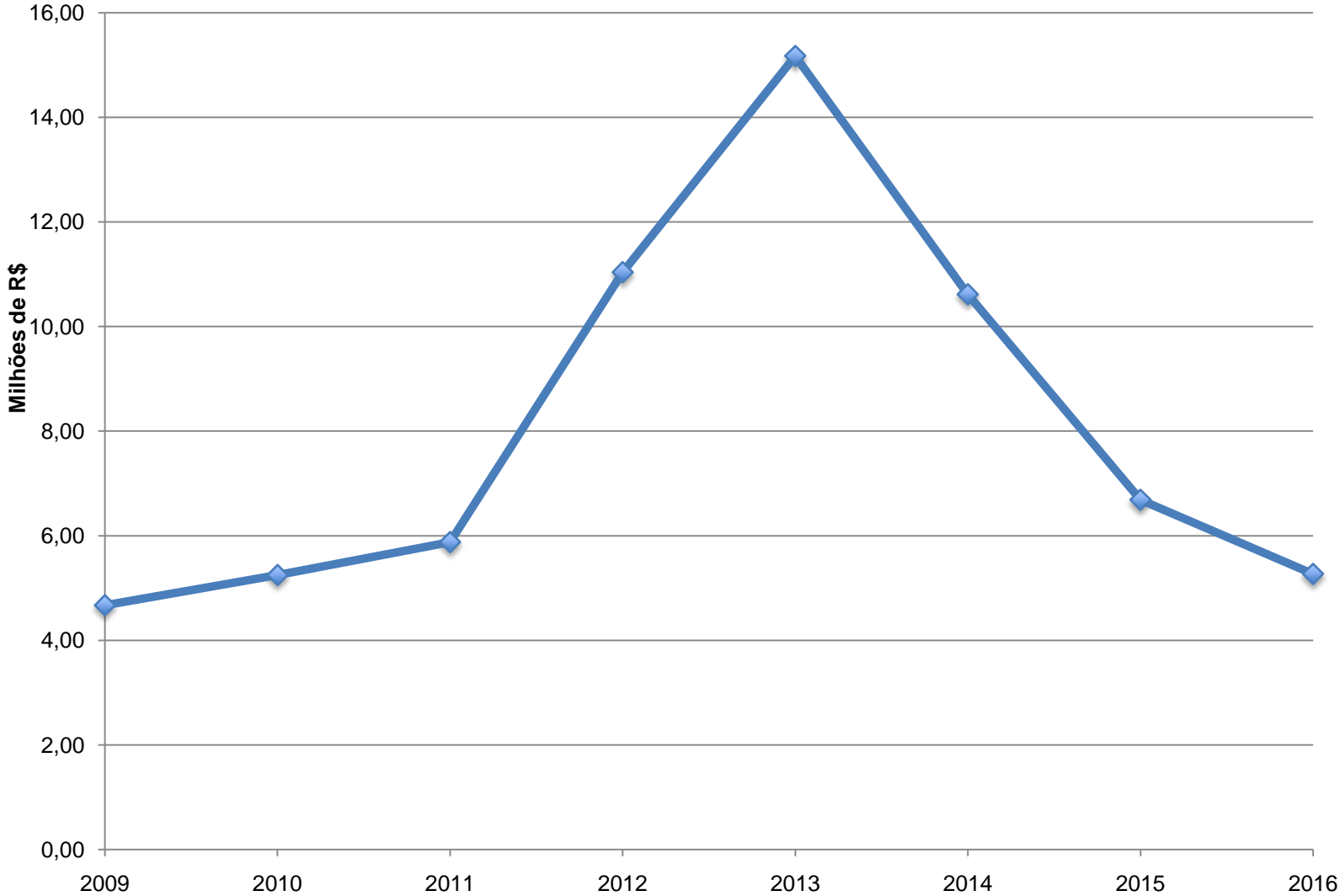


IF – Evolução dos pagamentos (2009-2016)



