

PLANO DE APLICAÇÃO - REMANEJO DE VALORES		
Projeto:	PROGRAMA MULHERES MIL CAMPUS RESTINGA	
Coordenador do Projeto:	THAIS TEIXEIRA DA SILVA	
Objeto:		
RECEITA DO PROJETO		
	Descentralização Orçamentária	
	Emendas Parlamentares	
	Diretamente Arrecadado	
	Anexos I, II e III	150.000,00
TOTAL DA RECEITA		150.000,00

DESPESAS DO PROJETO		Original	Gastos	Ajustado
1. CUSTEIO		R\$ 150.000,00	R\$ 43.604,50	R\$ 150.000,00
	PESSOAL CLT	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	DIÁRIAS	R\$ 61.500,00	R\$ 12.740,00	R\$ 61.500,00
33.90.18.04	Auxílio para desenvolvimento de estudos e pesquisas	R\$ 61.500,00	R\$ 12.740,00	R\$ 61.500,00
	BOLSAS	R\$ 53.415,00	R\$ 12.488,00	R\$ 55.000,00
33.90.18.00	Auxílio financeiro a estudante	R\$ 7.175,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
33.90.20.01	Auxílio financeiro a pesquisador (professor)	R\$ 24.000,00	R\$ 6.360,00	R\$ 30.000,00
33.90.36.99	Outros serviços de terceiros Pessoa Física (servidor/bolsa técnico administrativo)	R\$ 22.240,00	R\$ 6.128,00	R\$ 20.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 4.600,00
33.90.30.23	Uniformes, tecidos e aviamentos			R\$ 4.600,00
33.90.30.36	Material hospitalar	R\$ 2.000,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.500,00
33.90.33.03	Locação de meios de transportes			R\$ 5.500,00
	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R\$ 33.085,00	R\$ 18.376,50	R\$ 23.400,00
33.90.39.25	Confecção de uniformes	R\$ 3.400,00		
33.90.39.41	Fornecimento de alimentação	R\$ 2.308,50	R\$ -	R\$ 3.523,50
33.90.39.63	Serviços gráficos e editoriais	R\$ 9.000,00	R\$ -	
33.90.39.99	Outros serviços de terceiros pessoa jurídica			R\$ 1.500,00
33.90.39.99	Custos Operacionais FEENG	R\$ 9.376,50	R\$ 9.376,50	R\$ 9.376,50

33.90.39.99	Ressarcimento pelo uso da infra-estrutura PROAD/IFRS	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
33.90.39.99	Ressarcimento pelo uso da infra-estrutura Unidade	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
2. CAPITAL		R\$ -	R\$ -	R\$ -
	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS (CUSTEIO + CAPITAL)		R\$ 150.000,00	R\$ 43.604,50	R\$ 150.000,00

Data: 19/09/2025

Assinatura do Coordenador:

Assinatura do Fiscal:

Assinatura do Diretor da Unidade:

OBS: Esse formulário deve ser utilizado toda vez que houver necessidade de redistribuição dos gastos.



Emitido em 19/09/2025

ANEXO DE RESOLUÇÃO Nº Anexo Resolução Concamp nº 030_/2025 - GAB-RST (11.01.09.07)
(Nº do Documento: 11)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 19/09/2025 17:39)

LELIEN FRITSCH ALBAN

CHEFE DE GABINETE

GAB-RST (11.01.09.07)

Matrícula: ###147#6

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifrs.edu.br/documentos/> informando seu número:
11, ano: 2025, tipo: ANEXO DE RESOLUÇÃO, data de emissão: 19/09/2025 e o código de verificação:
d4805c53a6