

FORMULÁRIO 2 - PLANO DE AÇÃO 2018

DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS

RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA DESPESAS ESPECÍFICAS

UNIDADE: CAMPUS DE ARIQUEMES

VALOR TOTAL: R\$ 247.854,19

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO

ITEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	SUBUNIDADE	VALOR R\$	TOTAL DO ITEM	AÇÕES PREVISTAS	PERÍODO
1	Hospedagem e alimentação	DCAR	R\$ 15.000,00	R\$ 19.000,00	Atender às demandas de hospedagem e alimentação de servidores e convidados decorrentes da realização de eventos, reuniões de trabalho, etc.	
		DECED	R\$ 4.000,00			
		DENGEA	R\$ -			
2	Manutenção e conservação de equipamentos e bens móveis	DCAR	R\$ 13.000,00	R\$ 21.500,00	Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos laboratoriais do Departamento de Engenharia de Alimentos - DENGEA e outras demandas do Campus.	
		DECED	R\$ 1.000,00			
		DENGEA	R\$ 7.500,00			
3	Encargos de cursos e concursos	DCAR	R\$ 20.000,00	R\$ 27.000,00	Realização de bancas para concursos de seleção de professores para os Departamentos Acadêmicos do Campus de Ariquemes.	
		DECED	R\$ 7.000,00			
		DENGEA	R\$ -			
4	Contratação de professor substituto	DCAR	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	Gastos com a publicação de editais de seleção de professor substituto no Diário Oficial da União para atender demandas dos departamentos acadêmicos do Campus de Ariquemes.	
		DECED	R\$ -			
		DENGEA	R\$ -			
5	Material de expediente	DCAR	R\$ 22.000,00	R\$ 31.570,84	Atender demandas gerais do Campus e atividades específicas do DECED em atividades desenvolvidas em escolas públicas em ações de prática pedagógica e estágios supervisionados. (caneta, capa de processo, cartolina, clipe, cola, impressores e formulário em geral, lápis, papéis, régua e afins)	
		DECED	R\$ 9.570,84			
		DENGEA	R\$ -			
6	Material químico	DCAR	R\$ -	R\$ 34.070,84	Aquisição de material químico para atender demandas do Departamento de Engenharia de Alimentos: ácidos, produtos químicos para tratamento de água, reagentes químicos, sais, solventes e afins.	
		DECED	R\$ -			
		DENGEA	R\$ 34.070,84			
7	Gêneros de alimentação	DCAR	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	Aquisição de gêneros alimentícios para atender demandas do Campus de Ariquemes: açúcar, café e afins.	
		DECED	R\$ -			
		DENGEA	R\$ -			
8	Animais para pesquisa e abate, material Biológico e outros para pesquisa e ensino	DCAR	R\$ -	R\$ 3.000,00	Animais para Pesquisa e Abate, Material Biológico, Alimentos e outros materiais perecíveis para utilização de aulas práticas, ensino e pesquisa para atender demanda do Departamento de Engenharia de Alimentos - DENGEA. Alimentos perecíveis, carnes, leite, meios de cultura, etc.	
		DECED	R\$ -			
		DENGEA	R\$ 3.000,00			
9	Combustível	DCAR	R\$ -	R\$ 2.000,00	Acompanhamento das atividades Práticas e Estágios Supervisionados no Curso de Pedagogia.	
		DECED	R\$ 2.000,00			
		DENGEA	R\$ -			
10	Fornecimento de alimentação	DCAR	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	Coffee Break para eventos no Campus de Ariquemes	
		DECED	R\$ -			
		DENGEA	R\$ -			
11	Material elétrico e eletrônico e para manutenção de bens imóveis	DCAR	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	Aquisição de material elétrico, hidráulico, tintas e outros materiais pertinentes para manutenção, ajustes e reforma de bens imóveis, especialmente para preparação do laboratório de informática do campus.	
		DECED	R\$ -			
		DENGEA	R\$ -			
12	Material de copa e cozinha, de Limpeza e outros básicos para laboratório	DCAR	R\$ -	R\$ 1.000,00	Aquisição de material de consumo básico para desenvolvimento das atividades do laboratório do curso de Engenharia de Alimentos: detergente, água sanitária, papel	
		DECED	R\$ -			

		DENGEA	R\$ 1.000,00		alumínio, filme PVC, papel kraft, fósforo e afins	
13	Materiais e serviços gráficos e de divulgação	DCAR	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	Aquisição de material gráfico ou contratação de serviços gráficos para divulgação de eventos e outras demandas do campus. Cartões de visita, certificados, banners, panfletos, etc.	
		DECED	R\$ -			
		DENGEA	R\$ -			
		Total DCAR:	R\$ 140.000,00			
		Total DECED:	R\$ 23.570,84			
		Total DENGEA:	R\$ 45.570,84			
		Total Graduação:	R\$ 209.141,68			

