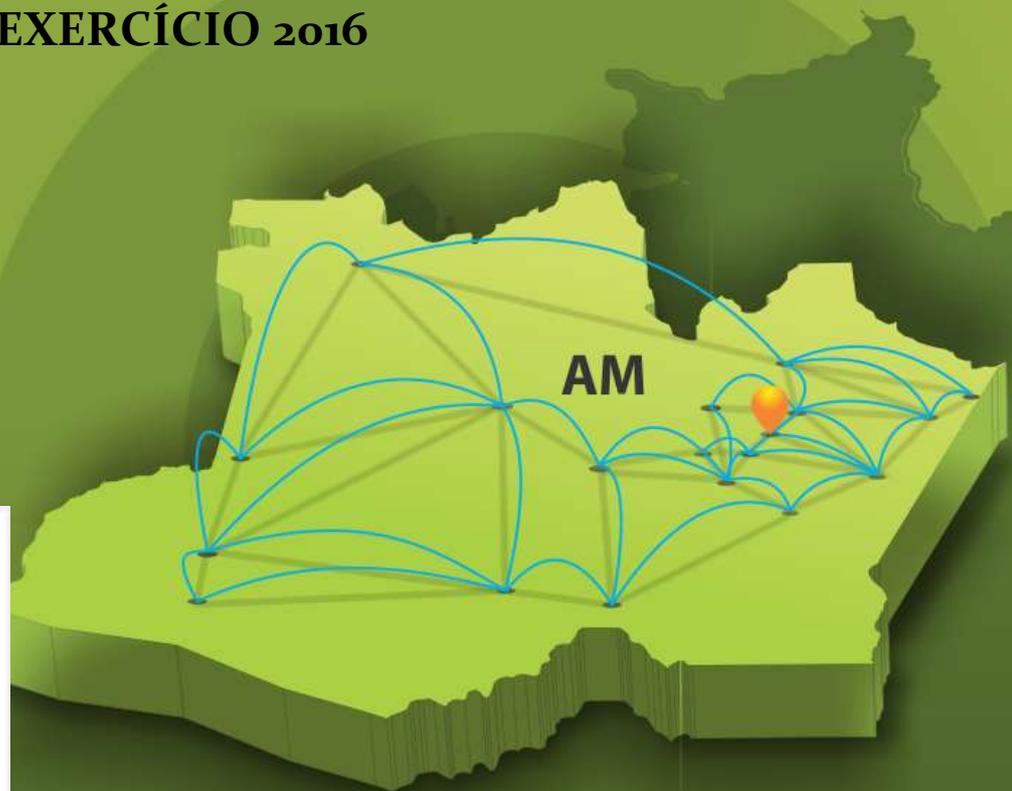


# Plano de Desenvolvimento Anual IFAM Campus Presidente Figueiredo CPRF

EXERCÍCIO 2016



PDI Plano de  
Desenvolvimento  
Institucional  
2014 - 2018  
 INSTITUTO FEDERAL  
AMAZONAS

**PDA2016 CPRF**

<b>Total desta Unidade -----&gt;</b>	<b>32</b>
--------------------------------------	-----------

**1. ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Objetivos	Quantidade
1.01 Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e financeiro do IFAM.	11
3.04 Ampliar e consolidar o uso de Tecnologia da Informação e Comunicação.	1
4.03 Reduzir a taxa de evasão e retenção de estudantes	1

**2. EFICIÊNCIA GERENCIAL**

Objetivos	Quantidade
1.01 Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e financeiro do IFAM.	1
2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos com enfoque nos controles internos, a gestão de riscos institucional e a estrutura integrada.	1
3.02 Promover o bem estar, valorização e a qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho.	2

**3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA**

Objetivos	Quantidade
2.05 Racionalização de processos administrativos com o alinhamento das políticas, programas, projetos e ações do Plano de Desenvolvimento Anual Institucional e Tecnologia da Informação.	1
3.06 Promover a expansão, modernização e manutenção da infraestrutura física.	4
4.03 Reduzir a taxa de evasão e retenção de estudantes	2
4.04 Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão socialmente relevantes.	1

