



PLOA

Planejamento Orçamentário

2018


Dados Institucionais

Unidade Administrativa	Campus Laranjal do Jari	Estimativa de Alunos matriculados:	1200	
		Ensino integral:	240	20,00%
UASG	158160	Proeja:	80	6,67%
		Ensino não integral	720	60,00%
Diretoria Geral	MARIANISE PARANHOS PEREIRA NAZÁRIO	EAD	160	13,33%
Chefe do DEAP	RODRIGO LEITE FARIAS DE ARAÚJO	Estimativa de servidores a capacitar:	95	
		Capacitação interna:	40	42,11%
Nº de servidores:	95	Capacitação externa:	15	15,79%
		Capacitação EAD	40	42,11%
EXERCÍCIO 2018				

DADOS ORÇAMENTÁRIOS ESTIMADOS

	MATRIZ – LOA		REITORIA		VALOR FINAL
VALOR EST. FUNCIONAMENTO:	R\$ 1.851.438,00	+		=	R\$ 1.851.438,00
■custeio					
■investimento:					
	MATRIZ – LOA		REITORIA		VALOR FINAL
VALOR EST. ASSISTÊNCIA EST.:	R\$ 795.406,00	+		=	R\$ 795.406,00
	MATRIZ – LOA		REITORIA		VALOR FINAL
VALOR EST. EXPANSÃO:		+		=	
TOTAL LOA 2018:					R\$ 2.646.844,00

ACÃO 20RL – FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – NO ESTADO DO AMAPÁ (CUSTEIO)

Garantir o funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica, proporcionando melhor aproveitamento do aluno e melhoria contínua de qualidade do ensino.

TOTAL EST. C/ FUNC. CUSTEIO (CUSTO FIXO):	R\$ 1.737.024,00 ^{84%}
TOTAL EST. C/ FUNC. CUSTEIO (CUSTO VARIÁVEL):	R\$ 114.414,00 ^{6%}

TOT. FUNCIONAMENTO CUSTEIO (fixo+variável):	R\$ 1.851.438,00
--	-------------------------

