



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA

PLANO DE AÇÃO – Exercício 2019

Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

PRDI – Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional

Santa Maria, 2018

Sumário

APRESENTAÇÃO	3
MATRIZ ORÇAMENTÁRIA IFFar 2019.....	4
1. PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO	5
1.1 <i>Campus</i> Alegrete	5
1.2 <i>Campus</i> Frederico Westphalen	6
1.3 <i>Campus</i> Jaguari.....	7
1.4 <i>Campus</i> Júlio de Castilhos	7
1.5 <i>Campus</i> Panambi	9
1.6 <i>Campus</i> Santo Ângelo.....	10
1.7 <i>Campus</i> Santo Augusto.....	11
1.8 <i>Campus</i> São Borja	12
1.9 <i>Campus</i> Santa Rosa	13
1.10 <i>Campus</i> São Vicente do Sul	14
1.11 <i>Campus</i> Avançado Uruguaiana.....	16
1.12 Reitoria	16
1.13 Extensão	17
1.14 Pesquisa e Inovação	18
1.15 Assistência Estudantil	18
1.16 Educação a Distância	18
1.17 Fundo de TI.....	19
2. PLANO DE AÇÃO ANUAL.....	20
2.1 <i>Campus</i> Alegrete	20
2.2 <i>Campus</i> Frederico Westphalen	22
2.3 <i>Campus</i> Jaguari.....	24
2.4 <i>Campus</i> Júlio de Castilhos	26
2.5 <i>Campus</i> Panambi	29
2.6 <i>Campus</i> Santo Ângelo.....	32
2.7 <i>Campus</i> Santo Augusto.....	33
2.8 <i>Campus</i> São Borja	36

2.9 <i>Campus</i> Santa Rosa	36
2.10 <i>Campus</i> São Vicente do Sul	38
2.11 <i>Campus</i> Avançado Uruguaiana.....	40
2.12 Reitoria	41
2.13 Extensão	42
2.14 Pesquisa e Inovação	43
2.15 Assistência Estudantil	43
2.16 Educação a Distância	44
2.17 Fundo de TI.....	44
3. PLANO DE AÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIO.....	45
3.1 <i>Campus</i> Alegrete	45
3.2 <i>Campus</i> Frederico Westphalen	45
3.3 <i>Campus</i> Jaguari.....	47
3.4 <i>Campus</i> Júlio de Castilhos	47
3.5 <i>Campus</i> Panambi	48
3.6 <i>Campus</i> Santo Ângelo.....	51
3.7 <i>Campus</i> Santo Augusto.....	52
3.8 <i>Campus</i> São Borja	53
3.9 <i>Campus</i> Santa Rosa	53
3.10 <i>Campus</i> São Vicente do Sul	54
3.11 <i>Campus</i> Avançado Uruguaiana.....	55
3.12 Reitoria	56
3.13 Extensão	57
3.14 Pesquisa.....	57
3.15 Assistência Estudantil	57
3.16 Educação a Distância	58
3.17 Fundo de TI.....	58

APRESENTAÇÃO

O Plano de Ação (PA) do Instituto Federal Farroupilha é um instrumento administrativo de planejamento, que contempla todas as unidades e áreas organizacionais, contendo o elenco de ações programadas para o período de referência.

Para a elaboração do Plano de Ação 2019, o IF Farroupilha adotou uma ferramenta de apoio gerada a partir de planilhas eletrônicas no formato Ms Excel. A ferramenta utilizada permite a vinculação direta do planejamento de ações institucionais com o planejamento orçamentário das unidades do IF Farroupilha.

A metodologia de trabalho segue a mesma adotada nos exercícios anteriores, onde cada membro do CADIP foi o responsável pela coordenação da atividade de planejamento anual de sua unidade.

Os responsáveis seguiram as orientações fornecidas pela Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da Reitoria. Após a etapa de construção do PA 2019 de cada unidade, as informações foram consolidadas e sistematizadas pelo Setor de Planejamento, resultando no presente relatório.

MATRIZ ORÇAMENTÁRIA IFFar 2019

Matriz Orçamentária 2019 IFFar	Ação 20 RL Custeio	Ação 20 RL Investimento	Ação 4572 Capacitação	Ação 20RL + Ação 4572	Ação 2994 Assistência Estudantil	TOTAL
Alegrete	R\$ 5.471.785,77	R\$ 35.949,91		R\$ 5.507.735,68	R\$ 1.272.350,23	R\$ 6.780.085,91
Avançado Uruguaiana	R\$ 580.746,80	R\$ 14.890,94		R\$ 595.637,74		R\$ 595.637,74
Frederico Westphalen	R\$ 2.459.179,92	R\$ 100.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 2.579.179,92	R\$ 1.097.365,00	R\$ 3.676.544,92
Jaguari	R\$ 1.689.007,24			R\$ 1.689.007,24	R\$ 711.804,00	R\$ 2.400.811,24
Júlio de Castilhos	R\$ 3.513.359,46		R\$ 20.000,00	R\$ 3.533.359,46		R\$ 3.533.359,46
Panambi	R\$ 2.261.675,05	R\$ 137.437,56	R\$ 18.000,00	R\$ 2.417.112,61		R\$ 2.417.112,61
São Borja	R\$ 2.180.280,94		R\$ 15.000,00	R\$ 2.195.280,94	R\$ 711.804,00	R\$ 2.907.084,94
São Vicente do Sul	R\$ 4.591.799,36	R\$ 80.000,00	R\$ 124.492,34	R\$ 4.796.291,70	R\$ 1.815.101,02	R\$ 6.611.392,72
Santa Rosa	R\$ 2.333.260,54	R\$ 172.047,17	R\$ 92.781,26	R\$ 2.598.088,97		R\$ 2.598.088,97
Santo Ângelo	R\$ 1.441.358,23	R\$ 13.158,97	R\$ 42.976,91	R\$ 1.497.494,11		R\$ 1.497.494,11
Santo Augusto	R\$ 2.740.431,12	R\$ 50.000,00	R\$ 16.500,00	R\$ 2.806.931,12		R\$ 2.806.931,12
Reitoria	R\$ 3.375.990,23	R\$ 89.047,36	R\$ 96.856,83	R\$ 3.561.894,42	R\$ 7.005.503,94	R\$ 10.567.398,36
PRPPGI	R\$ 375.047,20	R\$ 210.000,00		R\$ 585.047,20		R\$ 585.047,20
PROEX	R\$ 289.523,60		R\$ 3.000,00	R\$ 292.523,60		R\$ 292.523,60
EAD	R\$ 276.425,96	R\$ 5.110,00		R\$ 281.535,96		R\$ 281.535,96
TOTAL	R\$ 33.579.871,42	R\$ 907.641,91	R\$ 449.607,34	R\$ 34.937.120,67	R\$ 12.613.928,19	R\$ 47.551.048,86

RESERVAS OBRIGATORIAS	Fundo de TI	Reserva PIIQP	Reserva PIIQPE	PID	Assistência Estudantil	Projetos de Pesquisa	Projetos de Ensino	Projetos de Extensão	Ações Inclusivas	CPA	TOTAL RESERVAS
Alegrete	R\$ 137.693,39	R\$ 55.077,36	R\$ 55.077,36	R\$ 55.077,36	R\$ 275.386,78	R\$ 82.616,04	R\$ 55.077,36	R\$ 82.616,04	R\$ 82.616,04		R\$ 881.237,73
Avançado Uruguaiana	R\$ 14.890,94	R\$ 5.806,56	R\$ 5.806,56	R\$ 5.806,56	R\$ 29.032,34	R\$ 8.709,85	R\$ 5.806,56	R\$ 8.709,85	R\$ 8.709,85		R\$ 93.279,07
Frederico Westphalen	R\$ 61.979,50	R\$ 24.791,79	R\$ 24.791,79	R\$ 24.791,79	R\$ 123.958,99	R\$ 37.187,69	R\$ 24.791,79	R\$ 37.187,69	R\$ 37.187,69		R\$ 396.668,72
Jaguari	R\$ 42.225,18	R\$ 16.890,07	R\$ 16.890,07	R\$ 16.890,07	R\$ 102.617,60	R\$ 25.335,11	R\$ 16.890,07	R\$ 25.335,11	R\$ 25.335,11		R\$ 288.408,39
Júlio de Castilhos	R\$ 60.156,00	R\$ 35.333,59	R\$ 35.333,59	R\$ 35.333,59	R\$ 179.894,61	R\$ 62.730,11	R\$ 35.833,59	R\$ 71.000,39	R\$ 53.000,39		R\$ 568.615,86
Panambi		R\$ 24.171,12		R\$ 24.171,12	R\$ 127.855,63	R\$ 55.715,82	R\$ 24.171,12	R\$ 37.858,82	R\$ 24.654,55		R\$ 318.598,18
São Borja	R\$ 54.882,02	R\$ 21.952,81	R\$ 21.952,81	R\$ 21.952,81	R\$ 109.764,05	R\$ 32.929,21	R\$ 21.952,81	R\$ 32.929,21	R\$ 32.929,21		R\$ 351.244,94
São Vicente do Sul	R\$ 119.576,95	R\$ 47.830,78	R\$ 47.830,78	R\$ 47.830,78	R\$ 239.153,88	R\$ 71.746,16	R\$ 47.830,78	R\$ 71.746,16	R\$ 71.746,16		R\$ 765.292,43
Santa Rosa	R\$ 64.952,22	R\$ 24.260,42	R\$ 24.260,42	R\$ 24.260,42	R\$ 121.302,09	R\$ 36.390,63	R\$ 24.260,42	R\$ 36.390,63	R\$ 38.971,33		R\$ 395.048,58
Santo Ângelo	R\$ 13.158,97	R\$ 13.158,97	R\$ 13.158,97	R\$ 13.158,97	R\$ 65.794,85	R\$ 19.738,46	R\$ 19.738,97	R\$ 19.738,46	R\$ 19.738,46		R\$ 197.385,08
Santo Augusto	R\$ 70.173,28	R\$ 27.569,31	R\$ 27.569,31	R\$ 27.569,31	R\$ 137.846,56	R\$ 41.353,97	R\$ 27.569,31	R\$ 41.353,97	R\$ 28.069,31		R\$ 429.074,33
Reitoria	R\$ 89.047,36	R\$ 35.618,94	R\$ 35.618,94	R\$ 35.618,94							R\$ 195.904,19
Assistência Estudantil											R\$ 0,00
PRPPGI											R\$ 0,00
PROEX											R\$ 0,00
EAD											R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 728.735,81	R\$ 332.461,72	R\$ 308.290,60	R\$ 332.461,72	R\$ 1.512.607,38	R\$ 474.453,05	R\$ 303.922,78	R\$ 464.866,33	R\$ 422.958,10	R\$ 0,00	R\$ 4.880.757,50

1. PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

1.1 Campus Alegrete

Planejamento Orçamentário 2019 - Campus Alegrete	
Detalhamento da Despesa	
33901414 - DIARIAS NO PAIS	R\$ 6.442,00
33901801 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	R\$ 55.077,36
33901802 - BOLSAS DE ESTUDO NO EXTERIOR	R\$ 55.077,36
33901804 - AUXILIOS PARA DESENV DE ESTUDOS E PESQUISAS	R\$ 220.309,44
33901899 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	R\$ 255.859,66
33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 185.604,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO	R\$ 10.000,00
33903010 - MATERIAL ODONTOLOGICO	R\$ 5.000,00
33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ 8.000,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 311.243,36
33903017 - MATERIAL DE TIC	R\$ 6.000,00
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 10.000,00
33903035 - MATERIAL LABORATORIAL	R\$ 24.000,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 319.824,00
33903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	R\$ 5.000,00
33903607 - ESTAGIARIOS	R\$ 97.724,00
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	R\$ 8.884,00
33903916 - MANUTENCAO E CONSERV DE BENS IMOVEIS	R\$ 20.000,00
33903917 - MANUT E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 399.900,00
33903918 - SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS	R\$ 10.800,00
33903919 - MANUTENCAO E CONSERV DE VEICULOS	R\$ 146.340,00
33903922 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	R\$ 6.000,00
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 755.486,83
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	R\$ 61.680,00
33903945 - SERVICOS DE GAS	R\$ 52.076,43
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	R\$ 31.680,00
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	R\$ 49.400,00
33903963 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	R\$ 27.870,80
33903969 - SEGUROS EM GERAL	R\$ 26.880,00
33903977 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	R\$ 858.783,60
33903978 - LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$ 316.895,84
33903979 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	R\$ 344.384,04
33903982 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	R\$ 69.931,44
33903983 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	R\$ 94.632,00
33903990 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	R\$ 23.000,00
33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	R\$ 1.668.106,36

33904011 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	R\$ 137.693,39
33904012 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	R\$ 50.000,00
33904705 - IMPOSTO S/ PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	R\$ 1.500,00
33904710 - TAXAS	R\$ 3.000,00
44905196 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	R\$ 20.000,00
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	R\$ 20.000,00
Total	R\$ 6.780.085,91

1.2 Campus Frederico Westphalen

Planejamento Orçamentário 2019 - Campus Frederico Westphalen	
Detalhamento da Despesa	
33901414 - DIARIAS NO PAIS	R\$ 35.000,00
33901801 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	R\$ 381.958,96
33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 40.000,00
33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	R\$ 50.000,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO	R\$ 2.000,00
33903011 - MATERIAL QUIMICO	R\$ 5.000,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 76.413,58
33903017 - MATERIAL DE TIC	R\$ 3.000,00
33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	R\$ 5.000,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO	R\$ 10.000,00
33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	R\$ 20.000,00
33903035 - MATERIAL LABORATORIAL	R\$ 5.000,00
33903042 - FERRAMENTAS	R\$ 2.000,00
33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	R\$ 5.000,00
33903628 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	R\$ 31.300,00
33903912 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 30.000,00
33903916 - MANUTENCAO E CONSERV DE BENS IMOVEIS	R\$ 20.000,00
33903919 - MANUTENCAO E CONSERV DE VEICULOS	R\$ 20.000,00
33903922 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	R\$ 10.000,00
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	R\$ 700.707,55
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 237.599,36
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	R\$ 50.000,00
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	R\$ 1.200,00
33903948 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	R\$ 7.000,00
33903958 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	R\$ 25.000,00
33903963 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	R\$ 21.967,69
33903977 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	R\$ 362.955,36
33903978 - LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$ 414.109,88
33903979 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	R\$ 895.574,04
33903990 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	R\$ 10.000,00
33904012 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	R\$ 29.436,00
33904705 - IMPOSTO S/ PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	R\$ 4.500,00

33904712 - CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP	R\$ 1.200,00
33904720 - OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERV PESSOA JURIDICA	R\$ 1.643,00
44904004 - MELHORIA, MANUTENCAO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TIC	R\$ 61.979,50
44905218 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	R\$ 50.000,00
44905242 - MOBILIARIO EM GERAL	R\$ 50.000,00
Total	R\$ 3.676.544,92

1.3 Campus Jaguari

Planejamento Orçamentário 2019 - Campus Jaguari	
Detalhamento da Despesa	
33901414 - DIARIAS NO PAIS	R\$ 23.860,00
33901801 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	R\$ 297.104,29
33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 110.000,00
33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	R\$ 29.795,20
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	R\$ 178.458,45
33903010 - MATERIAL ODONTOLOGICO	R\$ 8.000,00
33903011 - MATERIAL QUIMICO	R\$ 9.100,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 14.316,00
33903024 - MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	R\$ 47.720,00
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 9.063,05
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 146.820,10
33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	R\$ 9.108,79
33903607 - ESTAGIARIOS	R\$ 15.000,00
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	R\$ 75.657,32
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$ 196.345,77
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	R\$ 291.371,90
33903705 - SERVICOS DE COPA E COZINHA	R\$ 313.345,55
33903799 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	R\$ 301.330,59
33903905 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 75.874,80
33903908 - MANUTENCAO DE SOFTWARE	R\$ 9.544,00
33903916 - MANUTENCAO E CONSERV DE BENS IMOVEIS	R\$ 28.632,00
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 4.772,00
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	R\$ 19.088,00
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	R\$ 38.412,69
33903969 - SEGUROS EM GERAL	R\$ 5.286,32
33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	R\$ 142.804,41
Total	R\$ 2.400.811,23

1.4 Campus Júlio de Castilhos

Planejamento Orçamentário 2019 - Campus Júlio de Castilhos	
Detalhamento da Despesa	
33901414 - DIARIAS NO PAIS	R\$ 73.000,00
33901801 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	R\$ 176.667,96

33901802 - BOLSAS DE ESTUDO NO EXTERIOR	R\$ 35.333,59
33901804 - AUXILIOS PARA DESENV DE ESTUDOS E PESQUISAS	R\$ 35.333,59
33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 40.000,00
33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	R\$ 62.908,65
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	R\$ 175.904,56
33903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO	R\$ 3.990,05
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 33.124,72
33903017 - MATERIAL DE TIC	R\$ 7.000,09
33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	R\$ 7.562,19
33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R\$ 5.000,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO	R\$ 11.085,15
33903024 - MATERIAL P/ MANUTDE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	R\$ 27.921,97
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 6.602,57
33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	R\$ 9.073,48
33903035 - MATERIAL LABORATORIAL	R\$ 8.000,00
33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	R\$ 22.000,00
33903309 - TRANSPORTE DE SERVIDORES	R\$ 81.000,00
33903602 - DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	R\$ 8.000,00
33903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 14.647,22
33903607 - ESTAGIARIOS	R\$ 86.000,00
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	R\$ 370.343,65
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$ 602.349,65
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	R\$ 372.457,20
33903704 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	R\$ 125.800,20
33903916 - MANUTENCAO E CONSERV DE BENS IMOVEIS	R\$ 163.497,48
33903917 - MANUT E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 51.000,00
33903919 - MANUTENCAO E CONSERV DE VEICULOS	R\$ 35.000,00
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 396.000,00
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	R\$ 4.800,00
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	R\$ 8.000,00
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	R\$ 4.000,00
33903957 - SERVICOS DE PROC DE DADOS	R\$ 70.440,00
33903958 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	R\$ 24.000,00
33903963 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	R\$ 14.915,88
33903969 - SEGUROS EM GERAL	R\$ 3.882,10
33903977 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	R\$ 100.761,12
33903979 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	R\$ 77.000,39
33903982 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	R\$ 17.300,00
33903983 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	R\$ 66.000,00
33903990 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	R\$ 23.000,00
33904710 - TAXAS	R\$ 3.500,00
33904712 - CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP	R\$ 1.000,00
33909302 - RESTITUICOES	R\$ 8.000,00
44905235 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	R\$ 60.156,00
Total	R\$ 3.533.359,46

1.5 Campus Panambi

Planejamento Orçamentário 2019 - Campus Panambi	
Detalhamento da Despesa	
33901414 - DIARIAS NO PAIS	R\$ 34.000,00
33901801 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	R\$ 60.427,50
33901804 - AUXILIOS PARA DESENV DE ESTUDOS E PESQUISAS	R\$ 67.801,68
33901899 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	R\$ 52.756,69
33903003 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF P/ OUTRAS FINALIDADES	R\$ 500,00
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	R\$ 120.855,63
33903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO	R\$ 5.784,58
33903011 - MATERIAL QUIMICO	R\$ 11.213,04
33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ 11.528,19
33903015 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 157,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 31.336,00
33903017 - MATERIAL DE TIC	R\$ 21.992,40
33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R\$ 492,00
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 120,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO	R\$ 155,00
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R\$ 410,00
33903024 - MATERIAL P/ MANUTDE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	R\$ 19.488,17
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 5.999,90
33903029 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	R\$ 125,00
33903030 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	R\$ 500,00
33903035 - MATERIAL LABORATORIAL	R\$ 48,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 494,00
33903042 - FERRAMENTAS	R\$ 1.164,09
33903050 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	R\$ 1.570,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 54.221,37
33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	R\$ 1.800,00
33903620 - MANUTENCAO E CONSERV DE VEICULOS	R\$ 20.648,61
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$ 475.075,26
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	R\$ 459.679,15
33903799 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	R\$ 125.600,00
33903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R\$ 176,00
33903916 - MANUTENCAO E CONSERV DE BENS IMOVEIS	R\$ 6.000,00
33903917 - MANUT E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 2.410,00
33903919 - MANUTENCAO E CONSERV DE VEICULOS	R\$ 20.200,00
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 266.000,00
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	R\$ 40.000,00
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	R\$ 5.100,00
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	R\$ 1.000,00
33903958 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	R\$ 22.896,32
33903963 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	R\$ 13.639,93

