

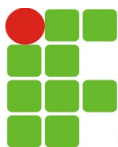
INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
BAHIA
Campus Porto Seguro



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
CAMPUS PORTO SEGURO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO OCC 2009

PORTO SEGURO
2009



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
BAHIA
Campus Porto Seguro



PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO OCC 2009

ELABORAÇÃO:
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO - COPLAN

PORTO SEGURO
2009

CAMPUS PORTO SEGURO DO IFBAHIA

DIRETOR GERAL *PRÓ-TEMPORE*

Prof. Dr. Georges Souto Rocha

Diretora do Departamento de Ensino – DEPEN

Prof^a. Carla Sandra Camuso Fernandez

Diretor do Departamento de Administração – DEPAD

Ademir da Silva Santos – Assistente em Administração

Assessoria de Informática e Multimídia - ASSIM

Jorge Fabrício Lopes dos Santos – Analista Técnico em Informática

Assessoria de Projetos e Expansão

Prof. Eduardo Machado Soares

Assessoria de Comunicação Social

Adriana Silva Souza

Chefia de Gabinete

Ianna Cerqueira Santos – Assistente de Alunos

Ouvidoria

Kátia Maria Albuquerque de Oliveira – Assistente Social

DEPARTAMENTO DE ENSINO – DEPEN

Coordenação do Curso Técnico em Alimentos – COTAL
Prof^ª. Cristiane Tessmann

Coordenação do Curso Técnico em Informática – COTIN
Prof. Rafael Francisco dos Santos

Coordenação do Curso Técnico em Biocombustíveis – COBIO
Prof^ª. Joseane Oliveira da Silva

Coordenação do Acervo Bibliográfico – CORAB
Aline Machado Cruz - Bibliotecária
Jakeline Vilela de Pádua – Bibliotecária
Fábio Fernandes Santana – Assistente em Administração

Coordenação de Registros Escolares – CORES
Cássio Alves de O. Filho – Assistente em Administração
Joscélia Ferreira do Amaral - Assistente em Administração
Danilo S. Santos – Assistente em Administração

Coordenação Técnica e Pedagógica – COTEP
Maiusa Ferraz Pereira – Pedagoga
Girlene Écio Damasceno Dias - Pedagoga
Márcio Silva Rodrigues – Pedagogo
Kleuber Gama Barreto - Psicólogo
Kátia Maria Albuquerque de Oliveira – Assistente Social
Líbia de Almeida Santana – Assistente de Alunos
Eudênia Oliveira de Deus – Assistente de Alunos

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO – DEPAD

Coordenação de Recursos Humanos – COREH

May Te Losada Lopéz – Assistente em Administração

Coordenação de Serviços Gerais – COSEG

Osíres Miguel B. de Andrade – Assistente em Administração

Coordenação de Licitações e Compras – COLIC

Jilton de Sant’Ana – Assistente em Administração

Coordenação de Patrimônio e Materiais – COPAM

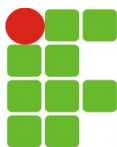
Luciano Leal Santos – Assistente em Administração

Coordenação de Orçamento, Planejamento e Finanças – COPLAN

Ione Oliveira das Neves Caldeira – Assistente em Administração

Coordenação Médica – COMED

Débora Priscila dos Santos Rêgo Lima – Técnica em Enfermagem



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
BAHIA
Campus Porto Seguro



ASSESSORIA DE INFORMÁTICA E MULTIMÍDIA – ASSIM

Setor de Informática

Jorge Fabrício Lopes dos Santos – Analista de Tecnologia da Informação

Adriana Silva Souza – Analista de Tecnologia da Informação

Tadeu de Jesus Ribeiro Reis – Técnico em Informática

Sergio Luis Florêncio – Técnico em Informática

Setor de Multimídia

José Antonio Menezes de Oliveira Dias – Técnico em Áudio Visual

SUMÁRIO

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	8
DETALHAMENTO DOS ELEMENTOS DE DESPESA.....	9
ANEXO 1 (PREVISÃO DE DESPESAS)	11
ANEXO 2 (PLANO DE METAS 2009).....	14
ANEXO 3 (PLANO DE AÇÕES 2009)	16

