

## REITORIA

**INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA****PLANO DE AÇÃO 2023**

<b>Matriz</b>	<b>Orçamentário</b>	<b>Extraorçamentário</b>
<b>1 Ação 20RL</b>	<b>R\$ 5.247.004,00</b>	<b>R\$ 518.434,82</b>
1.1 Ação 20 RL - Custeio	R\$ 5.247.004,00	R\$ 498.434,82
1.2 Ação 20 RL - Investimento	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
<b>2 Ação 4572 - Capacitação</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>3 Ação 2994 - Assistência Estudantil</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>4 Total Proposta Orçamentária</b>	<b>R\$ 5.247.004,00</b>	<b>R\$ 518.434,82</b>
<b>5 Unidade Gestora</b>	<b>R\$ 5.247.004,00</b>	<b>R\$ 518.434,82</b>
4.1 Administração	R\$ 3.706.061,60	R\$ 70.000,00
4.2 Desenvolvimento Institucional	R\$ 104.178,89	R\$ 190.434,82
4.3 Ensino	R\$ 102.174,10	R\$ 0,00
4.4 Pesquisa e Inovação	R\$ 538.725,06	R\$ 120.000,00
4.5 Extensão	R\$ 300.014,76	R\$ 138.000,00
4.6 Produção	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.7 EAD	R\$ 230.196,93	R\$ 0,00
4.8 Assistência Estudantil	R\$ 204.348,20	R\$ 0,00
4.9 Gabinete	R\$ 61.304,46	R\$ 0,00
<b>6 Reservas Obrigatórias</b>	<b>R\$ 594.614,57</b>	<b>R\$ 20.434,82</b>
5.1 Fundo de TI	R\$ 51.087,05	R\$ 0,00
5.2 Reserva PIIQP	R\$ 40.869,64	R\$ 0,00
5.3 Reserva PIIQPE	R\$ 12.222,20	R\$ 0,00
5.4 PIDES	R\$ 0,00	R\$ 20.434,82
5.5 Assistência Estudantil	R\$ 204.348,20	R\$ 0,00
5.6 Projetos de Pesquisa	R\$ 61.304,46	R\$ 0,00
5.7 Projetos de Ensino	R\$ 40.869,64	R\$ 0,00
5.8 Projetos de Extensão	R\$ 61.304,46	R\$ 0,00
5.9 Ações Inclusivas	R\$ 61.304,46	R\$ 0,00
5.10 Retenção Orçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.11 CPA	R\$ 61.304,46	R\$ 0,00

# RELATÓRIO - Ações Estratégicas

Soma de VALOR ELEMENTO DESPESA Rótulos de Linha	Rótulos de Coluna				
	Orçamentário		Extraorçamentário		Total Geral
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026:</b>	<b>R\$</b>	<b>3.706.061,60</b>	<b>R\$</b>	<b>20.000,00</b>	<b>R\$ 3.726.061,60</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>3.706.061,60</b>	<b>R\$</b>	<b>20.000,00</b>	<b>R\$ 3.726.061,60</b>
SETOR RESPONSÁVEL:	R\$	3.706.061,60	R\$	20.000,00	R\$ 3.726.061,60
1001 - Despesas com fornecimento de energia elétrica e água e esgoto.	R\$	192.500,00	R\$	-	R\$ 192.500,00
1002 - Contribuições a Instituições Nacionais e Internacionais	R\$	57.261,60	R\$	-	R\$ 57.261,60
1003 - Manutenção das atividades telefonia fixa e móvel	R\$	15.000,00	R\$	-	R\$ 15.000,00
1004 - Despesas com o fornecimento de material de expediente e outros para as atividades administrativas	R\$	15.500,00	R\$	-	R\$ 15.500,00
1005 - Manutenção de atividades e rotinas administrativas	R\$	224.000,00	R\$	-	R\$ 224.000,00
1006 - Aperfeiçoamento das atividades de compras e licitações institucionais	R\$	33.000,00	R\$	20.000,00	R\$ 53.000,00
1007 - Manutenção de ações com transporte institucional ( motoristas, combustíveis, manutenção, seguros e taxas)	R\$	565.000,00	R\$	-	R\$ 565.000,00
1008 - Despesas relativas a taxas, contribuições diversas e emolumentos	R\$	77.800,00	R\$	-	R\$ 77.800,00
1009 - Garantir auxílio moradia e ajuda de custo aos servidores vinculados a reitoria	R\$	310.000,00	R\$	-	R\$ 310.000,00
1010 - Garantir espaço físico e infraestrutura adequada para as atividades da Reitoria	R\$	55.000,00	R\$	-	R\$ 55.000,00
1011 - Garantir espaço físico e infraestrutura adequadas para as atividades do EAD	R\$	1.639.000,00	R\$	-	R\$ 1.639.000,00
1012 - Garantir a segurança patrimonial e dos servidores - Reitoria	R\$	275.000,00	R\$	-	R\$ 275.000,00
1013 - Manutenção de Serviços de Copeiragem e Limpeza	R\$	192.000,00	R\$	-	R\$ 192.000,00
1014 - Passagens aéreas	R\$	55.000,00	R\$	-	R\$ 55.000,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Fortalecer as ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica voltadas às demandas e arranjos produtivos locais/ regionais.</b>	<b>R\$</b>	<b>507.913,38</b>	<b>R\$</b>	<b>94.000,00</b>	<b>R\$ 601.913,38</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: EXTENSÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>257.304,46</b>	<b>R\$</b>	<b>90.000,00</b>	<b>R\$ 347.304,46</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Pró-reitoria de Extensão	R\$	66.304,46	R\$	-	R\$ 66.304,46

6001 - Projeto Geoparque: Promover ações voltadas ao desenvolvimento econômico, social e ambiental local/regional, sobretudo na área de abrangência do Geoparque Raízes de Pedra; Projeto Cidades Educadoras: garantir as reuniões com a gestão pública das cidades envolvidas no projeto e realizar curso de Formação Continuada para professores no Geoparque Raízes de Pedra - "Território que se Educa; Projeto Agenda 2030: ODS na Prática e ações em parceria com o Comitê pelo Meio Ambiente em Santa Maria; Projeto de Extensão para Educação em Direitos Humanos: Garantir orçamento para ações desta natureza no IFFAR.	R\$	61.304,46	R\$	-	R\$	61.304,46
6004 - Fomento e divulgação de ações e resultados de extensão.	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$	5.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: Direção de Extensão, Coordenação de Extensão Tecnológica e Coordenação de Programas Sociais.	R\$	150.000,00	R\$	-	R\$	150.000,00
6002 - Fomento de ações extensionistas via editais PROEX ( Eixo I - Fomento as ações de extensão, Eixo II - Arte e cultura e Eixo III- Ações propostas por estudante) e PIISF (Programa Institucional de Inclusão Social).	R\$	150.000,00	R\$	-	R\$	150.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Programas Sociais	R\$	20.000,00	R\$	-	R\$	20.000,00
6010 - Fomento a Incubadora Social	R\$	20.000,00	R\$	-	R\$	20.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: Assessoria Internacional	R\$	10.000,00	R\$	40.000,00	R\$	50.000,00
6006 - Participação de estudantes no LaPassion ( Práticas e Habilidades Interpessoais para uma Rede Voltada à Inovação na América Latina ) e ações em parceria com Global Peace Foundation e ações intercâmbio.	R\$	10.000,00	R\$	20.000,00	R\$	30.000,00
6007 - Criação do Laboratório de línguas nos campi, elaboração de material gráfico de ensino e divulgação das ações dos centros de idiomas.	R\$	-	R\$	20.000,00	R\$	20.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Extensão Tecnológica	R\$	-	R\$	50.000,00	R\$	50.000,00
6009 - Fomento a Empresas Juniores	R\$	-	R\$	50.000,00	R\$	50.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Relações Institucionais	R\$	11.000,00	R\$	-	R\$	11.000,00
6011 - Encontro de Egresso do IFFAR	R\$	11.000,00	R\$	-	R\$	11.000,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: GABINETE</b>	<b>R\$</b>	<b>61.304,46</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>61.304,46</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Comissão Própria de Avaliação	R\$	61.304,46	R\$	-	R\$	61.304,46
2015 - Articulação entre CPA, pró-reitorias e as diretorias sistêmicas dos Campi, para aprimoramento dos processos autoavaliativos do IFFAR	R\$	61.304,46	R\$	-	R\$	61.304,46
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: PESQUISA E INOVAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>189.304,46</b>	<b>R\$</b>	<b>4.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>193.304,46</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Pós-Graduação	R\$	37.000,00	R\$	-	R\$	37.000,00
5001 - Apoio à manutenção dos programas de pós-graduação Stricto Sensu (PROFEPT)	R\$	30.000,00	R\$	-	R\$	30.000,00
5003 - Assessoria para planejamento e implantação de novos cursos de pós-graduação Stricto Sensu	R\$	7.000,00	R\$	-	R\$	7.000,00