COMPARATIVO ORÇAMENTÁRIO**Custeios e Investimentos - IFUSP**

	2014	2015		2016		2017	
Dotação Básica	1.584.986	1.616.686	2,00%	1.293.349	-20,00%	1.293.349	0,00%
Manutenção Predial	551.434	544.249	-1,30%	443.249	-18,56%	443.790	0,12%
Manut Áreas Externas	137.859	136.062	-1,30%	110.812	-18,56%	110.947	0,12%
Segurança	68.929	68.031	-1,30%	83.109	22,16%	83.211	0,12%
Informática	332.045	326.948	-1,54%	261.558	-20,00%	261.558	0,00%
Treinamento	47.341	43.412	-8,30%	30.947	-28,71%	29.349	-5,16%
Transportes	0,00	30.237		24.190	-20,00%	1.211	-94,99%
Contrato de 3.º	0,00	2.869.335		2.639.294	-8,02%	1.800.517	-31,78%
Total	2.722.594	5.634.960		4.886.508	-13,28%	4.023.932	-17,65%
Varição - Orçamento	14 e 15		15 e 16		16 e 17		
	106,97%		-13,28%		-17,65%		

PROPOSTA DIVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2017			BÁSICA		INFORMÁTICA	
ADMINISTRAÇÃO			912.199,05	70,53%	209.246,40	80,00%
DEPARTAMENTOS	Nº de Docentes		381.149,95	29,47%	52.311,60	20,00%
<i>FAP</i>	20	15,27%	58.190,83	15,27%	7.986,50	15,27%
<i>FEP</i>	26	19,85%	75.648,08	19,85%	10.382,45	19,85%
<i>FGE</i>	19	14,50%	55.281,29	14,50%	7.587,18	14,50%
<i>FMA</i>	17	12,98%	49.462,21	12,98%	6.788,53	12,98%
<i>FMT</i>	22	16,79%	64.009,91	16,79%	8.785,16	16,79%
<i>FNC</i>	27	20,61%	78.557,62	20,61%	10.781,78	20,61%
TOTAL GERAL	131	100,00%	1.293.349,00	100,00%	261.558,00	100,00%

QUADRO RESUMO

EVOLUÇÃO DA DOTAÇÃO BÁSICA DE 2014 A 2017

	2014	2015	2016	PROPOSTA 2017
ADM	1.117.890,63	1.140.248,64	912.199,05	912.199,05
FAP	66.727,91	73.814,24	59.894,99	58.190,83
FEP	98.503,11	97.300,59	76.229,99	75.648,08
FGE	79.437,99	73.814,24	57.172,49	55.281,29
FMA	54.017,83	50.327,89	46.282,49	49.462,21
FMT	76.260,47	83.879,82	62.617,48	64.009,92
FNC	92.148,07	97.300,59	78.952,49	78.557,62
TOTAL	1.584.986,01	1.616.686,00	1.293.349,00	1.293.349,00
% EVOLUÇÃO		2,00%	-20,00%	0,00%

QUADRO RESUMO

EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO DE INFORMÁTICA DE 2014 A 2017

	2014	2015	2016	PROPOSTA 2017
IADM	184.085,75	181.259,97	145.007,76	209.246,40
IFAP	21.137,04	22.571,38	18.315,04	7.986,50
IFEP	31.202,29	29.753,19	23.310,05	10.382,45
IFGE	25.163,14	22.571,38	17.482,54	7.587,18
IFMA	17.110,93	15.389,58	14.152,53	6.788,53
IFMT	24.156,61	25.649,30	19.147,55	8.785,15
IFNC	29.189,24	29.753,19	24.142,55	10.781,78
TOTAL	332.045,00	326.948,00	261.558,00	261.558,00
% EVOLUÇÃO		-1,54%	-20,00%	0,00%