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO DE CUSTEIO E CAPITAL, EXERCÍCIO 2009, DO CAMPUS PORTO SEGURO DO INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA – IFBAHIA

Objetivo do Governo: *Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com equidade, qualidade e valorização da diversidade.*

Programa: *Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica.*

Objetivo Setorial: *Ampliar a oferta da educação profissional levando em conta sua articulação com os demais níveis e modalidades de ensino.*

Quadro de detalhamento das despesas do Orçamento do Campus Porto Seguro do Instituto Federal da Bahia – Exercício 2009.

PROGRAMÁTICA	AÇÃO	META	FONTE	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR (R\$ 1,00)	
12.363.1062.2992.0029	FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – NO ESTADO DA BAHIA	ALUNO MATRICULADO	105	33903000 33903600 33903700 33903900 44905200	206.064,00 18.670,00 228.345,56 417.920,44 350.000,00	1.221.000
12.363.1062.6301.0029	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	VOLUME DISPONIBILIZADO	105	44905200	150.000	150.000
12.363.1062.7L90.0070	AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA	UNIDADE AMPLIADA	100	44905200	355.000	355.000
					TOTAL: 1.726.000	

DETALHAMENTO DOS ELEMENTOS DE DESPESA

Programa: Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica

↳ Ação: Funcionamento da Educação Profissional

Finalidade: Garantir a manutenção e custeio das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, visando assegurar o desempenho da sua finalidade precípua, proporcionando melhor aproveitamento do aluno e melhoria contínua de qualidade do ensino.

Quadro de Detalhamento dos Elementos de Despesa:

ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$ 1,00)
33903000	Material de Consumo	206.064,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa física	18.670,00
33903700	Locação de Mão de Obra	228.345,56
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	417.920,44
44905200	Equipamentos e Material Permanente	350.000,00
		TOTAL: 1.221.000,00

Programa: Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica

↳ Ação: Acervo Bibliográfico

Finalidade: Ampliar e atualizar o acervo das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional.

Quadro de Detalhamento dos Elementos de Despesa:

ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$ 1,00)
44905200	Material Permanente	150.000,00
		TOTAL: 150.000,00

Programa: Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica

↳ Ação: Ampliação da Infra-Estrutura Física de Instituições Federais de Educação Profissional.

Finalidade: Adequar a Infra-Estrutura Física dos Institutos Federais às necessidades dos alunos e servidores.

Quadro de Detalhamento dos Elementos de Despesa:

ELEMENTO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$ 1,00)
44905200	Material Permanente	355.000,00
		TOTAL: 355.000,00

ANEXO 1 (PREVISÃO DE DESPESAS)

AÇÃO: FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

DETALHAMENTO DAS DESPESAS - 3390.30.00

MATERIAL DE CONSUMO – R\$ 206.064,00

ITEM	MATERIAL	VALOR (R\$1,00)
01	MATERIAL ELÉTRICO	2.282,74
02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57.656,02
03	MATERIAL DE INFORMÁTICA	20.000,00
04	MATERIAIS P/ ATIVIDADES PRÁTICAS DE ENSINO	100.706,78
05	MATERIAL P/ O SERVIÇO MÉDICO	2.000,00
06	CARTÕES DE VISITA	800,00
07	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS	8.098,47
08	SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.000,00
09	MATERIAL DE APOIO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	2.520,00
TOTAL		R\$ 206.064,00

DETALHAMENTO DAS DESPESAS – 33.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA FÍSICA) – R\$ 18.670,00

ITEM	SERVIÇO	VALOR (R\$1,00)
01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS / PESSOA COM DEFICIÊNCIA	7.800,00
02	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO / SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS	10.870,00
TOTAL		R\$ 18.670,00

DETALHAMENTO DAS DESPESAS – 33.90.39.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA JURÍDICA) – R\$ 417.920,44

