

ORÇAMENTO 2021 - CAMPUS FELIZ	1.248.798,13
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (funcionamento)	VALOR
Manter e melhorar o acesso à internet/rede do campus para alunos e servidores	R\$ 10.000,00
Adquirir materiais para manutenção de equipamentos de TI e ampliação da infraestrutura computacional do campus	R\$ 15.000,00
Elaborar e adquirir material de divulgação	R\$ 2.000,00
Viabilizar serviços terceirizados de publicação oficial	R\$ 2.000,00
Viabilizar serviços terceirizados de correios	R\$ 6.000,00
Viabilizar serviços terceirizados de telefonia (ligações telefônicas e manutenção da central)	R\$ 10.680,00
Adquirir itens de alimentação para lanche dos alunos do ensino médio integrado	R\$ 125.653,00
Pagar taxas administrativas junto aos órgãos municipais, estaduais e federais	R\$ 3.000,00
Viabilizar serviços terceirizados de conservação do campus (limpeza, jardinagem, manutenção predial e zeladoria)	R\$ 342.202,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS – SEGURANÇA	R\$ 78.000,00
Viabilizar serviços terceirizados de manutenção dos veículos oficiais (manutenção, seguro, combustível)	R\$ 20.000,00
Adquirir material de Consumo	R\$ 50.000,00
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 170.000,00
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 30.000,00
Viabilizar serviços terceirizados de locação de impressoras	R\$ 26.000,00
Renovar software Qualidata	R\$ 14.000,00
Licitar e adquirir materiais de construção, elétrico, hidráulico, ferramentas para viabilizar a manutenção predial e dos laboratórios	R\$ 10.000,00
Contratação de serviços de manutenção predial sob demanda	R\$ 50.000,00
Manutenção da regularidade das ações ambientais	R\$ 5.000,00
Manter certificação digital - Token	R\$ 1.000,00
Locação do Centro Cultural	R\$ 1.000,00
Aquisição de reagentes para os laboratórios	R\$ 5.000,00
Aquisição de vidrarias para os laboratórios	R\$ 5.000,00
Contratação de empresa para o recolhimento e Tratamento dos resíduos do	R\$ 5.000,00
Viabilizar serviços terceirizados de contratação de estagiário	R\$ 24.168,00

Mostra Técnica	R\$ 2.300,00
Monitoria de aulas	R\$ 18.731,97
Visitas Técnicas	R\$ 22.332,00
Jogos	R\$ 4.000,00
Pagar Diárias para reuniões e convocações (servidores)	R\$ 1.000,00
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Resoluções CONSUP)	
BOLSAS DE EXTENSÃO – PIBEX	R\$ 18.731,97
BOLSAS DE PESQUISA - PROBICT	R\$ 18.731,97
APOIO À ARTE/CULTURA	R\$ 2.497,60
BOLSAS DE ENSINO - PIBEN	R\$ 18.731,97
APOIO À EXTENSÃO – PAIEX	R\$ 12.487,98
APOIO À PESQUISA – AIPCT	R\$ 12.487,98
CAPACITAÇÃO	R\$ 31.219,95
APOIO À EDUCAÇÃO FÍSICA, ESPORTE E LAZER	R\$ 2.497,60
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Investimento)	
Manter e melhorar o acesso à internet/rede do campus para alunos e servidores	R\$ 10.000,00
Adquirir equipamentos para a constante melhoria dos equipamentos de rede/internet do campus	R\$ 20.000,00
Ampliar e implantar melhorias na rede lógica interna do campus com a aquisição de equipamentos e também sistemas	R\$ 20.000,00
Adquirir mobiliário	R\$ 22.344,14
TOTAL Investimento	R\$ 72.344,14
SOMATÓRIO TOTAL	R\$ 1.248.798,13
ORÇAMENTO 2021 - CAMPUS FELIZ	R\$ 1.248.798,13
DIFERENÇA (ORÇAMENTO 2021 - CAMPUS FELIZ - SOMATÓRIO TOTAL)	R\$ 0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIO	
AÇÃO Funcionamento	VALOR ESTIMADO
Ressarcir transporte terrestre e pedágios	R\$ 500,00
Passagens para o país	R\$ 3.000,00
Confecção de carteirinhas (crachá) para todos os estudantes do campus	R\$ 3.500,00

