

**CAMPUS OSÓRIO**

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2024

**FUNCIONAMENTO - OPERACIONAL**

	PAGAR MATERIAL DE TIC	R\$ 10.000,00
	CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	R\$50.000,00
	PAGAR PUBLICAÇÃO LEGAL (EBC)	R\$ 1.600,00
	PAGAR OS SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS PARA OS LABORATÓRIOS (MATERIAIS, INSUMOS, FILAMENTO E REAGENTES)	R\$ 8.000,00
	PAGAR SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS PARA AS AULAS DE PANIFICAÇÃO (INSUMOS DE PADARIA E MATERIAIS)	R\$ 8.000,00
	PAGAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / Zeladoria	R\$ 50.000,00
	PAGAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / ÁGUA/ESGOTO	R\$ 48.000,00
	PAGAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 1.000,00
	PAGAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	R\$35.000,00
	PAGAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / COPEIRAGEM	R\$ 76.000,00
	PAGAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / COPIADORAS	R\$ 30.000,00
	PAGAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / CORREIOS	R\$ 6.000,00
	PAGAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 90.000,00

	PAGAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO CPD)	R\$ 8.500,00
	PAGAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 20.000,00
	PAGAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO IFRS E DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	R\$ 20.000,00
	PAGAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / SEGURO DOS ALUNOS	R\$ 10.000,00

	PAGAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / SERVIÇOS DE OUTSOURCING - ALMOXARIFADO VIRTUAL	R\$ 25.000,00
	PAGAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / LIMPEZA	R\$ 270.000,00
	PAGAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / SEGURANÇA)	R\$ 215.000,00
	PAGAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / TELECOMUNICAÇÃO)	R\$ 4.000,00
	FOMENTAR O PROGRAMA DE AUXÍLIO À APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS DE EXTENSÃO EM EVENTOS PARA ALUNOS, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA PROEX 08/2015	R\$ 10.000,00
	FOMENTAR O PROGRAMA DE AUXÍLIO À APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS DE EXTENSÃO EM EVENTOS PARA SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA PROEX 08/2015	R\$ 10.000,00
	FOMENTAR O PROGRAMA DE AUXÍLIO À APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS EM EVENTOS CIENTÍFICOS E DE INOVAÇÃO - DISCENTES, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA PROPPPI 02/2017	R\$ 10.000,00
	FOMENTAR O PROGRAMA DE AUXÍLIO À APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS EM EVENTOS CIENTÍFICOS E DE INOVAÇÃO - SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA PROPPPI 01/2017	R\$ 10.000,00
	FOMENTAR O PROGRAMA DE MONITORIA ACADÊMICA	R\$ 10.000,00
	VIABILIZAR RECURSOS PARA RESSARCIMENTO DE VIAGENS TERRESTRES	R\$ 2.000,00
	PAGAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES / SERVIÇOS -	R\$ 115.000,00
	VIABILIZAR TREINAMENTO DE BRIGADISTA DE INCÊNDIOS E EXTINTORES	R\$ 8.000,00
	VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM EVENTOS, VIAGENS TÉCNICAS E ATIVIDADES ACADÊMICAS DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO	R\$ 30.000,00

	VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO DE COLABORADORES EVENTUAIS EM EVENTOS, SEMINÁRIOS, AULAS INAUGURAIIS (DIÁRIAS COLABORADOR EVENTUAL)	R\$ 2.000,00
	VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM REUNIÕES, CONVOCAÇÕES E MISSÃO À SERVIÇO (DIÁRIAS NACIONAIS)	R\$ 10.000,00
	VIABILIZAR E QUALIFICAR A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	R\$ 200.720,11
	FOMENTAR O NÚCLEO DE ESTUDOS AFRO BRASILEIROS E INDÍGENAS (NEABI).	R\$ 10.000,00
	FOMENTAR O NÚCLEO DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS (NAPNE).	R\$ 10.000,00
	FOMENTAR O NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISA EM GÊNERO E SEXUALIDADE (Nepgs).	R\$10.000,00
	FOMENTAR O NÚCLEO DE MEMÓRIA (NuMem).	R\$ 10.000,00
	FOMENTAR O NÚCLEO DE ESTUDOS EM AGROECOLOGIA, SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, E EDUCAÇÃO AMBIENTAL (NEA).	R\$ 10.000,00