33903969 - SEGUROS EM GERAL	R\$ 6.103,30
33903977 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	R\$ 49.339,24
33903978 - LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$ 8.500,00
33903990 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	R\$ 18.000,00
33903992 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 11.528,00
33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	R\$ 42.500,00
33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	R\$ 169.219,00
33904710 - TAXAS	R\$ 10.600,00
33904712 - CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP	R\$ 300,00
33904715 - MULTAS DEDUTIVEIS	R\$ 100,00
33909302 - RESTITUICOES	R\$ 120,00
44905218 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	R\$ 115.040,00
44905234 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	R\$ 5.205,56
44905235 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	R\$ 17.192,00
Total	R\$ 2.417.112,61

1.6 Campus Santo Ângelo

Planejamento Orçamentário 2019 - Campus Santo Ângelo	
Detalhamento da Despesa	
33901414 - DIARIAS NO PAIS	R\$ 32.597,01
33901801 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	R\$ 113.799,46
33901802 - BOLSAS DE ESTUDO NO EXTERIOR	R\$ 13.158,97
33901804 - AUXILIOS PARA DESENV DE ESTUDOS E PESQUISAS	R\$ 15.790,77
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 82.473,68
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 83.000,00
33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	R\$ 1.500,00
33903602 - DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	R\$ 5.000,00
33903628 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	R\$ 39.476,91
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 180.000,00
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	R\$ 30.000,00
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	R\$ 600,00
33903958 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	R\$ 31.000,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL	R\$ 1.500,00
33903977 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	R\$ 405.744,84
33903978 - LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$ 317.751,60
33903979 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	R\$ 126.241,90
33903990 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	R\$ 3.000,00
33904705 - IMPOSTO S/ PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	R\$ 200,00
33904718 - CONTRIBPREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 1.500,00
44905235 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	R\$ 13.158,97
Total	R\$ 1.497.494,11

1.7 Campus Santo Augusto

Planejamento Orçamentário 2019 - Campus Santo Augusto	
Detalhamento da Despesa	
33901414 - DIARIAS NO PAIS	R\$ 45.000,00
33901801 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	R\$ 110.277,25
33901802 - BOLSAS DE ESTUDO NO EXTERIOR	R\$ 27.569,31
33902001 - AUXILIO A PESQUISADORES	R\$ 62.435,91
33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 40.000,00
33903004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 3.450,00
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	R\$ 371.855,03
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 31.196,00
33903017 - MATERIAL DE TIC	R\$ 70.173,28
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO	R\$ 1.007,92
33903024 - MATERIAL P/ MANUTDE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	R\$ 16.094,91
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 30.307,44
33903035 - MATERIAL LABORATORIAL	R\$ 18.808,18
33903042 - FERRAMENTAS	R\$ 319,25
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 79.630,00
33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	R\$ 2.000,00
33903607 - ESTAGIARIOS	R\$ 88.368,00
33903628 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	R\$ 15.750,00
33903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R\$ 5.000,00
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	R\$ 4.000,00
33903912 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 2.000,00
33903914 - LOCACAO BENS MOV OUTNATUREZAS E INTANGIVEIS	R\$ 6.500,00
33903916 - MANUTENCAO E CONSERV DE BENS IMOVEIS	R\$ 10.000,00
33903917 - MANUT E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 20.000,00
33903919 - MANUTENCAO E CONSERV DE VEICULOS	R\$ 25.000,00
33903920 - MANUTE CONSD E BMOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	R\$ 5.000,00
33903922 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	R\$ 12.500,00
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 300.000,00
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	R\$ 19.000,00
33903956 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	R\$ 5.000,00
33903958 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	R\$ 32.000,00
33903963 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	R\$ 12.089,64
33903969 - SEGUROS EM GERAL	R\$ 24.000,00
33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES	R\$ 7.500,00
33903977 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	R\$ 280.000,00
33903978 - LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$ 561.000,00
33903979 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	R\$ 309.500,00
33903983 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	R\$ 30.000,00
33903990 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	R\$ 48.000,00
33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	R\$ 18.000,00

33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	R\$ 1.599,00
33904710 - TAXAS	R\$ 5.000,00
44905208 - APAREQUIPUTENSMED,ODONT,LABORHOSPIT	R\$ 20.000,00
44905218 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	R\$ 10.000,00
44905242 - MOBILIARIO EM GERAL	R\$ 20.000,00
Total	R\$ 2.806.931,12

1.8 Campus São Borja

Planejamento Orçamentário 2019 - Campus São Borja	
Detalhamento da Despesa	
33901414 - DIARIAS NO PAIS	R\$ 50.000,00
33901801 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	R\$ 159.764,04
33901802 - BOLSAS DE ESTUDO NO EXTERIOR	R\$ 43.905,62
33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 25.000,00
33903004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 20.000,00
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	R\$ 70.000,00
33903010 - MATERIAL ODONTOLOGICO	R\$ 5.000,00
33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ 10.000,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 23.000,00
33903017 - MATERIAL DE TIC	R\$ 69.882,02
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO	R\$ 15.000,00
33903024 - MATERIAL P/ MANUTDE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	R\$ 10.000,00
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 10.000,00
33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	R\$ 1.000,00
33903042 - FERRAMENTAS	R\$ 1.000,00
33903309 - TRANSPORTE DE SERVIDORES	R\$ 51.000,00
33903628 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO	R\$ 7.000,00
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	R\$ 290.500,00
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$ 569.562,97
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	R\$ 228.548,78
33903704 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	R\$ 35.640,00
33903908 - MANUTENCAO DE SOFTWARE	R\$ 38.890,42
33903916 - MANUTENCAO E CONSERV DE BENS IMOVEIS	R\$ 133.024,00
33903917 - MANUT E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 170.185,67
33903919 - MANUTENCAO E CONSERV DE VEICULOS	R\$ 20.000,00
33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 20.000,00
33903937 - JUROS	R\$ 450,00
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	R\$ 130.000,00
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 383.740,40
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	R\$ 40.880,00
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	R\$ 37.260,00
33903948 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO	R\$ 15.000,00
33903958 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	R\$ 24.809,76

33903963 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	R\$ 29.164,05
33903969 - SEGUROS EM GERAL	R\$ 4.428,00
33903977 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	R\$ 75.760,00
33903978 - LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$ 12.960,00
33903979 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	R\$ 5.400,00
33903983 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	R\$ 32.400,00
33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	R\$ 32.929,21
33909302 - RESTITUICOES	R\$ 4.000,00
Total	R\$ 2.907.084,94

1.9 Campus Santa Rosa

Planejamento Orçamentário 2019 - Campus Santa Rosa	
Detalhamento da Despesa	
33901414 - DIARIAS NO PAIS	R\$ 35.000,00
33901801 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	R\$ 114.171,89
33901802 - BOLSAS DE ESTUDO NO EXTERIOR	R\$ 24.260,42
33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 2.701,62
33903004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 1.525,84
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	R\$ 4.978,28
33903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO	R\$ 725,95
33903010 - MATERIAL ODONTOLOGICO	R\$ 2.474,00
33903011 - MATERIAL QUIMICO	R\$ 3.585,01
33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ 7.272,75
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 12.170,96
33903017 - MATERIAL DE TIC	R\$ 29.565,75
33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R\$ 3.140,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO	R\$ 7.538,00
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R\$ 13.101,64
33903024 - MATERIAL P/ MANUTDE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	R\$ 5.277,73
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 3.850,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 4.532,55
33903042 - FERRAMENTAS	R\$ 5.534,57
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 8.000,00
33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	R\$ 12.260,42
33903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	R\$ 80.000,00
33903602 - DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	R\$ 5.500,00
33903607 - ESTAGIARIOS	R\$ 30.000,00
33903628 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO	R\$ 162.381,54
33903669 - SEGUROS EM GERAL	R\$ 29.650,00
33903911 - LOCACAO DE SOFTWARES	R\$ 3.000,00
33903912 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 45.000,00
33903917 - MANUT E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 157.500,00
33903919 - MANUTENCAO E CONSERV DE VEICULOS	R\$ 15.000,00
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	R\$ 68.783,63

33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 369.839,33
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	R\$ 54.000,00
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	R\$ 39.000,00
33903958 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	R\$ 45.000,00
33903963 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	R\$ 13.000,00
33903977 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	R\$ 240.545,04
33903978 - LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$ 520.000,00
33903979 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	R\$ 190.000,00
33903990 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	R\$ 9.000,00
33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	R\$ 3.000,00
33904705 - IMPOSTO S/ PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	R\$ 400,00
33904716 - JUROS	R\$ 1.000,00
33904718 - CONTRIBPREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 27.000,00
44905204 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	R\$ 20.822,43
44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	R\$ 7.300,00
44905208 - APAREQUIPUTENSMED,ODONT,LABORHOSPIT	R\$ 6.334,88
44905212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	R\$ 3.098,31
44905218 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	R\$ 40.000,00
44905235 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	R\$ 69.952,22
44905237 - EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	R\$ 7.200,00
44905238 - MAQ, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	R\$ 9.440,00
44905241 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	R\$ 12.000,00
44905242 - MOBILIARIO EM GERAL	R\$ 11.674,21
Total	R\$ 2.598.088,97

1.10 Campus São Vicente do Sul

Planejamento Orçamentário 2019 - Campus São Vicente do Sul	
Detalhamento da Despesa	
33901414 - DIARIAS NO PAIS	R\$ 69.700,00
33901801 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	R\$ 131.661,56
33901804 - AUXILIOS PARA DESENV DE ESTUDOS E PESQUISAS	R\$ 43.000,00
33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 120.000,00
33903004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 51.600,00
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	R\$ 630.003,89
33903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO	R\$ 35.000,00
33903010 - MATERIAL ODONTOLOGICO	R\$ 5.000,00
33903011 - MATERIAL QUIMICO	R\$ 35.000,00
33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ 46.492,32
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 26.000,00
33903017 - MATERIAL DE TIC	R\$ 59.576,95
33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	R\$ 20.000,00
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 1.000,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO	R\$ 21.000,00

33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R\$ 17.000,00
33903024 - MATERIAL P/ MANUTDE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	R\$ 100.400,00
33903025 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	R\$ 4.000,00
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 30.000,00
33903033 - MATERIAL P/ PRODUCAO INDUSTRIAL	R\$ 2.000,00
33903035 - MATERIAL LABORATORIAL	R\$ 35.000,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 4.251,01
33903039 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	R\$ 8.000,00
33903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	R\$ 19.214,10
33903048 - BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS	R\$ 3.000,00
33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	R\$ 5.000,00
33903602 - DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	R\$ 38.130,78
33903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 49.160,17
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	R\$ 795.846,12
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$ 932.400,00
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	R\$ 504.000,00
33903704 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	R\$ 413.600,00
33903705 - SERVICOS DE COPA E COZINHA	R\$ 720.000,00
33903905 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 103.000,00
33903912 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 25.625,00
33903916 - MANUTENCAO E CONSERV DE BENS IMOVEIS	R\$ 45.000,00
33903917 - MANUT E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 100.746,16
33903919 - MANUTENCAO E CONSERV DE VEICULOS	R\$ 235.000,00
33903922 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	R\$ 15.000,00
33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 30.000,00
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 465.000,00
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	R\$ 3.000,00
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	R\$ 5.000,00
33903958 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	R\$ 140.000,00
33903959 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	R\$ 2.000,00
33903962 - SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL	R\$ 4.500,00
33903963 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	R\$ 17.000,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL	R\$ 10.000,00
33903979 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	R\$ 239.153,88
33903982 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	R\$ 20.000,00
33903990 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	R\$ 10.000,00
33904712 - CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP	R\$ 5.000,00
33904718 - CONTRIBPREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 4.330,78
33904722 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	R\$ 2.000,00
33909302 - RESTITUICOES	R\$ 14.000,00
44905192 - INSTALACOES	R\$ 60.000,00
44905208 - APAREQUIPUTENSMED,ODONT,LABORHOSPIT	R\$ 20.000,00
44905241 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	R\$ 60.000,00
Total	R\$ 6.611.392,72

1.11 Campus Avançado Uruguaiana

Planejamento Orçamentário 2019 - Campus Avançado Uruguaiana	
Detalhamento da Despesa	
33901414 - DIARIAS NO PAIS	R\$ 6.000,00
33901801 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	R\$ 19.613,12
33901899 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	R\$ 3.000,00
33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 6.000,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 1.000,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO	R\$ 1.000,00
33903024 - MATERIAL P/ MANUTDE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	R\$ 500,00
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 500,00
33903042 - FERRAMENTAS	R\$ 500,00
33903056 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	R\$ 1.000,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 22.548,75
33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	R\$ 558,67
33903602 - DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	R\$ 500,00
33903912 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 5.000,00
33903916 - MANUTENCAO E CONSERV DE BENS IMOVEIS	R\$ 3.000,00
33903917 - MANUT E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 11.000,00
33903919 - MANUTENCAO E CONSERV DE VEICULOS	R\$ 1.000,00
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 90.000,00
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	R\$ 15.000,00
33903956 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	R\$ 1.000,00
33903958 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	R\$ 3.000,00
33903963 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	R\$ 3.000,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL	R\$ 4.000,00
33903977 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	R\$ 38.000,00
33903978 - LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$ 130.800,00
33903979 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	R\$ 180.000,00
33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	R\$ 33.226,26
44905241 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	R\$ 14.890,94
Total	R\$ 595.637,74

1.12 Reitoria

Planejamento Orçamentário 2019 - Reitoria	
Detalhamento da Despesa	
33901414 - DIARIAS NO PAIS	R\$ 166.600,00
33901416 - DIARIAS NO EXTERIOR	R\$ 15.000,00
33901499 - OUTRAS DIARIAS	R\$ 10.000,00
33901801 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	R\$ 71.237,89
33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 40.000,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 12.084,23
33903017 - MATERIAL DE TIC	R\$ 5.000,00

33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 5.000,00
33903050 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	R\$ 2.500,00
33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	R\$ 155.000,00
33903302 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	R\$ 15.000,00
33903607 - ESTAGIARIOS	R\$ 50.000,00
33903699 - OUTROS SERVICOS	R\$ 13.000,00
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	R\$ 190.000,00
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	R\$ 377.000,00
33903902 - CONDOMINIOS	R\$ 30.000,00
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	R\$ 1.120.000,00
33903919 - MANUTENCAO E CONSERV DE VEICULOS	R\$ 30.000,00
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 120.000,00
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	R\$ 30.000,00
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	R\$ 45.000,00
33903958 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	R\$ 60.000,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL	R\$ 20.000,00
33903978 - LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$ 190.000,00
33903979 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	R\$ 140.000,00
33903990 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	R\$ 50.000,00
33903992 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 35.000,00
33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	R\$ 80.424,94
33904004 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	R\$ 25.000,00
33904007 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	R\$ 30.000,00
33904013 - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	R\$ 50.000,00
33904014 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	R\$ 20.000,00
33904702 - IMPOSTO S/ PROP PREDIAL E TERRITURBANA-IPTU	R\$ 20.000,00
33904710 - TAXAS	R\$ 6.000,00
33904715 - MULTAS DEDUTIVEIS	R\$ 5.000,00
33904718 - CONTRIBPREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 9.000,00
33909301 - INDENIZACOES	R\$ 80.000,00
33909315 - RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATORIA	R\$ 150.000,00
44905243 - EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES/STORAGE	R\$ 89.047,36
Total	R\$ 3.561.894,42

1.13 Extensão

Planejamento Orçamentário 2019 - Extensão	
Detalhamento da Despesa	
33901414 - DIARIAS NO PAIS	R\$ 5.000,00
33901801 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	R\$ 90.000,00
33901899 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	R\$ 42.000,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 83.300,00
33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	R\$ 15.223,60
33903699 - OUTROS SERVICOS	R\$ 10.000,00

33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	R\$ 47.000,00
Total	R\$ 292.523,60

1.14 Pesquisa e Inovação

Planejamento Orçamentário 2019 - Pesquisa e Inovação	
Detalhamento da Despesa	
33901414 - DIARIAS NO PAIS	R\$ 39.547,20
33901899 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	R\$ 25.000,00
33902001 - AUXILIO A PESQUISADORES	R\$ 120.000,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 35.000,00
33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS	R\$ 27.500,00
33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	R\$ 110.000,00
33904710 - TAXAS	R\$ 8.000,00
33909301 - INDENIZACOES	R\$ 10.000,00
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 210.000,00
Total	R\$ 585.047,20

1.15 Assistência Estudantil

Planejamento Orçamentário 2019 - Assistência Estudantil	
Detalhamento da Despesa	
33901414 - DIARIAS NO PAIS	R\$ 13.900,00
33901899 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	R\$ 3.010.566,95
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	R\$ 2.590.280,50
33903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO	R\$ 27.000,00
33903623 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	R\$ 1.220.656,49
33903905 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 55.000,00
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	R\$ 69.000,00
33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	R\$ 19.100,00
Total	R\$ 7.005.503,94

1.16 Educação a Distância

Planejamento Orçamentário 2019 - EaD	
Detalhamento da Despesa	
33901414 - DIARIAS NO PAIS	R\$ 77.525,96
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 12.500,00
33903017 - MATERIAL DE TIC	R\$ 8.500,00
33903602 - DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	R\$ 37.800,00
33903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 20.000,00
33903917 - MANUT E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 5.000,00
33903922 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	R\$ 18.100,00
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	R\$ 6.000,00
33903963 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	R\$ 25.000,00

33903995 - MANUTCONSEQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 20.000,00
33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	R\$ 3.000,00
33904099 - OUTROS SERVICOS DE TIC	R\$ 5.000,00
44905212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	R\$ 1.350,00
44905233 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	R\$ 680,00
44905235 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	R\$ 1.680,00
44905241 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	R\$ 38.000,00
44905242 - MOBILIARIO EM GERAL	R\$ 1.400,00
Total	R\$ 281.535,96

1.17 Fundo de TI

Planejamento Orçamentário 2019 - Fundo de TI	
Detalhamento da Despesa	
44903017 - MATERIAL DE TIC	R\$ 427.530,14
44905243 - EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES/STORAGE	R\$ 301.205,68
Total	R\$ 728.735,81