NATUREZA DA DESPESA DETALHADA	CUSTO FIXO				CUSTO VARIÁVEL			
	ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E VALORES PARA 2018				ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E VALORES PARA 2018			
	QTDE SERVIDORES	QTDE DIÁRIAS	VALOR DIÁRIA	VALOR TOTAL ANUAL	QTDE SERVIDORES	QTDE DIÁRIAS	VALOR DIÁRIA	VALOR TOTAL ANUAL
33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL (SERVIDORES)								
PARTICIPAÇÃO REDITEC (REITORES, DIRETORES GERAIS E PRÓ-REITORES)	1	5	R\$ 202,00	R\$ 1.010				
PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DIVERSAS NA REITORIA (DIRIGENTES)	10	3	R\$ 202,00	R\$ 6.060				
PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DIVERSAS NA REITORIA (SERVIDORES)	40	3	R\$ 202,00	R\$ 24.240				
PARTICIPAÇÃO NO ENEPEX (SERVIDORES/DIRIGENTES)	15	4	R\$ 202,00	R\$ 12.120				
PART. NO ENCONTRO DE ASSISTÊNCIA ANUAL (SERVIDOR/DIRIGENTE)	3	4	R\$ 202,00	R\$ 2.424				
PARTICIPAÇÃO/ACOMPANHAMENTO JOGOS DA REDE (REGIONAL/NACIONAL)	3	5	R\$ 202,00	R\$ 3.030				
PART. FÓRUM DA ÁREA DE ATUAÇÃO (DIRIGENTE)	4	4	R\$ 202,00	R\$ 3.232				
VISITAS TÉCNICAS					4	4	R\$ 202,00	R\$ 3.232
PARTICIPAÇÃO/ACOMPANHAMENTO ALUNOS EM EVENTOS - NACIONAL					6	4	R\$ 202,00	R\$ 4.848
PARTICIPAÇÃO/ACOMPANHAMENTO ALUNOS EM EVENTOS – INTERNACIONAL						6	R\$ 720,00	
	PERCENTUAL (5%):				PERCENTUAL (5%):			
	TOTAL: R\$ 52.116				TOTAL: R\$ 8.080			
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	QTDE SERVIDORES	QTDE PASSAGEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL ANUAL	QTDE SERVIDORES	QTDE PASSAGEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL ANUAL
Passagens e despesas com locomoção para Servidores								
PARTICIPAÇÃO REDITEC (REITORES, DIRETORES GERAIS E PRÓ-REITORES)	1	2	R\$ 535,15	R\$ 1.070				
PARTICIPAÇÃO/ACOMPANHAMENTO JOGOS DA REDE (REGIONAL/NACIONAL)	3	2	R\$ 535,15	R\$ 3.211				
PART. FÓRUM DA ÁREA DE ATUAÇÃO (DIRIGENTE)	4	2	R\$ 535,15	R\$ 4.281				
VISITAS TÉCNICAS					4	2	R\$ 535,15	R\$ 4.281
PARTICIPAÇÃO/ACOMPANHAMENTO ALUNOS EM EVENTOS - NACIONAL					6	2	R\$ 535,15	R\$ 6.422
	PERCENTUAL (5%):				PERCENTUAL (5%):			
	TOTAL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (SERVIDORES + ALUNOS): R\$ 8.562				TOT. PASSAGENS DESP. LOCOMOÇÃO (SERVIDORES+ALUNOS): R\$ 10.703			
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO			VALOR ESTIMADO ANO	VALOR TOTAL ANUAL			VALOR ESTIMADO ANO	VALOR TOTAL ANUAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ALMOXARIFADO			R\$ 28.641,61	R\$ 28.642				
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA ALMOXARIFADO			R\$ 2.639,00	R\$ 2.639				
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ALMOXARIFADO			R\$ 4.000,00	R\$ 4.000				
AQUIS. MAT. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ALMOXARIFADO PARA ALMOXARIFADO			R\$ 3.000,00	R\$ 3.000				
AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA PROCESSOS			R\$ 600,00	R\$ 600				
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS			R\$ 500,00	R\$ 500				
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (LISTA PADRÃO IFAP)			R\$ 15.000,00	R\$ 15.000				
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO)			R\$ 4.000,00	R\$ 4.000				
AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR (GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO)			R\$ 2.000,00	R\$ 2.000				
AQUISIÇÃO PEÇAS E PNEUS (MANUTENÇÃO VEÍCULOS)			R\$ 5.000,00	R\$ 5.000				
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			R\$ 15.000,00	R\$ 15.000				