ITEM	SERVIÇO	VALOR (R\$1,00)
01	ENERGIA ELÉTRICA	108.000,00
02	ÁGUA E ESGOTO	18.000,00
03	TELEFONIA FIXA	57.654,44
04	REPROGRAFIA	12.000,00
05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39.096,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.170,00
07	REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE AMBIENTES	176.000,00
TOTAL		R\$ 417.920,44

DETALHAMENTO DAS DESPESAS – 33.90.37.00
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA – R\$ 228.345,56

ITEM	SERVIÇO	VALOR (R\$1,00)
01	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	119.305,40
02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	109.040,16
TOTAL		R\$ 250.000

DETALHAMENTO DAS DESPESAS – 44.90.52.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE – R\$ 350.000,00

ITEM	MATERIAL/EQUIPAMENTOS	VALOR (R\$1,00)
01	EQUIPAMENTO P/ ATIVIDADES DE ENSINO	243.595,57
02	EQUIPAMENTOS P/ SUPORTE DE INFORMÁTICA	37.004,33
03	EQUIPAMENTOS P/ BIBLIOTECA	7.500,00
04	EQUIPAMENTO P/ COORDENAÇÃO MÉDICA	6.900,00
05	CONSTRUÇÃO DE GUARITA	15.000,00
06	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO P/ ALMOXARIFADO	40.000,00
TOTAL		R\$ 350.000,00

AÇÃO: ACERVO BIBLIOGRÁFICO

DETALHAMENTO DAS DESPESAS – 44.90.52.00 – MATERIAL PERMANENTE –
R\$ 150.000,00

ITEM	SERVIÇO	VALOR (R\$1,00)
01	LIVROS	150.000,00
TOTAL		R\$ 150.000,00

AÇÃO: AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

DETALHAMENTO DAS DESPESAS – 44.90.52.00 – MATERIAL PERMANENTE –
R\$ 355.000,00

ITEM	SERVIÇO	VALOR (R\$1,00)
01	AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO CAMPUS	355.000,00
TOTAL		R\$ 355.000,00

ANEXO 2 (PLANO DE METAS 2009)

META	PRIORIDADE	OBJETIVO	CUSTO (R\$ 1.000,00)				PRAZO PARA EXECUÇÃO E/OU ALCANCE DA META
			1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	TRIMESTRE
Adquirir materiais de consumo e equipamentos necessários à manutenção das atividades administrativas e pedagógicas correntes em todos os setores operacionais desta instituição, capaz de atender um contingente de 89 servidores e 600 alunos.	1	4	61,66	4,00	77,40	-	3º TRIMESTRE
Adequar a Estrutura Física Interna e Externa do Campus para suprir às necessidades de 600 alunos, em segurança, práticas esportivas e organização de horários e do espaço físico.	2	4	2,28	22,87	68,42383	35,00	4º TRIMESTRE
Conservar os equipamentos e às instalações físicas do Campus que promovem segurança contra incêndios e roubos, qualidade do ar, iluminação, armazenamento de água e escoamento sanitário.	1	4	3,97	7,00	35,00	8,00	4º TRIMESTRE
Adquirir materiais e equipamentos necessários à execução de aulas práticas e expositivas dos cursos técnicos em Alimentos, Biocombustíveis e Informática oferecidos pelo Campus.	1	1	3,18	211,19	106,28	0,57	4º TRIMESTRE

Contratar serviços gráficos especializados para apoio a Assessoria de Projetos de Expansão, Departamento Administrativo e Departamento de Ensino.	3	4	-	1,3	-	-	2º TRIMESTRE
Adquirir materiais e equipamentos para uso específico de portadores de deficiência visual e contratar 1 (um) profissional especializado em assessorar alunos portadores desta deficiência, visando promover a inclusão social.	1	4	0,78	10,75	2,34	2,34	4º TRIMESTRE
Adequar a estrutura física dos Laboratórios de Manutenção e Redes e de Física/Eletrotécnica/Eletrônica para atender à 600 alunos do Campus	1	1	-	30	30	-	3º TRIMESTRE
Construir galpão de 24 m² para atender às necessidades de armazenamento de equipamentos visando adequar à demanda de expansão do Campus	1	4	-	-	20	25	4º TRIMESTRE
Construir outra Guarita na parte do fundo do prédio e adequar a Guarita frontal.	1	4	-	-	15	-	3º TRIMESTRE
Contratar serviços especializados em organização de eventos, para atender as atividades Pedagógicas, Projetos de Extensão e Atividades de Inclusão Social.	1	1	0,67	2	2	2	4º TRIMESTRE