2. PLANO DE AÇÃO ANUAL

2.1 Campus Alegrete

Ref.	Plano de Ação 2019 - Campus Alegrete	
2000	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	R\$ 582.594,27
	DPDI	R\$ 37.312,80
2001	Desenvolvimento Institucional - Processo Seletivo: Divulgação e Execução.	R\$ 35.536,00
2002	Desenvolvimento Institucional: Diárias.	R\$ 1.776,80
	CGP	R\$ 165.232,08
2003	Desenvolvimento Institucional: Consolidar e ampliar as políticas de qualificação, capacitação e promoção continuada dos servidores.	R\$ 165.232,08
	CTI	R\$ 144.632,00
2004	Desenvolvimento Institucional: Manutenção de hardware.	R\$ 50.000,00
2005	Desenvolvimento Institucional: Serviço de Cópias e Impressões.	R\$ 94.632,00
	PRDI	R\$ 235.417,39
2006	Desenvolvimento Institucional: Estagiários.	R\$ 97.724,00
2007	Desenvolvimento Institucional: Fundo de TI.	R\$ 137.693,39
1000	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 3.316.658,99
	DAD	R\$ 3.281.658,99
1001	Administração: Combustíveis.	R\$ 185.604,00
1002	Administração: Diárias.	R\$ 1.776,80
1003	Administração: Fornecimento de Energia Elétrica e Água.	R\$ 757.166,83
1004	Administração: Licenciamento anual de veículos – IPVA.	R\$ 1.500,00
1005	Administração: Locação de Estacionamento/ Garagem	R\$ 10.800,00
1006	Administração: Manutenção de Fossas.	R\$ 60.000,00
1007	Administração: Manutenção de Geradores.	R\$ 60.000,00
1008	Administração: Manutenção de Veículo.	R\$ 146.340,00
1009	Administração: Manutenção de Vidros.	R\$ 20.000,00
1010	Administração: Material de Consumo.	R\$ 275.000,00
1011	Administração: Monitoramento e Segurança.	R\$ 245.304,00
1012	Administração: Pagamento de Taxas.	R\$ 3.000,00
1013	Administração: Seguro de Veículos.	R\$ -
1014	Administração: Serviço de manutenção de bomba d' água.	R\$ 25.000,00
1015	Administração: Serviço de manutenção de central telefônica.	R\$ 18.900,00
1016	Administração: Serviço de manutenção de equipamentos de refrigeração.	R\$ 156.000,00
1017	Administração: Serviço de manutenção de rede elétrica.	R\$ 100.000,00
1018	Administração: Serviço de manutenção predial esporádico (chaves e fechaduras).	R\$ 7.000,00
1019	Administração: Serviço de telefonia móvel.	R\$ 31.680,00
1020	Administração: Serviço de tratamento de água.	R\$ 44.431,44
1021	Administração: Serviços Ambientais.	R\$ 25.500,00
1022	Administração: Serviços de Comunicação e Publicidade Legal.	R\$ 23.000,00
1023	Administração: Serviços de Garagista.	R\$ 35.909,28
1024	Administração: Serviços de Jardinagem.	R\$ 42.196,32

1025	Administração: Serviços de Limpeza.	R\$ 287.654,72
1026	Administração: Serviços de Manutenção Predial (serviço continuado).	R\$ 164.774,76
1027	Administração: Serviços de Mensageiros.	R\$ 181.423,56
1028	Administração: Serviços de Motorista.	R\$ 78.000,00
1029	Administração: Serviços de Portaria.	R\$ 80.118,00
1030	Administração: Serviços de Recepcionistas.	R\$ 162.960,48
1031	Administração: Serviços de Telefonia Fixa.	R\$ 44.400,00
1032	Administração: Serviços Gráficos.	R\$ 6.218,80
	GABINETE	R\$ 35.000,00
1033	Administração: Organização de Eventos/ Formatura.	R\$ 35.000,00
4000	PESQUISA	R\$ 83.504,44
	DPEP	R\$ 83.504,44
4001	DPEP: Consolidar, ampliar e promover as políticas de Pesquisa, Pós Graduação e Inovação do IFFar.	R\$ 82.616,04
	DPEP: Diárias.	R\$ 888,40
5000	EXTENSÃO	R\$ 1.062.897,80
	DPEP	R\$ 104.616,04
5001	DPEP: Consolidar, ampliar e promover as políticas de Extensão do IF.	R\$ 82.616,04
5002	DPEP: Manutenção de equipamentos.	R\$ 20.000,00
5003	DPEP: Organização de eventos.	R\$ 2.000,00
	DPEP/Coordenação de Produção	R\$ 958.281,76
5004	DPEP: Compra de insumos produção/LEPEPs.	R\$ 319.824,00
5005	DPEP: Serviços terceirizados de agroindústria.	R\$ 82.669,00
5006	DPEP: Serviços terceirizados rurais.	R\$ 555.788,76
3000	ENSINO	R\$ 1.734.430,41
	CAE	R\$ 1.520.857,01
3001	Ensino: Aquisição de materiais odontológicos.	R\$ 5.000,00
3002	Ensino: Aquisição de medicamentos.	R\$ 10.000,00
3003	Ensino: Auxílio estudantis – atleta	R\$ 7.841,15
3004	Ensino: Auxílios estudantis – eventos	R\$ 7.841,15
3005	Ensino: Auxílios estudantis – Permanência.	R\$ 22.500,00
3006	Ensino: Auxílios estudantis – Transporte.	R\$ 159.600,00
3007	Ensino: Auxílios Eventuais.	R\$ 1.500,00
3008	Ensino: Cuidador de aluno	R\$ 46.372,68
3009	Ensino: equipamentos e utensílios refeitório.	R\$ 10.000,00
3010	Ensino: Manutenção Equipamentos odontológicos	R\$ 20.000,00
3011	Ensino: Promoção de ações culturais.	R\$ 1.500,00
3012	Ensino: Reforma de alojamentos estudantis.	R\$ 20.000,00
3013	Ensino: Reforma espaço físico CAE	R\$ 20.000,00
3014	Ensino: Serviço de Fornecimento de gás	R\$ 52.076,43
3015	Ensino: Serviço de Padaria.	R\$ 82.607,76
3016	Ensino: Serviços de auxiliar de cozinha.	R\$ 454.747,68
3017	Ensino: Serviços de auxiliar de saúde bucal.	R\$ 36.667,44
3018	Ensino: Serviços de lavanderia.	R\$ 29.241,12
3019	Ensino: Serviços de portaria.	R\$ 533.361,60

	CAI	R\$ 82.616,04
3020	Ensino: Ações inclusivas.	R\$ 36.243,36
3021	Ensino: Cuidador de aluno	R\$ 46.372,68
	DE	R\$ 130.957,36
3022	Ensino: Diárias.	R\$ 2.000,00
3023	Ensino: Manutenção e material de consumo para laboratórios - área Agrárias.	R\$ 6.000,00
3024	Ensino: Manutenção e material de consumo para laboratórios - área Informática.	R\$ 6.000,00
3025	Ensino: Manutenção e material de consumo para laboratórios - área Química.	R\$ 6.000,00
3026	Ensino: Manutenção e material de consumo para laboratórios – área Alimentos.	R\$ 6.000,00
3027	Ensino: Manutenção e material de consumo para laboratórios – área Biologia.	R\$ 6.000,00
3028	Ensino: Material esportivo.	R\$ 8.000,00
3029	Ensino: Organização de eventos de ensino.	R\$ 4.000,00
3030	Ensino: Projetos de Ensino.	R\$ 55.077,36
3031	Ensino: Seguro de Vida dos alunos.	R\$ 26.880,00
3032	Ensino: Viagens técnicas.	R\$ 5.000,00
Total		R\$ 6.780.085,91

2.2 Campus Frederico Westphalen

Ref.	Plano de Ação 2019 - Campus Frederico Westphalen	
2000	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	R\$ 212.907,87
	CIN	R\$ 20.000,00
2001	Viabilizar contratação de empresa especializada para reforma e manutenção dos prédios de moradia estudantil da unidade.	R\$ 20.000,00
	CGP	R\$ 49.583,58
2002	Viabilizar o pagamento de bolsas para servidores estudantes participantes do Programa Institucional de Incentivo a Qualificação Profissional - PIIQP (Retido 1,0% do custeio)	R\$ 24.791,79
2003	Viabilizar o pagamento de bolsas para servidores estudantes participantes do Programa Institucional de Incentivo à Qualificação Profissional em Programas Especiais- PIIQPE (Retido 1,0% do custeio)	R\$ 24.791,79
	DPDI	R\$ 69.791,79
2004	Reserva PID (1% Custeio)	R\$ 24.791,79
2005	Proporcionar capacitação aos Docentes e TAES da instituição (Ação 4572 - custeio).	R\$ 20.000,00
2006	Viabilizar o deslocamento dos servidores da Direção de Planejamento e Desenvolvimento Institucional para realização de atividades de interesse da instituição com o pagamento de diárias	R\$ 3.000,00
2007	Viabilizar a Contratação de Bolsistas Siape para subsidiar atividades administrativas, de planejamento, ensino, pesquisa, extensão e produção da unidade	R\$ 12.000,00
2008	Viabilizar contratação de empresa especializada na organização de eventos institucionais na unidade	R\$ 10.000,00
	CTI	R\$ 61.979,50
2009	Reserva Fundo de TI	R\$ 61.979,50
	CRA	R\$ 9.553,00
2010	Viabilizar a execução de Processo Seletivo 2020 para seleção de alunos dos cursos técnicos integrados da unidade	R\$ 9.553,00

	CPA	R\$ 2.000,00
2011	Viabilizar a execução de atividades da Comissão Própria de Avaliação	R\$ 2.000,00
1000	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 2.233.574,64
	CIN	R\$ 1.420.438,24
1001	Garantir a manutenção dos serviços básicos de abastecimento de água e fornecimento de energia elétrica para a unidade.	R\$ 287.599,36
1002	Viabilizar contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e manutenção para a unidade.	R\$ 409.109,88
1003	Viabilizar a contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados de manutenção da unidade (eletricista, auxiliar de manutenção)	R\$ 141.863,04
1004	Viabilizar o abastecimento, manutenção e conservação da frota oficial da unidade	R\$ 64.500,00
1005	Viabilizar a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio administrativo para manutenção das atividades da unidade (Agente de Portaria, Recepcionista, Jardineiro, Almojarife)	R\$ 517.365,96
	CTI	R\$ 84.436,00
1006	Garantir a manutenção dos serviços básicos de internet e telefonia fixa/móvel para a unidade.	R\$ 54.436,00
1007	Viabilizar a contratação de empresa terceirizada para locação de impressoras para subsidiar atividades administrativas, de planejamento, ensino, pesquisa, extensão e produção da unidade.	R\$ 30.000,00
	ADM	R\$ 620.500,40
1008	Viabilizar contratação de empresa especializada em serviços de vigilância patrimonial para a unidade.	R\$ 362.955,36
1009	Garantir o funcionamento dos serviços de comunicação, para avisos de licitações, editais, envio de correspondências e encomendas.	R\$ 11.200,00
1010	Viabilizar deslocamento para servidores da unidade em viagens de interesse da instituição.	R\$ 54.400,04
1011	Viabilizar o deslocamento dos servidores da Direção de Administração para realização de atividades de interesse da instituição com o pagamento de diárias	R\$ 5.000,00
1012	Viabilizar a contratação de empresa terceirizada para serviços de trabalhador agropecuário e tratorista para manutenção de atividades da unidade.	R\$ 186.945,00
	CAP	R\$ 95.000,00
1013	Promover a aquisição de materiais diversos para o atendimento das atividades administrativas, de planejamento, ensino, pesquisa, extensão e produção da unidade.	R\$ 35.000,00
1014	Viabilizar a aquisição de materiais permanentes para subsidiar atividades administrativas, de planejamento, ensino, pesquisa, extensão e produção da unidade.	R\$ 50.000,00
1015	Viabilizar manutenção de atividades de laboratório e LEPEPs da unidade.	R\$ 10.000,00
	COF	R\$ 1.200,00
1016	Viabilizar contribuição do PIS / PASEP incidentes sobre arrecadação de receitas próprias da unidade.	R\$ 1.200,00
	Setor de Saúde	R\$ 7.000,00
1017	Viabilizar contratação de empresa especializada em serviços de coleta de resíduos sólidos na unidade.	R\$ 5.000,00
1018	Viabilizar manutenção do centro de saúde e atividades de prevenção a saúde dos discentes da unidade	R\$ 2.000,00
	DG	R\$ 5.000,00
1019	Viabilizar o deslocamento dos servidores da Direção Geral para realização de atividades de interesse da instituição com o pagamento de diárias.	R\$ 5.000,00

4000	PESQUISA	R\$ 115.187,69
	Setor de Produção	R\$ 75.000,00
4001	Manutenção das atividades de pesquisa e produção da unidade	R\$ 75.000,00
	DPEP	R\$ 3.000,00
4002	Viabilizar o deslocamento dos servidores da Direção de Pesquisa, Extensão e Produção para realização de atividades de interesse da instituição com o pagamento de diárias	R\$ 3.000,00
	Coordenação de Pesquisa	R\$ 37.187,69
4003	Viabilizar projetos de pesquisa (1,5 % do custeio)	R\$ 37.187,69
5000	EXTENSÃO	R\$ 37.187,69
	Coordenação de Extensão	R\$ 37.187,69
5001	Viabilizar projetos de extensão (1,5 % custeio)	R\$ 37.187,69
3000	ENSINO	R\$ 1.077.687,03
	CAI	R\$ 37.187,69
3001	Viabilizar a aquisição de materiais , contratação de serviços e palestrantes externos destinados às ações Inclusivas (1,5 % total 20 RL)	R\$ 37.187,69
	CAE	R\$ 975.499,34
3002	Viabilizar o fornecimento de alimentação aos discentes da instituição através de serviços terceirizados de refeitório.	R\$ 576.748,56
3003	Viabilizar o fornecimento de alimentação aos discentes da instituição através de serviços terceirizados de refeitório (5% - 20 RL).	R\$ 123.958,99
3004	Viabilizar a implementação de projetos de ensino (1% custeio) na unidade.	R\$ 24.791,79
3005	Viabilizar o pagamento de auxílios diversos aos discentes (Permanência, Transporte, Atleta e Eventual) da unidade	R\$ 250.000,00
	DE	R\$ 65.000,00
3006	Viabilizar o deslocamento dos servidores da Direção de Ensino para realização de atividades de interesse da instituição com o pagamento de diárias	R\$ 15.000,00
3007	Viabilizar contratação de empresa especializada na aquisição de material bibliográfico para a unidade.	R\$ 50.000,00
Total		R\$ 3.676.544,92

2.3 Campus Jaguari

Ref.	Plano de Ação 2019 - Campus Jaguari	
2000	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	R\$ 178.071,68
	DPDI	R\$ 32.906,07
2001	PID (>= 1% Desp. Correntes 20RL)	R\$ 16.890,07
2002	Serviços Gráficos	R\$ 14.316,00
2003	Serviços de Terceiros GECC - PF: pagamentos de Concursos/Processos Seletivos Profs. Substitutos	R\$ 500,00
2004	Serviços de Terceiros GECC: Pagamento de Processo Seletivo (integrado/Especialização)	R\$ 1.200,00
	CTI	R\$ 90.181,87
2005	Fundo de TI (>= 2,5% Total 20RL)	R\$ 42.225,18
2006	Telefonia Fixa	R\$ 26.959,89
2007	Manutenção de Hardware	R\$ 9.544,00
2008	Manutenção Central Telefônica	R\$ 11.452,80

	CGP	R\$ 38.552,14
2009	Reserva PIIQP (>= 1% Desp. Correntes 20RL)	R\$ 16.890,07
2010	Reserva PIIQPE (>= 1% Desp. Correntes 20RL)	R\$ 16.890,07
2011	Recurso para capacitação/participação em eventos	R\$ 4.772,00
	UGD	R\$ 1.431,60
2012	Correspondências via ECT	R\$ 1.431,60
	DPDI/CGP	R\$ 15.000,00
2013	Estagiários SIAPE (2x30h)	R\$ 15.000,00
1000	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.087.321,01
	DAD	R\$ 66.808,00
1001	Serviços de Engenharia (SINAPI)	R\$ 47.720,00
1002	Diárias das Direções	R\$ 19.088,00
	COF	R\$ 85.896,00
1003	Fornecimento Energia Elétrica	R\$ 85.896,00
	CIN	R\$ 674.326,44
1004	Desratização e desinsetização	R\$ 2.290,56
1005	Serviços Gerais (Previsão de um posto de trabalho se vier orçamento extra)	R\$ 94.508,34
1006	Reposição Vidros	R\$ 14.316,00
1007	Manutenção Extintores	R\$ 4.772,00
1008	Motorista	R\$ 75.657,32
1009	Vigilância Diurna 12x36	R\$ 136.262,70
1010	Vigilância Noturna 12x36	R\$ 155.109,20
1011	Manutenção Ar condicionado	R\$ 9.544,00
1012	Esgotamento Fossas	R\$ 19.088,00
1013	Manutenção Rede Alta Tensão	R\$ 4.772,00
1014	Material hidráulico, elétrico e construção	R\$ 47.720,00
1015	Seguro de veículos (DPVAT)	R\$ 286,32
1016	Combustível e manutenção para a frota	R\$ 110.000,00
	GAB	R\$ 217.342,57
1017	Publicidade legal impressa e/ou eletrônica	R\$ 6.680,80
1018	Publicações DOU	R\$ 4.772,00
1019	Limpeza e Conservação (R\$ 49.000,00 nos 5% AE)	R\$ 196.345,77
1020	Contrat. de empresa para fornec. de Som/Lonas/Eventos	R\$ 9.544,00
	CAP	R\$ 14.316,00
1021	Material de expediente/suprimentos de impressão	R\$ 14.316,00
	DG	R\$ 28.632,00
1022	Adequação Centro de Referência Santiago	R\$ 28.632,00
4000	PESQUISA	R\$ 285.392,81
	CPE	R\$ 39.651,11
4001	Projetos de Pesquisa (>= 1,5% Desp. Correntes 20RL)	R\$ 25.335,11
4002	Manut. Equip. Laboratórios	R\$ 4.772,00
4003	Bolsa coordenação da pós-graduação	R\$ 9.544,00
	CPR	R\$ 245.741,70
4004	Manutenção e inspeção de caldeira	R\$ 4.829,45

4005	Serviços Apoio Agropecuária (Previsão de um posto de trabalho se vier orçamento extra)	R\$ 206.822,25
4006	Manutenção do Pivot	R\$ 954,40
4007	Insumos para área agrícola/alimentação dos animais (5% AE)	R\$ 29.795,20
4008	Abate bovinos	R\$ 3.340,40
5000	EXTENSÃO	R\$ 25.335,11
	CEX	R\$ 25.335,11
5001	Projetos de Extensão (>= 1,5% Desp. Correntes 20RL)	R\$ 25.335,11
3000	ENSINO	R\$ 824.690,62
	CGE	R\$ 21.890,07
3001	Projetos de Ensino (>= 1% Desp. Correntes 20RL)	R\$ 16.890,07
3002	Seguro dos alunos (5% AE)	R\$ 5.000,00
	CAI	R\$ 30.107,11
3004	Ações Inclusivas (>= 1,5% Total 20RL)	R\$ 25.335,11
3005	Apoio as ações do Núcleo de Arte e Cultura	R\$ 4.772,00
	CAE/Saúde	R\$ 1.800,00
3006	Coleta de Lixo Hospitalar (R\$ 1.800 nos 5% AE)	R\$ 1.800,00
	CGE/CAE/COORD. CURSOS	R\$ 9.108,79
3007	Transporte coletivo (visitas técnicas)	R\$ 9.108,79
	CAE/Nutrição	R\$ 515.621,60
3008	Preparo de Refeições - Cozinheiro e Aux de Cozinha	R\$ 313.345,55
3009	Funcionamento refeitório	R\$ 23.817,60
3010	Aquisição gêneros alimentícios refeitório (PNAES)	R\$ 178.458,45
	CGE/Coordenação de Eixos	R\$ 9.063,05
3011	Aquisição material de consumo laboratório de energias	R\$ 9.063,05
	CGE/LEDOC	R\$ 9.100,00
3012	Aquisição de materiais (reagentes) para laboratório de ciências	R\$ 9.100,00
	CAE/Odontologia	R\$ 8.000,00
3014	Consumo Odonto	R\$ 8.000,00
	CAE/Assistência Social	R\$ 220.000,00
3015	Bolsas assistência estudantil	R\$ 220.000,00
Total		R\$ 2.400.811,23

2.4 Campus Júlio de Castilhos

Ref.	Plano de Ação 2019 - Campus Júlio de Castilhos	
2000	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	R\$ 406.512,74
	Direção de Planejamento e Desenvolvimento Institucional	R\$ 319.072,65
2001	Viabilizar o pagamento de bolsas para servidores estudantes participantes do Programa de Incentivo a Qualificação Profissional - PIQP (Retido 1,0%)	R\$ 35.333,59
2002	Reserva Fundo de TI (2,5 % TOTAL MATRIZ)	R\$ 60.156,00
2003	Reserva PIQPE (1% custeio)	R\$ 35.333,59
2004	Reserva PID (1% Custeio)	R\$ 35.333,59
2005	Viabilizar a Contratação de Bolsistas Siape para a unidade	R\$ 86.000,00
2006	Realizar divulgações em mídias eletrônicas para processo seletivo do campus Júlio de Castilhos	R\$ 7.000,00