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA			R\$ 500,00	R\$ 500				
AQUIS. DE MATERIAL DE HOSPITALAR P/ SALA DE ENFERMAGEM (MEDICAMENTOS E CORRELATOS)			R\$ 3.500,00	R\$ 3.500				
AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS/UNIFORMES							R\$ 7.000,00	R\$ 7.000
AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							R\$ 2.500,00	R\$ 2.500
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO							R\$ 8.000,00	R\$ 8.000
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (SOB DEMANDA)							R\$ 3.000,00	R\$ 3.000
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO – PARA USO NO LABORATÓRIO		QUIMICA/BIOLOGIA					R\$ 6.000,00	R\$ 6.000
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO – PARA USO NO LABORATÓRIO		MEIO AMBIENTE					R\$ 10.000,00	R\$ 10.000
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO – PARA USO NO LABORATÓRIO		FLORESTA					R\$ 20.000,00	R\$ 20.000
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA O CAMPUS							R\$ 8.861,00	R\$ 8.861
	PERCENTUAL (5%):				PERCENTUAL (5%):			
	TOTAL: R\$ 84.381				TOTAL: R\$ 65.361			
33.90.30-17 – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			VALOR ESTIMADO ANO	VALOR TOTAL ANUAL			VALOR ESTIMADO ANO	VALOR TOTAL ANUAL
AQUISIÇÃO MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ALMOXARIFADO			R\$ 2.500,00	R\$ 2.500				
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TI PARA ALMOXARIFADO			R\$ 8.000,00	R\$ 8.000				
AQUISIÇÃO SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (TONER E CARTUCHO)			R\$ 25.000,00	R\$ 25.000				
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA COMPUTADORES			R\$ 8.000,00	R\$ 8.000				
	PERCENTUAL (5%):				PERCENTUAL (5%):			
	TOTAL: R\$ 43.500				TOTAL: R\$ 65.361			
TOTAL (MATERIAL DE CONSUMO + MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS):	R\$ 127.881				TOTAL (CONSUMO + PROCESSAMENTO DE DADOS): R\$ 65.361			
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			QTDE MESES	VALOR ESTIMADO MENSAL	VALOR TOTAL ANUAL			
SERVIÇO DE CHAVEIRO			1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000			
	PERCENTUAL (5%):				PERCENTUAL (5%):			
	TOTAL: R\$ 100				TOTAL: R\$ 2.100			
33.90.36-02 DIÁRIA A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS			QTDE COLABORADOR	QTDE DIÁRIAS	VALOR DIÁRIA	VALOR TOTAL ANUAL		
DIÁRIAS PARA COLABORADORES EVENTUAIS			2	5	R\$ 202,00	R\$ 2.020		
	PERCENTUAL (5%):				PERCENTUAL (5%):			
	TOTAL: R\$ 2.020				TOTAL: R\$ 2.020			
TOTAL (OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA + DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS + CONT. ESTAGIÁRIOS):	R\$ 2.100				TOTAL SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA: R\$ 4.120			
33.90.37 – LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	QTDE POSTOS DIURNOS	QTDE POSTOS NOTURNOS	Nº DE MESES SERVIÇO	VALOR POSTO DIURNO	VALOR POSTO NOTURNO	VALOR EST. MÊS DOS POSTOS	VALOR TOTAL ANUAL	
SERVIÇO CONTÍNUO DE VIGILÂNCIA ARMADA (1)	2	2	3			R\$ 51.354,00	R\$ 154.062	
SERVIÇO CONTÍNUO DE VIGILÂNCIA ARMADA (2)	2	2	9	R\$ 10.909,08	R\$ 13.853,26	R\$ 49.524,68	R\$ 445.722	
	PERCENTUAL (3,2%):				PERCENTUAL (3,2%):			
	TOTAL: R\$ 599.784				TOTAL: R\$ 599.784			
			Nº DE MESES SERVIÇO	VALOR ESTIMADO MESAL	VALOR TOTAL ANUAL			
SERVIÇO CONTÍNUO APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL (1)			12	R\$ 12.917,00	R\$ 155.004			
	PERCENTUAL (5%):				PERCENTUAL (5%):			