DOTAÇÃO BÁSICA - ORÇAMENTO EXECUTADO - 2016

Grupo Básico		ORÇAMENTO INICIAL 2016	CREDITOS INTERNOS	TOTAL CRÉDITOS 2016	DESpesas 2016
ADM		912.199,05	57.983,64	970.182,69	970.182,69
FAP		59.894,99		59.894,99	59.894,99
FEP		76.229,99		76.229,99	76.229,99
FGE		57.172,49		57.172,49	57.172,49
FMA		46.282,49		46.282,49	46.282,49
FMT		62.617,48		62.617,48	62.617,48
FNC		78.952,49		78.952,49	78.952,49
TOTAL BÁSICA		1.293.349,00	57.983,64	1.351.332,62	1.351.332,62

Almoxarifado (Deptos)	29.609,01
Reprografia (Deptos)	9.738,84
Contrato Canon (Deptos)	18.635,79
TOTAL	57.983,64

Reprografia Total 2016	85.668,96		Estimativa 2017	160.602,66
P&B 851640	32.905,75			110.713,20
Cor 116022	19.064,25			49.889,46
Locação	33.698,96			58.506,72

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS 2016		
VALORES UTILIZADOS PARA PLANEJAR DISTR. ORÇ. 2017		2015
CONTRATOS		CONTRATOS
FAVORECIDO	VALOR TOTAL	
MONITORES	354.000,00	327.064,99
CANON - ALUGUEL MAQ. REPROGR.	182.885,70	142.671,97
WHITE MARTINS GASES IND.	144.080,00	200.599,30
LNX - PASSAGENS AÉREAS	75.692,89	91.216,43
CORREIOS	39.999,96	36.208,33
COMBUSTIVEIS E TÁXI	17.028,00	23.566,86
ELEVADORES	45.650,85	45.667,01
AR-CONDICIONADO	37.978,20	7.960,93
PAISAGISMO E REMOÇÃO DE RESIDUOS	133.000,00	130.000,01
TOTAL	1.030.315,60	1.004.955,83
INFORMÁTICA		INFORMÁTICA
FAVORECIDO	VALOR TOTAL	
SUPRIMENTOS / CARTUCHOS	698,00	55.446,96
SUPRIMENTOS / PEÇAS	43.299,40	40.638,00
EQUIPAMENTOS	352.015,70	26.060,39
SERVIÇOS / MANUTENÇÃO / SOFTWARE	52.869,00	3.970,00
TOTAL	448.882,10	126.115,35

DOTAÇÃO DE INFORMÁTICA - ORÇAMENTO EXECUTADO - 2016

Saldo 2015		Orçamento Inicial	TOTAL CRÉDITOS	DESPESAS	Saldo
IADM	0,00	145.007,76	84.411,93	375.233,92	-145.814,23
IFAP	0,00	18.315,04	0,00	18.315,04	0,00
IFEP	0,00	23.310,05	0,00	23.310,05	0,00
IFGE	0,00	17.482,54	0,00	17.482,54	0,00
IFMA	0,00	14.152,53	0,00	14.152,53	0,00
IFMT	0,00	19.147,55	0,00	19.147,55	0,00
IFNC	0,00	24.142,55	0,00	24.142,55	0,00
TOTAL INFORMÁTICA	0,00	261.558,00	84.411,93	491.784,18	-145.814,23

OBS.: O Crédito é referente aos valores utilizados pela Diretoria dos Departamentos - Básica e Informática

PROPOSTA DIVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2016			BÁSICA		INFORMÁTICA	
ADMINISTRAÇÃO			912,199.05	70.53%	145,007.76	55.44%
DEPARTAMENTOS	Nº de Docentes		381,149.95	29.47%	116,550.24	44.56%
<i>FAP</i>	22	15.71%	59,894.99	15.71%	18,315.04	15.71%
<i>FEP</i>	28	20.00%	76,229.99	20.00%	23,310.05	20.00%
<i>FGE</i>	21	15.00%	57,172.49	15.00%	17,482.54	15.00%
<i>FMA</i>	17	12.14%	46,282.49	12.14%	14,152.53	12.14%
<i>FMT</i>	23	16.43%	62,617.48	16.43%	19,147.55	16.43%
<i>FNC</i>	29	20.71%	78,952.49	20.71%	24,142.55	20.71%
TOTAL GERAL	140	100.00%	1,293,349.00	100.00%	261,558.00	100.00%