1.500,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias Dentro do Estado	Unidade	2,00	180,00	360,00

Subação: 5 - Realização da Semana de ressocialização							
Responsável: Emanuel Alves Das Flores				Prazo 01/01/2017		1.832,50	
Unid. Gestora: 0001 - Sede		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Sede		Produto da Subação: 0019 - Evento realizado		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade			



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2017**
Código da Unidade Orcamentária igual a 18201

9900	5100000	ESTADO	1,00
------	---------	--------	------

Tarefa: 1 - Organizar o evento Semana de ressocialização 1.832,50

Responsável: Emanuel Alves das Flores Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: Evento organizado Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO		Produto: Reeducando atendido		Unidade: Pessoa	Qtde: 1.500,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias Dentro do Estado	Unidade	2,00	180,00	360,00	
3.3.90.33.001	100	OD	Passagem Aeroviária	Unidade	12,00	30,90	370,80	
3.3.90.36.001	100	OD	Diárias a Colaboradores Eventuais no País	Unidade	2,00	180,00	360,00	
3.3.90.39.092	100	OD	"Serviços de Promoção de eventos"	Unidade	1,00	370,85	370,85	
3.3.90.39.022	100	OD	Festividades e Homenagens	Unidade	1,00	370,85	370,85	

Subação: 6 - Promoção da inserção dos familiares dos recuperandos em atividades educacionais, profissionalizantes, assistenciais, e culturais.

Responsável: Dinalva Oriede da Silva Souza Prazo 01/01/2017 213,60

Unid. Gestora: 0001 - Sede Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Sede Produto da Subação: 0290 - Ação mantida Unidade de Medida: 13 - Percentual

Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00

Tarefa: 1 - Inserir familiares em vagas de trabalho e cursos profissionalizantes 90,00

Responsável: Dinalva Oriede da Silva Souza Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: Ação mantida Unidade: Percentual Quantidade: 100

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO		Produto: Reeducando atendido		Unidade: Pessoa	Qtde: 1.500,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3.3.90.39.051	100	OD	Contratação de cursos	Unidade	12,00	7,50	90,00	

Tarefa: 2 - Inserir familiares em programas assistenciais 0,00

Responsável: Dinalva Oriede da Silva Souza Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: Ação mantida Unidade: Percentual Quantidade: 100

Região de Planejamento:					Produto: Reeducando atendido		Unidade: Pessoa	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00	

Tarefa: 3 - Inserir familiares em atividades culturais 123,60

Responsável: Emanuel Alves Flores Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: Familiares inseridos Unidade: Unidade Quantidade: 20

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO		Produto: Reeducando atendido		Unidade: Pessoa	Qtde: 1.500,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3.3.90.39.051	100	OD	Contratação de cursos	Unidade	12,00	10,30	123,60	

Subação: 7 - Capacitação dos servidores da FUNAC

Responsável: Emanuel Alves Das Flores Prazo 01/01/2017 2.421,60

Unid. Gestora: 0001 - Sede Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Sede Produto da Subação: 0184 - Servidor capacitado Unidade de Medida: 1 - Unidade

Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	35,00

Tarefa: 1 - Garantir a participação de servidores em cursos, workshops, seminários, etc 2.421,60



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2017**
Código da Unidade Orcamentária igual a 18201

Responsável: Emanuel Alves Flores Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: Servidor capacitado Unidade: Unidade Quantidade: 35

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO		Produto: Reeducando atendido		Unidade: Pessoa	Qtde: 1.500,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias Dentro do Estado	Unidade	4,00	180,00	720,00	
3.3.90.14.002	100	OD	Diárias Fora do Estado	Unidade	4,00	240,00	960,00	
3.3.90.33.001	100	OD	Passagem Aeroviária	Unidade	12,00	30,90	370,80	
3.3.90.39.051	100	OD	Treinamento e Capacitação de Pessoal	Unidade	12,00	30,90	370,80	

Subação: 8 - Garantia das estruturas essenciais necessárias aos recuperandos atendidos

Responsável: Cintia Nara Selhorst Prazo 01/01/2017 1.854,00

Unid. Gestora:		Unidade Setorial de Planejamento:		Produto da Subação:		Unidade de Medida:	
0001 - Sede		001 - Sede		0501 - Recuperando atendido		1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade			
	9900	5100000	ESTADO	1.500,00			

Tarefa: 1 - Adquirir equipamento de Proteção Individual e Geral 1.854,00

Responsável: Cíntia Nara Selhorst Barbosa Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: Aquisição realizada Unidade: Percentual Quantidade: 100

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO		Produto: Reeducando atendido		Unidade: Pessoa	Qtde: 1.500,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3.3.90.30.024	100	OD	Ferramentas	Unidade	12,00	30,90	370,80	
3.3.90.30.024	100	OD	Material de proteção e segurança	Unidade	12,00	30,90	370,80	
3.3.90.30.036	100	OD	Vestuário, uniformes, tecidos e aviamentos	Unidade	12,00	30,90	370,80	
3.3.90.39.071	100	OD	Serviço de manutenção e conservação de máquinas em geral	Unidade	12,00	30,90	370,80	
3.3.90.39.011	100	OD	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	Unidade	12,00	30,90	370,80	

Tarefa: 2 - Contratar empresa especializada no transporte rodoviário para traslado do recuperando 0,00

Responsável: Cíntia Nara Selhorst Barbosa Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: Recuperandos atendidos Unidade: Unidade Quantidade: 20

Região de Planejamento:					Produto: Reeducando atendido		Unidade: Pessoa	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00	

Programa: 996 - Operações Especiais: Outras

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Unidade Orcamentária: 18.201 - FUNDAÇÃO NOVA CHANCE

Ação (P/A/OE): 8002 - Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono 32.414,20

Subfunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo Específico: Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários.

Produto da Ação: Ação mantida Unidade: Percentual Quantidade: 100,00 Saldo: 0,00

Esfera: FISCAL

Responsável pela Ação: Márcia Fernandes de Almeida

Subação: 1 - Contribuição para formação do patrimônio do servidor público - PIS/PASEP

Responsável: Márcia Fernandes de Almeida Prazo 01/01/2017 32.414,20

Unid. Gestora:		Unidade Setorial de Planejamento:		Produto da Subação:		Unidade de Medida:	
0001 - Sede		001 - Sede		0031 - Gestão orçamentária realizada		13 - Percentual	



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2017**
Código da Unidade Orcamentária igual a 18201

Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00

Tarefa:	1 - Promover o recolhimento do PIS-PASEP e pagamento Abono.	32.414,20
Responsável:	MARCIA FERNANDES DE ALMEIDA LIBERATO	Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
Procedimentos:		
Produto da Tarefa: Ação mantida	Unidade: Percentual	Quantidade: 100

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
3.3.90.47.007	100	DO	Recolhimento PIS-PASEP, LEI Nº 9.715 DE 25/11/1998	Unidade	1,00	30.136,08	30.136,08
3.3.90.47.007	240	DO	Recolhimento PIS-PASEP, LEI Nº 9.715 DE 25/11/1998	Unidade	1,00	2.278,12	2.278,12