**4. EFICIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO**

Objetivos	Quantidade
4.01 Consolidar, fortalecer e ampliar a oferta dos cursos presenciais no IFAM.	2
4.03 Reduzir a taxa de evasão e retenção de estudantes	2
4.04 Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão socialmente relevantes.	3
<b>Total Geral-----&gt;</b>	<b>32</b>

# Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

## Levantamento de Riscos Riscos do IFAM 2016

### PDA2016 CPRF

Setor solicitante

**CPRF\_CGTI**

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
20276	Manutenção de bens de informática	falta de equipamentos e serviços	3	3	9	Alto
20751	Aquisição de computadores e bens de informática	Processo licitatório	3	2	6	Médio
20284	Aquisição de scanner de alta capacidade INFORMÁTICA	falta de orçamento	2	2	4	Médio

Setor solicitante

**CPRF\_DAP**

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
20285	Fatura de energia elétrica anual	aumento orçamentário da prestação de serviço	4	3	12	Alto
20286	fatura de combustível anual	aumento orçamentário da prestação de serviço	4	3	12	Alto
20295	material de expediente e manutenção predial	aumento orçamentário da prestação de serviço	3	2	6	Médio
20287	fatura de telefonia fixa -OPERADORA OI anual	aumento orçamentário da prestação de serviço	3	2	6	Médio
20292	manutenção de veículos institucionais	aumento orçamentário da prestação de serviço	3	2	6	Médio
20294	pagamento de folha terceirizados	aumento orçamentário da prestação de serviço	3	2	6	Médio
20293	recarga de extintores	aumento orçamentário da prestação de serviço	3	2	6	Médio
20290	fatura do DIÁRIO OFICIAL DA UNIAL - ANUAL	aumento orçamentário da prestação de serviço	2	2	4	Médio

Setor solicitante

**CPRF\_DAP\_ETMP**

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
20754	Aquisição de centrais de ar condicionado	Processo licitatório	3	3	9	Alto

# Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

## Levantamento de Riscos Riscos do IFAM 2016

20280	Serviço e aquisição de materiais elétricos de consumo para reestruturação da rede elétrica	falta de equipamentos e serviços	2	2	4	Médio
20753	Manutenção de centrais de ar condicionado	Ausência de empresa especializada apta à realização dos serviços	2	1	2	Baixo

### Setor solicitante **CPRF\_DEPE**

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
20296	Unidade econômica produtiva de aquicultura	falta de orçamento	3	2	6	Médio
20288	fatura de telefonia móvel - Operadora vivo - anual	aumento orçamentário da prestação de serviço	3	2	6	Médio
20271	estruturação do setor multidisciplinar	falta de orçamento	3	2	6	Médio
20268	Reestruturação física do laboratório de Recursos Pesqueiros	ausência de materiais para fins de pregão ou licitação	3	2	6	Médio
20283	Equipamentos musicais para a fanfarra	falta de equipamentos	2	2	4	Médio
20291	DIÁRIAS SCDP	falta de orçamento	2	2	4	Médio
20755	material hospitalar de primeiros socorros e atendimento para setor multiprofissional	Setor responsável não apresentar termo de referência	2	2	4	Médio
20282	Equipamentos para laboratório de recursos pesqueiros e obras	falta de equipamentos	2	2	4	Médio
20274	reagentes e material de consumo para laboratório multidisciplinar	falta de equipamentos	2	1	2	Baixo
20289	FATURA CORREIO - ANUAL	aumento orçamentário da prestação de serviço	2	1	2	Baixo
20297	Utensílios para merenda escolar	falta de equipamentos	2	1	2	Baixo
20275	10 Câmeras de segurança	falta de orçamento	1	1	1	Baixo

### Setor solicitante **CPRF\_DEPE\_BIBLIOTECA**

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
---	--------	-------------------	------	-------	-------	-----------

# Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

## Levantamento de Riscos Riscos do IFAM 2016

20273	livros	ausência de pregão ou licitação	1	1	1	Baixo
<b>Setor solicitante CPRF_DEPE_CGCT_ELTT</b>						
#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
20759	materiais de consumo de laboratórios de eletrotécnica	Falta de termo de referência	3	2	6	Médio
<b>Setor solicitante CPRF_DEPE_CGCT_MEC</b>						
#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
20703	materiais de consumo de laboratórios de mecânica	Licitação	1	3	3	Baixo
<b>Setor solicitante CPRF_DEPE_OP</b>						
#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
20281	instalação de equipamentos audio visuais nas salas e laboratórios	falta de pessoal para instalação	2	1	2	Baixo
<b>Setor solicitante CPRF_DG</b>						
#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
20298	mesas para refeitório	falta de orçamento	3	2	6	Médio
20279	fachada do prédio	falta de orçamento	2	2	4	Médio

## Plano de Desenvolvimento Anual 2016

### PDA2016 CPRF

Custeio	R\$ 1.810.494,70	Total do Plano	R\$ 2.326.374,00
Capital	R\$ 545.885,30		
Total	R\$ 2.356.380,00	Saldo	R\$ 30.006,00

Sector solicitante **CPRF\_CGTI**

Natureza da Despesa 339039-SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
20276	Manutenção de bens de informática	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 20.000,00**

Natureza da Despesa 4490-DESPESA DE CAPITAL

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
20284	Aquisição de scanner de alta capacidade INFORMÁTICA	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	Nova
20751	Aquisição de computadores e bens de informática	10	R\$ 2.200,00	R\$ 22.000,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 32.000,00**

Total por Sector Solicitante-----> **R\$ 52.000,00**

Sector solicitante **CPRF\_DAP**

Natureza da Despesa 339039-SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
20292	manutenção de veículos institucionais	1	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	Nova

## Plano de Desenvolvimento Anual 2016

20294	pagamento de folha terceirizados	1	R\$ 1.250.994,00	R\$ 1.250.994,00	Nova
-------	----------------------------------	---	------------------	------------------	------

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 1.320.994,00**

**Natureza da Despesa 3390-DESPESAS CORRENTES**

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
20285	Fatura de energia elétrica anual	1	R\$ 117.000,00	R\$ 117.000,00	Nova
20286	fatura de combustível anual	1	R\$ 86.000,00	R\$ 86.000,00	Nova
20287	fatura de telefonia fixa -OPERADORA OI anual	1	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	Nova
20290	fatura do DIÁRIO OFICIAL DA UNIAL - ANUAL	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	Nova
20293	recarga de extintores	1	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	Nova
20295	material de expediente e manutenção predial	1	R\$ 93.114,00	R\$ 93.114,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 317.614,00**

Total por Setor Solicitante-----> **R\$ 1.638.608,00**

Setor solicitante **CPRF\_DAP\_ETMP**

**Natureza da Despesa 339030-MATERIAL DE CONSUMO**

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
---	--------	--------	----------------	-------	----------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2016

20280	Serviço e aquisição de materiais elétricos de consumo para reestruturação da rede elétrica	1	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	Nova
-------	--	---	---------------	---------------	------

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 22.000,00**

**Natureza da Despesa** 339039-SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA

#	Título	Quant.	Valor Unitário	Total	Situação
20753	Manutenção de centrais de ar condicionado	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 15.000,00**

**Natureza da Despesa** 4490-DESPESA DE CAPITAL

#	Título	Quant.	Valor Unitário	Total	Situação
20754	Aquisição de centrais de ar condicionado	10	R\$ 3.000,00	R\$ 30.000,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 30.000,00**

Total por Setor Solicitante-----> **R\$ 67.000,00**

Setor solicitante **CPRF\_DEPE**

**Natureza da Despesa** 339014-DIÁRIAS

#	Título	Quant.	Valor Unitário	Total	Situação
20291	DIÁRIAS SCDP	1	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 70.000,00**