					TOTAL:	R\$ 155.004	
					Nº DE MESES SERVIÇO	VALOR ESTIMADO MESAL	VALOR TOTAL ANUAL
SERVIÇO CONTÍNUO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (1)					12	R\$ 44.730,62	R\$ 536.767
					PERCENTUAL (5%):		R\$ 19.324
					TOTAL:		R\$ 556.091
					TOTAL:		R\$ 1.310.879
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
QTDE	VALOR ESTIMADO MÊS/ALUNO	Nº DE MESES DE SERVIÇO	VALOR EST. MENSAL	VALOR TOTAL ANUAL	Nº DE MESES SERVIÇO	VALOR ESTIMADO MESAL	VALOR TOTAL ANUAL
1200	R\$ 0,26	10	R\$ 312,00	R\$ 3.120			
SERVIÇOS DE SEGURO DE ALUNOS					12	R\$ 200,00	R\$ 2.400
SERVIÇOS DE ATIVIDADES POSTAIS EXCLUSIVAS – CORREIOS					10	R\$ 700,00	R\$ 7.000
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA					1	R\$ 48.224,00	R\$ 48.224
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL					12	R\$ 10.385,00	R\$ 124.620
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA					1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS					1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000
SERVIÇOS MANUT. E CONSERVAÇÃO VEÍCULOS					1	R\$ 500,00	R\$ 500
SERVIÇOS GER. INFOR. CONTROLE AQUIS. COMBUSTÍVEL (E VEÍCULOS)					1	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000
SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS					1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000
SERVIÇOS DE SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS					1	R\$ 122,00	R\$ 122
SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS					1	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000
SERVIÇOS DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS					1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000
SERVIÇO DE DESMONTE E MONTAGEM DE ARQMARIO DESLIZANTE					1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000
SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA					7	R\$ 500,00	R\$ 3.500
SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL (TOKEN)					PERCENTUAL (5%):		
					TOTAL:		R\$ 223.986
					TOTAL:		R\$ 24.500
33.90.39-56 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							
CONTRATAÇÃO SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIP. INFORMÁTICA					Nº DE MESES SERVIÇO	VALOR EST. MENSAL	VALOR TOTAL ANUAL
					2	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000
					PERCENTUAL (5%):		
					TOTAL:		R\$ 10.000
					TOTAL:		R\$ 24.500
TOTAL (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ + SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI + SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO):					R\$ 233.986		R\$ 24.500
33.90.93 – RESSARCIMENTOS							
33.90.93 – 14 RESTITUIÇÃO DE LOCOMOÇÃO					QTDE RESSARC.	VALOR MÉDIO UNITÁRIO	VALOR TOTAL ANUAL
					1	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650
					PERCENTUAL (5%):		
					TOTAL:		R\$ 1.650
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)							
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOU)					Nº DE MESES DE SERVIÇO	VALOR EST. MENSAL	VALOR TOTAL ANUAL
					12	R\$ 300,00	R\$ 3.600
					PERCENTUAL (5%):		
					TOTAL:		R\$ 3.600
					TOTAL:		
TOTAL FUNCIONAMENTO CUSTEIO (CUSTO FIXO):					R\$ 1.737.024		TOTAL FUNCIONAMENTO CUSTEIO (CUSTO VARIÁVEL):
							R\$ 114.414

