



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS
CONSELHO DE CAMPUS - CONCAMP/CMUR

RESOLUÇÃO Nº 12/2022 - CMUR-CONCAMP (11.10.09)

Nº do Protocolo: 23041.035731/2022-17

Murici-AL, 03 de agosto de 2022.

Aprovar o planejamento orçamentário do ano de 2022 do campus Murici, em atendimento a RESOLUÇÃO Nº 41 / 2019 - CA_MURICI.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE CAMPUS DE MURICI, DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS, nomeado pela portaria nº 1876/ GR publicada no DOU de 21/06/2019, em conformidade com o Estatuto da Instituição e no uso de suas atribuições faz saber que este Conselho reunido ordinariamente no dia 01 de junho de 2022,

R E S O L V E :

Art. 1º Aprovar por unanimidade a proposta orçamentária apresentada no processo Nº 23041.024695/2022-58, referente ao custeio do campus Murici para o exercício de 2022.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor em 1º de setembro de 2022.

(Assinado digitalmente em 03/08/2022 16:36)
RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA
DIRETOR GERAL - TITULAR
CA_MURICI (11.10)
Matrícula: 1544336

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.ifal.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: 12, ano: 2022, tipo: RESOLUÇÃO, data de emissão: 03/08/2022 e o código de verificação: 21d5c15ff6

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2021			CAMPUS:	CAMPUS MURICI	
DOTAÇÃO INICIAL			1.522.988,97		
DESPESA INFORMADA			1.492.914,11		
SALDO			30.074,86	CAPITAL	
DESPESAS COM CUSTEIO BÁSICO			TOTAL		
			1.158.702,15		
DESPESA	NAT DESP	PLANO INTERNO	VALOR		
DESPESAS COM A FROTA			25.000,00		
Combustíveis e Lubrificantes	339030	L0000P0100N	15.000,00		
Locação de Veículos	339039	L0000P0101N			
Manutenção de Veículos	339039	L0000P0102N	10.000,00		
Seguro dos Veículos	339039	L0000P0103N			
Taxas de Licenciamento e Emplacamento e Seguro Obrigatório de Veículos	339047	L0000P0104N			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL			105.429,60		
Confecção de Chaves	339039	L0000P0105N			
Manutenção da infraestrutura física (Predial)	339039	L0000P0106N			
Manutenção e Conservação de Elevadores e Plataformas Elevatórias	339039	L0000P0107N			
Manutenção em Equipamentos de Ar-condicionado	339039	L0000P0108N	105.429,60		
Manutenção em Bebedouros e outros Aparelhos de Refrigeração	339039	L0000P01J3N			
Vigilância Eletrônica	339039	L0000P0109N			
COMUNICAÇÃO OFICIAL			200,00		
Correios (Serviços Postais)	339039	L0000P0110N	200,00		
Publicações em Jornais de Grande Circulação (Publicidade Legal)	339139	L0000P0111N			
Publicações na Imprensa Nacional	339139	L0000P0112N			
DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA			764.002,55		
Serviços de Aux. Almojarifado	339037	L0000P0113N	34.512,76		
Serviços de Copeiragem	339037	L0000P0114N			
Serviços de Limpeza e Higienização	339037	L0000P0115N	215.909,06		
Serviços de Manobristas	339037	L0000P0116N			
Serviços de Motoristas – Categoria D	339037	L0000P0117N	62.545,43		