SETOR RESPONSÁVEL: Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação				
Coordenação de Pós-Graduação	R\$	5.000,00	R\$	-
Coordenação de Pesquisa			R\$	5.000,00
Núcleo Editorial				
5002 - Realização do Dia do Pesquisador 2023 (evento online)	R\$	5.000,00	R\$	-
			R\$	5.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	R\$	6.000,00	R\$	4.000,00
			R\$	10.000,00
5004 - Apoio às atividades do Comitê de Ética na Pesquisa (CEP)	R\$	3.000,00	R\$	2.000,00
			R\$	5.000,00
5005 - Apoio às atividades da Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA)	R\$	3.000,00	R\$	2.000,00
			R\$	5.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação e Coordenação de Pesquisa	R\$	61.304,46	R\$	-
			R\$	61.304,46
5008 - Incentivar e promover ações de pesquisa	R\$	61.304,46	R\$	-
			R\$	61.304,46
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Pesquisa	R\$	80.000,00	R\$	-
			R\$	80.000,00
5013 - Apoio aos projetos de pesquisa internos (Cartão BB Pesquisa)	R\$	80.000,00	R\$	-
			R\$	80.000,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Promover a modernização e a ampliação da infraestrutura de TI.</b>	<b>R\$</b>	<b>51.087,05</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
			<b>R\$</b>	<b>51.087,05</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>R\$</b>	<b>51.087,05</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
			<b>R\$</b>	<b>51.087,05</b>
SETOR RESPONSÁVEL:	R\$	51.087,05	R\$	-
			R\$	51.087,05
3001 - Suprir as demandas de software na Reitoria do IFFar.	R\$	51.087,05	R\$	-
			R\$	51.087,05
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Promover a gestão estratégica de pessoas, por meio do desenvolvimento das competências individuais e organizacionais e da melhoria da saúde, segurança e qualidade de vida do servidor.</b>	<b>R\$</b>	<b>53.091,84</b>	<b>R\$</b>	<b>193.434,82</b>
			<b>R\$</b>	<b>246.526,66</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>50.000,00</b>
			<b>R\$</b>	<b>50.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL:	R\$	-	R\$	50.000,00
			R\$	50.000,00
1011 - Diárias PRDI.	R\$	-	R\$	20.000,00
			R\$	20.000,00
1012 - Passagens aéreas.	R\$	-	R\$	30.000,00
			R\$	30.000,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>R\$</b>	<b>53.091,84</b>	<b>R\$</b>	<b>140.434,82</b>
			<b>R\$</b>	<b>193.526,66</b>
SETOR RESPONSÁVEL:	R\$	53.091,84	R\$	140.434,82
			R\$	193.526,66
3002 - Reserva destinada ao PIIQP.	R\$	40.869,64	R\$	-
			R\$	40.869,64
3003 - Reserva destinada ao PIIQPE.	R\$	12.222,20	R\$	-
			R\$	12.222,20
3004 - Reserva destinada ao Programa Institucional de Desenvolvimento.	R\$	-	R\$	20.434,82
			R\$	20.434,82
3005 - Destinar recursos para a capacitação de servidores que atuam nas diretorias vinculadas à PRDI.	R\$	-	R\$	25.000,00
			R\$	25.000,00
3006 - Destinar recursos para a capacitação de servidores que atuam nas diretorias vinculadas à PRDI.	R\$	-	R\$	25.000,00
			R\$	25.000,00
3008 - Realização dos Jogos dos Servidores no campus Santa Rosa.	R\$	-	R\$	50.000,00
			R\$	50.000,00

3009 - Realização de Concurso Público.	R\$	-	R\$	20.000,00	R\$	20.000,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: EXTENSÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>3.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>3.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Programas Sociais e Coordenação de extensão Tecnológica.	R\$	-	R\$	3.000,00	R\$	3.000,00
6003 - Capacitação de servidores vinculados as ações de extensão, inclusive coordenadores de projetos visando a curricularização da extensão.	R\$	-	R\$	3.000,00	R\$	3.000,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Implementar a política ambiental do IFFar.</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>30.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>30.000,00</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>30.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>30.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL:	R\$	-	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00
3007 - Destinar recursos para as ações de fortalecimento dos Núcleos de Gestão e Educação Ambiental.	R\$	-	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Ampliar e garantir a democratização do acesso ao IFFar.</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>20.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>20.000,00</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>20.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>20.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL:	R\$	-	R\$	20.000,00	R\$	20.000,00
3010 - Realização de Processo Seletivo cursos Integrados.	R\$	-	R\$	20.000,00	R\$	20.000,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Fortalecer a relação da instituição com a sociedade local/regional.</b>	<b>R\$</b>	<b>217.500,54</b>	<b>R\$</b>	<b>28.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>245.500,54</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ENSINO</b>	<b>R\$</b>	<b>40.869,64</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>40.869,64</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Pró-Reitoria de Ensino	R\$	40.869,64	R\$	-	R\$	40.869,64
4001 - Projetos de Ensino	R\$	40.869,64	R\$	-	R\$	40.869,64
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: EXTENSÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>7.710,30</b>	<b>R\$</b>	<b>5.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>12.710,30</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Programas Sociais	R\$	7.710,30	R\$	5.000,00	R\$	12.710,30
6005 - Participação de estudantes em eventos de extensão (SEURS E CBEU)	R\$	7.710,30	R\$	-	R\$	7.710,30
6012 - Encontro dos Núcleos de Arte e Cultura.	R\$	-	R\$	5.000,00	R\$	5.000,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: PESQUISA E INOVAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>168.920,60</b>	<b>R\$</b>	<b>23.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>191.920,60</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	R\$	168.920,60	R\$	-	R\$	168.920,60
5006 - Realização da Mostra da Educação Profissional e Tecnológica (MEPT) 2023 e dos eventos paralelos (Mostra de Inovação e Seminário de pós-graduação)	R\$	168.920,60	R\$	-	R\$	168.920,60
SETOR RESPONSÁVEL: Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	R\$	-	R\$	23.000,00	R\$	23.000,00
5011 - Participação em eventos da área e promover a divulgação da pesquisa e inovação do IFFar	R\$	-	R\$	23.000,00	R\$	23.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Pesquisa	R\$	4.000,00	R\$	-	R\$	4.000,00
Assessoria de Relações Internacionais/PROEX	R\$	4.000,00	R\$	-	R\$	4.000,00
5009 - Apoio a Periódicos (Boletim Técnico, Revista de Ciência e Inovação do IFFAR) – Sugestões: Contratação de revisores (português/inglês), DOI, Antiplágio	R\$	4.000,00	R\$	-	R\$	4.000,00

SETOR RESPONSÁVEL: Editora do IFFar	R\$	44.000,00	R\$	-	R\$	44.000,00
5010 - Incentivar e apoiar a publicação - Editora IFFar	R\$	44.000,00	R\$	-	R\$	44.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Inovação e Transferência de Tecnologia	R\$	20.000,00	R\$	-	R\$	20.000,00
5014 - Arranjo Meridional (NIT)	R\$	20.000,00	R\$	-	R\$	20.000,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Fortalecer as políticas de assistência estudantil.</b>	<b>R\$</b>	<b>97.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>40.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>137.000,00</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL</b>	<b>R\$</b>	<b>62.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>62.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Diretoria de Assistência Estudantil	R\$	62.000,00	R\$	-	R\$	62.000,00
9003 - Contribuir para a Permanência discente por meio de auxílio financeiro.	R\$	62.000,00	R\$	-	R\$	62.000,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: EXTENSÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>35.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>40.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>75.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Direção de Extensão	R\$	35.000,00	R\$	40.000,00	R\$	75.000,00
6008 - Auxílio na realização dos jogos estudantis (JIFs 2023/etapa institucional).	R\$	35.000,00	R\$	40.000,00	R\$	75.000,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Promover permanência e êxito dos alunos.</b>	<b>R\$</b>	<b>201.304,46</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>201.304,46</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL</b>	<b>R\$</b>	<b>140.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>140.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Diretoria de Assistência Estudantil	R\$	140.000,00	R\$	-	R\$	140.000,00
9002 - Garantir a segurança alimentar aos discentes conforme o Programa Institucional de Segurança Alimentar e Nutricional	R\$	60.000,00	R\$	-	R\$	60.000,00
9005 - Auxiliar financeiramente a XII Jogos Estudantis do IF Farroupilha (JEIF)	R\$	40.000,00	R\$	-	R\$	40.000,00
9006 - Realizar a XI Mostra Cultural Estudantil	R\$	40.000,00	R\$	-	R\$	40.000,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ENSINO</b>	<b>R\$</b>	<b>61.304,46</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>61.304,46</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Ações Inclusivas	R\$	61.304,46	R\$	-	R\$	61.304,46
4007 - Contratação de Serviço de Intérprete de Libras	R\$	61.304,46	R\$	-	R\$	61.304,46
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Estimular a formação e a atuação contínua das representações estudantis do IFFar.</b>	<b>R\$</b>	<b>2.348,20</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>2.348,20</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.348,20</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>2.348,20</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Diretoria de Assistência Estudantil	R\$	2.348,20	R\$	-	R\$	2.348,20
9004 - Organizar eventos de representação estudantil (IV Encontro de Formação de Lideranças Estudantis; IX Encontro de Lideranças Estudantis)	R\$	2.348,20	R\$	-	R\$	2.348,20
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Oferecer cursos com excelência, observando a verticalização do ensino e o desenvolvimento local/regional.</b>	<b>R\$</b>	<b>230.196,93</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>230.196,93</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: EAD</b>	<b>R\$</b>	<b>230.196,93</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>230.196,93</b>