33.90 – ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – NO ESTADO DO AMAPÁ

A ação de assistência estudantil tem como objetivo principal atender aos alunos do IFAP. São oferecidas bolsas para alunos em fragilidade socioeconômica, para participação em eventos, entre outros auxílios diversos, que contribuem com a permanência do aluno no curso, reduzindo a evasão.

TOTAL EST. C/ ASSISTÊNCIA (CUSTO FIXO):	R\$ 793.266,00
TOTAL EST. C/ ASSISTÊNCIA (CUSTO VARIÁVEL):	R\$ 2.140,00

TOTAL ASSISTÊNCIA (fixo + variável): R\$ 795.406,00

NATUREZA DA DESPESA DETALHADA	CUSTO FIXO					CUSTO VARIÁVEL					
	ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E VALORES PARA 2018					ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E VALORES PARA 2018					
NÍVEL TÉCNICO											
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE	DIAS LETIVOS	QTDE DE ALUNOS	VALOR AUXÍLIO	QTDE MESES DE AUXÍLIO	VALOR MÉDIO MENSAL	VALOR TOTAL ANUAL					
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ENSINO INTEGRADO INTEGRAL) – MAR/JUN – AGO/DEZ	170	80	R\$ 7,50	8	R\$ 12.750,00	R\$ 102.000					
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (ENSINO INTEGRADO NÃO INTEGRAL) – MAR/JUN – AGO/DEZ	170	70	R\$ 7,50	8	R\$ 11.156,25	R\$ 89.250					
AUX. TRANSPORTE (1) – ALUNOS RESIDENTES PRÓPRIO MUNICÍPIO – MAR/JUN – AGO/DEZ		65	R\$ 130,00	8	R\$ 8.450,00	R\$ 67.600					
AUX. TRANSPORTE (2) – MONTE DOURADO – MAR/JUN – AGO/DEZ		30	R\$ 200,00	8	R\$ 6.000,00	R\$ 48.000					
AUX. TRANSPORTE (3) – VITÓRIA DO JARI – MAR/JUN – AGO/DEZ		30	R\$ 270,00	8	R\$ 8.100,00	R\$ 64.800					
AUXÍLIO UNIFORME (15% SALÁRIO MÍNIMO ESTIMADO 2018 EM R\$ 979,00)		75	R\$ 147,00	1	R\$ 11.025,00	R\$ 11.025					
AUXÍLIO MATERIAL DIDÁTICO (20% SALÁRIO MÍNIMO ESTIMADO 2018 EM R\$ 979,00)		70	R\$ 195,80	1	R\$ 13.706,00	R\$ 13.706					
BOLSA MONITORIA (30% SAL. MÍN. ESTIMADO 2018 EM R\$ 979,00) – MAR/JUN – AGO/NOV		10	R\$ 293,70	8	R\$ 2.937,00	R\$ 23.496					
AUXÍLIO EMERG. ENS. TÊC. (60% SALÁRIO MÍNIMO ESTIMADO 2018 EM R\$ 979,00)		3	R\$ 587,40	1	R\$ 1.762,20	R\$ 1.762					
AUX. PERMANÊNCIA – PROEJA (17,5% SAL. MÍN. ESTIMADO 2018 EM R\$ 979,00) – FEV/JUN – AGO/DEZ		72	R\$ 171,32	9	R\$ 12.335,04	R\$ 111.015					
AUXÍLIO DIÁRIA + DESLOCAMENTO						VALOR TOTAL ANUAL					
AUXÍLIO DIÁRIA JOGOS INTERNOS (JIFAP)		40		5	R\$ 60,00	R\$ 12.000					
AUXÍLIO DESLOCAMENTO – JIFAP		40		2	R\$ 60,00	R\$ 4.800					
AUXÍLIO DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONNEPI		6		5	R\$ 90,00	R\$ 2.700					
AUXÍLIO DESLOCAMENTO MUNICÍPIO/MACAPA – CONNEPI		6		2	R\$ 60,00	R\$ 720					
AUXÍLIO DIÁRIAS ENEPEX – IFAP		14		5	R\$ 60,00	R\$ 4.200					
AUXÍLIO DESLOCAMENTO MUNICÍPIO/MACAPA – ENEPEX		14		2	R\$ 60,00	R\$ 1.680					
AUXÍLIO DIÁRIAS ENCONTRO DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL – IFAP		6		4	R\$ 60,00	R\$ 1.440					
AUXÍLIO DESLOCAMENTO MUNICÍPIO/MACAPA – ENCONTRO DE ASSIS. ESTUDANTIL		6		2	R\$ 60,00	R\$ 720					
AUXÍLIOS DIÁRIAS PARTICIPAÇÕES EM CONGRESSOS, FEIRAS E OUTROS (NACIONAL)		15		5	R\$ 90,00	R\$ 6.750					
AUXÍLIO DESLOCAMENTO MUNICÍPIO/MACAPA – CONG., FEIRAS E OUTROS – NACIONAL		15		2	R\$ 60,00	R\$ 1.800					
BOLSA ATLETA		20		4	R\$ 150,00	R\$ 12.000					
TOTAL NÍVEL TÉCNICO:						R\$ 581.464					
NÍVEL SUPERIOR											
