

Planilha 1

LOA IFAP CAMPUS SANTANA EXERCÍCIO 2019

“Lei Orçamentária Anual – LOA: Estabelece as despesas e as receitas que serão realizadas no ano. A Constituição determina que o Orçamento deve ser votado e aprovado até o final de cada ano na Câmara e no Senado. A LOA estima as receitas e fixa as despesas do Governo para determinado ano. Se durante o exercício financeiro houver necessidade de realização de despesas acima do limite que está previsto na Lei, o Poder Executivo emite medida provisória, submetendo-a a aprovação do Congresso Nacional solicitando créditos especiais ou suplementares.”

AÇÃO 20 RL – FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS							
Passagens e despesas com locomoção a serviço				QTDE SERVIDORES	QTDE DIÁRIAS / PASSAGEM	VALOR UNITÁRIO	Valor Total Anual Planejado
DIÁRIAS PARTICIPAÇÃO/ACOMPANHAMENTO JOGOS DA REDE (REGIONAL/NACIONAL)				1	5	R\$ 202,00	R\$ 1.010
PASSAGENS PARTICIPAÇÃO/ACOMPANHAMENTO JOGOS DA REDE (REGIONAL/NACIONAL)				1	2	R\$ 535,15	R\$ 1.070
TOTAL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (SERVIDORES):							R\$ 2.080,30
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO						VALOR ESTIMADO ANO	Valor Planejado
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ALMOXARIFADO						R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA ALMOXARIFADO						R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ALMOXARIFADO						R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA PROCESSOS						R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (LISTA PADRÃO IFAP)						R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO)						R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR (GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO)						R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
AQUISIÇÃO PEÇAS E PNEUS (MANUTENÇÃO VEÍCULOS)						R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA						R\$ 300,00	R\$ 300,00
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES						R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
AQUIS. DE MATERIAL DE HOSPITALAR P/ SALA DE ENFERMAGEM (MEDICAMENTOS E CORRELATOS)						R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
AQUIS. DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SALA DE ODONTOLOGIA (MEDICAMENTOS E CORRELATOS)						R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS UNIFORMES						R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO						R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
AQUIS. DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DOS LABORATÓRIOS – BIOL. QUIMI. MAT. FÍSICA						R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – ROBÓTICA						R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
AQUISIÇÃO DE DIPLOMAS / CERTIFICADOS E LIVROS DE REGISTRO						R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
TOTAL:							R\$ 147.500,00
33.90.30-17 – MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						VALOR ESTIMADO ANO	Valor Planejado
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TI PARA ALMOXARIFADO						R\$ 3.000,00	R\$ 3.000
AQUISIÇÃO SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (TONER E CARTUCHO)						R\$ 35.000,00	R\$ 35.000
TOTAL:							R\$ 38.000,00
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 Planejado
VIGILÂNCIA ARMADA (1)	2	3	12	R\$ 11.939,20	R\$ 14.233,24	R\$ 66.578,12	R\$ 798.937
TOTAL:							R\$ 798.937
					Nº DE MESES SERVIÇO	VALOR ESTIMADO MESAL	VALOR TOTAL ANUAL
SERVIÇO CONTÍNUO APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL					12	R\$ 12.000,00	R\$ 144.000
SERVIÇO CONTÍNUO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					12	R\$ 45.487,79	R\$ 545.853
TOTAL:							R\$ 689.853,48
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA					Nº DE MESES DE SERVIÇO	VALOR EST. MENSAL	VALOR TOTAL ANUAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA					12	R\$ 20.000,00	R\$ 240.000
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA					2	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000
SERVIÇOS DE MANUT. DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS E BEBEDOUROS					2	R\$ 25.000,00	R\$ 50.000
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS					2	R\$ 25.000,00	R\$ 50.000
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					2	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000
SERVIÇO GER. INFOR. CONTROLE AQUIS. COMBUSTÍVEL (E VEÍCULOS)					2	R\$ 900,00	R\$ 1.800
SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS					2	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000
SERVIÇOS DE FESTIVIDADE E HOMENAGENS					4	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000
TOTAL:							R\$ 376.800
33.90.40 – SERVIÇOS DE TELEFONIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					Nº DE MESES DE SERVIÇO	VALOR EST. MENSAL	VALOR TOTAL ANUAL
TELEFONIA FIXA					4	R\$ 1.100,00	R\$ 4.400
TOTAL:							R\$ 4.400
33.91.39 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (INTRA SIAFI)					Nº DE MESES DE SERVIÇO	VALOR EST. MENSAL	VALOR TOTAL ANUAL
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOU)					1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000
TOTAL:							R\$ 5.000
TOTAL FUNCIONAMENTO + CAPACITAÇÃO:							R\$ 2.062.570,00