SETOR RESPONSÁVEL:	R\$ 230.196,93	R\$ -	R\$ 230.196,93
8008 - Programa de Consolidação e Acompanhamento da Educação a Distância no IFFar	R\$ 134.000,00	R\$ -	R\$ 134.000,00
8049 - Contratação equipe multidisciplinar	R\$ 96.196,93	R\$ -	R\$ 96.196,93
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Incentivar as parcerias público-privadas, no sentido de promover o desenvolvimento tecnológico, de ensino, pesquisa e extensão, com foco nos arranjos produtivos locais, bem como a captação externa de recursos financeiros.</b>	<b>R\$ 180.500,00</b>	<b>R\$ 93.000,00</b>	<b>R\$ 273.500,00</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: PESQUISA E INOVAÇÃO</b>	<b>R\$ 180.500,00</b>	<b>R\$ 93.000,00</b>	<b>R\$ 273.500,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00
5007 - Pagamento de anuidades e taxas: FORPROP, AULP, ABEC, ANPROTEC, etc.	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Pesquisa	R\$ 70.000,00	R\$ -	R\$ 70.000,00
5012 - Apoio à qualificação dos laboratórios de pesquisa aplicada, extensão tecnológica e inovação para prestação de serviços	R\$ 70.000,00	R\$ -	R\$ 70.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Inovação e Transferência de Tecnologia	R\$ 57.500,00	R\$ 40.000,00	R\$ 97.500,00
5015 - Qualificação das estruturas da incubadoras de empresas nos campi – Sugestões: Edital para implementação de estruturas físicas; pagamento do software de gestão da incubadora	R\$ 17.500,00	R\$ 20.000,00	R\$ 37.500,00
5016 - Bolsistas Incubadoras	R\$ 30.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 50.000,00
5019 - Pagamento de taxas de registro e concessão de propriedade intelectual	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Inovação e Transferência de Tecnologia			
Coordenação de Pesquisa	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Coordenação de Programas Sociais/PROEX			
5017 - Incentivar e promover ações nos laboratórios IFMaker	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Inovação e Transferência de Tecnologia	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00
5018 - Desafio de empreendedorismo e inovação do IFFar – Bye Bye Boss 2022	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Inovação e Transferência de Tecnologia			
PROEX	R\$ 33.000,00	R\$ 33.000,00	R\$ 66.000,00
5020 - Implantação de unidades do LabMaker IFFar	R\$ 33.000,00	R\$ 33.000,00	R\$ 66.000,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 5.247.004,00</b>	<b>R\$ 518.434,82</b>	<b>R\$ 5.765.438,82</b>

# RELATÓRIO - Rubricas Elemento da Despesa

Soma de VALOR ELEMENTO DESPESA Rótulos de Linha	Rótulos de Coluna			Total Geral
	Orçamentário	Extraorçamentário		
0	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 94.304,46	R\$ 100.434,82	R\$ 194.739,28	R\$ 194.739,28
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 2.584.564,52	R\$ 80.000,00	R\$ 2.664.564,52	R\$ 2.664.564,52
33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$ 297.458,53	R\$ -	R\$ 297.458,53	R\$ 297.458,53
33913000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 362.587,05	R\$ -	R\$ 362.587,05	R\$ 362.587,05
33904000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	R\$ 33.000,00	R\$ -	R\$ 33.000,00	R\$ 33.000,00
33903700 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 561.000,00	R\$ -	R\$ 561.000,00	R\$ 561.000,00
33904700 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$ 77.800,00	R\$ -	R\$ 77.800,00	R\$ 77.800,00
33909300 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 310.000,00	R\$ -	R\$ 310.000,00	R\$ 310.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$ 111.469,46	R\$ 70.000,00	R\$ 181.469,46	R\$ 181.469,46
33901400 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 88.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 153.000,00	R\$ 153.000,00
33901800 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R\$ 314.950,34	R\$ 90.000,00	R\$ 404.950,34	R\$ 404.950,34
33900400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	R\$ -	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
33902000 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	R\$ 391.869,64	R\$ 53.000,00	R\$ 444.869,64	R\$ 444.869,64
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
33914700 - OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 5.247.004,00</b>	<b>R\$ 518.434,82</b>	<b>R\$ 5.765.438,82</b>	<b>R\$ 5.765.438,82</b>



**CAMPUS ALEGRETE**

**INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA**

**PLANO DE AÇÃO 2023**

<b>Matriz</b>	<b>Orçamentário</b>	<b>Extraorçamentário</b>
<b>1 Ação 20RL</b>	<b>R\$ 3.781.084,11</b>	<b>R\$ 2.277.703,58</b>
1.1 Ação 20 RL - Custeio	R\$ 3.781.084,11	R\$ 607.481,58
1.2 Ação 20 RL - Investimento	R\$ 0,00	R\$ 1.670.222,00
<b>2 Ação 4572 - Capacitação</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>3 Ação 2994 - Assistência Estudantil</b>	<b>R\$ 1.988.105,13</b>	<b>R\$ 649.214,27</b>
<b>4 Total Proposta Orçamentária</b>	<b>R\$ 5.769.189,24</b>	<b>R\$ 2.926.917,85</b>
<b>5 Unidade Gestora</b>	<b>R\$ 5.769.189,24</b>	<b>R\$ 2.926.917,85</b>
4.1 Administração	R\$ 2.472.928,01	R\$ 198.366,22
4.2 Desenvolvimento Institucional	R\$ 335.715,07	R\$ 161.000,00
4.3 Ensino	R\$ 171.138,88	R\$ 59.000,00
4.4 Pesquisa e Inovação	R\$ 78.608,13	R\$ 1.000,00
4.5 Extensão	R\$ 56.716,26	R\$ 1.000,00
4.6 Produção	R\$ 529.018,13	R\$ 322.115,36
4.7 EAD	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
4.8 Assistência Estudantil	R\$ 2.105.159,34	R\$ 691.214,27
4.9 Gabinete	R\$ 19.905,42	R\$ 1.491.222,00
<b>6 Reservas Obrigatórias</b>	<b>R\$ 577.730,16</b>	<b>R\$ 0,00</b>
5.1 Fundo de TI	R\$ 94.527,10	R\$ 0,00
5.2 Reserva PIIQP	R\$ 37.810,84	R\$ 0,00
5.3 Reserva PIIQPE	R\$ 10.567,55	R\$ 0,00
5.4 PIDES	R\$ 37.810,84	R\$ 0,00
5.5 Assistência Estudantil	R\$ 189.054,21	R\$ 0,00
5.6 Projetos de Pesquisa	R\$ 56.716,26	R\$ 0,00
5.7 Projetos de Ensino	R\$ 37.810,84	R\$ 0,00
5.8 Projetos de Extensão	R\$ 56.716,26	R\$ 0,00
5.9 Ações Inclusivas	R\$ 56.716,26	R\$ 0,00
5.10 Retenção Orçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.11 CPA	R\$ 0,00	R\$ 0,00