2007	Viabilizar o deslocamento dos servidores da DPDI e DG, para exercer as atividades e participações fora da sede, com o pagamento de diárias	R\$ 10.000,00
2008	Viabilizar a contratação de serviços e materiais gráficos para os diversos setores da instituição (envelopes, banners, folders, etc).	R\$ 14.915,88
2009	Proporcionar capacitação aos Docentes e TAES da instituição.	R\$ 20.000,00
2010	Promover o Dia do Campus no IF Farroupilha Campus Júlio de Castilhos	R\$ 15.000,00
	Coordenação de Tecnologia da Informação	R\$ 87.440,09
2011	Viabilizar a contratação de link de internet para o campus	R\$ 70.440,00
2012	Aquisição de materiais de consumo de T.I	R\$ 7.000,09
2013	Viabilizar a manutenção e serviços em equipamentos de T.I	R\$ 10.000,00
1000	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 2.138.388,37
	Coordenação de Infraestrutura	R\$ 738.096,50
1001	Fornecimento de Energia Elétrica para o funcionamento do Campus Júlio de Castilhos, bem como energia elétrica para a área de bovinocultura	R\$ 396.000,00
1002	Fornecimento de água Potável para a unidade	R\$ 4.800,00
1003	Garantir a continuidade com a contratação de empresa para Manutenção e Tratamento dos Efluentes da Unidade.	R\$ 84.000,00
1004	Viabilizar a manutenção preventiva e corretiva dos elevadores/plataformas elevatórias da unidade	R\$ 19.497,48
1005	Viabilizar a manutenção predial da unidade através da contratação de empresa especializada	R\$ 125.800,20
1006	Contratação de serviços de recarga de extintores de incêndio	R\$ 6.000,00
1007	Contratação de empresa especializada na instalação e manutenção dos equipamentos de refrigeração da instituição	R\$ 10.000,00
1008	Contratação de empresa especializada na colocação e reparos de vidros e coberturas de passarelas	R\$ 12.000,00
1009	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de chaveiro	R\$ 3.000,00
1010	Contratação de empresa especializada na confecção e instalação de cortinas para as diversas salas do campus	R\$ 15.000,00
1011	Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de reformas prediais , serviços de serralheria e demais serviços de infraestrutura	R\$ 30.000,00
1012	Viabilizar a aquisição de materiais de consumo diversos destinados à manutenção da infraestrutura do Campus (Elétricos, Hidráulicos, EPIs, Construção, etc)	R\$ 31.998,82
	Coordenação de Tecnologia da Informação	R\$ 24.000,00
1013	Contratação de serviços de telefonia fixa	R\$ 24.000,00
	Direção de Administração	R\$ 1.162.567,97
1014	Contratação de serviços terceirizados de Vigilância Patrimonial e vigilância monitorada por imagens	R\$ 473.218,32
1015	Contratação de serviços Terceirizados de Limpeza para a unidade	R\$ 602.349,65
1016	Contratação de empresa especializada na locação de impressoras para o Campus Júlio de Castilhos	R\$ 66.000,00
1017	Aquisição de Passagens Aéreas para as viagens diversas dos Servidores da Unidade.	R\$ 15.000,00
1018	Pagamento do PIS / PASEP decorrente da arrecadação própria.	R\$ 1.000,00
1019	Viabilizar o deslocamento dos servidores da Administração com o pagamento de Diárias	R\$ 5.000,00
	Coordenação de Licitações e Contratos / DPDI	R\$ 16.000,00
1020	Contratação dos serviços de publicidade legal - Diário Oficial da União e Empresa Brasil de Comunicação	R\$ 16.000,00

	Direção de Planejamento e Desenvolvimento Institucional	R\$ 4.000,00
1022	Contratação de serviços de envio e recebimento de encomendas e postagens - Correios	R\$ 4.000,00
	Coordenação de Almojarifado e Patrimônio	R\$ 74.967,25
1023	Contratação de Seguros para os Veículos Oficiais da Instituição	R\$ 3.532,10
1024	Pagamento dos Licenciamentos dos veículos oficiais da unidade.	R\$ 350,00
1025	Viabilizar o pagamento de despesas com combustíveis	R\$ 25.000,00
1026	Viabilizar o Pagamento com despesas de Manutenção de Veículos Oficiais	R\$ 35.000,00
1027	Promover a aquisição de materiais de consumo de Limpeza	R\$ 11.085,15
	Coordenação de Orçamento e Finanças	R\$ 8.000,00
1028	Ressarcimento de Passagens, Pedágios e demais despesas com viagens.	R\$ 8.000,00
	Coordenação de Licitações e Contratos	R\$ 35.756,65
1029	Provisão para pagamento das repactuações contratuais	R\$ 35.756,65
	Gabinete da DG	R\$ 75.000,00
1030	Contratação de serviços de motorista	R\$ 75.000,00
4000	PESQUISA	R\$ 467.604,65
	Direção de Pesquisa, Extensão e Produção	R\$ 325.060,33
4001	Viabilizar o deslocamento dos servidores lotados na DPEP com o pagamento de diárias.	R\$ 5.000,00
4002	Viabilizar o pagamento de bolsas de pesquisa aos alunos participantes dos respectivos projetos (1,5 % do custeio)	R\$ 53.000,39
4003	Contratação de serviços terceirizados Agropecuários	R\$ 229.587,00
4004	Contratação de empresa especializada para realização de serviços de Dedetização	R\$ 17.300,00
4005	Contratação de inspetor técnico para inspeção e certificação dos ovinos da instituição	R\$ 4.917,50
4006	Pagamento de Bolsa para coordenação de pós graduação	R\$ 9.729,72
4007	Aquisição de insumos para a Horta	R\$ 2.525,72
4008	Pagamento de Taxas de Abate ao Serviço de Inspeção Municipal de Júlio de Castilhos	R\$ 3.000,00
	Coordenação de Produção	R\$ 142.544,32
4009	Aquisição de Combustível para máquinas e implementos agrícolas	R\$ 15.000,00
4010	Contratação de empresa especializada para manutenção de máquinas e implementos agrícolas	R\$ 13.000,00
4011	Aquisição de Ração Animal	R\$ 62.908,65
4012	Aquisição de Materiais e Medicamentos para uso veterinários	R\$ 7.562,19
4013	Aquisição de sementes, mudas, adubo, herbicidas e demais insumos agrícolas diversos	R\$ 9.073,48
4014	Aquisição de insumos para a Agroindústria	R\$ 5.000,00
4015	Contratação dos serviços de Magarefe para o abate de animais	R\$ 30.000,00
5000	EXTENSÃO	R\$ 92.500,39
	Direção de Pesquisa, Extensão e Produção	R\$ 76.500,39
5001	Viabilizar o pagamento de bolsas a projetos de extensão (1,5 % custeio)	R\$ 53.000,39
5002	Viabilizar o deslocamento de servidores com pagamento de diárias	R\$ 5.000,00
5003	Aquisição de Insumos para atividades de Extensão	R\$ 10.000,00
5004	Divulgação de cursos, visitas a empresas e locais de estágio, acompanhamento de egressos	R\$ 8.000,00

5005	Viabilizar a inscrição de ovinos na expointer	R\$ 500,00
	Coordenação de Extensão	R\$ 16.000,00
5006	Continuidade das Ações e Projetos NTG Alma Farrapa	R\$ 16.000,00
3000	ENSINO	R\$ 428.353,31
	Direção de Ensino	R\$ 145.458,31
3001	Viabilizar o deslocamento dos servidores lotados na direção de ensino através do pagamento de diárias.	R\$ 30.000,00
3002	Viabilizar o pagamento de bolsas de estudo à discentes e docentes (1% custeio), referentes aos projetos de ensino	R\$ 35.333,59
3003	Contratação de colaboradores eventuais para as atividades didáticas e pedagógicas, através do pagamento de diárias	R\$ 8.000,00
3004	Viabilizar a aquisição de materiais de expediente diversos para a instituição	R\$ 20.124,72
3005	Aquisição de materiais de consumo diversos para os laboratórios	R\$ 8.000,00
3006	Viabilizar a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para as formaturas e eventos institucionais da instituição.	R\$ 32.000,00
3007	Manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de laboratórios	R\$ 12.000,00
	Coordenação de Assistência Estudantil	R\$ 229.894,61
3008	Realização de transporte de servidores e alunos objetivando a realização de viagens técnicas e de estudo, bem como o deslocamento de servidores.	R\$ 50.000,00
3009	Viabilizar a aquisição de gêneros alimentícios para assistência estudantil (Ação 20 RL)	R\$ 175.904,56
3010	Viabilizar a aquisição de MATERIAIS FARMACOLÓGICOS	R\$ 3.990,05
	Coordenação de Ações Inclusivas	R\$ 53.000,39
3011	Viabilizar a aquisição de materiais e serviços destinados às ações Inclusivas (1,5 % total 20 RL)	R\$ 53.000,39
Total		R\$ 3.533.359,46

2.5 Campus Panambi

Ref.	Plano de Ação 2019 - Campus Panambi	
2000	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	R\$ 218.994,64
	DIREÇÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	R\$ 141.554,64
2001	SUPRIR AS DEMANDAS PARA CUSTEAR AUXÍLIO FINANCEIRO A SERVIDORES EM AFASTAMENTO PARCIAL PARA DEMANDAS DE QUALIFICAÇÃO PIIQP (1% custeio).	R\$ 24.171,12
2002	FOMENTAR CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO CAMPUS PANAMBI -AUXÍLIO EVENTOS	R\$ 9.000,00
2003	SUPRIR AS DEMANDAS PARA A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E PROJETORES	R\$ 17.192,00
2004	SUBSIDIAR TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA DE SERVIDORES EM DESLOCAMENTO FORA DA SEDE A SERVIÇO DO CAMPUS EM AÇÕES VINCULADAS A DPDI (DIÁRIAS).	R\$ 5.000,00
2005	SUPRIR AS DEMANDAS PARA PAGAMENTOS DE SERVIDORES PARA APLICAÇÃO DE PROVAS PROCESSO SELETIVO.	R\$ 10.500,00
2006	ADQUIRIR SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 21.992,40
2007	SUPRIR AS DEMANDAS DE CUSTEIO RELACIONADAS AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PID 2019 (1% custeio).	R\$ 24.171,12
2008	SUPRIR A NECESSIDADE DE PUBLICIDADE DOS ATOS DO CAMPUS PANAMBI EM MÍDIAS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO (EBC/WM)	R\$ 11.528,00
2009	SUPRIR A NECESSIDADE DE PUBLICIDADE LEGAL DOS ATOS DO CAMPUS PANAMBI NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (FUNIN).	R\$ 18.000,00
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 77.440,00

2010	SUPRIR AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO DO CAMPUS PANAMBI.	R\$ 55.440,00
2011	SUPRIR AS DEMANDAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HARDWARE E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DO CAMPUS PANAMBI.	R\$ 22.000,00
1000	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.259.870,81
	ORÇAMENTO E FINANÇAS	R\$ 15.220,00
1001	SUBSIDIAR TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA DE SERVIDORES EM DESLOCAMENTO FORA DA SEDE A SERVIÇO DO CAMPUS EM AÇÕES VINCULADAS A DG (DIÁRIAS).	R\$ 5.000,00
1002	SUPRIR AS DEMANDAS DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES OFICIAIS DO CAMPUS PANAMBI.	R\$ 700,00
1003	SUPRIR DEMANDAS DE RECOLHIMENTO PIS/PASEP REFERENTE A RECEITA PRÓPRIA.	R\$ 300,00
1004	SUPRIR AS NECESSIDADE PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART.	R\$ 1.000,00
1005	SUPRIR NECESSIDADES DE INSS PATRONAL	R\$ 100,00
1006	SUBSIDIAR TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA DE SERVIDORES EM DESLOCAMENTO FORA DA SEDE A SERVIÇO DO CAMPUS PARA CAPACITAÇÃO (DIÁRIAS).	R\$ 8.000,00
1007	RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SERVIDORES	R\$ 120,00
	INFRAESTRUTURA	R\$ 750.935,62
1008	SUPRIR AS NECESSIDADES DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA DO CÂMPUS	R\$ 459.679,15
1009	SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CAMPUS PANAMBI.	R\$ 40.000,00
1010	MANTER SEGURADA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO CAMPUS PANAMBI.	R\$ 5.830,00
1011	SUPRIR AS DEMANDAS PARA PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO CAMPUS PANAMBI.	R\$ 273,30
1012	SUPRIR AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ELÉTRICA, HIDRÁULICA E ALVENARIA. (FW)-SINAPE	R\$ 40.000,00
1013	ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS PANAMBI EM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.	R\$ 8.500,00
1014	ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS PANAMBI PARA A COLOCAÇÃO/REPOSIÇÃO DE VIDROS.	R\$ 3.000,00
1015	SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE PERSIANAS.	R\$ 3.000,00
1016	ATENDER A NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO CAMPUS.	R\$ 20.200,00
1017	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO CAMPUS PANAMBI.	R\$ 20.648,61
1018	SUPRIR AS DEMANDAS PARA A LIMPEZA DE FOSSAS NO CAMPUS PANAMBI.	R\$ 2.000,00
1019	SUPRIR DEMANDAS DE INSTALAÇÃO, CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE DIVISÓRIAS	R\$ 4.999,02
1020	SUPRIR AS DEMANDAS PARA A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS PESADAS. (10000-3000)	R\$ 5.000,00
1021	SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE CORTINAS.	R\$ 2.000,00
1022	ADQUIRIR ROÇADEIRA COSTAL	R\$ 5.205,56
1023	SUPRIR AS DEMANDAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO CAMPUS PANAMBI.	R\$ 4.999,98
1024	SUPRIR A NECESSIDADE DE SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS NA PRODUÇÃO DO CAMPUS PANAMBI	R\$ 42.000,00
1025	SUPRIR AS NECESSIDADES DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL)	R\$ 41.600,00
1026	SUPRIR A NECESSIDADE DE SERVIÇOS DE AUXILIAR AGROPECUÁRIO DO CAMPUS PANAMBI.	R\$ 42.000,00
	DIREÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 10.600,00
1027	ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS PANAMBI PARA A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS.	R\$ 1.100,00
1028	SUPRIR NECESSIDADE DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO ESAF.	R\$ 1.000,00

1029	ASSINATURA BANCO DE PREÇOS	R\$ 8.500,00
	ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	R\$ 43.554,00
1030	SUPRIR AS DEMANDAS PARA A CONFECÇÃO DE CARIMBOS.	R\$ 1.640,00
1031	ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DO CAMPUS PANAMBI.	R\$ 2.410,00
1032	SUPRIR AS DEMANDAS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ALMOXARIFADO.	R\$ 39.504,00
	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	R\$ 12.175,93
1033	ASSINATURA DE JORNAL	R\$ 176,00
1034	SUPRIR AS DEMANDAS DE SERVIÇOS GRÁFICOS DO CAMPUS PANAMBI.	R\$ 11.999,93
	UNIDADE DE GESTÃO DE DOCUMENTOS	R\$ 5.100,00
1034	SUPRIR AS DEMANDAS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS NA MODALIDADE DE ENTREGA RÁPIDA E ENCOMENDAS DO CAMPUS PANAMBI (SEDEX).	R\$ 2.700,00
1035	SUPRIR AS DEMANDAS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DO CAMPUS PANAMBI.(CARTAS)	R\$ 2.400,00
	GABINETE DA DIREÇÃO GERAL	R\$ 3.896,32
1036	SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAMPUS EM TELEFONIA MÓVEL E INTERNET MÓVEL BANDA LARGA 3G.	R\$ 3.896,32
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 61.500,00
1037	SUPRIR AS NECESSIDADES RELACIONADAS COM O LINK DE INTERNET 40 Mb.	R\$ 42.500,00
1038	SUPRIR A NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CAMPUS PANAMBI.	R\$ 19.000,00
	ORÇAMENTO E FINANÇAS	R\$ 5.000,00
1039	SUBSIDIAR TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA DE SERVIDORES EM DESLOCAMENTO FORA DA SEDE A SERVIÇO DO CAMPUS EM AÇÕES VINCULADAS A DAD (DIÁRIAS).	R\$ 5.000,00
	LICITAÇÕES E CONTRATOS	R\$ 49.339,24
1040	SUPRIR AS DEMANDAS DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM CÂMERA NO CAMPUS PANAMBI.	R\$ 49.339,24
	INFRAESTRUTURA	R\$ 302.549,70
1041	SUPRIR AS DEMANDAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPUS PANAMBI. MAIS TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 275.600,00
	COMPRA DE MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA DO CAMPUS	R\$ 26.949,70
4000	PESQUISA	R\$ 60.715,82
	DIREÇÃO DE PESQUISA, EXTENSÃO E PRODUÇÃO	R\$ 60.715,82
4001	SUBSIDIAR TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA DE SERVIDORES EM DESLOCAMENTO FORA DA SEDE A SERVIÇO DO CAMPUS EM AÇÕES VINCULADAS A DPEP (DIÁRIAS).	R\$ 5.000,00
4002	SUBSIDIAR BOLSA DE SERVIDOR PARA A FUNÇÃO DE COORDENAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EXISTENTE NO CAMPUS	R\$ 19.459,44
4003	PAGAMENTOS DE BOLSAS PESQUISA (Bolsas, Taxas de Bancada e Coordenação de Pós-Graduação).	R\$ 36.256,38
5000	EXTENSÃO	R\$ 37.858,82
	DIREÇÃO DE PESQUISA, EXTENSÃO E PRODUÇÃO	R\$ 37.858,82
5001	PAGAMENTOS DE BOLSAS PARA ALUNOS PARTICIPANTES DE PROJETOS DE EXTENSÃO.	R\$ 26.256,69
5002	SUPRIR AS DEMANDAS DE CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE PROJETOS DE EXTENSÃO OFERTADOS PELO CAMPUS PANAMBI.	R\$ 11.602,13
3000	ENSINO	R\$ 839.672,52
	ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	R\$ 178.124,21
3001	SUPRIR AS DEMANDAS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ALUNOS (5% custeio)	R\$ 120.855,63
3002	AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DOS ALUNOS	R\$ 7.000,00

3003	SUPRIR AS DEMANDAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SETOR DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	R\$ 4.358,58
3004	AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA OS CURSOS DO CAMPUS	R\$ 45.030,00
3005	SUPRIR DEMANDA DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS (SAÚDE E QUÍMICOS)	R\$ 880,00
	DIREÇÃO DE ENSINO	R\$ 152.067,03
3006	SUPRIR AS DEMANDAS DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DE PROJETOS DE ENSINO (1% custeio)	R\$ 24.171,12
3007	SURPRIR AS DEMANDAS DE TRANSPORTE PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS E VISITAS TÉCNICAS.	R\$ 7.000,00
3008	SUPRIR AS DEMANDAS PARA A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO.	R\$ 16.000,00
3009	SUPRIR AS DEMANDAS DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS AULAS REGULARES DE EDUCAÇÃO FÍSICA.	R\$ 1.776,72
3010	SUBSIDIAR TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA DE SERVIDORES EM DESLOCAMENTO FORA DA SEDE A SERVIÇO DO CAMPUS EM AÇÕES VINCULADAS A DE (DIÁRIAS).	R\$ 5.000,00
3011	SUBSIDIAR TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA DE COLABORADORES EVENTUAIS EM AÇÕES REALIZADAS NO CAMPUS PANAMBI (DIÁRIAS).	R\$ 1.000,00
3012	SISTEMA ANTIFURTO BIBLIOTECA	R\$ 400,00
3013	SUPRIR AS DEMANDAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS CURSOS DE TÉCNICO EM QUÍMICA E LICENCIATURA EM QUÍMICA DO CAMPUS PANAMBI	R\$ 11.213,04
3014	SUPRIR AS DEMANDAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O EIXO TECNOLÓGICO DE INFRAESTRUTURA DO CAMPUS PANAMBI	R\$ 2.974,03
3015	SUPRIR AS DEMANDAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O EIXO DE RECURSOS NATURAIS E SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM PRODUÇÃO DE GRÃOS.	R\$ 2.972,50
3016	SUPRIR AS DEMANDAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O EIXO AMBIENTE E SAÚDE E LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS.	R\$ 3.003,70
3017	SUPRIR AS DEMANDAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O EIXO DE CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS	R\$ 6.545,92
3018	AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA OS CURSOS DO CAMPUS	R\$ 70.010,00
	ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	R\$ 484.826,73
3019	SUPRIR A NECESSIDADE DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS PANAMBI	R\$ 475.075,26
3020	SUPRIR AS DEMANDAS DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS AULAS REGULARES DE EDUCAÇÃO FÍSICA.	R\$ 9.751,47
	COORDENAÇÃO DE AÇÕES INCLUSIVAS	R\$ 24.654,55
3021	Atender demandas de ações Inclusivas (CAI - 1%)	R\$ 24.654,55
Total		R\$ 2.417.112,61