Serviços de Motoristas – Categoria E	339037	L0000P0118N		
Serviços de Office Boys	339037	L0000P0119N		
Serviços de Recepcionistas	339037	L0000P0120N	128.174,08	
Serviços Agropecuários em Geral	339037	L0000P0121N		
Serviços de Manejo em Animais de Grande Porte	339037	L0000P0122N		
Serviços de Manejo em Animais de Pequeno e Médio Porte	339037	L0000P0123N		
Serviços de Manejo em Área de Produção Agrícola (12 x 36 horas)	339037	L0000P0124N		
Serviços de Manejo em Área de Produção Agrícola (44 horas semanais)	339037	L0000P0125N		
Serviços de Jardinagem	339037	L0000P0126N		
Serviços de Portaria	339037	L0000P0127N	71.557,32	
Serviços de Processamento de Alimentos	339037	L0000P0128N		
Serviços de Limpeza em Veículos, Máquinas e Implementos	339037	L0000P0129N		
Serviços de Operação em Máquina de Ração	339037	L0000P0130N		
Serviços de Alvenaria	339037	L0000P0131N		
Serviços Auxiliares de Alvenaria	339037	L0000P0132N		
Serviços de Manutenção em Rede Elétrica	339037	L0000P0133N		
Serviços Auxiliares de Manutenção em Rede Elétrica	339037	L0000P0134N		
Serviços de Manutenção Hidráulica	339037	L0000P0135N		
Serviços de Carpintaria	339037	L0000P0136N		
Serviços Auxiliares de Carpintaria	339037	L0000P0137N		
Serviços Gerais Auxiliares e de Manutenção	339037	L0000P0138N	43.076,30	
Serviços de Piscineiro	339037	L0000P0139N		
Serviços de Tratorista	339037	L0000P0140N		
Vigilância Ostensiva	339037	L0000P0141N	208.227,60	
DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			38.280,00	
Internet Móvel (Modens)	339039.97	L0000P0142N		
Link de Acesso à Internet	339039.97	L0000P0143N	5.280,00	
Locação da Central Telefônica	339039.56	L0000P0144N		
Rede Privada de Dados – MPLS (Intranet)	339039.97	L0000P0145N		
Telefonia Fixa	339039	L0000P0146N		
Telefonia Móvel	339039	L0000P0147N		
Outsourcing de Impressão	339040.16	L0000P0154N		
Implantação e Manutenção do Software (SIG Software)	339040.07	L0000P0153N		
Despesas com Cópia e Reproduções (Impressões e Locação de Equip)	339039	L0000P0154N	33.000,00	

Emissão de Certificados Digitais	339040.23	L0000P01G7N		
Implantação e Manutenção do Software (SIG Software)	339039.56	L0000P0153N		
OUTRAS DESPESAS COM CUSTEIO BÁSICO			225.790,00	
Água e Esgoto	339039	L0000P0148N	48.000,00	
Confecção de Carimbos	339039	L0000P0149N		
Contratação de Estagiários	339004	L0000P0150N		
Controle de Pragas	339039	L0000P0151N	9.790,00	
Energia Elétrica	339039	L0000P0152N	168.000,00	
Locação de Prédios e Espaços	339039	L0000P0155N		
Taxas de Condomínio	339039	L0000P0156N		
Tributos Municipais	339047	L0000P0157N		
Despesas com a realização de Pesquisa de Preços (Banco de Preços)	339039	L0000P01D9N		
Serviços de Coleta de Lixo	339039	L0000P01I5N		
Manutenção de Equipamentos de Laboratórios e Oficinas	339039	L0000P01I6N		
Pagamento de Juros e Multa	339047	L0000P01I6N		
DESPESAS COMUNS			TOTAL	
			313.211,96	
DESPESA	NAT DESP	PLANO INTERNO	VALOR	
DIÁRIAS E PASSAGENS A SERVIÇO			37.500,00	
Diárias - Nacionais	339014	L0000P0158N	20.000,00	
Passagens Aéreas - Nacionais	339033	L0000P0159N	15.000,00	
Diárias - Internacionais	339014	L0000P0160N		
Passagens Aéreas - Internacionais	339033	L0000P0161N		
Diárias para Colaborador Eventual	339036	L0000P0162N	2.000,00	
Ressarcimento Transporte Rodoviário	339093	L0000P0163N	500,00	
Restituição de Despesas com Bagagens	339093	L0000P01E1N		
Passagens Terrestres – Viagens a Serviço	339033	L0000P01J7N		
DESPESAS COM CAPACITAÇÃO			0,00	
Diárias	339014	L0000P5864N		
Passagens	339033	L0000P5865N		
Pagto Gratificação Encargos Curso e Concurso	339036	L0000P5866N		
Pagamento de Taxas de Inscrição	339039	L0000P5867N		
Passagens Terrestres – Viagens para Capacitação	339033	L0000P58J8N		