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE	DIAS LETIVOS	QTDE DE ALUNOS	VALOR AUXÍLIO	QTDE MESES DE AUXÍLIO	VALOR MÉDIO MENSAL	VALOR TOTAL ANUAL					
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – MAR/JUN – AGO/DEZ	170	30	R\$ 7,50	8	R\$ 4.781,25	R\$ 38.250					
AUX. TRANSPORTE (1) – ALUNOS RESIDENTES PRÓPRIO MUNICÍPIO – MAR/JUN – AGO/DEZ		25	R\$ 130,00	8	R\$ 3.250,00	R\$ 26.000					
AUX. TRANSPORTE (2) – MONTE DOURADO – MAR/JUN – AGO/DEZ		12	R\$ 200,00	8	R\$ 2.400,00	R\$ 19.200					
AUX. TRANSPORTE (3) – VITÓRIA DO JARI – MAR/JUN – AGO/DEZ		5	R\$ 270,00	8	R\$ 1.350,00	R\$ 10.800					
AUXÍLIO MATERIAL DIDÁTICO (20% SALÁRIO MÍNIMO ESTIMADO 2018 EM R\$ 979,00)		40	R\$ 195,80	1	R\$ 7.832,00	R\$ 7.832					
AUXÍLIO MORADIA (30% DO SALÁRIO MÍNIMO ESTIMADO 2018 EM R\$ 979,00) – MAR/DEZ		4	R\$ 293,70	10	R\$ 1.174,80	R\$ 11.748					
BOLSA MONITORIA (30% SAL. MÍN. ESTIMADO 2018 EM R\$ 979,00) – MAR/JUN – AGO/NOV		12	R\$ 293,70	8	R\$ 3.524,40	R\$ 28.195					
AUXÍLIO EMERG. ENS. TÊC. (60% SALÁRIO MÍNIMO ESTIMADO 2018 EM R\$ 979,00)		2	R\$ 587,40	1	R\$ 1.174,80	R\$ 1.175					
AUXÍLIO DIÁRIA + DESLOCAMENTO						VALOR TOTAL ANUAL					
AUXÍLIO DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONNEPI		17		5	R\$ 90,00	R\$ 7.650					
AUXÍLIO DESLOCAMENTO MUNICÍPIO/MACAPA – CONNEPI		17		2	R\$ 60,00	R\$ 2.040					
AUXÍLIO DIÁRIAS ENEPEX – IFAP		15		5	R\$ 60,00	R\$ 4.500					
AUXÍLIO DESLOCAMENTO MUNICÍPIO/MACAPA – ENEPEX		15		2	R\$ 60,00	R\$ 1.800					
AUXÍLIO DIÁRIAS FÓRUM MUNDIAL DE EDUCAÇÃO. (EM 2018 – INTERNACIONAL)		2		1	R\$ 4.000,00	R\$ 8.000					
AUXÍLIO DIÁRIAS ENCONTRO DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL – IFAP		5		4	R\$ 60,00	R\$ 1.200					
AUXÍLIO DESLOCAMENTO MUNICÍPIO/MACAPA – ENCONTRO DE ASSIS. ESTUDANTIL		5		2	R\$ 60,00	R\$ 600					
AUX. DIÁRIAS PARTICIPAÇÕES EM CONGRESSOS, FEIRAS E OUTROS – SEDES DO IFAP				5	R\$ 60,00						
AUX. DESLOCAMENTO MUNICÍPIO/MCP – CONG., FEIRAS E OUTROS – SEDES DO IFAP				2	R\$ 60,00						
AUXÍLIOS DIÁRIAS PARTICIPAÇÕES EM CONGRESSOS, FEIRAS E OUTROS (NACIONAL)				5	R\$ 90,00						
AUXÍLIO DESLOCAMENTO MUNICÍPIO/MACAPA – CONG., FEIRAS E OUTROS – NACIONAL				2	R\$ 60,00						
TOTAL NÍVEL SUPERIOR:						R\$ 168.990					
TOTAL AUXÍLIOS FINANCEIROS (NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR):						R\$ 750.454					
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		QTDE ALUNOS	QTDE DE PASS. ALUNO	VALOR MÉDIO UNITÁRIO	VALOR TOTAL ANUAL		QTDE ALUNOS	QTDE DE PASS. ALUNO	VALOR MÉDIO UNITÁRIO	VALOR TOTAL ANUAL	
Passagens para educandos de Nível Técnico											
PARTICIPAÇÃO NO CONNEPI		21	2	R\$ 535,15	R\$ 22.476						
PARTICIPAÇÕES EM CONGRESSOS, FEIRAS E OUTROS (NACIONAL)							1	2	R\$ 535,15	R\$ 1.070	
					PERCENTUAL (5%):		PERCENTUAL (5%):				
TOTAL:					R\$ 22.476		TOTAL:				R\$ 1.070
Passagens para educandos de Nível Superior											
PARTICIPAÇÃO NO CONNEPI		19	2	R\$ 535,15	R\$ 20.336						
PARTICIPAÇÕES EM CONGRESSOS, FEIRAS E OUTROS (NACIONAL)							1	2	R\$ 535,15	R\$ 1.070	
					PERCENTUAL (5%):		PERCENTUAL (5%):				
TOTAL:					R\$ 20.336		TOTAL:				R\$ 1.070
TOTAL ESTIMADO COM PASSAGENS (NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR):					R\$ 42.812	TOTAL ESTIMADO PASSAGENS (NÍVEL TÊC. E SUPERIOR):					R\$ 2.140
TOTAL ASSISTÊNCIA CUSTO FIXO:					R\$ 793.266	TOTAL ASSISTÊNCIA CUSTO VARIÁVEL:					R\$ 2.140