2.6 Campus Santo Ângelo

Ref.	Plano de Ação 2019 - Campus Santo Ângelo	
2000	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	R\$ 58.135,88
	DPDI	R\$ 44.976,91
2001	Diárias e passagens	R\$ 2.000,00
2002	Programa Institucional de Incentivo à Qualificação Profissional de Servidores - PIIQP	R\$ 13.158,97
2003	Programa Institucional de Desenvolvimento - PID	R\$ 13.158,97
2004	Programa Institucional de Incentivo à Qualificação Profissional em Programas Especiais - PIIQPPE	R\$ 13.158,97

2005	Auxílio à capacitação de servidores através da participação em eventos e/ou cursos	R\$ 3.500,00
	CTI	R\$ 13.158,97
2006	Fundo de TI	R\$ 13.158,97
1000	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.187.012,02
	Administração	R\$ 1.187.012,02
1001	Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza, conservação, serviço agropecuária)	R\$ 443.993,50
1002	Serviços de comunicação (correios), publicidade legal e institucional	R\$ 3.600,00
1003	Serviços de telefonia e internet	R\$ 31.000,00
1004	Fornecimento de energia elétrica e água	R\$ 210.000,00
1005	Seguro e manutenção de veículos oficiais	R\$ 1.500,00
1006	Serviços de vigilância	R\$ 405.744,84
1007	Material de consumo	R\$ 82.473,68
1008	Diárias e passagens	R\$ 7.000,00
1009	Taxas e tributos	R\$ 1.700,00
4000	PESQUISA	R\$ 27.238,46
	Pesquisa	R\$ 27.238,46
4001	Diárias e passagens	R\$ 7.500,00
4002	Projetos de Pesquisa	R\$ 19.738,46
5000	EXTENSÃO	R\$ 25.738,46
	Extensão	R\$ 25.738,46
5001	Diárias e passagens	R\$ 6.000,00
5002	Projetos de Extensão	R\$ 19.738,46
3000	ENSINO	R\$ 199.369,29
	Ensino	R\$ 113.835,98
3001	Diárias e passagens	R\$ 11.097,01
3002	Projetos de Ensino	R\$ 19.738,97
3003	Material de consumo e equipamentos	R\$ 83.000,00
	Coordenação de Assistência Estudantil	R\$ 65.794,85
3004	Assistência Estudantil	R\$ 65.794,85
	Coordenação de Ações Inclusivas	R\$ 19.738,46
3005	Ações Inclusivas	R\$ 19.738,46
Total		R\$ 1.497.494,11

2.7 Campus Santo Augusto

Ref.	Plano de Ação 2019 - Campus Santo Augusto	
2000	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	R\$ 316.631,21
	Tecnologia da Informação	R\$ 158.173,28
2001	Utilização do Fundo de Tecnologia da Informação (>= 2,5% Total 20RL) para manutenção dos serviços de TI	R\$ 70.173,28
2002	Manutenção do contrato continuado para fornecimento de telefonia fixa	R\$ 18.000,00
2003	Manutenção do contrato continuado para fornecimento de link de internet	R\$ 30.000,00
2004	Manutenção do contrato continuado para fornecimento de serviço de cópias e impressões	R\$ 30.000,00

2005	Manutenção de contrato não continuado para fornecimento de serviços de manutenção em informática	R\$ 10.000,00
	Gestão de Pessoas	R\$ 71.638,62
2006	Incentivo a qualificação dos servidores através do Programa Institucional de Incentivo à Qualificação Profissional - PIIQP (\geq 1% Desp. Correntes 20RL)	R\$ 27.569,31
2007	Incentivo a qualificação dos servidores através do Programa Institucional de Incentivo à Qualificação Profissional em Programas Especiais - PIIQPE (\geq 1% Desp. Correntes 20RL)	R\$ 27.569,31
2008	Incentivo a Capacitação de Recursos Humanos da EPT através da Ação 4572	R\$ 16.500,00
	Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional	R\$ 86.819,31
2009	Incentivo à ações que visem o Desenvolvimento Institucional através do Programa Institucional de Desenvolvimento - PID (\geq 1% Desp. Correntes 20RL)	R\$ 27.569,31
2010	Diárias para deslocamento de servidores em atividades relacionadas a Direção de Planejamento e Desenvolvimento Institucional	R\$ 2.000,00
2011	Divulgação, preparação e execução do Processo Seletivo para ingresso nos cursos do Campus Santo Augusto - Serviços de seleção e treinamento, Serviços gráficos e EBC.	R\$ 57.250,00
1000	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.638.937,93
	Gabinete da Direção Geral	R\$ 33.500,00
1001	Diárias para deslocamento de servidores em atividades relacionadas a Direção Geral	R\$ 3.500,00
1002	Diárias para deslocamento de colaboradores em atividades relacionadas a Direção Geral	R\$ 3.000,00
1003	Manutenção do contrato continuado para serviços de telefonia móvel	R\$ 2.000,00
1004	Manutenção de contrato continuado para fornecimento de serviços de apoio para formaturas e eventos	R\$ 25.000,00
	Direção de Administração	R\$ 1.278.000,00
1005	Diárias para deslocamento de servidores em atividades relacionadas a Direção de Administração	R\$ 5.000,00
1006	Manutenção do contrato continuado para fornecimento de energia elétrica	R\$ 300.000,00
1007	Manutenção do contrato continuado para serviços de correios	R\$ 4.000,00
1008	Manutenção de contrato continuado para publicidade legal no Diário Oficial da União - FUNIN	R\$ 18.000,00
1009	Manutenção de contrato continuado para publicidade legal em jornais	R\$ 5.000,00
1010	Manutenção de contrato continuado para prestação de serviços de jardinagem	R\$ 48.000,00
1011	Manutenção de contrato continuado para prestação de serviços de limpeza	R\$ 561.000,00
1012	Manutenção de contrato continuado para prestação de serviços de vigilância predial	R\$ 280.000,00
1013	Pagamento de obrigações tributárias e contributivas	R\$ 5.000,00
1014	Aquisição de passagens e pagamento de despesas com locomoção	R\$ 2.000,00
1015	Investimento em obras, equipamentos e material permanente	R\$ 50.000,00
	Gestão de Frotas	R\$ 164.000,00
1016	Manutenção de contrato continuado para fornecimento de seguro veicular para os veículos oficiais da frota do campus	R\$ 9.000,00
1017	Manutenção de contrato continuado para prestação de serviços de motorista	R\$ 90.000,00
1018	Aquisição de combustível para frota de veículos oficiais do campus	R\$ 40.000,00
1019	Manutenção de contrato não continuado para fornecimento de serviços de manutenção da frota de veículos oficiais do campus	R\$ 25.000,00
	Coordenação de Infraestrutura	R\$ 120.721,60

1020	Manutenção de contrato continuado para prestação de serviços de manutenção predial	R\$ 39.000,00
1021	Manutenção de contrato não continuado para fornecimento de serviços de manutenção da infraestrutura do campus	R\$ 35.000,00
1022	Aquisição de materiais de consumo para utilização nos serviços de manutenção da Coordenação de Infraestrutura (continua)	R\$ 46.721,60
	Assessoria de Comunicação	R\$ 8.589,64
1022	Manutenção de contrato continuado para fornecimento de serviços gráficos	R\$ 8.589,64
	Coordenação de Licitações e Contratos	R\$ 5.000,00
1023	Assinatura do Banco de Preços para Licitações e Contratos	R\$ 5.000,00
	Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio	R\$ 29.126,69
1024	Aquisição de materiais de expediente para utilização nos serviços administrativos e de apoio ao ensino (continua)	R\$ 29.126,69
4000	PESQUISA	R\$ 228.582,62
	Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	R\$ 41.353,97
4001	Incentivo a qualificação da pesquisa e inovação tecnológica através de Projetos de Pesquisa ($\geq 1,5\%$ Desp. Correntes 20RL)	R\$ 41.353,97
	Direção de Pesquisa, Extensão e Produção	R\$ 10.297,29
4002	Diárias para deslocamento de servidores em atividades relacionadas a Direção de Pesquisa, Extensão e Produção	R\$ 3.000,00
4003	Funcionamento do Campus - auxílio financeiro ao pesquisador - Coordenação da Pós-Graduação	R\$ 7.297,29
	Coordenação de Produção	R\$ 176.931,36
4004	Manutenção de contrato continuado para fornecimento de serviços de apoio ao setor agropecuário	R\$ 47.000,00
4005	Manutenção de contrato não continuado para fornecimento de serviços de manutenção agrícola e laboratorial	R\$ 15.000,00
4006	Aquisição de materiais de consumo para utilização nas atividades dos Laboratórios de Ensino, Pesquisa, Extensão e Produção ligados a produção agropecuária	R\$ 58.126,99
4007	Aquisição de materiais de consumo para utilização nas atividades dos Laboratórios de Ensino, Pesquisa, Extensão e Produção ligados a produção alimentícia	R\$ 35.172,36
4008	Aquisição de materiais de consumo para utilização nas atividades dos Laboratórios de Ensino, Pesquisa, Extensão e Produção do Prédio de Ciências e Tecnologias	R\$ 21.632,01
5000	EXTENSÃO	R\$ 129.721,97
	Coordenação de Extensão	R\$ 129.721,97
5001	Incentivo a qualificação da extensão através de Projetos de Extensão ($\geq 1,5\%$ Desp. Correntes 20RL)	R\$ 41.353,97
5002	Incentivo ao estágio curricular através da seleção de estagiários remunerados para atuação nos diversos setores do campus	R\$ 88.368,00
3000	ENSINO	R\$ 493.057,39
	Coordenação de Assistência Estudantil	R\$ 441.918,77
3001	Fornecimento de alimentação para os estudantes do ensino básico (cursos técnicos) através de recurso orçamentário próprio.	R\$ 361.418,77
3002	Contratação de seguro de vida anual para os estudantes do Campus	R\$ 15.000,00
3003	Manutenção de contrato continuado para fornecimento de serviços de cuidador de saúde e educação para acompanhamento dos estudantes com Necessidades Especiais	R\$ 65.500,00
	Direção de Ensino	R\$ 49.069,31

3004	Incentivo a qualificação do ensino através de ações contempladas em Projetos de Ensino ($\geq 1\%$ Desp. Correntes 20RL)	R\$	27.569,31
3005	Diárias para deslocamento de servidores em atividades relacionadas a Direção de Ensino	R\$	12.000,00
3006	Manutenção de contrato continuado para fornecimento de serviços de transporte rodoviário urbano, interurbano e interestadual para viabilização de viagens rodoviárias	R\$	7.500,00
3007	Pagamento de horas de curso/concurso para viabilização de eventos ligados ao ensino	R\$	2.000,00
	Coordenação de Ações Inclusivas	R\$	2.069,31
3008	Incentivo a qualificação do ensino através de Ações Inclusivas ($\geq 1,0\%$ Total 20RL) , além do apoio aos contratos PNE	R\$	2.069,31
Total		R\$	2.806.931,12

2.8 Campus São Borja

Ref.	Plano de Ação 2019 - Campus São Borja		
2000	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	R\$	201.740,45
	DPDI	R\$	201.740,45
2001	Consolidar as atividades de tecnologia de informação com o intuito de oferecer suporte para o Ensino, Pesquisa e Extensão	R\$	201.740,45
1000	ADMINISTRAÇÃO	R\$	1.663.036,00
	DAD	R\$	1.663.036,00
1001	Assegurar o pleno funcionamento do Campus para atendimento a comunidade	R\$	1.663.036,00
4000	PESQUISA	R\$	37.929,21
	DPEP	R\$	37.929,21
4001	Fomentar projetos de pesquisa junto aos alunos do Campus	R\$	32.929,21
4002	Garantir o desenvolvimento das atividades de pesquisa	R\$	5.000,00
5000	EXTENSÃO	R\$	32.929,21
	DPEP	R\$	32.929,21
5001	Garantir para a comunidade e aos discentes ações de extensão	R\$	32.929,21
3000	ENSINO	R\$	971.450,07
	DE	R\$	971.450,07
3001	Assegurar o pleno funcionamento do Campus para atendimento a comunidade	R\$	204.764,05
3002	Tornar acessível as oportunidades de educação do IFFar no Campus	R\$	21.952,81
3003	Democratizar as ações de diversidade e acessibilidade no Campus	R\$	32.929,21
3004	Ampliar a abrangência das ações da Assistência Estudantil com foco no aumento de oferta de vagas de cursos Técnicos para a comunidade local e permanência e êxito dos alunos	R\$	711.804,00
Total		R\$	2.907.084,94

2.9 Campus Santa Rosa

Ref.	Plano de Ação 2019 - Campus Santa Rosa		
2000	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	R\$	323.029,23
	DPDI/CGP	R\$	48.520,84
2001	Programa Institucional de Incentivo à Qualificação Profissional de Servidores - PIIQP	R\$	24.260,42

2002	Programa Institucional de Incentivo à Qualificação Profissional em Programas Especiais - PIIQPPE	R\$ 24.260,42
	CTI	R\$ 201.967,97
2003	Fundo de TI	R\$ 64.952,22
2004	Tecnologia da Informação	R\$ 137.015,75
	DPDI	R\$ 63.260,42
2005	Diárias e passagens	R\$ 5.500,00
2006	Programa Institucional de Desenvolvimento - PID	R\$ 24.260,42
2007	Processo Seletivo	R\$ 13.500,00
2008	Auxílio à capacitação de servidores através da participação em eventos e/ou cursos	R\$ 20.000,00
	CGP	R\$ 9.280,00
2009	Processos seletivos no Campus	R\$ 9.280,00
1000	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.773.588,33
	DAD/COF	R\$.773.588,33
1001	Serviços de comunicação (correios), publicidade legal e institucional	R\$ 12.000,00
1002	Serviços de telefonia fixa e internet	R\$ 81.000,00
1003	Fornecimento de energia elétrica e água	R\$ 423.839,33
1004	Seguro e manutenção de veículos oficiais	R\$ 29.650,00
1005	Serviços de vigilância	R\$ 240.545,04
1006	Diárias e passagens	R\$ 12.500,00
1007	Manutenção predial e de equipamentos	R\$ 112.500,00
1008	Outros serviços de terceiros PJ	R\$ 3.000,00
1009	Taxas e tributos	R\$ 28.400,00
1010	Outros serviços de terceiros PF	R\$ 90.000,00
1011	Material de consumo	R\$ 30.153,96
1012	Serviços de terceirização de mão de obra (portaria, telefonista, recepção; limpeza, conservação, jardinagem)	R\$ 710.000,00
4000	PESQUISA	R\$ 36.390,63
	DPEP	R\$ 36.390,63
4001	Diárias e passagens	R\$ 3.000,00
4002	Projetos de Pesquisa	R\$ 33.390,63
5000	EXTENSÃO	R\$ 36.390,63
	DPEP	R\$ 36.390,63
5001	Diárias e passagens	R\$ 2.000,00
5002	Projetos de Extensão	R\$ 34.390,63
3000	ENSINO	R\$ 428.690,15
	DE	R\$ 268.416,73
3001	Diárias e passagens	R\$ 7.000,00
3002	Projetos de Ensino	R\$ 24.260,42
3003	Manutenção de equipamentos de laboratório	R\$ 15.000,00
3004	Seguro dos alunos	R\$ 15.000,00
3005	Biblioteca	R\$ 40.000,00
3006	Material de consumo	R\$ 42.121,36
3007	Equipamentos para laboratórios	R\$ 45.034,95

3008	Visitas técnicas	R\$ 80.000,00
	CAE	R\$ 121.302,09
3009	Assistência Estudantil	R\$ 121.302,09
	CAI	R\$ 38.971,33
3010	Ações Inclusivas	R\$ 38.971,33
Total		R\$ 2.598.088,97

2.10 Campus São Vicente do Sul

Ref.	Plano de Ação 2019 - Campus São Vicente do Sul	
2000	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	R\$ 497.354,46
	DPDI	R\$ 73.115,95
2001	M20A01 - Criar a Feira das Profissões (Adequação do Evento Comunidade Saudável)	R\$ 9.625,00
2002	M29A01 - Capacitar servidores para elaboração e gestão de projetos;	R\$ 7.000,00
2003	M52A08 - Criar vídeos institucionais que divulguem as diversas áreas de atuação do Campus;	R\$ 3.660,17
2004	M60A01 - Realizar Competições Escolares;	R\$ 5.000,00
2005	M60A05 - Fortalecer a Divulgação e a Organização do Processo Seletivo 2019/2020	R\$ 6.000,00
2006	M65A03 - Criar portfólio de apresentação dos perfis profissionais dos estudantes concluintes para subsidiar as organizações na busca de estagiários e colaboradores; (Impresso e Digital)	R\$ 5.000,00
2007	MC55A26 - Custear Atividades do PID - 1% Custeio	R\$ 28.830,78
2008	MN75A07 - Custear as Manutenção das Atividades da DPDI	R\$ 8.000,00
	CGP	R\$ 161.661,56
2009	M51A02 - Proporcionar curso de capacitação de servidores visando a progressão na carreira;	R\$ 35.000,00
2010	M55A06 - Incentivar a realização de oficinas de teatro;	R\$ 10.000,00
2011	M55A07 -Realizar a Semana do Servidor;	R\$ 12.000,00
2012	M55A14 - Proporcionar formação para servidores (Liderança, Gestão e Relações Interpessoais);	R\$ 3.000,00
2013	M55A15 - Promover discussões sobre gestão de conflitos visando o melhor acolhimento, atendimento e relacionamento entre os trabalhadores da educação (Seminários, Cursos, Palestras, Rodas de Conversa);	R\$ 2.000,00
2014	M55A20 - Capacitar a equipe da Gestão de Pessoas;	R\$ 4.000,00
2015	MC55A24 - Custear Atividades do PIIQP - 1% Custeio	R\$ 47.830,78
2016	MC55A25 - Custear Atividades do PIIQPE - 1% Custeio	R\$ 47.830,78
	CTI	R\$ 262.576,95
2017	M53A01 - Renovar/Manter o parque computacional do Campus;	R\$ 60.000,00
2018	M53A05 - Adquirir materiais e insumo para manutenção dos equipamentos de tecnologia do Campus;	R\$ 59.576,95
2019	M53A06 - Manter os contratos de TI (Telefonia Fixa, LINK de Internet, Manutenção de Equipamentos Eletrônicos, Sistema Fiscal Posto de Vendas, Licenças Anti-Vírus);	R\$ 140.000,00
2020	M53A08 - Manter capacitação/atualização da equipe de TI;	R\$ 3.000,00
1000	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 2.716.214,10
	Infraestrutura	R\$ 134.214,10
1001	M01A04 - Licitar e executar projeto de sinalização do Campus (Interna)	R\$ 13.214,10
1002	M04A11 - Adequar gradativamente os espaços físicos;	R\$ 40.000,00
1003	M34A01 - Criar sistema de gerenciamento e controle do consumo de energia;	R\$ 1.000,00
1004	MC55A23 - Adequar ambientes de trabalho dos setores administrativos priorizando a acessibilidade;	R\$ 80.000,00

