



Serviço Público Federal
Instituto Federal de Educação, Ciência Tecnologia do Amapá – IFAP
Campus Porto Grande

PLANO DE AÇÃO 2018

CAMPUS PORTO GRANDE E

CENTRO DE REFERÊNCIA EM EAD DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI

1. APRESENTAÇÃO

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 Setec/MEC.

1.1 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.

1.2 - 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.

1.2.1 – 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 Agrônômica | 40 |
| Total de Vagas | | 440 |

Ofertar de Vagas Centro de Referência em EAD de Pedra Branca do Amapari

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

1.2.2 – 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.

2 - 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 estruturações 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 – SISCOMP pelo corpo gestor que identificou as demandas abaixo que só poderão ser realizadas caso haja libera-

ção de Emendas, TED e outros recursos extraorçamentários.

| | |
|--|---------------------|
| MATERIAL DE CONSUMO | 256.200,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATRIZES ANIMAIS | 30.000,0 |
| AQUISIÇÃO DE ADUBOS E FERTILIZANTES | 20.000,0 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ADUBAÇÃO VERDE | 10.000,0 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FRUTÍFERAS | 10.000,0 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HORTA | 10.000,0 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL CULTURAS ANUAIS | 10.000,0 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO VETERINÁRIO | 75.000,0 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LABORATÓRIOS | 25.000,0 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BIBLIOTECA | 1.200,0 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – CAMPO | 15.000,0 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – RAÇÃO | 30.000,0 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – PASTAGENS | 20.000,0 |
| INVESTIMENTO | 2.879.113,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 19.615,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BIBLIOTECA | 61.847,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE – CAMPO | 202.600,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIOS | 581.895,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL VETERINÁRIO | 68.447,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL – FÁBRICA DE RAÇÃO E AGROINDÚSTRIA | 181.850,00 |
| AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS | 43.359,0 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O NAPNE | 6.500,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI | 458.000,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MONITORAMENTO – CÂMERAS DE SEGURANÇA COM INSTALAÇÃO | 180.000,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA – COM INSTALAÇÃO E PROJETO | 1.000.000,00 |
| AQUISIÇÃO DE LIVROS | 75.000,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÃO | 3.540.000,00 |
| CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE ENSINO SUPERIOR | 2.700.000,00 |
| CONSTRUÇÃO DA CASA DE FARINHA | 160.000,00 |
| CONSTRUÇÃO DO SETOR AGROINDUSTRIAL | 230.000,00 |
| CONSTRUÇÃO DO SETOR DE BOVINOCULTURA, | 350.000,00 |
| CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE RAÇÃO | 100.000,00 |
| TOTAL GERAL | 6.675.313,00 |

3 - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, METAS, ATIVIDADES E INDICADORES DE AVALIAÇÃO

| | |
|--|-----------------------|
| 3.1 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

| | |
|--|-----------------------|
| 3.1 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 <i>Campus</i> Porto 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

| |
|---|
| 3.1 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

3.1 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

3.2 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

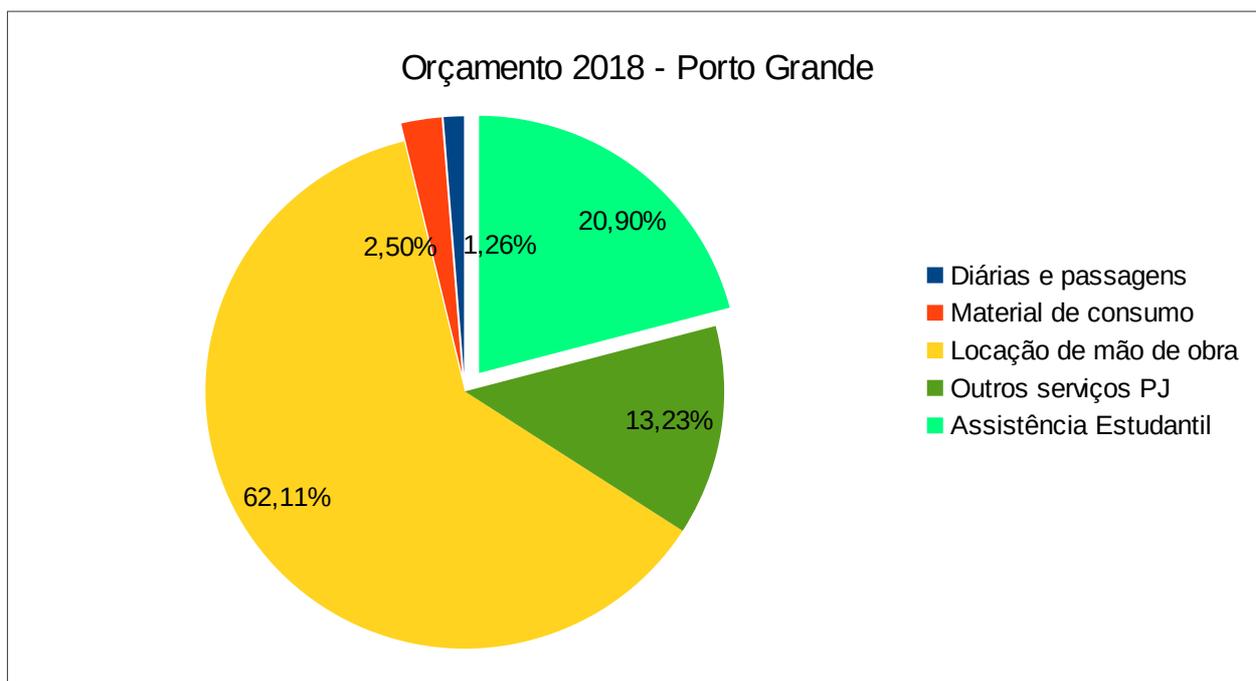
Indicadores financeiros: valores executados/valores estimados * 100

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 | |



Por conseguinte, apresenta-se a seguir informações que consubstanciam o Plano de Ação do Centro de Referência de Pedra Branca do Amapari.

4. 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.

4.1 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 técni-

cas 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.

| DESCRIÇÃO | PDI 2018 |
|--|---------------------|
| CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE PEDRA BRANCA | 2.500.000,00 |
| TOTAL | 2.500.000,00 |

4.2 - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, METAS, ATIVIDADES E INDICADORES DE AVALIAÇÃO

| 4.2.1 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 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 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 – 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

| 4.2.1 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

| | |
|--|-----------------------|
| 4.2.1 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

| | |
|--|-----------------------|
| 4.2.1 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

| | |
|---|-----------------------|
| 4.2.1 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 | |

Orçamento 2018 - CRPBA

