



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ
CAMPUS PORTO GRANDE

RELATÓRIO DE GESTÃO 2017

***CAMPUS* PORTO GRANDE**

**PORTO GRANDE/AP
JANEIRO 2018**

APRESENTAÇÃO

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá – Campus Porto Grande está localizado na mesorregião sul do Estado do Amapá a aproximadamente 100 km da capital, Macapá. Considerado principal polo agrícola do estado, Porto Grande obteve sua emancipação da capital em 01 de maio de 1992 através da Lei nº 0003/92.

Diante da vocação produtiva do município supracitado, o IFAP inicia a implantação do seu primeiro campus agrícola no dia 05 de agosto de 2014 conforme o plano de expansão III da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Consequente a isso, o Campus obteve através da Portaria Ministerial nº 378, de 09 de maio de 2016, a autorização de funcionamento da unidade, fato que permitiu o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão através da oferta de ensino básico, técnico e tecnológico.

Outro aspecto importante é o desenvolvimento da educação a distância na microrregião, que através do Centro de Referência em EAD de Pedra Branca do Amapari o campus vem disseminado a partir dessa modalidade o ensino, pesquisa e extensão. Vinculado administrativamente ao campus Porto Grande, o Centro de Referência em Educação a Distância do IFAP iniciou suas atividades em Pedra Branca do Amapari no segundo semestre de 2016.

Consequente a isso, cabe ressaltar que o campus Porto Grande iniciou suas atividades ofertando o curso técnico em agronegócio na forma subsequente a partir de agosto de 2015, com duas turmas de 40 (quarenta) discentes. Diante das diretrizes expostas no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI (2014-2018), no primeiro semestre de 2016 passa-se a oferta de vagas de cursos técnicos na forma integrado/presencial em regime integral. Já para o ano de 2017, as ações previstas no PDI foram executadas, sendo ofertadas para os municípios do Porto Grande, Pedra Branca do Amapari e circunvizinhos mais de 450 vagas em curso técnicos nas modalidades integrado/integral, subsequente e proeja.

Sendo assim, o presente relatório tem por objetivo apresentar as ações executadas pelo Campus Porto Grande e o Centro de Referência de Pedra Branca do Amapari durante o ano de 2017, bem como, permite acompanhar as readequações das ações planejadas conforme as necessidades da unidade.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

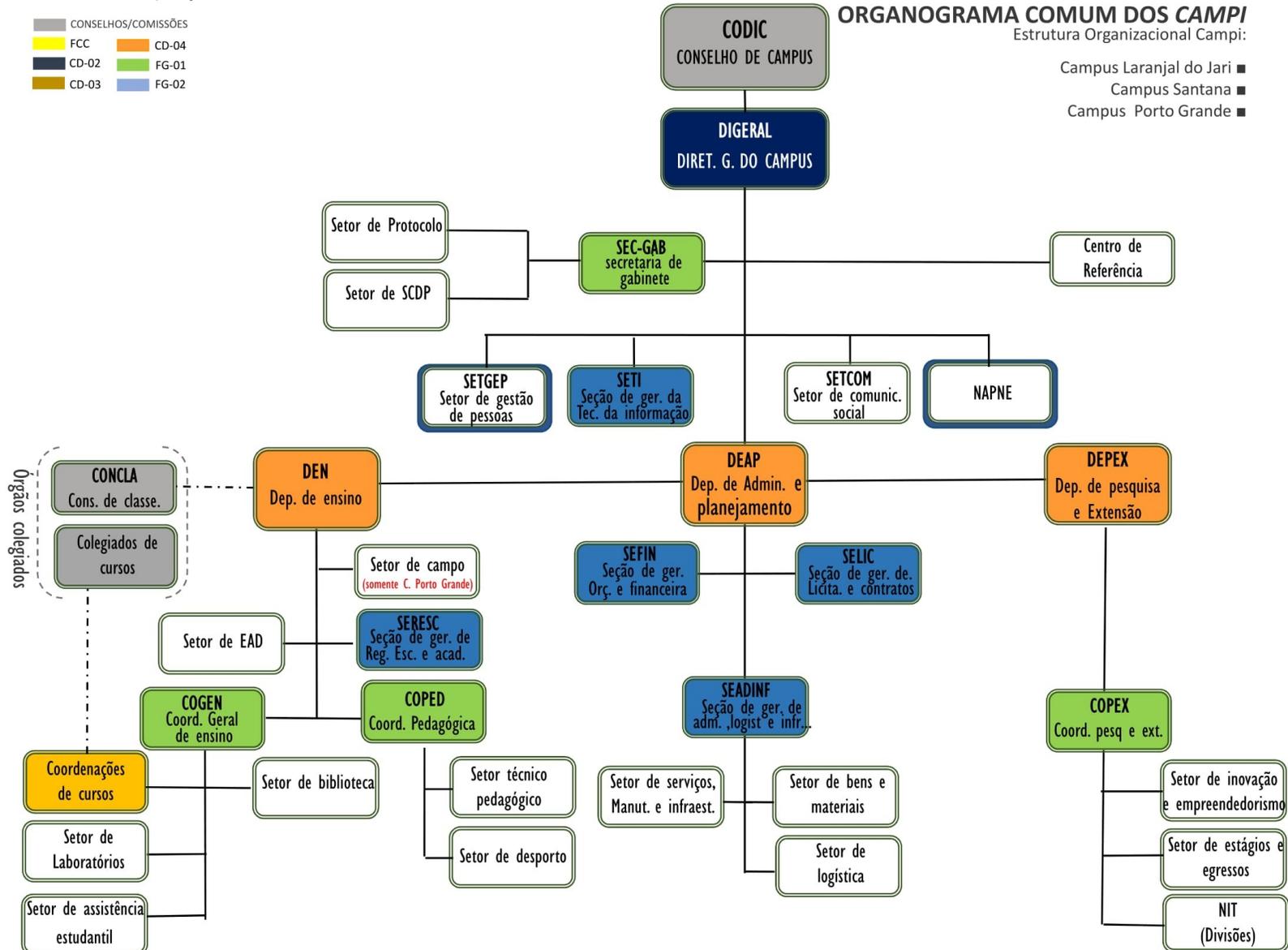
LEGENDA DE CARGO/FUNÇÃO:

CONSELHOS/COMISSÕES	
■ FCC	■ CD-04
■ CD-02	■ FG-01
■ CD-03	■ FG-02

ORGANOGRAMA COMUM DOS CAMPUS

Estrutura Organizacional Campi:

- Campus Laranjal do Jari
- Campus Santana
- Campus Porto Grande



DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, METAS, AÇÕES E EXECUÇÕES

OBJETIVO 1 :Capacitação de servidores do Campus Porto Grande						
META 1: Realizar 10 capacitações contemplando os servidores de acordo com suas atividades na Unidade Administrativa, concedendo diárias, passagens e pagamento de taxa de inscrição para participação em treinamentos em empresas públicas ou privadas, enviar 1 servidor para participação em mestrado/doutorado e 3 para seminários/congresso/outros.						
Atividades	Meta física			Meta orçamentária		
	Prevista	Executada	Execução (%)	Prevista	Executada	Execução (%)
Compra de passagens e despesas com locomoção.	28	24	85,71%	16.450,00	15.011,62	91,26%
Pagamento de diárias	70	114	162,86%	17.234,00	26.056,99	151,2%
Pagamento de taxa de inscrição intra-siafi	6	1	16,67%	3.465,00	400,00	11,54%
Pagamento de taxa de inscrição	4	9	225,00%	11.340,00	6694,31	63,27%
Ressarcimento de passagens	Por demanda	1	100,00%	1.443,20	1.471,11	101,93%
TOTAL				49.932,20	49.634,04	99,40%

ANÁLISE CRÍTICA

A execução da ação de capacitação do Campus Porto Grande foi excelente, usando apenas o valor destinado a este fim foram capacitados:

6 servidores com participações em congressos/seminários, 8 EaD, 10 capacitações externas e 48 internas, totalizando 72 capacitações que contemplaram 42 servidores.

OBJETIVO 2: Garantir o funcionamento do *Campus* porto grande.

META 1: Adquirir passagens, 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.

Ressarcir todas as passagens rodoviárias e fluviais solicitadas a serviço e que estejam de acordo com as normas institucionais.

Atividades	Meta física			Meta orçamentária		
	Prevista	Executada	Execução (%)	Prevista	Executada	Execução (%)
Pagamento de diárias	75	180,5	180,50%	18.466,00	19.181,67	103,88%
Compra de passagens e despesas com locomoção.	16	12	75,00*	9.400,00	6.266,65	66,67%
Ressarcimento de passagens	Por demanda	0	0	1309,92	0	0,00%
Pagamento de diárias – colaborador	Por demanda	0	0	0	721,00	100,00%
TOTAL				29.175,92	26.169,32	89,69%

ANÁLISE CRÍTICA

Apesar da execução da meta física realizada para pagamento de diárias ser muito além da prevista, a meta orçamentária executada foi muito próxima da prevista, esta falta de proporcionalidade foi ocasionada porque os valores médios estimados foram maiores do que os executados. Foi incluída a demanda de pagamento de diárias para colaboradores eventuais. A aquisição de passagem não atingiu a meta por falta de demanda, assim como o ressarcimento, no entanto a execução geral foi boa, de 89,69%.

OBJETIVO 2: 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 Grande.

Atividades	Meta Orçamentária			Observações
	Prevista	Executada	Execução (%)	

Aquisição de material de expediente	75.879,80	0,00	0%	Processo não foi concluído em 2017
Aquisição de Material Elétrico/eletrônico	0,00	974,85	100,00%	A aquisição não estava prevista no Plano de Ação.
Aquisição de capas de processo	840	0,00	100%	Material adquirido pela Reitoria
Aquisição de carimbos	2.000,00	1.778,25	88,91%	Os valores reais foram menores que os estimados, mas as quantidades solicitadas foram atendidas.
Aquisição de material gráfico	29.312,00	26.789,15	91,39%	As quantidades solicitadas foram adquiridas.
Aquisição de água mineral	3.084,00	3.065,25	99,39%	As quantidades solicitadas foram adquiridas.
Aquisição de gêneros alimentícios	2.635,60	4.150,80	157,53%	No plano inicial não havia orçamento para contemplar as quantidades necessárias, porém com os remanejamentos orçamentários foi possível atender a demanda
Aquisição de material esportivo	14.845,00	5.317,80	35,82%	Os valores reais foram menores que os estimados, mas as quantidades solicitadas foram atendidas.
Aquisição de material copa e cozinha - cerimonial	1.935,05	2.560,47	132,32%	Os valores reais foram maiores que os estimados, mas as quantidades solicitadas foram adquiridas
Aquisição de papel impresso para diploma	8.500,00	2.330,00	27,41%	Os valores reais foram bem menores que os estimados, mas as quantidades solicitadas foram atendidas.
Aquisição de pneus	7.290,00	-	-	Foi incluído no processo de aquisição de peças
Aquisição de combustíveis e lubrificantes automotivos	12.600,00	32.356,85	256,80%	No plano inicial não havia orçamento suficiente para contemplar as quantidades necessárias, porém com os remanejamentos orçamentários foi possível atender a demanda
Aquisição de peças para manutenção de veículos e pneus	18.840,00	27.841,39	147,78%	No plano inicial não havia orçamento suficiente para contemplar as quantidades necessárias, porém com os remanejamentos orçamentários foi possível atender a demanda – Foi incluído o valor de 7.290,00 para aquisição de pneus
Aquisição de material de consumo	50.218,28	18.936,05	37,71%	Os valores reais foram menores que os estimados, mas