ANEXO 3 (PLANO DE AÇÕES 2009)

SETOR ESTRATÉGICO: DEPAD																					
PROGRAMA DO GOVERNO: DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA																					
AÇÃO DO GOVERNO: FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL																					
OBJETIVO:4																					
META PROGRAMADA: Adquirir materiais de consumo e equipamentos necessários à manutenção das atividades administrativas e pedagógicas correntes em todos os setores operacionais desta instituição, capaz de atender a um contingente de 89 servidores e 600 alunos.																					
AÇÃO OPERACIONAL DA META PROGRAMADA	COORDENAÇÃO/GERÊNCIA RESPONSÁVEL	FORMA DE EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA DA AÇÃO	CUSTO (EM R\$ 1000)	CRONOGRAMA FÍSICO - 2009																
					MESES																
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Aquisição de Materiais de Expediente/Consumo para a manutenção das atividades administrativas e pedagógicas correntes, para o período de março a dezembro de 2009, do DEPAD e do DEPEN da instituição.	COLIC	Preenchimento do formulário de aquisição de materiais pela coordenação à ser atendida e encaminhamento do processo licitatório pela COLIC	Necessidade de proporcionar à todos os servidores e alunos da instituição instalações adequadas e fornecimento de materiais imprescindíveis à manutenção do bom funcionamento das atividades Administrativas e Pedagógicas	57.656,02			x														
Aquisição de Materiais de Consumo para funcionamento da Coordenação Médica - COMED, para uma média de 180 atendimentos.	COLIC/COMED			2.000,00								x									
Aquisição de Materiais e Equipamentos para Assessoria de Informática e Multimídia - ASSIM, para manutenção dos 287 recursos de informática existentes no campus.	COLIC/ASSIM			37.004,33								x									
Aquisição de 03 (três) aparelhos de ar condicionado para a Coordenação Médica - COMED, Laboratório de Microbiologia e sala de pesquisa;	COLIC/COMED			5.400,00								x									
Aquisição de materias de consumo de Informática (cabos, mouse, etc) para manutenção dos 390 recursos tecnológicos da Instituição.	COLIC/ASSIM			20.000,00								x									
Aquisição de equipamentos para instalação da sala multimídia da Biblioteca do Campus.	COLIC/CORAB			7.500,00								x									
Aquisição de 01 (uma) cadeira de rodas c/capacidade para locomover pessoas de até 200kg, para utilização da Coordenação Médica - COMED	COLIC/COMED			1.500,00																x	
Suprimento de fundos para aquisição de materias de consumo de pequeno valor e realização de serviços para atender as necessidades urgentes e inadiáveis do Campus.	DEPAD	Solicitação de antecipação dos valores através de ofício e posterior prestação de contas		12.000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

