

Total planejado: R\$ 1.864.462,00

PLANO DE AÇÃO 2024 - CAMPUS FELIZ

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2024

FUNCIONAMENTO - OPERACIONAL

	DIMENSÃO	OBJETIVO	AÇÃO	AÇÃO INTERNA	MOTIVAÇÃO	VALOR	RÚBRICA	USUÁRIO RESPONSÁVEL	DEPARTAMENTO/ SETOR/NÚCLEO	
1	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FUNCIONAMENTO	Manter o funcionamento das atividades de Tecnologia da Informação	Manter o funcionamento das atividades de Tecnologia da Informação	ORÇAMENTÁRIO - CAMPUS	8.000,00	33904012 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Germano Bertoncello	-	1
2				Renovar software Qualidata	ORÇAMENTÁRIO - CAMPUS	8.000,00	33904006 - LOCALCAO DE SOFTWARE	JANE MARUSA NUNES LUIZ	-	2
3				Viabilizar serviços terceirizados de locação de impressoras	ORÇAMENTÁRIO - CAMPUS	26.000,00	33904016 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO	JANE MARUSA NUNES LUIZ	-	3
4				Viabilizar link de Internet	ORÇAMENTÁRIO - CAMPUS	20.000,00	33904013 - COMUNICACAO DE DADOS	Germano Bertoncello	-	4
5				Adquirir materiais de TI	ORÇAMENTÁRIO - CAMPUS	10.000,00	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Germano Bertoncello	-	5
6	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FUNCIONAMENTO	Elaborar e adquirir material de comunicação	Elaborar material de divulgação para a Mostra Técnica	ORÇAMENTÁRIO - CAMPUS	2.500,00	33903059 - MATERIAL PARA DIVULGACAO	ROSSANA ZOTT ENNINGER	-	6
7				Elaborar e adquirir material de comunicação	ORÇAMENTÁRIO - CAMPUS	2.500,00	33903209 - MATERIAL PARA DIVULGACAO	ROSSANA ZOTT ENNINGER	-	7
8	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FUNCIONAMENTO	Manter o funcionamento do Campus	Adquirir materiais para manutenção de bens imóveis e instalações	ORÇAMENTÁRIO - CAMPUS	27.000,00	33903024 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	JANE MARUSA NUNES LUIZ	-	8
9				Viabilizar serviços terceirizados de manutenção dos veículos oficiais (manutenção, seguro, combustível)	ORÇAMENTÁRIO - CAMPUS	22.000,00	33903903 - COMISSOES E CORRETAGENS	JANE MARUSA NUNES LUIZ	-	9
10				Pagar energia elétrica	ORÇAMENTÁRIO - CAMPUS	159.000,00	33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	JANE MARUSA NUNES LUIZ	-	10
11				Pagar água/ esgoto	ORÇAMENTÁRIO - CAMPUS	25.000,00	33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	JANE MARUSA NUNES LUIZ	-	11
12				Viabilizar serviços terceirizados de telefonia (ligações telefônicas e manutenção da central)	ORÇAMENTÁRIO - CAMPUS	5.000,00	33903958 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	JANE MARUSA NUNES LUIZ	-	12
13				Pagar serviços terceirizados/ zeladoria e jardinagem	ORÇAMENTÁRIO - CAMPUS	180.170,00	33903979 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	JANE MARUSA NUNES LUIZ	-	13
14				Pagar serviços terceirizados/ limpeza	ORÇAMENTÁRIO - CAMPUS	321.850,00	33903978 - LIMPEZA E CONSERVACAO	JANE MARUSA NUNES LUIZ	-	14
15				Pagar serviços terceirizados/segurança	ORÇAMENTÁRIO - CAMPUS	90.000,00	33903977 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	JANE MARUSA NUNES LUIZ	-	15
16				Viabilizar serviços terceirizados de publicação oficial	ORÇAMENTÁRIO - CAMPUS	2.000,00	33913990 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	JANE MARUSA NUNES LUIZ	-	16