DESPESAS COM QUALIFICAÇÃO			0,00	
Pagamento de despesas com Pós Graduação (Qualificação)	339039	L0000P58B2N		
DESPESAS COM BOLSAS E AJUDA DE CUSTO			76.459,77	
Bolsa Monitoria	339018	L0000P1968N	16.000,00	4 DISCIPLINAS
Bolsa Extensão	339018	L0000P2169N		
Bolsa Extensão - Campus Rio Largo	339018	L0000P21B3N		
Bolsa Extensão - Campus Viçosa	339018	L0000P21C1N		
Bolsa Extensão - Campus Coruripe	339018	L0000P21C2N		
Bolsa Extensão - Campus Batalha	339018	L0000P21C3N		
Bolsa Extensão - Campus Benedito Bentes	339018	L0000P21C4N		
Bolsa Extensão - DIREAD	339018	L0000P21C5N		
Bolsa Pesquisa	339018	L0000P2070N		
Bolsa Pesquisa - Campus Rio Largo	339018	L0000P20C6N		
Bolsa Pesquisa - Campus Viçosa	339018	L0000P20C7N		
Bolsa Pesquisa - Campus Coruripe	339018	L0000P20C8N		
Bolsa Pesquisa - Campus Batalha	339018	L0000P20C9N		
Bolsa Pesquisa - Campus Benedito Bentes	339018	L0000P20D1N		
Bolsa Pesquisa - DIREAD	339018	L0000P20D2N		
Ajuda de Custos para Participação em Eventos	339018	L0000P1971N	15.000,00	
Ajuda de Custos para Visita Técnica	339018	L0000P1972N	15.000,00	
Bolsas e Auxílios da Assistência Estudantil (NAPNE e NEABI)	339018	L0000P2373N	30.459,77	
Bolsas e Auxílios da Assistência Estudantil - Rio Largo	339018	L0000P23D3N		
Bolsas e Auxílios da Assistência Estudantil - Viçosa	339018	L0000P23D4N		
Bolsas e Auxílios da Assistência Estudantil - Coruripe	339018	L0000P23D5N		
Bolsas e Auxílios da Assistência Estudantil - Batalha	339018	L0000P23D6N		
Bolsas e Auxílios da Assistência Estudantil - Benedito Bentes	339018	L0000P23D7N		
Bolsas e Auxílios da Assistência Estudantil - DIREAD	339018	L0000P23D8N		
Bolsa de Ensino	339018	L0000P19E2N		
Bolsa de Ensino - Campus Rio Largo	339018	L0000P19E3N		
Bolsa de Ensino - Campus Viçosa	339018	L0000P19E4N		
Bolsa de Ensino - Campus Coruripe	339018	L0000P19E5N		
Bolsa de Ensino - Campus Batalha	339018	L0000P19E6N		
Bolsa de Ensino - Campus Benedito Bentes	339018	L0000P19E7N		
Bolsa de Ensino - DIREAD	339018	L0000P19E8N		

Auxílio Conectividade	339018			
Auxílio Conectividade - Campus Benedito Bentes	339018			
Auxílio Conectividade - DIREAD	339018			
DESPESAS COM CALENDÁRIO DE COMPRAS COMUNS			159.994,00	
Água Mineral	339030	L0000P0174N	18.794,00	
Bolsas, Cadernos e Canetas	339030	L0000P0175N		
Café, Açúcar e Chá	339030	L0000P0176N	3.200,00	
Materiais de Expediente	339030	L0000P0177N	6.000,00	
Materiais de Limpeza	339030	L0000P0178N	30.000,00	
Materiais de Papelaria	339030	L0000P0179N		
Materiais Elétricos e Eletrônicos de Manutenção Predial	339030	L0000P0180N	18.000,00	
Materiais Hidráulicos para Manutenção Predial	339030	L0000P0181N	12.000,00	
Materiais de Construção para Manutenção Predial	339030	L0000P01E9N	50.000,00	
Fardamentos para Alunos	339032	L0000P23F1N		
Óculos Corretivos	339032	L0000P23F2N		
Materiais Esportivos	339030	L0000P19F3N	10.000,00	
Materiais Odontológicos	339030	L0000P23F4N		
Materiais Farmacológicos	339030	L0000P23F5N	4.000,00	
Materiais para utilização em Gráfica	339030	L0000P01I8N	8.000,00	
Materiais Descartáveis e Embalagens	339030	L0000P01J2N		
Materiais para Copa e Cozinha	339030	L0000P01J4N		
DESPESAS COM CALENDÁRIO DE CONTRATAÇÕES COMUNS			1.844,00	
Arbitragem	339039	L0000P1982N		
Confecção de Banner's, Painéis e Faixas	339039	L0000P1983N	500,00	
Manut de Equipamentos Médico-odontológicos	339039	L0000P2384N		
Manut e Recarga de Extintores	339039	L0000P0185N	1.344,00	
DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			11.414,19	
Material de Processamento de Dados	339030.17	L0000P0186N	11.414,19	
Consultoria em Tecnologia da Informação	339035.04	L0000P0187N		
Desenvolvimento de Software	339040.08	L0000P0188N		
Suporte de Infraestrutura (Serv. Técnicos Profissionais de TIC)	339040.21	L0000P0189N		
Suporte a Usuários de Tecnologia da Informação	339039.28	L0000P0190N		
Hospedagem de Sistemas	339040.09	L0000P0191N		
Locação Equipamentos de TIC – Ativos de Rede	339040.01	L0000P0192N		