para laboratório de ciências				as quantidades solicitadas foram atendidas e muitos itens não tiveram fornecedores na licitação
Aquisição de licença de software	32.633,20	5.056,00	15,49%	Algumas licenças solicitadas não foram aprovadas pelo Comitê gestor de TI do Ifap ocasionando a diferença entre os valores.
Aquisição de Material de suporte e ferramentas de TI	8.962,65	0,00	0%	Processo não foi concluído em 2017
Aquisição de suprimentos de informática	32.564,41	11.733,94	36,03%	Os valores reais foram bem menores que os estimados, mas as quantidades solicitadas foram atendidas.
Aquisição de material para discentes	0,00	34.764,60	100%	Demanda não prevista no Plano de Ação, porém a demanda foi solicitada e através de remanejamentos orçamentárias foi possível realizar.
Aquisição de adubos e fertilizantes	0,00	4.440,00	100%	Demanda não prevista no Plano de Ação, porém a demanda foi solicitada e através de remanejamentos orçamentárias foi possível realizar.
Aquisição de material de enfermagem	0,00	1.330,00	100%	Demanda não prevista no Plano de Ação, porém a demanda foi solicitada e através de remanejamentos orçamentárias foi possível realizar.
Aquisição de material de consumo - música	0,00	2.853,00	100%	A aquisição não estava prevista no Plano de Ação.
Aquisição de bandeiras oficiais	0,00	872,00	100%	A aquisição não estava prevista no Plano de Ação.
TOTAL	294.849,99	187.150,40	63,47%	

ANÁLISE CRÍTICA

Com exceção dos processos de aquisições de material de expediente e de material de TI que somados corresponderiam a 28,77% do material de consumo previsto inicialmente no Plano de Ação, os demais processos foram concluídos com êxito. O valor não utilizado em material de consumo foi remanejado principalmente para investimento na ação 20RL.

OBJETIVO 2: Garantir o funcionamento do <i>Campus</i> porto grande.				
META 3: Execução de 4 contratos de locação de mão de obra para manutenção e funcionamento do <i>Campus</i> Porto Grande..				
Atividades	Meta Orçamentária			
	Prevista	Executada	Execução (%)	Observações
Contratação de mão de obra para limpeza e conservação	235.387,20	128.716,95	54,08	O atraso na entrega da sede definitiva do Campus Porto Grande comprometeu a execução, porém o serviço foi prestado de acordo com as áreas ocupadas. Os empenhos foram realizados pela Reitoria.
Contratação de serviço de vigilância armada	550.354,50	627.018,88	113,93	O aumento de postos ocasionou a diferença entre os valores estimados e realizados. Parte dos empenhos foram realizados pela Reitoria.
Contratação de serviço de apoio administrativo	70.615,70	18.849,93	26,69	A diminuição na quantidade de postos e o atraso na entrega da sede definitiva causaram a diferença entre a previsão e execução
Contratação de serviços de jardinagem, roçagem, limpeza de terreno.	52.000,00	0,00	0,00	A demanda foi incluída no processo de apoio administrativo e operacional que encontra-se em execução
TOTAL	908.357,40	774.585,76	85,27	

ANÁLISE CRÍTICA

Estavam previstos no Plano de Ação execução de 4 contratos, foram executados 3 porque o de contratação de serviços jardinagem, roçagem, limpeza de terreno foi incluído de apoio administrativo e operacional. A diferença na execução orçamentária foi ocasionada principalmente pelo atraso na entrega da sede definitiva do Campus Porto Grande. Porém todos os serviços essenciais foram prestados de forma eficiente.

OBJETIVO 2: Garantir o funcionamento do <i>Campus</i> porto grande.				
META 4: Contratação de outros serviços de pessoa jurídica – 10 contratações				
Atividades	Meta Orçamentária			
	Prevista	Executada	Execução (%)	Observações

Serviço de seguro para alunos	18.742,20	-	100%	Contratação realizada pela Reitoria.
Serviço de Publicação no DOU	6.300,00	20.000,00	317,46%	No plano inicial não havia orçamento para contemplar a demanda, porém com os remanejamentos orçamentários foi possível atender de forma satisfatória
Serviço de manutenção predial	20.000,00	80.000,00	400,00%	No plano inicial não havia orçamento para contemplar toda a demanda, porém com os remanejamentos orçamentários foi possível atender a contratação do serviço de forma satisfatória.
Serviço de fornecimento de energia elétrica	151.712,00	151.712,00	100%	Contratação executada com êxito.
Serviços de manutenção de centrais e afins	45.000,00	44.000,00	97,78%	Contratação executada com êxito.
Serviço de gerenciamento de controle de aquisição de combustível	7.560,00	2.000,00	26,46%	O desconto licitado neste item foi bem maior que o previsto.
Serviço de recarga e manutenção de extintores	5.250,00	0,00	0%	Processo não concluído em 2017
Serviços de manutenção e conservação de veículos mão de obra	6.300,00	19.953,06	316,72%	Com o aumento na frota de um veículo e aquisições de máquinas agrícolas tornou-se necessário o aumento na execução deste serviço.
Contratação de link de internet	26.460,00	0,00	0%	A contratação do serviço não foi mais necessário devido a instalação deste de forma gratuita pela RNP no Campus Porto Grande.
Licenciamento de veículos – intra-siafi	2.100,00	-	100%	Execução realizada pela Reitoria
Contratação de serviços postais	0,00	862,00	100%	Não estava previsto inicialmente no Plano de Ação, porém é um serviço necessário ao bom funcionamento do Campus
TOTAL	294.421,82	318.527,06	110,06%	