RELATÓRIO - Ações Estratégicas

Soma de VALOR ELEMENTO DESPESA	Rótulos de Coluna					
Rótulos de Linha	Orçamentário		Extraorçamentário		Total Geral	
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Promover a gestão estratégica de pessoas, por meio do desenvolvimento das competências individuais e organizacionais e da melhoria da saúde, segurança e qualidade de vida do servidor.</b>	R\$	<b>109.798,86</b>	R\$	<b>11.000,00</b>	R\$	<b>120.798,86</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ADMINISTRAÇÃO</b>	R\$	<b>224,63</b>	R\$	<b>1.000,00</b>	R\$	<b>1.224,63</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Diretoria de Administração	R\$	224,63	R\$	1.000,00	R\$	1.224,63
1015 - Pagamento de diárias e passagens	R\$	224,63	R\$	1.000,00	R\$	1.224,63
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL</b>	R\$	<b>-</b>	R\$	<b>2.000,00</b>	R\$	<b>2.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Assistência Estudantil	R\$	-	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00
9068 - Pagamento de diárias e passagens	R\$	-	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>	R\$	<b>109.574,23</b>	R\$	<b>1.000,00</b>	R\$	<b>110.574,23</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional	R\$	109.574,23	R\$	1.000,00	R\$	110.574,23
3024 - Capacitação de servidores através do PIIQP - Programa Institucional de Incentivo à Qualificação Profissional	R\$	37.810,84	R\$	-	R\$	37.810,84
3025 - Capacitação de servidores através do PIIQPE - Programa Institucional de Incentivo à Qualificação Profissional em Programas Especiais	R\$	10.567,55	R\$	-	R\$	10.567,55
3026 - Promoção de ações de capacitação e formação continuada de servidores, ações de práticas e aperfeiçoamento à gestão, projetos de promoção da saúde/segurança e qualidade de vida dos servidores e culturais através do PIDes - Programa Institucional de Desenvolvimento (reserva obrigatória - 1% despesas correntes 20RL)	R\$	37.810,84	R\$	-	R\$	37.810,84
3032 - Realização de Concurso Público para Servidores Técnico-Administrativos em Educação	R\$	23.385,00	R\$	-	R\$	23.385,00
3034 - Pagamento de diárias e passagens	R\$	-	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: EAD</b>	R\$	<b>-</b>	R\$	<b>2.000,00</b>	R\$	<b>2.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Núcleo de Educação a Distância	R\$	-	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00
8062 - Pagamento de diárias e passagens	R\$	-	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ENSINO</b>	R\$	<b>-</b>	R\$	<b>1.000,00</b>	R\$	<b>1.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Diretoria de Ensino	R\$	-	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00
4061 - Pagamento de diárias e passagens	R\$	-	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: EXTENSÃO</b>	R\$	<b>-</b>	R\$	<b>1.000,00</b>	R\$	<b>1.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Extensão	R\$	-	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00
6039 - Pagamento de diárias e passagens	R\$	-	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00

<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: GABINETE</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>1.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>1.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Gabinete da Diretora Geral	R\$	-	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00
2066 - Pagamento de diárias e passagens	R\$	-	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: PESQUISA E INOVAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>1.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>1.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	R\$	-	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00
5037 - Pagamento de diárias e passagens	R\$	-	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: PRODUÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>1.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>1.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Produção	R\$	-	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00
7044 - Pagamento de diárias e passagens	R\$	-	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Promover a ampliação e a manutenção da infraestrutura física das unidades e a revisão e a melhoria dos equipamentos, máquinas, móveis e infraestrutura dos espaços didático-pedagógicos.</b>	<b>R\$</b>	<b>3.036.851,67</b>	<b>R\$</b>	<b>1.988.703,58</b>	<b>R\$</b>	<b>5.025.555,25</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.472.703,38</b>	<b>R\$</b>	<b>197.366,22</b>	<b>R\$</b>	<b>2.670.069,60</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Infraestrutura	R\$	2.216.137,72	R\$	187.366,22	R\$	2.403.503,94
1001 - Fornecimento de energia elétrica	R\$	450.000,00	R\$	-	R\$	450.000,00
1002 - Fornecimento de água e tratamento de esgoto (Escritório)	R\$	1.755,37	R\$	-	R\$	1.755,37
1004 - Serviço de manutenção da central telefônica	R\$	-	R\$	5.366,22	R\$	5.366,22
1005 - Serviço de monitoramento e alarme	R\$	275.295,98	R\$	-	R\$	275.295,98
1006 - Serviço de recarga/manutenção de extintores de incêndio e equipamentos do PPCI	R\$	15.000,00	R\$	-	R\$	15.000,00
1007 - Serviço de manutenção de equipamentos (ar condicionado/refrigeradores/cozinha)	R\$	60.000,00	R\$	-	R\$	60.000,00
1008 - Serviço de coleta, tratamento e destinação final de resíduos	R\$	9.664,00	R\$	5.000,00	R\$	14.664,00
1009 - Serviço de dedetização e desratização	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
1010 - Serviço de drenagem por sucção de fossa séptica	R\$	-	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00
1012 - Aquisição de materiais de consumo - manutenção/infraestrutura	R\$	25.000,00	R\$	-	R\$	25.000,00
1013 - Serviço de manutenção predial - tabela SINAPI	R\$	-	R\$	50.000,00	R\$	50.000,00
1016 - Aquisição de combustíveis para veículos, máquinas e geradores	R\$	130.000,00	R\$	30.000,00	R\$	160.000,00
1017 - Serviço de manutenção de veículos, geradores e motobomba	R\$	120.000,00	R\$	60.000,00	R\$	180.000,00
1019 - Serviço de vigilância desarmada noturna	R\$	376.561,42	R\$	-	R\$	376.561,42
1020 - Serviço de portaria diurna	R\$	63.219,72	R\$	-	R\$	63.219,72
1021 - Serviço de limpeza, asseio e conservação	R\$	492.175,60	R\$	-	R\$	492.175,60
1022 - Serviço de manutenção predial, pedreiro e eletricista	R\$	168.565,63	R\$	-	R\$	168.565,63
1085 - Serviço de tratamento de água	R\$	20.900,00	R\$	-	R\$	20.900,00
1086 - Serviço de manutenção de elevadores	R\$	-	R\$	7.000,00	R\$	7.000,00

SETOR RESPONSÁVEL: Diretoria de Administração	R\$	251.565,66	R\$	-	R\$	251.565,66
1003 - Serviço de telefonia móvel	R\$	7.565,66	R\$	-	R\$	7.565,66
1014 - Pagamento de taxas e impostos	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$	5.000,00
1018 - Serviço de apoio administrativo: recepcionistas, auxiliares administrativos, jardineiro e auxiliar de almoxarifado	R\$	239.000,00	R\$	-	R\$	239.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio	R\$	5.000,00	R\$	10.000,00	R\$	15.000,00
1011 - Aquisição de materias de consumo - almoxarifado	R\$	5.000,00	R\$	10.000,00	R\$	15.000,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL</b>	<b>R\$</b>	<b>15.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>15.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio	R\$	15.000,00	R\$	-	R\$	15.000,00
9081 - Aquisição de Gás - GLP	R\$	15.000,00	R\$	-	R\$	15.000,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.224,74</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>1.224,74</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Unidade de Gestão de Documentos	R\$	1.224,74	R\$	-	R\$	1.224,74
3030 - Serviço postal e de malote	R\$	1.224,74	R\$	-	R\$	1.224,74
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: GABINETE</b>	<b>R\$</b>	<b>18.905,42</b>	<b>R\$</b>	<b>1.470.222,00</b>	<b>R\$</b>	<b>1.489.127,42</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Gabinete da Diretora Geral	R\$	18.905,42	R\$	1.470.222,00	R\$	1.489.127,42
2063 - Fundo de reserva para demandas emergenciais (0,5%)	R\$	18.905,42	R\$	-	R\$	18.905,42
2087 - Modernização da LEPEP Agroindústria e aquisição de módulo de energia fotovoltaica (emenda parlamentar)	R\$	-	R\$	400.000,00	R\$	400.000,00
2088 - Aquisição de mobiliário e equipamentos para o novo prédio de Biblioteca (emenda parlamentar)	R\$	-	R\$	500.000,00	R\$	500.000,00
2089 - Construção de Parada de Ônibus (emenda parlamentar)	R\$	-	R\$	162.920,00	R\$	162.920,00
2090 - Modernização de dois LEPEPs, Aquisição de uma Semeadora e Modernização dos Alojamentos dos Cursos Técnicos (emenda parlamentar)	R\$	-	R\$	407.302,00	R\$	407.302,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: PRODUÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>529.018,13</b>	<b>R\$</b>	<b>321.115,36</b>	<b>R\$</b>	<b>850.133,49</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Produção	R\$	529.018,13	R\$	321.115,36	R\$	850.133,49
7040 - Serviços rurais	R\$	395.018,13	R\$	-	R\$	395.018,13
7041 - Serviços de agroindústria	R\$	34.000,00	R\$	16.115,36	R\$	50.115,36
7042 - Materiais de consumo - insumos para produção/LEPEPs	R\$	95.000,00	R\$	305.000,00	R\$	400.000,00
7043 - Serviço de manutenção de ordenhadeira	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$	5.000,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Promover a modernização e a ampliação da infraestrutura de TI.</b>	<b>R\$</b>	<b>169.140,62</b>	<b>R\$</b>	<b>153.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>322.140,62</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>R\$</b>	<b>169.140,62</b>	<b>R\$</b>	<b>153.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>322.140,62</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Tecnologia da Informação	R\$	163.515,98	R\$	153.000,00	R\$	316.515,98
3023 - Fundo de TI	R\$	94.527,10	R\$	-	R\$	94.527,10
3027 - Serviço de outsourcing de impressão	R\$	38.988,88	R\$	3.000,00	R\$	41.988,88