SETOR ESTRATÉGICO: DEPAD																		
PROGRAMA DO GOVERNO: DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA																		
AÇÃO DO GOVERNO: FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL																		
OBJETIVO:4																		
META PROGRAMADA: Adequar a Estrutura Física Interna e Externa do Campus para suprir às necessidades de 600 alunos, em segurança, práticas esportivas e organização de horários e do espaço físico.																		
AÇÃO OPERACIONAL DA META PROGRAMADA	COORDENAÇÃO/GERÊNCIA RESPONSÁVEL	FORMA DE EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA DA AÇÃO	CUSTO (EM R\$ 1)	CRONOGRAMA FÍSICO - 2009													
					MESES													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Aquisição de 01 (um) Sirene, 03 (três) aparelhos de programação de tempo para sinalização sonora dos horários das aulas e 175 lâmpadas.	COLIC/DEPEN	Preenchimento do formulário de aquisição de materiais pela coordenação à ser atendida e encaminhamento do processo licitatório pela COLIC	Essencial à manutenção da organização dos horários das aulas	2.282,74		x												
Reparo no portão dos fundos, confecção de 02 (duas) traves para o campo de futebol, 02 (dois) mastros para prática do voleibol e confecção de 01 (um) bicicletário.	DEPAD/COLIC		Possibilitar e proporcionar o atendimento às necessidades de praticas de exercicios físicos aos alunos.	8.000,00				x										
Instalação de 02 (duas) Portas Corta-fogo no Auditório	DEPAD/COLIC		Promove segurança, contendo o fogo, em caso de incêndio no auditório e nas áreas adjacentes	10.000,00							x							
Sinalização dos Ambientes Externo e Interno do Prédio (estacionamento, corredores, 7 (sete) salas de aula, 6 (seis) salas administrativas, auditório, 5 (cinco) laboratórios, 6 (seis) banheiros e 2 (duas) salas de professores.	DEPAD/COLIC		Indispensável a manutenção da organização dos espaço físico da instituição	8.000,00										x				
Aquisição de 14 (quatorze) Bancos em PVC para corredores e quadra esportiva	DEPAD/COLIC/ED FISICA		Necessidade de assentos externos para os alunos do Campus	6.870,00														

SETOR ESTRATÉGICO: DEPAD																	
PROGRAMA DO GOVERNO: DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA																	
AÇÃO DO GOVERNO: FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL																	
OBJETIVO: 4																	
META PROGRAMADA: Conservar os equipamentos e às instalações físicas do Campus que promovem segurança contra incêndios e roubos, qualidade do ar, iluminação, armazenamento de água e escoamento sanitário.																	
AÇÃO OPERACIONAL DA META PROGRAMADA	COORDENAÇÃO/GERÊNCIA RESPONSÁVEL	FORMA DE EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA DA AÇÃO	CUSTO (EM R\$ 1)	CRONOGRAMA FÍSICO - 2009												
					MESES												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Recarga de 35 (trinta e cinco) Extintores	COLIC/COSEG	Preenchimento do formulário de aquisição de materiais pela coordenação à ser atendida e encaminhamento do processo licitatório pela COLIC	Manter adequado para o uso, equipamento indispensável ao combate do fogo, promovendo maior segurança.	1.096,00		x											
Instalação de 64 (sessenta e quatro) pontos de tomadas para computadores nos laboratórios 01 e 02 do Prédio.	COLIC/COSEG		Garantir segurança contra incêndios e economia no consumo de energia elétrica.	2.870,00				x									
Contratação de prestação de serviços de marcenaria, para manutenção de 7 (sete) salas de aula, 6 (seis) salas administrativas, auditório, 5 (cinco) laboratórios, 6 (seis) banheiros e 2 (duas) salas de professores.	COLIC/COSEG		Garantir o funcionamento adequado das instalações.	14.000,00							x	x	x	x	x	x	x
Reparo da estrutura e reforço na segurança das 43 portas e 179 janelas existentes no prédio.	COLIC/COSEG		Fornecer maior segurança contra roubos e furtos.	20.000,00							x						
Limpeza do Sistema Hidráulico do Prédio (02 (dois) reservatórios de água, 01 (uma) Fossa e 04 (quatro) caixas coletoras) M.	COLIC/COSEG		Prevenir entupimentos das instalações hidráulicas.	5.000,00							x						
Serviço de Manutenção de 25 (vinte e cinco) aparelhos de Ar condicionado e o sistema de ar condicionado central do auditório	COLIC/COSEG		Promover a qualidade do ar nos ambientes da instituição	8.000,00													x
Serv. dedetização(desinsetização, desratização, descupinização) em 7.000m².	COLIC/COSEG		Conservar móveis, materiais e instalações do Campus	2.000,00						x							
Manutenção do Sistema de Segurança em TV composto por 16 (desesseis) mini-câmeras.	COLIC/COSEG		Fornecer maior segurança contra roubos e furtos.	1.000,00									x				