ANÁLISE CRÍTICA

Estavam previstas inicialmente 10 contratações, 2 tornaram-se desnecessárias devido aos motivos explicados individualmente (frete e link de internet), e 2 foram executadas pela Reitoria, como foi contratado serviços postais, realizaram-se 7 contratações pelo Campus Porto Grande.

A execução orçamentária foi excelente e contemplou serviços essenciais de forma eficiente, algumas contratações ficaram bem acima dos valores previstos mas os motivos foram explicados individualmente (publicação no DOU, manutenção de veículos e manutenção predial).

OBJETIVO 2: Garantir o funcionamento do <i>Campus</i> porto grande.				
META 5: Aquisição de material permanente				
Atividades	Meta Orçamentária			
	Prevista	Executada	Execução (%)	Observações
Aquisição de material permanente para cerimonial – áudio, vídeo e foto	8.081,10	5.931,49	73,40%	Os valores reais foram menores que os estimados, porém as quantidades solicitadas foram atendidas.
Aquisição de Instrumentos musicais e artísticos	0,00	22.838,00	100,00%	A demanda não estava prevista inicialmente no Plano de ação mas devido à necessidade do material e aos remanejamentos orçamentários foi possível atender a solicitação.
Aquisição de máquinas, equipamentos e utensílios diversos	0,00	45.855,43	100,00%	A demanda não estava prevista inicialmente no Plano de ação mas devido à necessidade do material e aos remanejamentos orçamentários foi possível atender a solicitação.
Aquisição de livros para biblioteca	0,00	38.184,00	100,00%	Esta aquisição estava prevista na ação de expansão, mas devido a demora de liberação do recurso nesta ação a demanda foi remanejada para 20RL – R\$ 44.228,00 O desconto nesta licitação foi maior que o estimado, ocasionando a diferença de valores.
Aquisição de material permanente de áudio, vídeo e foto	0,00	25.957,12	100,00%	A demanda não estava prevista inicialmente no Plano de ação mas devido à necessidade do material e aos

				remanejamentos orçamentários foi possível atender a solicitação.
Aquisição de material permanente de enfermagem	0,00	2.679,00	100,00%	A demanda não estava prevista inicialmente no Plano de ação mas devido à necessidade do material e aos remanejamentos orçamentários foi possível atender a solicitação.
TOTAL	8.081,10	141.445,04	1.764,07%	

ANÁLISE CRÍTICA

A execução de investimento foi excelente, além de adquirir todos os materiais previstos no Plano de Ação, adquirimos outros devido aos remanejamentos orçamentários que foram executados de acordo com a liberação de recursos do Governo Federal. Os recursos desta execução vieram remanejados principalmente de material de consumo.

OBJETIVO 3: Expansão do <i>Campus</i> porto grande.				
META 1: Construir viveiro de mudas, equipar laboratórios e implantar o parque tecnológico do <i>Campus</i> Porto Grande.				
Atividades	Meta Orçamentária			
	Prevista	Executada	Execução (%)	Observações
Construção do viveiro de mudas	35.000,00	36.472,25	104,21	Processo concluído com êxito
Aquisição de material permanente para o laboratório de ciências	107.426,00	56.185,03	52,30	Os valores reais foram bem menores que os estimados e muitos itens não tiveram fornecedores na licitação.
Aquisição de equipamentos de TI, biblioteca e data show	187.520,00	0,00	0,00	O valor liberado em expansão foi remanejado para máquinas e implementos agrícolas devido a necessidade mais imediata da aquisição. E como não foi liberado todo recurso previsto para expansão não foi possível atender esta demanda.

Aquisição de livros	37.554,00	0,00	0,00	Demanda remanejada para investimento na ação 20RL
Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas	0,00	154.028,33	100,00	Demanda não prevista inicialmente no Plano de ação devido a falta de pessoal no setor técnico para solicitar a demanda. Devido à necessidade do material e falta de conclusão do processo de material de TI a demanda pode ser atendida
TOTAL	367.500,00	246.685,61	67,13	

ANÁLISE CRÍTICA

A demanda de livros, prevista em expansão foi remanejada para investimento na ação 20RL. A aquisição de material de TI não foi executada porque não houve liberação do orçamento previsto nesta ação. A execução total não foi atingida porque não foi liberado recurso pelo Governo Federal.

OBJETIVO 4: 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 e passagens em caso de participação de alunos em eventos dos quais o IFAP faça parte.