**Natureza da Despesa** 339030-MATERIAL DE CONSUMO

#	Título	Quant.	Valor Unitário	Total	Situação
20274	reagentes e material de consumo para laboratório multidisciplinar	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	Nova

## Plano de Desenvolvimento Anual 2016

20297	Utensílios para merenda escolar	1	R\$ 6.886,00	R\$ 6.886,00	Nova
20755	material hospitalar de primeiros socorros e atendimento para setor multiprofissional	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	Nova
Total por Natureza de Despesa----->				<b>R\$ 16.886,00</b>	

### Natureza da Despesa 3390-DESPESAS CORRENTES

#	Título	Quant.	Valor Unitário	Total	Situação
20288	fatura de telefonia móvel - Operadora vivo - anual	1	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	Nova
20289	FATURA CORREIO - ANUAL	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00	Nova
Total por Natureza de Despesa----->				<b>R\$ 8.000,00</b>	

### Natureza da Despesa 449051-Obras e Instalações

#	Título	Quant.	Valor Unitário	Total	Situação
20296	Unidade econômica produtiva de aquicultura	1	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	Nova
Total por Natureza de Despesa----->				<b>R\$ 150.000,00</b>	

### Natureza da Despesa 4490-DESPESA DE CAPITAL

#	Título	Quant.	Valor Unitário	Total	Situação
20268	Reestruturação física do laboratório de Recursos Pesqueiros	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	Nova
20271	estruturação do setor multidisciplinar	1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	Nova

## Plano de Desenvolvimento Anual 2016

20275	10 Câmeras de segurança	10	R\$ 588,00	R\$ 5.880,00	Nova
20282	Equipamentos para laboratório de recursos pesqueiros e obras	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	Nova
20283	Equipamentos musicais para a fanfarra	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 143.880,00**

Total por Setor Solicitante-----> **R\$ 388.766,00**

Setor solicitante **CPRF\_DEPE\_BIBLIOTECA**

Natureza da Despesa 4490-DESPESA DE CAPITAL

#	Título	Quant.	Valor Unitário	Total	Situação
20273	livros	1	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 150.000,00**

Total por Setor Solicitante-----> **R\$ 150.000,00**

Setor solicitante **CPRF\_DEPE\_CGCT\_ELTT**

Natureza da Despesa 339030-MATERIAL DE CONSUMO

#	Título	Quant.	Valor Unitário	Total	Situação
20759	materiais de consumo de laboratórios de eletrotécnica	1	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 7.500,00**

Total por Setor Solicitante-----> **R\$ 7.500,00**

Setor solicitante **CPRF\_DEPE\_CGCT\_MEC**

## Plano de Desenvolvimento Anual 2016

Natureza da Despesa 339030-MATERIAL DE CONSUMO

#	Título	Quant.	Valor Unitário	Total	Situação
20703	materiais de consumo de laboratórios de mecânica	1	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 7.500,00**  
 Total por Setor Solicitante-----> **R\$ 7.500,00**

Setor solicitante **CPRF\_DEPE\_OP**

Natureza da Despesa 339030-MATERIAL DE CONSUMO

#	Título	Quant.	Valor Unitário	Total	Situação
20281	instalação de equipamentos audio visuais nas salas e laboratórios	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 2.000,00**  
 Total por Setor Solicitante-----> **R\$ 2.000,00**

Setor solicitante **CPRF\_DG**

Natureza da Despesa 339039-SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA

#	Título	Quant.	Valor Unitário	Total	Situação
20279	fachada do prédio	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 3.000,00**

Natureza da Despesa 4490-DESPESA DE CAPITAL

#	Título	Quant.	Valor Unitário	Total	Situação
20298	mesas para refeitório	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 10.000,00**



## Plano de Desenvolvimento Anual 2016

Total por Setor Solicitante-----> **R\$ 13.000,00**

---

Total por Unidade -----> **R\$ 2.326.374,00**

Nome dos Responsáveis pela Aprovação: \_\_\_\_\_

Função : \_\_\_\_\_ Data : \_\_/\_\_/2015

Assinatura: \_\_\_\_\_