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PÓS- GRADUAÇÃO

ITEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	SUBUNIDADE	VALOR R\$	TOTAL DO ITEM	AÇÕES PREVISTAS	PERÍODO
------	--------------------------	------------	-----------	---------------	-----------------	---------

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PESQUISA

ITEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	SUBUNIDADE	VALOR R\$	TOTAL DO ITEM	AÇÕES PREVISTAS	PERÍODO
1	Combustível	DCAR	R\$ -	R\$ 1.500,00	Para atender demandas do Curso de Pedagogia do DECED.	
		DECED	R\$ 1.500,00			
		DENGEA	R\$ -			
2	Material de Expediente e de Processamento de dados	DCAR	R\$ -	R\$ 2.000,00	Confecção de minicursos e oficinas e demandas do Departamento de Pedagogia: aquisição de pendrive, CDs, pastas, canetas, papeis, materiais escolares diversos, tecidos, e outros materiais concernentes aos temas desenvolvidas nas atividades.	
		DECED	R\$ 2.000,00			
		DENGEA	R\$ -			
3	Materiais e serviços gráficos e de divulgação	DCAR	R\$ -	R\$ 3.000,00	Aquisição de material gráfico ou contratação de serviços gráficos para divulgação de eventos do Campus e outras demandas. Cartões de visita, certificados, banners, panfletos, etc.	
		DECED	R\$ 3.000,00			
		DENGEA	R\$ -			
4	Aquisição, Locação e Manutenção de Softwares	DCAR	R\$ -	R\$ 2.000,00	Aquisição, Locação e Manutenção de Softwares para suporte à pesquisa e outros.	
		DECED	R\$ 2.000,00			
		DENGEA	R\$ -			
5	Hospedagem e alimentação	DCAR	R\$ -	R\$ 2.000,00	Atender às demandas de hospedagem e alimentação de servidores e convidados decorrentes da realização de eventos, reuniões de trabalho, etc., do Departamento de Pedagogia - DECED	
		DECED	R\$ 2.000,00			
		DENGEA	R\$ -			

Total DCAR:	R\$ -
Total DECED:	R\$ 10.500,00
Total DENGEA:	R\$ -
Total Pesquisa:	R\$ 10.500,00

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA EXTENSÃO

ITEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	SUBUNIDADE	VALOR R\$	TOTAL DO ITEM	AÇÕES PREVISTAS	PERÍODO
1	Hospedagem e alimentação	DCAR	R\$ -	R\$ 3.000,00	Atender às demandas de hospedagem e alimentação de servidores e convidados decorrentes da realização de eventos, reuniões de trabalho, etc.	
		DECED	R\$ 2.000,00			
		DENGEA	R\$ 1.000,00			
2	Fornecimento de Alimentação	DCAR	R\$ -	R\$ 2.000,00	Coffee Break para atender demandas do DENGEA , especialmente a Semana Acadêmica de Engenharia de Alimentos.	
		DECED	R\$ -			
		DENGEA	R\$ 2.000,00			
3	Materiais e serviços gráficos e de divulgação	DCAR	R\$ 4.712,51	R\$ 7.712,51	Aquisição de material gráfico ou contratação de serviços gráficos para divulgação de eventos do Campus e outras demandas. Cartões de visita, certificados, banners, panfletos, etc.	
		DECED	R\$ 2.000,00			
		DENGEA	R\$ 1.000,00			
4	Combustível	DCAR	R\$ -	R\$ 1.500,00	Para atender demandas do Curso de Pedagogia do DECED.	
		DECED	R\$ 1.500,00			
		DENGEA	R\$ -			
5	Material de Expediente	DCAR	R\$ 4.000,00	R\$ 9.000,00	Atender demandas do Campus em Extensão e para confecção de material para minicursos e oficinas pelo DECED. aquisição de pendrive, CDs, pastas, canetas, papeis, materiais escolares diversos, tecidos, e outros materiais concernentes aos temas desenvolvidas nas atividades	
		DECED	R\$ 5.000,00			
		DENGEA	R\$ -			
6	Serviço de terceiros	DCAR	R\$ -	R\$ 5.000,00	Contratação de pessoa jurídica ou física para ministração de cursos, oficinas, apresentações culturais, etc.	
		DECED	R\$ 5.000,00			
		DENGEA	R\$ -			

Total DCAR:	R\$ 8.712,51
Total DECED:	R\$ 15.500,00
Total DENGEA:	R\$ 4.000,00
Total Extensão:	R\$ 28.212,51

Total DCAR:	R\$ 148.712,51
Total DECED:	R\$ 49.570,84
Total DENGEA:	R\$ 49.570,84
Total Custeio	R\$ 247.854,19