Atividades	Meta física			Meta orçamentária		
	Prevista	Executada	Execução (%)	Prevista	Executada	Execução (%)
Auxílio Alimentação Integrado	230	198	86,09	276.000,00	198.450,00	71,90
Auxílio Permanência - PROEJA	62	53	85,48	99.200,00	75.040,00	75,65
Auxílio Transporte Subsequente	90	65	72,22	108.000,00	58.338,00	54,02
Passagens e Despesas com locomoção	12	7	58,33	14.805,00	3.893,53	26,30
Auxílio Diárias	12	131	1091,67	7.271,00	16.969,50	233,39
Bolsa Formação	0	4	100,00	0	11.557,14	100,00
Auxílio emergencial	0	1	100,00	0,00	562,20	100,00
Pagamento de inscrição em evento - OBFOG	0	3	100,00	0,00	2.400,00	100,00

Material para alunos	0	300	100,00	0	44.764,60	100,00
Auxílios – restos a pagar	0	0	-	-	416.539,89	-
TOTAL				505.276,00	828.514,86	163,97

ANÁLISE CRÍTICA

A meta de execução do auxílio alimentação do integrado não foi atingida devido a evasão de alunos, o mesmo ocorreu com os discentes do PROEJA que recebiam auxílio permanência, e a quantidade de passagens não foi atingida devido a falta de demanda, para otimizar a utilização de recursos das metas listadas anteriormente que não foram atingidas, foram remanejados os valores para ajuda de custo que teve um percentual de execução de 1091,67%, assim como foram remanejados para atividades e aquisições que não estavam previstas no Plano de Ação inicial: bolsa formação, auxílio emergencial, pagamento de inscrição de evento e material para alunos.

O valor de R\$ 416.539,89 foi incluído em restos a pagar porque o recurso só foi liberado no final do ano e não houve tempo hábil para execução.

No geral a execução de Assistência estudantil do Campus Porto Grande foi satisfatória porque atendeu todos os tipos de auxílios previstos no Plano de Ação 2017 e ainda permitiu que outras atividades e aquisições fossem realizadas atendendo um quantitativo maior de discentes do Campus.

OBJETIVO 5: Atender demandas não previstas no Plano de Ação 2017	
META 1: Atender as demandas solicitadas e não previstas inicialmente no Plano de Ação	
Descrição	Valor (R\$)
Reconhecimento de dívida – Energia elétrica	1.455,51
Reconhecimento de dívida – Adaptações prediais	10.643,26
Pagamento de bolsa – Programa de capacitação de professores moçambicanos	8.000,00
TOTAL	20.098,77

ANÁLISE CRÍTICA

As 2 demandas de reconhecimento de dívidas foram realizadas para honrar com compromissos que não puderam ser executados em exercícios anteriores e o pagamento de bolsa para moçambicanos foi executado para atender um programa de capacitação internacional.

RESUMO DA EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO *CAMPUS* PORTO GRANDE

AÇÃO	DESCRIÇÃO	Meta orçamentária		
		Prevista	Executada	Execução (%)
4572 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	Diárias, passagens e despesas com locomoção	49.932,20	49.634,04	99,40
20RL – FUNCIONAMENTO - CUSTEIO	Diárias, passagens e despesas com locomoção	29.175,92	26.169,32	89,69
	Aquisição de material de consumo	294.849,99	187.150,40	63,47
20RL – FUNCIONAMENTO	Locação de mão de obra	908.357,40	774.585,76	85,27
	Contratação de Pessoa Jurídica	289.424,20	318.527,06	110,06
	Investimento	8.018,10	141.445,04	1.764,07
20 RG - EXPANSÃO	Obras e instalações, material permanente	367.500,00	246.685,61	67,13
2994 – ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	Auxílios, material para alunos	505.276,00	828.514,86	163,97
OUTRAS DESPESAS	Reconhecimentos de dívidas e bolsas	0,00	20.098,77	100,00
TOTAL		2.452.533,81	2.592.810,86	105,72%

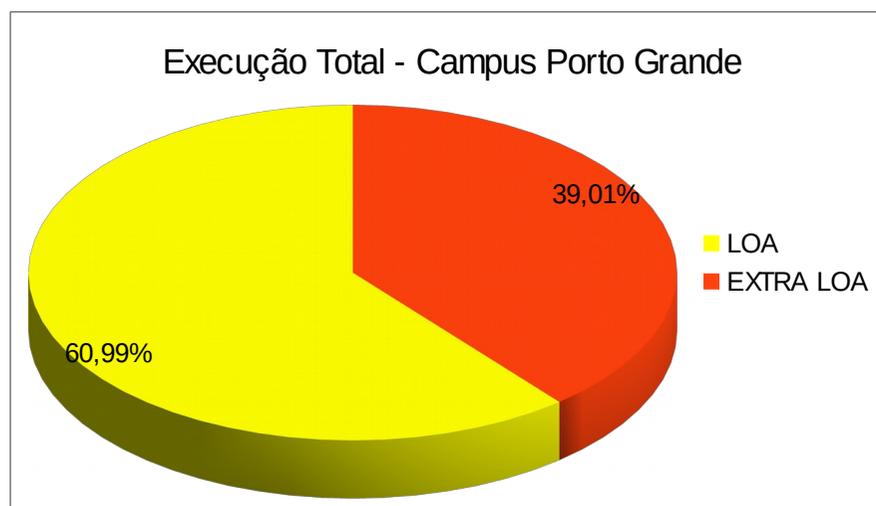
ANÁLISE CRÍTICA GERAL

A aquisição de material de consumo foi prejudicada pela não conclusão do processo de aquisição de material de expediente, assim como a ação de expansão pela falta de liberação de recurso o que ocasionou o remanejamento de aquisições de material permanente para investimento na ação 20 RL. No geral a execução orçamentária do Campus Porto Grande foi muito boa, 105.72%, atendendo quase que integralmente o Plano de Ação 2017 finalizado em 18/01/2017 e outras demandas não previstas no Plano.

