

Dinst

Diretoria de
Desenvolvimento
Institucional



INSTITUTO FEDERAL
Amapá

**PLANO DE AÇÃO ANUAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO AMAPÁ - ANO 2018**

Macapá,
2018

PLANO DE AÇÃO 2018

Plano de Ação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá – em referência ao ano base de 2018, de acordo com a Lei Orçamentária Anual nº 13.587 de 02 de janeiro de 2018, bem como, em observância ao Plano de Desenvolvimento Institucional do Ifap (PDI 2014 -2018).

Macapá,
2018

REITORA

Marialva do Socorro Ramalho de Oliveira de Almeida

PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO

Tatiane Sales Cardoso

PRÓ-REITOR DE ENSINO

Romaro Antonio Silva

PRÓ-REITORA DE EXTENSÃO

Érika da Costa Bezerra

PRÓ-REITOR DE GESTÃO DE PESSOAS

Diogo Branco Moura

PRÓ-REITORA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO

Layana Costa Ribeiro Cardoso

DIRETORA GERAL *CAMPUS* LARANJAL DO JARI

Marianise Paranhos Pereira Nazário

DIRETOR GERAL *CAMPUS* MACAPÁ

Márcio Getúlio Prado de Castro

DIRETOR DO *CAMPUS* AVANÇADO OIAPOQUE

Eliel Cleberson da Silva Nery

DIRETOR GERAL *CAMPUS* PORTO GRANDE

Lutemberg Francisco de Andrade Santana

COORDENADORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA PEDRA BRANCA DO AMAPARI

Ângela Maria Chaves Miranda

DIRETOR GERAL *CAMPUS* SANTANA

Marlon de Oliveira do Nascimento

DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

César da Costa Santos

DIRETOR DE ENGENHARIA

Alexandre Barile Sobral

DIRETORA DE ENSINO A DISTÂNCIA

Adrielma Nunes Ferreira Bronze

DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Marcos Rogério da Silva Pantoja

LISTA DE SIGLAS

ARP - Protocolo de Resolução de Endereços
AUDIN- Auditoria Interna
CGU – Controladoria Geral da União
CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
CCO – Certidão de Crédito Orçamentário
CGA – Comitê de Gestão Ambiental
CONIF - Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica
CONNEPI - Congresso de Norte-Nordeste de Pesquisa e Inovação
CONSUP – Conselho Superior
CFC – Conselho Federal de Contabilidade
CPF – Cadastro de Pessoa Física
CPPAD – Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar
DEXP – Departamento Expediente
DEICE – Departamento de Informação, Comunicação e Eventos
DELIC – Departamento de Licitações e Compras
DINST – Diretoria de Desenvolvimento Institucional
DN – Decisão Normativa DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação
EAD - Ensino a Distância
ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio
EPAD - Encontro Anual de Planejamento e Administração Do Ifap
FIC- Formação Inicial e Continuada
GIP - Guia de instrução de processos de compras e contratações
IIP - Instruções Internas de Procedimentos
IN – Instrução Normativa
IFAP – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá IFET-Institutos Federais de Educação Tecnológica
LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias
LOA – Lei Orçamentária Anual
MEC – Ministério da Educação
NAPNE- Núcleo de Apoio dos Portadores de Necessidades Específicas
NBC - Norma Brasileira de Contabilidade
NIT – Núcleo de Inovação Tecnológica
NTA – Núcleo de Tecnologia Assistida
OCI - Órgão de Controle interno
PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional
PDO – Plano de Distribuição Orçamentária
PLS – Plano de Logística Sustentável
PPA- Plano Plurianual
PPC – Projeto Pedagógica de Curso
PPI – Projeto Político Institucional
PIBID- Programa de Bolsa de Iniciação à Docência
PROAD – Pró-Reitoria de Administração
PROEJA – FIC - Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Jovens e Adultos, na Formação Inicial e continuada

PROEN - Pró-Reitoria de Ensino
PROGEP – Diretoria de Gestão de Pessoas
PROJUR – Procuradoria Jurídica
PRONATEC- Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
PROPESQ – Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
PROEXT – Pró-Reitoria de Extensão
SETEC - Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
SFC - Secretaria Federal de Controle Interno
SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira
SCDP – Sistema de Concessão de diárias e Passagens
SIGA-EDU-Sistema Integrado de Gestão Acadêmica Educação
SIAPE – Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos
SIASG – Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais
SICONV – Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria
Ensino Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Pará
SIGA-ADM-Sistema Integrado de Gestão Acadêmica Administração
SIGEPE – Sistema de Gestão de Pessoas do Governo Federal
SIMEC – Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle
SIORG – Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal
SISTEC – Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica
SISU – Sistema de Seleção Unificada
SUAP – Sistema Unificado de Administração Pública
TCE – Tomada de Contas Especial
TAM – Termo de Acordo de Metas
TCU – Tribunal de Contas da União
TI – Tecnologia da Informação
UG – Unidade Gestora
UGR – Unidade Gestora Responsável
UJ – Unidade Jurisdicionada
UPC – Unidade Prestadora de Contas
UO – Unidade Orçamentária

Sumário

1. REITORIA.....	8
2. GABINETE DA REITORIA.....	9
3. PRÓ-REITORIAS.....	13
3.1 – Pró-Reitoria de administração.....	14
3.2 – Pró-Reitoria de Ensino.....	22
3.3 – Pró-Reitoria de Extensão.....	32
3.4 – Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas.....	42
3.5 – Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação.....	50
4 DIRETORIAS SISTÊMICAS.....	64
4.1 – Direção de Desenvolvimento Institucional.....	65
4.2 – Direção de Educação a Distância.....	71
4.3 – Direção de Engenharia.....	77
4.4 – Direção de Tecnologia da Informação.....	81
5 – CAMPUS.....	88
5.1 – <i>Campus</i> Laranjal do Jari.....	89
5.2 – <i>Campus</i> Macapá.....	114
5.2.1 - <i>Campus</i> Avançado Do Oiapoque.....	125
5.3 - <i>Campus</i> Porto Grande.....	131
5.3.1 - Centro De Referência em EaD De Pedra Branca Do Amapari.....	139
5.6 - <i>Campus</i> Santana.....	144
6 - ANEXOS.....	155
6.1 - Planejamento Orçamentário Anual.....	156
6.2 - Calendários De Reuniões 2018.....	198

APRESENTAÇÃO

O Plano Anual de Ação, 2018, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá (Ifap), sob a coordenação da Diretoria de Desenvolvimento Institucional, foi estruturado com a participação das áreas estratégicas fim e meio, e das Unidades componentes da estrutura organizacional da Reitoria e dos Campi Laranjal do Jari, Macapá, Campus Avançado do Oiapoque vinculado ao Campus Macapá, Santana, Porto Grande e Centro de Referência em EAD de Pedra Branca do Amapari, vinculado ao Campus Porto Grande.

O Plano de Ação 2018 foi pautado no seguinte arcabouço teórico:

Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014 (PNE);

Lei n. 11.892, de 29 de dezembro de 2008 (Lei de Criação da Rede Federal de E.P. C e Tecnológica);

Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDBEN);

Lei n. 13.587, de 02 de janeiro de 2018 (Lei Orçamentária Anual – LOA 2018);

Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI - (2014 – 2018);

Plano de Infraestrutura do Ifap.

Esses documentos foram as bases das Áreas Estratégicas fim (Ensino, incluindo a Diretoria Sistêmica de Educação a Distância, Pesquisa e Extensão), voltadas diretamente à razão da existência institucional e Áreas Estratégicas – Meio (Administração, Comunicação, Desenvolvimento Institucional, Gestão de Pessoas, Tecnologia da Informação, Engenharia e Serviços), áreas que sustentam a área-fim e a própria área - meio.

A metodologia utilizada para a composição deste plano, foi dividida em etapas, conforme descrito abaixo:

- Apresentação do orçamento para 2018 por unidade.
- Repartição da receita orçamentária pelas ações, de acordo com os objetivos e metas estratégicas por unidade administrativa.
- Consolidação das ações da Reitoria e dos *Campi*.

Cada unidade informou as ações que serão desenvolvidas, o custo previsto e a origem do recurso de acordo com a Lei Orçamentária Anual 2018 e outras fontes.

Para facilitar a didática, este documento está dividido em introdução, onde há uma descrição sucinta dos documentos que dão o suporte teórico; na segunda parte está o detalhamento das matrizes geradoras, mais especificamente o andamento do Projeto Político Pedagógico e o Acordo de Metas estabelecido entre o Conselho Nacional de Institutos Federais (CONIF) e a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ministério da Educação (SETEC/MEC).

Em seguida, estão as premissas estratégicas de cada unidade da Reitoria e dos *Campi*; esses objetivos foram obtidos por meio do estabelecimento de prioridades indicados no PDI e no Plano de Infraestrutura. Estão relacionados, também, os indicadores utilizados para a avaliação dos resultados das ações, e os indicadores do Acórdão 2.267/205 do Tribunal de Contas da União (TCU).

1. REITORIA

2. GABINETE DA REITORIA

PLANO DE AÇÃO

EXERCÍCIO 2018

Gabinete
Reitoria



2. GABINETE DA REITORIA – GAB

Conforme o Estatuto do Instituto Federal do Amapá, o Gabinete da Reitoria é responsável por organizar, assistir, coordenar, fomentar e articular a ação política e administrativa da Reitoria do Instituto Federal do Amapá.

O Plano de ação do Gabinete da Reitoria reúne as prioridades das atividades, que serão desenvolvidas durante o ano de 2018. Este Plano foi organizado de acordo com necessidade do Gabinete, visando uma projeção futura de estratégia para seu eficiente desempenho.

A Chefia de Gabinete é composta de departamentos, coordenações e seções, que terão a função de auxiliar nas atribuições gerais da unidade e dispendo de: Secretária Executiva, responsável pelo sistema SCDP, Departamento de Expediente – DEXP, Departamento de Comunicação Informação e Eventos – DEICE e conta com apoio das assessorias especiais, órgãos de controle como Auditoria Interna - AUDIN e órgãos de apoio, Procuradoria Federal – PROJUR.

Neste plano foram estabelecidos Macrodesafios através dos quais o Gabinete da Reitoria estabeleceu objetivos e ações estratégicas para o ano de 2018 que possibilitará um melhor assessoramento à Reitoria, bem como, um serviço eficiente de fluxos de processos e documentos.

2.1 EIXO: PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

Trata-se do conjunto de implementação de gestão de fluxo de processos e documentos com a finalidade de torná-los eficientes e fomentar a eficácia de seus resultados.

2.2 MACRODESAFIO: fomentar a visão dos funcionários envolvidos para o claro

entendimento desta implementação, visando reduzir equívocos e inconsistências, melhorando assim a organização e funcionamento dos trâmites dos processos e documentos na Instituição.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	AÇÃO ESTRATÉGICA
1. Padronizar o fluxo de processos de tramitação comum à Reitoria	<ul style="list-style-type: none"> ■ Elaborar fluxogramas dos principais processos de trâmite comum na reitoria. ■ Fomentar a conscientização sobre as tramitações dos processos no SIGA. ■ Fomentar a conscientização dos servidores da Reitoria sobre “administração de tempo” para a execução das atividades desempenhadas.
2. Redução do tempo de tramitação dos processos e documentos	
3. Redução da inconsistência dos processos de pagamentos.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Elaborando um Chek List das etapas de processo de pagamento.
4. Redução de inconsistência nas Portaria.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Apresentação em slide para esclarecimento sobre as solicitações de portarias (prazos de solicitação, envio correto das informações) para a Reitoria e os Campi. ■ Elaboração de documentos de esclarecimentos: formulários e fluxograma e/ou Doc, Circular.
5. Estimular o compartilhamento de conhecimento das atividades entre os servidores do Gabinete.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fomentando a ajuda mutua entre os servidores para a execução eficiente de suas tarefas. ■ Atribuindo um substituto para cada servidor que desempenha uma atividade no setor.

2.3 EIXO: GESTÃO DE ARQUIVOS

Implementação dos procedimentos voltados ao recolhimento, armazenamento, acesso e eliminação de documentos de arquivos analógicos – que diz respeito aos documentos físicos – no âmbito do IFAP.

MACRODESAFIO: Fomentar e acompanhar a implantação dos Procedimentos Gestão de Arquivos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	AÇÃO ESTRATÉGICA
1. Implantação de processo de avaliação dos prazos de guarda dos documentos expedidos e recebidos no âmbito do IFAP.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Criação da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos.

2.4 EIXO: COMUNICAÇÃO E EVENTOS: Fortalecer a imagem do Ifap em consonância com a missão institucional.

2.5 MACRODESAFIO: A imagem do Ifap é resultado da percepção do público de sua atuação nas diversas áreas-meio e áreas-fim, cabendo ao Departamento de Informação, Comunicação e Eventos viabilizar canais de comunicação e outras estratégias através das quais a missão do Instituto seja destacada.

	OBJETIVO ESTRATÉGICO	AÇÃO ESTRATÉGICA
1.	Aperfeiçoar os canais e outras estratégias de comunicação voltadas aos públicos internos e externos;	<ul style="list-style-type: none"> ■ Assinatura de jornais. ■ Revista Institucional. ■ Boletim semanal. ■ Serviços Gráficos.
2.	Diagnosticar o atual quadro de aceitação/rejeição da instituição, para empreender a busca de soluções para o fortalecimento da marca;	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pesquisa de Opinião. ■ Pesquisa de clima Organizacional.
3.	Fortalecer a imagem institucional;	<ul style="list-style-type: none"> ■ Produção Vídeo Institucional. ■ Campanha Institucional de Fortalecimento da Marca.
4.	Capacitar os servidores para gerenciamento de crises e resolução de problemas que envolvam a imagem institucional;	<ul style="list-style-type: none"> ■ Curso de Mídia Training para Gestores. ■ Encontro de Comunicadores. ■ Manual de solenidade de Formatura e Colação de Grau.

2.6 EIXO: DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL HUMANO: Visa elevar o grau de satisfação no ambiente de trabalho, motivando o trabalho em equipe e o otimismo no gabinete.

2.7 MACRODESAFIO: Elevação do clima organizacional com ênfase no trabalho em equipe e no otimismo.

	OBJETIVO ESTRATÉGICO	AÇÃO ESTRATÉGICA
1.	Elevar a satisfação dos servidores lotados no Gabinete da Reitoria com o clima organizacional.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fomentar ações de motivem o trabalho em equipe.
2.	Solidificar a equipe do Gabinete da Reitoria, assim como dos departamentos que lhe assessoram.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Identificar potenciais humanos adequados as atividades dos setores fortalecendo a equipe.
3.	Fomentar e promover a capacitação servidores, lotados na reitoria através das diversas formas de transmissão de conhecimento	<ul style="list-style-type: none"> ■ Incentivar a capacitação através do ensino a distância e a transmissão de conhecimento no local de trabalho. ■

3. PRÓ-REITORIAS

3.1 – Pró-Reitoria de administração

PLANO DE AÇÃO

EXERCÍCIO 2018

Proad | Pró-Reitoria
de Administração
e Planejamento



3.1 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PROAD

Conforme o Estatuto do Ifap, a Pró-Reitoria de Administração – PROAD – tem a competência de superintender, coordenar, fomentar as políticas e acompanhar a execução das atividades relativas à contabilidade, orçamento e finanças, infraestrutura física, abastecimento de materiais, equipamentos e serviços necessários ao pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e ao funcionamento da Reitoria e dos Campi no âmbito do IFAP.

O Plano de ação da Proad, resume as prioridades das suas atividades, que serão executadas durante o ano de 2018 e foi elaborado a partir da necessidade de estabelecer ações estratégicas futuras em suas atividades.

Para o desdobramento dos macrodesafios identificados, a Pró-Reitoria de Administração estabelece em seu Plano de ação, seus objetivos e ações estratégicas para o ano de 2018, inclusive aquelas relacionadas à gestão socioambiental.

O referido plano descreve as estratégias e define a trajetória que a PROAD realizará na busca por uma prestação de serviço mais efetiva e transparente. É Portanto, a síntese das políticas que se intenciona a serem tomadas no ano vindouro considerando os eixos apresentados a seguir.

EIXO: PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

Compreende toda e qualquer implementação de gestão de processos e melhoria de fluxos institucionais a fim de proporcionar maior eficiência na sua execução e efetividade dos resultados.

MACRODESAFIO: Fomentar e fortalecer a governança e o controle, visando melhor organização e funcionamento administrativo da Instituição.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	AÇÃO ESTRATÉGICA	META FÍSICA	DETALHAMENTO
1. Fomentar a Gestão por resultados nos setores da Proad e Diretorias Administrativas dos Campi.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Acompanhar e fomentar a participação dos servidores na Elaboração do planejamento estratégico e PDI da Instituição, a fim que conheçam e contribuam com as metas e objetivos da Instituição. 	2	Eventos de incentivos e conscientização.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Promover encontros trimestrais com as lideranças dos setores da Proad e Campi, objetivando estabelecer uma estrutura dinâmica e sólida para que todos se sintam envolvidos com a Instituição. 	8	4 Reuniões/ano Gestores Proad. 4 Reuniões/ano Chefes Deap's
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Implantar o acompanhamento das metas orçamentárias e administrativas, por Unidade Gestora, através do site do Ifap com a divulgação mensal da execução conforme planejamento. 	1	Implantação no site do Ifap, com vínculo em todas as páginas de Campi
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Realizar a sensibilização das unidades, através do Evento Reitoria Itinerante, para o alcance das metas e organização interna. 	7	Visitas em 7 unidades gestoras.
2. Aprimorar a Gestão de Processos das áreas administrativas da Reitoria e Campi.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mapear, desenhar, aprovar em Comitê e implantar os principais fluxos de processos dos Setores administrativos da Proad e Deap's de Campi 	5	Em 5 unidades Administrativas - (Reitoria e 4 Campi).
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Concluir e incentivar o uso do Guia de instrução de processos de compras e contratações do Ifap – GIP. 	5	Encontros de conscientização nas 5 unidades gestoras.
3. Aprimorar a Governança com foco no Planejamento e controle das atividades administrativas da Reitoria e Campi.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Elaborar e por para aprovação Instruções Internas de Procedimentos (IIP), a nível tático, de políticas de administração com base nas práticas dos projetos já implantados (Agenda Unificada de compras e contratações, Certificação de validação de processos – CVP – e Guias de Instrução de processos – GIP). 	3	Elaborar, aprovar e implantar 3 IIP da Proad para todas as unidades administrativas.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Consolidar a certificação de validação de Processos da CVP –, com o objetivo de alcançar 80% de assertividade nas instruções de processos de compras e contratações, considerando o relatório de auditoria interna. 	5	Realizar encontros de conscientização nas 5 unidades gestoras.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Implantar o planejamento interno da Lei Orçamentária Anual eletrônica, através da criação de um sistema eletrônico em parceria com a Diretoria de Tecnologia da Informação. 	1	Implantar a primeira etapa do sistema de planejamento orçamentário eletrônico no Ifap.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Reduzir, através de acompanhamento mensal, o valor de restos a pagar em 80%, considerando o exercício 2017 e anteriores. 	5	Reduzir o valor em 80% nas 5 unidades gestoras
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Realizar semestralmente encontros de aperfeiçoamento com os servidores administrativos das unidades Gestoras do Ifap. 	2	2 encontros de aperfeiçoamentos
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Promover o encontro anual de planejamento e administração do Ifap – EPAD 	1	Realizar 1 evento no ano.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Implantar um sistema de rastreamento e monitoramento de veículos, visando o melhoramento no controle e redução de custos. 	1	Solução
4. Garantir a gestão eficiente dos veículos oficiais	<ul style="list-style-type: none"> ■ Implantar a solicitação de reserva de veículos via SUAP 	1	Solução
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Realizar semestralmente evento de aprimoramento e ampliação da integração operacional entre a Reitoria e 	2	Encontros

OBJETIVO ESTRATÉGICO	AÇÃO ESTRATÉGICA	META FÍSICA	DETALHAMENTO
	Campi.		
	■ Reduzir o custo com manutenção corretiva realizando de forma efetiva a manutenção preventiva.	1	Solução
5. Aperfeiçoar a gestão Patrimonial e de materiais do Ifap.	■ Realizar o processo de avaliação/reavaliação de desfazimento de bens da Reitoria e Campi	1	Solução
	■ Atualizar o inventário de bens do Ifap bem como sua depreciação devidamente regularizados e transferidos no siaf na Reitoria e Campi.	1	Solução
	■ Implantar o sistema SUAP na gestão patrimonial do Ifap	1	Solução
	■ Intensificar a agenda de inventário de forma concomitante no Ifap.	3	Eventos
	■ Realizar capacitação das Unidades de administração em gestão de bens e materiais.	1	Eventos
6. Aprimorar e fomentar a ampliação da transparência das informações necessárias da instituição.	■ Incentivar e operacionalizar uma solução, junto com as unidades administrativas competentes, a divulgação de informações no site do Ifap visando aprimorar o acesso à informação.	1	Evento
TOTAL META FÍSICA:		58	

INDICADOR

 Índice de metas alcançadas (IMA) =
Meta do índice: 80%

$$\text{IMA} = \frac{\text{n}^\circ \text{ de metas alcançadas}}{\text{n}^\circ \text{ de metas planejadas}} \times 100$$

EIXO: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Estabelece o aprimoramento de toda gestão orçamentária e econômico-financeira para garantir as ações institucionais do Ifap.

MACRODESAFIO: Fortalecer a gestão dos recursos públicos mediante a integração das funções de planejamento, orçamento, execução, monitoramento, avaliação e controle.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	AÇÃO ESTRATÉGICA	META FÍSICA	DETALHAMENTO
1. Aprimorar o controle das execuções orçamentárias alinhadas ao planejamento por unidade do Ifap.	■ Consolidar, através da conscientização, o controle de crédito orçamentário, conforme planejamento, através da Certidão de Crédito Orçamentário – CCO.	1	Evento
	■ Realizar, semestralmente, encontros de aperfeiçoamento e compartilhamento de conhecimento com os setores de orçamento e finanças das unidades Gestoras do Ifap.	2	Encontros
2. Oportunizar as unidades administrativas o fácil acesso ao controle dos recursos planejados e executados semanalmente	■ Criação de uma aplicação de TI para acompanhamento e controle de execução orçamentária por unidade administrativa.	1	Solução
3. Aprimorar e fomentar a ampliação da transparência das informações relacionadas ao planejamento e execução orçamentária.	■ Elaborar, aprovar em Comitê de governança, controle e risco e divulgar o Plano de Distribuição Orçamentária do Ifap – PDO.	1	Solução
	■ Incentivar e operacionalizar uma solução, junto com as	1	Solução

OBJETIVO ESTRATÉGICO	AÇÃO ESTRATÉGICA	META FÍSICA	DETALHAMENTO
	unidades administrativas competentes, a divulgação do planejamento e execução orçamentária no site do Ifap, visando aprimorar o acesso à informação.		
4. Fomentar a capacitação contínua dos servidores em controle e execução orçamentária e financeira.	■ Realizar semestralmente encontros de aperfeiçoamento com os setores de orçamento e finanças das unidades Gestoras do Ifap.	2	Encontros
	■ Oportunizar a presença de um servidor no encontro de encerramento de exercício em Brasília.	1	Evento
TOTAL META FÍSICA:		9	

INDICADOR

Índice de metas alcançadas (IMA) =

Meta do índice: 80%

$$IMA = \frac{\text{n}^\circ \text{ de metas alcançadas}}{\text{n}^\circ \text{ de metas planejadas}} \times 100$$

EIXO: LICITAÇÕES E CONTRATOS

Compreende o aperfeiçoamento dos procedimentos de compras/contratação e gestão de bens e serviços do Ifap.

MACRODESAFIO: Otimizar a gestão das compras e contratações públicas do Ifap com agilidade e transparência, observando os critérios de sustentabilidade e os princípios da administração pública.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	AÇÃO ESTRATÉGICA	META FÍSICA	DETALHAMENTO
1. Consolidação da Agenda de compras e contratações do Ifap	■ Aprimorar a divulgação e conscientização da agenda anual de compras e contratações do Ifap.	1	Evento de divulgação
	■ Estabelecer maior prazo para inserção de demandas no sistema	1	Planejamento
	■ Ampliar o acesso aos documentos padronizados referentes a compras e contratações.	1	Solução
	■ Capacitar os coordenadores de cursos de Campi para o uso correto do SISCOMP	6	Encontros nos Campi
	■ Consolidar a abertura da Agenda anual de compras e contratações do Ifap com no mínimo 4 meses antes do exercício.	1	Solução
2. Ampliar a gestão eficiente e o controle de contratos, sanções administrativas e atas de registro de preços	■ Consolidar os fluxos relacionados a gestão de atas e contratos	6	Fluxos de processos
	■ Capacitar gestores de contratos quanto a nova normativa interna de gestão e fiscalização de contratos.	1	Evento
	■ Fomentar e Promover a capacitação dos servidores da Reitoria e Campi em gestão e fiscalização de contratos.	1	Evento
	■ Implantar uma aplicação de TI que possibilite que a solicitação de produtos/serviços registrados em ARP do Ifap sejam requeridas e geridas de forma eletrônica, possibilitando um controle mais eficiente e ágil.	1	Solução
	■ Incentivar as unidades administrativas competentes a divulgação de contratos e atas de registros de preços no site do Ifap e nos boletins de serviço, visando aprimorar o acesso à	2	Eventos

OBJETIVO ESTRATÉGICO	AÇÃO ESTRATÉGICA	META FÍSICA	DETALHAMENTO
	Informação.		
	■ Reduzir o prazo de instrução de processos para repactuações de contratos através de um controle mais eficiente.	1	Solução
	Capacitar servidores da reitoria e campi em gestão e fiscalização de contratos.	1	Evento
3. Aprimorar os procedimentos de execução e julgamento das Licitações	■ Identificar, conhecer, empregar e compartilhar os entendimentos e boas práticas para execução das licitações.	1	Solução
	■ Aprimorar o julgamento para contratações de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra.	1	Solução
	■ Realizar semestralmente encontros de aperfeiçoamento com os setores de licitações e contratos das unidades Gestoras do Ifap.	1	Encontro
4. Aprimoramento das práticas e ferramentas sustentáveis nas licitações do Ifap.	■ Consolidar a prática de compras compartilhadas, que promove a redução de custos finais.	1	Solução
	■ Sensibilizar e conscientizar os gestores e chefes de unidades de compras para o uso do guia de licitações sustentáveis do Ifap.	1	Evento
5. Fortalecer o planejamento de compras e contratações do ifap.	■ Promover a capacitação de pessoal em instrução de processos e Termos de referência.	2	Evento
	■ Consolidar a equipe de bens e serviços através Gestão por resultados.	1	Solução
TOTAL META FÍSICA:		31	

INDICADOR

Índice de metas alcançadas (IMA) =

Meta do índice: 80%

$$\text{IMA} = \frac{\text{n}^\circ \text{ de metas alcançadas}}{\text{n}^\circ \text{ de metas planejadas}} \times 100$$

EIXO: FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL

Diz respeito a todas as ações de custeio e de capital para funcionamento e manutenção da reitoria e acompanhamento dos *campi*

MACRODESAFIO: Planejar, superintender, fomentar e acompanhar as atividades e políticas de administração garantindo o recurso de custeio e investimento para o funcionamento e manutenção da Reitoria onde estiver localizada.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	AÇÃO ESTRATÉGICA	META FÍSICA	DETALHAMENTO
1. Gerir os gastos com custeio mitigando o consumo desnecessário.	■ Fomentar o consumo racional através de projetos de conscientização socioambiental na Reitoria e Campi em parceria com a Comissão de sustentabilidade.	2	Eventos
2. Promover o planejamento adequado com investimento considerando as prioridades do ensino, pesquisa e extensão.	■ Promover reuniões de planejamento com as Unidades da Reitoria e Campi.	5	Eventos em unidades gestoras – 5
TOTAL META FÍSICA:		7	

INDICADOR

 Índice de metas alcançadas (IMA) =
Meta do índice: 80%

$$\text{IMA} = \frac{\text{n}^\circ \text{ de metas alcançadas}}{100} \times \frac{\text{n}^\circ \text{ de metas planejadas}}{\text{n}^\circ \text{ de metas planejadas}}$$

EIXO: DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL HUMANO

Visa fortalecer o grau de satisfação no ambiente de trabalho, promovendo políticas de gestão de pessoas que contribuam para o bem-estar dos servidores.

MACRODESAFIO: Fortalecimento do clima organizacional da Proad com ênfase na satisfação.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	AÇÃO ESTRATÉGICA	META FÍSICA	DETALHAMENTO
Alcançar no mínimo 80% de satisfação dos servidores lotados na Proad.	■ Fomentar ações de valorização e humanização nas relações de trabalho.	1	Evento
1. Pró-Reitoria de Administração com o clima organizacional.	■ Promover a adequada distribuição de força de trabalho considerando o desenvolvimento de competências.	1	Solução
Promover a socialização e o bem-estar no ambiente de trabalho	■ Criar o plano de endomarketing da Proad.	1	Solução
2.	■ Realizar quadrimestralmente reuniões de entrosamento e informação da Proad.	3	3 eventos de entrosamento e atualização
3. Incentivar e qualificar líderes de unidades administrativas.	■ Oportunizar a capacitação dos Gestores da Proad e Chefes de Departamento de Administração dos Campi em de liderança eficientes e no desenvolvimento humano.	1	Evento
TOTAL META FÍSICA:		7	

INDICADOR 1

 Índice de satisfação do servidor (ISS):
Meta do índice: 80%

$$\text{ISS} = \frac{\text{Servidor satisfeito}}{\text{Total de servidores lotados na Proad}} \times 100$$

INDICADOR

 Índice de metas alcançadas (IMA) =
Meta do índice: 80%

$$\text{IMA} = \frac{\text{n}^\circ \text{ de metas alcançadas}}{\text{n}^\circ \text{ de metas planejadas}} \times 100$$

PLANEJAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

► PROAD

AÇÃO	R\$ ESTIMADO
FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ED. PROF. E TECNOLÓGICA	
■ CUSTEIO	R\$ 27.994,00
20RL ■ INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL PROAD EXERCÍCIO 2018:	R\$ 27.994,00

► FUNCIONAMENTO REITORIA

AÇÃO	R\$ ESTIMADO
00PW CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES NACIONAIS S/ EX. DE PROGR. ESPECÍFICA – CONIF	R\$ 22.750,00
216 h AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXÍLIO-MORADIA A AGENTES PÚBLICOS	R\$ -
FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ED. PROF. E TECNOLÓGICA	
■ CUSTEIO	R\$ 840.958,00
20RL ■ INVESTIMENTO	R\$ 1.207.000,00
20RG EXPANSÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE FED. DE EDUC. PROF. E TECNOLÓGICA	R\$ -
TOTAL FUNCIONAMENTO – EXERCÍCIO 2018:	R\$ 2.070.708,00

3.2 – Pró-Reitoria de Ensino

PLANO DE AÇÃO

EXERCÍCIO 2018

Proen | Pró-Reitoria
de Ensino



3.2 PRÓ-REITORIA DE ENSINO – PROEN

A Pró-Reitoria de Ensino (PROEN) é o órgão executivo que planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as atividades e políticas de ensino do Instituto Federal do Amapá (IFAP), articuladas à pesquisa e à extensão (IFAP, 2016).

Tendo em vista, então, as competências atribuídas à PROEN, verificou-se a necessidade da realização de um planejamento fundamentado na gestão compartilhada e que garantisse a eficiência na oferta da atividade-fim de responsabilidade da PROEN, que é o ensino. Desse modo, diante das atribuições que a PROEN possui, destacamos as mencionadas a seguir como prioritárias para execução das ações no ano 2018.

- Atuar no planejamento estratégico e operacional do IFAP, com vista a subsidiar a definição das prioridades educacionais das unidades de ensino;
- Articular as ações de processos seletivos dos cursos de nível médio e superior para acesso discente;
- Articular as ações de avaliação e de regulação das ofertas educacionais;
- Garantir identidade e unidade curricular e desenvolvimento de política e ação pedagógica própria, no âmbito do Instituto;
- Promover e incentivar a avaliação e melhoria contínua do Projeto Político Pedagógico Institucional (PPI) e dos Planos/Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC);
- Propor políticas e diretrizes voltadas ao desenvolvimento das ofertas educacionais, em conjunto com as Pró-Reitorias de Extensão e de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, bem como avaliar sua implementação;
- Articular as ações de gestão pedagógica;
- Zelar pela garantia da qualidade do ensino.

Além das atribuições supramencionadas, o Plano de Ação 2018 elaborado no

âmbito da PROEN, também considerou os recursos orçamentários disponíveis para a unidade no Planejamento Orçamentário Anual (PLOA) Exercício 2018, o que corresponde ao total de R\$ 280.522,00 (duzentos e oitenta mil e quinhentos e vinte e dois reais), conforme informado pela Pró-reitoria de Administração (PROAD) do IFAP. Dessa forma, o Plano de Ação estabeleceu objetivos estratégicos, metas, distribuição do orçamento (de acordo com a PLOA 2018) e cronograma, sendo definidas como prioridades, as ações elencadas abaixo.

- Oferta, acompanhamento das ofertas e execução dos processos seletivos discentes dos cursos técnicos e superiores, de acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI);
- Reconhecimento dos Cursos de Graduação;
- Orientação, reorganização e atualização dos Planos Pedagógicos de Cursos;
- Revisão e atualização dos documentos norteadores da gestão de ensino no âmbito do IFAP;
- Acompanhamento das ações de combate à evasão e retenção (Programa Estratégico de Permanência e Êxito do IFAP).

CRONOGRAMA – 2018

Ação	Responsável	Em que momento
Solicitação de portaria da Comissão do Programa Estratégico de Permanência e Êxito. Caso haja necessidade de substituição de algum membro (01/05/2018)	PROEN	01/05
Prazo para solicitação de substituição de algum membro Comissão Responsável pela Elaboração e Acompanhamento do Programa Estratégico Institucional para Permanência e Êxito dos Estudantes do IFAP portaria nº 1.101/2017/CONSUP/IFAP	-	05/05
Elaboração da Minuta do Cronograma de Ações	Comissão Central	21 a 25/05
Elaboração da apresentação das ações do Programa Permanência e Êxito para os campi de Laranjal do Jari, Macapá, Santana, Porto Grande, Centro de Referência em EAD de Pedra Branca do Amapari e Campus Avançado de Oiapoque	Comissão Central	28/05 a 01/06
<ul style="list-style-type: none"> • Construção do novo diagnóstico Quantitativo 	PROEN/Romaro	03 a 08/06
Visita aos campi Laranjal do Jari e Santana para orientações sobre atualização do Programa Permanência e Êxito. Entrega do: <ul style="list-style-type: none"> • Modelo de novo Diagnóstico Quantitativo por nível de ensino, curso e forma de oferta. • Modelo do novo Questionário qualitativo estruturado para os gestores, estudantes e alunos do campus. 	Comissão Central junto com as Comissões locais	14 e 15/06 – Laranjal do Jari 22/06 – Santana
Visita aos campi Macapá e Porto Grande para orientações sobre atualização do Programa Permanência e Êxito. Entrega do:	Comissão Central junto com as Comissões locais	26/06 – Macapá 227/06 –

<ul style="list-style-type: none"> Modelo de novo Diagnóstico Quantitativo por nível de ensino, curso e forma de oferta. Modelo do novo Questionário qualitativo estruturado para os gestores, estudantes e alunos do campus. 		Porto Grande
Visita ao Centro de Referência em EAD de Pedra Branca do Amapari e Campus Avançado de Oiapoque para orientações sobre atualização do Programa Permanência e Êxito. Entrega do: <ul style="list-style-type: none"> Modelo de novo Diagnóstico Quantitativo por nível de ensino, curso e forma de oferta. Modelo do novo Questionário qualitativo estruturado para os gestores, estudantes e alunos do campus. 	Comissão Central junto com as Comissões locais	07 e 08/08 – Oiapoque 14/08 – Pedra Branca do Amapari
<ul style="list-style-type: none"> Elaboração do Diagnóstico Qualitativo Elaboração da proposta do Plano Estratégico de Ações de Permanência e Êxito dos Estudantes dos Campi Laranjal do Jari, Santana, Macapá, Porto Grande, Centro de Referência em EAD de Pedra Branca do Amapari e Campus Avançado de Oiapoque. *Envio da planilha para a Comissão Central 	Comissões Locais	Até 30/08
- Análise e sistematização das informações do Diagnóstico Qualitativo enviado pelos campi - Inclusão das novas ações estratégicas dos campi no Programa Estratégico Institucional de Permanência e Êxito dos Estudantes do Ifap.	Comissão Central	De 01 a 28/09
Encaminhar ao CONSUP e solicitar a atualização dos dados das ações dos campi.	Comissão Central	01/10
Após a aprovação do CONSUP, deverá ser enviado à SETEC	PROEN/Romaro	
Elaboração de Instrumento para monitoramento das Ações de Permanência e Êxito dos Estudantes do Ifap.	Comissão Local	Durante as visitas aos Campi
Apresentação do Instrumento de Acompanhamento e monitoramento das Ações de Permanência e Êxito nos campi.	Comissão Local	Durante as visitas aos Campi
Entrega dos Relatórios pelos campi com os resultados das ações exitosas de permanência e êxito.	Comissão Local	Até 28/09
Construção do Relatório de experiências exitosas de Permanência e êxito dos Campi.	Comissão Local	Até 28/09
Envio do Relatório de experiências exitosas de Permanência e êxito dos Campi, para aprovação do CONSUP	Comissão Local	Até 28/09

Apresentação do Quadro por campi das ações de Permanência e Êxito dos Estudantes do Ifap na RedeTec.

O instrumento de monitoramento das ações do Programa Estratégico Institucional de Permanência e Êxito dos Estudantes do Ifap, terá como base o quadro das ações elaboradas por campus.

Modelo de Instrumento de acompanhamento das ações do Programa Estratégico de Permanência e êxito

Campus _____ Período: _____

Exemplo

Ação/Prevista	Pontos Positivos ou Indicadores	Pontos Negativos ou Ações	Avaliação ou Resultados Alcançados

Ação/Não Prevista	Pontos Positivos	Pontos Negativos	Avaliação
-------------------	------------------	------------------	-----------

Resultados alcançados: _____

Instrumento de acompanhamento das ações do Programa Estratégico Institucional de Permanência e Êxito de Estudantes do IFAP.

- () *Campus Macapá*
- () *Campus Laranjal do Jari*
- () *Campus Santana*
- () *Campus Porto Grande*
- () Centro de Referência de Pedra Branca do Amapari
- () *Campus Avançado do Oiapoque*

Período em que foram desenvolvidas as ações: _____ / _____ a _____ / _____
xx/xxxx a xx/xxxx

QUADRO AVALIATIVO

Fator Individual	Ações de intervenção. <i>Listar todas as ações realizadas e não realizadas</i>	Metas. <i>Listar todas as metas, caso seja mais de uma.</i>	O resultado da(s) ação(es) e da(s) meta(s) foi(ram) alcançada(s)?	Qual foi o percentual de alcance da ação em relação à meta?
Exemplo 1:	Exemplo: Ação 1: Ampliar recursos de assistência estudantil;	Exemplo:	Ação 1: () sim () não Meta 1: () sim () não	Meta 1 / Ação 1 entre () 0 a 10% - entre 11% a 20% - () entre 21% a 40% - entre () 41% a 60% - entre () 61% a 80% - entre () 81% a 100%
Questões financeiras do estudante	Ação 2: Divulgar informações sobre programas de apoio aos estudantes;	Meta 1: Beneficiar no mínimo de 40% dos alunos em situação de vulnerabilidade social	Ação 2: () sim () não Meta 1: () sim () não	Meta 1 / Ação 2 entre () 0 a 10% - entre 11% a 20% - () entre 21% a 40% - entre () 41% a 60% - entre () 61% a 80% - entre () 81% a 100%
	Ação 3: Incentivar a			Meta 1 / Ação 3

participação no programa de bolsas de assistência estudantil iniciação científica.		Ação 3: () sim () não Meta 1: () sim () não	entre () 0 a 10% - entre 11% a 20% - () entre 21% a 40% - entre () 41% a 60% - entre () 61% a 80% - entre () 81% a 100%
--	--	--	---

FATOR INDIVIDUAL – Descreva aqui as **ações não alcançadas** com suas respectivas **justificativas**:

Fator Interno	Ações de intervenção <i>Listar todas as ações realizadas e não realizadas</i>	Metas <i>Listar todas as metas, caso seja mais de uma.</i>	O resultado da(s) ação(es) e da(s) meta(s) foi(ram) alcançada(s)? qual percentual de alcance?	Qual foi o percentual de alcance da ação em relação à meta?
Exemplo:	Exemplo: Ação 1: Programa institucional de formação continuada dos servidores diretamente ligados ao ensino;		Ação 1: () sim () não Meta 1: () sim () não	Meta 1 / Ação 1 entre () 0 a 10% - entre 11% a 20% - () entre 21% a 40% - entre () 41% a 60% - entre () 61% a 80% - entre () 81% a 100%
Questões didático – pedagógicas	Ação 2: Reuniões pedagógicas de planejamento de cursos;	Exemplo: Meta 1: Apoiar docentes nas suas necessidades pedagógicas	Ação 2: () sim () não Meta 1: () sim () não	Meta 1 / Ação 2 entre () 0 a 10% - entre 11% a 20% - () entre 21% a 40% - entre () 41% a 60% - entre () 61% a 80% - entre () 81% a 100%
	Ação 3: Apresentação dos planos de curso entre os docentes.		Ação 3: () sim () não Meta 1: () sim () não	Meta 1 / Ação 3 entre () 0 a 10% - entre 11% a 20% - () entre 21% a 40% - entre () 41% a 60% - entre () 61% a 80% - entre () 81% a 100%

FATOR INTERNO – Descreva aqui as **ações não alcançadas** com suas respectivas **justificativas**:

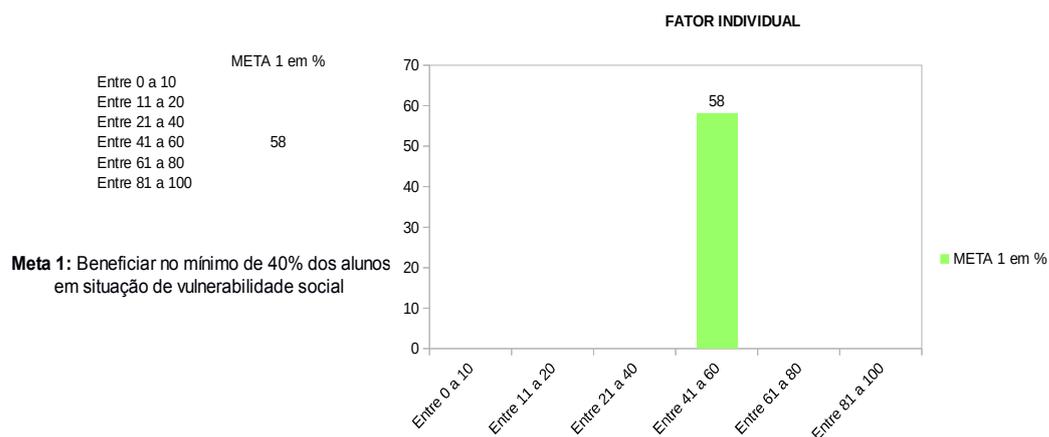
	tervenção <i>Listar todas as ações</i>	Metas <i>Listar todas as</i>	O resultado da(s) ação(es) e da(s) meta(s) foi(ram)
--	---	---------------------------------	---

	<i>realizadas e não realizadas</i>	<i>metas, caso seja mais de uma.</i>	<i>alcançada(s)? qual percentual de alcance?</i>	
Situação econômica e social	Exemplo: Ação 1: Desenvolver ações de maior envolvimento com os estudantes para detecção de nível socioeconômico e da realidade concreta;	Exemplo: Meta 1: Identificar os problemas externos que influenciam a reprovação e a desistência	Ação 1: () sim () não Meta 1: () sim () não	Meta 1 / Ação 1 entre () 0 a 10% - entre 11% a 20% – () entre 21% a 40% – entre () 41% a 60% – entre () 61% a 80% – entre () 81% a 100%
	Ação 2: Divulgar informações sobre os programas de apoio aos estudantes;		Ação 2: () sim () não Meta 1: () sim () não	Meta 1 / Ação 2 entre () 0 a 10% - entre 11% a 20% – () entre 21% a 40% – entre () 41% a 60% – entre () 61% a 80% – entre () 81% a 100%
	Ação 3: Fornecer bolsa auxílio, bolsa estudo, bolsa de trabalho e estágio remunerado.		Ação 3: () sim () não Meta 1: () sim () não	Meta 1 / Ação 3 entre () 0 a 10% - entre 11% a 20% – () entre 21% a 40% – entre () 41% a 60% – entre () 61% a 80% – entre () 81% a 100%

FATOR EXTERNO – Descreva aqui as **ações não alcançadas** com suas respectivas **justificativas**:

**REPRESENTAÇÃO GRÁFICA
 RELAÇÃO DE ALCANCE ENTRE AÇÃO A META**

Modelo produzido no calc do broffice 4.0.