3028 - Serviço de manutenção de hardware e instalação/manutenção de redes	R\$	30.000,00	R\$	-	R\$	30.000,00
3033 - Aquisição de equipamentos de TI	R\$	-	R\$	150.000,00	R\$	150.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional	R\$	5.624,64	R\$	-	R\$	5.624,64
3029 - Fornecimento de link de internet (Escritório)	R\$	5.624,64	R\$	-	R\$	5.624,64
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Ampliar e garantir a democratização do acesso ao IFFar.</b>	<b>R\$</b>	<b>25.536,08</b>	<b>R\$</b>	<b>7.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>32.536,08</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>R\$</b>	<b>25.536,08</b>	<b>R\$</b>	<b>7.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>32.536,08</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional	R\$	25.536,08	R\$	7.000,00	R\$	32.536,08
3031 - Divulgação e execução do processo seletivo de estudantes	R\$	25.536,08	R\$	7.000,00	R\$	32.536,08
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Fortalecer as ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica voltadas às demandas e arranjos produtivos locais/ regionais.</b>	<b>R\$</b>	<b>173.135,23</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>173.135,23</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ENSINO</b>	<b>R\$</b>	<b>37.810,84</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>37.810,84</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Diretoria de Ensino	R\$	37.810,84	R\$	-	R\$	37.810,84
4045 - Projetos de ensino e monitoria	R\$	37.810,84	R\$	-	R\$	37.810,84
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: EXTENSÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>56.716,26</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>56.716,26</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Extensão	R\$	56.716,26	R\$	-	R\$	56.716,26
6038 - Financiamento de projetos e ações de extensão	R\$	56.716,26	R\$	-	R\$	56.716,26
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: PESQUISA E INOVAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>78.608,13</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>78.608,13</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	R\$	78.608,13	R\$	-	R\$	78.608,13
5035 - Financiamento de projetos de pesquisa	R\$	56.716,26	R\$	-	R\$	56.716,26
5036 - Pagamento de bolsas para os coordenadores dos cursos de pós-graduação lato sensu	R\$	21.891,87	R\$	-	R\$	21.891,87
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Fortalecer as políticas de assistência estudantil.</b>	<b>R\$</b>	<b>2.191.487,38</b>	<b>R\$</b>	<b>689.214,27</b>	<b>R\$</b>	<b>2.880.701,65</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.090.159,34</b>	<b>R\$</b>	<b>689.214,27</b>	<b>R\$</b>	<b>2.779.373,61</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Assistência Estudantil	R\$	1.993.489,34	R\$	687.631,50	R\$	2.681.120,84
9067 - Aquisição de gêneros alimentícios	R\$	627.904,89	R\$	230.000,00	R\$	857.904,89
9069 - Bolsa de apoio educacional	R\$	-	R\$	40.000,00	R\$	40.000,00
9071 - Auxílio atleta	R\$	14.400,00	R\$	-	R\$	14.400,00
9072 - Aquisição de medicamentos	R\$	6.500,00	R\$	3.500,00	R\$	10.000,00
9073 - Aquisição de material de consumo odontológico	R\$	3.500,00	R\$	2.500,00	R\$	6.000,00
9074 - Aquisição de material hospitalar	R\$	2.500,00	R\$	2.500,00	R\$	5.000,00
9075 - Serviço de cozinheiros e auxiliares de cozinha	R\$	558.706,64	R\$	-	R\$	558.706,64

9076 - Serviço de padaria	R\$ 43.480,00	R\$ -	R\$ 43.480,00
9077 - Serviço de portaria diurna e noturna	R\$ 321.497,81	R\$ -	R\$ 321.497,81
9078 - Serviço de auxiliar de saúde bucal	R\$ -	R\$ 40.631,50	R\$ 40.631,50
9079 - Serviço de auxiliar de lavanderia	R\$ -	R\$ 28.500,00	R\$ 28.500,00
9080 - Serviço de manutenção de equipamentos odontológicos	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
9082 - Aquisição de mobiliário para alojamentos	R\$ -	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
9083 - Aquisição de mobiliário e equipamentos para refeitório	R\$ -	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
9084 - Aquisição de mobiliário para o Núcleo de Saúde	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
9070 - Auxílio permanência e eventual	R\$ 415.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 615.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Apoio a Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas	R\$ 96.670,00	R\$ 1.582,77	R\$ 98.252,77
9048 - Serviço de apoio educacional/Intérprete de Libras 20 h	R\$ 77.157,74	R\$ -	R\$ 77.157,74
9059 - Serviço de apoio educacional/monitor de alunos 20 h	R\$ 19.512,26	R\$ 1.582,77	R\$ 21.095,03
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ENSINO</b>	<b>R\$ 101.328,04</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 101.328,04</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Ações Afirmativas	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 20.000,00
4046 - Apoio às ações da Coordenação de Ações Afirmativas	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 20.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Apoio a Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas	R\$ 81.328,04	R\$ -	R\$ 81.328,04
4047 - Serviço de apoio educacional/monitor de alunos 40 h	R\$ 29.755,64	R\$ -	R\$ 29.755,64
4049 - Serviço de apoio educacional/Psicopedago 20 h	R\$ 51.572,40	R\$ -	R\$ 51.572,40
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Oferecer cursos com excelência, observando a verticalização do ensino e o desenvolvimento local/regional.</b>	<b>R\$ 62.239,40</b>	<b>R\$ 58.000,00</b>	<b>R\$ 120.239,40</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>R\$ 30.239,40</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 30.239,40</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional	R\$ 30.239,40	R\$ -	R\$ 30.239,40
3060 - Oferta de estágio não obrigatório remunerado aos estudantes	R\$ 30.239,40	R\$ -	R\$ 30.239,40
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ENSINO</b>	<b>R\$ 32.000,00</b>	<b>R\$ 58.000,00</b>	<b>R\$ 90.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Diretoria de Ensino	R\$ 32.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 40.000,00
4051 - Materiais de consumo para laboratórios - área Alimentos	R\$ 4.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 5.000,00

4052 - Materiais de consumo para laboratórios - área Biologia	R\$	4.000,00	R\$	1.000,00	R\$	5.000,00
4053 - Materiais de consumo para laboratórios - área Química	R\$	4.000,00	R\$	1.000,00	R\$	5.000,00
4054 - Materiais de consumo para laboratórios - área Agrárias	R\$	4.000,00	R\$	1.000,00	R\$	5.000,00
4055 - Materiais de consumo para laboratórios - área Informática	R\$	4.000,00	R\$	1.000,00	R\$	5.000,00
4056 - Materiais de consumo para laboratórios - área Física	R\$	4.000,00	R\$	1.000,00	R\$	5.000,00
4057 - Materias de consumo para aulas práticas - LEPEPs	R\$	4.000,00	R\$	1.000,00	R\$	5.000,00
4058 - Materiais esportivos	R\$	4.000,00	R\$	1.000,00	R\$	5.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: Biblioteca	R\$	-	R\$	50.000,00	R\$	50.000,00
4050 - Aquisição de material bibliográfico	R\$	-	R\$	50.000,00	R\$	50.000,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Fortalecer a relação da instituição com a sociedade local/regional.</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>20.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>20.000,00</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: GABINETE</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>20.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>20.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Gabinete da Diretora Geral	R\$	-	R\$	20.000,00	R\$	20.000,00
2064 - Organização e execução de solenidades de formatura	R\$	-	R\$	20.000,00	R\$	20.000,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Implementar a política ambiental do IFFar.</b>	<b>R\$</b>	<b>1.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>1.000,00</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: GABINETE</b>	<b>R\$</b>	<b>1.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>1.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Gabinete da Diretora Geral	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	1.000,00
2065 - Apoio às ações do Núcleo de Gestão e Educação Ambiental - Nugea	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	1.000,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>5.769.189,24</b>	<b>R\$</b>	<b>2.926.917,85</b>	<b>R\$</b>	<b>8.696.107,09</b>

#### RELATÓRIO - Rubricas Elemento da Despesa

Soma de VALOR ELEMENTO DESPESA Rótulos de Linha	Rótulos de Coluna				
	R\$	Orçamentário	Extraorçamentário	R\$	Total Geral
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Infraestrutura</b>	<b>R\$</b>	<b>2.216.137,72</b>	<b>R\$</b>	<b>187.366,22</b>	<b>R\$ 2.403.503,94</b>
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	155.000,00	R\$	30.000,00	R\$ 185.000,00
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$	2.061.137,72	R\$	157.366,22	R\$ 2.218.503,94

