

Material distribuído no
XXXIX FORDAF

ORÇAMENTO DO IFAL PARA 2017 - FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES
LOA

UNIDADE	DISTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL					FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES				
	MATRIZ CONF	AÇÕES INSTITUCIONAIS 15%	INVESTIMENTOS INSTITUCIONAIS 0%	RESERVA TÉCNICA 5%	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES	DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
						Empenho Campi	Empenho MultiCampi(+)	TOTAL		
REITORIA	3 809 705,65	571.455,85	0,00	190.485,28	3 047 764,52	2 795 472,85	252 291,67	3 047 764,52	0,00	3 047 764,52
CAMPUS ARAPIRACA	2 347 050,10	352 057,51	0,00	117 352,50	1 877 640,08	1 773 441,83	104 198,25	1 877 640,08	0,00	1 877 640,08
CAMPUS BENEDITO BENTES	499 965,74	74 994,86	0,00	24 998,29	399 972,59	365 936,11	34 036,48	399 972,59	0,00	399 972,59
CAMPUS BATATALHA	1 405 346,00	210 801,90	0,00	70 267,30	1 124 276,80	996 816,56	63 130,87	1 059 947,43	64 329,37	1 124 276,80
CAMPUS CORURIBE	1 204 137,91	180 620,69	0,00	60 206,90	963 310,33	880 400,10	62 909,09	942 893,19	20 417,14	963 310,33
CAMPUS MACEIÓ	13 154 297,02	1 973 144,55	0,00	657 714,85	10 523 437,62	8 830 131,19	608 206,43	9 438 337,62	1 085 080,00	10 523 437,62
CAMPUS MARACOCÍ	2 371 957,10	355 793,57	0,00	118 597,86	1 897 565,68	1 743 830,66	97 283,39	1 841 114,05	56 451,63	1 897 565,68
CAMPUS MARECHAL DEODORO	2 737 670,73	410 650,61	0,00	136 883,54	2 190 136,59	2 007 582,22	182 554,37	2 190 136,59	0,00	2 190 136,59
CAMPUS MUDICI	3 144 962,83	471 744,42	0,00	157 248,14	2 515 970,27	1 898 312,74	99 598,19	1 997 910,93	518 059,34	2 515 970,27
CAMPUS PALMEIRA DOS INDIOS	4 278 525,73	641 778,86	0,00	213 926,29	3 422 820,58	3 118 299,12	203 875,96	3 322 175,08	100 645,50	3 422 820,58
CAMPUS PENEDO	2 846 720,78	427 008,12	0,00	142 376,04	2 277 376,62	1 962 398,50	99 978,12	2 062 376,62	215 000,00	2 277 376,62
CAMPUS PIRANHAS	3 176 334,59	476 450,19	0,00	158 816,73	2 541 067,67	2 116 753,19	100 283,29	2 217 036,48	324 031,19	2 541 067,67
CAMPUS RIO LARGO	1 138 035,56	170 705,33	0,00	56 901,78	910 428,45	715 870,64	57 758,32	773 628,96	136 799,49	910 428,45
CAMPUS SANTANA DO IPANEMA	2 140 041,16	321 006,17	0,00	107 002,06	1 712 032,93	1 615 864,90	96 168,03	1 712 032,93	0,00	1 712 032,93
CAMPUS SÃO MIGUEL DOS CAMPOS	1 719 973,40	257 996,01	0,00	85 998,67	1 375 978,72	1 267 930,66	88 028,06	1 355 978,72	20 000,00	1 375 978,72
CAMPUS SATUBA	5 283 890,19	792 583,53	0,00	264 194,51	4 227 112,16	3 971 185,24	198 226,92	4 169 412,16	57 700,00	4 227 112,16
CAMPUS VICOSA	1 190 657,63	178 598,64	0,00	59 532,88	952 526,10	882 392,29	70 133,81	952 526,10	0,00	952 526,10
DIREAD	954 510,37	143 176,55	0,00	47 725,52	763 608,29	586 307,66	94 880,63	681 188,29	82 420,00	763 608,29
TOTAL	53 403 782,50	8 010 567,37	0,00	2 670 189,12	42 723 026,00	37 528 966,46	2 513 125,88	40 042 092,34	2 680 933,66	42 723 026,00