O Plano de Ação 2018 da PROEN foi elaborado, portanto, considerando um planejamento que possui como principal objetivo atender às demandas relativas às ações do ensino, tendo em vista às especificidades de cada unidade de ensino e os aspectos gerais do IFAP, buscando garantir o ensino público, gratuito e de qualidade no estado do Amapá.

EIXO: FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL

MACRODESAFIO:

OBJETIVO ESTRATÉGICO	AÇÃO ESTRATÉGICA
1. Garantir a participação dos servidores nos serviços institucionais.	<ul style="list-style-type: none"> • PARTICIPAÇÃO REDITEC (REITORES, DIRETORES GERAIS E PRÓ-REITORES); • PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DIVERSAS NA REITORIA (SERVIDORES); • PART. EVENTOS DIVERSOS (REITORIA E/OU CAMPI – SERVIDOR/DIRIGENTE); • PARTICIPAÇÃO NO FDE – FÓRUM DE DIRIGENTES DE ENSINO; • PARTICIPAÇÃO NA REITORIA ITINERANTE

INDICADOR

Índice de Execução do Custeio:

$$IEC = \frac{\text{n}^\circ \text{ de diárias planejadas}}{\text{n}^\circ \text{ de diárias realizadas}} \times 100$$

EIXO: PROCESSO SELETIVO DISCENTE
MACRODESAFIO:

	OBJETIVO ESTRATÉGICO	AÇÃO ESTRATÉGICA
1.	Garantir a seleção isonômica dos ingressos nos cursos técnicos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá.	<ul style="list-style-type: none"> • AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (LISTA PADRÃO IFAP); • SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/LANCHE; • COLABORADORES PARA OS PROCESSOS SELETIVOS DISCENTES.

INDICADOR

Índice de execução de recurso planejado (IEXRP)=

$$\text{IEXRP} = \frac{\text{Valor executado}}{\text{Total planejado}} \times 100$$

EIXO: EVENTOS INSTITUCIONAIS – ENSINO
MACRODESAFIO:

	OBJETIVO ESTRATÉGICO	AÇÃO ESTRATÉGICA
1.	Garantir e Fomentar eventos institucionais no Instituto Federal do Amapá, tais como: <ul style="list-style-type: none"> • II Encontro da Assistência Estudantil; • Jogos Internos do IFAP; • II Encontro de Gestores de Ensino; • II Encontro de Permanência e Êxito. 	<ul style="list-style-type: none"> • AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (LISTA PADRÃO IFAP); • AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS/UNIFORMES; • DIÁRIAS E PASSAGENS – COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS; • SERVIÇOS DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS.

INDICADOR

Índice de execução de recurso planejado (IEXRP)=

$$\text{IEXRP} = \frac{\text{Valor executado}}{\text{Total planejado}} \times 100$$

EIXO: ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
MACRODESAFIO:

	OBJETIVO ESTRATÉGICO	AÇÃO ESTRATÉGICA
1.	Garantir participação dos alunos selecionados para os jogos dos Institutos Federais na etapa regional e nacional.	<ul style="list-style-type: none"> • AUXÍLIO PARTICIPAÇÃO EM JOGOS ESCOLARES (FASE I – REGIONAL); • AUXÍLIO PARTICIPAÇÃO EM JOGOS ESCOLARES (FASE II – NACIONAL).

INDICADOR

Índice de execução de recurso planejado (IEXRP)=

$$\text{IEXRP} = \frac{\text{Valor executado}}{\text{Total planejado}} \times 100$$

PLANEJAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
► PROEN

AÇÃO	R\$ ESTIMADO
FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ED. PROF. E TECNOLÓGICA	
20RL <ul style="list-style-type: none"> • ■ CUSTEIO 	R\$ 160.000,00
ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – NO ESTADO DO AMAPÁ	
2994 <ul style="list-style-type: none"> • Assistência Estudantil. 	R\$ 120.522,00
TOTAL PROEN EXERCÍCIO 2018:	R\$ 280.522,00

3.3 – Pró-Reitoria de Extensão

PLANO DE AÇÃO

EXERCÍCIO 2018

Proext | Pró-Reitoria
de Extensão



3.3 PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO – PROEXT

Conforme o Estatuto do IFAP, a Pró-Reitoria de Extensão tem a competência de superintender, coordenar, fomentar e acompanhar as atividades e política de extensão, relações com a sociedade e interação com o processo produtivo, articulada ao ensino e à pesquisa.

O Plano de ação da PROEXT, resume as prioridades das suas atividades, que serão executadas durante o ano de 2018 e foi elaborado a partir da necessidade de estabelecer ações estratégicas futuras em suas atividades.

Os macrodesafios foram identificados a partir da participação de todos os departamentos, coordenações, Setores e Seções que compõem esta Pró-Reitoria.

Para o desdobramento dos macrodesafios identificados, a Pró-Reitoria de Extensão estabelece em seu Plano de ação, seus objetivos e ações estratégicas para o ano de 2018, inclusive aquelas relacionadas à gestão socioambiental.

O referido plano descreve as estratégias e define a trajetória que a PROEXT realizará na busca por uma prestação de serviço mais efetiva e transparente. É Portanto, a síntese das políticas que se intenciona a serem tomadas no ano vindouro considerando o organograma e os eixos apresentados a seguir.

EIXO 01: PROGRAMAS

Conjunto de projetos que agregam ações técnicas, metodológicas e transformadoras desenvolvidas e aplicadas na interação com a população e apropriadas por ela, que representam soluções para inclusão social, relações étnico-raciais, geração de oportunidades e melhoria das condições de vida; difusão e aplicação dos conhecimentos e práticas de empreendedorismo e associativismo, com ênfase no cooperativismo, por meio de programas institucionais.

MACRODESAFIO: Contribuir com a efetiva aplicação dos programas juntos as unidades do IFAP, buscando interação com a comunidade em geral.

	OBJETIVO ESTRATÉGICO	AÇÃO ESTRATÉGICA
01	Incentivar o ensino e a prática de Robótica, despertando o interesse pela ciência e tecnologia e Proporcionar situações de socialização através de atividades de inovação tecnológica.	Programa de Robótica
02	Fomentar a realização de consultorias e capacitações para empreendedores e potenciais empreendedores no Estado do Amapá.	Incubadora do Ifap
03	Estimular o protagonismo e o desenvolvimento pessoal, profissional e acadêmico de alunos de curso superiores.	Empresa Júnior do Ifap
04	Difundir o tema do empreendedorismo no âmbito das atividades de ensino, pesquisa e extensão possibilitando a criação de espaços para capacitação na área de Gestão de negócios.	Programa Instituição Amigo do Empreendedor
05	Promover a inclusão educacional e produtiva de mulheres em situação de vulnerabilidade econômica e social.	Programa Mulheres Mil
06	Desenvolver as atividades de extensão através de fomento e concessão de Auxílio Financeiro/bolsas a alunos/atletas do IFAP.	Edital Bolsa Atleta

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Índice Participação nos Programas= IPP

$$IPP = \frac{\text{n}^\circ \text{ Total de Participantes Efetivos}}{\text{n}^\circ \text{ Total de Vagas Disponíveis}} \times 100$$

Índice de Bolsas Concedidas= IBC

$$IBC = \frac{\text{n}^\circ \text{ Total de Bolsas Concedidas}}{\text{n}^\circ \text{ Total de Bolsas Disponíveis}} \times 100$$

EIXO 02: CAPACITAÇÃO

Cursos de Extensão (Formação Inicial e Continuada – FIC, Mulheres Mil, dentre outros). Ação pedagógica de caráter teórico e prático, presencial ou a distância planejado para atender demandas da sociedade, visando o desenvolvimento a atualização e aperfeiçoamento de conhecimentos científicos e tecnológicos com critérios de avaliação definidos e oferta não regular.

MACRODESAFIO: fortalecimento e aprimoramento dos profissionais do IFAP e comunidade externa.

	OBJETIVO ESTRATÉGICO	AÇÃO ESTRATÉGICA
01	Selecionar participantes/alunos aptos a realizar o curso de francês como língua estrangeira, nos níveis básico, intermediário e avançado, ofertado pelo Programa Leitores Franceses.	Edital de Seleção de Alunos para o Curso de Francês
02	Promover e fortalecer ações afirmativas para mulheres em vulnerabilidade social, promovendo o resgate da dignidade por meio de ações de valorização, qualificação e vivência profissionais, promoção de igualdade de direitos e enfrentamento as desigualdades.	Curso Empreendedorismo Rede Brasil Mulher [Elaboração de PPC do Curso]
03	Selecionar mulheres em vulnerabilidade social para o Curso de Formação Inicial e Continuada de Empreendedorismo.	Edital PS oferta de cursos do Projeto Rede Brasil Mulher
04	Selecionar professor formador e Bolsistas/estagiários para atuar no Curso de Empreendedorismo para mulheres	Edital de Bolsa Docente/Estagiário para o Projeto Rede Brasil Mulher
05	Incentivar a atuação discente em projetos de empreendedorismo com foco no desenvolvimento econômico regional.	Edital de Bolsa Discente - Projetos de Empreendedorismo
06	Incentivar o protagonismo juvenil por meio da formação empreendedora.	Programa Educação Empreendedora Sebrae/Ifap
07	Disseminar o conhecimento sobre a dinâmica do sistema de garantias de direitos de crianças e adolescentes, bem como as atribuições dos conselheiros tutelares através da Escola de Conselhos do Amapá	Escola de Conselhos [Curso para Conselheiros Tutelares e dos Direitos das Crianças]
08	Capacitar os participantes em conhecimentos essenciais de arbitragem e reciclar os atuais árbitros estaduais.	Curso de Árbitro de Xadrez [Programa Xeque-mate]
09	Mostrar todos os aspectos mais avançados para aquelas que jogam Xadrez e querem aprofundar os conhecimentos.	Curso de Xadrez Avançado[Programa Xeque-mate]
10	Orientar nas primeiras práticas em xadrez, desde a história desse esporte, às vantagens, o tabuleiro, as peças, o movimento, além de dar algumas dicas e recomendações para praticar.	Curso de Xadrez Básico[Programa Xeque-mate]
11	Acompanhar o desenvolvimento do Curso Básico de Língua de Sinais, ofertado através do PPC em EAD e semipresencial aos servidores do campus de Porto Grande, atendendo a demanda recebida por este Setor.	Curso de Libras
12	Proporcionar a comunidade surda e ouvintes Integrados à Libras noções básicas de fotografia e estimular a capacidade de um olhar fotográfico tanto no que tange conhecimento quanto ao profissionalismo.	Curso de Fotografia em Libras

INDICADOR DE AVALIAÇÃO

$$ICC = \frac{\text{n}^\circ \text{ de Concluintes}}{100} \times \text{n}^\circ \text{ Total de Vagas Disponíveis}$$

Índice de Concluintes dos Cursos= ICC

EIXO 03: ESTÁGIOS E ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS

Compreende todas as atividades de prospecção de oportunidades de estágio/emprego e a operacionalização pedagógica e administrativa dos mesmos. Constitui-se no conjunto de ações implementadas que visam acompanhar o itinerário profissional do egresso, na perspectiva de identificar cenários junto ao mundo produtivo e retroalimentar o processo de ensino, pesquisa e extensão.

MACRODESAFIO: Atuar no desenvolvimento de ações de integração entre a instituição e o mundo do trabalho por meio de estágios, acompanhamento de egressos e parcerias com o setor produtivo.

	OBJETIVO ESTRATÉGICO	AÇÃO ESTRATÉGICA
01	Manter registros atualizados de alunos egressos	Acompanhamento de Egressos
02	Controlar e Registrar todos os seguros dos discentes, bem manter o diálogo constante com a operadora.	Controle e Acompanhamento do Seguro Discente
03	Informar e Ensinar os discentes sobre as normas e procedimentos para estágio.	Cartilha de Estágio

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

$$IS = \frac{\text{n}^\circ \text{ Total de Segurados}}{100} \times \text{n}^\circ \text{ Total de Matriculados}$$

Índice de Segurados = IS

$$IAE = \frac{\text{n}^\circ \text{ Total de Egressos Acompanhados}}{\text{n}^\circ \text{ Total de Egressos}} \times 100$$

Índice de Acompanhamento de Egressos = IAE

EIXO 04: PROJETOS

Conjunto articulado de atividades e outras ações de extensão, de caráter

preferencialmente multidisciplinar e integrado às atividades de pesquisa e ensino, atividades processuais contínuas, de caráter educativo, social, cultural ou tecnológico com objetivos específicos e com prazo determinado, que podem ser vinculadas ou não a um programa. Compreende ações referentes a eventos técnicos, sociais, científicos, esportivos, artístico e cultural favorecendo a participação da comunidade externa e/ou interna.

MACRODESAFIO: Promover o aprimoramento, controle e mecanismo de apoio a apresentação de projetos, bem como a busca de fomento para execução.

	OBJETIVO ESTRATÉGICO	AÇÃO ESTRATÉGICA
01	Fomentar as atividades de pesquisa aplicada e extensão tecnológica no IFAP, oportunizando a participação da comunidade acadêmica através da seleção de projetos de pesquisa aplicada e extensão tecnológica com viés de Inovação, para a concessão de bolsas a docentes na qualidade de pesquisador/extensionista e a discentes regularmente matriculados em cursos de nível Superior ou da Educação Profissional Técnica de Nível Médio na modalidade presencial na qualidade de bolsistas.	Edital de Inovação
02	Promover cursos de extensão na área do ensino de línguas estrangeiras para estudantes, servidores e comunidade externa do Ifap; cursos de formação, aperfeiçoamento e extensão para professores da rede pública de ensino línguas estrangeiras do estado do Amapá, no intuito de lhes aprimorar o conhecimento linguístico, comunicativo e intercultural na língua alvo de atuação, e das práticas pedagógicas do ensino de línguas estrangeiras. Bem como estimular a cooperação e o intercâmbio internacional de servidores e alunos do Instituto.	Centro de Estudos de Línguas
03	Usar o instrumento de comunicação rádio com vista a estreitar a relação do IFAP com a comunidade, bem como divulgar as atividades desenvolvidas no campus avançado Oiapoque	Programa IFAP no AR
04	Divulgação das atividades de extensão desenvolvidas desde a criação do IFAP.	Publicação da Revista de Extensão (Anual)
05	Produzir conhecimento acerca do xadrez, conforme os conhecimentos dos atletas amapaenses	Publicação do Livro de Xadrez
06	Produzir conhecimento básico da Língua Brasileira de Sinais, identificar o papel da Libras na constituição do sujeito surdo e no âmbito escolar, além de estimular comunicação entre surdos e ouvintes.	Publicação da Cartilha de Libras
07	Buscar a quebra de barreiras, educacionais e informativa no IFAP através da oferta de acessibilidade virtual na comunicação entre discentes surdos, servidores e docentes ouvintes, tornando o Instituto mais Inclusivo.	Tradução de vídeos para Língua Brasileira de Sinais

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Índice de Execução de Projetos= IEP

$$\text{IEP} = \frac{\text{n}^\circ \text{ Total de Projetos Executados}}{\text{n}^\circ \text{ Total de Projetos Apresentados}} \times 100$$

Índice de Participação nos Projetos= IPP

$$\text{IPP} = \frac{\text{n}^\circ \text{ Total de Participantes Efetivos}}{\text{n}^\circ \text{ Total de Vagas Disponíveis do Projetos}} \times 100$$

EIXO 05: RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Compreende o apoio e suporte a discentes e servidores em parcerias, processos de aprendizagem, convênios, bolsas, cooperações, entre outros, no âmbito internacional.

MACRODESAFIO: Fortalecer e promover a internacionalização do IFAP, buscando parcerias conjuntas com instituições estrangeiras e brasileiras internacionalizadas.

	OBJETIVO ESTRATÉGICO	AÇÃO ESTRATÉGICA
01	Fortalecer o ensino de língua e cultura francesa junto à comunidade interna e externa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá – Ifap, através do trabalho pedagógico na referida área, a ser realizado por um professor nativo da língua alvo, conforme parceria entre a Embaixada da França no Brasil, o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif) e as instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Programa Leitores Franceses

INDICADOR DE AVALIAÇÃO

$$\text{IPAS} = \frac{\text{n}^\circ \text{ Total de Participantes Efetivos}}{\text{n}^\circ \text{ Total de Vagas Ofertadas}} \times 100$$

Índice de Participação em Ações do Setor= IPAS

EIXO 06: EVENTOS

São considerados eventos de extensão as atividades realizadas no cumprimento de programas específicos, de curto prazo, oferecidos com o propósito de produzir, sistematizar e divulgar conhecimentos, tecnologias e bens culturais, podendo desenvolver-se, de acordo com a finalidade visada e a devida aprovação pela Pró-Reitoria de extensão. Os eventos de extensão poderão ser realizados sob a forma de mostras, encontros, simpósios, oficinas, congressos, colóquios, jornadas, conferências ou ciclos de conferências, seminários, fóruns, reuniões de trabalho, debates ou ciclo de debates, reuniões técnicas, concertos, festivais, manifestações artísticas, culturais ou esportivas, espetáculos, ateliês, exposições e similares, dirigidos à comunidade.

MACRODESAFIO: Promover o desenvolvimento, integração e atualização de conhecimentos, através de eventos e campanhas em datas comemorativas.

	OBJETIVO ESTRATÉGICO	AÇÃO ESTRATÉGICA
01	Promover integração entre Instituto e comunidade interna e externa, através do fomento ao desenvolvimento de empreendimentos inovadores e sustentáveis da Economia Digital, Criativa e Solidária.	Encontro de Inovação
02	Expor à comunidade escolar do campus participante do Programa Leitores Franceses 2017/2018 os trabalhos desenvolvidos pelos alunos do Curso de Francês, como forma de difundir o conhecimento da língua e cultura francesa, possibilitando aos alunos concluintes do curso mais um momento de contato com a língua estrangeira, a fim de firmar-lhes o aprendizado adquirido ao longo dos três módulos trabalhados (básico, intermediário e avançado).	Mostra de Cultura Francesa do Ifap
03	Promover integração entre o Instituto e comunidade interna e externa, por meio da disseminação do empreendedorismo inovador.	Start Ifap
04	Capacitar e alinhar as ações de Extensão junto com as Coordenações, departamentos e setores equivalente do IFAP	5º Encontro de Extensão
05	Apresentar as ações desenvolvidas nas áreas de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão pela entidade. Voltadas os discentes, docentes, servidores e comunidade externa.	2º Encontro de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão (Enepeg)
06	Promoção e Exposição das ações do IFAP relacionados a Egressos.	Encontro de Egressos
07	Divulgar as ações docentes em prol da melhoria da qualidade do ensino com base em experiências pedagógicas de alunos com necessidades específicas no IFAP, valorizar as ações desenvolvidas pelos Napne's e Neabi's, trocar experiências dos campi e as vivências inclusivas, além de estimular e fortalecer as ações dos campi que inovam nas soluções visando o acesso, a permanência e êxito dos estudantes com necessidades específica.	Encontro dos Napne's e Neabi's
08	Apoiar eventos que tenham como temática o dia das Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas.	Comemoração do Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência [21 de setembro]
09	Orientar as ações dos Núcleos (NEABI'S e NAPNE'S), fortalecer as percepções e capacidades técnicas de responder as demandas dos direitos, bem como a prática inclusiva na Instituição e nas demais instâncias da sociedade.	Acompanhamento das atividades dos NAPNE'S e NEABI'S com reuniões técnicas nos Campi

	OBJETIVO ESTRATÉGICO	AÇÃO ESTRATÉGICA
10	Fomentar a prática do xadrez no âmbito do IFAP; promover o intercâmbio entre alunos atletas enxadristas e apontar os campeões do IFAP.	III Aberto de Xadrez do Ifap

INDICADOR DE AVALIAÇÃO

Índice de Participação nos Eventos= IPE

$$\text{IPE} = \frac{\text{n}^\circ \text{ Total de Participação Efetiva}}{\text{n}^\circ \text{ de Vagas Ofertadas}} \times 100$$

PLANEJAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

► PROEXT

LOA 2018 – EXTENSÃO

AÇÃO		R\$ ESTIMADO
20RL	FUNIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ED. PROF. E TECNOLÓGICA (CUSTEIO)	
	■ CUSTEIO	R\$ 44.827,00
	■ INVESTIMENTO	-
TOTAL PROEXT EXERCÍCIO 2018:		R\$ 44.827,00

AÇÃO		R\$ ESTIMADO
6380	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (CUSTEIO)	
	■ CUSTEIO	R\$ 81.502,00
	■ INVESTIMENTO	-
TOTAL PROEXT EXERCÍCIO 2018:		R\$ 81.502,00

LOA 2018 – INOVAÇÃO

AÇÃO		R\$ ESTIMADO
6380	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (CUSTEIO)	
	■ CUSTEIO	R\$ 40.991,00
	■ INVESTIMENTO	-
TOTAL PROEXT EXERCÍCIO 2018:		R\$ 40.991,00

**ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO REDE BRASIL MULHER
(REPASSE DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES NO
EXERCÍCIO 2017)**

RUBRICA	NATUREZA DA DESPESA	TOTAL DO REPASSE(R\$)	TOTAL EMPENHADO (no exercício 2017)
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	42.468,00	37.793,00
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	59.400,00	59.400,00
33.90.18	AUXÍLIO A ESTUDANTE	342.000,00	342.000,00
VALOR TOTAL (R\$)		443.868,00	R\$ 439.193,00

3.4 – Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas

PLANO DE AÇÃO

EXERCÍCIO 2018

Progep | Pró-Reitoria de
Gestão de Pessoas



3.4 PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - PROGEP

Apresentação

Unidade Administrativa e Área Estratégica: PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - PROGEP

a) Área Fim, ou

b) Área Meio:

A Lei nº. 11.892, de 29 de dezembro de 2008, apresenta como o principal objetivo dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia a atuação no ensino, pesquisa e extensão, neste diapasão a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas se amolda as características de área meio, com a responsabilidade de garantir aos demais setores deste Instituto Federal desenvolver com eficiência e eficácia suas atividades específicas, por intermédio das suas ações e políticas na área de pessoal.

Para o ano de 2018, os investimentos na formação continuada dos servidores tornam-se estratégicos para a consolidação da cultura organizacional, bem como para a melhoria da formação docente no IFAP, impactando positivamente na área fim, formado pelo tripé ensino, pesquisa e extensão.

Dentre as atividades desenvolvidas pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas temos o constante monitoramento do quadro de servidores docentes e técnico-administrativos, posto sua constante mutação e necessidade de adaptação contínua, na mesma proporção, temos a busca pelo fiel cumprimento ao disposto na legislação correlata a área de pessoal.

Por fim, a consolidação de programas relacionados à melhoria da qualidade de vida dos servidores, a realização de estudos de redimensionamento da força de trabalho da Instituição e a ampliação quantitativa e qualitativa do nível de formação dos servidores são diretrizes fundamentais para garantir a qualidade do fazer acadêmico e da gestão no Instituto Federal do Amapá.

3.4.1 Diagnóstico da Área Estratégica e metodologia aplicada

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEP é unidade executiva que planeja, organiza, coordena, fomenta e acompanha as atividades e políticas de gestão de pessoas do IFAP. Fora utilizada como metodologia a investigação das forças internas e externas, tanto positivas como negativas, que influenciam na atuação desta unidade no Instituto Federal do Amapá.

A PROGEP é atualmente composta pelo Departamento de Administração de Pessoas, Coordenação de Cadastro de Pessoal, Coordenação de Pagamento de Pessoal, Coordenação de Acompanhamento de Carreira e Seção de Atenção e Qualidade de Vida no Trabalho.

3.4.2 Indicadores de Análise utilizados para elaboração do diagnóstico

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEP utilizou como indicadores de análise do ambiente externo o meio ambiente, os recursos tecnológicos, comunicação, parcerias, ambiente social, arranjos produtivos, sociais e culturais, bem como indicadores de análise do ambiente interno como sistema de planejamento, acompanhamento e controle de resultados, satisfação do servidor atendido, processos financeiros, orçamentário, finalístico e apoio logístico.

a) Ambiente Externo

- Política educacional
- Meio Ambiente
- Parcerias
- Ambiente social
- Tecnologia
- Arranjos produtivos, sociais e culturais
- Comunicação

b) Ambiente Interno

- Sistema de planejamento, acompanhamento e controle de resultados
- Alunos
- Gestão de pessoas
- Sistema de informação e conhecimento de processos finalísticos
- Processos financeiros, orçamentários e apoio logísticos
- Comunicação

3.4.3 . Referências Estratégicas utilizadas

- Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI e o Projeto Político Institucional – PPI.

3.4.4 Descrição do diagnóstico e estabelecimento das ações

Com o diagnóstico obtido pela unidade avaliadora temos como prioridades o atendimento a legislação, melhoria na qualidade de vida dos servidores, o contínuo desenvolvimento dos servidores na carreira, bem como a continuidade da execução de atividades inerentes a esta unidade.

3.4.5 Objetivos Estratégicos, Ações, Atividades e Indicadores de Avaliação/Desempenho

Meta 1 - Execução das atividades inerentes ao pagamento de pessoal

- Remuneração do pessoal ativo, inativo e pensionistas
- Recolhimento das contribuições relativas ao custeio da previdência dos servidores públicos federais;
- Ressarcimento *per capita* de assistência médica/odontológica aos servidores e dependentes;
- Prestação de assistência pré-escolar aos dependentes elegíveis dos servidores;
- Pagamento de auxílio-natalidade;
- Pagamento de auxílio-transporte;
- Pagamento de adicional de insalubridade;
- Pagamento das substituições dos substitutos de funções gratificadas e cargos de direção (FG, FUC e CD);
- Oferta de auxílio-alimentação aos servidores;
- Pagamento de gratificação por curso e concurso (GECC)
- Pagamento de valores retroativos de diversos benefícios (exercício anterior)

Justificativa: necessidade de efetivar os acertos financeiros relativos a folha de pagamento do IFAP, bem como o seu gerenciamento proporcionando assim o pagamento dos valores a que fazem jus os servidores de forma a refletir as solicitações e autorizações de ordem financeiras encaminhadas a esta Pró-Reitoria.

Macrodesafios: proceder ao pagamento de todos os direitos financeiros dos servidores durante o exercício, de forma a evitar processos de exercício anterior.

QUADRO DE METAS

Atividade	Unidades Adm. Atendidas	Metas Prevista (física/orçamentária)			Total de Recursos	Período Execução	
		Unid	Quantidade	Valor médio unitário anual		Inicial	Final
Pagamento de Aposentadoria e Pensões	IFAP	servidor	4	R\$60.000,00	R\$240.000,00	Janeiro/18	Dezembro/18
Pagamento de Pessoal Ativo	IFAP	servidor	640	R\$60.000,00	R\$38.400.000,00	Janeiro/18	Dezembro/18
Ressarcimento <i>per capita</i> – assistência Médica/Odontológica	IFAP	servidor	260	R\$3.000,00	R\$780.000,00	Janeiro/18	Dezembro/18
Assistência Pré-escolar	IFAP	servidor	200	R\$3.852,00	R\$770.400,00	Janeiro/18	Dezembro/18
Auxílio-transporte	IFAP	servidor	150	R\$1.320,00	R\$198.000,00	Janeiro/18	Dezembro/18
Auxílio-alimentação	IFAP	servidor	640	R\$458,00	R\$3.517.440,00	Janeiro/18	Dezembro/18
Adicional de insalubridade	IFAP	servidor	20	R\$3.600,00	R\$43.000,00	Janeiro/18	Dezembro/18
Substituições (FG, FUC e CD)	IFAP	servidor	250	R\$12.000,00	R\$3.000.000,00	Janeiro/18	Dezembro/18
GECC	IFAP	servidor				Janeiro/18	Dezembro/18
Exercício anterior	IFAP	servidor	130	R\$12.000,00	R\$ 1.560.000,00	Janeiro/18	Dezembro/18
Contribuição para Custeio do regime de Previdência dos Servidores Público Federais	IFAP	servidor	640	R\$12.000,00	R\$7.680.000,00	Janeiro/18	Dezembro/18
TOTAL					56.188.840,00		

Meta 2 - Capacitar/Aperfeiçoar e promover o desenvolvimento na carreira dos servidores de todas as unidades do IFAP

- Levantamento das demandas de capacitação das unidades e dos servidores;
- Contratação de empresa para oferecimento de cursos aos servidores;
- Pagamento de taxa de inscrição em cursos de capacitação;
- Pagamento de diárias para participação em cursos de capacitação externos;
- Instrução dos processos de progressão funcional, estágio probatório, capacitação e qualificação dos servidores.

Justificativa: Contínuo desenvolvimento e aperfeiçoamento dos servidores do IFAP para aprimoramento do serviço prestado, frente à necessidade de constante atualização; coordenação e execução das atividades de progressão funcional, estágio probatório, capacitação e qualificação dos servidores do IFAP, mediante levantamento de necessidades das unidades e também mediante análise do resultado da Avaliação de Desempenho dos servidores.

Macrodesafios: capacitar o maior número de servidores com o menor custo possível, a fim

de garantir oportunidade de aperfeiçoamento para todos os servidores.

QUADRO DE METAS

Atividade	Unidades Adm. Atendidas	Metas Previstas			Total de Recursos	Período Execução	
		Unid.	Quantidade	Valor unitário médio		Inicial	Final
Pagamento de diárias para participação dos servidores em treinamentos e cursos de capacitação	IFAP	Diárias	250	R\$ 202,00	R\$ 50.500,00	Janeiro/18	Dezembro/18
Pagamento de taxa de inscrição dos servidores em treinamentos e cursos de capacitação (empresas privadas)	IFAP	Servidor	50	R\$ 2.700,00	R\$ 135.000,00		
Pagamento de taxa de inscrição dos servidores em treinamentos e cursos de capacitação (empresas públicas)	IFAP	Servidor	45	R\$ 550,00	R\$ 24.750,00		
Contratação de empresa privada para curso/treinamento/seminário	IFAP	Servidor	10	R\$ 1.000,00	R\$ 10.000,00		
Concessão de bolsa-auxílio à graduação e pós-graduação aos servidores	IFAP	Servidor	15	R\$ 2.900,00	R\$ 43.500,00		
Pagamento de passagens para participação em eventos de capacitação	IFAP	Passagens	176	R\$ 535,15	R\$ 94.189,00		
TOTAL							

QUADRO DE METAS

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas		Período de Execução	
		Unid.	Quant.	Inicial	Final
Progressão por mérito	IFAP	Servidor	250	Janeiro/2018	Dezembro/2018
Progressão por capacitação	IFAP	Servidor	330		
Instrução de processos de capacitação	IFAP	Servidor	80		
Avaliação Estágio Probatório	IFAP	Servidor	230		
Concessão de Incentivo à Qualificação e Retribuição por Titulação	IFAP	Servidor	350		

Meta 3 - Realizar estudos e levantamento da força de trabalho na instituição

- Redimensionamento da força de trabalho na Instituição;
- Composição/recomposição do quadro de servidores;
- Coordenação das ações e projetos institucionais de gestão de pessoas;

Justificativa: Atender as demandas administrativas e das atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Macrodesafios: adequar a força de trabalho de forma a prestar serviços públicos com maior eficácia e eficiência.

Meta 4 - Desenvolver programas relacionados à melhoria da qualidade de vida do servidor; coordenar e executar as atividades referentes à qualidade de vida no trabalho, exames periódicos, unidade SIASS entre outras atividades pertinentes à saúde do servidor.

- Monitoramento da saúde e qualidade de vida dos servidores;
- Fomentar a melhoria da qualidade de vida dos servidores;
- Ações educativas visando a promoção da saúde e qualidade de vida dos servidores;
- Instalação e funcionamento da unidade SIASS/IFAP para atendimento aos servidores;

Justificativa: A manutenção da saúde e bem-estar do servidor devem ser entendidos como prioridade, a fim de proporcionar um ambiente de trabalho salutar, com o intuito de minimizar os afastamentos por motivo de saúde para, assim, oferecer condições que favoreçam o desenvolvimento das atividades meio e fim do órgão para a consecução de seus objetivos institucionais.

Macrodesafios: Tornar o ambiente de trabalho mais harmônico; minimizar o absenteísmo; atuar de forma preventiva quanto à saúde do servidor e quanto ao relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho.

QUADRO DE METAS

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas		Período de Execução	
		Unid.	Quant.	Inicial	Final
Exames periódicos	IFAP	servidor	250	Janeiro/2018	Dezembro/2018
Ações educativas e preventivas de qualidade de vida	IFAP	servidor	250		
Acompanhamento das licenças dos servidores SIASS	IFAP	servidor	250		

Meta 5 - Coordenar e executar as atividades de cadastro, atualização e controle dos dados dos servidores do IFAP, mediante requisições dos servidores e atualização cadastral anual.

Justificativa: a constante atualização de dados dos servidores é essencial para que o assentamento funcional do IFAP apresente informações fidedignas com a realidade, viabilizando a integração dos dados dos servidores para subsidiar as ações das demais unidades da PROGEP e ainda a disponibilidade dos dados para outros setores do órgão.

Macrodesafios: manter a atualização dos dados funcionais e pessoais dos servidores.

QUADRO DE METAS

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas		Período de Execução	
		Unid.	Quant.	Inicial	Final
Nomeações	IFAP	Servidor	20	Janeiro/2018	Dezembro/2018
Cadastro servidor na folha de pagamento	IFAP	Servidor	20		
Cadastro de férias	IFAP	Servidor	615		
Inclusão e atualização de dependentes	IFAP	Servidor	400		
Atualização cadastral	IFAP	Servidor	450		
Registros de afastamentos (licença capacitação, licença paternidade, licença maternidade)	IFAP	Servidor	100		

3.5 – Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

PLANO DE AÇÃO

EXERCÍCIO 2018

Propesq | Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação



Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação - PROPESQ

A Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação – PROPESQ, planeja, coordena, executa, fomenta e acompanha as atividades e políticas de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação, integradas ao Ensino, Extensão e Campi, onde conjuntamente são definidas as prioridades destas áreas, bem como promove ações de intercâmbio com instituições, empresas e comunidade. A Propesq estimula e promove ações de pesquisa aplicada e intelectual, incentiva a criação de atividades empreendedoras e incubadoras tecnológicas, todos estas configuradas através da difusão da cultura de propriedade intelectual e proteção da inovação, com o desenvolvimento de atividades dos Núcleos de Inovação Tecnológica e de Tecnologia Assistiva. Ainda estimula, coordena e apoia ações voltadas à Pós-Graduação, com o intuito de promover formação continuada aos servidores do Ifap e demais membros da comunidade.

O plano de ação 2018 está sendo configurado pela equipe de trabalho da PROPESQ, constituída pelo Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação, Diretoria de Pesquisa e Inovação, Coordenação de Pesquisa e Inovação, Coordenação de Pós-Graduação e Sessão de Apoio à Pesquisa e Inovação.

EIXO: UNIDADE ADMINISTRATIVA E ÁREA ESTRATÉGICA

A PROPESQ como Unidade Administrativa, que tem por área fim a Pesquisa, Pós-graduação e Inovação, promovendo ações de estímulo à iniciação científica entre os docentes, servidores técnico-administrativos e estudantes dos cursos técnico integrado e subsequente, bem como dos cursos superiores do IFAP. Gerência ainda todas as políticas referentes ao desenvolvimento da Pesquisa e Inovação na instituição. Além disso, promove a capacitação dos servidores docentes, técnicos educacionais, técnicos administrativos do IFAP e das instituições parceiras por meio da oferta de cursos de pós-graduação nas modalidades Lato

Sensu e Stricto Sensu, bem como de convênios para oferta de vagas para Mestrado e Doutorado. A PROPESQ como importante setor estratégico do IFAP, tem como uma de suas atribuições desenvolver programas de divulgação científica e tecnológica, realizar e estimular a inovação através da pesquisa aplicada, capacitação e desenvolvimento da produção cultural, ao empreendedorismo e ações de cunho científico e tecnológico, como preconiza o art. 6º da Lei nº 11.892/2008

3 INDICADORES DE ANÁLISE UTILIZADOS PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO

Para a elaboração do diagnóstico do Plano de Ação 2018 da PROPESQ foram considerados os indicadores de análise relacionados a seguir:

3.1 AMBIENTE EXTERNO

3.1.1– Política educacional

Oportunidades:

- Articulação com entidades do setor público (Federal, Estadual e Municipal) e privado para a celebração de cooperações e convênios visando a oferta de cursos *Lato e Stricto Sensu* e ainda bolsas de estímulo ao desenvolvimento da pesquisa e da inovação.
- Incentivo por parte do Governo Federal à execução de políticas públicas de fomento à pesquisa, pós-graduação e inovação.

Ameaças:

- Insuficiência de recursos orçamentário/financeiros para o desenvolvimento de algumas das ações planejadas, bem como de recursos para capacitar servidores.
- Carência de profissionais com formação específica para atuação nas atividades de pesquisa, pós-graduação e inovação.

3.1.2 Meio ambiente

Oportunidades:

- Região com recursos naturais disponíveis para a realização de projetos de pesquisa e inovação em diversas áreas do conhecimento.
- Espaços territoriais com a presença de sítios arqueológicos e reservas ambientais propícios para o desenvolvimento da pesquisa.
- Desenvolvimento urbano da área metropolitana da capital enquanto oportunidade para o desenvolvimento do processo de investigação científica.

Ameaças:

- Dificuldade quanto a mobilidade intermunicipal para a realização das atividades planejadas.
- Dificuldades de acesso ao *Campus* Macapá devido a sua distância em relação ao centro comercial.

3.1.3 Parcerias

Oportunidades:

- Celebração de convênios, cooperações e parcerias com instituições educacionais e agências de fomento ao desenvolvimento científico, tecnológico e inovação;
- Reconhecimento por parte dos setores públicos e privados, bem como de políticos, à importância da atuação do Instituto Federal do Amapá – Ifap, através da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação, enquanto parceiro para a celebração de projetos científicos, participação em conselhos, comissões de trabalho e entidades representativas do mundo científico e tecnológico, promovendo o desenvolvimento regional do Estado do Amapá.

Ameaças:

- Falta de cultura por parte da maioria das entidades públicas e privadas (grandes empresas) na realização de parcerias para projetos de pesquisa, pós-graduação e inovação.
- Não cumprimento das obrigações estabelecidas por parte dos entes integrantes do objeto conveniado.
- Não conhecimento do Ifap como um agente articulador para a inovação tecnológica

voltada às demandas do setor produtivo.

3.1.4 – Ambiente social

Oportunidades:

- Oportunidades de acesso à ciência e tecnologia, a partir da oferta de programas de iniciação científica e tecnológica, exposições, simpósios, eventos na referida área.
- Perspectivas de ofertas de cursos de pós-graduação à comunidade interna e externa.

Ameaças:

- Sistema de transporte deficitário, dificultando o acesso à Reitoria e aos *Campi*, bem como contingenciamento de recursos financeiros.

3.1.5 Tecnologia

Oportunidades:

- Perspectivas de melhorias na infraestrutura tecnológica (internet, EaD e telefonia).
- Oportunidades de cooperação técnica nas áreas de inovação tecnológica (NIT e NTA) e pós-graduação (Minter e Dinter), dentre outras parcerias.

Ameaças:

- Oscilação de energia elétrica.
- Inconsistência quanto à internet, o que prejudica o acesso à informações por parte dos *Campi*.

4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, METAS, ATIVIDADES E INDICADORES DE AVALIAÇÃO

4.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecimento da educação profissional.

META 4.1.1 Pagamento de diárias, passagens e outras despesas com locomoção a serviço aos servidores que necessitarem de deslocamento para participação de ações, como fóruns de discussão da área de atuação (servidores e dirigentes), conselhos editoriais, visitas técnicas,

apoio à ações desenvolvidas nos *Campi*, etc. Como exemplo, temos: Reitoria Itinerante, Encontro de Editores da Rede (ENEDIF), Fórum de Inovação (FORTEC), Reunião de Dirigentes da Rede Federal (REDITEC), Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa (ANPED), visitas técnicas e apoio a eventos científicos nos *Campi* do Ifap e/ou em outras unidades da Rede.