	DAD	R\$ 2.466.000,00
1005	M22A03 - Proporcionar autonomia gerencial sobre recursos orçamentários inerentes a viagens de estudos, participação de eventos e cursos de capacitação, conforme disponibilidade financeira;	R\$ 18.500,00
1006	M38A02 - Capacitar servidores para acesso a Programas Ministeriais/Editais, através do SICONV;	R\$ 2.000,00
1007	MN75A01 - Custear as Atividades da Diretoria de Administração	R\$ 74.500,00
1008	MN75A02 - Custear das Atividades da Diretoria de Administração - Material de Consumo	R\$ 200.000,00
1009	MN75A03 - Custear as Atividades da Diretoria de Administração - Serviços PJ	R\$ 181.000,00
1010	MN75A04 - Custear as Atividades da Diretoria de Administração - Serviços PJ - Agua e Luz	R\$ 290.000,00
1011	MN75A05 - Custear as Atividades da Diretoria de Administração - Serviços PJ - Contratos com Mão de Obra	R\$.700.000,00
	Assistência Estudantil	R\$ 500,00
1012	M08A05 - Garantir a participação dos estudantes nos debates para definições de metas e ações;	R\$ 500,00
	DPEP	R\$ 40.000,00
1013	M32A08 - Realizar adequações estruturais para atender licenciamento ambiental.	R\$ 40.000,00
	Engenharia	R\$ 16.000,00
1013	M42A02 - Providenciar as compras necessárias; M42A03 - Realizar a instalação da sinalização;	R\$ 16.000,00
	DG	R\$ 59.500,00
1014	MC01A25 - Oferecer estrutura mínima para realização de cerimoniais de formaturas, tais como, vestes, sonorização, decoração, etc.	R\$ 30.000,00
1015	MN75A06 - Custear as Atividades da Direção Geral	R\$ 29.500,00
4000	PESQUISA	R\$ 47.830,78
	DE	R\$ 47.830,78
4001	M12A04 - Promover a integração das áreas de conhecimento através de linhas e grupos de pesquisa multidisciplinares e projetos de ensino e extensão (1% Custeio);	R\$ 47.830,78
5000	EXTENSÃO	R\$ 1.144.492,32
	DPEP	R\$ 1.140.492,32
5001	M32A3 - Estruturar os laboratórios de análises, fortalecendo sua atuação no ensino, na pesquisa e na extensão, viabilizando a prestação de serviços através de Projetos pela Fundação de Apoio;	R\$ 71.746,16
5002	M66A01 - Articular ações conjuntas com os municípios das Regiões do Vale do Jaguarí, Centro e Fronteira Oeste para implementar o projeto "Bem estar animal";	R\$ 100.000,00
5003	MC32A15 - Garantir funcionamento dos laboratórios através da disponibilização de insumos, reagentes, vidrarias e equipamentos, condicionado a disponibilidade orçamentária.	R\$ 30.000,00
5004	MC32A16 - Custear os Contrato de PJ - Serviços Agropecuários	R\$ 700.000,00
5005	MC62A08 - Custear os Eventos de Extensão	R\$ 71.746,16
5006	MN75A09 - Custear as Atividades da DPEP	R\$ 167.000,00
	Extensão	R\$ 4.000,00
5007	M19A02 -Fomentar a participação em eventos regionais (técnico, feiras, etc.)	R\$ 4.000,00
3000	ENSINO	R\$ 2.205.501,06
	DE	R\$ 99.500,00
3001	M01A01 - Elaborar material gráfico, contendo todos os regulamentos institucionais de interesse dos discentes;	R\$ 2.000,00
3002	M02A05 - Criar espaços alternativos de estudo;	R\$ 3.000,00
3003	M02A06 - Criar programa de monitoria (reforço de estudo);	R\$ 20.000,00

3004	M02A07 - Fomentar/fortalecer atividades de caráter técnico, cultural e esportivo (semanas acadêmicas/tecnológica, jogos de integração, festivais e manifestações culturais, etc.);	R\$ 14.000,00
3005	M12A01 - Realizar seminário institucional;	R\$ 5.000,00
3006	M19A01 - Fortalecer PPIs	R\$ 4.000,00
3007	MC51A05 - Formação pedagógica com ênfase na interdisciplinaridade.	R\$ 10.000,00
3008	MN73A03 - Custear das Práticas Pedagógicas - Laboratórios	R\$ 30.000,00
3009	MN75A08 - Custear as Atividade da Diretoria de Ensino	R\$ 11.500,00
	DAD	R\$ 680.000,00
3010	M61A06 - Lançar os processos de compras e adquirir produtos oriundos da Agricultura Familiar;	R\$ 80.000,00
3011	MC01A28 - Assistência Estudantil - Atendimento ao Estudante - Energia Elétrica 30% - Rateio dos Campus	R\$ 180.000,00
3012	MC01A29 - Assistência Estudantil - Atendimento ao Estudante - Manutenção Predial 30% - Rateio dos Campus	R\$ 150.000,00
3013	MC01A30 - Assistência Estudantil - Atendimento ao Estudante (Caldeira - Rede Vapor - Lavanderia) Rateio do Campus	R\$ 270.000,00
	CAI	R\$ 71.746,16
3014	M04A01 - Realizar cursos de formação continuada que promovam a sensibilização e a capacitação de alunos e servidores nas temáticas de inclusão, garantindo espaços para discussão e trocas de saberes;	R\$ 5.000,00
3015	M04A06 - Garantir recursos humanos que possam atender e auxiliar as pessoas com deficiências do câmpus com vistas a maximizar suas potencialidades.	R\$ 65.000,00
3016	M04A07 - Auxiliar os docentes quanto às adaptações de materiais didáticos-pedagógicos para as disciplinas;	R\$ 1.746,16
	CAE	R\$ 5.000,00
3017	M08A03 - Promover formações periódicas, viabilizando atividades de formação política e organizacional com participação de representações de entidades centrais do movimento estudantil;	R\$ 5.000,00
	SETOR DE NUTRIÇÃO	R\$ 1.305.003,89
3018	MC01A26 - Assistência Estudantil - Fornecimento de Alimentação aos Estudantes	R\$ 1.305.003,89
	SETOR DE SAÚDE	R\$ 44.251,01
3019	MC01A27 - Assistência Estudantil - Atendimento de Saúde	R\$ 44.251,01
Total		R\$ 6.611.392,72

2.11 Campus Avançado Uruguiana

Ref.	Plano de Ação 2019 - Campus Avançado Uruguiana	
2000	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	R\$ 42.810,62
	Coordenação de Administração, Planejamento e Desenvolvimento	R\$ 39.310,62
2001	Consolidar as atividades de tecnologia de informação com o intuito de oferecer suporte para o Ensino, Pesquisa e Extensão	R\$ 21.890,94
2002	Incentivo a qualificação profissional dos Servidores do Campus	R\$ 17.419,68
2003	Coordenação de Administração, Planejamento e Desenvolvimento (CAPD)	R\$ 3.500,00
2004	Divulgação de atividades e Processo Seletivo	R\$ 3.500,00
1000	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 491.858,67
	Coordenação de Administração, Planejamento e Desenvolvimento (CAPD) e Setor de Infraestrutura	R\$ 470.800,00
1001	Assegurar o pleno funcionamento do Campus para atendimento a comunidade	R\$ 470.800,00
	Coordenação de Administração, Planejamento e Desenvolvimento (CAPD)	R\$ 21.058,67

1002	Oportunizar aos Servidores a participação em Comissões, Colegiados, Conselhos para assegurar participação democrática do Campus e oferta de cursos de capacitação e outras atividades afins	R\$	6.558,67
1003	Garantir a Gestão da Frota dos veículos oficiais do Campus	R\$	11.000,00
1004	Aquisição de materiais de consumo com vistas no funcionamento, manutenção da infraestrutura do Campus	R\$	3.500,00
4000	PESQUISA	R\$	8.709,85
	Coordenação de Ensino, Pesquisa e Extensão	R\$	8.709,85
4001	Fomentar projetos de pesquisa junto aos alunos do Campus	R\$	8.709,85
5000	EXTENSÃO	R\$	8.709,85
	Coordenação de Ensino, Pesquisa e Extensão	R\$	8.709,85
5001	Garantir para a comunidade e aos discentes ações de extensão	R\$	8.709,85
3000	ENSINO	R\$	43.548,75
	NAPNE, NUGEDIS e NEABI	R\$	8.709,85
3001	Democratizar as ações de diversidade e acessibilidade no Campus	R\$	8.709,85
	Coordenação de Assistência Estudantil (CAE)	R\$	29.032,34
3002	Ampliar a abrangência das ações da Assistência Estudantil com foco no aumento de oferta de vagas de cursos Técnicos para a comunidade local e permanência e êxito dos alunos	R\$	29.032,34
	Coordenação de Ensino, Pesquisa e Extensão	R\$	5.806,56
3003	Tornar acessível as oportunidades de educação do IFFar no Campus	R\$	5.806,56
Total		R\$	595.637,74

2.12 Reitoria

Ref.	Plano de Ação 2019 - Reitoria		
2000	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	R\$	250.904,19
	PRDI	R\$	55.000,00
2001	Ações de Gestão PRDI - Manutenção de Ações Administrativas, capacitações e eventos.	R\$	55.000,00
	DTI	R\$	89.047,36
2002	Infraestrutura de TI	R\$	89.047,36
	DGP	R\$	71.237,89
2003	Ações de Gestão - Capacitação de Servidores PIQP I e II	R\$	71.237,89
	Coordenação de Avaliação Institucional	R\$	35.618,94
2004	PROMOVER SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL	R\$	35.618,94
1000	ADMINISTRAÇÃO	R\$	3.190.990,23
	Administração e patrimônio	R\$	270.000,00
1001	Manutenção de ações com transporte institucional (motoristas, combustíveis, manutenção, seguros e taxas)	R\$	270.000,00
	Diretoria de Administração	R\$	1.789.406,00
1002	Contribuições a Instituições Nacionais e Internacionais	R\$	64.406,00
1003	Manutenção de atividades e rotinas administrativas	R\$	60.000,00
1004	Despesas relativas a taxas, contribuições diversas e emolumentos	R\$	40.000,00
1005	Manutenção das atividades de Internet e Telefonia fixa e móvel	R\$	160.000,00
1006	Garantir auxílio moradia e ajuda de custo aos servidores vinculados a reitoria	R\$	230.000,00
1007	Garantir espaço físico e infraestrutura para as atividades da Reitoria	R\$	1.075.000,00
1008	Garantir espaço físico e infraestrutura para as atividades do EAD	R\$	75.000,00
1009	Manutenção de ações com publicidade institucional, utilidade pública e Legal	R\$	85.000,00

	Setor de Almoxarifado e Patrimônio	R\$ 24.584,23
1010	Despesas com o fornecimento de material de expediente e outros para as atividades administrativas	R\$ 24.584,23
	Direção de Administração	R\$ 927.000,00
1011	Manutenção de serviços de locação de impressoras e cópias	R\$ 25.000,00
1012	Garantir a segurança patrimonial e dos servidores - reitoria	R\$ 260.000,00
1013	Garantir a segurança patrimonial e dos servidores - EAD	R\$ 117.000,00
1014	Manutenção de atividades de copeiragem e limpeza e técnicos operacionais	R\$ 330.000,00
1015	Manutenção das atividades de correios, malotes e correspondências	R\$ 45.000,00
1016	Despesas com fornecimento de energia elétrica e água e esgoto.	R\$ 150.000,00
	GABINETE	R\$ 130.000,00
1017	Ações de Gestão Gabinete - Manutenção de Ações Administrativas, capacitações e eventos.	R\$ 130.000,00
	PROAD	R\$ 50.000,00
1018	Ações de Gestão PROAD - Manutenção de Ações Administrativas, capacitações e eventos	R\$ 50.000,00
4000	PESQUISA	R\$ 30.000,00
	PRPPGI	R\$ 30.000,00
4001	Ações de Gestão PRPPGI - Manutenção de Ações Administrativas, capacitações e eventos	R\$ 30.000,00
5000	EXTENSÃO	R\$ 30.000,00
	PROEX	R\$ 30.000,00
5001	Ações de Gestão PROEX - Manutenção de Ações Administrativas, capacitações e eventos.	R\$ 30.000,00
3000	ENSINO	R\$ 60.000,00
	PROEN	R\$ 60.000,00
3001	Ações de Gestão PROEN - Manutenção de Ações Administrativas, capacitações e eventos.	R\$ 60.000,00
Total		R\$ 3.561.894,42

2.13 Extensão

Ref.	Plano de Ação 2019 - Extensão	
3000	EXTENSÃO	R\$ 292.523,60
	Proex	R\$ 68.223,60
3001	Formação e capacitação em extensão	R\$ 8.223,60
3002	Programa de Inclusão Social	R\$ 20.000,00
3003	Esporte e lazer	R\$ 40.000,00
	Coord. Programas Sociais	R\$ 2.300,00
3004	Acompanhamento do egresso	R\$ 2.300,00
	Coord. Programas sociais	R\$ 70.000,00
3005	Arte e cultura	R\$ 40.000,00
3006	Projeto rondon	R\$ 30.000,00
	Assessoria Internacionalização	R\$ 37.000,00
3007	PIADIFF	R\$ 32.000,00
3008	Relações internacionais	R\$ 5.000,00
	Coord. Extensão Tecnológica	R\$ 60.000,00
3009	Edital Fomento a Extensão	R\$ 60.000,00
	Diretoria de Extensão	R\$ 55.000,00

3010	Incentivo a participação em eventos	R\$	25.000,00
3011	Edit - alunos	R\$	30.000,00
Total		R\$	292.523,60

2.14 Pesquisa e Inovação

Ref.	Plano de Ação 2019 - Pesquisa e Inovação		
4000	PESQUISA	R\$	585.047,20
	Coordenação de Pesquisa	R\$	162.047,20
4001	Apoio a projetos de pesquisa científica e tecnológica em parceria com a FAPERGS (Edital Casadinho)	R\$	100.000,00
4002	Apoio à internacionalização da pesquisa	R\$	40.000,00
4003	Realização do Seminário do Pesquisador 2019	R\$	22.047,20
	Coordenação de Inovação Tecnológica	R\$	265.000,00
4004	Estruturação dos laboratórios de pesquisa aplicada, extensão tecnológica e inovação	R\$	110.000,00
4005	Formação da equipe dos Núcleos de Inovação e Transferência de Tecnologia (NITs)	R\$	35.000,00
4006	Pagamento de taxas de registro e concessão de propriedade intelectual	R\$	10.000,00
4007	Estruturação de incubadoras de empresas nos campi	R\$	100.000,00
4008	Contratação de serviço de redação de patentes	R\$	10.000,00
	Comitê de Ética na Pesquisa	R\$	5.000,00
4009	Apoio às atividades do Comitê de Ética na Pesquisa (CEP)	R\$	5.000,00
	Comissão de Ética no Uso de Animais	R\$	5.000,00
4010	Apoio às atividades da Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA)	R\$	5.000,00
	Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	R\$	98.000,00
4011	Realização da Mostra da Educação Profissional e Tecnológica (MEPT) 2019	R\$	50.000,00
4012	Apoio aos periódicos institucionais (Boletim Técnico, Revista de Ciência e Inovação do IFFAR)	R\$	5.000,00
4013	Apoio à participação de estudantes no evento científico nacional da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica	R\$	15.000,00
4014	Pagamento de anuidades e taxas: FORPROP, AULP, ABEC, ANPROTEC, etc.	R\$	8.000,00
4015	Apoio a publicações	R\$	20.000,00
	Coordenação de Pós-Graduação	R\$	50.000,00
4016	Apoio à manutenção dos programas de pós-graduação Stricto Sensu	R\$	45.000,00
4017	Assessoria para planejamento e implantação de novos cursos de pós-graduação Stricto Sensu	R\$	5.000,00
Total		R\$	585.047,20

2.15 Assistência Estudantil

Ref.	Plano de Ação 2019 - Assistência Estudantil		
3000	ENSINO	R\$	7.005.503,94
	ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	R\$	7.005.503,94
3001	Garantir a segurança alimentar aos discentes conforme o Programa Institucional de Segurança Alimentar e Nutricional	R\$	3.810.936,99
3002	Contribuir para a Permanência discente por meio de auxílio financeiro.	R\$	3.000.000,00
3003	Realizar a VII Mostra Cultural Estudantil	R\$	25.000,00

3004	Realização do II Seminário de Educação Diversidade e Inclusão	R\$ 28.000,00
3005	Ações de saúde	R\$ 31.000,00
3006	Organizar eventos de representação estudantil (II Formação de Lideranças Estudantis; VI Encontro de Lideranças Estudantis)	R\$ 10.566,95
3007	Auxiliar financeiramente a X edição dos Jogos Estudantis do IF Farroupilha	R\$ 100.000,00
Total		R\$ 7.005.503,94

2.16 Educação a Distância

Ref.	Plano de Ação 2019 - EaD	
1000	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 11.110,00
	EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA	R\$ 11.110,00
1001	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA - EAD	R\$ 11.110,00
3000	ENSINO	R\$ 270.425,96
	EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA	R\$ 270.425,96
3001	ELEVAR A QUALIFICAÇÃO DA E NA EAD	R\$ 41.000,00
3002	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TI - EAD E ESTÚDIO	R\$ 46.500,00
3003	FORTALECER O ALMOXARIFADO DA EAD	R\$ 12.500,00
3004	MELHORAR A QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EAD	R\$ 78.100,00
3005	INTEGRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA EAD	R\$ 8.000,00
3006	EXPANSÃO E QUALIFICAÇÃO DA E NA EAD	R\$ 84.325,96
Total		R\$ 281.535,96

2.17 Fundo de TI

Ref.	Plano de Ação 2019 - Fundo de TI	
2000	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	R\$ 728.735,81
	DTI	R\$ 728.735,81
2001	Infraestrutura de TI	R\$ 301.205,68
2002	Governança de TI	R\$ 112.952,13
2003	Desenvolvimento	R\$ 163.975,17
2004	Capacitação	R\$ 150.602,84
Total		R\$ 728.735,81

3. PLANO DE AÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIO

3.1 Campus Alegrete

Ref.	Planejamento Extraorçamentário 2019 - <i>Campus Alegrete</i>	
3000	ENSINO	R\$ 379.923,57
	CAE	R\$ 79.923,57
3033	Ensino: Reforma espaço físico CAE	R\$ 60.000,00
3034	Ensino: Serviço de Fornecimento de gás	R\$ 19.923,57
	DE/Biblioteca	R\$ 300.000,00
3035	Ensino: Aquisição de Livros	R\$ 200.000,00
3036	Ensino: Mobiliário de Biblioteca	R\$ 100.000,00
Total		R\$ 379.923,57