<b>SETOR RESPONSÁVEL: Diretoria de Administração</b>	<b>R\$</b>	<b>251.790,29</b>	<b>R\$</b>	<b>1.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>252.790,29</b>
33901400 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$	224,63	R\$	1.000,00	R\$	1.224,63
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$	246.565,66	R\$	-	R\$	246.565,66
33904700 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$	5.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio</b>	<b>R\$</b>	<b>20.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>10.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>30.000,00</b>
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	20.000,00	R\$	10.000,00	R\$	30.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Tecnologia da Informação</b>	<b>R\$</b>	<b>163.515,98</b>	<b>R\$</b>	<b>153.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>316.515,98</b>
33904000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	R\$	163.515,98	R\$	3.000,00	R\$	166.515,98
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$	-	R\$	150.000,00	R\$	150.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional</b>	<b>R\$</b>	<b>170.974,35</b>	<b>R\$</b>	<b>8.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>178.974,35</b>
33901400 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$	-	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$	79.195,84	R\$	7.000,00	R\$	86.195,84
33904000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	R\$	5.624,64	R\$	-	R\$	5.624,64
33904800 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	R\$	48.378,39	R\$	-	R\$	48.378,39
33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$	37.775,48	R\$	-	R\$	37.775,48
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Unidade de Gestão de Documentos</b>	<b>R\$</b>	<b>1.224,74</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>1.224,74</b>
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$	1.224,74	R\$	-	R\$	1.224,74
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação</b>	<b>R\$</b>	<b>78.608,13</b>	<b>R\$</b>	<b>1.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>79.608,13</b>
33901400 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$	-	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00
33904800 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	R\$	21.891,87	R\$	-	R\$	21.891,87
33902000 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	R\$	56.716,26	R\$	-	R\$	56.716,26
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Extensão</b>	<b>R\$</b>	<b>56.716,26</b>	<b>R\$</b>	<b>1.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>57.716,26</b>
33901400 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$	-	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00
33901800 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R\$	56.716,26	R\$	-	R\$	56.716,26
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Produção</b>	<b>R\$</b>	<b>529.018,13</b>	<b>R\$</b>	<b>322.115,36</b>	<b>R\$</b>	<b>851.133,49</b>
33901400 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$	-	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	95.000,00	R\$	-	R\$	95.000,00
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$	434.018,13	R\$	16.115,36	R\$	450.133,49
33913000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	-	R\$	305.000,00	R\$	305.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Diretoria de Ensino</b>	<b>R\$</b>	<b>69.810,84</b>	<b>R\$</b>	<b>9.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>78.810,84</b>
33901400 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$	-	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00



33901800 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R\$	37.810,84	R\$	-	R\$	37.810,84
33913000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	32.000,00	R\$	8.000,00	R\$	40.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Biblioteca</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>50.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>50.000,00</b>
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$	-	R\$	50.000,00	R\$	50.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Núcleo de Educação a Distância</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>2.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>2.000,00</b>
33901400 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$	-	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Gabinete da Diretora Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>19.905,42</b>	<b>R\$</b>	<b>1.491.222,00</b>	<b>R\$</b>	<b>1.511.127,42</b>
33901400 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$	-	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$	19.905,42	R\$	20.000,00	R\$	39.905,42
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$	-	R\$	500.000,00	R\$	500.000,00
44905100 - OBRAS E INSTALACOES	R\$	-	R\$	970.222,00	R\$	970.222,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Assistência Estudantil</b>	<b>R\$</b>	<b>1.993.489,34</b>	<b>R\$</b>	<b>689.631,50</b>	<b>R\$</b>	<b>2.683.120,84</b>
33901400 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$	-	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	640.404,89	R\$	238.500,00	R\$	878.904,89
33901800 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R\$	429.400,00	R\$	240.000,00	R\$	669.400,00
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$	923.684,45	R\$	79.131,50	R\$	1.002.815,95
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$	-	R\$	130.000,00	R\$	130.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Ações Afirmativas</b>	<b>R\$</b>	<b>20.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>20.000,00</b>
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$	20.000,00	R\$	-	R\$	20.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Apoio a Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas</b>	<b>R\$</b>	<b>177.998,04</b>	<b>R\$</b>	<b>1.582,77</b>	<b>R\$</b>	<b>179.580,81</b>
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$	177.998,04	R\$	1.582,77	R\$	179.580,81
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>5.769.189,24</b>	<b>R\$</b>	<b>2.926.917,85</b>	<b>R\$</b>	<b>8.696.107,09</b>

# INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA

## PLANO DE AÇÃO 2023

Matriz	Orçamentário	Extraorçamentário
<b>1 Ação 20RL</b>	<b>R\$ 3.156.529,75</b>	<b>R\$ 6.089.918,00</b>
1.1 Ação 20 RL - Custeio	R\$ 3.156.529,75	R\$ 2.819.918,00
1.2 Ação 20 RL - Investimento	R\$ 0,00	R\$ 3.270.000,00
<b>2 Ação 4572 - Capacitação</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>3 Ação 2994 - Assistência Estudantil</b>	<b>R\$ 1.517.540,81</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>4 Total Proposta Orçamentária</b>	<b>R\$ 4.674.070,56</b>	<b>R\$ 6.089.918,00</b>
<b>5 Unidade Gestora</b>	<b>R\$ 4.674.070,56</b>	<b>R\$ 6.089.918,00</b>
4.1 Administração	R\$ 1.882.194,40	R\$ 2.877.304,94
4.2 Desenvolvimento Institucional	R\$ 356.515,94	R\$ 1.603.963,75
4.3 Ensino	R\$ 440.409,73	R\$ 230.000,00
4.4 Pesquisa e Inovação	R\$ 79.347,95	R\$ 20.000,00
4.5 Extensão	R\$ 49.347,95	R\$ 0,00
4.6 Produção	R\$ 245.963,37	R\$ 1.358.649,30
4.7 EAD	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.8 Assistência Estudantil	R\$ 1.585.291,23	R\$ 0,00
4.9 Gabinete	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00
<b>6 Reservas Obrigatórias</b>	<b>R\$ 534.161,26</b>	<b>R\$ 48.963,75</b>
5.1 Fundo de TI	R\$ 116.851,76	R\$ 0,00
5.2 Reserva PIIQP	R\$ 31.565,30	R\$ 0,00
5.3 Reserva PIIQPE	R\$ 22.743,28	R\$ 0,00
5.4 PIDES	R\$ 31.565,30	R\$ 0,00
5.5 Assistência Estudantil	R\$ 157.826,49	R\$ 0,00
5.6 Projetos de Pesquisa	R\$ 47.347,95	R\$ 0,00
5.7 Projetos de Ensino	R\$ 31.565,30	R\$ 0,00
5.8 Projetos de Extensão	R\$ 47.347,95	R\$ 0,00
5.9 Ações Inclusivas	R\$ 47.347,95	R\$ 0,00
5.10 Retenção Orçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.11 CPA	R\$ 0,00	R\$ 48.963,75

# RELATÓRIO - Ações Estratégicas

Soma de VALOR ELEMENTO DESPESA Rótulos de Linha	Rótulos de Coluna		Total Geral
	Orçamentário	Extraorçamentário	
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026:</b>	<b>R\$ 900,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 900,00</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>R\$ 900,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 900,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: COF	R\$ 900,00	R\$ -	R\$ 900,00
1031 - Encargos e contribuições	R\$ 900,00	R\$ -	R\$ 900,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Promover a gestão estratégica de pessoas, por meio do desenvolvimento das competências individuais e organizacionais e da melhoria da saúde, segurança e qualidade de vida do servidor.</b>	<b>R\$ 193.439,18</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>	<b>R\$ 208.439,18</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>R\$ 11.000,00</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>	<b>R\$ 26.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: CIN	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
1022 - Capacitação de brigadistas de combate a incêndio	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: COF	R\$ 11.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 16.000,00
1016 - Viabilizar a aquisição de passagens aéreas para os servidores da instituição	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00
1017 - Viabilizar o ressarcimento de passagens terrestres e demais ressarcimentos com viagens	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00
1018 - Viabilizar o pagamento de diárias aos servidores do Departamento de Administração para realização de atividades fora de sede como participação em capacitações ou reuniões.	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>R\$ 121.439,18</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 121.439,18</b>
SETOR RESPONSÁVEL: CGP	R\$ 54.308,58	R\$ -	R\$ 54.308,58
3034 - Viabilizar o pagamento de bolsas para servidores estudantes participantes do Programa Institucional de Incentivo a Qualificação Profissional - PIIQP (Retido 1,0% do custeio)	R\$ 31.565,30	R\$ -	R\$ 31.565,30
3035 - 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\$ 22.743,28	R\$ -	R\$ 22.743,28
SETOR RESPONSÁVEL: DPDI	R\$ 67.130,60	R\$ -	R\$ 67.130,60
3036 - Reserva PID ( 1% Custeio)	R\$ 31.565,30	R\$ -	R\$ 31.565,30
3038 - Viabilizar o deslocamento dos servidores da DPDI e DG, para exercer as atividades e participações fora da sede, com o pagamento de diárias	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00
3040 - Proporcionar capacitação aos Docentes e TAES da instituição	R\$ 31.565,30	R\$ -	R\$ 31.565,30
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ENSINO</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>

