

CAMPUS CAXIAS DO SUL

PLANO DE AÇÃO 2025

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2025	
FUNCIONAMENTO	R\$ 3.002.668,00
Pagar energia elétrica.	R\$ 180.000,00
Pagar água/esgoto.	R\$ 80.000,00
Pagar serviços terceirizados/segurança.	R\$ 570.000,00
Pagar serviços terceirizados/higienização interna e externa	R\$ 760.000,00
Pagar serviços terceirizados/limpeza das caixas d'água, desinsetização, desratização, limpeza das fossas e limpeza das calhas	R\$ 25.000,00
Pagar serviços de telefonia (fixo e móvel)	R\$ 1.000,00
Pagar serviços de coleta de resíduos.	R\$ 11.000,00
Pagar serviços terceirizados/zeladoria	R\$ 118.000,00
Pagar serviços terceirizados/interpretes de libras	R\$ 162.000,00
Pagar serviços terceirizados/Psicopedagogo e cuidadores	R\$ 125.000,00
Contratação de Estagiários	R\$ 220.000,00
Realizar o pagamento da taxa de Corretagem do Serviço de manutenção de veículos e fornecimento de combustíveis.	R\$ 20.000,00
Cumprir obrigações legais (engloba pagamento de taxas, contribuições, impostos) (taxa de coleta de lixo, iluminação pública).	R\$ 8.700,00
Realizar o pagamento de diárias e ressarcimentos (a serviço) a servidores por meio do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP).	R\$ 15.000,00
Realizar a aquisição de passagens no País (a serviço).	R\$ 10.000,00
Realizar o pagamento da taxa de corretagem do serviço de agenciamento de viagens (a serviço)	R\$ 40,00
Adquirir material para a manutenção de bens imóveis. (construção e elétrico)	R\$ 37.228,00
Realizar a contratação de serviços de transporte.	R\$ 40.000,00
Realizar a contratação de serviço de manutenção de bens imóveis.	R\$ 119.000,00
Realizar a manutenção de máquinas e equipamentos.	R\$ 50.000,00
Realizar a aquisição de merenda escolar.	R\$ 250.000,00
Realizar a contratação de serviços de comunicação em geral (Correios).	R\$ 6.000,00
Realizar o pagamento de seguro veicular.	R\$ 700,00
Cartão de Suprimentos	R\$ 12.000,00
Realizar a contratação de serviços de outsourcing (almoxarifado virtual).	R\$ 48.000,00
Realizar a contratação de serviços de publicidade legal.	R\$ 6.000,00
Realizar/manter a contratação de serviço de manutenção e conservação de equipamentos e softwares de TIC	R\$ 20.000,00
Realizar a contratação de serviço de outsourcing de impressão.	R\$ 22.000,00
Realizar a contratação de serviços de Comunicação de dados e redes em geral (Link de internet)	R\$ 16.000,00
Aquisição de material para laboratórios	R\$ 20.000,00

Reajustes, reequilíbrio e acréscimo de contratos de obras em andamento	R\$ 50.000,00
RESOLUÇÕES CONSUP (AUXÍLIOS/BOLSAS/CAPACITAÇÃO)	R\$ 367.484,00
Fomentar a Política de Cultura e Artes (recurso Campus).	R\$ 6.941,00
Fomentar a Política de Educação Física, Esporte e Lazer (recurso Campus).	R\$ 6.941,00
Fomentar a capacitação de servidores (recurso Campus) - Diárias no país; Passagens no país; Comissões e corretagens; Ressarcimento de mensalidades; Serviços de seleção e treinamento.	R\$ 87.000,00
Fomentar auxílio institucional à produção científica e tecnológica - AIPCT (recurso Campus - capital).	R\$ 28.000,00
Fomentar auxílio institucional à produção científica e tecnológica - AIPCT (recurso Campus - custeio).	R\$ 7.000,00
Fomentar programas e projetos de extensão - PAIEX (recurso Campus - capital).	R\$ 7.000,00
Fomentar programas e projetos de extensão - PAIEX (recurso Campus - custeio).	R\$ 28.000,00
Viabilizar a execução de Bolsas de Ensino (recurso Campus - R\$36.000,00). Inclui-se o valor para o Programa Indissociável de Eventos do Campus Caxias do Sul (R\$6.534,00 para pesquisa, R\$6.534,00 para ensino e R\$6.534,00 para extensão). Inclui-se o valor para o Programa Institucional de Monitoria Acadêmica do Campus Caxias do Sul (R\$35.460,00).	R\$ 89.534,00
Viabilizar a execução de Bolsas de Extensão (recurso Campus - R\$36.270,00). Inclui-se o valor para o Programa Indissociável de Eventos do Campus Caxias do Sul (R\$6.534,00 para pesquisa, R\$6.534,00 para ensino e R\$6.534,00 para extensão).	R\$ 53.534,00
Viabilizar a execução de bolsas de Pesquisa (recurso Campus - R\$36.270,00). Inclui-se o valor para o Programa Indissociável de Eventos do Campus Caxias do Sul (R\$6.534,00 para pesquisa, R\$6.534,00 para ensino e R\$6.534,00 para extensão).	R\$ 53.534,00
INVESTIMENTO	R\$ 100.000,00
Itens de Investimento de Infraestrutura	R\$ 50.000,00
Itens de Investimento de TI	R\$ 50.000,00
Total Programação Orçamentária	R\$ 3.470.152,00
Total Programação Extra orçamentária	R\$ 0,00
Total Geral	R\$ 3.470.152,00



Emitido em 07/10/2024

ANEXO DE RESOLUÇÃO Nº ANEXO - Programação Orçamentária 2025/2024 - GAB-CAX (11.01.12.11)
(Nº do Documento: 4)

(Nº do Protocolo: **NÃO PROTOCOLADO**)

(Assinado digitalmente em 07/10/2024 18:14)

JEFERSON LUIZ FACHINETTO

DIRETOR

IFRS / CC-CAX (11.01.12)

Matrícula: ###973#9

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifrs.edu.br/documentos/> informando seu número: **4**
, ano: **2024**, tipo: **ANEXO DE RESOLUÇÃO**, data de emissão: **07/10/2024** e o código de verificação: **09cc5660ac**