

2015

**PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL
CAMPUS TABATINGA**

PDA2015 CTB

Total desta Unidade ----->	33
----------------------------	-----------

2.Eficiência Gerencial

Objetivos	Quantidade
2.2. Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos no âmbito do	5
2.6. Fortalecer a imagem institucional junto à comunidade interna e externa	4

3.Pessoas, infraestrutura e inovação

Objetivos	Quantidade
3.2. Promover o bem estar e a qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho	8
3.4. Ampliar e fortalecer o uso de Tecnologia da Informação e Comunicação	3
3.6. Promover a expansão e modernização da infraestrutura física	4

4.Eficiência Acadêmica

Objetivos	Quantidade
4.4. Fortalecer, ampliar e apoiar os projetos e atividades de extensão	2
4.5. Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão socialmente	7
Total Geral----->	33

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM 2015

PDA2015 CTB

Setor solicitante CTBT_DAP

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
14909	Contratação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Aparelhos Condicionadores de Ar	Demora no processo licitatório	5	4	20	04 Crítico
14913	Contratação de Serviços de Transporte Fluvial de Cargas	Novo processo de contratação dos serviços	5	4	20	04 Crítico
14916	Contratação de Serviços Especializados em Manutenção Predial	Iniciar Tramite licitatório	4	4	16	04 Crítico
14919	Contratação de Serviços Especializados em Organização de Eventos	Iniciar Tramite licitatório	4	3	12	03 Alto
14887	Contratação de Serviços de Limpeza e Conservação	Diminuição do quadro de colaboradores	4	3	12	03 Alto
14877	Aquisição de Ônibus Escolar Rural para o Campus Tabatinga	Liberação de Orçamento	4	3	12	03 Alto
14899	Contratação de Serviços de Telefonia Móvel	Prorrogação do contrato dos serviços	4	3	12	03 Alto
14884	Aquisição de Acervo Bibliográfico	Orçamento escasso	4	3	12	03 Alto
14902	Aquisição de Combustível	Limite Orçamentário	4	3	12	03 Alto
14908	Contratação de Serviços de Correios e Telégrafos	Prorrogação do contrato dos serviços	4	3	12	03 Alto
14923	Aquisição de Materiais de Expediente	Demora no processo licitatório	4	3	12	03 Alto
14883	Ampliação do Estacionamento de Veículos no Campus Tabatinga	Orçamento escasso	4	3	12	03 Alto
14907	Contratação de Serviços de Fornecimento de Passagens Aéreas e Fluviais	Renovação contratual dos serviços	3	3	9	03 Alto
14925	Aquisição de materiais para Reparos Prediais	Demora no processo licitatório	3	3	9	03 Alto

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM 2015

14904	Contratação de Serviços de Reprografia	Limite Orçamentário	3	3	9	03 Alto
14906	Contratação de Serviços de Divulgação Eletrônica (Imprensa Nacional)	Limite Orçamentário	3	3	9	03 Alto
14911	Contratação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Oficiais	Limite Orçamentário	3	3	9	03 Alto
14888	Contratação de Serviços de Agente de Portaria e Recepcionista	Limite Orçamentário	3	3	9	03 Alto
14894	Contratação de Serviços Contínuos de Motoristas	Limite Orçamentário	3	3	9	03 Alto
14895	Contratação de Serviços de Vigilância	Limite Orçamentário	3	3	9	03 Alto
14898	Contratação de Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica	Limite Orçamentário	3	3	9	03 Alto
14901	Contratação de Serviços de Telefonia Fixa	Limite Orçamentário	3	3	9	03 Alto
14922	Contratação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva do Grupo Gerador e Subestação Elétrica	Demora no processo licitatório	3	3	9	03 Alto

Setor solicitante CTBT_DAP_CTI

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
14489	Aquisição de Câmeras de Vigilância	Orçamento escasso	3	5	15	03 Alto
14886	Aquisição de Equipamentos de TI e Software	Limite Orçamentário	3	3	9	03 Alto
14914	Contratação de Serviços Especializados em Tecnologia da Informação	Prorrogação do contrato dos serviços	3	3	9	03 Alto

Setor solicitante CTBT_DEPE

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
14926	Aquisição de Materiais de Consumo para Laboratório	Demora no processo licitatório	4	4	16	04 Crítico

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM 2015

14885	Aquisição de Mobiliário para o Campus Tabatinga	Orçamento escasso	4	3	12	03 Alto
14921	Contratação de Empresa Especializada em Serviços Gráficos	Demora no processo licitatório	3	3	9	03 Alto
14903	Contratação de Serviços de Fornecimento de Lanches e Refeições com Concessão Remunerada do Espaço	Limite Orçamentário	3	3	9	03 Alto
14927	Aquisição de Gêneros Alimentícios	Demanda atender somente 1º semestre	3	3	9	03 Alto
14912	Práticas e Visitas Técnicas dentro do Município de Tabatinga e suas proximidades	Condicionado a Elaboração de Projetos Integrais	3	3	9	03 Alto

Setor solicitante **CTBT_DEPE_CEP**

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
14924	Aquisição de Insumos e Ferramentas Agrícolas	Demora no processo licitatório	4	3	12	03 Alto