SETOR ESTRATÉGICO: DEPEN																		
PROGRAMA DO GOVERNO: DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA																		
AÇÃO DO GOVERNO: FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL																		
OBJETIVO: 1																		
META PROGRAMADA: Adquirir materiais e equipamentos necessários à execução de aulas práticas e expositivas dos cursos técnicos em Alimentos, Biocombustíveis e Informática oferecidos pelo Campus aos 600 alunos.																		
AÇÃO OPERACIONAL DA META PROGRAMADA	COORDENAÇÃO/GERÊNCIA RESPONSÁVEL	FORMA DE EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA DA AÇÃO	CUSTO (EM R\$ 1)	CRONOGRAMA FÍSICO - 2009													
					MESES													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Aquisição de 50 (cinquenta) recargas de 13 kg de Gás para os Laboratórios de Alimentos e Microbiologia	COLIC/COTAL	Preenchimento do formulário de aquisição de materiais pela coordenação à ser atendida e encaminhamento do processo licitatório pela COLIC	Fornecer equipamentos e materiais capazes de proporcionar o desenvolvimento das atividades práticas e expositivas de ensino, fundamentais para o processo de construção do conhecimento.	2.098,47		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Aquisição de Materiais de Consumo para o Laboratório de Eletrotécnica/Física/Eletrônica, para atender 600 alunos.	COLIC/COTAL/COTIN/COBIO			19.853,39								x						
Aquisição de Materiais de Consumo do Laboratório de Redes e Manutenção, atendendo a 05 turmas (subsequente) e 02 turmas (integrado) do Curso Técnico em Informática .	COLIC/COTIN			19.853,39								x						
Aquisição de Materiais de Consumo para funcionamento das aulas de Educação Física, atendendo a 600 alunos.	COLIC/ED FÍSICA			8.000,00								x						
Aquisição de Materiais de Consumo para o Laboratórios de Alimentos, atendendo a 05 turmas (subsequente) e 02 turmas (integrado) do Curso Técnico em Alimentos.	COLIC/COTAL			15.000,00								x						
Aquisição de Materiais de Consumo para o Laboratório de Microbiologia, atendendo a 07 turmas (integrado e subsequente) do Curso Técnico em Alimentos e 02 turmas (integrado) do Curso Técnico em Biocombustíveis.	COLIC/COTAL			15.000,00								x						

SETOR ESTRATÉGICO: DEPAD																		
PROGRAMA DO GOVERNO: DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA																		
AÇÃO DO GOVERNO: FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL																		
OBJETIVO: 4																		
META PROGRAMADA: Contratar serviços gráficos especializados para atender a Assessoria de Projetos de Expansão, Departamento Administrativo e Departamento de Ensino.																		
AÇÃO OPERACIONAL DA META PROGRAMADA	COORDENAÇÃO/GERÊNCIA RESPONSÁVEL	FORMA DE EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA DA AÇÃO	CUSTO (EM R\$ 1)	CRONOGRAMA FÍSICO - 2009													
					MESES													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Confecção de 4.000 cartões de visita, sendo 1.000 para cada um dos seguintes setores: COLIC, DEPAD, DEPEN e Diretoria Geral	COLIC/DEPAD	Preenchimento do formulário de aquisição de materiais e encaminhamento do processo licitatório pela COLIC	Divulgação da instituição aos fornecedores da região.	800,00							x							
Impressão em plotter tamanho A1 dos projetos de expansão fase 1, 2 e 3, do projeto da quadra poliesportiva e projeto da estrutura de apoio para servidores	COLIC/DEPAD	Preenchimento do formulário de aquisição de materiais e encaminhamento do processo licitatório pela COLIC	Composição dos Projetos básicos de expansão.	500,00							x							