FORMULÁRIO 3 – PLANO DE AÇÃO 2018
DESPESAS COM DIÁRIAS E PASSAGENS

UNIDADE: CAMPUS DE ARIQUEMES

VALOR TOTAL R\$ 25.000,00

DIÁRIAS

ITEM	AÇÕES PREVISTAS	QUANTIDADE	PERÍODO	SUBUNIDADE	VALOR	TOTAL DO ITEM
1	Diárias para atividades administrativas, inclusive para servidores de outros campus que venham prestar serviço em Ariquemes	47	jan - dez	DCAR	R\$ 9.375,00	R\$ 10.375,00
		-	-	DECED	R\$ -	
		5	jan - dez	DENGEA	R\$ 1.000,00	
2	Diárias para participação em congressos, seminários, eventos acadêmicos, etc.	-	-	DCAR	R\$ -	R\$ 5.550,00
		11	jan - dez	DECED	R\$ 2.300,00	
		16	mar - dez	DENGEA	R\$ 3.250,00	
3	Diárias para bancas de concurso para docentes.	-	-	DCAR	R\$ -	R\$ 2.500,00
		13	jan - dez	DECED	R\$ 2.500,00	
		-	-	DENGEA	R\$ -	
VALOR TOTAL DIÁRIAS:					R\$ 18.425,00	

PASSAGENS

ITEM	AÇÕES PREVISTAS	QUANTIDADE	PERÍODO	SUBUNIDADE	VALOR	TOTAL DO ITEM
1	Passagens para atividades administrativas	7	jan - dez	DCAR	R\$ 3.125,00	R\$ 3.125,00
		-	-	DECED	R\$ -	
		-	-	DENGEA	R\$ -	
2	Passagens para participação em congressos, seminários, eventos acadêmicos, etc.	-	-	DCAR	R\$ -	R\$ 3.450,00
		3	jan - dez	DECED	R\$ 1.450,00	
		5	jan - dez	DENGEA	R\$ 2.000,00	
3	Passagens para bancas de concurso de departamento	-	-	DCAR	R\$ -	R\$ -
		-	-	DECED	R\$ -	
		-	-	DENGEA	R\$ -	
VALOR TOTAL PASSAGENS:					R\$ 6.575,00	
VALOR TOTAL (D+P):					R\$ 25.000,00	

Total DCAR	R\$ 12.500,00
------------	---------------

Total DECED	R\$	6.250,00
Total DENGEA	R\$	6.250,00
TOTAL (D+P)	R\$	25.000,00

FORMULÁRIO 4- PLANO DE AÇÃO 2018
DESPESAS DE CAPITAL RATEADO

UNIDADE: CAMPUS DE ARIQUEMES

VALOR TOTAL: R\$ 56.250,00

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas com Livros, Mobiliários e Equipamentos)

ITEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	SUBUNIDADE	VALOR R\$	TOTAL DO ITEM	AÇÕES PREVISTAS	PERÍODO
1	Livros e outros Materiais Bibliográficos	DCAR	R\$ 8.000,00	R\$ 21.000,00	Aquisição de livros e outros materiais bibliográficos para atender as demandas dos cursos do Campus de Ariquemes.	
		DECED	R\$ 4.562,50			
		DENGEA	R\$ 8.437,50			
2	Mobiliário em Geral	DCAR	R\$ 9.000,00	R\$ 12.000,00	Aquisição de mobiliário para equipar novo laboratório de informática do Campus, brinquedoteca do Departamento de Educação - DECED e outras demandas do Campus: Armários, mesas, cadeiras, estantes, sofás, bancadas, gaveteiros, e afins.	
		DECED	R\$ 3.000,00			
		DENGEA	R\$ -			
3	Equipamentos de Processamento de Dados (TI)	DCAR	R\$ 5.000,00	R\$ 11.500,00	Aquisição de equipamentos de TI para atender demandas do Campus, inclusive do laboratório de informática e da brinquedoteca do DECED: computadores, notebooks, nobreaks, estabilizadores, lousa interativa, data-show, leitores de códigos de barras e afins.	
		DECED	R\$ 6.500,00			
		DENGEA	R\$ -			
4	Aparelhos e Equipamentos Laboratoriais	DCAR	R\$ -	R\$ 8.437,50	Aquisição de equipamentos de laboratoriais para atender demanda do Departamento de Engenharia de Alimentos - DENGEA e equipar os laboratórios do curso.	
		DECED	R\$ -			
		DENGEA	R\$ 8.437,50			
5	Aparelhos Domésticos e Equipamentos para Audio e Video.	DCAR	R\$ 3.312,50	R\$ 3.312,50	Aquisição de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo para atender demandas do Campus: Geladeiras, frigobar, caixa de som e afins.	
		DECED	R\$ -			
		DENGEA	R\$ -			

Total DCAR:	R\$ 25.312,50
Total DECED:	R\$ 14.062,50
Total DENGEA:	R\$ 16.875,00
Total Capital:	R\$ 56.250,00