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

PDA2015

PDA2015 CTB

Custeio	R\$ 2.587.875,20
Capital	R\$ 646.968,80
Total	R\$ 3.234.844,00

Total do Plano R\$ 2.670.100,00

Saldo R\$ 564.744,00

Setor solicitante **CTBT_DAP**

Natureza da Despesa 339030-MATERIAL DE CONSUMO

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
14902	Aquisição de Combustível	1	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	Nova
14923	Aquisição de Materiais de Expediente	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	Nova
14925	Aquisição de materiais para Reparos Prediais	1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	Em andamento

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 110.000,00**

Natureza da Despesa 339033-PASSAGENS

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
14907	Contratação de Serviços de Fornecimento de Passagens Aéreas e Fluviais	1	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	Em andamento

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 90.000,00**

Natureza da Despesa 339037-LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
14887	Contratação de Serviços de Limpeza e Conservação	1	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	Em andamento
14888	Contratação de Serviços de Agente de Portaria e Recepcionista	1	R\$ 127.000,00	R\$ 127.000,00	Em andamento

14894	Contratação de Serviços Contínuos de Motoristas	1	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00	Em andamento
14895	Contratação de Serviços de Vigilância	1	R\$ 480.000,00	R\$ 480.000,00	Em andamento

Total por Natureza de Despesa----->

R\$ 1.132.000,00

Natureza da Despesa 339039-SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA

#	Título	Quant.	Valor Unitário	Total	Situação
14898	Contratação de Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica	1	R\$ 108.000,00	R\$ 108.000,00	Em andamento
14899	Contratação de Serviços de Telefonia Móvel	1	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	Em andamento
14901	Contratação de Serviços de Telefonia Fixa	1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	Em andamento
14904	Contratação de Serviços de Reprografia	1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	Em andamento
14908	Contratação de Serviços de Correios e Telégrafos	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	Em andamento
14909	Contratação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Aparelhos Condicionadores de Ar	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	Nova
14911	Contratação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Oficiais	1	R\$ 78.000,00	R\$ 78.000,00	Concluída
14913	Contratação de Serviços de Transporte Fluvial de Cargas	1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	Nova
14916	Contratação de Serviços Especializados em Manutenção Predial	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	Nova

14919	Contratação de Serviços Especializados em Organização de Eventos	1	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	Nova
14922	Contratação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva do Grupo Gerador e Subestação Elétrica	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 416.200,00**

Natureza da Despesa 339139-Pessoa Jurídica

#	Título	Quant.	Valor Unitário	Total	Situação
14906	Contratação de Serviços de Divulgação Eletrônica (Imprensa Nacional)	1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	Nova

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

Natureza da Despesa 44905191-Obras Civis

#	Título	Quant.	Valor Unitário	Total	Situação
14883	Ampliação do Estacionamento de Veículos no Campus Tabatinga	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 100.000,00**

Natureza da Despesa 44905218-Coleções e mat. Bibliográfico

#	Título	Quant.	Valor Unitário	Total	Situação
14884	Aquisição de Acervo Bibliográfico	1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	Nova

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

Natureza da Despesa 449052-Material Permanente

#	Título	Quant.	Valor Unitário	Total	Situação
14877	Aquisição de Ônibus Escolar Rural para o Campus Tabatinga	1	R\$ 148.900,00	R\$ 148.900,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 148.900,00**

Total por Setor Solicitante-----> **R\$ 2.057.100,00**

Setor solicitante **CTBT_DAP_CTI**

Natureza da Despesa 33903957-Serv. Téc. Profissionais de TI

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
14914	Contratação de Serviços Especializados em Tecnologia da Informação	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 15.000,00****Natureza da Despesa** 44905233-EQUIPAMENTO PARA AUDIO,VÍ

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
14489	Aquisição de Câmeras de Vigilância	20	R\$ 1.000,00	R\$ 20.000,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 20.000,00****Natureza da Despesa** 44905235-Equipamento de Processamento

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
14886	Aquisição de Equipamentos de TI e Software	1	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 90.000,00**Total por Setor Solicitante-----> **R\$ 125.000,00**Setor solicitante **CTBT_DEPE****Natureza da Despesa** 339018-AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
14912	Práticas e Visitas Técnicas dentro do Município de Tabatinga e suas proximidades	1	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 40.000,00****Natureza da Despesa** 339030-MATERIAL DE CONSUMO

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
14926	Aquisição de Materiais de Consumo para Laboratório	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	Em andamento

14927	Aquisição de Gêneros Alimentícios	1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	Concluída
Total por Natureza de Despesa----->				R\$ 28.000,00	

Natureza da Despesa 339039-SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
14903	Contratação de Serviços de Fornecimento de Lanches e Refeições com Concessão Remunerada do Espaço	1	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	Nova
14921	Contratação de Empresa Especializada em Serviços Gráficos	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 350.000,00**

Natureza da Despesa 44905242-MOBILIÁRIO EM GERAL

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
14885	Aquisição de Mobiliário para o Campus Tabatinga	1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	Nova

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

Total por Setor Solicitante-----> **R\$ 448.000,00**

Setor solicitante CTBT_DEPE_CEP

Natureza da Despesa 339030-MATERIAL DE CONSUMO

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
14924	Aquisição de Insumos e Ferramentas Agrícolas	1	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 40.000,00**

Total por Setor Solicitante-----> **R\$ 40.000,00**

Total por Unidade -----> **R\$ 2.670.100,00**

Nome dos Responsáveis pela Aprovação: _____

Função : _____

Data : __/__/2015

Assinatura: _____