SETOR RESPONSÁVEL: ENSINO	R\$	20.000,00	R\$	-	R\$	20.000,00
4056 - Viabilizar o deslocamento dos servidores lotados na direção de ensino através do pagamento de diárias, bem como a contratação de colaboradores eventuais	R\$	20.000,00	R\$	-	R\$	20.000,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: EXTENSÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>2.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Extensão	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00
6059 - Viabilizar o deslocamento dos servidores da Direção de Extensão para realização de atividades de interesse da instituição com o pagamento de diárias	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: GABINETE</b>	<b>R\$</b>	<b>35.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>35.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Gabinete	R\$	35.000,00	R\$	-	R\$	35.000,00
2086 - Formaturas - Togas	R\$	35.000,00	R\$	-	R\$	35.000,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: PESQUISA E INOVAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>2.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Pesquisa	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00
5058 - Viabilizar o deslocamento dos servidores da Direção de Pesquisa para realização de atividades de interesse da instituição com o pagamento de diárias	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: PRODUÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>2.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Produção	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00
7060 - Viabilizar o deslocamento dos servidores da Direção de Produção para realização de atividades de interesse da instituição com o pagamento de diárias	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Promover a ampliação e a manutenção da infraestrutura física das unidades e a revisão e a melhoria dos equipamentos, máquinas, móveis e infraestrutura dos espaços didático-pedagógicos.</b>	<b>R\$</b>	<b>2.186.057,77</b>	<b>R\$</b>	<b>5.640.954,25</b>	<b>R\$</b>	<b>7.827.012,02</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.857.094,40</b>	<b>R\$</b>	<b>2.732.304,94</b>	<b>R\$</b>	<b>4.589.399,34</b>
SETOR RESPONSÁVEL: CIN	R\$	1.762.399,44	R\$	1.898.188,94	R\$	3.660.588,38
1001 - Garantir a manutenção dos serviços de abastecimento de água para a unidade.	R\$	144.444,35	R\$	113.432,84	R\$	257.877,19
1002 - Garantir a manutenção dos serviços de abastecimento de energia elétrica para a unidade.	R\$	228.949,49	R\$	287.024,55	R\$	515.974,04
1005 - Garantir a prestação de serviços de vigilância patrimonial para a unidade	R\$	259.068,76	R\$	167.934,81	R\$	427.003,57
1006 - Garantir a prestação de serviços de limpeza para a unidade	R\$	595.020,72	R\$	41.651,45	R\$	636.672,17
1009 - Viabilizar a contratação de empresa especializada na na manutenção preventiva, conserto e instalação dos elevadores da Instituição	R\$	35.728,20	R\$	-	R\$	35.728,20
1010 - Viabilizar a contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados de manutenção no campus (eletricista, auxiliar de manutenção)	R\$	50.000,00	R\$	-	R\$	50.000,00
1011 - Viabilizar a contratação de empresa especializada para manutenção predial no campus	R\$	30.000,00	R\$	145.000,00	R\$	175.000,00

1012 - Viabilizar a contratação de seguro total para a frota de veículos oficiais da instituição e pagamento de IPVA	R\$	2.750,00	R\$	-	R\$	2.750,00
1013 - Viabilizar a contratação de empresa para manutenção e recarga de extintores de incêndio	R\$	9.936,00	R\$	-	R\$	9.936,00
1014 - Viabilizar a contratação de empresas especializadas na manutenção dos equipamentos da instituição	R\$	10.000,00	R\$	-	R\$	10.000,00
1021 - Viabilizar a contratação de projetos de engenharia diversos para atendimento das necessidades da instituição	R\$	-	R\$	40.000,00	R\$	40.000,00
1024 - Viabilizar o pagamento com despesas de combustíveis	R\$	38.000,00	R\$	13.360,00	R\$	51.360,00
1025 - Viabilizar o pagamento com despesas de manutenção de frotas	R\$	32.000,00	R\$	12.940,00	R\$	44.940,00
1030 - Viabilizar a contratação de empresa especializada em dedetização	R\$	5.000,00	R\$	10.000,00	R\$	15.000,00
1032 - Viabilizar a Contratação de empresa na prestação de serviços de Agente de Portaria	R\$	192.283,44	R\$	-	R\$	192.283,44
1033 - Aquisição de climatização para o ginásio e Manutenção de ar condicionado na instituição	R\$	-	R\$	220.000,00	R\$	220.000,00
1042 - Viabilizar a Contratação de empresa na prestação de serviços de Auxiliar Administrativo e Jardineiro	R\$	119.218,48	R\$	61.845,29	R\$	181.063,77
1045 - Reformas nos prédios/telhados (Informática, Administração, Medicina Veterinária e Matemática) e infraestrutura da unidade	R\$	10.000,00	R\$	700.000,00	R\$	710.000,00
1046 - Construção de parada de ônibus nas proximidades do prédio da TI	R\$	-	R\$	50.000,00	R\$	50.000,00
1068 - Viabilizar a contratação de serviços de máquinas pesadas	R\$	-	R\$	25.000,00	R\$	25.000,00
1072 - Instalação e Manutenção de Cortinas e Persianas	R\$	-	R\$	10.000,00	R\$	10.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: CTI	R\$	71.726,96	R\$	4.116,00	R\$	75.842,96
1003 - Garantir a manutenção dos serviços de internet para a unidade.	R\$	30.000,00	R\$	2.100,00	R\$	32.100,00
1004 - Garantir a manutenção dos serviços de telefonia fixa/móvel para a unidade.	R\$	3.600,00	R\$	-	R\$	3.600,00
1028 - Empresa Terceirizada para locação de Impressoras (outsourcing)	R\$	28.800,00	R\$	2.016,00	R\$	30.816,00
1073 - Manutenção de Hardware	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$	5.000,00
1074 - Manutenção de Central Telefônica	R\$	4.326,96	R\$	-	R\$	4.326,96
SETOR RESPONSÁVEL: CAP	R\$	18.000,00	R\$	830.000,00	R\$	848.000,00
1015 - Promover a aquisição de materiais de limpeza para o atendimento do setor de infraestrutura e LEPEP's da instituição	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$	5.000,00
1019 - Viabilizar a aquisição de materiais permanentes para a instituição - (Mobiliários, equipamentos para laboratórios)	R\$	-	R\$	830.000,00	R\$	830.000,00
1020 - Viabilizar a aquisição de materiais permanentes para a instituição - Ferramentas	R\$	3.000,00	R\$	-	R\$	3.000,00
1076 - Aquisição de material de expediente	R\$	10.000,00	R\$	-	R\$	10.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: Laboratórios	R\$	4.968,00	R\$	-	R\$	4.968,00
1029 - Viabilizar a Contratação de Empresa Especializada de Coleta de Resíduos	R\$	4.968,00	R\$	-	R\$	4.968,00

<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>	<b>R\$ 1.400.000,00</b>	<b>R\$ 1.405.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: DPDI	R\$ 5.000,00	R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.405.000,00
3044 - Construção da Suinocultura	R\$ -	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
3047 - Construção de quadra coberta em frente ao ginásio.	R\$ -	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
3079 - Implantar câmeras de áudio e vídeo nas dependências do campus - imediações das moradias funcionais	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ENSINO</b>	<b>R\$ 50.000,00</b>	<b>R\$ 130.000,00</b>	<b>R\$ 180.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: ENSINO	R\$ 10.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 140.000,00
4057 - Aquisição de material bibliográfico	R\$ 10.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 140.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: Saúde	R\$ 40.000,00	R\$ -	R\$ 40.000,00
4077 - Medicamentos e materiais médicos e de enfermagem	R\$ 40.000,00	R\$ -	R\$ 40.000,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: PESQUISA E INOVAÇÃO</b>	<b>R\$ 30.000,00</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>	<b>R\$ 50.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: CAP	R\$ 30.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 50.000,00
5075 - Aquisição de reagente e vidrarias para laboratório	R\$ 30.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 50.000,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: PRODUÇÃO</b>	<b>R\$ 243.963,37</b>	<b>R\$ 1.358.649,30</b>	<b>R\$ 1.602.612,67</b>
SETOR RESPONSÁVEL: CIN	R\$ -	R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
7067 - Viabilizar a construção Centro Clínico e cirúrgico de Grandes Animais	R\$ -	R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Produção	R\$ 243.963,37	R\$ 608.649,30	R\$ 852.612,67
7027 - Viabilizar a contratação de empresa terceirizada para o cargo de Trabalhador Agropecuário.	R\$ 208.963,37	R\$ 28.649,30	R\$ 237.612,67
7061 - Viabilizar a aquisição de materiais de consumos diversos para atender setor de pesquisa e produção (alimentação animal)	R\$ -	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
7062 - Viabilizar a aquisição de materiais de consumos diversos para atender setor de pesquisa e produção (medicamentos veterinários)	R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 30.000,00
7063 - Viabilizar a aquisição de materiais de consumos diversos para atender setor de pesquisa e produção (insumos agrícolas)	R\$ -	R\$ 170.000,00	R\$ 170.000,00
7064 - Viabilizar a aquisição de materiais de consumos diversos para atender setor de pesquisa e produção (embalagens)	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00
7065 - Viabilizar a aquisição de materiais de consumos diversos para atender setor de pesquisa e produção (ferramentas)	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00
7078 - Reserva do orçamento de cada unidade para as atividades de aquisição e manutenção de máquinas agrícolas;	R\$ 10.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 160.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: Infraestrutura	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
7070 - Viabilizar local para depósito e armazenagem de produtos diversos (fungicidas, herbicidas, etc.)	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Ampliar e garantir a democratização do acesso ao IFFar.</b>	<b>R\$ 122.710,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 122.710,00</b>