SETOR ESTRATÉGICO: DEPEN																
PROGRAMA DO GOVERNO: DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA																
AÇÃO DO GOVERNO: FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL																
OBJETIVO: 1																
META PROGRAMADA: Adquirir materiais e equipamentos para uso específico de portadores de deficiência visual e contratar profissional especializado em assessorar esses alunos, visando promover a inclusão social.																
AÇÃO OPERACIONAL DA META PROGRAMADA	COORDENAÇÃO/GERÊNCIA RESPONSÁVEL	FORMA DE EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA DA AÇÃO	CUSTO (EM R\$ 1)	CRONOGRAMA FÍSICO - 2009											
					MESES											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Contratação de 01 (um) profissional de Serviços Especializados de assessoria para deficientes visuais	COLIC/DEPEN	Preenchimento do formulário de aquisição de materiais pela coordenação à ser atendida e encaminhamento do processo licitatório pela COLIC	Inclusão de Alunos Portadores de Deficiências visuais	7.800,00			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Aquisição de 02 (duas) máquinas de escrever em braille.	COLIC/DEPEN	Preenchimento do formulário de aquisição de materiais pela coordenação à ser atendida e encaminhamento do processo licitatório pela COLIC	Inclusão de Alunos Portadores de Deficiências visuais	5.890,00					x							
Aquisição de 03 (três) REGLETE; 02 (duas) bolas de futebol de salão com guizo; e 05 (cinco) pacotes de papel ofício para escrita em braille.	COLIC/DEPEN	Preenchimento do formulário de aquisição de materiais pela coordenação à ser atendida e encaminhamento do processo licitatório pela COLIC	Inclusão de Alunos Portadores de Deficiências visuais	520,00					x							
Aquisição de 01 (um) Software para deficientes visuais	COLIC/DEPEN	Preenchimento do formulário de aquisição de materiais pela coordenação à ser atendida e encaminhamento do processo licitatório pela COLIC	Inclusão de Alunos Portadores de Deficiências visuais	2.000,00					x							

SETOR ESTRATÉGICO: DEPEN																
PROGRAMA DO GOVERNO: DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA																
AÇÃO DO GOVERNO: FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL																
OBJETIVO:1																
META PROGRAMADA: Adquirir materiais e equipamentos para uso específico de portadores de deficiência visual e contratar profissional especializado em assessorar esses alunos, visando promover a inclusão social.																
AÇÃO OPERACIONAL DA META PROGRAMADA	COORDENAÇÃO/GERÊNCIA RESPONSÁVEL	FORMA DE EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA DA AÇÃO	CUSTO (EM R\$ 1)	CRONOGRAMA FÍSICO - 2009											
					MESES											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Contratação de 01 (um) profissional de Serviços Especializados de assessoria para deficientes visuais	COLIC/DEPEN	Preenchimento do formulário de aquisição de materiais pela coordenação à ser atendida e encaminhamento do processo licitatório pela COLIC	Inclusão de Alunos Portadores de Deficiências visuais	7.800,00			x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Aquisição de 02 (duas) máquinas de escrever em braille.	COLIC/DEPEN	Preenchimento do formulário de aquisição de materiais pela coordenação à ser atendida e encaminhamento do processo licitatório pela COLIC	Inclusão de Alunos Portadores de Deficiências visuais	5.890,00					x							
Aquisição de 03 (três) REGLETE; 02 (duas) bolas de futebol de salão com guizo; e 05 (cinco) pacotes de papel ofício para escrita em braille.	COLIC/DEPEN	Preenchimento do formulário de aquisição de materiais pela coordenação à ser atendida e encaminhamento do processo licitatório pela COLIC	Inclusão de Alunos Portadores de Deficiências visuais	520,00					x							
Aquisição de 01 (um) Software para deficientes visuais	COLIC/DEPEN	Preenchimento do formulário de aquisição de materiais pela coordenação à ser atendida e encaminhamento do processo licitatório pela COLIC	Inclusão de Alunos Portadores de Deficiências visuais	2.000,00					x							