		MATRIZ	PLANEJADO	SALDO A PLANEJAR
	AÇÃO	DETALHAMENTO	R\$ 2.646.844,00	R\$ 2.646.844,00
	CONIF	CONIF		
	AUX. MORADIA	AUXILIO MORADIA		
Meta AÇÃO 4572-CAPACITAÇÃO – Servidor a Capacitar:	95			
Meta AÇÃO 20RL – FUNCIONAMENTO – Estudante matriculado:	1.200			
Meta AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA – Bolsa/Auxílio:	4.163			
Meta AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA – Passagens:	42			
Meta AÇÃO 6380 – FOMENTO – Iniciativa apoiada:				
Meta AÇÃO 6380 - FOMENTO – Auxílio/Bolsa concedida:				
Meta AÇÃO 20RG – EXPANSÃO – Projeto Viabilizado:				
	FUNCIÓN.	CAPACITAÇÃO		
		CUSTEIO:	R\$ 1.851.438,00	R\$ 1.851.438,00
		INVESTIMENTO		
	FOMENTO	CUSTEIO:		
		INVESTIMENTO		
	ASS.	ASSISTÊNCIA AO ESTUD.:	R\$ 795.406,00	R\$ 795.406,00
	EXP.	EXPANSÃO:		

RELATÓRIO GERAL SIMPLIFICADO

TOTAL CUSTO FIXO	TOTAL CUSTO VARIÁVEL
R\$ 2.530.290	R\$ 116.554

AÇÃO 00PW – CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES NACIONAIS SEM EXIGÊNCIA DE PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA – CONIF

	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.51 – CONT. ENTIDADES NACIONAIS S/ EXIGÊNCIA PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA			
TOTAL CONIF:			

AÇÃO 216H – AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXÍLIO-MORADIA A AGENTES PÚBLICOS

	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.93-07 – AJUDA DE CUSTO PESSOAL CIVIL			
TOTAL AUX. MORADIA:			

AÇÃO 4572 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO – NO ESTADO DO AMAPÁ

33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL			
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
33.90.48 – OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS – PESSOA FÍSICA			
33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
33.90.93 – RESSARCIMENTOS			
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)			
TOTAL CAPACITAÇÃO:			

AÇÃO 20RL – FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – NO ESTADO DO AMAPÁ

CUSTEIO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL	R\$ 52.116,00	R\$ 8.080,00	R\$ 60.196,00
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE			
33.90.20 – AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 8.562,00	R\$ 10.703,00	R\$ 19.265,00
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 84.381,00	R\$ 65.361,00	R\$ 149.742,00
33.90.30-17 – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 43.500,00		R\$ 43.500,00
33.90.31 – PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS			
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		R\$ 4.120,00	R\$ 4.120,00
33.90.37 – LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	R\$ 1.310.879,00		R\$ 1.310.879,00
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	R\$ 223.986,00	R\$ 24.500,00	R\$ 248.486,00
33.90.39-27 – SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI			
33.90.39-56 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 10.000,00		R\$ 10.000,00
33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
33.90.93 – RESSARCIMENTOS		R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)	R\$ 3.600,00		R\$ 3.600,00
33.91.47 – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIÇOS DE TERCEIROS			
TOTAL CUSTEIO:	R\$ 1.737.024,00	R\$ 114.414,00	R\$ 1.851.438,00
INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI)			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL INVESTIMENTO:			
TOTAL GERAL FUNCIONAMENTO (capacitação + custeio + investimento):	R\$ 1.737.024,00	R\$ 114.414,00	R\$ 1.851.438,00

AÇÃO 6380 – FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

CUSTEIO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.14 – DIÁRIAS CIVIL			
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE			
33.90.20 – AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			

- 33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
- 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 - 33.90.30-17 – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
- 33.90.31 – PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS
- 33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
- 33.90.37 – LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
- 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
 - 33.90.39-27 – SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI
 - 33.90.39-56 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
- 33.90.92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
- 33.90.93 – RESSARCIMENTOS
- 33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)
- 33.91.47 – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIÇOS DE TERCEIROS