* Anulação das Despesa com Empenho Multicampi em 25/05/2017

ORÇAMENTO DO IFAL PARA 2017 – CORTES LINEARES

UNIDADE	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES			
	DESPESAS CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL	
	LOA - INICIAL + RESERVA TÉCNICA	LOA - CORTE LINEAR 15%	LOA - INICIAL	LOA - CORTE LINEAR 40%
REITORIA	3.238.249,80	2.752.512,33	0,00	0,00
CAMPUS ARAPIRACA	1.994.992,58	1.695.743,70	0,00	0,00
CAMPUS BENEDITO BENTES	424.970,88	361.225,25	0,00	0,00
CAMPUS BATALHA	1.130.214,73	960.682,52	64.329,37	38.597,62
CAMPUS CORURUPE	1.003.100,09	852.635,07	20.417,14	12.250,28
CAMPUS MACEIO	10.096.072,47	8.581.661,60	1.085.080,00	651.048,00
CAMPUS MARAGOGI	1.959.711,91	1.665.755,12	56.451,63	33.870,98
CAMPUS MARECHAL DEODORO	2.327.020,13	1.977.967,11	0,00	0,00
CAMPUS MURICI	2.155.159,07	1.831.885,21	518.059,34	310.835,60
CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.536.101,37	3.005.686,16	100.645,50	60.387,30
CAMPUS PENEDO	2.204.712,66	1.874.005,76	215.000,00	129.000,00
CAMPUS PIRANHAS	2.375.853,21	2.019.475,23	324.031,19	194.418,71
CAMPUS RIO LARGO	830.530,74	705.951,13	136.799,49	82.079,69
CAMPUS SANTANA DO IPANEMA	1.819.034,99	1.546.179,74	0,00	0,00
CAMPUS SÃO MIGUEL DOS CAMPOS	1.441.977,39	1.225.680,78	20.000,00	12.000,00
CAMPUS SATUBA	4.433.606,67	3.768.565,67	57.700,00	34.620,00
CAMPUS VIÇOSA	1.012.058,98	860.250,13	0,00	0,00
DIREAD	728.913,81	619.576,74	82.420,00	49.452,00
TOTAL	42.712.281,47	36.305.439,25	2.680.933,66	1.608.560,20

**ORÇAMENTO PARA FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO IFAL EM 2017 – CORTES
LINEARES E LIMITAÇÕES PORTARIA Nº 28 – MPDG**

UNIDADE	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES				
	DESPESAS CORRENTES				
	LOA – INICIAL + RESERVA TÉCNICA	LOA – CORTE LINEAR 15%	DESPESAS PORTARIA Nº 28 – MPDG	DESPESAS COM CUSTEIO BÁSICO FORA DA PORTARIA Nº 28 – MPDG	SALDO
REITORIA	3.238.249,80	2.752.512,33	2.149.258,19	573.731,69	29.522,45
CAMPUS ARAPIRACA	1.994.992,58	1.695.743,70	1.469.312,34	269.663,44	-43.232,08
CAMPUS BENEDITO BENTES	424.970,88	361.225,25	473.659,34	82.580,00	-195.014,09
CAMPUS BATALHA	1.130.214,73	960.682,52	592.492,80	160.931,43	207.258,29
CAMPUS CORURUPE	1.003.100,09	852.635,07	557.564,24	91.355,46	203.715,37
CAMPUS MACEIÓ	10.096.072,47	8.581.661,60	3.960.239,35	2.351.816,00	2.269.606,25
CAMPUS MARAGOGI	1.959.711,91	1.665.755,12	971.348,45	392.672,17	301.734,50
CAMPUS MARECHAL DEODORO	2.327.020,13	1.977.967,11	1.455.102,08	611.929,11	-89.064,08
CAMPUS MURICI	2.155.159,07	1.831.885,21	996.831,27	359.571,21	475.482,73
CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS	3.536.101,37	3.005.686,16	1.704.244,32	754.530,71	546.911,13
CAMPUS PENEDO	2.204.712,66	1.874.005,76	1.085.504,73	510.037,44	278.463,59
CAMPUS PIRANHAS	2.375.853,21	2.019.475,23	1.273.199,02	678.833,42	67.442,79
CAMPUS RIO LARGO	830.530,74	705.951,13	365.203,94	93.463,45	247.283,74
CAMPUS SANTANA DO IPANEMA	1.819.034,99	1.546.179,74	1.040.722,78	388.845,49	116.611,47
CAMPUS SÃO MIGUEL DOS CAMPOS	1.441.977,39	1.225.680,78	814.032,01	134.169,18	277.479,60
CAMPUS SATUBA	4.433.606,67	3.768.565,67	2.832.745,28	733.616,52	202.203,87
CAMPUS VIÇOSA	1.012.058,98	860.250,13	512.697,08	195.050,75	152.502,30
DIREAD	728.913,81	619.576,74	364.539,48	67.605,29	187.431,97
TOTAL	42.712.281,47	36.305.439,25	22.618.696,69	8.450.402,76	5.236.339,80