17				Viabilizar serviços de outsourcing - almoxarifado virtual	ORÇAMENTÁRIO - CAMPUS	30.000,00	33903984 - SERVIÇOS DE OUTSOURCING - ALMOXARIFADO VIRTUAL	JANE MARUSA NUNES LUIZ	-	17
18				Contribuir para o custeio de iluminação pública	ORÇAMENTÁRIO - CAMPUS	1.000,00	33904722 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	JANE MARUSA NUNES LUIZ	-	18
19				Viabilizar serviços terceirizados de correios	ORÇAMENTÁRIO - CAMPUS	6.000,00	33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	JANE MARUSA NUNES LUIZ	-	19
20				Realizar a manutenção e a conservação de bens imóveis	ORÇAMENTÁRIO - CAMPUS	155.000,00	33903916 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	JANE MARUSA NUNES LUIZ	-	20
21				Realizar a manutenção e a conservação de bens móveis	ORÇAMENTÁRIO - CAMPUS	90.000,00	33903917 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	JANE MARUSA NUNES LUIZ	-	21
22				Locar o Centro Cultural	ORÇAMENTÁRIO - CAMPUS	1.000,00	33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	JANE MARUSA NUNES LUIZ	-	22
23	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FUNCIONAMENTO	Cumprir obrigações legais	Pagar taxas administrativas junto aos órgãos municipais, estaduais e federais	ORÇAMENTÁRIO - CAMPUS	3.000,00	33904710 - TAXAS	JANE MARUSA NUNES LUIZ	-	23
24	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FUNCIONAMENTO	Manter o funcionamento e a regularidade das ações ambientais	Manter a regularidade das ações ambientais	ORÇAMENTÁRIO - CAMPUS	5.000,00	33903905 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	JANE MARUSA NUNES LUIZ	-	24
25				Realizar o recolhimento e o tratamento dos resíduos	ORÇAMENTÁRIO - CAMPUS	10.000,00	33903905 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	JANE MARUSA NUNES LUIZ	-	25
26	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FUNCIONAMENTO	Manter serviços de terceiros para o funcionamento do Campus - PF - estagiários	Viabilizar serviços terceirizados de contratação de estagiário e pagamento de taxa	ORÇAMENTÁRIO - CAMPUS	26.412,00	33903607 - ESTAGIARIOS	JANE MARUSA NUNES LUIZ	-	26
27	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FUNCIONAMENTO	Pagar diárias e passagens	Pagar Passagens para convocações (servidores)	ORÇAMENTÁRIO - CAMPUS	3.000,00	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	JANE MARUSA NUNES LUIZ	-	27
28				Pagar diárias para reuniões e convocações (servidores)	ORÇAMENTÁRIO - CAMPUS	4.000,00	33901414 - DIARIAS NO PAIS	JANE MARUSA NUNES LUIZ	-	28
29	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FUNCIONAMENTO	Pagar ressarcimentos	Ressarcir despesas gerais	ORÇAMENTÁRIO - CAMPUS	2.000,00	33909302 - RESTITUICOES	JANE MARUSA NUNES LUIZ	-	29
30				Ressarcir deslocamento (passagens e pedágio)	ORÇAMENTÁRIO - CAMPUS	1.000,00	33909314 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	JANE MARUSA NUNES LUIZ	-	30
31	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FUNCIONAMENTO	Realizar as atividades de ensino	Viabilizar a participação nos Jogos do IFRS	ORÇAMENTÁRIO - CAMPUS	5.000,00	33901804 - AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	LUIZ ALFREDO FERNANDES LOTTERMANN	-	31
32				Viabilizar a execução de Monitoria de Aulas	ORÇAMENTÁRIO - CAMPUS	15.000,00	33901801 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	LUIZ ALFREDO FERNANDES LOTTERMANN	-	32
33				Adquirir reagentes para os laboratórios	ORÇAMENTÁRIO - CAMPUS	25.000,00	33903011 - MATERIAL QUIMICO	LUIZ ALFREDO FERNANDES LOTTERMANN	-	33
34				Adquirir vidrarias para os laboratórios	ORÇAMENTÁRIO - CAMPUS	10.000,00	33903035 - MATERIAL LABORATORIAL	LUIZ ALFREDO FERNANDES LOTTERMANN	-	34