<b>TOTAL FUNCIONAMENTO - OPERACIONAL</b>		<b>R\$ 1.453.820,11</b>
<b>RESOLUÇÃO CONSUP (AUXÍLIOS/BOLSAS/CAPACITAÇÃO)</b>		
	FOMENTAR A OFERTA DE BOLSAS DE AUXÍLIO INSTITUCIONAL À PRODUÇÃO CIENTÍFICA E/OU TECNOLÓGICA - AIPCT - (1% CONFORME RESOLUÇÃO CONSUP 113/2017)	R\$ 20.210,89
	FOMENTAR O PROGRAMA DE APOIO INSTITUCIONAL A EXTENSÃO - PIBEX - (1,5%, CONFORME RESOLUÇÃO CONSUP 95/2017)	R\$ 30.817,00
	FOMENTAR O PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E/OU TECNOLÓGICA - PROBICT - (1,5%, CONFORME RESOLUÇÃO CONSUP 113/2017)	R\$ 27.500,00
	FOMENTAR O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE ENSINO - PIBEN - (1,5%, CONFORME RESOLUÇÃO CONSUP 22/2015)	R\$ 27.500,00
	FOMENTAR O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO - PAIEX - (1%, CONFORME RESOLUÇÃO CONSUP 18/2015)	R\$ 19.211,00
	FOMENTAR A POLÍTICA DE CULTURA E ARTES - RESOLUÇÃO Nº 033, DE 06 DE AGOSTO DE 2020.	R\$ 10.000,00
	FOMENTAR A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, ESPORTE E LAZER - RESOLUÇÃO Nº 095, DE 22 DE OUTUBRO DE 2019.	R\$ 10.000,00

	FOMENTAR CAPACITAÇÕES GERAIS E ESPECÍFICAS DOS SERVIDORES (2,5%)	R\$ 46.000,00
TOTAL RESOLUÇÃO CONSUP (AUXÍLIOS/BOLSAS/CAPACITAÇÃO)		R\$191.238,89
	TOTAL ORÇAMENTO DO CAMPUS	R\$ 1.645.059,00
PROGRAMAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA 2024		
PLANO AÇÃO - ESTRATÉGICO		
	ORÇAMENTO	
01	FOMENTAR INFRAESTRUTURA ADEQUADA A TODAS AS UNIDADES DO IFRS.	
	ADQUIRIR INSUMOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - NATUREZA DA DESPESA 339030-00	
	Promover ações que visem o desenvolvimento social, econômico, ambiental, cultural e político da comunidade	
	Ampliação e melhorias na estrutura física (engloba compra de equipamentos, mobiliário e acervo bibliográfico) Natureza da despesa 449052-00	
	Manter e/ou contratar serviços de pessoas jurídica - Natureza da despesa 33039-00 (engloba pagamento de água, luz, telefone, serviços terceirizados, mão de obra	
	Melhorias na infraestrutura dos imóveis (engloba obras civis, reformas e ampliações) Natureza da despesa 44051-00	
02	Melhoria na infraestrutura dos imóveis (engloba obras civis, reforma e ampliações) Natureza das melhorias na infraestrutura dos imóveis (engloba obras civis, reformas e ampliações)	
	Implantação e equipar espaço de AEE	R\$ 74.000,00
	Reestruturação dos Laboratórios do Bloco C	R\$ 100.000,00
03	AMPLIAR CAPTAÇÃO DE RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	
	Ampliar infraestrutura para práticas de esportes	

	Ampliar estruturas e equipamentos para espaços culturais	
	Ampliar as estruturas e equipamentos das áreas de convivência e lazer	
	Ampliar, adequar e equipar laboratórios para aulas práticas	
	Ampliar, adequar e equipar laboratórios de informática para práticas de aula	
	<b>RESULTADOS INSTITUCIONAIS</b>	
<b>R4</b>	<b>PROMOVER AÇÕES QUE VISEM AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONÔMICO, AMBIENTAL, CULTURAL E POLÍTICO DA COMUNIDADE</b>	
	PROMOVER AÇÕES QUE VISEM O DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONÔMICO, AMBIENTAL, CULTURAL E POLÍTICO DA COMUNIDADE	
	<b>PROCESSOS</b>	
<b>P4</b>	<b>APRIMORAR E FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL.</b>	
	DIVULGAR O PROCESSO SELETIVO EM ESCOLAS DA REGIÃO	
<b>TOTAL PLANO AÇÃO - ESTRATÉGICO</b>		
<b>TOTAL PROGRAMAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>		
		<b>R\$ 1.819.059,00</b>