SETOR ESTRATÉGICO: DEPAD																			
PROGRAMA DO GOVERNO: DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA																			
AÇÃO DO GOVERNO: FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL																			
OBJETIVO:1																			
META PROGRAMADA: Adequar a estrutura física dos Laboratórios de Manutenção e Redes e de Física/Eletrotécnica/Eletrônica do Campus																			
AÇÃO OPERACIONAL DA META PROGRAMADA	COORDENAÇÃO/GERÊNCIA RESPONSÁVEL	FORMA DE EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA DA AÇÃO	CUSTO (EM R\$ 1)	CRONOGRAMA FÍSICO - 2009														
					MESES														
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Adequação da estrutura do Laboratório de Física/Eletrotécnica/Eletrônica para atender às necessidades dos 600 (seiscentos) alunos do Campus.	COLIC/DEPAD/APEX	Confecção do projeto, preenchimento do formulário de aquisição de materiais/serviços e encaminhamento do processo licitatório pela COLIC	Desenvolvimento das atividades práticas de ensino	30.000,00						x	x	x	x						
Adequação da estrutura do Laboratório de Manutenção e Redes para atender às necessidades dos 160 (cento e sessenta) alunos do Curso Técnico em Informática.	COLIC/DEPAD/APEX	Confecção do projeto, preenchimento do formulário de aquisição de materiais/serviços e encaminhamento do processo licitatório pela COLIC	Desenvolvimento das atividades práticas de ensino	30.000,00							x	x	x	x					

SETOR ESTRATÉGICO: DEPAD																	
PROGRAMA DO GOVERNO: DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA																	
AÇÃO DO GOVERNO: FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL																	
OBJETIVO: 4																	
META PROGRAMADA: Construir galpão para atender às necessidades de armazenamento de equipamentos visando adequar à demanda de expansão da unidade																	
AÇÃO OPERACIONAL DA META PROGRAMADA	COORDENAÇÃO/GERÊNCIA RESPONSÁVEL	FORMA DE EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA DA AÇÃO	CUSTO (EM R\$ 1)	CRONOGRAMA FÍSICO - 2009												
					MESES												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Construção do galpão com área de 24 m ² para guarda de equipamentos	COLIC/DEPAD/APEX	Confecção do projeto, preenchimento do formulário de aquisição de materiais/serviços e encaminhamento do processo licitatório pela COLIC	Adequação da Estrutura física do Galpão de guarda de Equipamentos	40.000,00									x	x	x	x	
Serviços de adequação interna de galpão com 24 m ² para guarda de equipamentos, com alocação de divisórias e forro	DEPAD/COLIC/APEX	Preenchimento do formulário de aquisição de materiais pela coordenação à ser atendida e encaminhamento do processo licitatório pela COLIC	Adequação da estrutura física do galpão de guarda de equipamentos e da Administração às necessidades dos servidores	5.000,00											x	x	

SETOR ESTRATÉGICO: DEPEN																
PROGRAMA DO GOVERNO: DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA																
AÇÃO DO GOVERNO: FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL																
OBJETIVO:1																
META PROGRAMADA: Contratar serviços especializados em organização de eventos, para atender as atividades Pedagógicas, Projetos de Extensão e Atividades de Inclusão Social.																
AÇÃO OPERACIONAL DA META PROGRAMADA	COORDENAÇÃO/GERÊNCIA RESPONSÁVEL	FORMA DE EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA DA AÇÃO	CUSTO (EM R\$ 1)	CRONOGRAMA FÍSICO - 2009											
					MESES											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Contratar serviços especializados na organização de 03 (três) eventos, com fornecimento de palco, estruturas de apoio e equipamentos de som.	COLIC/DEPEN	Preenchimento do formulário de aquisição de materiais pela coordenação à ser atendida e encaminhamento do processo licitatório pela COLIC	Desenvolvimento das atividades pedagógicas e inclusivas	6.670,00			x	x	x	x	x	x	x	x	x	