JUSTIFICATIVA: A participação em fóruns de discussão das áreas de atuação às quais as unidades da Propesq estão envolvidas é fundamental para que sejam atadas parcerias/cooperações em rede para o desenvolvimento das ações de estímulo ao desenvolvimento da pesquisa, pós-graduação e inovação. Outrossim, no que tange à promoção da difusão das ações planejadas e desenvolvidas pela Propesq nos *Campi* do IFAP há, por vezes a necessidade do deslocamento de servidores das unidades vinculadas à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. Outra possibilidade é a participação de servidores da Propesq em eventos de difusão da ciência e inovação, onde a presença de representantes da Proepsq, por vezes se fazem necessárias. Como exemplo de eventos que possam demandar tal suporte desta Pró-Reitoria, podemos citar: Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), Simpósio de Inovação Tecnológica (SIMIT), Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação – CONNEPI, etc.

QUADRO DE METAS (Físicas e orçamentárias)

LOA/PROPESQ/2018 – PESQUISA								
Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos (R\$)	Prog/Ação LOA	Período de Execução	
		Unid.	Quant.	Valor unitário médio (R\$)			Inicial	Final
DIÁRIAS (Reditec, Reitoria Itinerante, Visitas Técnicas, Ações diversas nos <i>Campi</i> Fóruns da Área de Atuação dos Servidores da Propesq (Enedif, Anped, Fortec), Fóruns da Área de Atuação dos Pró-Reitores (Reditec, Forpog, Forprop))	PROPESQ	DIÁRIAS	68	R\$ 202,00	*R\$ 14.423,00	20RL	Janeiro	Dezembro
PASSAGENS (Reditec, Reitoria Itinerante, Visitas Técnicas, Ações diversas nos <i>Campi</i> Fóruns da Área de Atuação dos Servidores da Propesq (Enedif, Anped, Fortec), Fóruns da Área de Atuação dos Pró-Reitores (Reditec, Forpog, Forprop))	PROPESQ	PASSAGENS	14	R\$ 535,15	*R\$ 7.867,00	20RL	Janeiro	Dezembro

*Os valores descritos estão acrescidos de 5% seguindo a Matriz Orçamentária/2018 disponibilizada à Propesq.

LOA/PROPESQ/2018 – INOVAÇÃO								
Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos (R\$)	Prog/Ação LOA	Período de Execução	
		Unid.	Quant.	Valor unitário médio (R\$)			Inicial	Final
DIÁRIAS (Visitas Técnicas de Servidores do Nit e Participação no Connepi – Inovação)	PROPESQ	DIÁRIAS	08	R\$ 202,00	*R\$1.697,00	20RL	Janeiro	Dezembro
PASSAGENS (Visitas Técnicas (Servidores do Nit e Participação no Connepi – Inovação)	PROPESQ	PASSAGENS	04	R\$ 535,15	*R\$ 2.247,63	20RL	Janeiro	Dezembro

*Os valores descritos estão acrescidos de 5%segundo a Matriz Orçamentária/2018 disponibilizada à Propesq.

Indicador físico

Número de servidores apoiados

Indicador Financeiro

Valor executado (R\$)

4.2 OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fomentar a realização de eventos educacionais de cunho científico e tecnológico nos *Campi* do IFAP.

META 4.2.1 Realização nos *Campi* de eventos de promoção da ciência, tecnologia e inovação, como: Simpósio de Inovação Tecnológica – SIMIT, Jornada de Iniciação Científica, Mostra dos Grupos de Pesquisa, Simpósio de Pós-Graduação e Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – SNCT.

JUSTIFICATIVA: Tão importante quanto o desenvolvimento de pesquisas e o estímulo à vocação científica, é a divulgação para a sociedade dos conhecimentos científicos e das inovações criadas no âmbito do Ifap. Desta forma, apoiar eventos que tenham como objetivo a difusão do conhecimento científico e tecnológico é uma vertente importante por parte da Propesq, enquanto unidade que busca a capilaridade das ações planejadas durante o ano.

LOA/PROPESQ/2018 – PESQUISA								
Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos (R\$)	Prog/Ação LOA	Período de Execução	
		Unid.	Quant.	Valor unitário médio (R\$)			Inicial	Final
PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS (Premiações para eventos de cunho científico e tecnológico apoiados pela Propesq, como: Jornada de Iniciação Científica, Semana Nacional, etc).	CAMPI	PREMIAÇÃO CIENTÍFICA	06	R\$ 250,00	*R\$ 1.575,00	6380	Agosto	Novembro
DIÁRIAS para colaboradores eventuais para atuação em eventos fomentados pela Propesq.	CAMPI	DIÁRIAS	03	R\$ 202,00	*R\$ 1.909,00	6380	Fevereiro	Novembro
PASSAGENS para colaboradores eventuais para atuação em eventos fomentados pela Propesq.	CAMPI	PASSAGENS	06	R\$ 535,15	*R\$ 3.371,55	6380	Fevereiro	Novembro

*Os valores descritos estão acrescidos de 5%segundo a Matriz Orçamentária/2018 disponibilizada à Propesq.

LOA/PROPEAQ/2018 – INOVAÇÃO								
Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos (R\$)	Prog/Ação LOA	Período de Execução	
		Unid.	Quant.	Valor unitário médio (R\$)			Inicial	Final
DIÁRIAS para colaboradores eventuais para eventos fomentados pela Propesq.	CAMPI	DIÁRIAS	03	R\$ 202,00	*R\$ 636,30	6380	Fevereiro	Novembro
PASSAGENS para colaboradores eventuais para atuação em eventos fomentados pela Propesq.	CAMPI	PASSAGENS	02	R\$ 535,15	*R\$ 1.070,00	6380	Fevereiro	Novembro

*Os valores descritos estão acrescidos de 5%segundo a Matriz Orçamentária/2018 disponibilizada à Propesq.

Indicador físico

Número de Eventos Apoiados

Indicador Financeiro

Valor executado com diárias, passagens e premiações científicas (R\$)

4.3 OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fomentar o desenvolvimento de projetos de pesquisa (básica e aplicada) através da concessão de auxílios financeiros e bolsas a docentes e discentes pesquisadores.

META 4.3.1 Concessão de auxílios financeiros e bolsas a docentes e discentes para o desenvolvimento de projetos de pesquisa, buscando estimular da vocação científica e inovação tecnológica no IFAP.

JUSTIFICATIVA: Como rege a lei 11.892/2008, o Instituto Federal do Amapá deve apoiar a pesquisa plicada, a transferência de tecnologia, o desenvolvimento tecnológico, e o empreendedorismo. Desta forma, a concessão de auxílios financeiros e bolsas visa fornecer maiores subsídios para que o IFAP possa cumprir com a missão institucional do desenvolvimento das políticas voltadas a inovação.

LOA/PROPEAQ/2018 - PESQUISA								
Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos (R\$)	Pr/Ação LOA	Período de Execução	
		Unid.	Quant.	Valor unitário médio (R\$)			Inicial	Final
PIBIC/IFAP (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – Ensino Superior).	CAMPI	BOLSAS	60	*R\$ 400,00	*R\$ 25.200,00	6380	Março	Dezembro
PIBIC-JR/IFAP (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – Ensino Técnico).	CAMPI	BOLSAS	100	*R\$ 150,00	*R\$ 15.750,00	6380	Março	Dezembro
APOIO A PARTICIPAÇÃO DE DOCENTES EM EVENTOS CIENTÍFICOS (Auxílio a participação de eventos científicos por parte de docentes pesquisadores)	CAMPI	AUXÍLIO FINANCEIRO	02	R\$ 1.300,00	*R\$ 2.730,00	6380	Agosto	Novembro

AUXÍLIO FINANCEIRO – MAT DE CONSUMO PROJETOS PESQUISA APLICADA (Auxílio financeiro a docentes para a aquisição de Materiais de Consumo para utilização no desenvolvimento de pesquisas no âmbito do IFAP).	CAMPI	AUXÍLIO FINANCEIRO	07	R\$ 1.000,00	*R\$ 7.350,00	6380	Março	Agosto
INCENTIVOS A PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS (Conceder auxílio financeiro a pesquisadores que publicaram os resultados de pesquisas científicas e tecnológicas)	CAMPI	AUXÍLIO FINANCEIRO	06	R\$ 500,00	*R\$ 3.150,00	6380	Agosto	Novembro

*Os valores descritos estão acrescidos de 5% seguindo a Matriz Orçamentária/2018 disponibilizada à Propesq.

LOA/PROPESQ/2018 - INOVAÇÃO								
Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos (R\$)	Prog/Ação LOA	Período de Execução	
		Unid.	Quant.	Valor unitário médio (R\$)			Inicial	Final
BOLSA SUSTENTÁVEL INOVAÇÃO (SUPERIOR) Bolsas para o desenvolvimento de projetos de pesquisa aplicada para alunos do ensino superior.	CAMPI	BOLSA	12	R\$ 400,00	*R\$ 5.040,00	6380	Maio	Outubro
BOLSA SUSTENTÁVEL INOVAÇÃO (TÉCNICO) Bolsas para o desenvolvimento de projetos de pesquisa aplicada para alunos do ensino técnico.	CAMPI	BOLSA	12	R\$ 150,00	*R\$ 1.890,00	6380	Maio	Outubro
BOLSA SUSTENTÁVEL INOVAÇÃO (PESQUISADOR) Bolsas para a coordenação de projetos de pesquisa aplicada destinada a docentes do IFAP.	CAMPI	BOLSA	12	R\$ 612,50	*R\$ 11.576,25	6380	Maio	Outubro

*Os valores descritos estão acrescidos de 5% seguindo a Matriz Orçamentária/2018 disponibilizada à Propesq.

Indicador físico

Número de Bolsas e Auxílios Concedidos

Indicador Financeiro

Valor executado (R\$)

4.4 OBJETIVO ESTRATÉGICO: Produção de livros e periódico para divulgação de trabalhos na área da Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação produzidos dos *Campi* do Ifap e comunidade.

META 4.4.1 Contratar empresa gráfica e editora para a produção de material apresentando os trabalhos científicos na área de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação desenvolvidos pelos alunos e professores do Ifap no decorrer do ano.

JUSTIFICATIVA: Ao longo do ano discentes e docentes envolver-se-ão em diferentes atividades, como grupos de pesquisa, projetos e programas de iniciação científica e à docência, as quais culminarão em resultados que podem ter influência direta na vida cotidiana das pes-

soas. É de suma importância que tais resultados sejam apresentados à sociedade, sob a forma de material impresso específico para este tipo de atividade, como o caso de periódicos.

LOA/PROPEQ/2018 - PESQUISA								
Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos (R\$)	Pr/Ação LOA	Período de Execução	
		Unid.	Quant	Valor unitário médio (R\$)			Inicial	Final
INCENTIVOS A PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS (Conceder auxílio financeiro a pesquisadores que publicaram os resultados de pesquisas científicas e tecnológicas)	CAMPI	AUXÍLIO FINANCEIRO	06	R\$ 500,00	*R\$ 3.150,00	6380	Agosto	Novembro
SERVIÇOS GRÁFICOS Contração de Serviços de DOI e Cross Ref (Revista IFAP).	PROPEQ	SERVIÇO	01	R\$ 672,00	*R\$ 705,60	6380	Janeiro	Dezembro
ISBN/ISSN (Pagamento de Taxas para a publicação de livros ou revistas científicas)	PROPEQ	SERVIÇO	04	R\$ 30,00	*R\$ 126,00	6380	Janeiro	Dezembro

*Os valores descritos estão acrescidos de 5% seguindo a Matriz Orçamentária/2018 disponibilizada à Propesq.

Indicador físico

Número de Auxílio e Serviços contratados

Indicador Financeiro

Valor executado (R\$)

4.5 OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecimento da participação da Propesq nos fóruns setoriais de pesquisa, pós-graduação e inovação.

META 4.5.1 Pagamento de anuidades de participação nos principais fóruns e associações em que a Propesq atua, como: Fortec, Forpog, SBPC, Anped, etc.

JUSTIFICATIVA: Para a participação ativa nas decisões nacionais sobre a educação profissional, científica e tecnológica há a necessidade da participação em algumas entidades diretas nacionais. Assim sendo, um dos serviços importantes para que o IFAP esteja credenciado para participar de tais instâncias é o pagamento das taxas de anuidades.

LOA/PROPEQ/2018 - PESQUISA								
Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos (R\$)	Pr/Ação LOA	Período de Execução	
		Unid.	Quant	Valor unitário médio (R\$)			Inicial	Final
ANUIDADE FORTEC (Fórum Nacional de Gestores da Inovação e Transferência de Tecnologia)	PROPEQ	TAXA	01	R\$ 1.500,00	*R\$ 1.500,00	6380	Janeiro	Março
ANUIDADE SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência)	PROPEQ	TAXA	01	R\$ 153,00	*R\$ 153,00	6380	Janeiro	Março
ANUIDADE ANPED (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa).	PROPEQ	TAXA	01	R\$ 250,00	*R\$ 250,00	6380	Janeiro	Março

ANUIDADE FOPROP (Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação da Rede Federal)	PROPESQ	TAXA	01	R\$ 1.500,00	*R\$ 1.500,00	6380	Janeiro	Março
--	----------------	-------------	----	--------------	---------------	------	---------	-------

*Os valores descritos estão acrescidos de 5% seguindo a Matriz Orçamentária/2018 disponibilizada à Propesq.

Indicador físico

Número de Auxílio e Serviços contratados

Indicador Financeiro

Valor executado (R\$)

4.6 OBJETIVO ESTRATÉGICO: Apoiar a apresentação de pesquisas desenvolvidas por docentes e discentes do IFAP em eventos nacionais.

META 4.6.1 Pagamento de diárias e passagens a docentes e auxílio financeiro a alunos para a apresentação de pesquisas desenvolvidas no IFAP.

JUSTIFICATIVA: A divulgação científica também possui grande grau de relevância no universo científico. Para que novas ideias e inovações criadas no âmbito acadêmico, é necessário que tais sejam difundidas para que o mercado possa conhecê-las para que, que sabe, possam chegar nas prateleiras da população em geral, mitigando-se, assim, o risco de muitas pesquisas de grande relevância, fiquem arquivadas nas gavetas escolares.

LOA/PROPESQ/2018 - PESQUISA								
Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos (R\$)	Prog/Ação LOA	Período de Execução	
		Unid.	Quant	Valor unitário médio (R\$)			Inicial	Final
DIÁRIAS para a participação de docentes dos <i>Campi</i> no Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação – CONNEPI.	CAMPI	DIÁRIAS	12	R\$ 202,00	*R\$ 2.545,20	6380	Novembro	Dezembro
PASSAGENS para a participação de docentes dos <i>Campi</i> no Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação – CONNEPI.	CAMPI	PASSAGENS	04	R\$ 535,15	*R\$ 2.247,67	6380	Outubro	Novembro
DIÁRIAS para a participação de servidores da Propesq no Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação – CONNEPI.	PROPESQ	DIÁRIAS	06	R\$ 202,00	R\$ 1.272,60	6380	Novembro	Dezembro
PASSAGENS para a participação de servidores da Propesq no Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação – CONNEPI.	PROPESQ	PASSAGENS	02	R\$ 535,15	R\$ 1.123,82	6380	Novembro	Dezembro
DIÁRIAS para a participação de docentes dos <i>Campi</i> em OUTROS EVENTOS CIENTÍFICOS.	CAMPI	DIÁRIAS	03	R\$ 202,00	*R\$ 636,30	6380	Março	Novembro
PASSAGENS para a participação de docentes dos <i>Campi</i> em OUTROS EVENTOS CIENTÍFICOS.	CAMPI	PASSAGENS	02	R\$ 535,15	*R\$ 1.123,82	6380	Março	Novembro

*Os valores descritos estão acrescidos de 5% seguindo a Matriz Orçamentária/2018 disponibilizada à Propesq.

LOA/PROPESQ/2018 -INOVAÇÃO								
Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos (R\$)	Prog/Ação LOA	Período de Execução	
		Unid.	Quant	Valor unitário médio (R\$)			Inicial	Final
PASSAGENS para a participação de alunos no CONNEPI/INOVAÇÃO.	CAMPI	PASSAGENS	02	R\$ 535,15	*R\$ 1.123,82	6380	Outubro	Novembro
AUXÍLIO FINANCEIRO para a participação de alunos no CONNEPI/INOVAÇÃO.	CAMPI	AUXÍLIO FINANCEIRO	04	R\$ 1.000,00	*R\$ 4.200,00	6380	Outubro	Novembro

*Os valores descritos estão acrescidos de 5% seguindo a Matriz Orçamentária/2018 disponibilizada à Propesq.

Indicador físico

Número de Eventos Apoiados

Indicador Financeiro

Valor executado com diárias e passagens (R\$)

4.7 OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desenvolvimento da política de estímulo à inovação no Instituto Federal do Amapá – IFAP.

META 4.7.1 Estímulo a ações realizadas pela Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT/Propesq e pelo Núcleo de Tecnologia Assistiva – NTA/Propesq e criações realizadas a partir de projetos de pesquisa que os envolvam.

JUSTIFICATIVA: O Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) e o Núcleo de Tecnologia Assistiva, vinculados à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação ainda não desenvolveram ações efetivas que busquem fortalecer a unidade como estratégica para a política de inovação no âmbito do IFAP. Assim, ações que demonstrem os objetivos e a razão de existir do NIT e NTA são importantes, tendo em vista o IFAP ser uma instituição fomentadora da pesquisa aplicada e da inovação tecnológica.

LOA/PROPESQ/2018 -INOVAÇÃO								
Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos (R\$)	Prog/Ação LOA	Período de Execução	
		Unid.	Quant	Valor unitário médio (R\$)			Inicial	Final
BOLSISTA (ESTÁGIO) INOVAÇÃO Bolsista que atuará diretamente no Núcleo de Inovação Tecnológica.	NIT/NTA	BOLSA	10	R\$ 400,00	*R\$ 4.200,00	6380	Março	Dezembro
BOLSA AGENTE DE INOVAÇÃO Bolsista de Nível superior com experiência em propriedade intelectual, prospecção tecnológica e transferência de tecnologia para atuar diretamente no NIT.	NIT/NTA	BOLSA	10	R\$ 1.100,00	*R\$ 11.550,00	6380	Março	Dezembro
TAXA INPI/MAPA para o pedido de	NIT	TAXA	04	R\$ 200,00	*R\$	6380	Fevereiro	Dezembro

registro de depósito de patente, registro de marca, desenho industrial, cultivar e/ou indicação geográfica					840,00			
--	--	--	--	--	--------	--	--	--

*Os valores descritos estão acrescidos de 5% seguindo a Matriz Orçamentária/2018 disponibilizada à Propeq.

Indicador físico

Número de Ações Apoiadas

Indicador Financeiro

Valor executado com bolsas e taxas (R\$)

4.8 RESUMO DA EXECUÇÃO PLANEJADA – PROPESQ/2018

LOA/PROPESQ/2018 -PESQUISA		
AÇÃO/PTRES	DESCRIÇÃO	META ORÇAMENTÁRIA
20RL – FUNCIONAMENTO - CUSTEIO	33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL	R\$ 14.423,00
	33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 7.867,00
	33.90.93 – RESSARCIMENTOS	R\$ 210,00
TOTAL (FUNCIONAMENTO)		R\$ 22.500,00
6380 – FOMENTO DES. ED. PROFISSIONAL	33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL	R\$ 6.999,00
	33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE	R\$ 40.950,00
	33.90.20 – AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	R\$ 10.080,00
	33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 11.238,00
	33.90.31 – PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART. E CIENTÍFICAS	R\$ 4.725,00
	33.90.36 – OUTROS S. DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	R\$ 1.909,00
	33.90.39 – OUTROS S. TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	R\$ 706,00
	33.91.39 – OUTROS SERV DE TERCEIROS – PJ (I. SIAFI)	R\$ 4.539,00
TOTAL (FOMENTO)		R\$ 81.146,00
TOTAL GERAL LOA/2018 -PESQUISA (FUNCIONAMENTO + FOMENTO)		R\$ 103.646,00

LOA/PROPESQ/2018 -INOVAÇÃO		
AÇÃO/PTRES	DESCRIÇÃO	META ORÇAMENTÁRIA
6380 – FOMENTO DES. ED. PROFISSIONAL	33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL	R\$ 1.697,00
	33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE	R\$ 11.130,00
	33.90.20 – AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	R\$ 23.126,00
	33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 4.494,00
	33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	R\$ 636,00
TOTAL GERAL LOA/ INOVAÇÃO/2018 (FOMENTO)		R\$ 41.083,00

4 DIRETORIAS SISTÊMICAS

4.1 – Direção de Desenvolvimento Institucional

PLANO DE AÇÃO

EXERCÍCIO 2018

DINST | Diretoria de
Desenvolvimento Institucional



4.1.1 APRESENTAÇÃO

A Diretoria de Desenvolvimento Institucional, é o órgão executivo que planeja, coordena, fomenta e acompanha as atividades e políticas de desenvolvimento institucional. Atua no planejamento das políticas institucionais, com vista a garantir a execução dos planos estratégicos e operacionais do Instituto, em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional.

O plano de ação 2018 conta com trabalho da equipe da DINST, constituída pelo Diretor de Desenvolvimento Institucional, Coordenação de Avaliação Institucional, Coordenação de Controle Interno de Gestão, Setor de Logística Sustentável e Setor de Memória do IFAP.

4.1.2 UNIDADE ADMINISTRATIVA E ÁREA ESTRATÉGICA

A Diretoria de Desenvolvimento Institucional, dentro da estrutura organizacional do Instituto Federal do Amapá, encontra-se na área meio com a função de atuar no planejamento institucional e estratégico, subsidiando a definição de prioridades de desenvolvimento dos *Campi* e outras unidades, assim como apresentar proposituras de alternativas organizacionais, visando o constante aperfeiçoamento da gestão e o desenvolvimento do Instituto Federal do Amapá.

O Plano de ação da DINST, elenca suas atividades de forma prioritária, as quais deverão ser executadas durante o ano de 2018, sendo elaboradas de acordo com as necessidades de ações estratégicas, que permitam alcançar os seus objetivos.

Os macrodesafios foram identificados a partir do compartilhamento de informações das Coordenações e Setores que compõem esta Diretoria. Para o alcance dos macrodesafios identificados, a Diretoria de Desenvolvimento Institucional estabelece em seu Plano de ação, seus objetivos e ações estratégicas para o ano de 2018.

Este plano descreve as estratégias e define com clareza os meios que a DINST realizará na busca por uma prestação de serviço mais efetiva e transparente. Determina-se assim, um resumo das diretrizes serem tomadas, considerando o organograma e os eixos apresentados a seguir.

EIXO 01: INSTITUCIONAL

Compreende todas as atividades de avaliação institucional com a finalidade de subsidiar o planejamento e as decisões administrativas, cabendo-lhe a coordenação do processo avaliativo, assim como definir diretrizes capazes de harmonizar os esforços avaliativos nas áreas administrativas e acadêmica.

MACRODESAFIO: Aperfeiçoar o processo avaliativo, gerando ações de integração entre as unidades da instituição e sociedade.

	OBJETIVO ESTRATÉGICO	AÇÃO ESTRATÉGICA
01	Coordenar e acompanhar o processo de avaliação institucional, a fim de levantar pontos fortes e fracos, bem como identificar as potencialidades do IFAP.	Articular com os membros da CPA as ações reuniões para o aperfeiçoamento do questionário de avaliação institucional.
		Auxiliar a CPA na reformulação dos questionários (docente, técnico-administrativo e estudante) sobre o instrumento de avaliação institucional com base nos 5 eixos do SINAES.
		Auxiliar a elaboração de um questionário para egressos, para autoavaliação institucional.
		Consolidar as informações institucionais por meio de critérios estatísticos, visando subsidiar as unidades do IFAP.
		Realizar estudo sobre o relatório de Autoavaliação Institucional (CPA), buscando identificar os pontos frágeis relatados.
		Apoiar a CPA, com base nas legislações e normas vigentes, na melhoria do processo de avaliação Institucional.
		Publicar no site os resultados do relatório da CPA.
		Auxiliar no processo eletivo dos membros da CPA e suas subcomissões.
		Auxiliar na revisão do regimento interno da CPA.
02	Coordenar, fomentar e fiscalizar as atividades e políticas de desenvolvimento e articulação entre as pró-reitorias e os Campi, visando o constante aperfeiçoamento da gestão do Instituto Federal.	Realizar reuniões semestrais para acompanhar Plano de Ação Específico e adequar as metas e seus indicadores.
		Auxiliar a elaboração do relatório de gestão
		Realizar reuniões com as pró reitorias para a compilação dos planos de ação específico de 2019.

	OBJETIVO ESTRATÉGICO	AÇÃO ESTRATÉGICA
		Promover workshopping sobre planejamento estratégico.
03	Acompanhar e fornecer anualmente subsídios para atualização da Carta de Serviços ao Cidadão publicada no site IFAP.	Solicitar aos setores que indiquem nomes para compor a comissão de atualização da carta de serviços ao cidadão. Propor cronograma anual de revisão e atualização da carta de serviços ao cidadão. Auxiliar na atualização da Carta de Serviços ao Cidadão.
04	Apresentar o Relatório de Gestão do IFAP ao Tribunal de Contas da União – TCU	Acompanhar e consolidar as informações advindas das unidades do IFAP.
05	Revisão do regimento geral e interno do IFAP.	Constituir grupo de trabalho para realizar a revisão.
06	Elaborar o Anuário Estatístico do IFAP (2017)	Levantar e consolidar as informações advindas das unidades do IFAP
07	Instituir o Setor de Estatística e Indicadores Institucionais – SEII	Constituir grupo de trabalho para realizar implantação do setor.
08	Instituir o Setor de Normas e Processos – SNP	Constituir grupo de trabalho para realizar implantação do setor.
09	Instituir o Escritório de Processos – EP	Constituir grupo de trabalho para realizar implantação do setor.
10	Apresentar instrução normativa com diretrizes para elaborar o plano de ação 2019.	Constituir grupo de trabalho para elaborar instrução normativa.

$$IS = \frac{\text{n}^\circ \text{ Ações Planejadas}}{\text{n}^\circ \text{ Ações realizadas}} \times 100$$

EIXO 02: GESTÃO E CONTROLE

Compreende todas as atividades relativas à gestão e controle interno, com a finalidade de promover, coordenar, controlar, orientar e supervisionar a execução de procedimentos de gestão e controle interno do IFAP.

MACRODESAFIO: Implementar ações de gestão e controle interno nas atividades, planos, políticas, sistemas e recursos, que contribuam para a obtenção de níveis aceitáveis de riscos.

	OBJETIVO ESTRATÉGICO	AÇÃO ESTRATÉGICA
01	Elaborar e implantar a Política e Plano de Gestão	Constituir grupo de trabalho para realizar

	de Riscos	implantação da política.
		Elaborar cronograma de atividades para a implantação
02	Elaborar e implantar o Plano de Dados Abertos	Constituir grupo de trabalho para realizar implantação do plano.
		Elaborar cronograma de atividades para a implantação
03	Programar, coordenar, controlar, orientar e supervisionar a execução das atividades relativas aos procedimentos de gestão e controle interno do IFAP	Elaborar projeto de capacitação em mapeamento e gestão de processos.
		Mapear os processos das unidades do IFAP
		Implantar a gestão de processos nas unidades do IFAP.
		Acompanhar e subsidiar as unidades no mapeamento de processos.

$$IS = \frac{\text{n}^\circ \text{ Ações Planejadas}}{\text{n}^\circ \text{ Ações realizadas}} \times 100$$

EIXO 03: SUSTENTABILIDADE

Compreende todas as atividades relativas à institucionalização do Plano de Logística Sustentável (PLS) no IFAP, tendo em vista o desenvolvimento de práticas de sustentabilidade no âmbito do IFAP.

MACRODESAFIO: Sensibilizar as comunidades internas e externa para a importância do Plano de Logística Sustentável (PLS) no IFAP.

	OBJETIVO ESTRATÉGICO	AÇÃO ESTRATÉGICA
01	Programar, coordenar, controlar, orientar e supervisionar a execução das atividades relativas ao Plano de Logística Sustentável (PLS) no IFAP.	Elaborar agenda ambiental
		Acompanhar a implementação de práticas de sustentabilidade
		Subsidiar as unidades do IFAP na elaboração do relatório de desempenho das metas.
		Analisar os resultados dos relatórios, indicando as fragilidades.
		Incentivar as unidades no desenvolvimento de práticas sustentáveis.

$$IS = \frac{\text{n}^\circ \text{ Ações Planejadas}}{\text{n}^\circ \text{ Ações realizadas}} \times 100$$

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – DISNT

Atividade	Metas previstas (física/orçamentária)				Total de Recursos (R\$)	Programa / Ação LOA	Período de Execução	
	Unid.	Quant. Servidores	Quant. Diárias/ Passagens/Taxa	Valor unitário (R\$)			Inicial	Final
Redítec	Diárias	01	05	R\$ 202,00	R\$ 1.010,00	20RL	Janeiro	Dezembro
	Passagens	01	02 (ida e volta)	R\$ 535,15	R\$ 1.070,30	20RL		
Reitoria itinerante	Diárias	02	36	R\$ 202,000	R\$ 7,272,00	20RL		
Participação em fóruns	Diárias	02	24	R\$ 246,20	R\$ 4.848,00	20RL		
	Passagens	02	06 (ida e volta)	R\$ 535,15	R\$ 6.422,00	20RL		
Participação/acompanhamento-evento nacional	Diárias	02	14	R\$ 202,00	R\$ 5.656,00	20RL		
	Passagens	02	03 (ida e volta)	R\$ 535,15	R\$ 3.211,00	20RL		
Visitas técnica	Diárias	02	06	R\$ 202,00	R\$ 2.424,00	20RL		

INDICADOR DE AVALIAÇÃO
Indicador físico

Número de viagens Executadas X 100 / 12

Indicador Financeiro

Valor executado X 100 / R\$ 31.913,00

4.2 – Direção de Educação a Distância

PLANO DE AÇÃO

EXERCÍCIO 2018

DIEAD

Diretoria de Educação a
Distância



4.2 Diretoria de Educação à Distância – DIEAD

A Diretoria de Educação a Distância é o setor responsável por todas as demandas que envolvem Ensino a Distância no Ifap, tendo, entre suas competências, supervisionar a execução de programas e projetos institucionais na área de EaD no Ifap; assessorar a Pró-Reitoria de Ensino nos assuntos relacionados à EaD; articular com os *campi* ações referentes à implantação e execução de projetos inerentes a educação a distância; promover e articular as políticas de EaD; acompanhar os processos de elaboração de projetos de criação, implantação, reformulação e/ou extinção de cursos, no âmbito de sua competência.

Desse modo, diante das atribuições que a DIEAD possui, destacamos as mencionadas a seguir como prioritárias para execução das ações no ano 2018.

4.2.1 AÇÕES:

- Atuar no planejamento estratégico e operacional do IFAP, com vista a subsidiar a definição das prioridades educacionais das unidades de ensino a distância;
- Supervisionar execuções de programas e projetos institucionais na área de Educação à Distância;
- Articular com os campi ações referentes a implantação e execução de projetos inerentes a Educação à Distância;
- Articular as ações de processos seletivos dos cursos de nível médio em Educação à Distância;
- Propor políticas e diretrizes internas voltadas ao desenvolvimento de Educação à Distância, em conjunto com a Pró-Reitoria de Ensino, bem como avaliar a implementação;
- Assessorar todos os Polos de EAD do IFAP, como na aquisição de materiais de consumo e pedagógico, busca de melhorias de infraestrutura, em aspectos tecnológicos e midiáticos e outros;
- Promover e articular as políticas de EAD.

Além das atribuições supramencionadas, o Plano de Ação 2018 elaborado no âmbito da DIEAD, também considerou os recursos orçamentários disponíveis para a unidade no Planejamento Orçamentário Anual (PLOA) Exercício 2018, o que corresponde ao total de R\$ 22.107,80 (Vinte e dois mil, cento e sete reais e oitenta centavos), conforme informado pela Pró-reitoria de Administração (PROAD) do IFAP.

Dessa forma, o Plano de Ação estabeleceu objetivos estratégicos, metas, distribuição do orçamento (de acordo com a PLOA 2018) e cronograma, sendo definidas como prioridades, as ações elencadas abaixo.

- Oferta, acompanhamento das ofertas e execução dos processos seletivos discentes e docentes dos cursos técnicos, de acordo com as demandas dos programas Rede ETEC e Mediatec;
- Revisão e atualização dos documentos norteadores da gestão de ensino à Distância do IFAP;

O Plano de Ação 2018 da DIEAD foi elaborado, portanto, considerando um planejamento que possui como principal objetivo atender às demandas relativas às ações do ensino à Distância, tendo em vista às especificidades de cada polo de ensino e os aspectos gerais do IFAP.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: CAPACITAR EQUIPE GESTORA E COLABORADORES DA DIEAD/PROGRAMAS DE EAD.

AÇÃO	SETORES ENVOLVIDOS
1-Realizar treinamentos para equipe de trabalho em geral	DIEAD POLOS EAD

OBJETIVO ESTRATÉGICO: FORTALECER A IMAGEM INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO IFAP.

AÇÃO	SETORES ENVOLVIDOS
1- Elaboração de campanhas para divulgação dos cursos em EAD	DIEAD E DIRCE
2- Criação da página da EAD no site do IFAP	DIEAD E DIRCE

OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROMOVER EVENTOS TÉCNICOS CIENTÍFICOS EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO IFAP.

AÇÃO	SETORES ENVOLVIDOS
1- Realização do II Encontro de Profissionais de Educação à Distância	DIEAD PROPESQ PROEN PROEXT CAMPI

OBJETIVO ESTRATÉGICO: FORTALECER AS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO A DISTÂNCIA NO IFAP.

AÇÃO	SETORES ENVOLVIDOS
1- Implantação da Política de Institucionalização da Educação a Distância.	DIEAD PROPESQ PROEN PROEXT CAMPI
2- Implantação do Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB) nos Polos Macapá, Santana, Porto Grande, Pedra Branca do Amapari e Laranjal do Jarí.	DIEAD PROEN
3- Elaboração do Projeto de Estúdio de Gravações de Videoaulas.	DIEAD DIEN
4- Promover e apoiar o curso de Formação Inicial e Continuada de Inglês e Auxiliar Administrativo, Modalidade EAD, no Polo Amapá.	DIEAD PROEXT
5- Promover e apoiar o curso de Formação Inicial e Continuada de Libras, Modalidade EAD, no Polo Macapá.	DIEAD PROEXT
6- Incentivar a produção científica em Educação à Distância.	DIEAD PROPESQ PROEXT PROEN

OBJETIVO ESTRATÉGICO: CONTRIBUIR NAS AÇÕES DE EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO IFAP

AÇÃO	SETORES ENVOLVIDOS
1- Implantação do Polo de Educação a Distância no Município do Amapá.	DIEAD

	PROPESQ PROEN PROEXT DINST
--	-------------------------------------

EIXO: FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL

MACRODESAFIO:

	OBJETIVO ESTRATÉGICO	AÇÃO ESTRATÉGICA
1.	Garantir a participação dos servidores nos serviços institucionais.	<ul style="list-style-type: none"> PARTICIPAÇÃO REDITEC (REITORES, DIRETORES GERAIS E PRÓ-REITORES); PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DIVERSAS NA REITORIA (SERVIDORES); PART. EVENTOS DIVERSOS (REITORIA E/OU CAMPI – SERVIDOR/DIRIGENTE); PARTICIPAÇÃO NO FDE – FÓRUM DE DIRIGENTES DE ENSINO DE EAD PARTICIPAÇÃO NA REITORIA ITINERANTE

INDICADOR

Índice de Execução do Custeio:

$$IEC = \frac{\text{nº de diárias planejadas}}{\text{nº de diárias realizadas}} \times 100$$

	OBJETIVO ESTRATÉGICO	AÇÃO ESTRATÉGICA
2.	Garantir o funcionamento do Setor de Produção de Multimídia em Educação à Distância	<ul style="list-style-type: none"> AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO NO MERCADO.

INDICADOR

Índice de execução de recurso planejado (IEXRP)=

$$\text{IEXRP} = \frac{\text{Valor executado}}{\text{Total planejado}} \times 100$$

PLANEJAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

► DIEAD

AÇÃO		R\$ ESTIMADO
	FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ED. PROF. E TECNOLÓGICA	
20RL	<ul style="list-style-type: none"> • ■ CUSTEIO (FIXO E VARIÁVEL) 	R\$ 22.107,80

4.3 – Direção de Engenharia

PLANO DE AÇÃO

EXERCÍCIO 2018

Dien

Diretoria de Engenharia



4.3 DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

Segundo a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, apresenta como o principal objetivo dos institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia a atuação no ensino, pesquisa e extensão, neste diapasão a Diretoria de Engenharia se amolda as características de área meio, entretanto, com a responsabilidade de planejar, executar e realizar a manutenção das obras do IFAP nos diversos municípios onde o instituto mantém suas atividades.

Para o ano de 2018, estão em andamento a execução de várias obras como Conclusão do Bloco de Convivência e Refeitório do Campus Macapá, Urbanização Parcial do Campus Macapá (Calçadas, Drenagem, Plantio de árvores e sinalização vertical e horizontal), Reforma e Ampliação no Centro de Referência em EAD, Construção Galpão e Edificações Agrícolas, Urbanização externa e cerca de proteção e poço no Campus Porto Grande e Reforma e Adequações no Campus Laranjal do Jari e está prevista a Impermeabilização das Calhas do Campus Macapá.

EIXO: ORÇAMENTO

Compreende toda as etapas da realização do orçamento, quantificando os insumos, mão de obra, ou equipamentos necessários à realização de uma obra ou serviço bem como os respectivos custos e o tempo de duração dos mesmos.

MACRODESAFIO: Fortalecer o quantitativo de insumo e serviço para a totalidade da execução da obra.

	OBJETIVO ESTRATÉGICO	AÇÃO ESTRATÉGICA
1.	Mapeamento de todos os insumos e serviços necessários para execução da obra completa	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fomentar e Promover o aperfeiçoamento dos servidores da Diretoria de Engenharia para realização de curso de orçamentos.
2.	Redução de pequenas inconsistências nos quantitativos itens de orçamentos	<ul style="list-style-type: none"> ■ Implantação de software orçamentário e treinamento.

INDICADOR

Índice de eficiência do orçamento (IEO)=

$$IEP = \frac{\text{Nº de obra com aditivo de valor}}{\text{Nº de obra total}} \times 100$$

EIXO: FISCALIZAÇÃO DO CONTRATOS DAS OBRAS

Estabelece o aprimoramento da atividade técnica exercida para verificar as conformidades das obras e serviços executados com as exigências, normas, especificações aplicáveis.

MACRODESAFIO: Aperfeiçoar o processo de fiscalização da execução da obra em detrimento do comprimento do cronograma físico-financeiro.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	AÇÃO ESTRATÉGICA
1. Aprimorar o controle das execuções da fiscalização para as obras	<ul style="list-style-type: none"> ■ Realizar visitas técnicas com frequências adequadas ao bom acompanhamento das obras ■ Elaborar instrumentos de controle visando o acompanhamento da execução das obras comparando-a com o cronograma previsto.

INDICADOR

Índice de eficiência na realização de visita técnica as obras (IVT) =

$$IVT = \frac{\text{N}^\circ \text{ de Visitas previstas}}{\text{N}^\circ \text{ de Visitas realizadas}} \times 100$$

INDICADOR

Índice de eficiência na execução da obra (IEO) =

$$IEO = \frac{\text{N}^\circ \text{ de serviços executados}}{\text{N}^\circ \text{ de serviços proposto no cronograma}} \times 100$$

PLANEJAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

► DIRETORIA DE ENGENHARIA

AÇÃO	R\$ ESTIMADO
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM TREINAMENTO, CURSOS, ETC	R\$ 16.000,00
FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ED. PROF. E TECNOLÓGICA	
■ CUSTEIO	R\$ 6080,00
■ INVESTIMENTO	R\$ 6.080,00
TOTAL DIEN EXERCÍCIO 2018:	R\$ 28.880,00

► DIRETORIA DE ENGENHARIA

AÇÃO	R\$ ESTIMADO
PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORES	R\$ 15.150,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AVALIAÇÃO DOS TERRENOS DOS CAMPUS IFAP	R\$ 17.850,00
PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NO ÓRGÃO COMPETENTE	R\$ 900,00
PLOTAR PROJETOS DE ENGENHARIA EM EMPRESA ESPECIALIZADA	R\$ 160,00
TOTAL DIEN EXERCÍCIO 2018:	R\$ 34.060,00

4.4 – Direção de Tecnologia da Informação

PLANO DE AÇÃO

EXERCÍCIO 2018

DTI Departamento
de Tecnologia da Informação



4.4.1 Apresentação

MISSÃO INSTITUCIONAL

“Propiciar apoio ao negócio do Instituto Federal do Amapá com políticas, ferramentas e melhores práticas relacionadas a Tecnologia da Informação.”

A DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – DITI é responsável por planejar, coordenar, executar e avaliar os projetos e atividades na sua área de atuação, a fim de atender o negócio do IFAP.

Compete a DITI:

- a) Atuar no planejamento estratégico e operacional do Instituto, com vistas a subsidiar a definição das prioridades de gestão de tecnologia da informação da Reitoria e dos *Campi*,
- b) Coordenar o desenvolvimento e a implantação dos sistemas de informação institucionais, bem como realizar-lhes a manutenção;
- c) Gerenciar os recursos de tecnologia da informação no âmbito do instituto;
- d) Propor políticas e diretrizes na área de tecnologia da informação;
- e) Responsabilizar-se pela gestão e manutenção da política de segurança da informação;
- f) Supervisionar a implementação das políticas na área de tecnologia da informação;
- g) Zelar pela garantia da manutenção dos equipamentos e sistemas de informática do IFAP; e
- h) Desempenhar outras atividades afins.

4.4.2 – Unidades

A DITI é composta pelas seguintes unidades:

COORDENAÇÃO DE REDES E INFRAESTRUTURA

Tem como responsabilidade definir melhores estratégias referentes a projetos,

implantação e manutenção nos serviços de redes, infraestrutura e servidores, além do suporte ao pessoal técnico das diversas unidades do IFAP.

COORDENAÇÃO DE SISTEMA DA INFORMAÇÃO

Tem como responsabilidade a análise, programação, implantação, manutenção, documentação de sistemas de informação do IFAP, bem como promover a capacitação destes sistemas para os demais funcionários da instituição.

COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Subordinada diretamente à Diretoria de Tecnologia da Informação e tem como objetivo manter os parâmetros de segurança de informação dentro das diretrizes definidas por políticas do Governo Federal, do IFAP e de práticas amplamente difundidas no mercado e instituídas no IFAP com apoio dos seus núcleos subordinados.

SEÇÃO DE GERENCIAMENTO, PLANEJAMENTO DE COMPRAS E CONTRATOS DE SOLUÇÕES DE TI

A Seção de Gerenciamento, Planejamento de Compras e Contratos de Soluções de TI – SEPLATI, está diretamente subordinada à Diretoria de Tecnologia da Informação. Compete a esta seção realizar o planejamento das contratações das Soluções de TI, instruindo os processos administrativos de contratações de soluções.

Compete à Seção de Gerenciamento e Planejamento de Compras e Contratações de Soluções de TI:

- I – Realizar o planejamento das contratações das Soluções de TI;
- II – Instruir os processos administrativos de contratações de Soluções de Tecnologia da Informação;
- III – Realizar Estudo Técnico Preliminar e a Análise de Riscos junto com a Equipe de Planejamento de Compras com (analisar as ameaças que comprometem o sucesso da contratação, bem como da execução contratual);
- IV – Acompanhar, junto a equipe de planejamento de compras se o Documento de Oficialização de Demanda está alinhado ao Plano Diretor de Tecnologia da Informação;

- V – Elaborar Termo de Referência ou Projeto Básico e outros documentos relacionados às compras e contratações das soluções;
- VI – Realizar cotações de preços conforme prevê as Instruções Normativas vigentes;
- VII – Identificar as melhores soluções junto ao mercado fornecedor e outros contratantes;
- VIII – Desempenhar outras atividades correlatas atribuídas pelo Diretor de Tecnologia da Informação.

III – Metodologia utilizada para a definição das ações

Para a elaboração do Plano de Ação da Diti foi tomado como base o planejamento previamente realizado e que consta no PDTIC-2018-2019. Para compor o plano de ação foram retiradas, do PDTIC, as ações que estavam planejadas para serem executadas no ano de 2018. O levantamento das necessidades foram realizadas com base em troca de informações e reuniões com os responsáveis da TI de cada campus do IFAP. A partir do levantamento das necessidades foram definidas metas e ações que serão o alvo da DITI durante o período estabelecido. As ações passaram por um critério de priorização, e em seguida foram ordenadas de acordo com os critérios. Para realizar a priorização das necessidades inventariadas foi adotada a matriz GUT. A sigla GUT significa Gravidade, Urgência, Tendência, que são os parâmetros utilizados para distinguir as necessidades conforme a priorização. As necessidades se distinguem:

- pela gravidade ou impacto que produzem quando não atendidas ou decorrente do seu atendimento;
- pela urgência no seu atendimento;
- pela tendência de agravamento do problema ou de perda da oportunidade, enquanto a necessidade não for atendida.

Os eixos foram divididos nas grandes áreas da DITI, que são: Gestão, Sistemas, Segurança e Redes.

Eixo: Gestão

Compreende a gestão da área de tecnologia da informação, mobilizando pessoas e organizando processos, bem como atuar de forma estratégica, a fim de alcançar os objetivos.

Macrodesafio: Aprimorar a gestão de tecnologia da informação, adotando metodologias para

otimizar as atividades e tempo, além de tornar prática rotineira a documentação dos procedimentos e projetos a fim de evitar a fuga de informação.

Indicadores de Avaliação

Índice de projetos documentados (IPD) = $(N^{\circ} \text{ de projetos documentados} / N^{\circ} \text{ de projetos abertos}) \times 100$

Índice de servidores capacitados (ISC) = $(N^{\circ} \text{ de servidores capacitados} / N^{\circ} \text{ de servidores lotados na DITI}) \times 100$

ID	OBJETIVO ESTRATÉGICO	AÇÃO ESTRATÉGICA
01	Aprimorar a gestão de TI	<ul style="list-style-type: none"> Realizar mapeamento dos processos de TI Adotar metodologia de gerenciamento de projetos Implantar sistema de gerenciamento de projetos Monitorar as ações do PDTIC
02	Realizar capacitação dos servidores	<ul style="list-style-type: none"> Levantar currículo e perfil dos servidores de cada coordenação; Levantar necessidade de capacitação nas coordenações; Realizar plano de capacitação para cada área.

Eixo: Redes e Infraestrutura

Atua na implantação, atualização e/ou melhoramento da infraestrutura de TI das unidades, implementando serviços de rede, tecnologias e equipamentos.

Macrodesafio: Aprimorar a implantação dos serviços redes, bem como a solução das demandas, através da adoção de boas práticas e padronização de procedimentos. Além de adquirir equipamentos que possibilitarão que a infraestrutura suporte as demandas atuais e futuras.

Indicadores de Avaliação

Índice de equipamentos substituídos (IES) = $(N^{\circ} \text{ de computadores adquiridos} / N^{\circ} \text{ de computadores existentes}) \times 100$

Índice de demandas atendidas (IDA) = $(N^{\circ} \text{ de chamados abertos} / N^{\circ} \text{ de chamados solucionados}) \times 100$

ID	OBJETIVO ESTRATÉGICO	AÇÃO ESTRATÉGICA
01	Melhorar infraestrutura de TI da Reitoria e campi	<ul style="list-style-type: none"> Realizar o levantamento de computadores, impressoras e ativos de rede depreciadas ou defeituosas; Realizar levantamento de necessidade de novos computadores, impressoras e ativos de rede; Realizar processo de aquisição de computadores, impressoras e ativos de rede;

ID	OBJETIVO ESTRATÉGICO	AÇÃO ESTRATÉGICA
		<ul style="list-style-type: none"> Fazer levantamento de blocos e/ou setores que necessitam de conexão; Realizar aquisição de material ou contratação de empresa especializada para serviço de instalação de rede lógica.
02	Identificar e tratar as demandas de forma proativa	<ul style="list-style-type: none"> Realizar o levantamento de todos os ativos que serão monitorados; Selecionar ferramenta de monitoramento de ativos de rede; Implementar ferramenta de monitoramento de rede.
03	Melhorar/ o serviço de acesso à internet das unidades do IFAP	<ul style="list-style-type: none"> Realizar processo de contratação de serviço de acesso à internet.
04	Otimizar tempo de atendimento das demandas	<ul style="list-style-type: none"> Implantar Service Desk Implantar processo de gerenciamento de Incidentes Implantar processo de gerenciamento de Problemas Implantar processo de gerenciamento de Mudanças Implantar processo de Níveis de Serviço

Eixo: Sistemas

Compreende a análise, desenvolvimento e manutenção dos sistemas informatizados, com a finalidade de automatizar os processos e atender à estratégia da instituição.

Macrodesafio: Automatizar e melhorar o fluxo dos processos, administrativo e educacional, através da implantação de sistemas informatizados.

Indicadores de Avaliação

Índice de módulos implantados (IMI) = $(N^{\circ} \text{ de módulos implantados} / N^{\circ} \text{ de módulos planejados a implantar}) \times 100$

ID	OBJETIVO ESTRATÉGICO	AÇÃO ESTRATÉGICA
01	Implantar e efetivar soluções de TI nas áreas administrativas e acadêmicas da Instituição	<ul style="list-style-type: none"> Implantar Módulo de Patrimônio Implantar Módulo CNPQ Implantar Módulo RSC Implantar Módulo de Almoarifado Impl. Submódulo de autoavaliação Controle de Salas Implantar Módulo de Veículos Controle de Horas/Concursos Impl. Submódulo de saúde Impl. Submódulo de estágio Implantar Desenvolvimento Institucional Implantar Pesquisa

ID	OBJETIVO ESTRATÉGICO	AÇÃO ESTRATÉGICA
		<ul style="list-style-type: none"> • Implantar módulo de Extensão • Implantar módulo de Assistência estudantil • Desenvolvimento de sistema de orçamento
02	Melhorar a gestão de documentos, recursos e bens de TI	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar os levantamentos dos sistemas e serviços utilizados na instituição. • Normatizar a adoção e prática de ferramenta de gerenciamento de documentação • Mapear processos • Implantar ferramenta de gerenciamento de documentação
03	Facilitar o acesso a informações	<ul style="list-style-type: none"> • Implantar Documento Eletrônico • Implantar Processo Eletrônico

Eixo: Segurança

Compreende a elaboração e aplicação de políticas e a fim de garantir a segurança da informação da instituição.

Macrodesafio: Melhorar a área de segurança da informação através da implementação de políticas e boas práticas de utilização dos recursos de tecnologia da informação.

Indicadores de Avaliação

Índice de ações implantadas = (Nº de ações concluídas / Nº ações planejadas) x 100

ID	OBJETIVO ESTRATÉGICO	AÇÃO ESTRATÉGICA
01	Promover boas práticas de segurança da informação na instituição	<ul style="list-style-type: none"> • Atualizar política de Segurança da Informação • Sugerir e implantar solução de IDS/IPS • Implantar política de backup • Implantar política de gestão de riscos de TI
02	Prover continuidade dos serviços de TI	<ul style="list-style-type: none"> • Implantar processo de gerenciamento de Disponibilidade e Continuidade do Serviço

IV – Planejamento Orçamentário

AÇÃO		R\$ ESTIMADO
20RL	FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ED. PROF. E TECNOLÓGICA	
	■ CUSTEIO	
	DIÁRIAS CIVIL	R\$ 4.242,00
	PASSAGENS	R\$ 3.211,00
	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 77.547,00
TOTAL DITI EXERCÍCIO 2018:		R\$ 85.000,00

5 – CAMPUS

5.1 – *Campus Laranjal do Jari*

PLANO DE AÇÃO

EXERCÍCIO 2018

Campus | Laranjal do Jari



5.1 Campus Laranjal Do Jari

O planejamento das ações do Campus Laranjal do Jari para 2018, ocorreu durante o 2º semestre de 2017, sendo desenvolvido em ação conjunta envolvendo a Direção-Geral, Departamento de Ensino, Departamento de Pesquisa, Extensão e Inovação, Departamento de Administração e Planejamento, além das Coordenações do Campus.

Para a elaboração do Plano de Ação 2018 foram utilizados como documentos norteadores o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Termo de Acordos e Metas (TAM), bem como as orientações da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (PRODIN) para os servidores envolvidos na elaboração do Plano.

Neste plano, serão apresentadas as ações programadas para o ano de 2018, na Unidade Administrativa do Campus Laranjal do Jari do Instituto Federal do Amapá – IFAP, iniciando pelas atividades estabelecidas pela Diretoria-Geral e Departamento de Administração e Planejamento, com seus respectivos setores.

Em seguida, será descrito o planejamento relativo às atividades estudantis, desenvolvidas pelo Setor de Apoio ao Ensino e as demais ações de responsabilidade do Departamento de Ensino que abrange: as Coordenações dos Eixos Tecnológicos Gestão e Negócios; Comunicação e Informação e Meio Ambiente e Saúde; a Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas; a Coordenação do Curso de Tecnólogo em Gestão Ambiental; a Seção de Registro Escolar e o Setor Pedagógico.

Por fim, as atividades do Departamento de Pesquisa, Extensão e Inovação que no Campus Laranjal do Jari, se agregam à Coordenação de Pesquisa e Extensão e o Setor de Estágio e Egressos.

Observa-se, portanto, que o Plano de Ação 2018 foi elaborado em conjunto com as diversas áreas que formam o Campus Laranjal do Jari, identificando as oportunidades e ameaças do ambiente externo, assim como as forças e fraquezas presentes no ambiente interno do IFAP, para nortear a consolidação dos objetivos estratégicos e metas a serem alcançados.

5.1.1 Unidade Administrativa

Áreas meio

Tendo em vista que as áreas meio são as que administram e organizam as ações financeiras, infraestruturais e tecnológicas da Unidade Administrativa, a fim de garantir seu pleno funcionamento, visando à realização das atividades fins, a Unidade Administrativa IFAP, Campus Laranjal do Jari, apresenta as áreas meio descritas a seguir.

ADMINISTRAÇÃO

A área administrativa é representada pela Direção-Geral e Departamento de Administração e Planejamento que têm como principal objetivo garantir o funcionamento eficiente do Campus no que diz respeito ao cumprimento da legislação em vigor, à infraestrutura, manutenção, aquisição de materiais permanentes e de consumo, planejamento financeiro, controle e pagamento de despesas.

Desse modo, a Direção-Geral administra e representa o Campus, dentro dos limites estatutários e regimentais, em consonância com os princípios, finalidades e objetivos do IFAP, além de superintender todos os serviços e programas de ensino, pesquisa e extensão do Campus, assegurar o cumprimento da legislação em vigor, bem como dos regulamentos, diretrizes e normas emanadas dos órgãos superiores do IFAP, zelando pelo patrimônio e imagem da Instituição.

O Departamento de Administração e Planejamento, por sua vez, coordena, controla e faz cumprir os procedimentos normativos relativos às áreas de orçamento, financeiro, pessoal, material, patrimônio, transportes, serviços gerais e demais áreas, no âmbito IFAP. Além disso, o departamento também planeja, organiza e estabelece as prioridades de aquisição de compras no âmbito do Campus Laranjal do Jari e procede, junto ao órgão competente, a verificação de disponibilidade financeira e orçamentária antes de qualquer processo licitatório.

5.1.1.1 Tecnologia da Informação

Compete a Seção de Tecnologia da Informação (SETI), participar diretamente da execução e avaliação das tarefas relacionadas a tecnologia da informação, bem como sugerir ações para a melhoria contínua em função dos objetivos da área.

Propor, gerenciar, treinar e orientar a aplicação e uso de softwares e hardware na Instituição, bem como solicitá-los para processo de compras, além de desenvolver e orientar a operação dos sistemas de informação do Campus Laranjal do Jari, de acordo com as políticas do Comitê Gestor de Segurança a Informação conforme art. 6º IN nº 01 GSI/PR 13/06/08

Outra atribuição da SETI é a elaboração de projetos e relatórios necessários ao bom funcionamento das tecnologias da informação, além da proposição, acompanhamento e supervisão na implantação de projetos de melhoria de infraestrutura e sistemas relativos à área de informatização da Instituição.

Áreas fins

De acordo com a Lei n. 11.892, de 29 de dezembro de 2008, a principal diretriz dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia é atuar no ensino, pesquisa e extensão, para cuja missão assentada no PDI é a oferta que perpassa esse tripé constitucional e legal. Entende-se que as atividades fins da Unidade Administrativa Campus Laranjal do Jari são as descritas abaixo.

5.1.1.2 Atividades Estudantis

O Setor de Apoio ao Ensino – SAE tem como principal atribuição realizar procedimentos técnicos e administrativos, visando ao pleno funcionamento dos programas, projetos, serviços e benefícios assistenciais ligados ao Desenvolvimento Estudantil como uma das estratégias para permanência do educando nos processos formativos e profissionalizantes do Instituto.

Deverá dar conta das demandas dos estudantes, de maneira a privilegiar sua formação integral, ou seja, estar integrada ao desenvolvimento pedagógico e ao exercício da cidadania, bem como, auxiliará no desenvolvimento das habilidades socioprofissionais necessárias a sua

inserção no mundo do trabalho, transformando-se, efetivamente, em política institucional a serviço da coletividade.

Para isso, serão desenvolvidas atividades sistemáticas de prevenção, acolhimento, acompanhamento de alunos que poderão vivenciar situações que possam prejudicá-lo no decorrer de sua formação. Essa atenção envolve a equipe multiprofissional que busca visualizar o aluno integralmente na dimensão biopsicossocial e pedagógica.

Esses serviços contemplarão também a concessão anual de auxílios do Programa de Assistência Estudantil do IFAP, onde alunos em vulnerabilidade social, com renda per capita de até 1,5 salário-mínimo, são selecionados por meio de Edital para os seguintes auxílios: Auxílio-transporte, Alimentação, Uniforme, Material didático, Moradia e PROEJA.

Os Programas bolsa Permanência, bolsa Atleta e Bolsa Monitoria, tem característica universal, cujos critérios de seleção perpassarão pelo rendimento escolar, assiduidade, pontualidade e comportamento. Dentre os serviços oferecidos pelo SAE podem-se destacar os atendimentos especializados realizados por psicólogos, assistentes sociais, enfermeira e técnica de enfermagem, numa perspectiva de trabalho integrado e multidisciplinar, podendo sempre que necessário, ter a participação e inclusão de outros profissionais como médicos, odontólogos, professores, e outros, considerando as atribuições de cada categoria profissional, visando ampliar as condições de permanência e apoio à formação acadêmica de estudantes da Rede EPCT.

a) Departamento de Ensino

A área de ensino é representada pelo Departamento de Ensino, que agrega a Seção de Registro Escolar e Acadêmico (SERESC), a Coordenação Pedagógica (COPED), responsável pelos setores técnico pedagógico e desporto; a Coordenação Geral de Ensino (COGEN), que por sua vez reúne, o Setor de Assistência Estudantil (SAE), o Setor de Biblioteca, o setor de laboratórios e as coordenações de cursos das diversas formas e modalidades ofertadas pelo IFAP e dispostas no plano de metas, tendo como atribuições a orientação para o desenvolvimento das atividades de ensino realizadas pelas áreas descritas.

Assim, o Departamento de Ensino conduz o trabalho dos coordenadores e suas respectivas seções e setores, verificando o planejamento dos cursos e atividades inerentes, bem como cria, avalia e executa projetos específicos da área de Ensino, direciona e conduz todo o processo de ensino e aprendizagem, propõe alterações e/ou adequações no Plano de

Metas, acompanha o andamento dos cursos técnicos em nível médio e superior, buscando a oferta de uma educação pública, gratuita e de qualidade em cada curso que é ofertado na Instituição.

b) Departamento de Pesquisa, Extensão e Inovação

O Departamento de Pesquisa, Extensão e Inovação (DEPEX), busca incentivar a realização de projetos de pesquisa e extensão que atendam especialmente às necessidades da comunidade externa. Encontra-se vinculado a Coordenação de Pesquisa e Extensão(COPEX), que por sua vez, agrega os setores de Inovação e Empreendedorismo, o NIT e o Setor de Estágio e Egressos cujo objetivo é estabelecer contatos entre o IFAP e demais instituições buscando convênios para possibilitar a prática profissional dos alunos.

O Depex e a Copex, atuam na busca de parcerias para a promoção de cursos nos mais diferentes níveis, que contemple servidores docentes e técnico-administrativos. Além disso, promove palestras, encontros, seminários, visitas técnicas, estágios e outras atividades voltadas para o aperfeiçoamento específico e intelectual de toda a comunidade acadêmica. Promove ainda, a aproximação do Campus com a comunidade externa e estabelece convênios de cooperação técnico-científica, visando ao intercâmbio de informações sobre novas tecnologias.

5.1.2 Diagnóstico da Área Estratégica e metodologia aplicada

A metodologia utilizada para o diagnóstico da área estratégica foi baseada na análise documental integrante do acervo de implantação dos cursos, quadros de acompanhamento, dados sistêmicos bem como a observação do ambiente, através das experiências diárias vivenciadas.

Esse manancial permitiu a identificação de oportunidades e ameaças bem como das forças e fraquezas presentes no contexto socioeconômico-educacional e cultural em que se encontra o Campus Laranjal do Jari, no âmbito da região sul do Estado do Amapá.

Para elaboração do diagnóstico do Plano de Ação **2017** do Campus Laranjal do Jari do IFAP, foram considerados os indicadores de análise relacionados a seguir:

5.1.3 Indicadores de Análise utilizados para elaboração do diagnóstico

AMBIENTE EXTERNO	
OPORTUNIDADES	AMEAÇAS
POLÍTICA EDUCACIONAL	
<p>Presença de instituições de ensino públicas e privadas de ensino fundamental de boa qualidade, permitindo o ingresso de alunos com boa formação;</p> <p>Baixa oferta de cursos técnicos gratuitos por outras instituições da região;</p> <p>Baixa oferta de cursos superiores gratuitos por outras instituições da região.</p>	<p>Presença de instituições de ensino públicas e privadas de ensino fundamental de qualidade regular, permitindo o ingresso de alunos com formação básica deficiente.</p>
MEIO AMBIENTE	
<p>Região com recursos disponíveis para realização de projetos de pesquisa, extensão e inovação tecnológica em diversas áreas do conhecimento.</p> <p>Presença de empresas de pequeno, médio e grande porte instaladas na região, bem como associações, cooperativo e outras entidades.</p>	<p>Dificuldades de acesso ao município e às diversas localidades da região;</p> <p>Deficiência na infraestrutura física do Município;</p> <p>Dificuldades de acesso ao Campus devido à localização;</p> <p>Limitação no fornecimento de serviços essenciais como água, energia elétrica, transporte, saneamento básico, internet.</p>
PARCERIAS	
<p>Presença de instituições públicas e privadas com potencial para parcerias de estágio, projetos de pesquisa, de extensão e empregabilidade mediante absorção de mão de obra qualificada;</p> <p>Atuação em rede (parcerias) contribuindo na resolução de algumas situações-problema apresentadas.</p>	<p>Falta de interesse das instituições em firmar convênios e parcerias úteis;</p>
AMBIENTE SOCIAL	
<p>Oferta diferenciada da educação profissional;</p> <p>Perspectivas de oferta de cursos de nível superior;</p> <p>Público alvo disponível e interessado para ingresso nos diversos cursos e modalidades ofertados.</p>	<p>Sistema de transporte deficitário, dificultando o acesso ao Campus devido à localização;</p> <p>Infraestrutura precária da cidade e região;</p> <p>Rede socioassistencial local ineficiente;</p> <p>Ausência da família no acompanhamento dos discentes menores;</p> <p>Público alvo com formação básica deficiente.</p>
TECNOLOGIA	
<p>Participação no CSTI (Comitê de Segurança de Tecnologia da Informação) como membro nato;</p> <p>Possibilidade de implantação de cabeamento interligando os setores no Campus, por meio de fibra óptica.</p>	<p>Deficiência e elevado custo na oferta de serviços de internet;</p> <p>Ausência de Sistema de Gestão Acadêmica no Campus;</p> <p>Controles setoriais manuais;</p> <p>Infraestrutura lógica de redes de computadores fora dos padrões e normas internacionais;</p> <p>Falta de infraestrutura elétrica na sala de equipamentos de TI;</p> <p>Falta de Segurança física na sala de equipamento de TI;</p>
ARRANJOS PRODUTIVOS, SOCIAIS E CULTURAIS.	
<p>Redimensionamento da feição do Campus em face de novos estudos que produzam diagnósticos diferentes dos inicialmente apontados;</p> <p>Parcerias úteis e produtivas para o desenvolvimento da</p>	<p>Demanda da sociedade com sinalização de cursos não vinculados aos eixos tecnológicos implantados do Campus;</p> <p>Ritmo diferenciado entre a realidade e os estudos</p>

<p>região sul do Estado do Amapá; Possibilidade de sensibilização da visão de futuro das maiores e menores empresas e órgãos governamentais para o aumento da empregabilidade; Possibilidade de oferta de cursos por meio dos programas federais: PRONATEC, PRONERA, PRONACAMPO, MULHERES MIL e outros que vierem a ser pactuados pelo IFAP.</p>	<p>pelo Observatório do Mundo do Trabalho, dificultando um compasso mais ritmado entre as demandas da sociedade e a oferta pelo IFAP.</p>
COMUNICAÇÃO	
<p>Aumento da demanda por profissionais de formação técnica; Expansão do Campus Laranjal do Jari; Desenvolvimento de parcerias com outros órgãos na execução de alguns projetos e atividades do Campus; Maior aproximação da imprensa, por meio de visitas, envio de cartões, convites, etc.</p>	<p>Desconhecimento da comunidade sobre as atividades e projetos do Instituto Federal do Amapá (IFAP) em sua totalidade; Dificuldade de recursos financeiros do Instituto; Falta de infraestrutura no transporte urbano municipal e estadual; Falta de infraestrutura urbanística nos arredores do Instituto; Mídia impressa não disponibiliza cortesias de seus jornais (nem tem obrigação); Impossibilidade de realizar campanhas publicitárias locais sobre o Instituto (incluindo anúncios para carro som, outdoor e etc).</p>

AMBIENTE INTERNO	
FORÇAS	FRAQUEZAS
SISTEMA DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESULTADOS.	
<p>Pessoal capacitado e operacionalmente investido de pró-atividade; Parque de computadores suficientes;</p>	<p>Sistema Acadêmico; Dificuldade de acesso aos sistemas institucionais; Serviços precários de Internet.</p>
ALUNO	
<p>Credibilidade na instituição; Alunos interessados e parcela pouco significativa com boa formação básica; Programas de auxílio à permanência e êxito.</p>	<p>Falta de interesse; Parcela significativa de alunos com formação básica deficiente; Precariedade maciça de acompanhamento familiar.</p>
GESTÃO DE PESSOAS	
<p>Descentralização parcial; Operacionalização da política de capacitação; Respostas rápidas da Diretoria Sistêmica às demandas do Campus;</p>	<p>Dificuldade de operacionalização dos sistemas; Internet limitada; Falta de pessoal capacitado e suficiente para uma descentralização mais significativa;</p>
PROCESSOS FINANCEIROS, ORÇAMENTÁRIOS E APOIO LOGÍSTICO.	
<p>Interesse e cooperação dos servidores; Maior autonomia do Campus; Maior facilidade no curso local da informação.</p>	<p>Certeza(incerteza) do ano orçamentário e financeiro; Capacitação incipiente em face das responsabilidades da gestão; Procurador federal na capital e demora nos pareceres.</p>
COMUNICAÇÃO	
<p>Equipe especializada em comunicação. Rede de fornecedores ampla; Relacionamento com a imprensa legitimado; Capacidade de resolver crises e problemas; Diversificação de pautas e assuntos que</p>	<p>O fato de ter apenas um profissional de comunicação no Campus Laranjal do Jari – dificulta a realização dos trabalhos com excelência por parte do setor; Acesso limitado à Internet e inexistência de telefone fixo;</p>

<p>possam gerar notícias; Credibilidade do Instituto Federal do Amapá.</p>	<p>Informações e projetos sem prazo para execução (Tempo exíguo para a execução dos mesmos); Falta de divulgação de alguns projetos, que não são repassados à comunicação em tempo hábil (Centralização das informações); Setor de Comunicação colocado às vezes em segundo plano; Comunicação na tomada de decisões da gestão, o que poderia evitar e ajudar no gerenciamento de crises; Falta de padronização de processos como press-kit, Manual de Redação e Estilo, Cerimonial e Protocolo; Carência de reuniões presenciais para decisões e alinhamento de ações (comunicação unilateral); Falta de espaço físico próprio para a Comunicação, telefone (ramal e celular institucional), internet fixa e móvel; Falta de programador visual para o Campus; Subutilização do técnico em audiovisual; Centralização das ações de comunicação na Reitoria, o que dificulta o processo de tomada de decisões (comunicação vertical); Falta de um estagiário na área de comunicação.</p>
--	--

5.1.4 Documentos Bases Utilizados

- PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional;
- PPI – Projeto Político Institucional (na base do PDI);
- TAM – Termo e Acordo de Metas;
- PNAES – Política Nacional de Assistência Estudantil;
- PAE – Política de Assistência Estudantil.

5.1.5 Descrição Do Diagnóstico E Estabelecimento Das Prioridades

As prioridades foram estabelecidas a partir das demandas identificadas no diagnóstico.

5.1.6 objetivos estratégicos, metas, atividades e indicadores de avaliação.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Oferecer assistência financeira aos discentes do Campus Laranjal do Jari.

Meta 1: Executar a Política Nacional de Assistência Estudantil, por meio da oferta de auxílios-transporte, alimentação, uniforme, material didático, auxílio-moradia, bolsa atleta, bolsa permanência e disponibilização de ajuda de custo e passagens aéreas para participação de alunos em congressos, feiras apresentações de trabalhos científicos e eventos esportivos.

Somem-se também, auxílios aos alunos matriculados nos cursos técnicos PROEJA.

Justificativa: A condição de existência do Campus Laranjal do Jari, como órgão cuja missão se encontra a oferta de ensino, pesquisa e extensão pública, gratuita e de qualidade, abarca o dever de envolver os alunos nessas atividades. De outro modo, condições econômicas e sociais demonstradas documentalmente apontam significativa porção de alunos que dependem desses auxílios para que tenham sucesso desde o ingresso, passando pela permanência na escola e êxito seja nos estudos, seja como esperança de dias melhores no alcance de oportunidades no mundo do trabalho.

QUADRO DE METAS

Atividade	Unidades Administrativas Atendidas	Metas Previstas (FÍSICA/ORÇAMENTÁRIA)			Total Recursos (R\$)	Programa/Ação Loa	Período De Execução	
		Und.	Qtd.	Valo Unitário (R\$)			Inicial	Final
Concessão de Auxílio-Alimentação Integrado Integral	Ensino	Auxílio	69	190,00	104.880,00	2994	Março	Dezembro
Concessão de Auxílio-Alimentação Integrado	Ensino	Auxílio	52	190,00	79.040,00	2994	Março	Dezembro
Concessão de Auxílio-Uniforme	Ensino	Auxílio	67	241,00	16.147,00	2994	Março	
Concessão de Auxílio Material Didático	Ensino	Auxílio	62	241,00	14.942,00	2994	Março	
Concessão de Auxílio Projeja	Ensino	Auxílio	72	190,00	109.440,00	2994	Março	Dezembro
Bolsa Monitoria	Ensino	Bolsa	10	350,00	28.000,00	2994	Março	Dezembro
Concessão de Auxílio-transporte MTD/MGB/PLT	Ensino	Auxílio	32	220,00	56.320,00	2994	Março	Dezembro
Concessão de Auxílio-transporte LJ	Ensino	Auxílio	58	130,00	60.320,00	2994	Março	Dezembro
Concessão de Auxílio-transporte VJ	Ensino	Auxílio	29	270,00	62.640,00	2994	Março	Dezembro

Atividade	Unidades Administrativas	Metas Previstas (FÍSICA/ORÇAMENTÁRIA)			Total Recursos (RS)	Programa/Ação Loa	Período De Execução	
		Auxílio	02	579,00			3.474,00	2994
Concessão de Auxílio Emergencial	Ensino	Auxílio	02	579,00	3.474,00	2994	Março	Dezembro
Ajuda de custo em participação em jogos escolares e eventos científicos (cursos técnicos)	Ensino	Auxílio	54	110,00	29.700,00	2994	5 diárias para cada aluno	
Bolsa atleta	Ensino	Auxílio	24	150,00	14.400,00	2994	Março	Junho
Concessão de Auxílio Emergencial – Superior	Ensino	Auxílio	02	579,00	3.474,00	2994	Março	Maio
Concessão de Auxílio Moradia – Superior	Ensino	Auxílio	03	350,00	12.600,00	2994	Janeiro	Dezembro
Auxílio-alimentação – superior	Ensino	Auxílio	18	190,00	34.200,00	2994	Fevereiro	Dezembro
Outros Eventos / seminários/jogos/diárias e/ CONNEPI	Ensino	Auxílio	37	110,00	20.350,00	2994	5 diárias para cada aluno	
Concessão de Auxílio-transporte MTD/ MGB/PLT-superior	Ensino	Auxílio	09	220,00	19.800,00	2994	Fevereiro	Dezembro
Concessão de Auxílio-transporte LJ-superior	Ensino	Auxílio	12	130,00	15.600,00	2994	Fevereiro	Dezembro
Concessão de Auxílio-transporte VJ-superior	Ensino	Auxílio	06	270,00	16.200,00	Ensino	Fevereiro	Ensino
Material didático – superior	Ensino	Auxílio	29	241,00	6.989,00	Ensino	Março	
Bolsa permanência	Ensino	Auxílio	11	400,00	35.200,00	Ensino	Março	Dezembro
TOTAL					770.916,00			

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

- Indicador Físico: N° de alunos atendidos X 100 / N° de alunos matriculados

- Indicador Financeiro: Valor executado X 100 / R\$ 770.916,00

Meta 2: Aquisição de passagens para discentes que participarem de eventos oficiais, representando o Ifap.

Justificativa: As atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, incluindo as desportivas intermunicipais e interestaduais requerem deslocamentos de servidores e alunos, buscando a integração do Campus Laranjal do Jari com outras unidades da Rede Federal ou da Rede Estadual e Municipal de Ensino.

QUADRO DE METAS

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos (R\$)	Programa/Ação LOA	Período de Execução	
		Und.	Qtd.	Valor unitário (R\$)			Inicial	Final
Passagens e despesas com locomoção para alunos dos níveis técnico e superior	Ensino	Passagem	76	680,00	51.680,00	2924	Janeiro	Dezembro
TOTAL					R\$ 51.680,00			

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

- Indicador financeiro: Valor executado X R\$ 51.680,00 / 100

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Capacitar os servidores docentes e técnicos que atuam no Campus Laranjal do Jari.

Meta: NÃO DISPOMOS DE VALORES ESTIMADO NA LOA PARA CAPACITAÇÃO

Justificativa: A oferta de capacitação de servidores está sob a responsabilidade da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e seguirá a política de capacitação da Rede Federal de Educação Profissional e ainda atender o princípio da eficiência da Administração Pública.

QUADRO DE METAS

Atividade	Unidades	Metas previstas	Total de	Programa/	Período de
-----------	----------	-----------------	----------	-----------	------------

	Administrativas atendidas	(física/orçamentária)			Recursos (R\$)	Ação LOA	Execução	
		Und.	Qtd	Valor unitário médio (R\$)			Inicial	Final
Capacitação de servidores	Administração / Ensino/ Pesquisa	Diária / Passagem / Inscrição			À ser definido pela PROGEP		Janeiro	Dezembro
TOTAL				R\$				

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

- Indicador Físico: Nº capacitações realizadas X 100 /
- Indicador Financeiro: Valor total executado X 100 /

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO CAMPUS LARANJAL DO JARI

Meta 1: Pagar diárias de serviços aos servidores que necessitarem de deslocamento para participação em reuniões e eventos oficiais da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica.

Justificativa: A participação em reuniões (institucionais ou da Rede) proporciona a integração das unidades do IFAP, além de apresentar as demandas do Campus Laranjal do Jari, bem como sensibilizar os membros das dificuldades e êxitos na realização das ações implementadas; partilhar experiências e operar uma gestão democrática e participativa.

QUADRO DE METAS

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos (R\$)	Programa/ Ação LOA	Período de Execução	
		Und.	Qtd.	Valor unitário médio (R\$)			Inicial	Final
Pagamento de diárias	Ensino / Pesquisa / Administração	Diária	Por demanda	246,20	53.934,00	20RL	Janeiro	Dezembro

TOTAL	R\$ 53.934,00
--------------	----------------------

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

- Indicador Financeiro: Valor executado X R\$ 53.934,00 / 100

Meta 2: Compra de material de consumo para o almoxarifado, laboratórios de ensino, execução de projetos e eventos promovidos no Campus Laranjal do Jari, material de enfermagem e de expediente.

Justificativa: A aquisição de material de consumo visa garantir o funcionamento dos laboratórios de ensino de Química, Biologia e Meio Ambiente, Histologia, Floresta, Microbiologia, Manutenção e Robótica, Redes, Física e Matemática, a fim de promover o desenvolvimento de atividades práticas com os alunos. Além disso, a execução de projetos e eventos realizados no Campus Laranjal do Jari, garantem a integração entre IFAP e comunidade, promovendo o Ensino, a Pesquisa e a Extensão. Os materiais de expediente, por outro lado, serão adquiridos a fim de garantir o funcionamento do setor administrativo.

QUADRO DE METAS

Campus Laranjal do Jari

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos	Programa/Ação LOA	Período de Execução	
		Und.	Qtd	Valor unitário			Inicial	Final
Aquisição de Material Elétrico e Eletrônico para Almoarifado	Administração	Consumo	-	2.639,00	2.639,00	20RL	Janeiro	Dezembro
Aquisição de Material Limpeza e Higienização para Almoarifado	Administração e Ensino	Consumo	-	3.000,00	3.000,00	20RL	Janeiro	Dezembro
Aquisição de material de expediente	Administração e Ensino	Consumo	-	28.642,00	28.642,00	20RL	Janeiro	Dezembro
Aquisição de materiais de copa e cozinha	Administração e Ensino	Consumo	-	4.000,00	4.000,00	20RL	Janeiro	Dezembro
Aquisição de Carimbos	Administração/ Ensino e Pesquisa e Extensão	Consumo	-	500,00	500,00	20RL	Janeiro	Dezembro
Aquisição de Material Gráfico	Administração/ Ensino e Pesquisa e Extensão	Consumo	-	15.000,00	15.000,00	20RL	Janeiro	Dezembro
Aquisição de Água Mineral	Administração/ Ensino e Pesquisa e Extensão	Consumo	-	4.000,00	4.000,00	20RL	Janeiro	Dezembro
Aquisição de café e açúcar	Administração/ Ensino e Pesquisa e Extensão	Consumo	-	2.000,00	2.000,00	20RL	Janeiro	Dezembro
Aquisição de peças para veículos (manutenção corretiva)	Administração	Consumo	-	5.000,00	5.000,00	20RL	Janeiro	Dezembro
Aquisição de capas para processos	Administração	Consumo	-	600,00	600,00	20RL	Janeiro	Dezembro
Aquisição de combustíveis e lubrificantes automotivos	Administração	Consumo	-	15.000,00	15.000,00	20RL	Janeiro	Dezembro

Atividade	Unidades Administrativas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos	Programa/Ação LOA	Período de Execução	
		Consumo	-				Janeiro	Dezembro
Aquisição de gás	Administração	Consumo	-	500,00	500,00	20RL	Janeiro	Dezembro
Aquisição de Material Educativo e esportivo	Ensino	Consumo	-	5.000,00	5.000,00	20RL	Janeiro	Dezembro
Aquisição de camisas personalizadas	Ensino	Consumo	-	7.000,00	7.000,00	20RL	Janeiro	Dezembro
Aquisição de Material Hospitalar	Ensino	Consumo	-	3.500,00	3.500,00	20RL	Janeiro	Dezembro
Aquisição de gráfico(sob demanda)	Depex	Consumo	-	3.000,00	3.000,00	20RL	Janeiro	Dezembro
Aquisição de consumo de robótica	Ensino	Consumo	-	6.000,00	6.000,00	20RL	Janeiro	Dezembro
Aquisição de bandeiras	Ensino	Consumo	-	2.000,00	2.000,00	20RL	Janeiro	Dezembro
Aquisição de materiais de consumo diversos	Administração	Consumo	-	8.861,00	8.861,00	20RL	Janeiro	Dezembro
Aquisição de Material de Consumo para os laboratórios	Ensino	Consumo	-	31.000,00	31.000,00	20RL	Janeiro	Dezembro
Aquisição de material para processamento de dados	Administração	Consumo	-	43.500,00	43.500,00	20RL	Janeiro	Dezembro
TOTAL					190.742,00			

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

- Indicador Financeiro: Valor executado X 100 / 190.742,00

Meta 3: Compra de passagens e despesas com locomoção

Justificativa: Compra de passagens para servidores que participarão de reuniões e eventos da Rede Federal de Educação, proporcionando a integração com as demais instituições.

QUADRO DE METAS

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos (R\$)	Programa/Ação LOA	Período de Execução Inicial	
		Und.	Qtd.	Valor unitário			Janeiro	Dezembro
Compra de Passagens	Ensino / Pesquisa / Administração	Diária	Por demanda	-	17.125,00	20RL	Janeiro	Dezembro
TOTAL					R\$ 17.125,00			

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

- Financeiro: Valor executado X 100 / R\$ 17.125,00

Meta 4: Pagar diárias de serviços a colaboradores eventuais a convidados para deslocamento para participação em reuniões e eventos oficiais da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica no Campus Laranjal do Jari.

Justificativa: A participação em reuniões/capacitações com outros servidores ou colaboradores (institucionais ou da Rede) proporciona a integração das unidades do IFAP, além de apresentar as demandas do Campus Laranjal do Jari, fortalecendo o intercâmbio entre as Instituições.

QUADRO DE METAS

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos (R\$)	Programa/Ação LOA	Período de Execução
		Und.	Qtd.	Valor unitário			Inicial
Contratação de serviço de pessoa física	Ensino / Pesquisa / Administração	-	Por demanda	-	2.020,00	20RL	Janeiro a Dezembro
TOTAL					R\$ 2.020,00		

INDICADOR DE AVALIAÇÃO

- Valor executado X 100 / R\$ 2.020,00

Meta 5: Locação de mão-de-obra para manutenção e funcionamento do Campus Laranjal do Jari.

Justificativa: A contratação de mão de obra é necessária para serviços de limpeza e conservação, vigilância armada e apoio administrativo a fim de manter o Campus em boas condições de funcionamento.

QUADRO DE METAS

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos (R\$)	Programa/Ação LOA	Período de Execução Inicial	
		Und.	Qtd.	Valor unitário				
Contratação de mão-de-obra para limpeza e conservação	Administração	Serviço	1	-	563.605,00	20RL	Janeiro	Dezembro
Contratação de serviço de vigilância armada	Administração	Serviço	1	-	578.880,00	20RL	Janeiro	Março
Contratação de serviço de apoio administrativo	Administração	Serviço	1	-	168.152,00	20RL	Janeiro	Dezembro
TOTAL					R\$ 1.310.637,00			

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

- Financeiro: Valor executado X 100 / R\$ **1.310.637,00**

Meta 6: Contratar serviços de pessoa jurídica.

Justificativa: A contratação de serviço de pessoa jurídica é necessária para serviços de manutenção predial e manutenção e recarga dos extintores de incêndio do Campus Laranjal do Jari, a fim de garantir o funcionamento do Campus.