3.2 Campus Frederico Westphalen

Ref.	Planejamento Extraorçamentário 2019 - <i>Campus Frederico Westphalen</i>	
2000	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	R\$ 15.627.500,00
	CIN	R\$ 70.000,00
2012	Viabilizar contratação de empresa especializada na reformas e manutenção dos prédios de Informática e Medicina Veterinária da unidade.	R\$ 40.000,00
2013	Viabilizar contratação de empresa especializada na reformas e manutenção dos prédios de moradia estudantil da unidade.	R\$ 30.000,00
	DPDI	R\$ 15.555.000,00
2014	Proporcionar capacitação aos Docentes e TAES da instituição (Ação 4572 - custeio).	R\$ 5.000,00
2015	Viabilizar o deslocamento interno de alunos entre os diferentes prédios através da manutenção e ampliação de passarelas e pontos de embarque e desembarque na unidade	R\$ 100.000,00
2016	Viabilizar a contratação de empresa especializada na construção do Centro Clínico para atender o Curso de Medicina Veterinária da unidade	R\$ 12.000.000,00
2017	Viabilizar contratação de empresa especializada para execução de melhorias no acesso e entrada para a unidade	R\$ 300.000,00
2018	Viabilizar contratação de empresa especializada para reestruturação do local onde está localizado o campo de futebol transformando-o em um mini complexo esportivo potencializado atividades desportivas e educacionais da unidade	R\$ 100.000,00
2019	Viabilizar a construção de LEPEP's (Animais) para potencializar atividades de ensino, pesquisa, extensão e produção na unidade e realizar melhorias nos Laboratórios de Informática	R\$ 3.050.000,00
	CTI	R\$ 2.500,00
2020	Reserva Fundo de TI (2,5 % TOTAL MATRIZ)	R\$ 2.500,00
1000	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 859.212,98
	CIN	R\$ 708.772,86
1020	Garantir a manutenção dos serviços básicos de abastecimento de água e fornecimento de energia elétrica para a unidade.	R\$ 262.400,62
1021	Viabilizar contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e manutenção para a unidade.	R\$ 40.910,99
1022	Viabilizar a contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva dos elevadores da unidade.	R\$ 15.000,00

1023	Viabilizar a contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados de manutenção da unidade (eletricista, auxiliar de manutenção)	R\$ 14.186,30
1024	Viabilizar a contratação de empresa especializada em serviços de manutenção predial para os imóveis da unidade (serviços e materiais para reformas prediais, hidráulicas e elétricas)	R\$ 227.000,00
1025	Viabilizar a contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva de combate a incêndios na unidade.	R\$ 11.800,00
1026	Viabilizar serviços e materiais para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, máquinas e bens móveis da unidade.	R\$ 66.000,00
1027	Viabilizar a contratação de projetos de engenharia diversos para atendimento das necessidades de manutenção e expansão da unidade.	R\$ 20.000,00
1028	Viabilizar a contratação de empresa especializada em serviços de dedetização para a unidade.	R\$ 4.600,00
1029	Viabilizar a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio administrativo para manutenção das atividades da unidade (Agente de Portaria, Recepcionista, Jardineiro, Almoхарife)	R\$ 46.874,95
	ADM	R\$ 100.440,11
1030	Viabilizar contratação de empresa especializada em serviços de vigilância patrimonial para a unidade.	R\$ 36.295,54
1031	Viabilizar deslocamento para servidores da unidade em viagens de interesse da instituição.	R\$ 4.940,00
1032	Viabilizar a contratação de empresa terceirizada para serviços de trabalhador agropecuário e tratorista para manutenção de atividades da unidade.	R\$ 59.204,57
	CAP	R\$ 50.000,00
1033	Viabilizar a aquisição de materiais permanentes para subsidiar atividades administrativas, de planejamento, ensino, pesquisa, extensão e produção da unidade.	R\$ 50.000,00
4000	PESQUISA	R\$ 117.000,00
	Setor de Produção	R\$ 115.000,00
4004	Manutenção das atividades de pesquisa e produção da unidade	R\$ 65.000,00
4005	Viabilizar contratação de empresa especializada em serviços de manutenção predial para execução de reformas dos LEPEP da unidade	R\$ 40.000,00
4006	Viabilizar contratação de empresa especializada em serviços de manutenção predial para execução de reformas para adequação de prédio para depósito e armazenagem de produtos diversos (fungicidas, herbicidas, etc.)	R\$ 10.000,00
	DPEP	R\$ 2.000,00
4007	Viabilizar auxílio financeiro para atividades de Coordenador de Cursos de Pós-Graduação na unidade	R\$ 2.000,00
3000	ENSINO	R\$ 475.000,00
	CAE	R\$ 450.000,00
3008	Viabilizar o fornecimento de alimentação aos discentes da instituição através de serviços terceirizados de refeitório.	R\$ 450.000,00
	DE	R\$ 25.000,00
3009	Realização de transporte de servidores e alunos objetivando a realização de viagens técnicas e de estudo	R\$ 25.000,00
Total		R\$ 17.078.712,98

3.3 Campus Jaguari

Ref.	Planejamento Extraorçamentário 2019 - Campus Jaguari	
2000	DESENVOLVIMENTO_INSTITUCIONAL	R\$ 60.544,21
	CTI	R\$ 41.000,00
2014	Licenciamento Softwares (office 365)	R\$ 5.000,00
2015	Link Internet STGO	R\$ 36.000,00
	CTI/CAE	R\$ 19.544,21
2016	Monitoramento (câmeras) (PNAES)	R\$ 19.544,21
1000	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 102.000,00
	CIN	R\$ 42.000,00
1023	Serviços Gerais (Previsão de um posto de trabalho se vier orçamento extra)	R\$ 42.000,00
	DG	R\$ 60.000,00
1024	Plataforma elevatória para cadeirantes Centro de Referência Santiago	R\$ 60.000,00
4000	PESQUISA	R\$ 42.000,00
	CPR	R\$ 42.000,00
4009	Serviços Apoio Agropecuária (Previsão de um posto de trabalho se vier orçamento extra)	R\$ 42.000,00
0300	ENSINO	R\$ 271.455,79
	CAE	R\$ 207.690,60
3013	Portaria Noturna Masculina/Feminina (PENAES)	R\$ 207.690,60
	CAE/Saúde	R\$ 10.000,00
3014	Consumo Medicamentos (PNAES)	R\$ 10.000,00
	SBI	R\$ 50.000,00
3015	Aquisição de livros	R\$ 50.000,00
	CAE/Nutrição	R\$ 3.765,19
3016	Aquisição gêneros alimentícios refeitório (PNAES)	R\$ 3.765,19
Total		R\$ 476.000,00

3.4 Campus Júlio de Castilhos

Ref.	Planejamento Extraorçamentário 2019 - Campus Júlio de Castilhos	
1000	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.828.653,92
	Coordenação de Infraestrutura	R\$ 70.000,00
1031	Contratação de empresa especializada na manutenção e ampliação de rede elétrica da unidade	R\$ 70.000,00
	Direção de Administração	R\$ 417.935,92
1032	Contratação de empresa especializada na Prestação dos Serviços de Portaria para a unidade	R\$ 167.935,92
1033	Aquisição de Equipamentos permanentes diversos.	R\$ 250.000,00
	Coordenação de Licitações e Contratos	R\$ 7.990,00
1034	Contratação do sistema Banco de Preços para o desenvolvimento das atividades administrativas.	R\$ 7.990,00
	Direção Geral	R\$ 1.332.728,00
1035	Viabilizar o término da construção do novo refeitório	R\$ 1.332.728,00
2000	DESENVOLVIMENTO_INSTITUCIONAL	R\$ 28.177,99
	Direção de Planejamento e Desenvolvimento Institucional	R\$ 28.177,99

2014	Reserva Fundo de TI (2,5 % TOTAL MATRIZ)	R\$ 28.177,99
4000	PESQUISA	R\$ 120.000,00
	Direção de Pesquisa, Extensão e Produção	R\$ 120.000,00
4016	Construção de um Prédio para Estocagem e Manipulação de Agrotóxicos e Afins	R\$ 120.000,00
3000	ENSINO	R\$ 1.339.008,86
	Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio	R\$ 35.000,00
3012	Aquisição de gás GPL para refeitório	R\$ 35.000,00
	Direção de Ensino	R\$ 100.000,00
3013	Aquisição de materiais bibliográficos diversos para o campus (LIVROS)	R\$ 100.000,00
	Coordenação de Assistência Estudantil	R\$ 1.179.008,86
3014	Viabilizar o fornecimento de alimentação aos discentes da instituição através de serviços terceirizados de refeitório.	R\$ 334.745,64
3015	Viabilizar a aquisição de materiais odontológicos.	R\$ 1.529,11
3016	Aquisição de materiais de consumo hospitalares	R\$ 3.705,84
3017	Aquisição de Materiais de consumo de Copa e cozinha e equipamentos diversos, visando o funcionamento do novo refeitório.	R\$ 453.224,57
3018	viabilizar o pagamento de auxílios financeiros aos estudantes (aux. Transporte, permanência, atleta, eventos, aux. eventuais, etc)	R\$ 250.000,00
3019	Contratação de Serviços de coleta de Resíduos	R\$ 7.000,00
3020	Viabilizar a aquisição de gêneros alimentícios para assistência estudantil (Ação 2994)	R\$ 128.803,70
	Biblioteca	R\$ 25.000,00
3021	Funcionamento da Biblioteca	R\$ 25.000,00
Total		R\$ 3.315.840,77

3.5 Campus Panambi

Ref.	Planejamento Extraorçamentário 2019 - Campus Panambi	
2000	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	R\$ 292.853,06
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 54.732,99
2012	SUPRIR AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO DO CAMPUS PANAMBI.	R\$ 4.732,99
2013	SUPRIR AS DEMANDAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HARDWARE E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DO CAMPUS PANAMBI.	R\$ 10.000,00
2014	ADQUIRIR NOVOS NOTEBOOKS PARA SERVIDORES	R\$ 40.000,00
	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	R\$ 238.120,07
2015	FUNDO DE TI (2,5% total).	R\$ 60.427,81
2016	SUPRIR AS DEMANDAS PARA A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA EQUIPARAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA.	R\$ 45.600,00
2017	SUPRIR AS DEMANDAS PARA A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E PROJETORES	R\$ 41.999,02
2018	SUPRIR AS DEMANDAS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO.	R\$ 5.000,00
2019	ADQUIRIR SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 57.296,49
2020	ATENDER AS DEMANDAS LEVANTADAS NA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO	R\$ 5.000,00
2021	SUPRIR AS DEMANDAS PARA CUSTEAR AUXÍLIO FINANCEIRO A SERVIDORES EM AFASTAMENTO PARCIAL PARA DEMANDAS DE QUALIFICAÇÃO PIIQP (1% custeio) E PIIQPE (1% custeio).	R\$ 22.796,75
1000	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 11.198.274,54
	ORÇAMENTO E FINANÇAS	R\$ 456.700,00

1042	SUPRIR AS DEMANDAS PARA PAGAMENTO DE TAXAS MUNICIPAIS PARA REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (BLOCO EDIFICAÇÕES-REFEITÓRIO).	R\$ 3.000,00
1043	SUPRIR AS DEMANDAS PARA PAGAMENTO DE TAXAS PARA APROVAÇÃO DE PROJETOS (ALMOX. DE QUÍMICA-ÁREA DE CONVIVÊNCIA-CONTAINERS)	R\$ 3.000,00
1044	SUPRIR DEMANDA DE Multa e juros ISS prefeitura	R\$ 500,00
1045	SUPRIR DEMANDA DE MULTA E JUROS INSS	R\$ 200,00
1046	SUPRIR NECESSIDADE DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS	R\$ 450.000,00
	INFRAESTRUTURA	R\$ 10.439.547,55
1047	SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CAMPUS PANAMBI.	R\$ 6.000,00
1048	MANTER SEGURADA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO CAMPUS PANAMBI.	R\$ 7.780,00
1049	SUPRIR AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ELÉTRICA, HIDRÁULICA E ALVENARIA. (FW)-SINAPE	R\$ 85.000,00
1050	ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS PANAMBI PARA A COLOCAÇÃO/REPOSIÇÃO DE VIDROS.	R\$ 8.000,00
1051	SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE PERSIANAS.	R\$ 5.000,00
1052	CONSTRUIR ALMOX. DE QUÍMICA.	R\$ 250.000,00
1053	CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVÊNCIA.	R\$ 825.000,00
1054	CONSTRUIR PARADA DE ÔNIBUS	R\$ 80.000,00
1055	AMPLIAR AS PASSARELAS DE ACESSO AOS PRÉDIOS DO CAMPUS. (RECURSOS NATURAIS)	R\$ 100.000,00
1056	READEQUAR O PPCI.	R\$ 800.000,00
1057	SUPRIR AS DEMANDAS PARA CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA VEÍCULOS OFICIAIS.	R\$ 150.000,00
1058	SUPRIR AS DEMANDAS PARA A LIMPEZA DE FOSSAS NO CAMPUS PANAMBI.	R\$ 3.000,00
1059	SUPRIR DEMANDAS DE FRANQUIA DE VEÍCULOS	R\$ 1.850,00
1060	Suprir demanda para aquisição de roçadeira tratorizada	R\$ 13.006,02
1061	PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	R\$ 300.000,00
1062	REFORMA DO TELHADO DO PRÉDIO A	R\$ 270.000,00
1063	REESTRUTURAÇÃO DA REDE ELETRICA DO REFEITÓRIO.	R\$ 30.000,00
1064	SUPRIR AS DEMANDAS DO CAMPUS PANAMBI PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS	R\$ 80.000,00
1065	SUPRIR AS DEMANDAS PARA A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS PESADAS. (10000-3000)	R\$ 4.500,00
1066	SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE CORTINAS.	R\$ 5.000,00
1067	SUPRIR AS DEMANDAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO CAMPUS PANAMBI.	R\$ 10.000,00
1068	SUPRIR DEMANDAS DE INSTALAÇÃO, CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE DIVISÓRIAS	R\$ 10.011,53
1069	PINTURA EXTERNA E INTERNA DOS PRÉDIOS DO CAMPUS PANAMBI	R\$ 276.800,00
1070	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO CAMPUS	R\$ 900.000,00
1071	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL	R\$ 180.000,00
1072	CONSTRUIR UNIDADE DE PÓS COLHEITA-BASE PARA ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO.	R\$ 2.800.000,00
1073	INSTALAÇÃO DE GABIENTE ODONTOLÓGICO	R\$ 60.000,00
1074	SUPRIR AS NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DE PPCI E SPDA.	R\$ 5.000,00
1075	SUPRIR AS DEMANDAS DO CAMPUS PANAMBI PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS. DE REESTRUTURAÇÃO.	R\$ 80.000,00
1076	SUPRIR AS NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DE PPCI E SPDA.	R\$ 10.000,00
1077	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE AUTOMAÇÃO	R\$ 3.000.000,00
1078	SUPRIR AS NECESSIDADES DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL)	R\$ 41.600,00
1079	SUPRIR A NECESSIDADE DE SERVIÇOS DE AUXILIAR AGROPECUÁRIO DO CAMPUS PANAMBI.	R\$ 42.000,00

	ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	R\$ 246.416,93
1080	SUPRIR DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS	R\$ 2.100,00
1081	ADQUIRIR ARMÁRIOS, MESAS E CADEIRAS PARA NOVOS DOCENTES	R\$ 20.000,00
1082	SUPRIR DEMANDAS PARA AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES MOBILIÁRIO PARA O CAMPUS	R\$ 37.000,00
1083	ADQUIRIR NOVOS NOTEBOOKS PARA DOCENTES	R\$ 45.000,00
1084	SUPRIR NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 142.316,93
	DIREÇÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	R\$ 8.000,00
1085	SUPRIR A NECESSIDADE DE PUBLICIDADE DOS ATOS DO CAMPUS PANAMBI EM MÍDIAS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO (EBC/WM)	R\$ 8.000,00
	UNIDADE DE GESTÃO DE DOCUMENTOS	R\$ 2.700,00
1086	SUPRIR AS DEMANDAS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS NA MODALIDADE DE ENTREGA RÁPIDA E ENCOMENDAS DO CAMPUS PANAMBI (SEDEX).	R\$ 2.300,00
1087	SUPRIR AS DEMANDAS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DO CAMPUS PANAMBI.(CARTAS)	R\$ 400,00
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 2.500,00
1088	SUPRIR AS NECESSIDADES RELACIONADAS COM O LINK DE INTERNET 40 Mb.	R\$ 2.500,00
	LICITAÇÕES E CONTRATOS	R\$ 5.000,00
1089	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO DE PEGOEIRO	R\$ 5.000,00
	ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	R\$ 8.150,00
1090	RECARGA GÁS/REFEITÓRIO	R\$ 8.150,00
	INFRAESTRUTURA	R\$ 29.260,06
1091	SUPRIR AS DEMANDAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPUS PANAMBI. MAIS TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 27.000,00
	COMPRA DE MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA DO CAMPUS	R\$ 2.260,06
4000	PESQUISA	R\$ 11.000,00
	DIREÇÃO DE PESQUISA, EXTENSÃO E PRODUÇÃO	R\$ 11.000,00
4004	SUPRIR AS DEMANDAS DO SETOR DE PRODUÇÃO DO CAMPUS PANAMBI.	R\$ 5.000,00
4005	PAGAMENTOS DE TAXAS DE BANCADA PARA PROFESSORES PESQUISADORES.	R\$ 1.000,00
4006	AMPLIAR A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO	R\$ 5.000,00
3000	ENSINO	R\$ 968.248,51
	ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	R\$ 789.610,95
3022	SUPRIR AS DEMANDAS PARA O FORNECIMENTO E LANCHES AOS ALUNOS (5% custeio)	R\$ 709.145,00
3023	SUPRIR AS DEMANDAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SETOR DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	R\$ 48.465,95
3024	AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA OS CURSOS DO CAMPUS	R\$ 32.000,00
	DIREÇÃO DE ENSINO	R\$ 169.096,98
3025	SUPRIR AS DEMANDAS DE TRANSPORTE PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS E VISITAS TÉCNICAS.	R\$ 3.000,00
3026	SUPRIR AS DEMANDAS PARA A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO.	R\$ 64.000,00
3027	SISTEMA ANTIFURTO BIBLIOTECA	R\$ 600,00
3028	SUPRIR AS DEMANDAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O EIXO DE CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS	R\$ 1.610,08
3029	AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA OS CURSOS DO CAMPUS	R\$ 40.000,00
3030	SUPRIR AS DEMANDAS DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS AULAS REGULARES DE EDUCAÇÃO FÍSICA.	R\$ 10.844,26
3031	REALIZAR ADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS NOS LABORATÓRIOS DE RECURSOS NATURAIS(BANCADAS)	R\$ 2.021,32
3032	REALIZAR ADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS NOS LABORATÓRIOS DE BILOGIA(BANCADAS)	R\$ 2.021,32
3033	CRIAR AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	R\$ 5.000,00

3034	AMPLIAÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA DO CAMPUS	R\$	10.000,00
3035	CRIAR ESPAÇO DE REPROGRAFIA PARA ALUNOS	R\$	30.000,00
	COORDENAÇÃO DE AÇÕES INCLUSIVAS	R\$	9.540,58
3036	Atender demandas de ações Inclusivas (CAI - 1%)	R\$	9.540,58
Total			R\$ 12.470.376,11

3.6 Campus Santo Ângelo

Ref.	Planejamento Extraorçamentário 2019 - Campus Santo Ângelo		
2000	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	R\$	734.238,46
	DPDI	R\$	38.500,00
2007	Outros serviços de terceiros PJ	R\$	10.000,00
2008	Processo Seletivo	R\$	10.500,00
2009	Auxílio à capacitação de servidores através da participação em eventos e/ou cursos	R\$	18.000,00
	CTI	R\$	685.738,46
2010	Fundo de TI	R\$	19.738,46
2011	Tecnologia da Informação	R\$	666.000,00
	CGP	R\$	10.000,00
2012	Processos seletivos no Campus	R\$	10.000,00
1000	ADMINISTRAÇÃO	R\$	6.661.588,09
	Administração	R\$	6.661.588,09
1010	Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza, conservação, serviço agropecuária)	R\$	31.775,16
1011	Serviços de comunicação (correios), publicidade legal e institucional	R\$	3.000,00
1012	Serviços de telefonia e internet	R\$	15.000,00
1013	Fornecimento de energia elétrica e água	R\$	66.898,44
1014	Seguro e manutenção de veículos oficiais	R\$	10.000,00
1015	Serviços de vigilância	R\$	36.014,49
1016	Material de consumo	R\$	110.000,00
1017	Diárias e passagens	R\$	11.000,00
1018	Manutenção predial e de equipamentos	R\$	431.500,00
1019	Outros serviços de terceiros PJ	R\$	490.000,00
1020	Atividades de Estágio Remunerado	R\$	6.400,00
1021	Material permanente	R\$	5.450.000,00
4000	PESQUISA	R\$	300.000,00
	Pesquisa	R\$	300.000,00
4003	Outros serviços de terceiros PF	R\$	2.000,00
4004	Materiais e equipamentos para o setor de produção	R\$	298.000,00
3000	ENSINO	R\$	1.326.400,00
	Ensino	R\$	1.326.400,00
3006	Outros serviços de terceiros PJ	R\$	525.000,00
3007	Material de consumo e equipamentos	R\$	380.000,00
3008	Manutenção de equipamentos de laboratório	R\$	20.000,00
3009	Seguro dos alunos	R\$	15.000,00
3010	Biblioteca	R\$	381.400,00
3011	Outros serviços de terceiros PF	R\$	5.000,00
Total			R\$ 9.022.226,55