	TOTAL CUSTEIO:		
INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE <ul style="list-style-type: none"> 44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI) 			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL INVESTIMENTO:			
TOTAL GERAL FOMENTO (custeio + investimento):			

AÇÃO 2994 – ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – NO ESTADO DO AMAPÁ			
NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.18 – AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE			
AUXÍLIOS/BOLSAS/DIÁRIAS E OUTROS AUXÍLIOS – NÍVEL TÉCNICO	R\$ 581.464,00		R\$ 581.464,00
AUXÍLIOS/BOLSAS/DIÁRIAS E OUTROS AUXÍLIOS – NÍVEL SUPERIOR	R\$ 168.990,00		R\$ 168.990,00
33.90.32 – MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO			
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO – NÍVEL TÉCNICO			
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO – NÍVEL SUPERIOR			
33.90.33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO – NÍVEL TÉCNICO	R\$ 22.476,00	R\$ 1.070,00	R\$ 23.546,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO – NÍVEL SUPERIOR	R\$ 20.336,00	R\$ 1.070,00	R\$ 21.406,00
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
OUTROS SERVIÇOS – NÍVEL TÉCNICO			
OUTROS SERVIÇOS – NÍVEL SUPERIOR			
TOTAL ASSISTÊNCIA:	R\$ 793.266,00	R\$ 2.140,00	R\$ 795.406,00

AÇÃO 20RG – EXPANSÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA			
EXPANSÃO INVESTIMENTO			
	CUSTOS FIXOS	DESPESAS VARIÁVEIS	VALOR TOTAL
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES			
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE <ul style="list-style-type: none"> 44.90.52-35 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TI) 			
44.90.39-93 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
TOTAL EXPANSÃO INVESTIMENTO:			

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS:

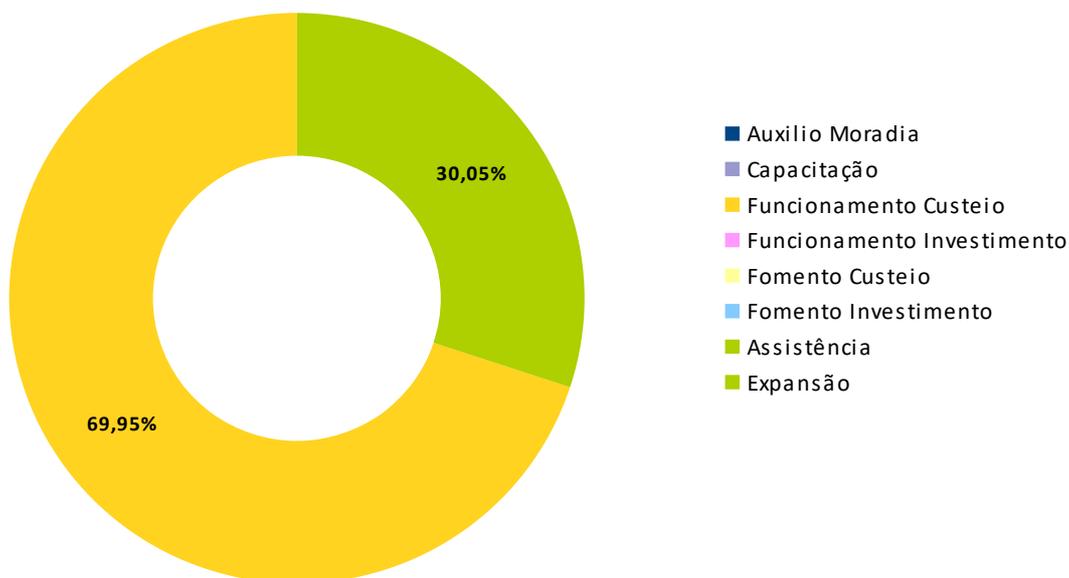
03/08/17

MARIANISE PARANHOS PEREIRA NAZÁRIO
Diretoria Geral

RODRIGO LEITE FARIAS DE ARAÚJO
Chefe do DEAP

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE DADOS

PLOA 2018



DESPESAS FIXAS E VARIÁVEIS