QUADRO DE METAS

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos (R\$)	Programa/Ação LOA	Período de Execução Inicial	
		Und.	Qtd.	Valor unitário				
Contratar serviço de manutenção	Ensino / Pesquisa / Administração	Serviço	1	-	60.000,00	20 RL	Janeiro	Dezembro

Atividade predial	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos (R\$)	Programa/Ação LOA	Período de Execução Inicial	
		Serviço	1	-			Janeiro	Dezembro
Contratar serviço de fornecimento de energia elétrica	Ensino / Pesquisa / Administração	Serviço	1	-	144.000,00	20 RL	Janeiro	Dezembro
Festividades e Homenagens	Ensino / Pesquisa / Administração	Serviço	1	-	6.000,00	20 RL	Janeiro	Dezembro
Serviço de manutenção de veículos	Ensino e Administração	Serviço	-	-	5.000,00	20 RL	Janeiro	Dezembro
Serviços de Atividades Postais Exclusivas – Correios	Ensino / Pesquisa / Administração	Serviço	-	-	2.400,00	20 RL	Janeiro	Dezembro
Serviços de Publicação Oficial	Ensino / Pesquisa / Administração	Serviço	-	-	1.122,00	20 RL	Janeiro	Dezembro
Gerenciamento de cartão (combustível)	Ensino e Administração	Serviço	-	-	500,00	20 RL	Janeiro	Dezembro
Seguro de aluno	Ensino	Serviço	-	-	3.120,00	20 RL	Janeiro	Dezembro
Telefonia fixa	Ensino / Pesquisa / Administração	Serviço	-	-	5.000,00	20 RL	Janeiro	Dezembro
Manutenção de móveis	Administração	Serviço	-	-	6.000,00	20 RL	Janeiro	Dezembro
Controle de pragas	Administração	Serviço	-	-	10.000,00	20 RL	Janeiro	Dezembro
Seguro de veículos	Administração	Serviço	-	-	3.000,00	20 RL	Janeiro	Dezembro
Desmonte e montagem de armário deslizante	Ensino /Administração	Serviço	-	-	10.000,00	20 RL	Janeiro	Dezembro

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos (R\$)	Programa/Ação LOA	Período de Execução	
		Serviço	-	-			Inicial	Final
Esgotamento de fossa séptica	Administração	Serviço	-	-	5.000,00	20 RL	Janeiro	Dezembro
Token	Ensino / Pesquisa / Administração	Serviço	-	-	3.500,00	20 RL	Janeiro	Dezembro
TOTAL					264.642,00			

INDICADOR DE AVALIAÇÃO

- Financeiro: Valor executado X 100 / R\$ 264.642,00

Meta 7: Contratação de serviços de terceiros pessoa jurídica – Intra-Siafi

Justificativa: Contratação de serviços não previstos.

QUADRO DE METAS

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos (R\$)	Programa/Ação LOA	Período de Execução	
		Und.	Qtd.	Valor unitário			Inicial	Final
Pagamento de Licenciamento de Veículos	Ensino e Administração	-	Por demanda	-	1.800,00	20RL	Janeiro	Dezembro
TOTAL					1.800,00			

INDICADOR DE AVALIAÇÃO

- Valor executado X 100 / R\$ 1.800,00

Meta 8: Contribuições

Justificativa: O IFAP é substituto tributário dos contratos de que faz parte. Portanto, tem a incumbência de proceder à retenção dos tributos federais, estaduais e municipais, bem como eventuais contribuições, se for o caso.

QUADRO DE METAS

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos (R\$)	Programa/Ação LOA	Período de Execução
		Und.	Qtd.	Valor unitário			Inicial
Contribuições	Administração	-	Por demanda	-		20RL	Janeiro a Dezembro
TOTAL				R\$			

INDICADOR DE AVALIAÇÃO

- Financeiro: Valor executado X 100 / R\$

Meta 9: Aquisição de material permanente.

Justificativa: A aquisição de material permanente se justifica pelo aperfeiçoamento dos setores vinculados ao ensino, pesquisa e administrativo, contudo até o momento não dispomos de recurso orçamentário na LOA para esta rubrica.

QUADRO DE METAS

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos (R\$)	Programa/Ação LOA	Período de Execução	
		Und.	Qtd.	Valor unitário			Inicial	
Aquisição de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	Ensino	Material permanente	-	-				
Aquisição de Equipamento de áudio, foto e vídeo	Depex	Material permanente	-	-				
Aquisição de material de enfermagem	Ensino	Material permanente	-	-				
Aquisição de	Administração	Material	-	-				

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos (R\$)	Programa/Ação LOA	Período de Execução Inicial	
		permanente						
máquinas, equipamentos e utensílios diversos.								
Aquisição de mobiliário	Administração	Material permanente						
Aquisição de Material para o Laboratório de floresta e meio ambiente	Ensino	Material permanente	-	-				
Aquisição de Equipamentos de TI	Administração / Ensino / Pesquisa	Material permanente	-	-				
Aquisição de matérias para o Laboratório de Administração	Ensino	Material permanente	-	-				
TOTAL					R\$			

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

- Valor executado X 100 / R\$

QUADRO CONSOLIDADO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS CAMPUS LARANJAL DO JARI

Programa/Ação Orçamentária	Objetivos	Metas	Valor Orçamentário (R\$ 1,00)
	Executar a Política Nacional de Assistência Estudantil, por meio da oferta de auxílios-transporte, alimentação, uniforme, material didático e programa formação. Somem-se os auxílios aos alunos matriculados nos cursos técnicos PROEJA, bem como ajudas de custo em caso de participação de alunos em eventos de que o IFAP faça parte.	Executar a Política Nacional de Assistência Estudantil, por meio da oferta de auxílios-transporte, alimentação, uniforme, material didático e programa formação.	770.916,00
		Aquisição de passagens para discentes que participarem de eventos oficiais, representando o Ifap.	R\$ 51.680,00
		Contratar empresa para fornecimento de serviço de seguro aos discentes do	

Programa/Ação Orçamentária	Objetivos	Metas	Valor Orçamentário (RS 1,00)
		Campus Laranjal do Jari.	
	Capacitar os servidores docentes e técnicos que atuam no campus Laranjal do Jari.	Não dispomos até o momento de valores para esta rubrica.	-
	Garantir o funcionamento do campus Laranjal do Jari.	Pagar diárias de serviços aos servidores que necessitem de deslocamento para participação em reuniões e eventos oficiais da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica.	53.934,00
		Compra de material de consumo para os laboratórios de ensino, execução de projetos e eventos promovidos no Campus Laranjal do Jari, material de enfermagem e de expediente.	190.742,00
		Compra de passagens e despesas com locomoção	17.125,00
		Pagamento de Diária para colaborador eventual	2.020,00
		Locação de mão-de-obra para manutenção e funcionamento do Campus Laranjal do Jari	1.310.637,00
		Contratação de Serviços de Pessoa Jurídica	264.642,00
			2.000,00
			Contratação de Serviços

Programa/Ação Orçamentária	Objetivos	Metas	Valor Orçamentário (RS 1,00)
		de Pessoa Física	
		Contratação de serviços de terceiros pessoa jurídica – Intra-Siafi	1.800,00
		Contribuições	-
		Aquisição de material permanente.	-
TOTALIZAÇÃO			R\$ 2.660.544,00

5.2 – Campus Macapá

PLANO DE AÇÃO

EXERCÍCIO 2018

Campus | Macapá



5.2 Campus Macapá

O plano de Ação do Campus Macapá é a ferramenta de gestão utilizada para o planejamento interno e acompanhamento das atividades da instituição para o ano de 2018, está sistematizado através de uma metodologia de planejamento que atende às realidades pontuais do Campus, no seu contexto regional, e de cada Diretoria, Departamento, Seção e Coordenação, no seu aspecto abrangente.

Este plano contempla as especificidades da unidade dentro dos aspectos gerais do IFAP. As normatizações e regulamentações de nossa instituição, especialmente no que se referem aos documentos legais como: Plano de Desenvolvimento Institucional, Regimentos, Projeto Pedagógico Institucional, Orçamentos, Comissão Própria de Avaliação Institucional e às suas respectivas revisões sistêmicas e periódicas que também serviram de base para este planejamento consolidado.

As metas aqui apresentadas, levam em consideração a proposta orçamentária previamente aprovada pelo MEC. Outras ações relevantes, porém sem previsão de orçamento, integrarão a versão ampliada deste documento.

5.2.1 AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Expandir os investimentos em Programas para permanência e êxito dos alunos (auxílios e bolsas), observada a situação de vulnerabilidade social e desempenho escolar.

Meta 1: Executar a Política Nacional de Auxílio Estudantil por meio da oferta de auxílios-transporte, alimentação, uniforme, material didático, programa e monitoria. Somem-se os auxílios aos alunos matriculados nos cursos técnicos PROEJA, bem como ajudas de custo em

caso de participação de alunos em situação de vulnerabilidade social em eventos de que o IFAP faça parte.

- **UNIDADE RESPONSÁVEL: DAES**

QUADRO DE METAS ENSINO TÉCNICO

33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE					
TIPO DO AUXÍLIO	Dias Letivos	Qtd	Qtd meses auxílio	Valor Un Mensal	Valor Total
Concessão de Auxílio-Alimentação (integral)	100	602	10,5	R\$ 54.466,66	R\$ 571.900,00
Concessão de Auxílio-Alimentação não integra	170	150	7,5	R\$ 25.500,00	R\$ 191.250,00
Concessão de Auxílio-transporte vulnerabilidade I	-	194	8,5	R\$ 25.220,00	R\$ 214.370,00
Concessão de Auxílio-transporte vulnerabilidade II	-	20	8,5	R\$ 4.600,00	R\$ 39.100,00
Concessão de Auxílio-transporte vulnerabilidade III	-	80	8,5	R\$ 14.400,00	R\$ 122.400,00
Concessão de Auxílio Moradia	-	07	10	R\$ 2.055,90	R\$ 20.559,00
Concessão de Auxílio Uniforme	-	200	1	R\$ 29.400,00	R\$ 29.400,00
Concessão de Auxílio Material Didático	-	150	1	R\$ 29.370,00	R\$ 29.370,00
Concessão de Auxílio Proeja	-	50	4,5	R\$ 8.566,00	R\$ 38.547,00
Auxílio Emergencial	-	13	1	R\$ 7.636,20	R\$ 7.636,20
Concessão de Bolsa Monitoria		05	8	R\$ 1.468,50	R\$ 11.748,00
Concessão gratuita de notebook – inclusão digital	-	15	-	R\$ 17.685,00	R\$ 17.685,00
TOTAL AUXÍLIO FINANCEIRO NÍVEL TÉCNICO					R\$ 1.293.965,20

QUADRO DE METAS ENSINO SUPERIOR

33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE					
TIPO DO AUXÍLIO	Dias Letivos	Qtd	Qtd meses auxílio	Valor Un Mensal	Valor Total
Concessão de Auxílio-Alimentação	01	120	8,5	R\$ 18.000,00	R\$ 153.000,00
Concessão de Auxílio-transporte vulnerabilidade I	01	100	8,5	R\$ 13.000,00	R\$ 110.500,00
Concessão de Auxílio-transporte vulnerabilidade II	01	20	8,5	R\$ 4.600,00	R\$ 39.100,00
Concessão de Auxílio-transporte vulnerabilidade III	01	56	8,5	R\$ 10.080,00	R\$ 85.680,00
Concessão de Auxílio Moradia	01	17	10	R\$ 4.992,90	44055,00

33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE					
TIPO DO AUXÍLIO	Dias Letivos	Qtd	Qtd meses auxílio	Valor Un Mensal	Valor Total
Concessão de Auxílio Material Didático	01	128	1	R\$ 25.062,40	R\$ 25.062,40
Concessão de Bolsa Monitoria	01	8	8	R\$ 2.349,60	R\$ 18.797,80
Concessão gratuita de notebook – inclusão digital	01	5	-	R\$ 5.895,00	5.895,00
Auxílio Emergencial	02	11	-	R\$ 6.461,40	R\$ 6.461,40
TOTAL AUXÍLIO FINANCEIRO NÍVEL SUPERIOR					R\$ 488.551,60

Meta 2: Fomentar a Participação de Estudantes do Ensino Médio em Eventos Técnicos Científicos e Culturais Nacionais e Internacionais.

- **UNIDADE RESPONSÁVEL: DEPEX**

EVENTO CONNEPI

AUXÍLIO DIÁRIA + DESLOCAMENTO			
ATIVIDADE	META FÍSICA	META ORÇAMENTÁRIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO
Concessão de Diárias (alunos do ensino médio)	Serão contemplados 09 (nove) alunos. Cada aluno poderá receber até 05 (cinco) diárias. Totalizando 45 (quarenta e cinco) diárias. O valor da diária será de R\$ 90,00 (noventa reais).	R\$ 4.050,00	Janeiro a Dezembro de 2018
Passagens aéreas (alunos do ensino médio)	Serão contemplados 09 (nove) alunos. Cada aluno receberá duas passagens no valor de R\$ 535,15 (ida e volta), totalizando R\$ 1.070,30	R\$ 9.632,70	
Total:		R\$ 13.682,70	

EVENTOS NACIONAIS

AUXÍLIO DIÁRIA + DESLOCAMENTO			
ATIVIDADE	META FÍSICA	META ORÇAMENTÁRIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO
Concessão de Diárias (alunos do ensino médio)	Serão contemplados 04 (quatro) alunos. Cada aluno receberá até 05 (cinco) diárias no valor de R\$ 90,00 (noventa reais)	R\$ 1.800,00	Janeiro a Dezembro de 2018
Passagens aéreas (alunos do ensino médio)	Serão contemplados 04 (quatro) alunos. Cada aluno receberá duas passagens no valor de R\$ 535,15 (ida e volta), totalizando R\$ 1.070,30	R\$ 4.281,20	
Total:		R\$ 6.081,20	

EVENTOS INTERNACIONAIS

AUXÍLIO DIÁRIA + DESLOCAMENTO			
ATIVIDADE	META FÍSICA	META ORÇAMENTÁRIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO
Concessão de Diárias (alunos do ensino médio)	Será contemplado 01 (um) aluno que receberá até 7 diárias, no valor de R\$200,00	R\$ 1.400,00	Janeiro a Dezembro de 2018
Passagens aéreas (alunos do ensino médio)	Será contemplado 01 (um) aluno que receberá duas passagens (ida e volta) no valor de R\$ 2.600,00.	R\$ 5.200,00	
Total:		R\$ 6.600,00	

Meta 3: Fomentar a Participação de Estudantes do Ensino Superior em Eventos Técnicos Científicos e Culturais Nacionais e Internacionais.

EVENTO CONNEPI

AUXÍLIO DIÁRIA + DESLOCAMENTO			
ATIVIDADE	META FÍSICA	META ORÇAMENTÁRIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO
Concessão de Diárias (alunos do ensino médio)	Serão contemplados 03 (três) alunos. Cada aluno poderá receber até 05 (cinco) diárias. Totalizando 15 (quinze) diárias. O valor da diária será de R\$ 90,00 (noventa reais).	R\$ 1.350,00	Janeiro a Dezembro de 2018
Passagens aéreas (alunos do ensino médio)	Serão contemplados 03 (três) alunos. Cada aluno receberá duas passagens no valor de R\$ 535,15 (ida e volta), totalizando R\$ 1.070,30	R\$ 3.210,90	
Total:		R\$ 4.560,90	

EVENTOS NACIONAIS

AUXÍLIO DIÁRIA + DESLOCAMENTO			
ATIVIDADE	META FÍSICA	META ORÇAMENTÁRIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO
Concessão de Diárias (alunos do ensino médio)	Serão contemplados 02(dois) alunos. Cada aluno receberá até 05 (cinco) diárias no valor de R\$ 90,00 (noventa reais)	R\$ 900,00	Janeiro a Dezembro de 2018
Passagens aéreas (alunos do ensino médio)	Serão contemplados 02(dois) alunos. Cada aluno receberá duas passagens no valor de R\$ 535,15 (ida e volta), totalizando R\$ 1.070,30	R\$ 2.140,60	

33.90.30 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
	Qtd servidores	Quant. diárias	VALOR UN	Valor total
Participação reditec (reitores, diretores gerais e pró-reitores)	2	2	R\$ 535,15	R\$ 2.141,00
Participação/acompanhamento jogos da rede (regional/nacional)	3	2	R\$ 535,15	R\$ 3.211,00
Part. fórum da área de atuação (dirigente)	2	2	R\$ 535,15	R\$ 2.141,00
Visitas técnicas	5	2	R\$ 535,15	R\$ 5.352,00
Participação/acompanhamentos alunos em eventos – nacional	8	2	R\$ 535,15	R\$ 8.562,00
Participação/acompanhamentos alunos em eventos – internacional	1	2	R\$ 2.600,00	R\$ 5.200,00
			Total	R\$ 26.607,00

Janeiro
a
Dezembro de 2018

- **Meta 2:** Compra de material de consumo para as atividades administrativas, ensino, pesquisa e extensão. Para execução de projetos e eventos promovidos no Campus Macapá, e de material expediente.

33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO	
Atividade	Valor (R\$)
aquisição de materiais de expediente para almoxarifado	R\$ 40.000,00
aquisição de material elétrico e eletrônico para almoxarifado	R\$ 2.000,00
aquisição de material de copa e cozinha para almoxarifado	R\$ 600,00
aquis. mat. limpeza e higienização almoxarifado para almoxarifado	R\$ 1.000,00
aquisição de capas para processos	R\$ 1.000,00
aquisição de material gráfico (lista padrão ifap)	R\$ 5.000,00
aquisição de água mineral (gêneros de alimentação)	R\$ 5.500,00
aquisição de café e açúcar (gêneros de alimentação)	R\$ 5.000,00
aquisições peças e pneus (manutenção veículos)	R\$ 72.000,00
aquisição de combustíveis e lubrificantes automotivos	R\$ 85.000,00
aquisição de recarga de gás de cozinha	R\$ 1.000,00
aquisição de recarga de extintores	R\$ 10.000,00
aquis. de material de hospitalar p/ sala de enfermagem (medicamentos e correlatos)	R\$ 7.000,00
aquisição de licença de software (renovação)	R\$ 110.000,00
aquisição de material esportivo	R\$ 15.000,00

Janeiro
a
Dezembro de 2018

aquisição de material de proteção e segurança	R\$ 3.000,00
Aquisição de material de sinalização visual e outros	R\$ 3.000,00
aquisição de material gráfico (sob demanda)	R\$ 3.000,00
Material de consumo para biblioteca	R\$ 3.000,00
Aquisições de materiais no cartão suprimimento de fundos	R\$ 1.500,00
Total:	R\$ 373.600,00

Meta 3: Executar a estruturação dos laboratórios para auxiliar na formação profissional dos estudantes no âmbito do *Campus* Macapá, bem como, melhorar as condições de trabalho dos servidores que desenvolvem suas atividades laborais

33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO	
Atividade	Valor (R\$)
Aquisição de material consumo – para uso no laboratório: química	R\$ 9.000,00
Aquisição de material consumo – para uso no laboratório: alimentos	R\$ 9.000,00
Aquisição de material consumo – para uso no laboratório: edificações	R\$ 9.000,00
Aquisição de material consumo – para uso no laboratório: mineração	R\$ 9.000,00
Aquisição de material consumo – para uso no laboratório: informática	R\$ 5.000,00
Aquisição de material consumo – para uso no laboratório: matemática	R\$ 5.000,00
Aquisição de material consumo – para uso no laboratório: física	R\$ 2.500,00
Total:	R\$ 48.500,00

Janeiro
a
Dezembro de 2018

Meta 4: Aquisição de material de processamento de dados para fortalecimento e incremento das atividades da Coordenação de Tecnologia da Informação.

33.90.30.17– MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Atividade	Valor (R\$)
Aquisição mat. processamento de dados para almoxarifado	R\$ 5.000,00
Aquisição de ferramentas de ti para almoxarifado	R\$ 5.000,00
Aquisição suprimentos de informática (toner e cartucho)	R\$ 70.000,00
Aquisição de peças de reposição para computadores	R\$ 5.000,00

Janeiro
a
Dezembro de 2018

Total:	R\$ 85.000,00
---------------	----------------------

- Indicadores de avaliação
Valor executado X 100 / R\$ 85.000,00

33.90.31 – PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS		Janeiro a Dezembro de 2018
Atividade	Valor (R\$)	
Aquisição de bens/materiais para premiações diversas	R\$ 2.000,00	
Total:	R\$ 2.000,00	

Meta 5: Contratação de mão de obra necessária para serviços de limpeza e conservação, vigilância armada e apoio administrativo a fim de manter o Campus em boas condições de funcionamento.

33.90.37 – LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		Janeiro a Dezembro de 2018
Atividade	Valor Anual (R\$)	
Serviço contínuo de vigilância armada	R\$ 1.157.759,00	
Serviço contínuo apoio administrativo, técnico e operacional	R\$ 327.600,00	
Serviço contínuo de Limpeza e conservação	1.260.000,00	
Total	R\$ 2.745.359,00	

- Indicadores de avaliação
Valor executado X 100 /R\$ 2.745.359,00

Meta 6: contratar e executar serviços de diferentes naturezas para viabilizar o efetivo funcionamento do Campus Macapá

33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		Janeiro a Dezembro de 2018
Atividade	Valor (R\$)	
Serviços entrega de documentos e pequenas encomendas	R\$ 600,00	
Serviços de atividades postais exclusivas – correios	R\$ 2.400,00	
Serviços de telefonia fixa	R\$ 15.600,00	
Serviços de manutenção predial	R\$ 372.000,00	

Serviços de fornecimento de energia elétrica	R\$ 600.000,00
Serviços de manutenção de plataforma elevatória	R\$ 60.000,00
Serviços manut. de centrais de ar-condicionado e bebedouros	R\$ 240.000,00
Serviços de manutenção de móveis	R\$ 4.224,00
Serviços de manutenção equipamentos diversos (laboratórios)	R\$ 48.000,00
Serviços manut. e conservação veículos	R\$ 39.600,00
Serviços ger. infor. controle aquis. combustivel (e veículos)	R\$ 7.200,00
Serviços de controle de pragas	R\$ 34.500,00
Serviços de festividades e homenagens	R\$ 21.000,00
Serviço de instalação elétrica de sistema de alimentação de bomba hidráulica	R\$ 5.000,00
Total	R\$ 1.450.124,00

33.90.39-56 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		Janeiro a Dezembro de 2018
Ação	Valor (R\$)	
Contratação serviços manutenção equip. informática	R\$ 8.400,00	

- Indicadores de avaliação
 Valor executado X 100 /R\$ 8.400,00

33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)		Janeiro a Dezembro de 2018
Ação	Valor (R\$)	
Serviços de publicação oficial (dou)	R\$ 24.000,00	

PLANEJAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS CAMPUS MACAPÁ

AÇÃO	R\$ ESTIMADO
<p>FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ED. PROFÍ. E TECNOLÓGICA</p> <p>20R ■ CUSTEIO</p> <p>L ■ INVESTIMENTO</p>	<p>R\$ 4.786.270,56</p>
TOTAL :	R\$ 4.786.270,56

AÇÃO	R\$ ESTIMADO
<p>2994 ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – NO AMAPÁ</p>	<p>R\$ 1.828.955,00</p>
TOTAL:	R\$ 1.828.955,00

5.2.1 - *Campus Avançado Do* **Oiapoque**

PLANO DE AÇÃO

EXERCÍCIO 2018

Campus

 Avançado de
 Oiapoque


5.2.1 Campus Avançado Oiapoque

O plano de Ação 2018 reflete o planejamento local para atendimento ao disposto no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) no tocante ao Ensino Público, gratuito e de qualidade, sendo portanto necessárias destinações de recursos financeiros para a consecução dos objetivos propostos naquele documento.

O presente plano se ocupa tão somente das ações a serem implementadas e que dispõe de rubrica orçamentária conforme LOA 2018. Destarte, outras ações, por ora relevantes, mas sem previsão orçamentária comporão a versão ampliada deste Plano.

Com Vistas a melhor visualização dos objetivos a serem perseguidos em 2018, o plano de ação 2018 do Campus Avançado Oiapoque (versão reduzida) está organizado nos objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e as ações que concretizarão os mesmos.

Objetivo 1: Efetivar a permanência dos alunos no Campus Avançado Oiapoque de forma efetiva.

5.2.2 – Ações

Oferta 67 auxílio, sendo 65 mensais aos alunos matriculados regularmente nos cursos do Campus Avançado Oiapoque:

Ação-LOA - 33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE			
Auxilio	Quant.	Valor mensal	Valor total anual
Auxilio alimentação	25	7,50 X dias letivos	31.875,00
Auxílio-transporte área urbana	20	130,00	22.100,00
Auxílio-transporte Clevelândia e Vila Vitória	05	200,00	8.500,00
Auxílio-transporte área rural da BR 156 e Aldeia do Manga	04	270,00	9.180,00
Auxilio-material didático	05	195,80	979,00
Auxílio-moradia	6	293,70	17.622,00
Auxilio-uniforme	7	147,00	1.029,00
Bolsa monitoria	4	293,70	9.398,00

Ação-LOA - 33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE			
Auxilio	Quant.	Valor mensal	Valor total anual
Auxilio emergencial	1	587,40	587,40
Total			101.270,40

Acompanhar a oferta de auxílios junto aos setores responsáveis no Campus Macapá visando reduzir às dificuldades de acesso a informações e avaliação dos beneficiários – (Setor: Assistência Estudantil);

Fomentar a participação dos alunos em eventos (esportivos, culturais, científicos) locais, nacionais e internacionais, de acordo com a disponibilidade orçamentária:

Ação-LOA - 33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE			
Auxilio	Quant. alunos	Quant. diárias	Valor total anual
AUXÍLIO DIÁRIA JOGOS INTERNOS (JIFAP)	12	5	3.600,00
AUXÍLIO DESLOCAMENTO – JIFAP	12	2	3.000,00
AUXÍLIO DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONNEPI	1	5	450,00
AUXÍLIO DESLOCAMENTO MUNICIPIO/MACAPA – CONNEPI	1	2	250,00
AUXILIO DIÁRIAS ENEPEX – IFAP	2	5	600,00
AUXÍLIO DESLOCAMENTO MUNICIPIO/MACAPA – ENEPEX	2	2	500,00
AUXILIO DIÁRIAS FÓRUM MUNDIAL DE EDUCAÇÃO.(EM 2018 – INTERNACIONAL)	1	1	4.000,00
AUXILIO DIÁRIAS ENCONTRO DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL – IFAP	2	4	480,00
AUXÍLIO DESLOCAMENTO MUNICIPIO/MACAPA – ENCONTRO DE ASSIS. ESTUDANTIL	2	2	500,00
AUX. DIÁRIAS PARTICIPAÇÕES EM CONGRESSOS, FEIRAS E OUTROS– SEDES DO IFAP	2	5	600,00
AUX. DESLOCAMENTO MUNICIPIO/MCP – CONG., FEIRAS E OUTROS – SEDES DO IFAP	2	2	500,00
AUXÍLIOS DIÁRIAS PARTICIPAÇÕES EM CONGRESSOS, FEIRAS E OUTROS (NACIONAL)	2	5	900,00
AUXÍLIO DESLOCAMENTO MUNICIPIO/MACAPA – CONG., FEIRAS E OUTROS – NACIONAL	2	2	500,00
AUXÍLIOS DIÁRIAS PARTICIPAÇÕES CONGRESSOS, FEIRAS/OUTROS (INTERNACIONAL)	1	7	1.400,00
AUX. DESLOCAMENTO MUNICIPIO/MCP – CONG., FEIRAS E OUTROS – (INTERNACIONAL)	1	2	250,00
Total			17.530,00

Ação-LOA - 33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
Passagens	Quant. alunos	Quant. passagens	Valor total
PARTICIPAÇÃO NO CONNEPI	1	2	1070,00

Objetivo 2 – Possibilitar a participação de servidores em eventos de interesse do Campus Avançado Oiapoque.

33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
Passagens	Quant. servidores	Quant. passagens	Valor total
PARTICIPAÇÃO/ACOMPANHAMENTO JOGOS DA REDE (REGIONAL/NACIONAL)	1	2	1070,00
PART. FÓRUM DA ÁREA DE ATUAÇÃO (DIRIGENTE)	1	2	1070,00
			2140,00

Objetivo 3: Possibilitar a participação de servidores em atividades relacionadas à gestão (ou relacionados) do Campus Avançado Oiapoque.

33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL (SERVIDORES)			
	Quant. servidores	Quant. diárias	Valor total
PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DIVERSAS NA REITORIA (DIRIGENTES)	4	3	2.424,00
PARTICIPAÇÃO NO ENEPEX (SERVIDORES/DIRIGENTES)	1	4	808,00
PART. NO ENCONTRO DE ASSISTÊNCIA ANUAL (SERVIDOR/DIRIGENTE)	1	4	808,00
PARTICIPAÇÃO/ACOMPANHAMENTO JOGOS DA REDE (REGIONAL/NACIONAL)	1	5	1010,00
Total			5.050,00

Objetivo 4 – Possibilitar o bom funcionamento do Campus Avançado Oiapoque no que tange às rotinas administrativas.

Ação	Valor (R\$)
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ALMOXARIFADO	12.500,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA ALMOXARIFADO	400,00
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO)	2.200,00
AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR (GÊNEROS DE	600,00

ALIMENTAÇÃO)	
AQUISIÇÃO SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (TONER E CARTUCHO)	3.650,00
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA	600,00
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES	12.000,00
Total	31.950,00

Objetivo 5 – Realizar a manutenção preventiva e corretiva do veículo do Campus Avançado Oiapoque, bem como a regularização veicular.

33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO	
Ação	Valor (R\$)
AQUISIÇÃO PEÇAS E PNEUS (MANUTENÇÃO VEÍCULOS)	7.400,00
SERVIÇOS MANUT. E CONSERVAÇÃO VEÍCULOS	6.000,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.000,00
SERVIÇOS GER. INFOR. CONTROLE AQUIS. COMBUSTÍVEL (E VEÍCULOS)	1.000,00
TOTAL	21.400,00

Objetivo 6 – Implementar acesso à internet visando à consecução das atividades-fim e atividades-meio do Campus Avançado Oiapoque.

Ação	Valor Anual (R\$)
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET	144.000,00

Objetivo 7 – Implementar serviços de diferentes naturezas para viabilizar o efetivo funcionamento do Campus Avançado Oiapoque.

Ação	Valor Anual (R\$)
SERVIÇOS ENTREGA DE DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS	1.200,00
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	15.000,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	17.000,00
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	84.000,00
SERVIÇOS MANUT. DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E BEBEDOUROS	22.000,00
SERVIÇO CONTÍNUO DE VIGILÂNCIA ARMADA (1) + 5%	452.031,00
SERVIÇO CONTÍNUO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (1)	218.258,00
SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS	2.000,00

SERVIÇO CONTÍNUO APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL (1)	55.440,00
TOTAL	866.929,00

PLANEJAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS CAMPUS AVANÇADO OIAPOQUE

AÇÃO	R\$ ESTIMADO
FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ED. PROF. E TECNOLÓGICA	
20RL ■ CUSTEIO	R\$ 1.071.469,00
■ INVESTIMENTO	R\$ 0,00
TOTAL :	R\$ 1.071.469,00

AÇÃO	R\$ ESTIMADO
2994 ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – NO AMAPÁ	R\$ 119.870,00
TOTAL:	R\$ 119.870,00

TOTAL: 1.191.339,00

5.3 - Campus Porto Grande

PLANO DE AÇÃO

EXERCÍCIO 2018

Campus

Porto Grande



5.3 Campus Porto Grande

O Campus Porto Grande foi criado a partir da política de expansão de Implantação dos Institutos Federais, está vinculado à política institucional: o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2014-2018). Mais especificamente, ressalta-se que é considerado o único *Campus agrícola* do Instituto Federal do Amapá e tem ofertado nos últimos anos cursos técnicos na modalidade integral, subsequente, Proeja e EAD na sua área de vocação.

Consequente a isso, em 13 de junho de 2016, foi criado o Centro de Referência de Educação a Distância do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá, no município de Pedra Branca do Amapari. A Resolução N°. 21/2015 CONSUP/IFAP de 27 de abril de 2015 vincula-o ao campus Porto Grande, desta forma a administração financeira, de ensino, pesquisa e extensão do Centro de Referência é executada com o orçamento do campus Porto Grande.

Nesse sentido, o Plano de Ação 2018 do Instituto Federal do Amapá – *Campus* Porto Grande está sistematizado através de uma metodologia de planejamento que atende às realidades pontuais do *Campus* e Centro de Referência. Sendo este, elaborado com base na estrutura de gestão que é composta pelos departamentos de Ensino, Pesquisa e Extensão, Administração e Centro de Referência. Deste modo, as ações descritas no plano foram elaboradas com base na matriz orçamentária anual que foi previamente aprovada pela Setes/MEC.

5.3.1 ADMINISTRAÇÃO

A área administrativa no Campus Porto Grande é representada pelo Departamento de Administração e Planejamento, que tem como principal objetivo garantir o funcionamento eficiente do Campus no que diz respeito ao cumprimento da legislação em vigor, à infraestrutura, manutenção, aquisição de materiais permanentes e de consumo, planejamento financeiro, controle e pagamento de despesas. Este departamento administra e representa o Campus,

dentro dos limites estatutários e regimentais, em consonância com os princípios, finalidades e objetivos do IFAP, além de superintender todos os serviços e programas de ensino, pesquisa e extensão, assegurar o cumprimento da legislação em vigor, bem como dos regulamentos, diretrizes e normas emanadas dos órgãos superiores do IFAP, zelando pelo patrimônio e imagem da Instituição.

5.3.2 - Áreas fins

De acordo com a Lei n. 11.892, de 29 de dezembro de 2008, a principal diretriz dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia é a oferta de ensino, pesquisa e extensão. Assim, as atividades fins do Campus Porto Grande são as descritas abaixo.

5.3.3 – ENSINO

O Campus Porto Grande funciona com a estrutura de ensino através do Departamento de Ensino, conta com a Coordenação Geral de Cursos, da Coordenação Pedagógica, da Secretaria do Registro Escolar e Acadêmico, da Coordenação do Curso Técnico em Agronegócios, da Coordenação do Curso Técnico em Agronegócio (PROEJA), da Coordenação do Curso Técnico em Agropecuária e da Coordenação do curso Técnico em Agroecologia. Tal departamento conta ainda com a Coordenação de Cursos EAD, responsável pela oferta dos cursos provenientes do Programa Pro Funcionário.

Ressalta-se que ações para o ano de 2018 estão previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional (2014-2018). Assim, o objetivo de “Ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de jovens e adultos” no *Campus* Porto Grande e Centro de Referência em Ensino a Distância de Pedra Branca do Amapari possui tem a seguinte composição:

Oferta de Vagas Campus Porto Grande

MODALIDADE	CURSOS	VAGAS
Subsequente Presencial	Técnico em Agronegócios	80
	Técnico em Agroecologia	80
Subsequente EAD	Segurança do Trabalho (E-tec)	40
Integrado / Presencial em regime integral	Técnico em Agropecuária	80
	Técnico em Agronegócios	40
	Técnico em Agroecologia	40
Integrado / PROEJA	Técnico em Agronegócios	40
Superior	Engenharia Agronômica	40
Total de Vagas		440

Ofertar de Vagas
Centro de Referência
em EAD de Pe-
dra Branca do Ama-
pari

MODALIDADE	CURSOS	VAGAS
Subsequente EAD	Serviços Públicos	40
	Meio Ambiente	40
Total de Vagas		80

5.3.4 PESQUISA E EXTENSÃO

O Departamento de Pesquisa e Extensão do *Campus* Porto Grande tem por objetivo “*Ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas áreas da educação profissional e tecnológica.*”(PDI, 2014), Este Departamento conta com a Coordenação de Pesquisa e Extensão cujo a finalidade é coordenar todas as ações inerentes a programas de pesquisa e ações desenvolvidas como atividades de extensão, inclusive às relativas ao empreendedorismo, inovação e tecnológica, atividades esportivas e estágio. No que se refere as ofertas em cursos de Formação Inicial e Continuada – FIC, tem-se uma previsão para 2018 de 666 vagas para o *Campus* e 1000 vagas para o Centro de Referência em EAD de Pedra Branca do Amapari.

Outro aspecto a ser citado é o estímulo à pesquisa por parte desta diretoria durante o exercício 2018. Assim, pretende-se realizar a ofertar de 12 de bolsas de pesquisa para discentes, 4 bolsas de pesquisa pesquisadores e 25 Publicações científicas do IFAP (Artigos publicados em periódicos científicos, publicação de livros, publicação em anais de eventos científicos). Além disso, o DEPEX tem por objetivo implantação e implementação de Núcleos de Inovação Tecnológica – NIT.

5.3.5 DESCRIÇÃO DO DIAGNÓSTICO E ESTABELECIMENTO DAS PRIORIDADES

As prioridades foram estabelecidas a partir de discussões com o atual quadro de Diretores e Coordenadores do *Campus* e algumas foram identificadas com base nas observações feitas no município de Porto Grande. No PDI 2014-2018 constam as previsões para 2018, em infraestrutura, listadas no quadro abaixo que não serão executadas com recurso na LOA 2018, por falta de orçamento. Caso haja liberação de recursos de Emendas e TED as estruturas serão realizadas, porém já foi identificado que os valores estimados estão bem acima

dos valores reais.

DESCRIÇÃO	PDI 2018
LABORATÓRIO VIVO DE PRODUÇÃO VEGETAL	1.500.000,00
LABORATÓRIO DE FITOTECNIA E FITOSSANIDADE	250.000,00
LABORATÓRIO DE CULTIVO HIDROPÔNICO	1.500.000,00
TOTAL	3.250.000,00

Com o corpo técnico administrativo praticamente estruturado foi possível identificar demandas que são absolutamente necessárias para estruturação do Campus Agrícola de Porto Grande. As solicitações foram lançadas no nosso sistema de compras e contratações – SIS-COMP pelo corpo gestor que identificou as demandas abaixo que só poderão ser realizadas caso haja liberação de Emendas, TED e outros recursos extraorçamentários.

5.3.6 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, METAS, ATIVIDADES E INDICADORES DE AVALIAÇÃO

5.3.7 OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir o funcionamento do Campus Porto Grande.

META 1: Adquirir passagens, pagar diárias de serviços aos servidores que necessitarem de deslocamento para participação em reuniões e eventos oficiais da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Ressarcir todas as passagens rodoviárias e fluviais solicitadas a serviço e que estejam de acordo com as normas institucionais e pagar diárias e passagens para servidores convidados e colaboradores eventuais.

AÇÃO 20RL - -FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	ESTIMADO (R\$)
01 - Pagamento de diárias para servidores – 98 diárias	22.104,00
02 - Compra de passagens e despesas com locomoção – 18 passagens	10.000,00
03-Ressarcimento de passagens – por demanda	551,00
04-Pagamento de diárias para servidores convidados e colaboradores eventuais – 4 diárias	800,00
TOTAL	33.455,00

Indicadores físicos: quantidade executada/quantidade estimada * 100

Ex: 01 - Pagamento de diárias para servidores = quantidade executada/98 * 100

Indicadores financeiros: valores executados/valores estimados * 100

Ex: 01 - Pagamento de diárias para servidores = valor executado/22.104,00 * 100

5.3.8 OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir o funcionamento do Campus Porto Grande.

META 2: Adquirir materiais de expediente e outros materiais de consumos para garantir a execução de projetos e eventos, atividades administrativas e de ensino do *Campus* Porto

5.3.8 OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir o funcionamento do Campus Porto Grande.

Grande.

AÇÃO 20RL - -FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	ESTIMADO (R\$)
01 - Aquisição de material de expediente	19.879,00
02 - Aquisição de Material Elétrico/eletrônico	500,00
03 - Aquisição de carimbos	300,00
04 - Aquisição de material copa e cozinha	500,00
05 - Aquisição de material gráfico	2.200,00
06 - Aquisição de água mineral	1.000,00
07 - Aquisição de gêneros alimentícios	1.000,00
08 - Aquisição de papel impresso para diploma	1.000,00
09-Aquisição de combustíveis e lubrificantes automotivos	5.700,00
10-Aquisição de peças para manutenção de veículos	6.000,00
11 - Aquisição de recarga de gás	320,00
12 - Aquisição de adubos e fertilizantes	1.000,00
13 - Aquisição de material de enfermagem	1.000,00
14 - Aquisição de material para adubação verde	1.000,00
15 - Aquisição de material para frutíferas	1.000,00
16 - Aquisição de material para horta	1.000,00
17 - Aquisição de material para culturas anuais	1.000,00
18 - Aquisição de Material de suporte e ferramentas de TI	1.000,00
19 - Aquisição de suprimentos de informática	21.000,00
TOTAL	66.399,00

Indicadores financeiros individuais: valores executados/valores estimados * 100

Ex: 01 - Aquisição de material de expediente = valor executado/19.879,00 * 100

Indicador financeiro geral: valor executado/66.399,00 * 100

5.3.9 OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir o funcionamento do Campus Porto Grande.

META 3: Execução de 3 contratos de locação de mão de obra (vigilância armada, limpeza e manutenção, apoio administrativo e operacional) para manutenção e funcionamento do *Campus* Porto Grande

AÇÃO 20RL - -FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	ESTIMADO (R\$)
01 - Contratação de serviço de limpeza e conservação	434.700,00
02 - Contratação de serviço de vigilância armada	1.037.828,00
03 - Contratação de serviço de apoio administrativo	176.400,00
TOTAL	1.648.928,00

Indicadores financeiros individuais: valores executados/valores estimados * 100

Ex: 01 - Contratação de serviço de limpeza e conservação = valor executado/434.700,00 * 100

Indicador financeiro geral: valor executado/1.648.928,00 * 100

Indicador físico = nº de contratos realizados/3 * 100

5.3.10 OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir o funcionamento do Campus Porto Grande.

META 4: Execução de 9 contratações de serviços de pessoa jurídica necessários para o pleno funcionamento do Campus.

AÇÃO 20RL - -FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	ESTIMADO (R\$)
01 - Serviço de seguro para alunos	3.058,00
02 - Serviço de manutenção predial	18.000,00
03 - Serviço de fornecimento de energia elétrica	294.000,00
04 - Serviços de manutenção de centrais e afins	18.000,00
05 - Serviços de manutenção e conservação de veículos com gerenciamento	8.400,00
06 - Serviço de telefonia fixa e móvel	2.400,00
07 - Serviço de recarga e manutenção de extintores	4.000,00
08 - Serviços postais	960,00
09 - Serviço de publicação no DOU	2.400,00
TOTAL	351.218,00

Indicadores financeiros individuais: valores executados/valores estimados * 100

Ex: 01 - Serviço de seguro para alunos = valor executado/3.058,00 * 100

Indicador financeiro geral: valor executado/351.218,00 * 100

Indicador físico = nº de contratos realizados/9 * 100

5.3.11 OBJETIVO ESTRATÉGICO: Oferecer assistência financeira aos discentes do Campus Porto Grande.

META 1: Executar a Política Nacional de Auxílio Estudantil, por meio da oferta de auxílio-transporte, alimentação, assim como fornecer ajudas de custo em caso de participação de alunos em eventos de que o IFAP faça parte.