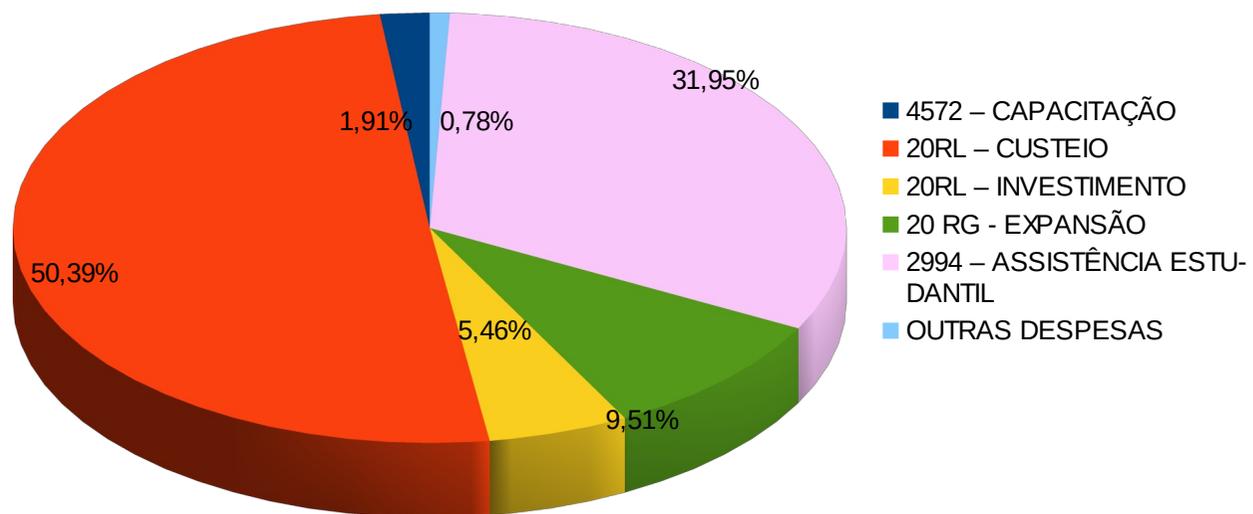
EXECUÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA – TED E PRONERA

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Urbanização e construções de áreas agrícolas e animais	1.036.500,00
Aquisição de mobiliário	394.805,05
Aquisição de quadros magnéticos	1.766,98
Aquisição de material para laboratórios	184.724,00
Aquisição de para o setor de campo	36.258,46
PRONERA	4.000,00
TOTAL	1.658.054,48

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
TOTAL DE EXECUÇÃO LOA	2.592.810,86
TOTAL DE EXECUÇÃO EXTRA LOA	1.658.054,48
TOTAL GERAL DE EXECUÇÃO	4.250.865,35



Execução Orçamentária 2018 - Campus Porto Grande



Após a explanação da execução da matriz orçamentária no exercício 2017 do *Campus* Porto Grande, apresenta-se a seguir a informações da execução dos objetivos estratégicos descritos no plano de ação do Centro de Referência em EAD de Pedra Branca do Amapari.

DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, METAS, AÇÕES E EXECUÇÕES

OBJETIVO 1 :Capacitação de servidores do Centro de Referência de Pedra Branca do Amapari						
META 1: Realizar 1 capacitação externa						
Atividades	Meta física			Meta orçamentária		
	Prevista	Executada	Execução (%)	Prevista	Executada	Execução (%)
Compra de passagens e despesas com locomoção.	2	4	200,00%	1.231,00	1.929,16	156,71%
Pagamento de diárias	5	9,5	190,00%	1.175,00	1.946,28	165,64%
Pagamento de taxa de inscrição intra-siafi	1	1	100,00%	2.835,00	479,99	16,93%
Ressarcimento de passagens	Por demanda	0,00		Por demanda	0,00	0,0
TOTAL				5.601,80	4.355,43	77.75%

ANÁLISE CRÍTICA

A execução da ação de capacitação do Centro de Referência de Pedra Branca do Amapari foi muito boa, usando o valor previsto para uma capacitação foram capacitados três servidores, dois externos e um internamente,.

OBJETIVO 2: 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.						
Atividades	Meta física			Meta orçamentária		
	Prevista	Executada	Execução (%)	Prevista	Executada	Execução (%)
Pagamento de diárias	15	14	93,33%	3.693,00	2.893,44	78,35%
Compra de passagens e despesas com locomoção.	2	0	0,00%	1.175,00	0,00	0,00%
Ressarcimento de passagens	Por demanda	0	0,00%	327,48	0,00	0,00%
TOTAL				5.195,48	2.893,44	55,69%

ANÁLISE CRÍTICA

A execução para pagamento de diárias foi muito boa, o valor executado foi menor porque o valor médio da diária foi calculado em 246,20 e o executado foi menor, e como não ocorreu nenhuma demanda para passagem e ressarcimento a meta geral foi de 55,69%

OBJETIVO 2: 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 do Centro de Referência de Pedra Branca do Amapari.				
Atividades	Meta Orçamentária			Observações
	Prevista	Executada	Execução (%)	
Aquisição de material de expediente	18.969,90	0,00	0,00%	Processo não foi concluído em 2017
Aquisição de material gráfico	7.328,00	1,909,85	26,06%	Os valores reais foram menores que os estimados, mas as quantidades solicitadas foram atendidas.

