



**CONSELHO DE CONSUMIDORES DA COELCE**

**PLANO DE ATIVIDADES E METAS - ANO 2007**

**DESTINO DOS RECURSOS**

ITEM	META	Custos por Ação (R\$)				
		Rec. Humanos	Rec. Materiais	Subtotal	Desp. Administ.	Total
1	Estrutura básica para Atendimento	30.960,00	2.356,00	33.316,00	9.180,00	42.496,00
2	Reuniões descentralizadas nas cidades pertencentes à área de concessão	7.573,80	2.000,00			9.573,80
3	Viagens e Representações	6.950,00	30.800,00	37.750,00		37.750,00
4	Seminários Setoriais	2.700,00	1.950,00			4.650,00
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>94.469,80</b>
<b>DEDUÇÃO</b>						<b>10.872,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>83.597,80</b>

**Carlos Gil Alexandre Brasil**  
Presidente do CONERGE

**Sérgio Araújo de Sousa**  
Secretário Executivo do CONERGE



CONSELHO DE CONSUMIDORES DA COELCE - CONERGE

CRONOGRAMA FÍSICO - ANO 2007

Item	Meta / Atividades	Desembolso	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OBSERVAÇÃO
															% Realizado
<b>1</b>	<b>Estrutura básica para Atendimento</b>														
1.1	Manutenção	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Realizado													
1.2	Secretária + Encargos	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Realizado													
<b>2</b>	<b>Divulgação do Conselho</b>														
2.2	Cartilhas	Previsto		X					X						
		Realizado							X						
2.3	Pastas	Previsto		X											
		Realizado													
<b>3</b>	<b>Página do Conselho - Internet</b>														
3.1	Manutenção	Previsto			X							X			
		Realizado													
<b>4</b>	<b>Reuniões descentralizadas nas cidades da área de concessão</b>														
4.1	Seminário Regional - Tauá	Previsto			X										
		Realizado													
4.2	Seminário Regional - Baturité	Previsto					X								
		Realizado													
4.3	Seminário Regional - Trairi	Previsto								X					
		Realizado													
4.4	Seminário Regional - Icó	Previsto													
		Realizado										X			
<b>5</b>	<b>Participação eventos</b>														
5.1	Audiência Pública ANEEL	Previsto		X		X		X		X		X		X	
		Realizado													
5.2	Fórum Nacional Permanente de Conselhos	Previsto			X				X		X				
		Realizado													
<b>6</b>	<b>Atuação junto às Classes de Consumo</b>														
6.1	Seminário Setorial	Previsto													
		Realizado													
<b>7</b>	<b>VIII- ENCC</b>														
7.1	Participação - Presidente + Conselheiro *	Previsto												X	
		Realizado													
7.2	Participação - Secretária Executiva	Previsto													
		Realizado													
<b>8</b>	<b>Reuniões Ordinárias</b>														
8.1	Coffee Break	Previsto	X		X	X		X	X		X		X	X	
		Realizado													

CRONOGRAMA FINANCEIRO - ANO 2007

Item	Meta / Atividades	Desembolso	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
<b>1</b>	<b>Estrutura básica para Atendimento</b>														
		Previsto	1.428,00	896,00	896,00	896,00	896,00	896,00	1.428,00	896,00	896,00	896,00	896,00	896,00	11.816,00
1.1	Manutenção	Realizado				379,00	379,00	426,00							1.184,00
		Previsto	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
1.2	Secretária + Encargos	Realizado	1.991,01	1.991,01	1.991,01	1.991,01	1.991,01	1.991,00	1.991,01						13.937,06
<b>2</b>	<b>Divulgação do Conselho</b>														
		Previsto		1.000,00					600,00						1.600,00
2.2	Cartilhas	Realizado					90,00	160,00							250,00
		Previsto		1.000,00					600,00						1.600,00
2.3	Pastas	Realizado													-
<b>3</b>	<b>Página do Conselho - Internet</b>														
		Previsto				60,00						60,00			120,00
3.1	Manutenção	Realizado	38,00	30,00											68,00
<b>4</b>	<b>Reuniões descentralizadas nas cidades da área de concessão</b>														
		Previsto			2.419,00										2.419,00
4.1	Seminário Regional - Tauá	Realizado													-
		Previsto					1.259,80								1.259,80
4.2	Seminário Regional - Baturité	Realizado						552,55							552,55
		Previsto								1.402,40					1.402,40
4.3	Seminário Regional - Trairi	Realizado													-
		Previsto										2.492,60			2.492,60
4.4	Seminário Regional - Icó	Realizado													-
<b>5</b>	<b>Participação eventos</b>														
		Previsto		3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00		3.350,00		3.350,00		3.350,00	20.100,00
5.1	Audiência Pública ANEEL	Realizado	332,83	3538,48	628,88	1.719,62	108,00	6.289,18							12.616,99
		Previsto			3.350,00				3.350,00			3.350,00			10.050,00
5.2	Fórum Nacional Permanente de Conselhos	Realizado							440,98						440,98
<b>6</b>	<b>Atuação junto às Classes de Consumo</b>														
		Previsto			600,00		600,00		600,00		1.050,00			600,00	3.450,00
6.1	Seminário Setorial	Realizado			2.000,00										2.000,00
<b>7</b>	<b>IX- ENCC</b>														
		Previsto								7.600,00					7.600,00
7.1	Participação - Presidente + Conselheiro *	Realizado													-
		Previsto													-
7.2	Participação - Secretária Executiva	Realizado													-
<b>8</b>	<b>Reuniões Ordinárias</b>														
		Previsto	70,00		70,00	70,00		70,00	70,00		70,00		70,00	70,00	560,00
8.1	Coffee Break	Realizado	32,57	68,93	66,52		33,97		43,61						245,60
TOTAL GERAL															94.469,80
DEDUÇÃO COELCE															10.872,00
TOTAL															83.597,80
DESPESAS ATÉ 08/08/2007															31.295,18

OBS: Os custos com Recursos Administrativos, Reprografia e Zeladoria são orçados e não desembolsados ficando sob a responsabilidade da Concessionária - COELCE

Carlos Gil Alexandre Brasil  
Presidente do CONERGE

Sérgio Araújo de Sousa  
Secretário Executivo do CONERGE