AÇÃO 2994 - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	ESTIMADO (R\$)
01-Auxílio Alimentação subsequente – 35 auxílios	49.087,50
02-Auxílio-Alimentação superior – 13 auxílios	18.232,50
03 - Auxílio-transporte integrado – 74 auxílios	99.450,00
04-Auxílio Transporte Subsequente – 51 auxílios	74.035,00
05-Auxílio Transporte Subsequente EaD – Pedra Branca – 50 auxílios	42.500,00
06 - Auxílio Permanência – Proeja – 92 auxílios	145.914,30
07 - Auxílio moradia superior – 2 auxílios	6.868,80

08 - Auxílio Diárias – 400 auxílios	36.044,70
09 - Passagens e Despesas com locomoção – 34 passagens	18.000
10 - Bolsa formação – 6 auxílios	34.344,00
11 - Bolsa monitoria – 12 auxílios	27.475,20
12 - Auxílio emergencial – 5 auxílios	2.862,00
TOTAL	554.814,00

Indicadores físicos: quantidade executada/quantidade estimada * 100

Ex: 01-Auxílio Alimentação subsequente = quantidade executada/35 auxílios mensais * 100

Indicadores financeiros: valores executados/valores estimados * 100

Ex: 01-Auxílio Alimentação subsequente = valor executado/49.087,50 * 100

Indicador financeiro geral: valor executado/554.814,00 * 100

QUADRO RESUMO

ATIVIDADE	VALOR (R\$)	AÇÃO
Diárias, passagens e ressarcimentos a serviço	33.455,0	20RL
Aquisição de material de consumo	66.399,00	20RL
Locação de mão de obra	1.648.928,00	20RL
Outros serviços de pessoa jurídica	351.218,00	20RL
Assistência estudantil	554.814,00	2994
TOTAL	2.654.814,00	

5.3.1 - Centro De Referência em EaD De Pedra Branca Do Amapari

PLANO DE AÇÃO

EXERCÍCIO 2018

Campus
Porto Grande

Centro de Referência
Pedra Branca do
Amapari



5.3.1 Centro De Referência De Pedra Branca Do Amapari

A área administrativa no Campus Porto Grande representada pelo Departamento de Administração e Planejamento é responsável pela execução orçamentária e financeira do Centro de Referência de Pedra Branca do Amapari, tem como principal objetivo garantir o funcionamento eficiente no que diz respeito ao cumprimento da legislação em vigor, à infraestrutura, manutenção, aquisição de materiais permanentes e de consumo, planejamento financeiro, controle e pagamento de despesas. Este departamento administra e representa o Centro, dentro dos limites estatutários e regimentais, em consonância com os princípios, finalidades e objetivos do IFAP, além de superintender todos os serviços e programas de ensino, pesquisa e extensão, assegurar o cumprimento da legislação em vigor, bem como dos regulamentos, diretrizes e normas emanadas dos órgãos superiores do IFAP, zelando pelo patrimônio e imagem da Instituição.

5.3.1.1 Descrição Do Diagnóstico E Estabelecimento Das Prioridades

Consta no PDI 2014-2018 a realização da construção do Centro de Referência, porém não será executada com recurso da LOA 2018, por falta de orçamento. O Centro de Referência encontra-se em reforma e a construção de um novo Campus está condicionada a questões técnicas e políticas. Caso estas questões sejam resolvidas e haja de recursos de emendas ou TED a construção poderá ser realizada. A aquisição de mobiliário previsto para 2018 foi executado em 2017.

5.3.1.2 objetivos estratégicos, metas, atividades e indicadores de avaliação

5.3.1.2.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir o funcionamento do Centro de Referência de Pedra Branca do Amapari

META 1: Adquirir passagens, pagar diárias de serviços aos servidores que necessitarem de deslocamento para participação em reuniões e eventos oficiais da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Ressarcir todas as passagens rodoviárias e fluviais solicitadas a serviço e que estejam de acordo com as normas institucionais e pagar diárias e passagens

5.3.1.2.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir o funcionamento do Centro de Referência de Pedra Branca do Amapari

para servidores convidados e colaboradores eventuais.

AÇÃO 20RL - -FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	ESTIMADO (R\$)
01 - Pagamento de diárias para servidores – 69 diárias	14.000,00
02 - Compra de passagens e despesas com locomoção – 12 passagens	6.000,00
03-Ressarcimento de passagens – por demanda	270,00
04-Pagamento de diárias para servidores convidados e colaboradores eventuais – 4 diárias	824,00
TOTAL	21.094,00

Indicadores físicos: quantidade executada/quantidade estimada * 100

Ex: 01 - Pagamento de diárias para servidores = quantidade executada/69 * 100

Indicadores financeiros: valores executados/valores estimados * 100

Ex: 01 - Pagamento de diárias para servidores = valor executado/14.000,00 * 100

Indicador financeiro geral: valor executado/21.094,00 * 100

5.3.1.2.2 OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir o funcionamento do Centro de Referência de Pedra Branca do Amapari

META 2: Adquirir materiais de expediente e outros materiais de consumos para garantir a execução de projetos e eventos, atividades administrativas e de ensino..

AÇÃO 20RL - -FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	ESTIMADO (R\$)
01 - Aquisição de material de expediente	10.578,00
02 - Aquisição de carimbos	300,00
03 - Aquisição de material copa e cozinha	500,00
04 - Aquisição de material gráfico	800,00
05 - Aquisição de água mineral	800,00
06 - Aquisição de gêneros alimentícios	800,00
08-Aquisição de bandeiras oficiais	800,00
08 - Aquisição de recarga de gás	450,00
09 - Aquisição de material para reposição de peças de computadores	1.000,00
10 - Aquisição de Material de suporte e ferramentas de TI	1.000,00
11 - Aquisição de suprimentos de informática	6.000,00
TOTAL	23.028,00

Indicadores financeiros individuais: valores executados/valores estimados * 100

Ex: 01 - Aquisição de material de expediente = valor executado/10.578,00 * 100

Indicador financeiro geral: valor executado/23.028,00 * 100

5.3.1.2.3 OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir o funcionamento do Centro de Referência de Pedra Branca do Amapari

META 3: Execução de 2 contratos de locação de mão de obra (vigilância armada, limpeza e manutenção) para manutenção e funcionamento do Centro de Referência de Pedra Branca do Amapari.

AÇÃO 20RL - -FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	ESTIMADO (R\$)
01 - Contratação de serviço de limpeza e conservação	74.340,00
02 - Contratação de serviço de vigilância armada	289.440,00
TOTAL	363.780,00

Indicadores financeiros individuais: valores executados/valores estimados * 100

Ex: 01 - Contratação de serviço de limpeza e conservação = valor executado/74.340,00 * 100

Indicador financeiro geral: valor executado/363.780,00 * 100

Indicador físico = nº de contratos realizados/2 * 100

5.3.1.2.4 OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir o funcionamento do Centro de Referência de Pedra Branca do Amapari

META 4: Execução de 6 contratações de serviços de pessoa jurídica necessários para o pleno funcionamento do Centro de Referência de Pedra Branca do Amapari

AÇÃO 20RL - -FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	ESTIMADO (R\$)
01 - Serviço de seguro para alunos	998,00
02 - Serviço de manutenção predial	12.000,00
03 - Serviço de fornecimento de energia elétrica	45.600,00
04 - Serviços de manutenção de centrais e afins	24.000,00
05-Serviço de recarga e manutenção de extintores	3.500,00
06 - Serviços de fornecimento de link de internet	16.000,00
TOTAL	102.098,00

Indicadores financeiros individuais: valores executados/valores estimados * 100

Ex: 01 - Serviço de seguro para alunos = valor executado/998,00 * 100

Indicador financeiro geral: valor executado/102.098,00 * 100

Indicador físico = nº de contratos realizados/6 * 100

5.3.1.2.5 OBJETIVO ESTRATÉGICO: Oferecer assistência financeira aos discentes do Centro de Referência de Pedra Branca do Amapari

META 1: Executar a Política Nacional de Auxílio Estudantil por meio ajudas de custo em

caso de participação de alunos em eventos de que o IFAP faça parte.

AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	ESTIMADO (R\$)
01-Auxílio Diárias – 103 auxílios	9.314,00
TOTAL	9.314,00

Indicador físico: quantidade executada/103 * 100

Indicador financeiro: valor executado/9.314,00 * 100

QUADRO RESUMO

ATIVIDADE	VALOR (R\$)	AÇÃO
Diárias, passagens e ressarcimentos a serviço	21.094,00	20RL
Aquisição de material de consumo	23.028,00	20RL
Locação de mão de obra	363.780,0	20RL
Outros serviços de pessoa jurídica	102.098,0	20RL
Assistência estudantil	9.314,00	2994
TOTAL	519.314,00	

5.6 - Campus Santana

PLANO DE AÇÃO

EXERCÍCIO 2018

Campus

Santana



5.6 Campus Santana – IFAP

O Campus Santana iniciou suas atividades administrativas no dia 03 de julho de 2014. A novel criação do Campus ocorreu sob a formatação de um Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2014-2018), muito embora o Termo de Acordos de Metas (TAM) do Campus se encontre em franco delineamento, a considerar que as audiências públicas para a propositura de cursos tenha ocorrido em 29 de agosto de 2014, seja um dos elementos balizadores de conhecimento da realidade que formatará a identidade do Campus.

O planejamento das ações para 2018 no Campus Santana resume as prioridades das suas atividades e foi elaborado a partir da necessidade de estabelecer ações estratégicas futuras em suas demandas específicas. O plano fora desenvolvido na observância do Princípio da Gestão Democrática, com a participação de todos os representantes dos docentes e técnicos administrativos considerando o organograma atual.

Tão logo nosso modelo de construção do plano visa considerar todos os servidores, buscando similaridade e acesso à informação ao orçamento e suas ações finalísticas aos gastos públicos.

A promoção do ensino na educação profissional, científica e tecnológica obedece os limites do próprio orçamento público e acentua o Princípio da Gestão Participativa, de que trata o artigo 205, inciso VI da Constituição Federal, o qual foi simetricamente reproduzido no artigo 3º, inciso VIII da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

Para a elaboração do Plano de Ação 2018 foram utilizados como documentos

norteadores a Constituição Federal de 1988; Lei n. 9.294, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; Lei n. 11.892, de 29/12/2008, Lei de Criação dos Institutos Federais; o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); PPI - Projeto Político Institucional (na base do PDI); Decreto n. 7.234, de 19/7/2010, PNAES – Política Nacional de Assistência Estudantil; o Relatório de Resoluções aprovadas pelo Conselho Superior e outras diretrizes de significado para o Campus Santana, a exemplo das constantes na Lei Nacional.

Os macrodesafios foram identificados a partir da participação de todos os departamentos, coordenações, setores e seções que compõem este campus Santana bem como a quantidade total e projetada de discentes.

Para o desdobramento dos macrodesafios identificados, o campus Santana estabelece em seu Plano de ação, seus objetivos e ações estratégicas para o ano de 2018, inclusive aquelas relacionadas à gestão socioambiental.

O referido plano descreve as estratégias e define a trajetória que o campus realizará na busca por uma prestação de serviço mais efetiva e transparente. É Portanto, a síntese das políticas que se intenciona a serem tomadas no ano vindouro considerando os eixos apresentados a seguir.

1 - FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL GERAL

EIXO: PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

Compreende toda e qualquer implementação de gestão de processos e melhoria de fluxos institucionais a fim de proporcionar maior eficiência na sua execução e efetividade dos resultados.

MACRODESAFIO: Fortalecer a governança, visando a redução do número de inconsistências, melhor organização e funcionamento administrativo da Instituição.

	OBJETIVO ESTRATÉGICO	AÇÃO ESTRATÉGICA
1.	Mapeamento e padronização dos fluxos de processos de compras e contratações do campus.	■ Executar as operações do Guia de instrução de processos do Ifap – GIP
2.	Redução do tempo de tramitação dos processos de compras e contratações do Ifap.	■ Fomentar e Promover a capacitação dos servidores em gestão de processos e administração de tempo.
3.	Redução das inconsistências nas instruções de processos administrativos de compras e contratações.	■ Seguir os CVP – Certidão de validação de processos.
4.	Fomentar o compartilhamento de conhecimento.	■ Encaminhar o maior número possível de

servidores para o encontro anual de planejamento e administração do Ifap - EPAD

INDICADOR

Índice de eficiência de processos (IEP)=

$$\text{IEP} = \frac{\text{n}^\circ \text{ de processos sem inconsistência (compras/contratações)}}{\text{n}^\circ \text{ de processos abertos (compras/contratações)}} \times 100$$

EIXO: DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL HUMANO

Visa fortalecer o grau de satisfação no ambiente de trabalho, promovendo políticas de gestão de pessoas que contribuam para o bem-estar dos servidores.

MACRODESAFIO: Fortalecimento do clima organizacional com ênfase na satisfação.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	AÇÃO ESTRATÉGICA
1. Alcançar no mínimo 70% de satisfação dos servidores campus Santana com o clima organizacional positivo.	■ Fomentar ações de valorização e humanização nas relações de trabalho.
2. Reduzir o número de troca de setores entre os servidores lotados em suas áreas.	■ Promover a adequada distribuição de força de trabalho considerando o desenvolvimento de competências.
3. Aprimorar a comunicação interna entre setores.	■ Criar o plano de comunicação e relacionamento do campus.
4. Fomentar e promover a capacitação de todos os servidores, lotados no campus, através das diversas formas de transmissão de conhecimento.	Fomentar a capacitação através do ensino a distância e a transmissão de conhecimento no local de trabalho.

INDICADOR 1

Índice de satisfação do servidor (ISS):

$$\text{ISS} = \frac{\text{Servidor satisfeito}}{\text{Total de servidores lotados na Proad}} \times 100$$

INDICADOR 2

Índice de servidores capacitados (ISC):

$$\text{ISC} = \frac{\text{n}^\circ \text{ Servidor capacitados}}{\text{Total de capacitações planejadas}} \times 100$$

EIXO: ACESSO A INFORMAÇÃO

Diz respeito a transparência de todas as ações de custeio e de capital para funcionamento e manutenção do campus.

MACRODESAFIO: Promover o acesso as informações sobre o planejamento e gastos para o funcionamento e manutenção do campus visando diminuir a falta de informações e indagações pelos servidores e comunidade em geral.

	OBJETIVO ESTRATÉGICO	AÇÃO ESTRATÉGICA
1.	Torna acessível as informações periódicas no site do campus e nos e-mails dos servidores.	■ Alimentar diariamente no site as informações pertinentes de gastos e controle dos custeios .
2.	Seguir o planejamento adequado e promover reuniões para replicar as informações.	■ Promover reuniões quadrimestrais com os Departamentos, coordenações e seções do campus.

INDICADOR

Índice de gastos com custeio e investimento (IGCI)

$$\text{IGCI} = \frac{\text{Total de ações (custeio+investimento planejado)}}{\text{Total disseminado (custeio+investimento planejado)}} \times 100$$

2 – ÁREA MEIO – DEAP, DEPARTAMENTO DE ADM. E PLANJAMENTO
EIXO: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Estabelece o aprimoramento de toda gestão orçamentária e econômico-financeira para garantir as ações institucionais do campus Santana Ifap.

MACRODESAFIO: Aperfeiçoar o processo de alocação de gestão dos recursos públicos mediante o fortalecimento e a integração das funções de planejamento, orçamento, execução, monitoramento, avaliação e controle.

	OBJETIVO ESTRATÉGICO	AÇÃO ESTRATÉGICA
1.	Aprimorar o controle das execuções orçamentarias alinhadas ao planejamento da reitoria do Ifap.	■ Seguir e controlar as Certidões de Crédito Orçamentário – CCO. ■ Fomentar e Promover a capacitação dos servidores do campus em gestão orçamentária.
2.	Oportunizar as seções do DEAP o fácil acesso ao controle dos recursos planejados e executados.	■ Criação de uma aplicação de TI para controle de execução por unidade administrativa.
3.	Diminuir o percentual de Restos a pagar considerando exercícios anteriores.	■ Implantação do setor de controle de prazos e processos.

INDICADOR

Índice de execução de recurso planejado (IEXRP)=

$$\text{IEXRP} = \frac{\text{Valor executado}}{\text{Total planejado}} \times 100$$

EIXO: GESTÃO LICITAÇÕES E CONTRATOS

Compreende o aperfeiçoamento dos procedimentos de contratação e gestão de bens e serviços do campus Santana Ifap.

MACRODESAFIO: Otimizar a gestão das compras e contratações públicas do campus com agilidade e transparência, observando os critérios de sustentabilidade e os princípios da administração pública.

	OBJETIVO ESTRATÉGICO	AÇÃO ESTRATÉGICA
1.	Alcançar a média de 20 dias para finalização dos processos de compras/serviços a contar da publicação do Edital.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Seguir o GIP e CVP. ■ Padronizar e alinhar os documentos de instrução da fase interna da licitação.
2.	Atingir a média de 55 dias para instrução e finalização dos processos de compras/serviços a contar da abertura do processo até a emissão da nota de empenho/ publicação do contrato.	
3.	Aperfeiçoar o planejamento das compras e contratações do Ifap promovendo o aumento das compras compartilhadas.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Seguir a Agenda anual de compras e contratações do Ifap.
4.	Fomentar a cultura de planejamento das compras e contratações do Ifap.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Alimentar o sistema eletrônico de compra e contratação - SISCOMP
5.	Padronizar, no mínimo 90% dos Editais, Termos de referência e contratos do campus.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Implantação da Rede compartilhada no campus
6.	Ampliar a gestão eficiente dos contratos e suas respectivas vigência reduzindo o número de contratos com inconsistências.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Implantação do fluxo de contratos.
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Seguir a normativa interna de gestão e fiscalização de contratos.
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Fomentar e Promover a capacitação dos servidores do campus em gestão e fiscalização de contratos.
7.	Aprimoramento das práticas e ferramentas sustentáveis nas de licitações do campus Ifap.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ampliação das compras compartilhadas, que promove a redução de custos finais
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Criação do guia de licitações sustentáveis do Ifap.
8.	Aumentar o número de servidores dentro da seção.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Destacar um servidor para compor o quadro de lotação da seção.

INDICADOR

Índice de agilidade de processos (IAP)=

$$IAP = \frac{\text{n}^\circ \text{ de processos concluídos dentro do prazo}}{\text{N}^\circ \text{ de processos abertos}} \times 100$$

EIXO: GESTÃO DE INFRAESTRUTURA, LOGÍSTICA E ALMOXARIFADO

Compreende o aperfeiçoamento dos procedimentos de controle patrimonial e gestão de bens e serviços do campus Santana Ifap.

MACRODESAFIO: Otimizar a gestão materiais do campus com agilidade e controlar o patrimônio da administração pública.

	OBJETIVO ESTRATÉGICO	AÇÃO ESTRATÉGICA
1.	Alcançar a média de 55 dias para finalização dos processos de compras/serviços a contar da publicação do Edital.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Seguir o GIP e CVP. ■ Padronizar e alinhar os documentos de instrução da fase interna da licitação.
2.	Atingir a média de 20 dias para instrução e finalização dos processos de compras/serviços a contar da abertura do processo até a emissão da	

	OBJETIVO ESTRATÉGICO	AÇÃO ESTRATÉGICA
	nota de empenho/ publicação do contrato.	
3.	Aperfeiçoar o planejamento das compras e contratações do Ifap promovendo o aumento das compras compartilhadas.	■ Seguir a Agenda anual de compras e contratações do Ifap.
4.	Fomentar a cultura de planejamento das compras e contratações do Ifap.	■ Alimentar o sistema eletrônico de compra e contratação - SISCOMP
5.	Padronizar, no mínimo 90% dos Editais, Termos de referência e contratos do campus.	■ Implantação da Rede compartilhada no campus
6.	Ampliar a gestão eficiente dos contratos e suas respectivas vigência reduzindo o número de contratos com inconsistências.	■ Implantação do fluxo de contratos. ■ Seguir a normativa interna de gestão e fiscalização de contratos. ■ Fomentar e Promover a capacitação dos servidores do campus em gestão e fiscalização de contratos.
7.	Aprimoramento das práticas e ferramentas sustentáveis nas de licitações do campus Ifap.	■ Ampliação das compras compartilhadas, que promove a redução de custos finais ■ Criação do guia de licitações sustentáveis do Ifap.
8.	Aumentar o número de servidores dentro da seção.	■ Destacar um servidor para compor o quadro de lotação da seção.

INDICADOR

Índice de recebimento de materiais (IRM)=

$$IAP = \frac{\text{nº de materiais à serem entregues dentro do prazo}}{\text{Nº de materiais efetivamente entregues e atestados}} \times 100$$

3 – ÁREA FIM – DEN, DEPARTAMENTO DE ENSINO
EIXO: GESTÃO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

Compreende na construção dos planos de curso, calendário escolar e projetos específicos da área de Ensino direcionando o processo de ensino e aprendizagem, propondo alterações e/ou adequações no Plano de Metas, bem como o acompanhamento dos cursos técnicos em nível médio e superior, buscando a oferta de uma educação pública, gratuita e de qualidade de cada curso do campus Santana Ifap.

MACRODESAFIO: Promover ações efetivas e que impactem positivamente na qualidade da educação pública.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	AÇÃO ESTRATÉGICA
1. Garantir a distribuição coerente dos valores da assistência estudantil para que atinja a maior quantidade de alunos possíveis.	■ Realizar reuniões periódicas com a DEAP e o Setor de Assistência Estudantil para planejamento e organização das atividades.
2. Aumentar a quantidade de Projetos de Ensino desenvolvidos no Campus para melhorar a aprendizagem dos alunos.	■ Realizar parcerias internas e externas para solidificar as atividades. ■
3. Garantir espaços para descanso dos alunos através de projetos interdisciplinares;	■ Aumentar o número de comissões que pensem e organizem os espaços para melhorar o acesso e o descanso de alunos e servidores.
4. Manter informações relativas aos reconhecimentos dos cursos de forma permanente.	Fomentar o uso do site institucional e promover atividades com outras instituições de ensino.
5. Fortalecer a Comissão de Qualidade de Vida do Servidor	Agreguar mais servidores e atividades à Comissão.
6. Promover a integração e interdisciplinaridade em cada curso integrado.	Elaborar estratégias diferenciadas em consonância com as coordenações de curso.
7. Ofertar oficinas e programas de prevenção ao risco, vulnerabilidade social, prevenção as DST's e drogas, orientações profissionais e vocacional.	Solicitar o apoio do Setor de Assistência Estudantil e Coordenações de Curso.
8. Promover a formação continuada dos professores do Campus, que atuam no PROEJA por meio da vinda de um palestrante no ano.	Planejar recursos financeiros em parceria com o Departamento de Pesquisa e Extensão do Campus.
9. Dar suporte às coordenações dos cursos superiores e Endes nas atividades necessárias ao reconhecimento e avaliação dos cursos.	Montar um cronograma de atividades para facilitar o acompanhamento e organização das atividades.
10. Aquisição de materiais e equipamentos de consumo para atividades do ensino.	Solicitar planilha de matérias para os setores ligados ao Departamento de Ensino. Solicitar informes do Departamento de Administração e Planejamento sobre os prazos de compra.

INDICADOR

$$IAP = \frac{\text{n}^\circ \text{ de discentes matriculados}}{\text{N}^\circ \text{ de discentes que fora aprovado}} \times 100$$

Plano de Ação 2018

Índice de avanço na formação de discentes (IAFD)=

EIXO: GESTÃO DE COORDENAÇÃO DE ENSINO

Compreende no auxílio na construção dos planos de curso, calendário escolar e projetos específicos da área de Ensino direcionando o processo de ensino e aprendizagem, propondo alterações e/ou adequações no Plano de Metas, bem como o acompanhamento dos discentes nos cursos técnicos em nível médio e superior e monitorando as atividades da biblioteca e assistência estudantil do campus Santana Ifap.

MACRODESAFIO: Promover ações efetivas e que impactem positivamente na qualidade dos serviços na educação pública.

	OBJETIVO ESTRATÉGICO	AÇÃO ESTRATÉGICA
1.	Manter o Núcleo de Permanência e Êxito no <i>Campus</i>	Estabelecer critérios e atividades diferenciadas de acompanhamento dos alunos.
2.	Fortalecer o estudo de viabilidades de novos cursos dentro do eixo de gestão.	■ Fomentar a construção de novas comissões de estudo de viabilidade.
3.	Manter um programa contínuo de monitoria	■ Organizar os recursos destinados ao ensino para executar o programa de monitoria.
4.	Manter a oferta dos cursos em todas as modalidades: Integrado, Subsequente presencial e EAD, Superior e PROEJA	Revezar de forma contínua alguns cursos para garantir o funcionamento de todos os espaços.
5.	Aquisição de acervos diferenciados para a biblioteca	Estabelecer uma conexão organizacional com o Departamento de Administração e Planejamento para alocação de recurso.
6.	Planejamento de ofertas de vagas para os cursos técnicos existentes.	Reunir periodicamente com as coordenações de curso para acompanhamento e planejamento das turmas.
7.	Mapear e organizar processos referentes às atividades de ensino	Fomentar o uso de planilhas digitais.
8.	Organizar atividades de nivelamento para todos os alunos (todas as modalidades)	Executar 2 projetos de nivelamento por semestre em parceria com o Departamento de Pesquisa e Extensão do Campus.
9.	Estruturar o NAPNE	Alocar espaços, materiais de consumo, e pessoal para o funcionamento adequado do Núcleo.
10.	Realizar ações de capacitação para os coordenadores de ensino e de cursos, sobre gestão educacional.	Montar um cronograma de capacitações e planejar recursos financeiros para a realização das capacitações.

INDICADOR

Índice de programas e projetos (IPP)=

$$IAP = \frac{\text{nº de discentes matriculados}}{\text{Nº de discentes que fora aprovado}} \times 100$$

4 – ÁREA FIM – DEPEX, DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO

EIXO: FOMENTAR ATIVIDADES DE PESQUISA, INOVAÇÃO E EXTENSÃO NO CAMPUS

Compreende o aperfeiçoamento das atividades e ações de estimulam o desenvolvimento de eventos artísticos, esportivos, culturais, projetos e programas no campus Santana Ifap.

MACRODESAFIO: Promover ações efetivas e que impactem positivamente discentes e comunidade em geral.

	OBJETIVO ESTRATÉGICO	AÇÃO ESTRATÉGICA
1.	Obter apoio à extensão e estágios	■Fazer contato com as principais empresas da cidade e região
2.	Oferecer projetos de extensão para populações e comunidade em situação de risco	■Integrar tais comunidades através dos projetos de pesquisa e extensão com apoio dos cursos ofertados pelo campus
3.	Aumentar o quantitativo de publicações dos servidores	■Sugerir/estimular a participação em minicursos sobre como escrita científica. Divulgação dos cursos online ou presencial. Divulgação das chamadas para publicação em revistas nos eixos atuantes no campus. Divulgação dos congressos e eventos de cada eixo do campus.
4.	Informar discentes e docentes sobre as normas de realização e acompanhamento dos estágios	■Sanar possíveis dúvidas e/ou dificuldades perante o desenvolvimento das atividades de estágio com atendimentos no setor para sanar possíveis dúvidas e propor as soluções o mais breve possível
5.	Apoiar ações e eventos artísticos, esportivos e culturais para toda comunidade do Campus;	■Executar e gerenciar eventos no calendário 2018. ■Consolidar parceiras com instituições privadas e públicas.
6.	Garantir a execução de atividades de Extensão;	■Ofertar vagas em cursos de Formação Inicial e Continuada no ano de 2018, nos eixos de gestão e negócios com carga horária de até 40 horas ■Ofertar vagas em cursos de Formação Continuada no ano de 2018, em língua estrangeira; e Gestão e Negócios e com carga horária de até 160 horas
7.	Garantir a execução de atividades de Pesquisa e produção;	■Fomentar a criação de novos diretórios de Pesquisa vinculados ao CNPq no eixo de gestão e negócios por servidores do Campus Santana ■Fomentar as atividades ■Núcleo de Estudos de Gêneros na oferta de cursos/palestras que agreguem valores sociais na formação dos educandos do Campus Santana
8.	Promover diálogo para a implantação no Campus de programas, projetos e cursos que atendam as demandas locais;	■Ofertar cursos durante o exercício de 2018 para demanda existente de programas e projetos.
9.	Empresa Júnior-Orientar o processo de	■Interessados seriam orientados durante o processo de

OBJETIVO ESTRATÉGICO	AÇÃO ESTRATÉGICA
criação de uma empresa júnior que consiga abranger todos os cursos do campus ou boa parte deles; Descobrir ideias inovadoras e passíveis de registro.	criação de uma Empresa Júnior no campus Santana, capaz de oferecer serviços de logística, comércio exterior, marketing, publicidade e recursos humanos; ■ Traria visibilidade ao campus e permitiria que os alunos fizessem estágio na mesma.

INDICADOR

Índice de programas e projetos (IPP)=

$$IAP = \frac{\text{n}^\circ \text{ de projetos e programas planejado}}{\text{N}^\circ \text{ de programas e projetos executados}} \times 100$$

PLANEJAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

► CAMPUS SANTANA

AÇÃO	R\$ ESTIMADO
2994 ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE	R\$ 848.968,72
20RL FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ED. PROF. E TECNOLÓGICA	
■ DIÁRIAS E PASSAGENS	R\$ 4.160,60
■ MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 95.913,00
■ MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 34.460,00
■ CUSTEIO (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA)	R\$ 1.435.319,40
■ CUSTEIO (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA)	R\$ 324.898,00
■ CUSTEIO (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA) INTRA SIAFI	R\$ 5.250,00
■ INVESTIMENTO	R\$ 0,00

AÇÃO	R\$ ESTIMADO
2994 ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE	R\$ 462.703,00
20RL FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ED. PROF. E TECNOLÓGICA	R\$ 1.900,00
TOTAL ORÇAMENTO 2018	R\$ 2.362.703,00

6 - ANEXOS

6.1 - Planejamento Orçamentário Anual

UNIDADE ADMINISTRATIVA: REITORIA Manutenção

		MATRIZ	PLANEJADO	SALDO A PLANEJAR
	AÇÃO	DETALHAMENTO	R\$ 2.070.708,00	R\$ 2.070.708,00
	CONIF	CONIF	R\$ 22.750,00	R\$ 22.750,00
	AUX. MORADIA	AUXILIO MORADIA		
Meta AÇÃO 4572 - CAPACITAÇÃO – Servidor a Capacitar:	FUNCIÓN.	CAPACITAÇÃO		
Meta AÇÃO 20RL – FUNCIONAMENTO – Estudante matriculado:		CUSTEIO:	R\$ 2.047.958,00	R\$ 840.958,00
Meta AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA – Bolsa/Auxílio:		INVESTIMENTO		R\$ 1.207.000,00
Meta AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA – Passagens:	FOMENTO	CUSTEIO:		
Meta AÇÃO 6380 – FOMENTO – Iniciativa apoiada:		INVESTIMENTO		
Meta AÇÃO 6380 - FOMENTO – Auxílio/Bolsa concedida:	ASS.	ASSISTÊNCIA AO ESTUD.:		
Meta AÇÃO 20RG – EXPANSÃO – Projeto Viabilizado:	EXP.	EXPANSÃO:		

RELATÓRIO GERAL SIMPLIFICADO

TOTAL CUSTO FIXO	TOTAL CUSTO VARIÁVEL
R\$ 754.200	R\$ 1.316.508

AÇÃO 00PW – CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES NACIONAIS SEM EXIGÊNCIA DE PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA – CONIF

	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.51 – CONT. ENTIDADES NACIONAIS S/ EXIGÊNCIA PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA		R\$ 22.750,00	R\$ 22.750,00
TOTAL CONIF:		R\$ 22.750,00	R\$ 22.750,00

AÇÃO 216H – AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXÍLIO-MORADIA A AGENTES PÚBLICOS

	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.93-07 – AJUDA DE CUSTO PESSOAL CIVIL			
TOTAL AUX. MORADIA:			

AÇÃO 4572 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO – NO ESTADO DO AMAPÁ

33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL			
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
33.90.48 – OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS – PESSOA FÍSICA			
33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
33.90.93 – RESSARCIMENTOS			
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)			
TOTAL CAPACITAÇÃO:			

AÇÃO 20RL – FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – NO ESTADO DO AMAPÁ

CUSTEIO		CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL				
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE				
33.90.20 – AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES				
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 149.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 159.000,00
33.90.30-17 – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 91.000,00		R\$ 91.000,00
33.90.31 – PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS				
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00
33.90.37 – LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		R\$ 233.100,00		R\$ 233.100,00
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		R\$ 146.700,00	R\$ 25.600,00	R\$ 172.300,00
33.90.39-27 – SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI				
33.90.39-56 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
33.90.93 – RESSARCIMENTOS			R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)		R\$ 134.400,00		R\$ 134.400,00
33.91.47 – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ 2.158,00	R\$ 2.158,00
TOTAL CUSTEIO:		R\$ 754.200,00	R\$ 86.758,00	R\$ 840.958,00

INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		R\$ 1.207.000,00	R\$ 1.207.000,00
44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI)			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL INVESTIMENTO:		R\$ 1.207.000,00	R\$ 1.207.000,00
TOTAL GERAL FUNCIONAMENTO (capacitação + custeio + investimento):		R\$ 754.200,00	R\$ 1.293.758,00

AÇÃO 6380 – FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

CUSTEIO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL			
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE			
33.90.20 – AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO			
33.90.30-17 – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
33.90.31 – PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS			
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			
33.90.37 – LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
33.90.39-27 – SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI			
33.90.39-56 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
33.90.93 – RESSARCIMENTOS			
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)			
33.91.47 – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIÇOS DE TERCEIROS			
TOTAL CUSTEIO:			

INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI)			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL INVESTIMENTO:			
TOTAL GERAL FOMENTO (custeio + investimento):			

AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – NO ESTADO DO AMAPÁ

NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE			
AUXÍLIOS/BOLSAS/DIÁRIAS E OUTROS AUXÍLIOS – NÍVEL TÉCNICO			
AUXÍLIOS/BOLSAS/DIÁRIAS E OUTROS AUXÍLIOS – NÍVEL SUPERIOR			
33.90.32 – MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO			
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO – NÍVEL TÉCNICO			
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO – NÍVEL SUPERIOR			
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO – NÍVEL TÉCNICO			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO – NÍVEL SUPERIOR			
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
OUTROS SERVIÇOS – NÍVEL TÉCNICO			
OUTROS SERVIÇOS – NÍVEL SUPERIOR			
TOTAL ASSISTÊNCIA:			

AÇÃO 20RG – EXPANSÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

EXPANSÃO INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI)			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL EXPANSÃO INVESTIMENTO:			

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS:

03/08/17

Tatiane Vaz de Sales Cardoso
ResponsávelPró-Reitor (a)
REITORIA Manutenção

UNIDADE ADMINISTRATIVA: GABINETE da Reitoria

		MATRIZ	PLANEJADO	SALDO A PLANEJAR
	AÇÃO	DETALHAMENTO	R\$ 89.156,00	R\$ 89.156,00
	CONIF	CONIF		
	AUX. MORADIA	AUXILIO MORADIA		
Meta AÇÃO 4572 -CAPACITAÇÃO – Servidor a Capacitar:	FUNCIÓN.	CAPACITAÇÃO		
Meta AÇÃO 20RL – FUNCIONAMENTO – Estudante matriculado:		CUSTEIO:	R\$ 89.156,00	R\$ 89.156,00
Meta AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA – Bolsa/Auxílio:		INVESTIMENTO		
Meta AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA – Passagens:	FOMENTO	CUSTEIO:		
Meta AÇÃO 6380 – FOMENTO – Iniciativa apoiada:		INVESTIMENTO		
Meta AÇÃO 6380 - FOMENTO – Auxílio/Bolsa concedida:	ASS.	ASSISTÊNCIA AO ESTUD.:		
Meta AÇÃO 20RG – EXPANSÃO – Projeto Viabilizado:	EXP.	EXPANSÃO:		

RELATÓRIO GERAL SIMPLIFICADO

TOTAL CUSTO FIXO	TOTAL CUSTO VARIÁVEL
R\$ 48.254	R\$ 40.902

AÇÃO 00PW – CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES NACIONAIS SEM EXIGÊNCIA DE PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA – CONIF

	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.51 – CONT. ENTIDADES NACIONAIS S/ EXIGÊNCIA PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA			
TOTAL CONIF:			

AÇÃO 216H – AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXÍLIO-MORADIA A AGENTES PÚBLICOS

	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.93-07 – AJUDA DE CUSTO PESSOAL CIVIL			
TOTAL AUX. MORADIA:			

AÇÃO 4572 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO – NO ESTADO DO AMAPÁ

33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL			
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
33.90.48 – OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS – PESSOA FÍSICA			
33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
33.90.93 – RESSARCIMENTOS			
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)			
TOTAL CAPACITAÇÃO:			

AÇÃO 20RL – FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – NO ESTADO DO AMAPÁ

CUSTEIO		CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL		R\$ 34.340,00	R\$ 5.050,00	R\$ 39.390,00
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE				
33.90.20 – AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES				
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		R\$ 13.914,00	R\$ 5.352,00	R\$ 19.266,00
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO			R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
33.90.30-17 – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
33.90.31 – PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS				
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA				
33.90.37 – LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA				
33.90.39-27 – SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI				
33.90.39-56 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
33.90.93 – RESSARCIMENTOS			R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)				
33.91.47 – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIÇOS DE TERCEIROS				
TOTAL CUSTEIO:		R\$ 48.254,00	R\$ 40.902,00	R\$ 89.156,00

INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI)			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL INVESTIMENTO:			
TOTAL GERAL FUNCIONAMENTO (capacitação + custeio + investimento):			
	R\$ 48.254,00	R\$ 40.902,00	R\$ 89.156,00

AÇÃO 6380 – FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

CUSTEIO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL			
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE			
33.90.20 – AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO			
33.90.30-17 – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
33.90.31 – PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS			
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			
33.90.37 – LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
33.90.39-27 – SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI			
33.90.39-56 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
33.90.93 – RESSARCIMENTOS			
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)			
33.91.47 – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIÇOS DE TERCEIROS			
TOTAL CUSTEIO:			

INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI)			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL INVESTIMENTO:			
TOTAL GERAL FOMENTO (custeio + investimento):			

AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – NO ESTADO DO AMAPÁ

NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE			
AUXÍLIOS/BOLSAS/DIÁRIAS E OUTROS AUXÍLIOS – NÍVEL TÉCNICO			
AUXÍLIOS/BOLSAS/DIÁRIAS E OUTROS AUXÍLIOS – NÍVEL SUPERIOR			
33.90.32 – MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO			
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO – NÍVEL TÉCNICO			
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO – NÍVEL SUPERIOR			
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO – NÍVEL TÉCNICO			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO – NÍVEL SUPERIOR			
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
OUTROS SERVIÇOS – NÍVEL TÉCNICO			
OUTROS SERVIÇOS – NÍVEL SUPERIOR			
TOTAL ASSISTÊNCIA:			

AÇÃO 20RG – EXPANSÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

EXPANSÃO INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI)			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL EXPANSÃO INVESTIMENTO:			

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS:

03/08/17

karina Pingarilho
Responsável

Chefe de Gabinete
GABINETE da Reitoria

UNIDADE ADMINISTRATIVA: Campus Macapá

		MATRIZ	PLANEJADO	SALDO A PLANEJAR
	AÇÃO	DETALHAMENTO	R\$ 5.445.223,00	R\$ 5.445.223,00
	CONIF	CONIF		
	AUX. MORADIA	AUXILIO MORADIA		
Meta AÇÃO 4572 -CAPACITAÇÃO – Servidor a Capacitar:	120			
Meta AÇÃO 20RL – FUNCIONAMENTO – Estudante matriculado:	2.520			
Meta AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA – Bolsa/Auxílio:	8.794			
Meta AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA – Passagens:	20			
Meta AÇÃO 6380 – FOMENTO – Iniciativa apoiada:				
Meta AÇÃO 6380 - FOMENTO – Auxílio/Bolsa concedida:				
Meta AÇÃO 20RG – EXPANSÃO – Projeto Viabilizado:				
	FUNCION.	CAPACITAÇÃO		
		CUSTEIO:	R\$ 4.209.639,00	R\$ 4.209.639,00
		INVESTIMENTO		
	FOMENTO	CUSTEIO:		
		INVESTIMENTO		
	ASS.	ASSISTÊNCIA AO ESTUD.:	R\$ 1.235.584,00	R\$ 1.235.584,00
	EXP.	EXPANSÃO:		

RELATÓRIO GERAL SIMPLIFICADO

TOTAL CUSTO FIXO	TOTAL CUSTO VARIÁVEL
R\$ 4.960.936	R\$ 484.287

AÇÃO 00PW – CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES NACIONAIS SEM EXIGÊNCIA DE PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA – CONIF

	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.51 – CONT. ENTIDADES NACIONAIS S/ EXIGÊNCIA PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA			
TOTAL CONIF:			

AÇÃO 216H – AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXÍLIO-MORADIA A AGENTES PÚBLICOS

	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.93-07 – AJUDA DE CUSTO PESSOAL CIVIL			
TOTAL AUX. MORADIA:			

AÇÃO 4572 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO – NO ESTADO DO AMAPÁ

33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL			
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
33.90.48 – OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS – PESSOA FÍSICA			
33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
33.90.93 – RESSARCIMENTOS			
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)			
TOTAL CAPACITAÇÃO:			

AÇÃO 20RL – FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – NO ESTADO DO AMAPÁ

CUSTEIO		CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL		R\$ 6.666,00	R\$ 24.116,00	R\$ 30.782,00
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE				
33.90.20 – AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES				
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		R\$ 7.493,00	R\$ 26.606,00	R\$ 34.099,00
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 252.100,00	R\$ 163.163,00	R\$ 415.263,00
33.90.30-17 – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 90.000,00		R\$ 90.000,00
33.90.31 – PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS			R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA				
33.90.37 – LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		R\$ 2.475.271,00		R\$ 2.475.271,00
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		R\$ 901.824,00	R\$ 226.000,00	R\$ 1.127.824,00
33.90.39-27 – SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI				
33.90.39-56 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		R\$ 8.400,00		R\$ 8.400,00
33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
33.90.93 – RESSARCIMENTOS			R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)		R\$ 24.000,00		R\$ 24.000,00
33.91.47 – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIÇOS DE TERCEIROS				
TOTAL CUSTEIO:		R\$ 3.765.754,00	R\$ 443.885,00	R\$ 4.209.639,00

INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI)			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL INVESTIMENTO:			
TOTAL GERAL FUNCIONAMENTO (capacitação + custeio + investimento):			
	R\$ 3.765.754,00	R\$ 443.885,00	R\$ 4.209.639,00