Implantação e Manutenção do Software (Outras Softwares)	339040.07	L0000P0193N		
Serviços de Processamento de Dados	339039.57	L0000P0194N		
Manut e Conservação Equip de TIC	339040.12	L0000P0195N		
Comunicação de Dados e Redes em Geral	339040.13	L0000P0196N		
Locação Equipamentos de TIC – Computadores	339040.02	L0000P01G8N		
Locação Equipamentos de TIC – Servidores/Storage	339040.03	L0000P01G9N		
Locação Equipamentos de TIC – Impressoras	339040.04	L0000P01H1N		
Computação em Nuvem – Infraestrutura como Serviço (IAAS)	339040.17	L0000P01H2N		
Computação em Nuvem – Plataforma como Serviço (PAAS)	339040.18	L0000P01H3N		
Computação em Nuvem – Software como Serviço (SAAS)	339040.19	L0000P01H4N		
Digitalização e Indexação de Documentos	339040.15	L0000P01H5N		
Treinamento e Capacitação em TIC	339040.20	L0000P01H6N		
Instalação de Equipamentos de TIC	339040.22	L0000P01H7N		
Outros Serviços de TIC	339040.99	L0000P01H8N		
OUTRAS DESPESAS COMUNS			26.000,00	
Ajuda de Custo com Redistribuição de Servidores	339093	L0000P01F6N		
Fornecimento de Alimentos	339039	L0000P23F7N	6.000,00	
Insumos para Laboratórios (Materiais de Consumo)	339030	L0000P19J1N	20.000,00	
DESPESAS ESPECÍFICAS			TOTAL	
			21.000,00	
DESPESA	NAT DESP	PLANO INTERNO	VALOR	
Serviço de Manutenção em Caldeiras	339039	L0000P19F8N		
Aquisição de Suplementos para Alimentação Animal (Ração)	339030	L0000P19F9N		
Aquisição de Vacinas Agrícolas	339030	L0000P19G1N		
Aquisição de Aves para Abate	339030	L0000P19G2N		
Exames Laboratoriais Veterinários	339039	L0000P19G3N		
Aquisição de Sementes	339030	L0000P19K1N	5.000,00	
Aquisição de Herbicidas e Fertilizantes	339030	L0000P19K2N	5.000,00	
Aquisição de Água Potável (Carro Pipa)	339030	L0000P01G4N		
Serviço de Limpeza de Poços Artesianos	339039	L0000P01G5N		
Pagto Gratificação Enc Curso e Concurso para Concursos e Vestibulares	339036	L0000P01G6N		
Pagamento de Gratificação de Encargo de Curso e Concurso	339036	L0000P01J6N		
Auxílio Financeiro a Pesquisadores	339020	L0000P20H9N		

Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas ou Outros	339031	L0000P19I1N		
Serviços de Consultoria	339035	L0000P01I2N		
Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	339048	L0000P01I3N		
Suprimento de Fundos		L0000P01I7N	8.000,00	
Gases Especiais	339030	L0000P19I9N		
Outras Despesas Específicas		L0000P01B6N	3.000,00	



Emitido em 31/05/2022

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS Nº 7952/2022 - CA_MURICI (11.10)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 31/05/2022 13:10)
RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA

DIRETOR GERAL - TITULAR

CA_MURICI (11.10)

Matrícula: 1544336

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.ifal.edu.br/documentos/> informando seu número: **7952**, ano: **2022**, tipo: **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**, data de emissão: **31/05/2022** e o código de verificação: **34830f18e7**

RELATÓRIO

Trata-se do processo nº 23041.024695/2022-58 que encaminha Proposta Orçamentária 2022 para apreciação do CONCAMP, tendo em vista que a construção e aprovação do referido orçamento se deu em Reunião Geral, no dia 04 de março de 2022.

É o relatório, no essencial.

VOTO

Em reunião geral foi apresentada a dotação orçamentária do Campus Murici ano 2022 de acordo com a Matriz Conif, cujo valor representa o montante de **R\$ 1.522.988,97** (Um milhão, quinhentos e vinte e dois mil, novecentos e oitenta e oito reais e noventa e sete centavos). No planejamento são tomados como parâmetro a continuidade dos contratos continuados e a compra de insumos que possam garantir a manutenção dos serviços resguardando a infraestrutura do Campus e ainda diante das especificidades com aquisições de natureza específica.

Dentro desse liame, os objetivos aqui traçados foram construídos a partir de prática já deliberada pelo Campus, de maneira democrática e dentro da razoabilidade no detalhamento das referidas despesas anuais.

