

## Planilha 1

## LOA IFAP CAMPUS SANTANA EXERCÍCIO 2018

“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)				9	38	R\$ 202,00	R\$ 7.676
PASSAGENS PARTICIPAÇÃO/ACOMPANHAMENTO JOGOS DA REDE (REGIONAL/NACIONAL)				9	18	R\$ 535,15	R\$ 9.633
TOTAL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (SERVIDORES):							<b>R\$ 17.308,70</b>
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO						VALOR ESTIMADO ANO	Valor Planejado
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ALMOXARIFADO						R\$ 35.000,00	R\$ 35.000
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ALMOXARIFADO						R\$ 1.000,00	R\$ 1.000
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO)						R\$ 2.500,00	R\$ 2.500
AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR (GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO)						R\$ 1.500,00	R\$ 1.500
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA						R\$ 300,00	R\$ 300
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES						R\$ 4.000,00	R\$ 4.000
AQUIS. DE MATERIAL DE HOSPITALAR P/ SALA DE ENFERMAGEM (MEDICAMENTOS E CORRELATOS)						R\$ 7.178,00	R\$ 7.178
AQUIS. DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SALA DE ODONTOLOGIA (MEDICAMENTOS E CORRELATOS)						R\$ 2.000,00	R\$ 2.000
LABORATÓRIOS (BIOLOGIA, QUÍMICA, MATEMÁTICA, FÍSICA)						R\$ 20.000,00	R\$ 10.000
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO						R\$ 25.000,00	R\$ 14.995
AQUISIÇÃO MATERIAL NAPNE (NÚCLEO DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS)							R\$ 6.450
AQUISIÇÃO CARIMBOS / Capas de processos							R\$ 990
AQUISIÇÃO CONSUMO MATERIAL ROBÓTICA							R\$ 10.000
TOTAL:							<b>R\$ 95.913,00</b>
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\$ 15.000,00	R\$ 20.000
AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSUMO IMPRESSORA PLOTTER							R\$ 5.000
AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSUMO IMPRESSORA 3D CLONE							R\$ 6.460
TOTAL:							<b>R\$ 34.460,00</b>
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)	3	3	12	R\$ 10.067,26	R\$ 12.904,14	R\$ 68.914,20	R\$ 826.970
TOTAL:							<b>R\$ 855.912,40</b>
					Nº DE MESES SERVIÇO	VALOR ESTIMADO MESAL	VALOR TOTAL ANUAL
SERVIÇO CONTÍNUO APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL (1)					12	R\$ 10.000,00	R\$ 124.200
SERVIÇO CONTÍNUO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (1)					12	R\$ 35.000,00	R\$ 434.700
TOTAL:							<b>R\$ 558.900,00</b>
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA					Nº DE MESES DE SERVIÇO	VALOR EST. MENSAL	VALOR TOTAL ANUAL
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA					8	R\$ 1.100,00	R\$ 8.800
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL					3	R\$ 35.000,00	R\$ 50.000
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA					10	R\$ 26.309,80	R\$ 263.098
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA					2	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000
SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA					1	R\$ 7.747,49	R\$ 7.747
TOTAL:							<b>R\$ 332.645</b>
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
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL (EBC)					1	R\$ 250,00	R\$ 250
TOTAL:							<b>R\$ 5.250</b>
<b>TOTAL FUNCIONAMENTO + CAPACITAÇÃO:</b>							<b>R\$ 1.900.390</b>