Fomentar e garantir que os estudantes com NEEs tenham monitores bolsistas e estagiários para auxiliar nos estudos e dificuldades.	R\$ 30.600,00/ Valor atualizado para R\$73.000 no dia 15/10/2020
Manter os Núcleos de Ações Afirmativas com uma verba anual para fomento	R\$ 4.000,00
AÇÃO Investimento	VALOR ESTIMADO
Compra de 5 armários do seguinte modelo ou superior, ARMÁRIO VERTICAL MULTI-USO COM 16 ESCANINHOS COM PORTAS DE FERRO. ARMÁRIO EM CHAPA DE AÇO, (LXPXH) 1,40X0,42X1,95M.	R\$ 3.750,00
Construção de um Refeitório	R\$ 200.000,00
Cercamento do campus e urbanização do acesso secundário (entrada ao lado Bloco A)	R\$ 800.000,00
Construção de espaço físico adequado para biblioteca	R\$ 1.000.000,00
Construção de salas administrativas.	
Construção de espaço físico adequado para biblioteca	R\$ 500.000,00
Criação e implementação do Laboratório de Artes: espaço físico como laboratório, equipado adequadamente para o desenvolvimento e ampliação das ações de ensino, pesquisa e extensão na área de Artes e suas linguagens.	R\$ 220.000,00
Construção laboratório para pesquisa e bolsistas	R\$ 30.000,00
Construção de Sala para setor de Tecnologia da Informação	R\$ 50.000,00
Realizar a renovação dos computadores dos servidores do campus, realizando a substituição e/ou a melhoria quando for necessário	R\$ 50.000,00
Realizar a renovação e/ou melhoria dos computadores dos laboratórios de informática do campus	R\$ 50.000,00
Realizar o upgrade dos notebooks institucionais	R\$ 50.000,00
Aquisição de mobiliário para a biblioteca (estantes)	R\$ 15.000,00
Aquisição de acervo bibliográfico para a biblioteca	R\$ 60.000,00
Sala de convivência e sala de refeição	R\$ 25.000,00
Mapa tátil em ponto central do campus, em português e Braille.	R\$ 800,00
Placas de identificação das salas em Português, Braille e Libras	R\$ 1.000,00
Aquisição de um telescópio com acompanhamento terrestre	R\$ 35.000,00
Construção de um laboratório de Física	R\$ 250.000,00
Aquisição de materiais relacionados à Eletricidade e Magnetismo	R\$ 30.000,00
Aquisição de equipamentos da área Física - Mecânica	R\$ 30.000,00
Aquisição de equipamentos da área Física - óptica	R\$ 30.000,00