As naturezas de despesa detalhadas na planilha foram distribuídas de acordo com o custeio básico do campus, que englobam as despesas com contratos continuados (terceirização) de serviços e de mão de obra exclusiva, quais sejam: despesas com combustíveis, manutenção de veículos, manutenção de ar condicionados/outros equipamentos de refrigeração, despesas com serviço postal, serviços administrativos auxiliares (recepcionista, auxiliar de almoxarifado), serviços de limpeza e higienização, serviço de motorista categoria "D", despesas com vigilância armada (12h x 36h noturno), serviço de portaria (12h X 36h diurno), serviços auxiliares (manutenção), serviços de cópia/impressão, link de internet, Serviço de controle de pragas, fornecimento de água e esgoto e energia; Importante ressaltar que essas despesas são pertencentes a contratos continuados, nos quais já existe uma previsão mensal a ser paga por cada posto; no que se refere aos serviços, estes são valores estimativos, o que resulta dizer que poderão sofrer acréscimos ou diminuição em determinado mês.

No que tanger as despesas comuns, foram especificadas despesas com diárias a serviço e capacitação dos servidores, para colaboradores eventuais, ressarcimento de transporte rodoviário e passagens aéreas. Foram detalhados créditos para custear viagens

a alunos tanto para visita técnica, quanto para participação em eventos; Foi estipulada a concessão de bolsa de monitoria para 8 alunos, abrangendo 4 (seis) disciplinas, durante o período de vigência de 5 (cinco) meses no ano e complemento de 1 (uma) bolsa de pesquisa por 6 (seis) meses do ano, como complemento aos valores descentralizados pela Pró Reitoria de pesquisa e desenvolvimento. Dentro do âmbito da inclusão e conforme prevê a lei foi destinado 1% para as ações do NAPNE e 1% para as Ações do NEABI, de maneira que o detalhamento desse percentual deverá ser apresentado no cronograma anual dessas respectivas áreas de atuação; Há ainda que se falar nas despesas específicas, que são aquelas que se referem à aquisições de insumos que são feitos por demandas que surgem pelas áreas específicas, que conforme o planejamento foi feita conversão de crédito de custeio para Capital no montante de R\$ 30.075,00 (Trinta mil e setenta e cinco reais).

Ainda As despesas comuns referem a gastos com compra de produtos/insumos para funcionamento e manutenção do Campus interligados ao Calendário de compras anual, como materiais de limpeza, de expediente, água mineral, entre outros.

O planejamento orçamentário do Campus repousa sobre os aspectos criteriosos acerca da continuidade de ações acadêmicas e administrativas, em que pese, a questão de que a manutenção dos contratos continuados está intimamente ligada a aquisição de insumos e de serviços específicos que dependem de trâmites processuais licitatórios.

Os limites orçamentários ainda não refletem a necessidade do Campus por completo, tentamos planejar as diretrizes prioritárias agregando as atividades fins do Instituto, de ensino, pesquisa e extensão com as demandas administrativas. No decorrer do ano, faremos o remanejamento das despesas que podem sofrer alteração de acordo as necessidades, e mediante a efetivação dos preceitos normativos a que estão inseridos frente o cenário de cortes a que os Institutos vem sofrendo no decorrer dos anos.

Considerando que a discriminação das despesas foi pautada na continuidade dos serviços prestados à comunidade seguindo as premissas do planejamento estratégico concluiu pela manutenção da proposta aprovada em reunião geral, evidenciando a publicização dos atos e resguardando a autonomia financeira e administrativa evidenciada na boa gestão dos recursos.

Forte nos argumentos é como voto.

Em, 01 de junho de 2022.

Vanessa Rodrigues de Gusmão – Conselheira.



Emitido em 03/06/2022

RELATÓRIO Nº 1178/2022 - MUR-CADM (11.10.03)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 06/06/2022 12:28)

VANESSA RODRIGUES DE GUSMAO

CHEFE DE DEPARTAMENTO - TITULAR

MUR-CADM (11.10.03)

Matrícula: 2013158

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.ifal.edu.br/documentos/> informando seu número: **1178**, ano: **2022**, tipo: **RELATÓRIO**, data de emissão: **06/06/2022** e o código de verificação: **8c60181216**



Emitido em 03/08/2022

RESOLUÇÃO (PDF) Nº 125/2022 - PROAD-PROT (11.01.05.14)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 04/08/2022 11:28)

FERNANDA DE OLIVEIRA CANDIDO

ARQUIVISTA

PROAD-PROT (11.01.05.14)

Matrícula: 1879296

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.ifal.edu.br/documentos/> informando seu número: **125**, ano: **2022**, tipo: **RESOLUÇÃO (PDF)**, data de emissão: **04/08/2022** e o código de verificação: **78a7752f6c**