RATEIO DAS DESPESAS MULTICAMPI
ATUALIZAÇÃO MAIO/2017

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

RATEIO ORÇAMENTÁRIO DOS CONTRATOS MULTICAMPI (EMPENHO ÚNICO)

ATUALIZADO: MAIO 2017

OBJETO	EMPRESA	CONTRATO	TOTAL PREVISTO ANO	REITORIA	SATUBA	MURICI	SANTANA DO IPANEMA	PIRANHAS	PENEDO
SERVIÇO DE CONEÇÃO DE CABIMOS	MARIA	29	36.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, IMAGEM (MPLS)	FSF - TECNOLOGIA	6	377.892,00	20.994,00	20.994,00	20.994,00	20.994,00	20.994,00	20.994,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS /IMPRESSORAS/ DIGITALIZADORAS	MEYER	8	450.000,00	55.680,00	31.200,00	10.800,00	10.800,00	13.200,00	14.400,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MÓVEL (TELEFONIA CELULAR)	VIVO	40	366.139,20	106.298,48	29.527,35	11.810,94	11.810,94	11.810,94	9.842,45
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL	VIVO	40	4.882,06	1.794,01	323,51	147,05	147,05	147,05	176,46
SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	CLARO	4	210.887,62	25.028,97	20.857,40	10.428,73	10.428,72	10.428,72	10.428,73
SIGRH / SIPAC / SIGAA	SIG	24	593.000,00	5.516,53	46.295,59	19.983,90	17.144,51	19.524,19	21.308,95
BIBLIOTECA VIRTUAL	PEARSON	38	65.400,00	608,40	5.105,79	2.203,96	1.890,81	2.153,26	2.350,09
BIBLIOTECA VIRTUAL	MINHA	39	6.125,00	56,98	478,18	206,41	177,08	201,66	220,10
SEGURO VEICULAR	MAPFRE	26	55.800,00	6.295,00	7.352,00	3.286,00	3.174,00	2.618,00	2.618,00
PUBLICAÇÃO OFICIAL - IMPRENSA NACIONAL	FUNIN/IMPRESA NACIONAL	02	230.000,00	18.571,87	22.597,74	11.756,65	11.666,32	11.404,21	10.566,13
PUBLICAÇÃO OFICIAL - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO	EBC	2016	117.000,00	9.447,43	11.495,37	5.980,56	5.934,60	5.801,27	5.273,21
TOTAL			2.513.125,86	252.291,67	198.226,92	99.598,19	96.168,03	100.283,29	99.978,12
PREVISÃO INICIAL - RATEIO MULTICAMPI			4.208.441,72	513.894,00	330.076,01	154.655,58	145.170,44	152.815,42	164.406,20
DIFERENÇA (RATEIO ATUALIZADO EM MAIO 2017 - RATEIO PREVISÃO INICIAL)			-1.695.315,84	-261.602,33	-131.849,09	-55.057,38	-49.002,40	-52.532,13	-64.428,08

RATEIO ORÇAMENTÁRIO DOS CONTRATOS MULTI-CAMPI (EMPENHO ÚNICO)