AÇÃO 6380 – FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

CUSTEIO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL			
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE			
33.90.20 – AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO			
33.90.30-17 – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
33.90.31 – PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS			
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			
33.90.37 – LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
33.90.39-27 – SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI			
33.90.39-56 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
33.90.93 – RESSARCIMENTOS			
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)			
33.91.47 – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIÇOS DE TERCEIROS			
TOTAL CUSTEIO:			

INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI)			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL INVESTIMENTO:			
TOTAL GERAL FOMENTO (custeio + investimento):			

AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – NO ESTADO DO AMAPÁ

NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE			
AUXÍLIOS/BOLSAS/DIÁRIAS E OUTROS AUXÍLIOS – NÍVEL TÉCNICO	R\$ 338.909,00		R\$ 338.909,00
AUXÍLIOS/BOLSAS/DIÁRIAS E OUTROS AUXÍLIOS – NÍVEL SUPERIOR	R\$ 271.529,00		R\$ 271.529,00
33.90.32 – MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO			
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO – NÍVEL TÉCNICO		R\$ 17.685,00	R\$ 17.685,00
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO – NÍVEL SUPERIOR		R\$ 5.895,00	R\$ 5.895,00
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO – NÍVEL TÉCNICO	R\$ 9.633,00	R\$ 9.481,00	R\$ 19.114,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO – NÍVEL SUPERIOR	R\$ 3.211,00	R\$ 7.341,00	R\$ 10.552,00
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
OUTROS SERVIÇOS – NÍVEL TÉCNICO	R\$ 571.900,00		R\$ 571.900,00
OUTROS SERVIÇOS – NÍVEL SUPERIOR			
TOTAL ASSISTÊNCIA:			
	R\$ 1.195.182,00	R\$ 40.402,00	R\$ 1.235.584,00

AÇÃO 20RG – EXPANSÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

EXPANSÃO INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI)			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL EXPANSÃO INVESTIMENTO:			

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS:

03/08/17

Márcio Getúlio Prado de Castro
Diretoria GeralGílciana Maier Della Libera Cristofari
Chefe do DEAP

		MATRIZ	PLANEJADO	SALDO A PLANEJAR
	AÇÃO	DETALHAMENTO	R\$ 964.715,00	R\$ 964.715,00
	CONIF	CONIF		
	AUX. MORADIA	AUXILIO MORADIA		
Meta AÇÃO 4572 -CAPACITAÇÃO – Servidor a Capacitar:	21			
Meta AÇÃO 20RL – FUNCIONAMENTO – Estudante matriculado:	200			
Meta AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA – Bolsa/Auxílio:	616			
Meta AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA – Passagens:	1			
Meta AÇÃO 6380 – FOMENTO – Iniciativa apoiada:				
Meta AÇÃO 6380 - FOMENTO – Auxílio/Bolsa concedida:				
Meta AÇÃO 20RG – EXPANSÃO – Projeto Viabilizado:				
	FUNCION.	CAPACITAÇÃO		
		CUSTEIO:	R\$ 844.845,00	R\$ 844.845,00
		INVESTIMENTO		
	FOMENTO	CUSTEIO:		
		INVESTIMENTO		
	ASS.	ASSISTÊNCIA AO ESTUD.:	R\$ 119.870,00	R\$ 119.870,00
	EXP.	EXPANSÃO:		

RELATÓRIO GERAL SIMPLIFICADO

TOTAL CUSTO FIXO	TOTAL CUSTO VARIÁVEL
R\$ 951.739	R\$ 12.976

AÇÃO 00PW – CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES NACIONAIS SEM EXIGÊNCIA DE PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA – CONIF

	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.51 – CONT. ENTIDADES NACIONAIS S/ EXIGÊNCIA PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA			
TOTAL CONIF:			

AÇÃO 216H – AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXÍLIO-MORADIA A AGENTES PÚBLICOS

	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.93-07 – AJUDA DE CUSTO PESSOAL CIVIL			
TOTAL AUX. MORADIA:			

AÇÃO 4572 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO – NO ESTADO DO AMAPÁ

33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL			
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
33.90.48 – OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS – PESSOA FÍSICA			
33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
33.90.93 – RESSARCIMENTOS			
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)			
TOTAL CAPACITAÇÃO:			

AÇÃO 20RL – FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – NO ESTADO DO AMAPÁ

CUSTEIO		CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL		R\$ 16.766,00	R\$ 9.976,00	R\$ 26.742,00
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE				
33.90.20 – AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES				
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		R\$ 3.211,00		R\$ 3.211,00
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 42.700,00	R\$ 3.000,00	R\$ 45.700,00
33.90.30-17 – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 4.423,00		R\$ 4.423,00
33.90.31 – PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS				
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA				
33.90.37 – LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		R\$ 569.569,00		R\$ 569.569,00
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		R\$ 97.200,00		R\$ 97.200,00
33.90.39-27 – SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI				
33.90.39-56 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		R\$ 98.000,00		R\$ 98.000,00
33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
33.90.93 – RESSARCIMENTOS				
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)				
33.91.47 – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIÇOS DE TERCEIROS				
TOTAL CUSTEIO:		R\$ 831.869,00	R\$ 12.976,00	R\$ 844.845,00

INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI)			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL INVESTIMENTO:			
TOTAL GERAL FUNCIONAMENTO (capacitação + custeio + investimento):			
	R\$ 831.869,00	R\$ 12.976,00	R\$ 844.845,00

AÇÃO 6380 – FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

CUSTEIO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL			
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE			
33.90.20 – AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO			
33.90.30-17 – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
33.90.31 – PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS			
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			
33.90.37 – LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
33.90.39-27 – SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI			
33.90.39-56 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
33.90.93 – RESSARCIMENTOS			
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)			
33.91.47 – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIÇOS DE TERCEIROS			
TOTAL CUSTEIO:			

INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI)			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL INVESTIMENTO:			
TOTAL GERAL FOMENTO (custeio + investimento):			

AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – NO ESTADO DO AMAPÁ

NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE			
AUXÍLIOS/BOLSAS/DIÁRIAS E OUTROS AUXÍLIOS – NÍVEL TÉCNICO	R\$ 118.800,00		R\$ 118.800,00
AUXÍLIOS/BOLSAS/DIÁRIAS E OUTROS AUXÍLIOS – NÍVEL SUPERIOR			
33.90.32 – MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO			
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO – NÍVEL TÉCNICO			
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO – NÍVEL SUPERIOR			
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO – NÍVEL TÉCNICO	R\$ 1.070,00		R\$ 1.070,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO – NÍVEL SUPERIOR			
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
OUTROS SERVIÇOS – NÍVEL TÉCNICO			
OUTROS SERVIÇOS – NÍVEL SUPERIOR			
TOTAL ASSISTÊNCIA:			
	R\$ 119.870,00		R\$ 119.870,00

AÇÃO 20RG – EXPANSÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

EXPANSÃO INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI)			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL EXPANSÃO INVESTIMENTO:			

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS:

03/08/17

Lutemberg Santana
Diretoria GeralGliciana Maier
Chefe do DEAP

UNIDADE ADMINISTRATIVA: Campus Santana

		MATRIZ	PLANEJADO	SALDO A PLANEJAR
	AÇÃO	R\$ 2.457.602,00	R\$ 2.457.602,00	
	CONIF			
	AUX. MORADIA			
	FUNCIÓN.			
Meta AÇÃO 4572 -CAPACITAÇÃO – Servidor a Capacitar:				
Meta AÇÃO 20RL – FUNCIONAMENTO – Estudante matriculado:	977			
Meta AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA – Bolsa/Auxílio:	3.260			
Meta AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA – Passagens:	18			
Meta AÇÃO 6380 – FOMENTO – Iniciativa apoiada:				
Meta AÇÃO 6380 - FOMENTO – Auxílio/Bolsa concedida:				
Meta AÇÃO 20RG – EXPANSÃO – Projeto Viabilizado:				
	CONIF			
	AUX. MORADIA			
	FUNCIÓN.			
	CAPACITAÇÃO			
	CUSTEIO:	R\$ 1.994.994,00	R\$ 1.994.994,00	
	INVESTIMENTO			
	FOMENTO			
	CUSTEIO:			
	INVESTIMENTO			
	ASS.	R\$ 462.608,00	R\$ 462.608,00	
	EXP.			
	ASSISTÊNCIA AO ESTUD.:			
	EXPANSÃO:			

RELATÓRIO GERAL SIMPLIFICADO

TOTAL CUSTO FIXO	TOTAL CUSTO VARIÁVEL
R\$ 2.375.240	R\$ 82.362

AÇÃO 00PW – CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES NACIONAIS SEM EXIGÊNCIA DE PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA – CONIF

	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.51 – CONT. ENTIDADES NACIONAIS S/ EXIGÊNCIA PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA			
TOTAL CONIF:			

AÇÃO 216H – AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXÍLIO-MORADIA A AGENTES PÚBLICOS

	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.93-07 – AJUDA DE CUSTO PESSOAL CIVIL			
TOTAL AUX. MORADIA:			

AÇÃO 4572 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO – NO ESTADO DO AMAPÁ

33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL			
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
33.90.48 – OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS – PESSOA FÍSICA			
33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
33.90.93 – RESSARCIMENTOS			
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)			
TOTAL CAPACITAÇÃO:			

AÇÃO 20RL – FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – NO ESTADO DO AMAPÁ

CUSTEIO		CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL		R\$ 2.020,00	R\$ 5.656,00	R\$ 7.676,00
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE				
33.90.20 – AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES				
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		R\$ 2.140,00	R\$ 7.492,00	R\$ 9.632,00
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 54.468,00	R\$ 41.445,00	R\$ 95.913,00
33.90.30-17 – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 23.000,00	R\$ 11.460,00	R\$ 34.460,00
33.90.31 – PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS				
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA				
33.90.37 – LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		R\$ 1.514.068,00		R\$ 1.514.068,00
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		R\$ 320.498,00	R\$ 7.747,00	R\$ 328.245,00
33.90.39-27 – SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI				
33.90.39-56 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
33.90.93 – RESSARCIMENTOS				
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)		R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00
33.91.47 – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIÇOS DE TERCEIROS				
TOTAL CUSTEIO:		R\$ 1.921.194,00	R\$ 73.800,00	R\$ 1.994.994,00

INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI)			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL INVESTIMENTO:			
TOTAL GERAL FUNCIONAMENTO (capacitação + custeio + investimento):			
	R\$ 1.921.194,00	R\$ 73.800,00	R\$ 1.994.994,00

AÇÃO 6380 – FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

CUSTEIO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL			
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE			
33.90.20 – AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO			
33.90.30-17 – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
33.90.31 – PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS			
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			
33.90.37 – LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
33.90.39-27 – SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI			
33.90.39-56 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
33.90.93 – RESSARCIMENTOS			
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)			
33.91.47 – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIÇOS DE TERCEIROS			
TOTAL CUSTEIO:			

INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI)			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL INVESTIMENTO:			
TOTAL GERAL FOMENTO (custeio + investimento):			

AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – NO ESTADO DO AMAPÁ

NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE			
AUXÍLIOS/BOLSAS/DIÁRIAS E OUTROS AUXÍLIOS – NÍVEL TÉCNICO	R\$ 151.019,00		R\$ 151.019,00
AUXÍLIOS/BOLSAS/DIÁRIAS E OUTROS AUXÍLIOS – NÍVEL SUPERIOR	R\$ 8.261,00		R\$ 8.261,00
33.90.32 – MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO			
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO – NÍVEL TÉCNICO			
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO – NÍVEL SUPERIOR			
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO – NÍVEL TÉCNICO	R\$ 19.266,00	R\$ 4.281,00	R\$ 23.547,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO – NÍVEL SUPERIOR		R\$ 4.281,00	R\$ 4.281,00
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
OUTROS SERVIÇOS – NÍVEL TÉCNICO	R\$ 275.500,00		R\$ 275.500,00
OUTROS SERVIÇOS – NÍVEL SUPERIOR			
TOTAL ASSISTÊNCIA:			
	R\$ 454.046,00	R\$ 8.562,00	R\$ 462.608,00

AÇÃO 20RG – EXPANSÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

EXPANSÃO INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI)			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL EXPANSÃO INVESTIMENTO:			

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS:

03/08/17

Marlon de Oliveira do Nascimento
Diretoria GeralMichell Santos da Fonseca
Chefe do DEAP

UNIDADE ADMINISTRATIVA: Campus Porto Grande

		MATRIZ	PLANEJADO	SALDO A PLANEJAR
	AÇÃO	DETALHAMENTO	R\$ 2.812.478,00	R\$ 2.812.478,00
	CONIF	CONIF		
	AUX. MORADIA	AUXILIO MORADIA		
	FUNCIÓN.	CAPACITAÇÃO		
Meta AÇÃO 4572 -CAPACITAÇÃO – Servidor a Capacitar:		CUSTEIO:	R\$ 2.257.605,00	R\$ 2.257.605,00
Meta AÇÃO 20RL – FUNCIONAMENTO – Estudante matriculado: 920		INVESTIMENTO		
Meta AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA – Bolsa/Auxílio: 3.359	FOMENTO	CUSTEIO:		
Meta AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA – Passagens: 32		INVESTIMENTO		
Meta AÇÃO 6380 – FOMENTO – Iniciativa apoiada:	ASS.	ASSISTÊNCIA AO ESTUD.:	R\$ 554.873,00	R\$ 554.873,00
Meta AÇÃO 6380 - FOMENTO – Auxílio/Bolsa concedida:	EXP.	EXPANSÃO:		
Meta AÇÃO 20RG – EXPANSÃO – Projeto Viabilizado:				

RELATÓRIO GERAL SIMPLIFICADO

TOTAL CUSTO FIXO	TOTAL CUSTO VARIÁVEL
R\$ 2.770.130	R\$ 42.348

AÇÃO 00PW – CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES NACIONAIS SEM EXIGÊNCIA DE PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA – CONIF

	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.51 – CONT. ENTIDADES NACIONAIS S/ EXIGÊNCIA PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA			
TOTAL CONIF:			

AÇÃO 216H – AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXÍLIO-MORADIA A AGENTES PÚBLICOS

	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.93-07 – AJUDA DE CUSTO PESSOAL CIVIL			
TOTAL AUX. MORADIA:			

AÇÃO 4572 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO – NO ESTADO DO AMAPÁ

33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL			
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
33.90.48 – OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS – PESSOA FÍSICA			
33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
33.90.93 – RESSARCIMENTOS			
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)			
TOTAL CAPACITAÇÃO:			

AÇÃO 20RL – FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – NO ESTADO DO AMAPÁ

CUSTEIO		CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL		R\$ 15.150,00	R\$ 7.754,00	R\$ 22.904,00
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE				
33.90.20 – AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES				
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		R\$ 3.211,00	R\$ 7.340,00	R\$ 10.551,00
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 42.417,00	R\$ 6.000,00	R\$ 48.417,00
33.90.30-17 – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 22.000,00		R\$ 22.000,00
33.90.31 – PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS				
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA				
33.90.37 – LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		R\$ 1.724.573,00		R\$ 1.724.573,00
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		R\$ 426.760,00		R\$ 426.760,00
33.90.39-27 – SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI				
33.90.39-56 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
33.90.93 – RESSARCIMENTOS				
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)		R\$ 2.400,00		R\$ 2.400,00
33.91.47 – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIÇOS DE TERCEIROS				
TOTAL CUSTEIO:		R\$ 2.236.511,00	R\$ 21.094,00	R\$ 2.257.605,00

INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI)			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL INVESTIMENTO:			
TOTAL GERAL FUNCIONAMENTO (capacitação + custeio + investimento):			
	R\$ 2.236.511,00	R\$ 21.094,00	R\$ 2.257.605,00

AÇÃO 6380 – FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

CUSTEIO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL			
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE			
33.90.20 – AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO			
33.90.30-17 – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
33.90.31 – PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS			
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			
33.90.37 – LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
33.90.39-27 – SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI			
33.90.39-56 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
33.90.93 – RESSARCIMENTOS			
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)			
33.91.47 – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIÇOS DE TERCEIROS			
TOTAL CUSTEIO:			

INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI)			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL INVESTIMENTO:			
TOTAL GERAL FOMENTO (custeio + investimento):			

AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – NO ESTADO DO AMAPÁ

NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE			
AUXÍLIOS/BOLSAS/DIÁRIAS E OUTROS AUXÍLIOS – NÍVEL TÉCNICO	R\$ 186.800,00		R\$ 186.800,00
AUXÍLIOS/BOLSAS/DIÁRIAS E OUTROS AUXÍLIOS – NÍVEL SUPERIOR	R\$ 24.294,00		R\$ 24.294,00
33.90.32 – MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO			
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO – NÍVEL TÉCNICO			
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO – NÍVEL SUPERIOR			
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO – NÍVEL TÉCNICO	R\$ 10.703,00	R\$ 14.984,00	R\$ 25.687,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO – NÍVEL SUPERIOR	R\$ 6.422,00	R\$ 6.270,00	R\$ 12.692,00
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
OUTROS SERVIÇOS – NÍVEL TÉCNICO	R\$ 305.400,00		R\$ 305.400,00
OUTROS SERVIÇOS – NÍVEL SUPERIOR			
TOTAL ASSISTÊNCIA:			
	R\$ 533.619,00	R\$ 21.254,00	R\$ 554.873,00

AÇÃO 20RG – EXPANSÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

EXPANSÃO INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI)			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL EXPANSÃO INVESTIMENTO:			

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS:

03/08/17

OSEIAS SOARES FERREIRA
Diretoria Geral

ELIZABETH RIBEIRO DA ROCHA
Chefe do DEAP

		MATRIZ	PLANEJADO	SALDO A PLANEJAR
	AÇÃO	DETALHAMENTO	R\$ 508.492,00	R\$ 508.492,00
	CONIF	CONIF		
	AUX. MORADIA	AUXILIO MORADIA		
Meta AÇÃO 4572 -CAPACITAÇÃO – Servidor a Capacitar:	8			
Meta AÇÃO 20RL – FUNCIONAMENTO – Estudante matriculado:	320			
Meta AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA – Bolsa/Auxílio:	35			
Meta AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA – Passagens:				
Meta AÇÃO 6380 – FOMENTO – Iniciativa apoiada:				
Meta AÇÃO 6380 - FOMENTO – Auxílio/Bolsa concedida:				
Meta AÇÃO 20RG – EXPANSÃO – Projeto Viabilizado:				
	FUNCION.	CAPACITAÇÃO		
		CUSTEIO:	R\$ 499.212,00	R\$ 499.212,00
		INVESTIMENTO		
	FOMENTO	CUSTEIO:		
		INVESTIMENTO		
	ASS.	ASSISTÊNCIA AO ESTUD.:	R\$ 9.280,00	R\$ 9.280,00
	EXP.	EXPANSÃO:		

RELATÓRIO GERAL SIMPLIFICADO

TOTAL CUSTO FIXO	TOTAL CUSTO VARIÁVEL
R\$ 495.486	R\$ 13.006

AÇÃO 00PW – CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES NACIONAIS SEM EXIGÊNCIA DE PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA – CONIF

	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.51 – CONT. ENTIDADES NACIONAIS S/ EXIGÊNCIA PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA			
TOTAL CONIF:			

AÇÃO 216H – AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXÍLIO-MORADIA A AGENTES PÚBLICOS

	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.93-07 – AJUDA DE CUSTO PESSOAL CIVIL			
TOTAL AUX. MORADIA:			

AÇÃO 4572 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO – NO ESTADO DO AMAPÁ

33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL			
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
33.90.48 – OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS – PESSOA FÍSICA			
33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
33.90.93 – RESSARCIMENTOS			
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)			
TOTAL CAPACITAÇÃO:			

AÇÃO 20RL – FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – NO ESTADO DO AMAPÁ

CUSTEIO		CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL		R\$ 8.888,00	R\$ 5.936,00	R\$ 14.824,00
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE				
33.90.20 – AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES				
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			R\$ 6.270,00	R\$ 6.270,00
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 17.730,00	R\$ 800,00	R\$ 18.530,00
33.90.30-17 – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 8.000,00		R\$ 8.000,00
33.90.31 – PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS				
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA				
33.90.37 – LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		R\$ 353.988,00		R\$ 353.988,00
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		R\$ 81.600,00		R\$ 81.600,00
33.90.39-27 – SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI				
33.90.39-56 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		R\$ 16.000,00		R\$ 16.000,00
33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
33.90.93 – RESSARCIMENTOS				
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)				
33.91.47 – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIÇOS DE TERCEIROS				
TOTAL CUSTEIO:		R\$ 486.206,00	R\$ 13.006,00	R\$ 499.212,00

INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI)			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL INVESTIMENTO:			
TOTAL GERAL FUNCIONAMENTO (capacitação + custeio + investimento):			
	R\$ 486.206,00	R\$ 13.006,00	R\$ 499.212,00

AÇÃO 6380 – FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

CUSTEIO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL			
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE			
33.90.20 – AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO			
33.90.30-17 – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
33.90.31 – PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS			
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			
33.90.37 – LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
33.90.39-27 – SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI			
33.90.39-56 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
33.90.93 – RESSARCIMENTOS			
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)			
33.91.47 – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIÇOS DE TERCEIROS			
TOTAL CUSTEIO:			

INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI)			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL INVESTIMENTO:			
TOTAL GERAL FOMENTO (custeio + investimento):			

AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – NO ESTADO DO AMAPÁ

NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE			
AUXÍLIOS/BOLSAS/DIÁRIAS E OUTROS AUXÍLIOS – NÍVEL TÉCNICO	R\$ 9.280,00		R\$ 9.280,00
AUXÍLIOS/BOLSAS/DIÁRIAS E OUTROS AUXÍLIOS – NÍVEL SUPERIOR			
33.90.32 – MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO			
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO – NÍVEL TÉCNICO			
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO – NÍVEL SUPERIOR			
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO – NÍVEL TÉCNICO			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO – NÍVEL SUPERIOR			
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
OUTROS SERVIÇOS – NÍVEL TÉCNICO			
OUTROS SERVIÇOS – NÍVEL SUPERIOR			
TOTAL ASSISTÊNCIA:			
	R\$ 9.280,00		R\$ 9.280,00

AÇÃO 20RG – EXPANSÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

EXPANSÃO INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI)			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL EXPANSÃO INVESTIMENTO:			

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS:

03/08/17

OSEIAS SOARES FERREIRA
Diretoria Geral

ELIZABETH RIBEIRO DA ROCHA
Chefe do DEAP

		MATRIZ	PLANEJADO	SALDO A PLANEJAR
	AÇÃO	DETALHAMENTO	R\$ 2.646.844,00	R\$ 2.646.844,00
	CONIF	CONIF		
	AUX. MORADIA	AUXILIO MORADIA		
Meta AÇÃO 4572 -CAPACITAÇÃO – Servidor a Capacitar:	95			
Meta AÇÃO 20RL – FUNCIONAMENTO – Estudante matriculado:	1.200			
Meta AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA – Bolsa/Auxílio:	4.163			
Meta AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA – Passagens:	42			
Meta AÇÃO 6380 – FOMENTO – Iniciativa apoiada:				
Meta AÇÃO 6380 - FOMENTO – Auxílio/Bolsa concedida:				
Meta AÇÃO 20RG – EXPANSÃO – Projeto Viabilizado:				
	FUNCION.	CAPACITAÇÃO		
		CUSTEIO:	R\$ 1.851.438,00	R\$ 1.851.438,00
		INVESTIMENTO		
	FOMENTO	CUSTEIO:		
		INVESTIMENTO		
	ASS.	ASSISTÊNCIA AO ESTUD.:	R\$ 795.406,00	R\$ 795.406,00
	EXP.	EXPANSÃO:		

RELATÓRIO GERAL SIMPLIFICADO

TOTAL CUSTO FIXO	TOTAL CUSTO VARIÁVEL
R\$ 2.530.290	R\$ 116.554

AÇÃO 00PW – CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES NACIONAIS SEM EXIGÊNCIA DE PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA – CONIF

	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.51 – CONT. ENTIDADES NACIONAIS S/ EXIGÊNCIA PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA			
TOTAL CONIF:			

AÇÃO 216H – AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXÍLIO-MORADIA A AGENTES PÚBLICOS

	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.93-07 – AJUDA DE CUSTO PESSOAL CIVIL			
TOTAL AUX. MORADIA:			

AÇÃO 4572 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO – NO ESTADO DO AMAPÁ

33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL			
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
33.90.48 – OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS – PESSOA FÍSICA			
33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
33.90.93 – RESSARCIMENTOS			
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)			
TOTAL CAPACITAÇÃO:			

AÇÃO 20RL – FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – NO ESTADO DO AMAPÁ

CUSTEIO		CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL		R\$ 52.116,00	R\$ 8.080,00	R\$ 60.196,00
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE				
33.90.20 – AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES				
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		R\$ 8.562,00	R\$ 10.703,00	R\$ 19.265,00
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 84.381,00	R\$ 65.361,00	R\$ 149.742,00
33.90.30-17 – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 43.500,00		R\$ 43.500,00
33.90.31 – PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS				
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			R\$ 4.120,00	R\$ 4.120,00
33.90.37 – LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		R\$ 1.310.879,00		R\$ 1.310.879,00
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		R\$ 223.986,00	R\$ 24.500,00	R\$ 248.486,00
33.90.39-27 – SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI				
33.90.39-56 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		R\$ 10.000,00		R\$ 10.000,00
33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
33.90.93 – RESSARCIMENTOS			R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)		R\$ 3.600,00		R\$ 3.600,00
33.91.47 – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIÇOS DE TERCEIROS				
TOTAL CUSTEIO:		R\$ 1.737.024,00	R\$ 114.414,00	R\$ 1.851.438,00

INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI)			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL INVESTIMENTO:			
TOTAL GERAL FUNCIONAMENTO (capacitação + custeio + investimento):			
	R\$ 1.737.024,00	R\$ 114.414,00	R\$ 1.851.438,00

AÇÃO 6380 – FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

CUSTEIO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL			
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE			
33.90.20 – AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO			
33.90.30-17 – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
33.90.31 – PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS			
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			
33.90.37 – LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
33.90.39-27 – SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI			
33.90.39-56 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
33.90.93 – RESSARCIMENTOS			
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)			
33.91.47 – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIÇOS DE TERCEIROS			
TOTAL CUSTEIO:			

INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI)			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL INVESTIMENTO:			
TOTAL GERAL FOMENTO (custeio + investimento):			

AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – NO ESTADO DO AMAPÁ

NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE			
AUXÍLIOS/BOLSAS/DIÁRIAS E OUTROS AUXÍLIOS – NÍVEL TÉCNICO	R\$ 581.464,00		R\$ 581.464,00
AUXÍLIOS/BOLSAS/DIÁRIAS E OUTROS AUXÍLIOS – NÍVEL SUPERIOR	R\$ 168.990,00		R\$ 168.990,00
33.90.32 – MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO			
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO – NÍVEL TÉCNICO			
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO – NÍVEL SUPERIOR			
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO – NÍVEL TÉCNICO	R\$ 22.476,00	R\$ 1.070,00	R\$ 23.546,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO – NÍVEL SUPERIOR	R\$ 20.336,00	R\$ 1.070,00	R\$ 21.406,00
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
OUTROS SERVIÇOS – NÍVEL TÉCNICO			
OUTROS SERVIÇOS – NÍVEL SUPERIOR			
TOTAL ASSISTÊNCIA:			
	R\$ 793.266,00	R\$ 2.140,00	R\$ 795.406,00

AÇÃO 20RG – EXPANSÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

EXPANSÃO INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI)			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL EXPANSÃO INVESTIMENTO:			

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS:

03/08/17

MARIANISE PARANHOS PEREIRA NAZÁRIO
Diretoria Geral

MARIA REGINA FAGUNDES DA SILVA
Chefe do DEAP

		MATRIZ	PLANEJADO	SALDO A PLANEJAR
	AÇÃO	DETALHAMENTO	R\$ 358.553,00	R\$ 358.553,00
	CONIF	CONIF		
	AUX. MORADIA	AUXILIO MORADIA		
Meta AÇÃO 4572 - CAPACITAÇÃO – Servidor a Capacitar:	FUNCIÓN.	CAPACITAÇÃO	R\$ 358.553,00	
Meta AÇÃO 20RL – FUNCIONAMENTO – Estudante matriculado:		CUSTEIO:	R\$ 358.553,00	
Meta AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA – Bolsa/Auxílio:		INVESTIMENTO		
Meta AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA – Passagens:	FOMENTO	CUSTEIO:		
Meta AÇÃO 6380 – FOMENTO – Iniciativa apoiada:		INVESTIMENTO		
Meta AÇÃO 6380 - FOMENTO – Auxílio/Bolsa concedida:	ASS.	ASSISTÊNCIA AO ESTUD.:		
Meta AÇÃO 20RG – EXPANSÃO – Projeto Viabilizado:	EXP.	EXPANSÃO:		

RELATÓRIO GERAL SIMPLIFICADO

TOTAL CUSTO FIXO	TOTAL CUSTO VARIÁVEL
	R\$ 358.553

AÇÃO 00PW – CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES NACIONAIS SEM EXIGÊNCIA DE PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA – CONIF

	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.51 – CONT. ENTIDADES NACIONAIS S/ EXIGÊNCIA PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA			
TOTAL CONIF:			

AÇÃO 216H – AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXÍLIO-MORADIA A AGENTES PÚBLICOS

	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.93-07 – AJUDA DE CUSTO PESSOAL CIVIL			
TOTAL AUX. MORADIA:			

AÇÃO 4572 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO – NO ESTADO DO AMAPÁ

33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 47.859,00	R\$ 47.859,00
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	R\$ 4.040,00	R\$ 4.040,00
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	R\$ 185.000,00	R\$ 185.000,00
33.90.48 – OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS – PESSOA FÍSICA	R\$ 43.500,00	R\$ 43.500,00
33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
33.90.93 – RESSARCIMENTOS		
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)	R\$ 28.154,00	R\$ 28.154,00
TOTAL CAPACITAÇÃO:	R\$ 358.553,00	R\$ 358.553,00

AÇÃO 20RL – FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – NO ESTADO DO AMAPÁ

CUSTEIO		CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL				
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE				
33.90.20 – AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES				
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO				
33.90.30-17 – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
33.90.31 – PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS				
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA				
33.90.37 – LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA				
33.90.39-27 – SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI				
33.90.39-56 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
33.90.93 – RESSARCIMENTOS				
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)				
33.91.47 – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIÇOS DE TERCEIROS				
TOTAL CUSTEIO:				

INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI)			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL INVESTIMENTO:			
TOTAL GERAL FUNCIONAMENTO (capacitação + custeio + investimento):		R\$ 358.553,00	R\$ 358.553,00

AÇÃO 6380 – FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

CUSTEIO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL			
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE			
33.90.20 – AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO			
33.90.30-17 – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
33.90.31 – PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS			
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			
33.90.37 – LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
33.90.39-27 – SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI			
33.90.39-56 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
33.90.93 – RESSARCIMENTOS			
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)			
33.91.47 – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIÇOS DE TERCEIROS			
TOTAL CUSTEIO:			

INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI)			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL INVESTIMENTO:			
TOTAL GERAL FOMENTO (custeio + investimento):			

AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – NO ESTADO DO AMAPÁ

NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE			
AUXÍLIOS/BOLSAS/DIÁRIAS E OUTROS AUXÍLIOS – NÍVEL TÉCNICO			
AUXÍLIOS/BOLSAS/DIÁRIAS E OUTROS AUXÍLIOS – NÍVEL SUPERIOR			
33.90.32 – MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO			
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO – NÍVEL TÉCNICO			
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO – NÍVEL SUPERIOR			
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO – NÍVEL TÉCNICO			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO – NÍVEL SUPERIOR			
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
OUTROS SERVIÇOS – NÍVEL TÉCNICO			
OUTROS SERVIÇOS – NÍVEL SUPERIOR			
TOTAL ASSISTÊNCIA:			

AÇÃO 20RG – EXPANSÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

EXPANSÃO INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI)			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL EXPANSÃO INVESTIMENTO:			

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS:

03/08/17

DIOGO BRANCO MOURA
Responsável

Diretor (a)
DIGEP - Diretoria de Gestão de Pessoas

		MATRIZ	PLANEJADO	SALDO A PLANEJAR
	AÇÃO	DETALHAMENTO	R\$ 36.585,00	R\$ 36.585,00
	CONIF	CONIF		
	AUX. MORADIA	AUXILIO MORADIA		
Meta AÇÃO 4572 -CAPACITAÇÃO – Servidor a Capacitar:	FUNCIÓN.	CAPACITAÇÃO		
Meta AÇÃO 20RL – FUNCIONAMENTO – Estudante matriculado:		CUSTEIO:	R\$ 36.585,00	R\$ 36.585,00
Meta AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA – Bolsa/Auxílio:		INVESTIMENTO		
Meta AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA – Passagens:	FOMENTO	CUSTEIO:		
Meta AÇÃO 6380 – FOMENTO – Iniciativa apoiada:		INVESTIMENTO		
Meta AÇÃO 6380 - FOMENTO – Auxílio/Bolsa concedida:	ASS.	ASSISTÊNCIA AO ESTUD.:		
Meta AÇÃO 20RG – EXPANSÃO – Projeto Viabilizado:	EXP.	EXPANSÃO:		

RELATÓRIO GERAL SIMPLIFICADO

TOTAL CUSTO FIXO	TOTAL CUSTO VARIÁVEL
R\$ 4.969	R\$ 31.616

AÇÃO 00PW – CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES NACIONAIS SEM EXIGÊNCIA DE PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA – CONIF

	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.51 – CONT. ENTIDADES NACIONAIS S/ EXIGÊNCIA PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA			
TOTAL CONIF:			

AÇÃO 216H – AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXÍLIO-MORADIA A AGENTES PÚBLICOS

	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.93-07 – AJUDA DE CUSTO PESSOAL CIVIL			
TOTAL AUX. MORADIA:			

AÇÃO 4572 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO – NO ESTADO DO AMAPÁ

33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL			
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
33.90.48 – OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS – PESSOA FÍSICA			
33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
33.90.93 – RESSARCIMENTOS			
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)			
TOTAL CAPACITAÇÃO:			

AÇÃO 20RL – FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – NO ESTADO DO AMAPÁ

	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL	R\$ 2.828,00	R\$ 1.616,00	R\$ 4.444,00
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE			
33.90.20 – AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 2.141,00		R\$ 2.141,00
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO			
33.90.30-17 – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
33.90.31 – PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS			
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			
33.90.37 – LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
33.90.39-27 – SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI			
33.90.39-56 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
33.90.93 – RESSARCIMENTOS			
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)			
33.91.47 – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIÇOS DE TERCEIROS			
TOTAL CUSTEIO:	R\$ 4.969,00	R\$ 31.616,00	R\$ 36.585,00

INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI)			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL INVESTIMENTO:			
TOTAL GERAL FUNCIONAMENTO (capacitação + custeio + investimento):			
	R\$ 4.969,00	R\$ 31.616,00	R\$ 36.585,00

AÇÃO 6380 – FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

CUSTEIO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL			
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE			
33.90.20 – AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO			
33.90.30-17 – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
33.90.31 – PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS			
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			
33.90.37 – LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
33.90.39-27 – SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI			
33.90.39-56 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
33.90.93 – RESSARCIMENTOS			
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)			
33.91.47 – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIÇOS DE TERCEIROS			
TOTAL CUSTEIO:			

INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI)			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL INVESTIMENTO:			
TOTAL GERAL FOMENTO (custeio + investimento):			

AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – NO ESTADO DO AMAPÁ

NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE			
AUXÍLIOS/BOLSAS/DIÁRIAS E OUTROS AUXÍLIOS – NÍVEL TÉCNICO			
AUXÍLIOS/BOLSAS/DIÁRIAS E OUTROS AUXÍLIOS – NÍVEL SUPERIOR			
33.90.32 – MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO			
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO – NÍVEL TÉCNICO			
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO – NÍVEL SUPERIOR			
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO – NÍVEL TÉCNICO			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO – NÍVEL SUPERIOR			
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
OUTROS SERVIÇOS – NÍVEL TÉCNICO			
OUTROS SERVIÇOS – NÍVEL SUPERIOR			
TOTAL ASSISTÊNCIA:			

AÇÃO 20RG – EXPANSÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

EXPANSÃO INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI)			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL EXPANSÃO INVESTIMENTO:			

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS:

03/08/17

DIOGO BRANCO MOURA
ResponsávelDiretor (a)
DIGEP - Diretoria de Gestão de Pessoas

		MATRIZ	PLANEJADO	SALDO A PLANEJAR
	AÇÃO	DETALHAMENTO	R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00
	CONIF	CONIF		
	AUX. MORADIA	AUXILIO MORADIA		
Meta AÇÃO 4572 - CAPACITAÇÃO – Servidor a Capacitar:	FUNCIÓN.	CAPACITAÇÃO		
Meta AÇÃO 20RL – FUNCIONAMENTO – Estudante matriculado:		CUSTEIO:	R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00
Meta AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA – Bolsa/Auxílio:		INVESTIMENTO		
Meta AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA – Passagens:	FOMENTO	CUSTEIO:		
Meta AÇÃO 6380 – FOMENTO – Iniciativa apoiada:		INVESTIMENTO		
Meta AÇÃO 6380 - FOMENTO – Auxílio/Bolsa concedida:	ASS.	ASSISTÊNCIA AO ESTUD.:		
Meta AÇÃO 20RG – EXPANSÃO – Projeto Viabilizado:	EXP.	EXPANSÃO:		

RELATÓRIO GERAL SIMPLIFICADO

TOTAL CUSTO FIXO	TOTAL CUSTO VARIÁVEL
R\$ 23.122	R\$ 61.878

AÇÃO 00PW – CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES NACIONAIS SEM EXIGÊNCIA DE PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA – CONIF

	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.51 – CONT. ENTIDADES NACIONAIS S/ EXIGÊNCIA PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA			
TOTAL CONIF:			

AÇÃO 216H – AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXÍLIO-MORADIA A AGENTES PÚBLICOS

	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.93-07 – AJUDA DE CUSTO PESSOAL CIVIL			
TOTAL AUX. MORADIA:			

AÇÃO 4572 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO – NO ESTADO DO AMAPÁ

33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL			
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
33.90.48 – OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS – PESSOA FÍSICA			
33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
33.90.93 – RESSARCIMENTOS			
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)			
TOTAL CAPACITAÇÃO:			

AÇÃO 20RL – FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – NO ESTADO DO AMAPÁ

CUSTEIO		CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL		R\$ 3.434,00	R\$ 808,00	R\$ 4.242,00
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE				
33.90.20 – AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES				
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		R\$ 2.141,00	R\$ 1.070,00	R\$ 3.211,00
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO				
33.90.30-17 – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 17.547,00	R\$ 60.000,00	R\$ 77.547,00
33.90.31 – PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS				
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA				
33.90.37 – LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA				
33.90.39-27 – SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI				
33.90.39-56 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
33.90.93 – RESSARCIMENTOS				
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)				
33.91.47 – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIÇOS DE TERCEIROS				
TOTAL CUSTEIO:		R\$ 23.122,00	R\$ 61.878,00	R\$ 85.000,00

INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI)			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL INVESTIMENTO:			
TOTAL GERAL FUNCIONAMENTO (capacitação + custeio + investimento):			
	R\$ 23.122,00	R\$ 61.878,00	R\$ 85.000,00

AÇÃO 6380 – FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

CUSTEIO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL			
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE			
33.90.20 – AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO			
33.90.30-17 – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
33.90.31 – PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS			
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			
33.90.37 – LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
33.90.39-27 – SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI			
33.90.39-56 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
33.90.93 – RESSARCIMENTOS			
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)			
33.91.47 – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIÇOS DE TERCEIROS			
TOTAL CUSTEIO:			

INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI)			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL INVESTIMENTO:			
TOTAL GERAL FOMENTO (custeio + investimento):			

AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – NO ESTADO DO AMAPÁ

NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE			
AUXÍLIOS/BOLSAS/DIÁRIAS E OUTROS AUXÍLIOS – NÍVEL TÉCNICO			
AUXÍLIOS/BOLSAS/DIÁRIAS E OUTROS AUXÍLIOS – NÍVEL SUPERIOR			
33.90.32 – MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO			
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO – NÍVEL TÉCNICO			
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO – NÍVEL SUPERIOR			
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO – NÍVEL TÉCNICO			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO – NÍVEL SUPERIOR			
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
OUTROS SERVIÇOS – NÍVEL TÉCNICO			
OUTROS SERVIÇOS – NÍVEL SUPERIOR			
TOTAL ASSISTÊNCIA:			

AÇÃO 20RG – EXPANSÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

EXPANSÃO INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI)			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL EXPANSÃO INVESTIMENTO:			

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS:

03/08/17

Marco Pantoja
Responsável

Diretor (a) sistêmico (a)
DITI - Diretoria de Tec. da Informação

		MATRIZ	PLANEJADO	SALDO A PLANEJAR
	AÇÃO	DETALHAMENTO	R\$ 22.108,00	R\$ 22.108,00
	CONIF	CONIF		
	AUX. MORADIA	AUXILIO MORADIA		
Meta AÇÃO 4572 - CAPACITAÇÃO – Servidor a Capacitar:	FUNCIÓN.	CAPACITAÇÃO		
Meta AÇÃO 20RL – FUNCIONAMENTO – Estudante matriculado:		CUSTEIO:	R\$ 22.108,00	R\$ 22.108,00
Meta AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA – Bolsa/Auxílio:		INVESTIMENTO		
Meta AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA – Passagens:	FOMENTO	CUSTEIO:		
Meta AÇÃO 6380 – FOMENTO – Iniciativa apoiada:		INVESTIMENTO		
Meta AÇÃO 6380 - FOMENTO – Auxílio/Bolsa concedida:	ASS.	ASSISTÊNCIA AO ESTUD.:		
Meta AÇÃO 20RG – EXPANSÃO – Projeto Viabilizado:	EXP.	EXPANSÃO:		

RELATÓRIO GERAL SIMPLIFICADO

TOTAL CUSTO FIXO	TOTAL CUSTO VARIÁVEL
R\$ 9.533	R\$ 12.575

AÇÃO 00PW – CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES NACIONAIS SEM EXIGÊNCIA DE PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA – CONIF

	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.51 – CONT. ENTIDADES NACIONAIS S/ EXIGÊNCIA PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA			
TOTAL CONIF:			

AÇÃO 216H – AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXÍLIO-MORADIA A AGENTES PÚBLICOS

	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.93-07 – AJUDA DE CUSTO PESSOAL CIVIL			
TOTAL AUX. MORADIA:			