Aquisição de água mineral	771,00	419,40	54,40%	Os valores reais foram menores que os estimados, mas as quantidades solicitadas foram atendidas.
Aquisição de gêneros alimentícios	658,90	623,30	94,60%	As quantidades solicitadas foram adquiridas
Aquisição de material para discentes	0,00	8.871,00	100,00%	A demanda não estava prevista inicialmente no Plano de ação mas devido à necessidade do material e aos remanejamentos orçamentários foi possível atender a solicitação.
TOTAL	27.727,80	11.823,55	42,64%	

ANÁLISE CRÍTICA

A não conclusão do processo de aquisição de material de expediente comprometeu muito a aquisição de material de consumo geral porque era responsável por 68,41% do valor previsto.

OBJETIVO 2: Garantir o funcionamento do Centro de Referência de Pedra Branca do Amapari.				
META 3: Execução de 2 contratos de locação de mão de obra para manutenção e funcionamento do Centro de Referência de Pedra Branca do Amapari..				
Atividades	Meta Orçamentária			
	Prevista	Executada	Execução (%)	Observações
Contratação de mão de obra para limpeza e conservação	183.451,50	267.168,30	145,63%	O valor previsto no orçamento não era suficiente para atender a demanda, porém através de remanejamentos orçamentários foi possível contemplar todo o serviço no exercício de 2017
Contratação de serviço de vigilância armada	41.192,90	37.822,05	91,82%	Serviço realizado com sucesso.
TOTAL	224.644,40	304.990,35	135,77%	

ANÁLISE CRÍTICA

Os contratos foram realizados e o serviço foi prestado de forma eficiente.

OBJETIVO 2: Garantir o funcionamento do Centro de Referência de Pedra Branca do Amapari.				
META 4: Contratação de outros serviços de pessoa jurídica – 6 contratações				
Atividades	Meta Orçamentária			
	Prevista	Executada	Execução (%)	Observações
Serviço de seguro para alunos	4.685,52	0,00	100,00%	Contratação realizada pela Reitoria, todos os alunos atendidos
Serviço de manutenção predial	30.000,00	12.530,00	41,77%	Devido ao processo de ampliação do Centro o valor foi diminuído.
Serviço de fornecimento de energia elétrica	14.823,00	14.823,00	100,00%	Contratação executada com êxito.
Serviços de manutenção de centrais e afins	9.000,00	9.000,00	100,00%	Contratação executada com êxito.
Serviço de recarga e manutenção de extintores	5.250,00	0,00	0,00%	Processo não concluído em 2017
Contratação de link de internet	11.340,00	104.063,88	917,67%	O valor previsto no orçamento não era suficiente para atender a demanda, porém através de remanejamentos orçamentários foi possível contemplar todo o serviço no exercício de 2017, o valor estimado também foi muito abaixo do valor real
TOTAL	75.098,52	140.416,88	186,98%	

ANÁLISE CRÍTICA

Das seis contratações previstas apenas 5 foram efetivadas, a de recarga e manutenção de extintores não foi executada, o percentual geral alto foi devido ao valor da contratação de link de internet.

OBJETIVO 2: Garantir o funcionamento do Centro de Referência de Pedra Branca do Amapari.				
META 5: Aquisição de material permanente				
Atividades	Meta Orçamentária			
	Prevista	Executada	Execução (%)	Observações
Aquisição de material permanente - geladeira	0,00	2.892,85	100,00%	A aquisição não estava prevista no Plano de Ação, mss devido à necessidade e liberação de recurso foi possível atender esta demanda.

OBJETIVO 3: 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 de ajudas de custo e passagens em caso de participação de alunos em eventos dos quais o IFAP faça parte.						
Atividades	Meta física			Meta orçamentária		
	Prevista	Executada	Execução (%)	Prevista	Executada	Execução (%)
Auxílio Transporte Subsequente	0	18	100,00%	0,00	19.500,00	100,00%
Auxílio Diárias	0	122	100,00%	0,00	10.515,00	100,00%
TOTAL					30.015,00	

ANÁLISE CRÍTICA

Não tinha orçamento de assistência estudantil para atender os discentes do Centro de Referência de Pedra Branca do Amapari, porém com remanejamentos orçamentários no IFAP foi possível atender esta demanda.

RESUMO DA EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI

AÇÃO	DESCRIÇÃO	Meta orçamentária		
		Prevista	Executada	Execução (%)
4572 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	Diárias, passagens e despesas com locomoção	5.601,80	4.355,43	77,75%
20RL – FUNCIONAMENTO - CUSTEIO	Diárias, passagens e despesas com locomoção	5.195,48	2.893,44	55,69%
	Aquisição de material de consumo	27.727,80	11.823,55	42,64%
	Locação de mão de obra	224.644,40	304.990,35	135,77%
	Contratação de Pessoa Jurídica	75.098,52	140.416,88	186,98%
20rl - INVESTIMENTO	Aquisição de material permanente	0,00	2.892,85	100,00%
2994 – ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	Auxílios e ajuda de custo	0,00	30.015,00	100,00%
TOTAL		338.268,00	497.387,50	147,04%