3.7 Campus Santo Augusto

Ref.	Planejamento Extraorçamentário 2019 - <i>Campus Santo Augusto</i>	
2000	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	R\$ 308.505,83
	Tecnologia da Informação	R\$ 308.505,83
2012	Manutenção dos serviços de Tecnologia da Informação	R\$ 7.030,06
2013	Aquisição de equipamentos de Informática	R\$ 291.475,77
2014	Manutenção de contrato não continuado para fornecimento de serviços de manutenção em informática	R\$ 10.000,00
	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 7.194.014,11
	Direção de Administração	R\$ 7.000.000,00
1025	Construção de um novo prédio de salas de aula, auditório e espaço de convivência, e mobiliário/equipamentos	R\$ 7.000.000,00
	Coordenação de Infraestrutura	R\$ 146.116,96
1026	Manutenção de contrato continuado para prestação de serviços de manutenção predial	R\$ 39.000,00
1027	Manutenção de contrato não continuado para fornecimento de serviços de manutenção da infraestrutura do campus	R\$ 35.000,00
1028	Aquisição de materiais de consumo para utilização nos serviços de manutenção da Coordenação de Infraestrutura	R\$ 72.116,96
	Assessoria de Comunicação	R\$ 7.910,36
1029	Manutenção de contrato continuado para fornecimento de serviços gráficos	R\$ 7.910,36
	Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio	R\$ 39.986,79
1030	Aquisição de materiais de expediente para utilização nos serviços administrativos e de apoio ao ensino	R\$ 39.986,79
4000	PESQUISA	R\$ 1.332.962,09
	Direção de Pesquisa, Extensão e Produção	R\$ 20.000,00
4009	Auxílio à participação em eventos	R\$ 20.000,00
	Coordenação de Produção	R\$ 1.277.830,94
4010	Manutenção de contrato continuado para fornecimento de serviços de apoio ao setor agropecuário	R\$ 47.000,00
4011	Manutenção de contrato não continuado para fornecimento de serviços de manutenção agrícola e laboratorial	R\$ 15.000,00
4012	Aquisição de materiais de consumo para utilização nas atividades dos Laboratórios de Ensino, Pesquisa, Extensão e Produção ligados a produção agropecuária	R\$ 50.000,00
4013	Aquisição de equipamentos para utilização nas atividades dos Laboratórios de Ensino, Pesquisa, Extensão e Produção ligados a produção agropecuária	R\$ 1.075.033,32
4014	Aquisição de equipamentos para utilização nas atividades dos Laboratórios de Ensino, Pesquisa, Extensão e Produção ligados a produção alimentícia	R\$ 44.426,90
4015	Aquisição de materiais de consumo para utilização nas atividades dos Laboratórios de Ensino, Pesquisa, Extensão e Produção do Prédio de Ciências e Tecnologias	R\$ 29.488,06
4016	Aquisição de equipamentos para utilização nas atividades dos Laboratórios de Ensino, Pesquisa, Extensão e Produção do Prédio de Ciências e Tecnologias	R\$ 16.882,66
	Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia	R\$ 35.131,15
4017	Incentivo a qualificação da pesquisa e inovação tecnológica através do Núcleo de Inovação Tecnológica	R\$ 35.131,15
3000	ENSINO	R\$ 672.834,66
	Coordenação de Assistência Estudantil	R\$ 628.800,00
3009	Fornecimento de alimentação para os estudantes do ensino básico (cursos técnicos) através de recurso extraorçamentário da Ação 2994 – AE e FNDE	R\$ 335.800,00

3010	Concessão de bolsas de assistência estudantil através de recurso extraorçamentário da Ação 2994 - Assistência Estudantil	R\$ 293.000,00
	Direção de Ensino	R\$ 44.034,66
3011	Incentivo a qualificação do ensino através de Ações Inclusivas ($\geq 1,0\%$ Total 20RL) , além do apoio aos contratos PNE	R\$ 14.034,66
3012	Manutenção de contrato continuado para fornecimento de serviços de transporte rodoviário urbano, interurbano e interestadual para viabilização de viagens rodoviárias	R\$ 30.000,00
Total		R\$ 9.508.316,69

3.8 Campus São Borja

Ref.	Planejamento Extraorçamentário 2019 - Campus São Borja	
1000	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 5.780.000,00
	DAD	R\$ 5.780.000,00
1002	Assegurar o pleno funcionamento do Campus para atendimento a comunidade	R\$ 5.780.000,00
5000	EXTENSÃO	R\$ 18.000,00
	DPEP	R\$ 18.000,00
5002	Garantir para a comunidade e aos discentes ações de extensão	R\$ 18.000,00
3000	ENSINO	R\$ 651.000,00
	DE	R\$ 651.000,00
3005	Ampliar a abrangência das ações da Assistência Estudantil com foco no aumento de oferta de vagas de cursos Técnicos para a comunidade local e permanência e êxito dos alunos	R\$ 651.000,00
Total		R\$ 6.449.000,00

3.9 Campus Santa Rosa

Ref.	Planejamento Extraorçamentário 2019 - Campus Santa Rosa	
2000	DESENVOLVIMENTO_INSTITUCIONAL	R\$ 312.487,38
	CTI	R\$ 211.987,38
2010	Tecnologia da Informação	R\$ 211.987,38
	DPDI	R\$ 100.500,00
2011	Processo Seletivo	R\$ 50.500,00
2012	Auxílio à capacitação de servidores através da participação em eventos e/ou cursos	R\$ 50.000,00
1000	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.112.416,27
	DAD/COF	R\$ 1.112.416,27
1013	Diárias e passagens	R\$ 30.000,00
1014	Manutenção predial e de equipamentos	R\$ 160.000,00
1015	Outros serviços de terceiros PJ	R\$ 200.000,00
1016	Material permanente	R\$ 174.770,89
1017	Material de consumo	R\$ 136.159,35
1018	Material de consumo - Refeitório	R\$ 411.486,03
3000	ENSINO	R\$ 1.447.542,18
	DE	R\$ 872.165,72
3011	Biblioteca	R\$ 200.000,00
3012	Material de consumo	R\$ 161.823,37

3013	Equipamentos para laboratórios	R\$ 510.342,35
	CAE	R\$ 575.376,46
3014	Assistência Estudantil	R\$ 575.376,46
Total		R\$ 2.872.445,83

3.10 Campus São Vicente do Sul

Ref.	Planejamento Extraorçamentário 2019 - Campus São Vicente do Sul	
2000	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	R\$ 567.200,00
	CTI	R\$ 567.200,00
2021	M53A01 - Renovar/Manter o parque computacional do Campus;	R\$ 220.000,00
2022	M53A03 - Implantar sistema de redundância de armazenamento de dados (storage/switch de alto desempenho)	R\$ 257.000,00
2023	M53A10 - Adquirir estações de trabalho de alto desempenho para utilização na área técnica de TI/Monitoramento de Imagens;	R\$ 90.200,00
1000	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 2.862.625,00
	Infraestrutura	R\$ 171.000,00
1016	MN74A02 - Melhorar a qualidade da água disponibilizada no Campus, com ampliação de pontos de oferta conforme disponibilidade.	R\$ 171.000,00
	DAD	R\$ 2.161.625,00
1017	M22A03 - Proporcionar autonomia gerencial sobre recursos orçamentários inerentes a viagens de estudos, participação de eventos e cursos de capacitação, conforme disponibilidade financeira;	R\$ 61.625,00
1018	M34A04 - Implantar gradativamente formas de energias renováveis e limpas como alternativa as energias convencionais;	R\$ 100.000,00
1019	MC01A18 - Reformar o Auditório Central, criando condições de acessibilidade;	R\$ 900.000,00
1020	MN73A02 - Concluir o Prédio da Engenharia Rural	R\$ 500.000,00
1021	MN74A05 - Construção de Terminal Rodoviário para melhorar as condições de segurança no embarque e desembarque dos estudantes e servidores;	R\$ 350.000,00
1022	M41A07 - Construção de Espaços para Convivência; Licitar, contratar e executar obras;	R\$ 250.000,00
	DPEP	R\$ 530.000,00
1023	M32A07 - Ampliar estrutura física da mecanização agrícola e gado de leite.	R\$ 270.000,00
1024	M32A08 - Realizar adequações estruturais para atender licenciamento ambiental.	R\$ 210.000,00
1025	M32A11 - Efetivar programa de destinação de resíduos;	R\$ 50.000,00
5000	EXTENSÃO	R\$ 300.000,00
	DPEP	R\$ 295.000,00
5008	M15A03 - Garantir a instalação e funcionamento da incubadora tecnológica;	R\$ 230.000,00
5009	M32A3 - Estruturar os laboratórios de análises, fortalecendo sua atuação no ensino, na pesquisa e na extensão, viabilizando a prestação de serviços através de Projetos pela Fundação de Apoio;	R\$ 50.000,00
5010	M12A03 - Lançar edital de fomento para atividades multidisciplinares com foco em ações que envolvam simultaneamente as áreas de ensino, pesquisa e extensão, visando a promoção da integração entre as categorias da comunidade acadêmica;	R\$ 15.000,00
	DPDI	R\$ 5.000,00
5011	M29A03 - Estimular que todas as ações sejam propostas e executada mediante apresentação de projetos (Fecobat, Seminários, Semanas Acadêmicas, Semana Farroupilha, Ações Inclusivas, etc.)	R\$ 5.000,00
3000	ENSINO	R\$ 2.507.000,00
	DE	R\$ 7.000,00

3020	M02A05 - Criar espaços alternativos de estudo;	R\$ 7.000,00
	Direção Geral	R\$ 1.200.000,00
3021	M03A03 - Licitar, contratar e executar a obra;	R\$ 1.200.000,00
	DAD	R\$ 200.000,00
3022	M03A04 - Climatizar os apartamentos da Moradia Estudantil;	R\$ 130.000,00
3023	M61A06 - Lançar os processos de compras e adquirir produtos oriundos da Agricultura Familiar;	R\$ 70.000,00
	CAE	R\$ 1.000.000,00
3024	MC01A24 - Assistência Estudantil - Bolsas e Auxílios	R\$ 1.000.000,00
	BIBLIOTECA	R\$ 100.000,00
3025	MC01A21 - Atualizar periodicamente o acervo bibliográfico.	R\$ 100.000,00
Total		R\$ 6.236.825,00

3.11 Campus Avançado Uruguiana

Ref.	Planejamento Extraorçamentário 2019 - Campus Avançado Uruguiana	
2000	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	R\$ 383.500,00
	Coordenação de Administração, Planejamento e Desenvolvimento	R\$ 367.000,00
2005	Consolidar as atividades de tecnologia de informação com o intuito de oferecer suporte para o Ensino, Pesquisa e Extensão	R\$ 25.000,00
2006	Investimento em equipamentos de informática do Campus	R\$ 342.000,00
	Coordenação de Administração, Planejamento e Desenvolvimento (CAPD)	R\$ 16.500,00
2007	Divulgação de atividades e Processo Seletivo	R\$ 16.500,00
1000	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.202.500,00
	Coordenação de Administração, Planejamento e Desenvolvimento	R\$ 860.000,00
1005	Investimento na ampliação do Campus através da construção de mais um prédio de Ensino	R\$ 860.000,00
	Coordenação de Administração, Planejamento e Desenvolvimento (CAPD) e Setor de Infraestrutura	R\$ 134.000,00
1006	Assegurar o pleno funcionamento do Campus para atendimento a comunidade	R\$ 134.000,00
	Coordenação de Administração, Planejamento e Desenvolvimento (CAPD)	R\$ 208.500,00
1007	Oportunizar aos Servidores a participação em Comissões, Colegiados, Conselhos para assegurar participação democrática do Campus e oferta de cursos de capacitação e outras atividades afins	R\$ 9.000,00
1008	Qualificação de mobiliário e equipamentos para ofertar com mais qualidade o atendimento ao público alvo	R\$ 125.000,00
1009	Garantir a Gestão da Frota dos veículos oficiais do Campus	R\$ 43.000,00
1010	Aquisição de materiais de consumo com vistas no funcionamento, manutenção da infraestrutura do Campus	R\$ 31.500,00
3000	ENSINO	R\$ 680.000,00
	Coordenação de Assistência Estudantil (CAE)	R\$ 630.000,00
3004	Ampliar a abrangência das ações da Assistência Estudantil com foco no aumento de oferta de vagas de cursos Técnicos para a comunidade local e permanência e êxito dos alunos	R\$ 630.000,00
	Coordenação de Ensino, Pesquisa e Extensão	R\$ 50.000,00
3005	Ampliação e qualificação do acervo bibliográfico do Campus	R\$ 50.000,00
Total		R\$ 2.266.000,00

3.12 Reitoria

Ref.	Planejamento Extraorçamentário 2019 - Reitoria	
2000	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	R\$ 133.094,00
	PRDI	R\$ 15.000,00
2005	Ações de Gestão PRDI - Manutenção de Ações Administrativas, capacitações e eventos.	R\$ 15.000,00
	Coordenação de Avaliação Institucional	R\$ 12.050,00
2006	AÇÕES DA CPA	R\$ 10.200,00
2007	PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR (AVALIES)	R\$ 1.850,00
	DPDI	R\$ 11.000,00
2008	Viagens às unidades.	R\$ 2.000,00
2009	Elaboração do Relatório de Gestão - Exercício 2019.	R\$ 2.000,00
2010	Capacitação de servidores.	R\$ 7.000,00
	PI	R\$ 13.600,00
2011	Realizar capacitações, cursos e reuniões sobre o funcionamento do Sistec e outros sistemas	R\$ 4.700,00
2012	Participar de reuniões, seminários e cursos (Censo Superior, Sisu, Enade, Sistec, e-MEC, Educacenso)	R\$ 7.500,00
2013	Acompanhar as avaliações in-loco (se necessário)	R\$ 1.400,00
	Gestão de pessoas	R\$ 81.444,00
2014	REUNIÕES FORGEP	R\$ 8.600,00
2015	REUNIÕES CAMPI	R\$ 2.400,00
2016	ENDP - Encontro Nacional de Dirigentes de Pessoal	R\$ 6.250,00
2017	PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES INERENTES AO SISTEMA SIAPE - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.650,00
2018	Estagiários Nível Médio	R\$ 5.064,00
2019	CAPACITAÇÃO - COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	R\$ 3.660,00
2020	CAPACITAÇÃO - COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS	R\$ 3.660,00
2021	Impressora AFD	R\$ 3.500,00
2022	CAPACITAÇÃO NÚCLEO DE APOSENTADORIA E PENSÕES	R\$ 5.160,00
2023	CAPACITAÇÃO NÚCLEO SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO	R\$ 9.650,00
2024	Análise de solicitação individual de adicional ocupacional	R\$ 2.000,00
2025	Auxílio a inclusão de adicional ocupacional de funcionários terceirizados no procedimento licitatório	R\$ 2.000,00
2026	Elaboração de mapas de risco	R\$ 2.000,00
2027	Realização de perícias de acidente do trabalho	R\$ 1.200,00
2028	Estudos sobre saúde-doença-trabalho de servidor	R\$ 1.000,00
2029	Levantamento de riscos/ Reavaliação de adicionais ocupacionais ao <i>campus</i> de Alegrete	R\$ 1.000,00
2030	Levantamento de riscos/ Reavaliação de adicionais ocupacionais ao <i>campus</i> de Santo Ângelo	R\$ 1.000,00
2031	Levantamento de riscos/ Reavaliação de adicionais ocupacionais ao <i>campus</i> de São Borja/Uruguiana	R\$ 2.000,00
2032	SEMINÁRIO DE ACOLHIDA	R\$ 6.000,00
2033	EVENTOS DE FORMAÇÃO DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	R\$ 5.650,00
1000	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 6.461.655,51
	Administração e patrimônio	R\$ 180.000,00
1019	Manutenção de bens móveis e bens imóveis de uso da união	R\$ 180.000,00
	Diretoria de Administração	R\$ 265.312,58
1020	Garantir espaço físico e infraestrutura para as atividades da Reitoria	R\$ 65.312,58
1021	Manutenção de ações com publicidade institucional, utilidade pública e Legal	R\$ 200.000,00

	Diretoria de compras licitações e contratos	R\$ 25.000,00
1022	Aperfeiçoamento das atividades de compras e licitações institucionais	R\$ 25.000,00
	Ascom	R\$ 50.000,00
1023	Ações de Gestão Gabinete - Serviços Gráficos e Editoriais	R\$ 50.000,00
	DTI	R\$ 300.000,00
1024	Manutenção e Implantação de Ações de TI - Inclusive Sistema Integrado de Gestão - SIG	R\$ 300.000,00
	GABINETE	R\$ 15.000,00
1025	Ações de Gestão Gabinete - Manutenção de Ações Administrativas, capacitações e eventos.	R\$ 15.000,00
	PROAD	R\$ 5.576.342,93
1026	Ações de Gestão PROAD - Manutenção de Ações Administrativas, capacitações e eventos.	R\$ 15.000,00
1027	Expansão das unidades financiadas com orçamento institucional	R\$ 2.66.021,42
1028	Finalização de remanescente de obras por Termo de Execução Descentralizada	R\$ 2.915.321,51
	AUDIN	R\$ 50.000,00
1029	Consolidar e ampliar as políticas de qualificação, capacitação e promoção continuada dos servidores do IF Farroupilha	R\$ 25.000,00
1030	Fortalecer e assessorar a gestão através das atividades de auditoria	R\$ 25.000,00
4000	PESQUISA	R\$ 25.000,00
	PRPPGI	R\$ 25.000,00
4002	Ações de Gestão PRPPGI - Manutenção de Ações Administrativas, capacitações e eventos.	R\$ 25.000,00
5000	EXTENSÃO	R\$ 25.000,00
	PROEX	R\$ 25.000,00
5002	Ações de Gestão PROEX - Manutenção de Ações Administrativas, capacitações e eventos.	R\$ 25.000,00
3000	ENSINO	R\$ 15.000,00
	PROEN	R\$ 15.000,00
3002	Ações de Gestão PROEN - Manutenção de Ações Administrativas, capacitações e eventos.	R\$ 15.000,00
Total		R\$ 6.659.749,51

3.13 Extensão

Planejamento Extraorçamentário 2019 - Extensão	
NÃO HÁ AÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS PLANEJADAS	

3.14 Pesquisa

Planejamento Extraorçamentário 2019 - Pesquisa e Inovação	
NÃO HÁ AÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS PLANEJADAS	

3.15 Assistência Estudantil

Planejamento Extraorçamentário 2019 - Assistência Estudantil	
NÃO HÁ AÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS PLANEJADAS	

3.16 Educação a Distância

Ref.	Planejamento Extraorçamentário 2019 - EaD	
1000	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 4.080,00
	EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA	R\$ 4.080,00
1002	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA - EAD	R\$ 4.080,00
Total		R\$ 4.080,00

3.17 Fundo de TI

Ref.	Planejamento Extraorçamentário 2019 - Fundo de TI	
2000	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	R\$ 324.278,38
	DTI	R\$ 324.278,38
2005	Manutenção e Implantação de Ações de TI - Inclusive Sistema Integrado de Gestão - SIG	R\$ 300.000,00
2006	Desenvolvimento	R\$ 24.278,38
Total		R\$ 324.278,38