35				Adquirir itens de alimentação para lanche dos alunos do ensino médio integrado	ORÇAMENTÁRIO - CAMPUS	180.000,00	33903203 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	LUIZ ALFREDO FERNANDES LOTTERMANN	-	35
36				Realizar visitas técnicas	ORÇAMENTÁRIO - CAMPUS	30.000,00	33903965 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	LUIZ ALFREDO FERNANDES LOTTERMANN	-	36
TOTAL FUNCIONAMENTO - OPERACIONAL						1.511.432,00				
RESOLUÇÃO CONSUP (AUXÍLIOS/BOLSAS/CAPACITAÇÃO)										
	DIMENSÃO	OBJETIVO	AÇÃO	AÇÃO INTERNA	MOTIVAÇÃO	VALOR	RÚBRICA	USUÁRIO RESPONSÁVEL	DEPARTAMENTO/ SETOR/NÚCLEO	
37	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESOLUÇÕES CONSUP (AUXÍLIOS/BOLSAS/CAPACITAÇÃO)	Fomentar a capacitação de servidores	Fomentar a capacitação de servidores	ORÇAMENTÁRIO - CAMPUS	46.612,00	33903948 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	JANE MARUSA NUNES LUIZ	-	37
38				Viabilizar a execução de Bolsas de Extensão	ORÇAMENTÁRIO - CAMPUS	27.967,00	33901801 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	Rossana Zott Enninger	-	38
39	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESOLUÇÕES CONSUP (AUXÍLIOS/BOLSAS/CAPACITAÇÃO)	Executar apoio e bolsas de extensão	Fomentar programas e projetos de extensão - PAIEX (INVESTIMENTO)	ORÇAMENTÁRIO - CAMPUS	9.323,00	44902001 - AUXILIO/BOLSA A PESQUISADORES	Rossana Zott Enninger	-	39
40				Fomentar programas e projetos de extensão - PAIEX (CUSTEIO)	ORÇAMENTÁRIO - CAMPUS	9.323,00	33902001 - AUXILIO A PESQUISADORES	Rossana Zott Enninger	-	40
41				Viabilizar a execução de bolsas de Pesquisa	ORÇAMENTÁRIO - CAMPUS	27.967,00	33901801 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	ANDREIA VERIDIANA ANTICH	-	41
42	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESOLUÇÕES CONSUP (AUXÍLIOS/BOLSAS/CAPACITAÇÃO)	Executar apoio e bolsas de pesquisa	Fomentar auxílio institucional à produção científica e tecnológica - AIPCT (CUSTEIO)	ORÇAMENTÁRIO - CAMPUS	9.323,00	33902001 - AUXILIO A PESQUISADORES	ANDREIA VERIDIANA ANTICH	-	42
43				Fomentar auxílio institucional à produção científica e tecnológica - AIPCT (INVESTIMENTO)	ORÇAMENTÁRIO - CAMPUS	9.323,00	44902001 - AUXILIO/BOLSA A PESQUISADORES	ANDREIA VERIDIANA ANTICH	-	43
44	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESOLUÇÕES CONSUP (AUXÍLIOS/BOLSAS/CAPACITAÇÃO)	Executar bolsas de ensino	Viabilizar a execução de Bolsas de Ensino	ORÇAMENTÁRIO - CAMPUS	27.967,00	33901801 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	LUIZ ALFREDO FERNANDES LOTTERMANN	-	44
45	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESOLUÇÕES CONSUP (AUXÍLIOS/BOLSAS/CAPACITAÇÃO)	Fomentar a Política de Educação Física, Esporte e Lazer	Fomentar a Política de Educação Física, Esporte e Lazer	ORÇAMENTÁRIO - CAMPUS	3.729,00	33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	JANE MARUSA NUNES LUIZ	-	45
46	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESOLUÇÕES CONSUP (AUXÍLIOS/BOLSAS/CAPACITAÇÃO)	Fomentar a Política de Cultura e Artes	Fomentar a Política de Cultura e Artes	ORÇAMENTÁRIO - CAMPUS	3.729,00	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	JANE MARUSA NUNES LUIZ	-	46
TOTAL RESOLUÇÕES CONSUP (AUXÍLIOS/BOLSAS/CAPACITAÇÃO)						175.263				
INVESTIMENTO										
	DIMENSÃO	OBJETIVO	AÇÃO	AÇÃO INTERNA	MOTIVAÇÃO	VALOR	RÚBRICA	USUÁRIO RESPONSÁVEL	DEPARTAMENTO/ SETOR/NÚCLEO	
47	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INVESTIMENTOS	Realizar investimentos em Tecnologia da Informação	Realizar investimentos em Tecnologia da Informação	ORÇAMENTÁRIO - CAMPUS	50.000,00	44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Germano Bertoncello	-	47
48				Realizar investimentos em equipamentos	ORÇAMENTÁRIO - CAMPUS	20.000,00	4905212 - EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS	JANE MARUSA NUNES LUIZ	-	48
49	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INVESTIMENTOS	Realizar investimentos em infraestrutura	Cercamento do Campus - Etapa 1	ORÇAMENTÁRIO - CAMPUS	99.767,00	44905100 - OBRAS E INSTALACOES	JANE MARUSA NUNES LUIZ	-	49
50				Adquirir equipamentos para o auditório	ORÇAMENTÁRIO - CAMPUS	8.000,00	44905233 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	JANE MARUSA NUNES LUIZ	-	50
TOTAL INVESTIMENTO						177.767,00				
TOTAL PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						1.864.462,00				



Emitido em 17/10/2023

ANEXO DE RESOLUÇÃO Nº PLANO DE AÇÃO 2024/2023 - GAB-FLZ (11.01.10.06)
(Nº do Documento: 3)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 17/10/2023 15:32)

MARCELO LIMA CALIXTO

DIRETOR

IFRS / CF-FLZ (11.01.10)

Matrícula: ###476#0

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifrs.edu.br/documentos/> informando seu número: **3**
, ano: **2023**, tipo: **ANEXO DE RESOLUÇÃO**, data de emissão: **17/10/2023** e o código de verificação: **1dfe7cf782**