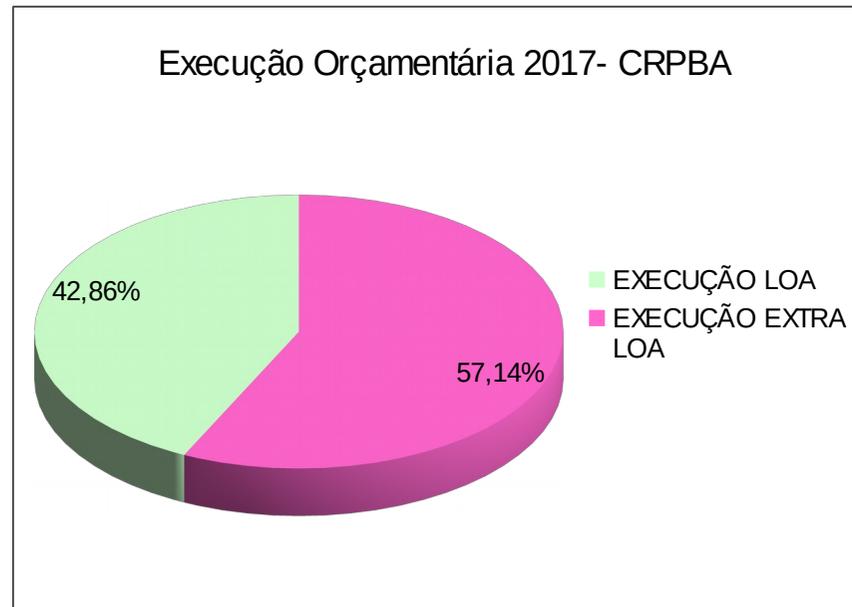
ANÁLISE CRÍTICA GERAL

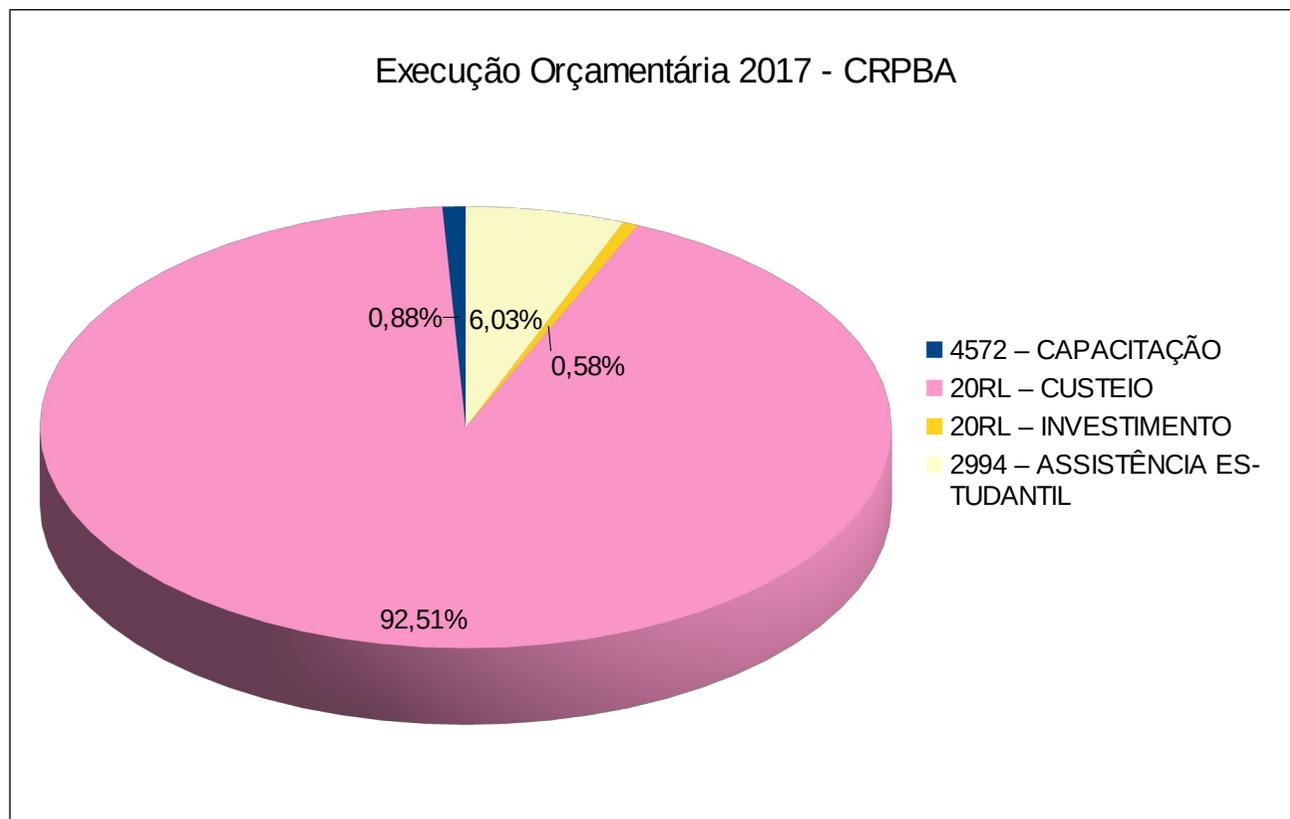
A aquisição de material de consumo foi prejudicada pela não conclusão do processo de aquisição de material de expediente, mas com os remanejamentos orçamentários e aumento de recurso foi possível atender satisfatoriamente as demandas do Centro de Referência de Pedra Branca do Amapari, 147,07% no geral, atendendo quase que integralmente o Plano de Ação 2017 finalizado em 18/01/2017 e outras demandas não previstas no Plano.

EXECUÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA – TED

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Ampliação do CRPBA	524.999,25
Aquisição de mobiliário	112.512,95
Aquisição de quadros magnéticos	3.533,94
Aquisição de centrais de ar	22.000,00
TOTAL	663.046,14

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
TOTAL DE EXECUÇÃO LOA	497.387,50
TOTAL DE EXECUÇÃO EXTRA LOA	663.046,14
TOTAL GERAL DE EXECUÇÃO	1.160.434,64





Em suma, ressalta-se que as informações apresentadas neste relatório permite que a sociedade verifique a execução do orçamento destinado às ações do *Campus* Porto Grande e Centro de Referência em EAD de Pedra Branca do Amapari no exercício 2017.