Aquisição de equipamentos da área Física - Ondas	R\$ 30.000,00
Aquisição de equipamentos da área Física - Física Térmica	R\$ 30.000,00
Aquisição de equipamentos da área Física - Física Moderna	R\$ 30.000,00
Aquisição de equipamentos da área Física - Física Térmica	R\$ 30.000,00
Construção do estoque de reagentes seguindo as normas e legislações específicas.	R\$ 20.000,00
Aquisição de equipamentos e mobiliário adequado para os laboratórios	R\$ 30.000,00
AÇÃO DE CAPACITAÇÃO - DETALHAMENTO DE DEMANDAS	VALOR ESTIMADO
Fomentar a pesquisa e a capacitação em educação inclusiva no âmbito de professores em pré e em serviço.	R\$2.000,00
Participação em cursos de formação, seminários e congressos para os servidores técnicos administrativos	R\$20.000,00
Fomentar formações continuadas aos servidores membros dos núcleos dentro das temáticas que envolvam os Núcleos de Ações Afirmativas	R\$ 2.000,00
AÇÕES RELACIONADAS AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVO ESTRATÉGICO
Organização dos fluxos das ações de extensão (programas, projetos, cursos, eventos, PIS)	R2 - Fomentar a integração entre ensino, pesquisa e extensão
Ampliar o vínculo do Campus com comunidades locais e regionais participando efetivamente das atividades promovidas pela comunidade, divulgando e consolidando a imagem do IFRS - Campus Feliz na cidade e região.	R4 - Promover ações que visem o desenvolvimento socioeconômico, ambiental, cultural e político da comunidade
Seminário de Pesquisadores do IFRS - Campus Feliz	R2 - Fomentar a
Sistematização/Informatização dos fluxos para processos dos departamentos de Pesquisa, Ensino e Extensão. Buscar, junto ao setor de TI, soluções gratuitas/open source que atendam as necessidades dos 3 setores.	P4 - Aprimorar e fortalecer a tecnologia da informação e a comunicação institucional
Workshops das áreas de atuação do Campus.	PC1 - Incentivar parcerias interinstitucionais públicas ou privadas
Organização/atualização de lista de reagentes e materiais dos laboratórios de química, materiais e engenharia química do campus.	O3 - Desenvolver meios de economicidade

Aprovação dos novos PPCs dos cursos de Letras e Processos Gerenciais	O3 - Desenvolver meios de economicidade
Enviar o PPC do curso Técnico em Administração integrado ao Ensino Médio para aprovação e implementação de novo curso já no processo seletivo de 2022.	R1 - Promover verticalização entre os diferentes níveis, formas e modalidades de ensino
Acompanhamento sistemático para estudantes de PEI, juntamente com NAPNE, docentes e demais servidores do Setor de Ensino.	P5 - Fortalecer núcleos de ações afirmativas e assistência estudantil
Ações interdisciplinares com (ou entre) os núcleos de Ações afirmativas para garantia e fortalecimento do ingresso pelo sistema de reserva de vagas.	P5 - Fortalecer núcleos de ações afirmativas e assistência estudantil
Sala para os Núcleos de Ações Afirmativas do Campus	P5 - Fortalecer núcleos de ações afirmativas e assistência estudantil
Promover eventos envolvendo os núcleos da instituição que dialoguem sobre cidadania e temas transversais	R3 - Promover ações de formação para a cidadania
Pesquisa com egressos sobre cidadania e inserção no trabalho	P5 - Fortalecer núcleos de ações afirmativas e assistência estudantil
Pesquisa com discentes que abordem aspectos sobre cidadania, temas transversais e impactos da pandemia	P5 - Fortalecer núcleos de ações afirmativas e assistência estudantil
Atendimento multiprofissional voltado à prevenção de evasão escolar/acadêmica	P5 - Fortalecer núcleos de ações afirmativas e assistência estudantil
Encaminhamentos para a rede de serviços (clínicos, hospitalares, assistenciais e de segurança pública)	P5 - Fortalecer núcleos de ações afirmativas e assistência estudantil
Acolhimento de demandas que envolvam vulnerabilidade social	P5 - Fortalecer núcleos de ações afirmativas e assistência estudantil
Atendimentos a problemáticas de infrequência, demandas socioculturais e/ou socioassistencias	P5 - Fortalecer núcleos de ações afirmativas e assistência estudantil