AÇÃO 4572 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO – NO ESTADO DO AMAPÁ

33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL			
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
33.90.48 – OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS – PESSOA FÍSICA			
33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
33.90.93 – RESSARCIMENTOS			
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)			
TOTAL CAPACITAÇÃO:			

AÇÃO 20RL – FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – NO ESTADO DO AMAPÁ

CUSTEIO		CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL		R\$ 5.252,00	R\$ 3.434,00	R\$ 8.686,00
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE				
33.90.20 – AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES				
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		R\$ 4.281,00	R\$ 2.141,00	R\$ 6.422,00
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO			R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
33.90.30-17 – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
33.90.31 – PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS				
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA				
33.90.37 – LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA				
33.90.39-27 – SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI				
33.90.39-56 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
33.90.93 – RESSARCIMENTOS				
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)				
33.91.47 – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIÇOS DE TERCEIROS				
TOTAL CUSTEIO:		R\$ 9.533,00	R\$ 12.575,00	R\$ 22.108,00

INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI)			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL INVESTIMENTO:			
TOTAL GERAL FUNCIONAMENTO (capacitação + custeio + investimento):			
	R\$ 9.533,00	R\$ 12.575,00	R\$ 22.108,00

AÇÃO 6380 – FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

CUSTEIO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL			
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE			
33.90.20 – AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO			
33.90.30-17 – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
33.90.31 – PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS			
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			
33.90.37 – LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
33.90.39-27 – SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI			
33.90.39-56 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
33.90.93 – RESSARCIMENTOS			
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)			
33.91.47 – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIÇOS DE TERCEIROS			
TOTAL CUSTEIO:			

INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI)			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL INVESTIMENTO:			
TOTAL GERAL FOMENTO (custeio + investimento):			

AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – NO ESTADO DO AMAPÁ

NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE			
AUXÍLIOS/BOLSAS/DIÁRIAS E OUTROS AUXÍLIOS – NÍVEL TÉCNICO			
AUXÍLIOS/BOLSAS/DIÁRIAS E OUTROS AUXÍLIOS – NÍVEL SUPERIOR			
33.90.32 – MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO			
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO – NÍVEL TÉCNICO			
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO – NÍVEL SUPERIOR			
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO – NÍVEL TÉCNICO			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO – NÍVEL SUPERIOR			
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
OUTROS SERVIÇOS – NÍVEL TÉCNICO			
OUTROS SERVIÇOS – NÍVEL SUPERIOR			
TOTAL ASSISTÊNCIA:			

AÇÃO 20RG – EXPANSÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

EXPANSÃO INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI)			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL EXPANSÃO INVESTIMENTO:			

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS:

03/08/17

Hilton Prado de Castro Junior
ResponsávelDiretor (a) sistêmico (a)
DIEAD - Diretoria de Ensino à Distância

		MATRIZ	PLANEJADO	SALDO A PLANEJAR
	AÇÃO	DETALHAMENTO	R\$ 18.361,00	R\$ 18.361,00
	CONIF	CONIF		
	AUX. MORADIA	AUXILIO MORADIA		
Meta AÇÃO 4572 - CAPACITAÇÃO – Servidor a Capacitar:	FUNCIÓN.	CAPACITAÇÃO		
Meta AÇÃO 20RL – FUNCIONAMENTO – Estudante matriculado:		CUSTEIO:	R\$ 18.361,00	R\$ 18.361,00
Meta AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA – Bolsa/Auxílio:		INVESTIMENTO		
Meta AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA – Passagens:	FOMENTO	CUSTEIO:		
Meta AÇÃO 6380 – FOMENTO – Iniciativa apoiada:		INVESTIMENTO		
Meta AÇÃO 6380 - FOMENTO – Auxílio/Bolsa concedida:	ASS.	ASSISTÊNCIA AO ESTUD.:		
Meta AÇÃO 20RG – EXPANSÃO – Projeto Viabilizado:	EXP.	EXPANSÃO:		

RELATÓRIO GERAL SIMPLIFICADO

TOTAL CUSTO FIXO	TOTAL CUSTO VARIÁVEL
R\$ 18.361	

AÇÃO 00PW – CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES NACIONAIS SEM EXIGÊNCIA DE PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA – CONIF

	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.51 – CONT. ENTIDADES NACIONAIS S/ EXIGÊNCIA PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA			
TOTAL CONIF:			

AÇÃO 216H – AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXÍLIO-MORADIA A AGENTES PÚBLICOS

	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.93-07 – AJUDA DE CUSTO PESSOAL CIVIL			
TOTAL AUX. MORADIA:			

AÇÃO 4572 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO – NO ESTADO DO AMAPÁ

33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL			
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
33.90.48 – OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS – PESSOA FÍSICA			
33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
33.90.93 – RESSARCIMENTOS			
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)			
TOTAL CAPACITAÇÃO:			

AÇÃO 20RL – FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – NO ESTADO DO AMAPÁ

	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL	R\$ 15.150,00		R\$ 15.150,00
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE			
33.90.20 – AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 3.211,00		R\$ 3.211,00
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO			
33.90.30-17 – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
33.90.31 – PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS			
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			
33.90.37 – LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
33.90.39-27 – SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI			
33.90.39-56 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
33.90.93 – RESSARCIMENTOS			
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)			
33.91.47 – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIÇOS DE TERCEIROS			
TOTAL CUSTEIO:	R\$ 18.361,00		R\$ 18.361,00

INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI)			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL INVESTIMENTO:			
TOTAL GERAL FUNCIONAMENTO (capacitação + custeio + investimento):			
	R\$ 18.361,00		R\$ 18.361,00

AÇÃO 6380 – FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

CUSTEIO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL			
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE			
33.90.20 – AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO			
33.90.30-17 – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
33.90.31 – PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS			
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			
33.90.37 – LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
33.90.39-27 – SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI			
33.90.39-56 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
33.90.93 – RESSARCIMENTOS			
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)			
33.91.47 – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIÇOS DE TERCEIROS			
TOTAL CUSTEIO:			

INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI)			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL INVESTIMENTO:			
TOTAL GERAL FOMENTO (custeio + investimento):			

AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – NO ESTADO DO AMAPÁ

NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE			
AUXÍLIOS/BOLSAS/DIÁRIAS E OUTROS AUXÍLIOS – NÍVEL TÉCNICO			
AUXÍLIOS/BOLSAS/DIÁRIAS E OUTROS AUXÍLIOS – NÍVEL SUPERIOR			
33.90.32 – MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO			
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO – NÍVEL TÉCNICO			
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO – NÍVEL SUPERIOR			
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO – NÍVEL TÉCNICO			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO – NÍVEL SUPERIOR			
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
OUTROS SERVIÇOS – NÍVEL TÉCNICO			
OUTROS SERVIÇOS – NÍVEL SUPERIOR			
TOTAL ASSISTÊNCIA:			

AÇÃO 20RG – EXPANSÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

EXPANSÃO INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI)			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL EXPANSÃO INVESTIMENTO:			

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS:

03/08/17

Alexandre
ResponsávelDiretor (a) sistêmico (a)
DIEN - Diretoria de Engenharia

		MATRIZ	PLANEJADO	SALDO A PLANEJAR
	AÇÃO	DETALHAMENTO	R\$ 280.522,00	R\$ 280.522,00
	CONIF	CONIF		
	AUX. MORADIA	AUXILIO MORADIA		
Meta AÇÃO 4572 - CAPACITAÇÃO – Servidor a Capacitar:				
Meta AÇÃO 20RL – FUNCIONAMENTO – Estudante matriculado:				
Meta AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA – Bolsa/Auxílio:	73			
Meta AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA – Passagens:	73			
Meta AÇÃO 6380 – FOMENTO – Iniciativa apoiada:				
Meta AÇÃO 6380 - FOMENTO – Auxílio/Bolsa concedida:				
Meta AÇÃO 20RG – EXPANSÃO – Projeto Viabilizado:				
	FUNCION.	CAPACITAÇÃO		
		CUSTEIO:	R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00
		INVESTIMENTO		
	FOMENTO	CUSTEIO:		
		INVESTIMENTO		
	ASS.	ASSISTÊNCIA AO ESTUD.:	R\$ 120.522,00	R\$ 120.522,00
	EXP.	EXPANSÃO:		

RELATÓRIO GERAL SIMPLIFICADO

TOTAL CUSTO FIXO	TOTAL CUSTO VARIÁVEL
R\$ 151.932	R\$ 128.590

AÇÃO 00PW – CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES NACIONAIS SEM EXIGÊNCIA DE PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA – CONIF

	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.51 – CONT. ENTIDADES NACIONAIS S/ EXIGÊNCIA PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA			
TOTAL CONIF:			

AÇÃO 216H – AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXÍLIO-MORADIA A AGENTES PÚBLICOS

	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.93-07 – AJUDA DE CUSTO PESSOAL CIVIL			
TOTAL AUX. MORADIA:			

AÇÃO 4572 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO – NO ESTADO DO AMAPÁ

33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL			
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
33.90.48 – OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS – PESSOA FÍSICA			
33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
33.90.93 – RESSARCIMENTOS			
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)			
TOTAL CAPACITAÇÃO:			

AÇÃO 20RL – FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – NO ESTADO DO AMAPÁ

CUSTEIO		CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL		R\$ 11.918,00	R\$ 11.312,00	R\$ 23.230,00
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE				
33.90.20 – AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES				
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		R\$ 7.492,00	R\$ 2.140,00	R\$ 9.632,00
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 6.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00
33.90.30-17 – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
33.90.31 – PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS				
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			R\$ 110.138,00	R\$ 110.138,00
33.90.37 – LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		R\$ 6.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 9.000,00
33.90.39-27 – SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI				
33.90.39-56 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
33.90.93 – RESSARCIMENTOS				
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)				
33.91.47 – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIÇOS DE TERCEIROS				
TOTAL CUSTEIO:		R\$ 31.410,00	R\$ 128.590,00	R\$ 160.000,00

INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI)			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL INVESTIMENTO:			
TOTAL GERAL FUNCIONAMENTO (capacitação + custeio + investimento):			
	R\$ 31.410,00	R\$ 128.590,00	R\$ 160.000,00

AÇÃO 6380 – FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

CUSTEIO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL			
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE			
33.90.20 – AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO			
33.90.30-17 – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
33.90.31 – PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS			
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			
33.90.37 – LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
33.90.39-27 – SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI			
33.90.39-56 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
33.90.93 – RESSARCIMENTOS			
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)			
33.91.47 – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIÇOS DE TERCEIROS			
TOTAL CUSTEIO:			

INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI)			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL INVESTIMENTO:			
TOTAL GERAL FOMENTO (custeio + investimento):			

AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – NO ESTADO DO AMAPÁ

NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE			
AUXÍLIOS/BOLSAS/DIÁRIAS E OUTROS AUXÍLIOS – NÍVEL TÉCNICO	R\$ 42.390,00		R\$ 42.390,00
AUXÍLIOS/BOLSAS/DIÁRIAS E OUTROS AUXÍLIOS – NÍVEL SUPERIOR			
33.90.32 – MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO			
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO – NÍVEL TÉCNICO			
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO – NÍVEL SUPERIOR			
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO – NÍVEL TÉCNICO	R\$ 78.132,00		R\$ 78.132,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO – NÍVEL SUPERIOR			
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
OUTROS SERVIÇOS – NÍVEL TÉCNICO			
OUTROS SERVIÇOS – NÍVEL SUPERIOR			
TOTAL ASSISTÊNCIA:			
	R\$ 120.522,00		R\$ 120.522,00

AÇÃO 20RG – EXPANSÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

EXPANSÃO INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI)			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL EXPANSÃO INVESTIMENTO:			

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS:

03/08/17

HANNA PATRÍCIA DA SILVA BEZERRA
ResponsávelPró-Reitor (a)
PROEN - Pró-Reitoria de Ensino

		MATRIZ	PLANEJADO	SALDO A PLANEJAR
	AÇÃO	DETALHAMENTO	R\$ 31.913,00	R\$ 31.913,00
	CONIF	CONIF		
	AUX. MORADIA	AUXILIO MORADIA		
Meta AÇÃO 4572 - CAPACITAÇÃO – Servidor a Capacitar:	FUNCIÓN.	CAPACITAÇÃO		
Meta AÇÃO 20RL – FUNCIONAMENTO – Estudante matriculado:		CUSTEIO:	R\$ 31.913,00	R\$ 31.913,00
Meta AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA – Bolsa/Auxílio:		INVESTIMENTO		
Meta AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA – Passagens:	FOMENTO	CUSTEIO:		
Meta AÇÃO 6380 – FOMENTO – Iniciativa apoiada:		INVESTIMENTO		
Meta AÇÃO 6380 - FOMENTO – Auxílio/Bolsa concedida:	ASS.	ASSISTÊNCIA AO ESTUD.:		
Meta AÇÃO 20RG – EXPANSÃO – Projeto Viabilizado:	EXP.	EXPANSÃO:		

RELATÓRIO GERAL SIMPLIFICADO

TOTAL CUSTO FIXO	TOTAL CUSTO VARIÁVEL
R\$ 20.622	R\$ 11.291

AÇÃO 00PW – CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES NACIONAIS SEM EXIGÊNCIA DE PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA – CONIF

	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.51 – CONT. ENTIDADES NACIONAIS S/ EXIGÊNCIA PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA			
TOTAL CONIF:			

AÇÃO 216H – AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXÍLIO-MORADIA A AGENTES PÚBLICOS

	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.93-07 – AJUDA DE CUSTO PESSOAL CIVIL			
TOTAL AUX. MORADIA:			

AÇÃO 4572 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO – NO ESTADO DO AMAPÁ

33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL			
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
33.90.48 – OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS – PESSOA FÍSICA			
33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
33.90.93 – RESSARCIMENTOS			
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)			
TOTAL CAPACITAÇÃO:			

AÇÃO 20RL – FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – NO ESTADO DO AMAPÁ

CUSTEIO		CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL		R\$ 13.130,00	R\$ 8.080,00	R\$ 21.210,00
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE				
33.90.20 – AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES				
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		R\$ 7.492,00	R\$ 3.211,00	R\$ 10.703,00
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO				
33.90.30-17 – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
33.90.31 – PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS				
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA				
33.90.37 – LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA				
33.90.39-27 – SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI				
33.90.39-56 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
33.90.93 – RESSARCIMENTOS				
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)				
33.91.47 – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIÇOS DE TERCEIROS				
TOTAL CUSTEIO:		R\$ 20.622,00	R\$ 11.291,00	R\$ 31.913,00

INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI)			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL INVESTIMENTO:			
TOTAL GERAL FUNCIONAMENTO (capacitação + custeio + investimento):			
	R\$ 20.622,00	R\$ 11.291,00	R\$ 31.913,00

AÇÃO 6380 – FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

CUSTEIO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL			
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE			
33.90.20 – AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO			
33.90.30-17 – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
33.90.31 – PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS			
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			
33.90.37 – LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
33.90.39-27 – SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI			
33.90.39-56 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
33.90.93 – RESSARCIMENTOS			
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)			
33.91.47 – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIÇOS DE TERCEIROS			
TOTAL CUSTEIO:			

INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI)			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL INVESTIMENTO:			
TOTAL GERAL FOMENTO (custeio + investimento):			

AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – NO ESTADO DO AMAPÁ

NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE			
AUXÍLIOS/BOLSAS/DIÁRIAS E OUTROS AUXÍLIOS – NÍVEL TÉCNICO			
AUXÍLIOS/BOLSAS/DIÁRIAS E OUTROS AUXÍLIOS – NÍVEL SUPERIOR			
33.90.32 – MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO			
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO – NÍVEL TÉCNICO			
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO – NÍVEL SUPERIOR			
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO – NÍVEL TÉCNICO			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO – NÍVEL SUPERIOR			
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
OUTROS SERVIÇOS – NÍVEL TÉCNICO			
OUTROS SERVIÇOS – NÍVEL SUPERIOR			
TOTAL ASSISTÊNCIA:			

AÇÃO 20RG – EXPANSÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

EXPANSÃO INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI)			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL EXPANSÃO INVESTIMENTO:			

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS:

03/08/17

ÂNGELA IRENE DE ARAÚJO FARIAS UTZIG
Responsável

Pró-Reitor (a)
PRODIN - Pró-Reitoria de Desenv. Institucional

		MATRIZ	PLANEJADO	SALDO A PLANEJAR
	AÇÃO	DETALHAMENTO	R\$ 41.083,00	R\$ 41.083,00
	CONIF	CONIF		
	AUX. MORADIA	AUXILIO MORADIA		
	FUNCIÓN.	CAPACITAÇÃO		
		CUSTEIO:		
		INVESTIMENTO		
	FOMENTO	CUSTEIO:	R\$ 41.083,00	
		INVESTIMENTO		
	ASS.	ASSISTÊNCIA AO ESTUD.:		
	EXP.	EXPANSÃO:		

Meta AÇÃO 4572 - CAPACITAÇÃO – Servidor a Capacitar:	
Meta AÇÃO 20RL – FUNCIONAMENTO – Estudante matriculado:	
Meta AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA – Bolsa/Auxílio:	
Meta AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA – Passagens:	
Meta AÇÃO 6380 – FOMENTO – Iniciativa apoiada:	15
Meta AÇÃO 6380 - FOMENTO – Auxílio/Bolsa concedida:	62
Meta AÇÃO 20RG – EXPANSÃO – Projeto Viabilizado:	

RELATÓRIO GERAL SIMPLIFICADO

TOTAL CUSTO FIXO	TOTAL CUSTO VARIÁVEL
	R\$ 41.083

AÇÃO 00PW – CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES NACIONAIS SEM EXIGÊNCIA DE PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA – CONIF

	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.51 – CONT. ENTIDADES NACIONAIS S/ EXIGÊNCIA PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA			
TOTAL CONIF:			

AÇÃO 216H – AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXÍLIO-MORADIA A AGENTES PÚBLICOS

	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.93-07 – AJUDA DE CUSTO PESSOAL CIVIL			
TOTAL AUX. MORADIA:			

AÇÃO 4572 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO – NO ESTADO DO AMAPÁ

33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL			
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
33.90.48 – OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS – PESSOA FÍSICA			
33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
33.90.93 – RESSARCIMENTOS			
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)			
TOTAL CAPACITAÇÃO:			

AÇÃO 20RL – FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – NO ESTADO DO AMAPÁ

CUSTEIO		CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL				
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE				
33.90.20 – AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES				
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO				
33.90.30-17 – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
33.90.31 – PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS				
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA				
33.90.37 – LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA				
33.90.39-27 – SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI				
33.90.39-56 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
33.90.93 – RESSARCIMENTOS				
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)				
33.91.47 – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIÇOS DE TERCEIROS				
TOTAL CUSTEIO:				

INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI)			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL INVESTIMENTO:			
TOTAL GERAL FUNCIONAMENTO (capacitação + custeio + investimento):			

AÇÃO 6380 – FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

CUSTEIO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL		R\$ 1.697,00	R\$ 1.697,00
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE		R\$ 11.130,00	R\$ 11.130,00
33.90.20 – AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		R\$ 23.126,00	R\$ 23.126,00
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		R\$ 4.494,00	R\$ 4.494,00
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO			
33.90.30-17 – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
33.90.31 – PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS			
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		R\$ 636,00	R\$ 636,00
33.90.37 – LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
33.90.39-27 – SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI			
33.90.39-56 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
33.90.93 – RESSARCIMENTOS			
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)			
33.91.47 – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIÇOS DE TERCEIROS			
TOTAL CUSTEIO:		R\$ 41.083,00	R\$ 41.083,00

INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI)			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL INVESTIMENTO:			
TOTAL GERAL FOMENTO (custeio + investimento):		R\$ 41.083,00	R\$ 41.083,00

AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – NO ESTADO DO AMAPÁ

NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE			
AUXÍLIOS/BOLSAS/DIÁRIAS E OUTROS AUXÍLIOS – NÍVEL TÉCNICO			
AUXÍLIOS/BOLSAS/DIÁRIAS E OUTROS AUXÍLIOS – NÍVEL SUPERIOR			
33.90.32 – MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO			
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO – NÍVEL TÉCNICO			
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO – NÍVEL SUPERIOR			
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO – NÍVEL TÉCNICO			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO – NÍVEL SUPERIOR			
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
OUTROS SERVIÇOS – NÍVEL TÉCNICO			
OUTROS SERVIÇOS – NÍVEL SUPERIOR			
TOTAL ASSISTÊNCIA:			

AÇÃO 20RG – EXPANSÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

EXPANSÃO INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI)			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL EXPANSÃO INVESTIMENTO:			

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS:

03/08/17

ROSANA TOMAZI
ResponsávelPró-Reitor (a)
PROPEQS - Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação

		MATRIZ	PLANEJADO	SALDO A PLANEJAR
	AÇÃO	DETALHAMENTO	R\$ 103.646,00	R\$ 103.646,00
	CONIF	CONIF		
	AUX. MORADIA	AUXILIO MORADIA		
Meta AÇÃO 4572 - CAPACITAÇÃO – Servidor a Capacitar:				
Meta AÇÃO 20RL – FUNCIONAMENTO – Estudante matriculado:				
Meta AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA – Bolsa/Auxílio:				
Meta AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA – Passagens:				
Meta AÇÃO 6380 – FOMENTO – Iniciativa apoiada:	57			
Meta AÇÃO 6380 - FOMENTO – Auxílio/Bolsa concedida:	169			
Meta AÇÃO 20RG – EXPANSÃO – Projeto Viabilizado:				
	FUNCION.	CAPACITAÇÃO	R\$ 22.500,00	R\$ 22.500,00
		CUSTEIO:		
		INVESTIMENTO		
	FOMENTO	CUSTEIO:	R\$ 81.146,00	R\$ 81.146,00
		INVESTIMENTO		
	ASS.	ASSISTÊNCIA AO ESTUD.:		
	EXP.	EXPANSÃO:		

RELATÓRIO GERAL SIMPLIFICADO

TOTAL CUSTO FIXO	TOTAL CUSTO VARIÁVEL
R\$ 3.457	R\$ 100.189

AÇÃO 00PW – CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES NACIONAIS SEM EXIGÊNCIA DE PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA – CONIF

	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.51 – CONT. ENTIDADES NACIONAIS S/ EXIGÊNCIA PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA			
TOTAL CONIF:			

AÇÃO 216H – AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXÍLIO-MORADIA A AGENTES PÚBLICOS

	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.93-07 – AJUDA DE CUSTO PESSOAL CIVIL			
TOTAL AUX. MORADIA:			

AÇÃO 4572 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO – NO ESTADO DO AMAPÁ

33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL			
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
33.90.48 – OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS – PESSOA FÍSICA			
33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
33.90.93 – RESSARCIMENTOS			
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)			
TOTAL CAPACITAÇÃO:			

AÇÃO 20RL – FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – NO ESTADO DO AMAPÁ

CUSTEIO		CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL		R\$ 2.333,00	R\$ 12.090,00	R\$ 14.423,00
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE				
33.90.20 – AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES				
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		R\$ 1.124,00	R\$ 6.743,00	R\$ 7.867,00
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO				
33.90.30-17 – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
33.90.31 – PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS				
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA				
33.90.37 – LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA				
33.90.39-27 – SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI				
33.90.39-56 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
33.90.93 – RESSARCIMENTOS			R\$ 210,00	R\$ 210,00
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)				
33.91.47 – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIÇOS DE TERCEIROS				
TOTAL CUSTEIO:		R\$ 3.457,00	R\$ 19.043,00	R\$ 22.500,00

INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI)			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL INVESTIMENTO:			
TOTAL GERAL FUNCIONAMENTO (capacitação + custeio + investimento):			
	R\$ 3.457,00	R\$ 19.043,00	R\$ 22.500,00

AÇÃO 6380 – FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

CUSTEIO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL		R\$ 6.999,00	R\$ 6.999,00
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE		R\$ 40.950,00	R\$ 40.950,00
33.90.20 – AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		R\$ 10.080,00	R\$ 10.080,00
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		R\$ 11.238,00	R\$ 11.238,00
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO			
33.90.30-17 – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
33.90.31 – PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS		R\$ 4.725,00	R\$ 4.725,00
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		R\$ 1.909,00	R\$ 1.909,00
33.90.37 – LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		R\$ 706,00	R\$ 706,00
33.90.39-27 – SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI			
33.90.39-56 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
33.90.93 – RESSARCIMENTOS			
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)		R\$ 4.539,00	R\$ 4.539,00
33.91.47 – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIÇOS DE TERCEIROS			
TOTAL CUSTEIO:			
		R\$ 81.146,00	R\$ 81.146,00

INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI)			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL INVESTIMENTO:			
TOTAL GERAL FOMENTO (custeio + investimento):			
		R\$ 81.146,00	R\$ 81.146,00

AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – NO ESTADO DO AMAPÁ

NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE			
AUXÍLIOS/BOLSAS/DIÁRIAS E OUTROS AUXÍLIOS – NÍVEL TÉCNICO			
AUXÍLIOS/BOLSAS/DIÁRIAS E OUTROS AUXÍLIOS – NÍVEL SUPERIOR			
33.90.32 – MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO			
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO – NÍVEL TÉCNICO			
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO – NÍVEL SUPERIOR			
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO – NÍVEL TÉCNICO			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO – NÍVEL SUPERIOR			
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
OUTROS SERVIÇOS – NÍVEL TÉCNICO			
OUTROS SERVIÇOS – NÍVEL SUPERIOR			
TOTAL ASSISTÊNCIA:			

AÇÃO 20RG – EXPANSÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

EXPANSÃO INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI)			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL EXPANSÃO INVESTIMENTO:			

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS:

03/08/17

ROSANA TOMAZI
Responsável

Pró-Reitor (a)
PROPEQS - Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação

		MATRIZ	PLANEJADO	SALDO A PLANEJAR
	AÇÃO	R\$ 126.329,00	R\$ 126.329,00	
	CONIF	CONIF		
	AUX. MORADIA	AUXILIO MORADIA		
Meta AÇÃO 4572 - CAPACITAÇÃO – Servidor a Capacitar:	FUNCIÓN.	CAPACITAÇÃO		
Meta AÇÃO 20RL – FUNCIONAMENTO – Estudante matriculado:		CUSTEIO:	R\$ 44.827,00	R\$ 44.827,00
Meta AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA – Bolsa/Auxílio:		INVESTIMENTO		
Meta AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA – Passagens:	FOMENTO	CUSTEIO:	R\$ 81.502,00	R\$ 81.502,00
Meta AÇÃO 6380 – FOMENTO – Iniciativa apoiada:		INVESTIMENTO		
Meta AÇÃO 6380 - FOMENTO – Auxílio/Bolsa concedida:	ASS.	ASSISTÊNCIA AO ESTUD.:		
Meta AÇÃO 20RG – EXPANSÃO – Projeto Viabilizado:	EXP.	EXPANSÃO:		

RELATÓRIO GERAL SIMPLIFICADO

TOTAL CUSTO FIXO	TOTAL CUSTO VARIÁVEL
R\$ 44.827	R\$ 81.502

AÇÃO 00PW – CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES NACIONAIS SEM EXIGÊNCIA DE PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA – CONIF

	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.51 – CONT. ENTIDADES NACIONAIS S/ EXIGÊNCIA PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA			
TOTAL CONIF:			

AÇÃO 216H – AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXÍLIO-MORADIA A AGENTES PÚBLICOS

	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.93-07 – AJUDA DE CUSTO PESSOAL CIVIL			
TOTAL AUX. MORADIA:			

AÇÃO 4572 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO – NO ESTADO DO AMAPÁ

33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL			
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
33.90.48 – OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS – PESSOA FÍSICA			
33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
33.90.93 – RESSARCIMENTOS			
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)			
TOTAL CAPACITAÇÃO:			

AÇÃO 20RL – FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – NO ESTADO DO AMAPÁ

CUSTEIO		CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL		R\$ 16.564,00		R\$ 16.564,00
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE				
33.90.20 – AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES				
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		R\$ 6.423,00		R\$ 6.423,00
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO				
33.90.30-17 – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
33.90.31 – PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS				
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA				
33.90.37 – LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		R\$ 21.840,00		R\$ 21.840,00
33.90.39-27 – SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI				
33.90.39-56 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
33.90.93 – RESSARCIMENTOS				
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)				
33.91.47 – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIÇOS DE TERCEIROS				
TOTAL CUSTEIO:		R\$ 44.827,00		R\$ 44.827,00

INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI)			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL INVESTIMENTO:			
TOTAL GERAL FUNCIONAMENTO (capacitação + custeio + investimento):			R\$ 44.827,00

AÇÃO 6380 – FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL			
CUSTEIO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL		R\$ 7.070,00	R\$ 7.070,00
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE		R\$ 16.800,00	R\$ 16.800,00
33.90.20 – AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		R\$ 9.632,00	R\$ 9.632,00
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
33.90.30-17 – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
33.90.31 – PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS			
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			
33.90.37 – LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
33.90.39-27 – SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI			
33.90.39-56 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
33.90.93 – RESSARCIMENTOS			
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)			
33.91.47 – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIÇOS DE TERCEIROS			
TOTAL CUSTEIO:			R\$ 81.502,00

INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI)			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL INVESTIMENTO:			
TOTAL GERAL FOMENTO (custeio + investimento):			R\$ 81.502,00

AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – NO ESTADO DO AMAPÁ			
NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE			
AUXÍLIOS/BOLSAS/DIÁRIAS E OUTROS AUXÍLIOS – NÍVEL TÉCNICO			
AUXÍLIOS/BOLSAS/DIÁRIAS E OUTROS AUXÍLIOS – NÍVEL SUPERIOR			
33.90.32 – MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO			
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO – NÍVEL TÉCNICO			
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO – NÍVEL SUPERIOR			
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO – NÍVEL TÉCNICO			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO – NÍVEL SUPERIOR			
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
OUTROS SERVIÇOS – NÍVEL TÉCNICO			
OUTROS SERVIÇOS – NÍVEL SUPERIOR			
TOTAL ASSISTÊNCIA:			

AÇÃO 20RG – EXPANSÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA			
EXPANSÃO INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI)			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL EXPANSÃO INVESTIMENTO:			

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS:

03/08/17

Érika da Costa Bezerra
ResponsávelPró-Reitor (a)
PROEXT - Pró-Reitoria de Extensão

		MATRIZ	PLANEJADO	SALDO A PLANEJAR
	AÇÃO	DETALHAMENTO	R\$ 40.991,00	R\$ 40.991,00
	CONIF	CONIF		
	AUX. MORADIA	AUXILIO MORADIA		
	FUNCIÓN.	CAPACITAÇÃO		
		CUSTEIO:		
		INVESTIMENTO		
	FOMENTO	CUSTEIO:	R\$ 40.991,00	R\$ 40.991,00
		INVESTIMENTO		
	ASS.	ASSISTÊNCIA AO ESTUD.:		
	EXP.	EXPANSÃO:		

Meta AÇÃO 4572 -CAPACITAÇÃO – Servidor a Capacitar:	
Meta AÇÃO 20RL – FUNCIONAMENTO – Estudante matriculado:	
Meta AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA – Bolsa/Auxílio:	
Meta AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA – Passagens:	
Meta AÇÃO 6380 – FOMENTO – Iniciativa apoiada:	49
Meta AÇÃO 6380 - FOMENTO – Auxílio/Bolsa concedida:	36
Meta AÇÃO 20RG – EXPANSÃO – Projeto Viabilizado:	

RELATÓRIO GERAL SIMPLIFICADO

TOTAL CUSTO FIXO	TOTAL CUSTO VARIÁVEL
	R\$ 40.991

AÇÃO 00PW – CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES NACIONAIS SEM EXIGÊNCIA DE PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA – CONIF

	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.51 – CONT. ENTIDADES NACIONAIS S/ EXIGÊNCIA PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA			
TOTAL CONIF:			

AÇÃO 216H – AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXÍLIO-MORADIA A AGENTES PÚBLICOS

	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.93-07 – AJUDA DE CUSTO PESSOAL CIVIL			
TOTAL AUX. MORADIA:			

AÇÃO 4572 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO – NO ESTADO DO AMAPÁ

33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL			
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
33.90.48 – OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS – PESSOA FÍSICA			
33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
33.90.93 – RESSARCIMENTOS			
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)			
TOTAL CAPACITAÇÃO:			

AÇÃO 20RL – FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – NO ESTADO DO AMAPÁ

CUSTEIO		CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL				
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE				
33.90.20 – AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES				
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO				
33.90.30-17 – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
33.90.31 – PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS				
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA				
33.90.37 – LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA				
33.90.39-27 – SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI				
33.90.39-56 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
33.90.93 – RESSARCIMENTOS				
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)				
33.91.47 – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIÇOS DE TERCEIROS				
TOTAL CUSTEIO:				

INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI)			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL INVESTIMENTO:			
TOTAL GERAL FUNCIONAMENTO (capacitação + custeio + investimento):			

AÇÃO 6380 – FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

CUSTEIO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL		R\$ 8.888,00	R\$ 8.888,00
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE		R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00
33.90.20 – AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		R\$ 10.703,00	R\$ 10.703,00
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
33.90.30-17 – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
33.90.31 – PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS			
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			
33.90.37 – LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
33.90.39-27 – SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI			
33.90.39-56 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
33.90.93 – RESSARCIMENTOS			
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)		R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00
33.91.47 – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIÇOS DE TERCEIROS			
TOTAL CUSTEIO:			R\$ 40.991,00
TOTAL GERAL FOMENTO (custeio + investimento):			R\$ 40.991,00

INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI)			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL INVESTIMENTO:			
TOTAL GERAL FOMENTO (custeio + investimento):			R\$ 40.991,00

AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – NO ESTADO DO AMAPÁ

NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE			
AUXÍLIOS/BOLSAS/DIÁRIAS E OUTROS AUXÍLIOS – NÍVEL TÉCNICO			
AUXÍLIOS/BOLSAS/DIÁRIAS E OUTROS AUXÍLIOS – NÍVEL SUPERIOR			
33.90.32 – MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO			
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO – NÍVEL TÉCNICO			
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO – NÍVEL SUPERIOR			
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO – NÍVEL TÉCNICO			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO – NÍVEL SUPERIOR			
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
OUTROS SERVIÇOS – NÍVEL TÉCNICO			
OUTROS SERVIÇOS – NÍVEL SUPERIOR			
TOTAL ASSISTÊNCIA:			

AÇÃO 20RG – EXPANSÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

EXPANSÃO INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI)			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL EXPANSÃO INVESTIMENTO:			

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS:

03/08/17

Erika da Costa Bezerra
ResponsávelPró-Reitor (a)
PROEXT - Pró-Reitoria de Extensão

		MATRIZ	PLANEJADO	SALDO A PLANEJAR
	AÇÃO	DETALHAMENTO	R\$ 27.994,00	R\$ 27.994,00
	CONIF	CONIF		
	AUX. MORADIA	AUXILIO MORADIA		
Meta AÇÃO 4572 -CAPACITAÇÃO – Servidor a Capacitar:	FUNCIÓN.	CAPACITAÇÃO		
Meta AÇÃO 20RL – FUNCIONAMENTO – Estudante matriculado:		CUSTEIO:	R\$ 27.994,00	R\$ 27.994,00
Meta AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA – Bolsa/Auxílio:		INVESTIMENTO		
Meta AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA – Passagens:	FOMENTO	CUSTEIO:		
Meta AÇÃO 6380 – FOMENTO – Iniciativa apoiada:		INVESTIMENTO		
Meta AÇÃO 6380 - FOMENTO – Auxílio/Bolsa concedida:	ASS.	ASSISTÊNCIA AO ESTUD.:		
Meta AÇÃO 20RG – EXPANSÃO – Projeto Viabilizado:	EXP.	EXPANSÃO:		

RELATÓRIO GERAL SIMPLIFICADO

TOTAL CUSTO FIXO	TOTAL CUSTO VARIÁVEL
R\$ 10.139	R\$ 17.855

AÇÃO 00PW – CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES NACIONAIS SEM EXIGÊNCIA DE PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA – CONIF

	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.51 – CONT. ENTIDADES NACIONAIS S/ EXIGÊNCIA PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA			
TOTAL CONIF:			

AÇÃO 216H – AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXÍLIO-MORADIA A AGENTES PÚBLICOS

	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.93-07 – AJUDA DE CUSTO PESSOAL CIVIL			
TOTAL AUX. MORADIA:			

AÇÃO 4572 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO – NO ESTADO DO AMAPÁ

33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL			
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
33.90.48 – OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS – PESSOA FÍSICA			
33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
33.90.93 – RESSARCIMENTOS			
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)			
TOTAL CAPACITAÇÃO:			

AÇÃO 20RL – FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – NO ESTADO DO AMAPÁ

CUSTEIO		CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL		R\$ 5.858,00	R\$ 8.080,00	R\$ 13.938,00
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE				
33.90.20 – AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES				
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		R\$ 4.281,00	R\$ 8.563,00	R\$ 12.844,00
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO				
33.90.30-17 – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
33.90.31 – PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS				
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00
33.90.37 – LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA				
33.90.39-27 – SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI				
33.90.39-56 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
33.90.93 – RESSARCIMENTOS				
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)				
33.91.47 – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIÇOS DE TERCEIROS				
TOTAL CUSTEIO:		R\$ 10.139,00	R\$ 17.855,00	R\$ 27.994,00

INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI)			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL INVESTIMENTO:			
TOTAL GERAL FUNCIONAMENTO (capacitação + custeio + investimento):			
	R\$ 10.139,00	R\$ 17.855,00	R\$ 27.994,00

AÇÃO 6380 – FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

CUSTEIO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL			
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE			
33.90.20 – AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO			
33.90.30-17 – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
33.90.31 – PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS			
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			
33.90.37 – LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
33.90.39-27 – SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI			
33.90.39-56 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
33.90.93 – RESSARCIMENTOS			
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)			
33.91.47 – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIÇOS DE TERCEIROS			
TOTAL CUSTEIO:			

INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI)			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL INVESTIMENTO:			
TOTAL GERAL FOMENTO (custeio + investimento):			

AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – NO ESTADO DO AMAPÁ

NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE			
AUXÍLIOS/BOLSAS/DIÁRIAS E OUTROS AUXÍLIOS – NÍVEL TÉCNICO			
AUXÍLIOS/BOLSAS/DIÁRIAS E OUTROS AUXÍLIOS – NÍVEL SUPERIOR			
33.90.32 – MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO			
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO – NÍVEL TÉCNICO			
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO – NÍVEL SUPERIOR			
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO – NÍVEL TÉCNICO			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO – NÍVEL SUPERIOR			
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
OUTROS SERVIÇOS – NÍVEL TÉCNICO			
OUTROS SERVIÇOS – NÍVEL SUPERIOR			
TOTAL ASSISTÊNCIA:			

AÇÃO 20RG – EXPANSÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

EXPANSÃO INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI)			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL EXPANSÃO INVESTIMENTO:			

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS:

03/08/17

Tatiane Vaz Cardoso
ResponsávelPró-Reitor (a)
PROAD - Pró-Reitoria de Administração



Dados Institucionais

Unidade Administrativa

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amapá

Nº DA GESTÃO

26426

EXERCÍCIO 2018

MATRIZ ORÇAMENTÁRIA 2018

MATRIZ – PLOA

MATRIZ FUNCIONAMENTO:

R\$ 17.014.659,00

VALOR TOTAL MATRIZ:

R\$ 21.132.353,00

▪ *conif*

▪ *auxílio moradia*

▪ *capacitação*

▪ *custeio*

▪ *investimento:*

MATRIZ – PLOA

MATRIZ FOMENTO DAS INSTIT.

R\$ 244.722,00

▪ *custeio*

▪ *investimento:*

MATRIZ – PLOA

MATRIZ ASSISTÊNCIA EST.:

R\$ 3.657.586,00

▪ *Auxílios*

▪ *Passagens*

▪ *Material para distribuição e outros*

MATRIZ – PLOA

EXPANSÃO INVESTIMENTO:

MATRIZ – PLOA

RECURSOS PRÓPRIOS:

R\$ 215.386,00

6.2 - Calendários De Reuniões 2018

CONSUP
COLÉGIO DE DIRIGENTES
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
COMITÊ DE GESTÃO AMBIENTAL



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ
CONSELHO SUPERIOR

CALENDÁRIO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS

CONSUP 2018

Ordem de Reuniões	Data
1^a	26/02/2018
2^a	27/04/2018
3^a	25/06/2018
4^a	27/08/2018
5^a	29/10/2018
6^a	17/12/2018



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ
COLÉGIO DE DIRIGENTES

CALENDÁRIO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS
COLÉGIO DE DIRIGENTES 2018

Ordem de Reuniões	Data
1ª	31/01/2018
2ª	02/03/2018
3ª	06/04/2018
4ª	04/05/2018
5ª	08/06/2018
6ª	06/07/2018
7ª	08/08/2018
8ª	06/09/2018
9ª	05/10/2018
10ª	09/11/2018
11ª	07/12/2018

CALENDÁRIO 2018 – CPA

CALENDÁRIO 2018 – CPA		
MESES	DIA	AÇÃO
FEVEREIRO	23/02/18	ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2017
MARÇO	03/09/18	REVISÃO DO RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2017
ABRIL	04/06/18	REUNIÃO PARA AVALIAR AS POTENCIALIDADES E FRAGILIDADES DAS AÇÕES DA CPA EM 2017
MAIO	05/04/18	REUNIÃO PARA ELABORAR O QUESTIONÁRIO AVALIATIVO DOS CURSOS SUPERIORES
JUNHO	06/01/18	APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DOS CURSOS SUPERIORES NOS <i>CAMPI</i>
	06/08/18	ELABORAÇÃO DAS AÇÕES DA CPA PARA O 2º SEMESTRE DE 2018
AGOSTO	08/10/18	REUNIÃO MENSAL
SETEMBRO	09/14/18	ELABORAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2018
OUTUBRO	10/04/18	APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO 2018 NOS <i>CAMPI</i>
NOVEMBRO	11/09/18	ELEIÇÃO
DEZEMBRO	12/07/18	REUNIÃO COM OS NOVOS MEMBROS CPA

CALENDÁRIO DE REUNIÕES DO CGA EM 2018

CALENDÁRIO DE REUNIÕES DO CGA EM 2018	
PAUTA	DATA
EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NO PLS	26/02/2018
EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NO PLS	16/04/2018
EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NO PLS E RELATÓRIO DO 1º SEMESTRE DE 2018	18/06/2018
RELATÓRIO DO 1º SEMESTRE DE 2018	20/08/2018
EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NO PLS	08/10/2018
EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NO PLS	10/12/2018