ATUALIZADO: MAIO 2017

OBJETO	EMPRESA	CONTRATO	TOTAL PREVISTO ANO	PALMEIRA DOS INDIOS	MARECHAL DEODORO	SÃO MIGUEL DOS CAMPOS	MARAGOGI	MACEIO	ARAPIRACA
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBOS	MARIA	29	2012	36.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, IMAGEM (MPLS)	FSF – TECNOLOGIA	6	2013	377.892,00	20.994,00	20.994,00	20.994,00	20.994,00	20.994,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COLADORAS /IMPRESSORAS/ DIGITALIZADORAS	MEYER	8	2013	450.000,00	34.200,00	29.400,00	4.800,00	13.200,00	193.920,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MÓVEL (TELEFONIA CELULAR)	VIVO	40	2013	366.139,20	25.590,37	25.590,37	11.810,94	11.810,94	33.464,34
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL	VIVO	40	2013	4.832,06	294,10	1.058,76	29,41	29,41	323,51
SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	CLARO	4	2015	210.887,62	18.771,71	20.857,45	10.428,73	10.428,73	25.028,96
SIGRH / SIPAC / SIGAA	SIG	24	2015	593.000,00	59.215,66	53.001,98	20.876,28	18.091,98	216.301,58
BIBLIOTECA VIRTUAL	PEARSON	38	2015	65.400,00	6.537,32	5.845,41	2.302,38	1.995,19	23.861,80
BIBLIOTECA VIRTUAL	MINHA	39	2015	6.125,00	612,25	547,45	215,63	186,86	2.234,76
SEGURO VEICULAR	MAPFRE	26	2015	55.800,00	5.904,00	5.291,00	2.005,00	3.231,00	7.463,00
PUBLICAÇÃO OFICIAL - IMPRENSA NACIONAL	FUNIN/IMPRESA NACIONAL	02	2016	230.000,00	19.683,59	11.909,61	8.328,85	10.152,01	54.719,11
PUBLICAÇÃO OFICIAL - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO	EBC		2016	117.000,00	10.012,96	6.058,37	4.236,85	5.164,28	27.835,37
TOTAL				2.513.125,88	203.875,96	182.554,37	88.028,06	97.283,39	608.206,43
PREVISÃO INICIAL - RATIO MULTICAMP				4.208.441,72	352.092,15	336.579,69	149.037,68	155.258,62	1.021.215,88
DIFERENÇA (RATIO ATUALIZADO EM MAIO 2017 - RATIO PREVISÃO INICIAL)				-1.695.315,84	-148.216,19	-154.025,32	-61.009,63	-57.975,23	-413.009,45
									166.968,96
									-62.770,77

RATEIO DAS DESPESAS MULTICAMPI
ATUALIZAÇÃO MAIO/2017

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

RATEIO ORÇAMENTÁRIO DOS CONTRATOS MULTICAMPI (EMPENHO ÚNICO)

ATUALIZADO: MAIO 2017

OBJETO	EMPRESA	CONTRATO	TOTAL PREVISTO ANO	RIO LARGO	CONURIBE	VÍCOSA	BENEDITO BENTES	BATALHA	DIREAD
SERVIÇO DE CONEÇÃO DE CARIMBOS	MARIA	29	36.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, IMAGEM (MPLS)	FSF - TECNOLOGIA	6	377.892,00	20.994,00	20.994,00	20.994,00	20.994,00	20.994,00	20.994,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS /IMPRESSORAS/ DIGITALIZADORAS	MEYER	8	450.000,00	1.200,00	4.800,00	6.000,00	1.200,00	2.400,00	8.400,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MÓVEL (TELEFONIA CELULAR)	VIVO	40	356.139,20	11.810,94	11.810,94	11.810,94	9.842,48	11.810,94	7.873,96
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL	VIVO	40	4.882,06	29,41	88,23	88,23	0,00	29,41	0,00
SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	CLARO	4	210.887,62	6.257,22	6.257,22	6.257,22	0,00	6.257,22	2.313,20
SIGRH / SIPAC / SIGAA	SIG	24	593.000,00	4.380,77	4.921,61	10.438,14	0,00	6.760,45	45.727,71
BIBLIOTECA VIRTUAL	PEARSON	38	65.400,00	483,14	542,79	1.151,19	0,00	745,59	5.043,16
BIBLIOTECA VIRTUAL	MINHA	39	6.125,00	45,25	50,83	107,81	0,00	69,83	472,31
SEGURO VEICULAR	MAPFRE	26	55.800,00	613,00	1.114,00	1.104,00	0,00	1.114,00	0,00
PUBLICAÇÃO OFICIAL - IMPRENSA NACIONAL	FUNIN/IMPRESA NACIONAL	02	230.000,00	6.591,51	6.570,88	6.749,06	0,00	7.257,55	1.362,96
PUBLICAÇÃO OFICIAL - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO	EBC	2016	117.000,00	3.353,07	3.342,58	3.433,22	0,00	3.691,88	693,33
TOTAL			2.513.125,88	57.758,32	62.493,09	70.133,81	34.036,48	63.130,87	94.880,63
PREVISÃO INICIAL - RATEIO MULTICAMPI			4.208.441,72	71.530,72	79.264,85	89.395,45	0,00	75.147,34	127.291,51
DIFERENÇA (RATEIO ATUALIZADO EM MAIO 2017 - RATEIO PREVISÃO INICIAL)			-1.695.315,84	-13.771,90	-16.771,77	-19.261,64	34.036,48	-12.016,47	-32.410,88