Aproximação da gestão do Campus com as gestões municipais da região	PC1 - Incentivar parcerias interinstitucionais públicas ou privadas
Criação de um sistema por parte da TI do campus, para informatização do processo de conferência de frequência e encaminhamento dos pagamento de auxílios estudantis.	P5 - Fortalecer núcleos de ações afirmativas e assistência estudantil
Sala mais ampla com local adequado de atendimentos (ventilado, respeitando orientações sanitárias e com isolamento acústico) para a Equipe de Assistência Estudantil	P5 - Fortalecer núcleos de ações afirmativas e assistência estudantil
Acompanhar sistematicamente o processo ensino-aprendizagem de modo a identificar dificuldades de natureza diversa que podem refletir direta ou indiretamente no desempenho dos estudantes, intervindo ou fazendo encaminhamentos, quando necessário.	P5 - Fortalecer núcleos de ações afirmativas e assistência estudantil
Orientar os estudantes na organização de seus estudos, tanto individualmente quanto em grupo.	P5 - Fortalecer núcleos de ações afirmativas e assistência estudantil
Analisar os resultados da avaliação realizada nos Conselhos de Classe e propor ações que visem melhorar o desempenho dos estudantes com dificuldades.	P5 - Fortalecer núcleos de ações afirmativas e assistência estudantil
Propor e participar do desenvolvimento de ações que visem a adaptação e a integração dos estudantes na Instituição.	P5 - Fortalecer núcleos de ações afirmativas e assistência estudantil
Propor e participar do desenvolvimento de ações que promovam a integração e participação da família dos estudantes no contexto escolar.	P5 - Fortalecer núcleos de ações afirmativas e assistência estudantil
Aproximação dos Núcleos de Ações Afirmativas	R3 - Promover ações de formação para a cidadania
Conceituar e sistematizar o evento do campus (mostra técnica)	R2 - Fomentar a
Implementação de ferramentas que promovam a transparência de dados	P4 - Aprimorar e
Elaboração de fluxos/resumos/fluxogramas para todos os processos do Departamento de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação.	R2 - Fomentar a integração entre ensino, pesquisa e extensão

Plano de formação continuada de professores	PC3 – Promover a capacitação/qualificação dos servidores com foco nos objetivos estratégicos institucionais
Realizar eventos culturais com a comunidade interna e externa acerca das temáticas do Núcleos de Ações Afirmativas	R3 - Promover ações de formação para a cidadania
Fortalecer o Calendário Acadêmico: Potencializar a participação das Coordenações de Cursos e Coordenações de Núcleos de Ações Afirmativas e comunidade acadêmica em geral na elaboração do calendário.	R3 - Promover ações de formação para a cidadania
Promover maior visibilidade institucional para os núcleos de ações afirmativas e assistência estudantil,	P5 - Fortalecer núcleos de ações afirmativas e assistência estudantil
Criar espaço (tanto físico como de apoio) para os Núcleos	P5 - Fortalecer núcleos de
Garantir a servidores membros dos Núcleos de Ações Afirmativas uma carga horária específicas para atuação nos núcleos;	P5 - Fortalecer núcleos de ações afirmativas e assistência estudantil
Estabelecimento de ações contra toda forma de preconceito e diversos tipos de assédios de forma articulado com ensino e extensão	R4 - Promover ações que visem o desenvolvimento socioeconômico, ambiental, cultural e político da comunidade
Garantir a representatividade de gênero, étnico-racial, necessidades específicas e diversidade nos espaços institucionais	R3 - Promover ações de formação para a cidadania
Aproximar o IFRS de entidades e instituições da região	PC1 - Incentivar parcerias interinstitucionais públicas ou privadas
Aproximar e fomentar a participação de egressos	R2 - Fomentar a integração entre ensino, pesquisa e extensão
Estimular a comunidade a conhecer, frequentar e valorizar o campus, como espaço promotor de conhecimento, cidadania e bem estar	R3 - Promover ações de formação para a cidadania

Articular o processo de planejamento no Campus Feliz	R4 - Promover ações que visem o desenvolvimento socioeconômico, ambiental, cultural e político da comunidade
Articular o processo de coleta de informações no Campus Feliz	P4 - Aprimorar e fortalecer a tecnologia da informação e a comunicação institucional
Realização das provas internas para ingresso em cursos superiores em 2021.	R3 - Promover ações de formação para a cidadania