<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>R\$ 3.200,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 3.200,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: CGP	R\$ 3.200,00	R\$ -	R\$ 3.200,00
1007 - Garantir o funcionamento dos serviços de comunicação, para avisos de licitações, editais, envio de correspondências e encomendas (EBC SERVIÇOS).	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00
1008 - Garantir o funcionamento dos serviços de comunicação, para avisos de licitações, editais, envio de correspondências e encomendas (CORREIOS).	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ 1.200,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>R\$ 22.840,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 22.840,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: DPDI	R\$ 22.840,00	R\$ -	R\$ 22.840,00
3050 - Viabilizar o Pagamento de Processo Seletivo 2024	R\$ 22.840,00	R\$ -	R\$ 22.840,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ENSINO</b>	<b>R\$ 96.670,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 96.670,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Direção de Ensino	R\$ 96.670,00	R\$ -	R\$ 96.670,00
4048 - Viabilizar a contratação de Intérprete de libras	R\$ 96.670,00	R\$ -	R\$ 96.670,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Promover a modernização e a ampliação da infraestrutura de TI.</b>	<b>R\$ 126.851,76</b>	<b>R\$ 130.000,00</b>	<b>R\$ 256.851,76</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>	<b>R\$ 130.000,00</b>	<b>R\$ 140.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: CTI	R\$ 10.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 140.000,00
1023 - Viabilizar a aquisição de material de consumo e equipamentos de Tecnologia da Informação	R\$ 10.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 140.000,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>R\$ 116.851,76</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 116.851,76</b>
SETOR RESPONSÁVEL: CTI	R\$ 116.851,76	R\$ -	R\$ 116.851,76
3041 - Reserva Fundo de TI ( 2,5 % TOTAL MATRIZ)	R\$ 116.851,76	R\$ -	R\$ 116.851,76
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Fortalecer as políticas de assistência estudantil.</b>	<b>R\$ 342.571,61</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 342.571,61</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL</b>	<b>R\$ 131.179,82</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 131.179,82</b>
SETOR RESPONSÁVEL: CAE	R\$ 131.179,82	R\$ -	R\$ 131.179,82
9026 - Viabilizar a contratação de Psicopedagogo	R\$ 90.000,00	R\$ -	R\$ 90.000,00
9084 - Viabilizar a contratação de Instrutor de alunos	R\$ 41.179,82	R\$ -	R\$ 41.179,82
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ENSINO</b>	<b>R\$ 211.391,79</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 211.391,79</b>
SETOR RESPONSÁVEL: CAE	R\$ 157.826,49	R\$ -	R\$ 157.826,49
4054 - Viabilizar o pagamento de auxílios diversos aos discentes (Permanência, Transporte Eventual, etc)	R\$ 157.826,49	R\$ -	R\$ 157.826,49
SETOR RESPONSÁVEL: Direção de Ensino	R\$ 22.000,00	R\$ -	R\$ 22.000,00

4043 - Contratação de seguro para os alunos	R\$	22.000,00	R\$	-	R\$	22.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: ENSINO	R\$	31.565,30	R\$	-	R\$	31.565,30
4053 - Viabilizar o fomento de projetos de ensino (1% custeio)	R\$	31.565,30	R\$	-	R\$	31.565,30
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Oferecer cursos com excelência, observando a verticalização do ensino e o desenvolvimento local/regional.</b>	<b>R\$</b>	<b>23.385,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>23.385,00</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>R\$</b>	<b>23.385,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>23.385,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: DPDI	R\$	23.385,00	R\$	-	R\$	23.385,00
3037 - Concurso público 2023.	R\$	23.385,00	R\$	-	R\$	23.385,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Fortalecer as ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica voltadas às demandas e arranjos produtivos locais/ regionais.</b>	<b>R\$</b>	<b>109.695,89</b>	<b>R\$</b>	<b>60.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>169.695,89</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>R\$</b>	<b>15.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>60.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>75.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: DPDI	R\$	15.000,00	R\$	60.000,00	R\$	75.000,00
3039 - Viabilizar a Contratação de Bolsistas Siape	R\$	15.000,00	R\$	60.000,00	R\$	75.000,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: EXTENSÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>47.347,95</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>47.347,95</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Extensão	R\$	47.347,95	R\$	-	R\$	47.347,95
6071 - Viabilizar o fomento aos projetos de extensão (1,5 % custeio)	R\$	47.347,95	R\$	-	R\$	47.347,95
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: PESQUISA E INOVAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>47.347,95</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>47.347,95</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Pesquisa	R\$	47.347,95	R\$	-	R\$	47.347,95
5069 - Viabilizar o fomento ao desenvolvimento de Projetos de pesquisa (1,5 % do custeio)	R\$	47.347,95	R\$	-	R\$	47.347,95
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Fortalecer a relação da instituição com a sociedade local/regional.</b>	<b>R\$</b>	<b>55.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>115.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>170.000,00</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>R\$</b>	<b>40.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>65.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>105.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: DPDI	R\$	40.000,00	R\$	65.000,00	R\$	105.000,00
3049 - Organização e participação em eventos	R\$	25.000,00	R\$	-	R\$	25.000,00
3066 - Viabilizar a contratação de serviços gráficos	R\$	15.000,00	R\$	50.000,00	R\$	65.000,00
3081 - Desenvolver parcerias com instituições locais e estabelecer novos convênios	R\$	-	R\$	15.000,00	R\$	15.000,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ENSINO</b>	<b>R\$</b>	<b>15.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>50.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>65.000,00</b>



SETOR RESPONSÁVEL: ENSINO	R\$ 15.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 65.000,00
4055 - Realização de transporte de servidores e alunos objetivando a realização de viagens técnicas e de estudo	R\$ 15.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 65.000,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Promover permanência e êxito dos alunos.</b>	<b>R\$ 1.501.459,36</b>	<b>R\$ 50.000,00</b>	<b>R\$ 1.551.459,36</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL</b>	<b>R\$ 1.454.111,41</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.454.111,41</b>
SETOR RESPONSÁVEL: CAE	R\$ 1.454.111,41	R\$ -	R\$ 1.454.111,41
9052 - Viabilizar o fornecimento de alimentação aos discentes da instituição através de serviços terceirizados de refeitório.	R\$ 1.454.111,41	R\$ -	R\$ 1.454.111,41
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ENSINO</b>	<b>R\$ 47.347,95</b>	<b>R\$ 50.000,00</b>	<b>R\$ 97.347,95</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Direção de Ensino	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
4082 - Qualificar os serviços de moradia estudantil	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: CAI	R\$ 47.347,95	R\$ -	R\$ 47.347,95
4051 - Viabilizar ações e a aquisição de materiais destinados às ações Inclusivas ( 1,5 % total 20 RL)	R\$ 47.347,95	R\$ -	R\$ 47.347,95
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Definir Plano Diretor das unidades.</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 30.000,00</b>	<b>R\$ 30.000,00</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 30.000,00</b>	<b>R\$ 30.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: DPDI	R\$ -	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
3080 - Iniciar o planejamento e desenvolvimento do Plano Diretor do Campus Frederico Westphalen	R\$ -	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Fortalecer as políticas interna e externa de comunicação.</b>	<b>R\$ 12.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 12.000,00</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>R\$ 12.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 12.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: DPDI	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ 12.000,00
3083 - Desenvolvimento de plano de marketing/comunicação - Bolsista SIAPE	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ 12.000,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Planejar a aplicação dos recursos orçamentários e financeiros por meio de procedimentos transparentes, evidenciando o controle dos custos e gastos.</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 48.963,75</b>	<b>R\$ 48.963,75</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 48.963,75</b>	<b>R\$ 48.963,75</b>
SETOR RESPONSÁVEL: DPDI	R\$ -	R\$ 48.963,75	R\$ 48.963,75
3085 - CPA (>= 1,5% Desp. Correntes 20RL e 4572)	R\$ -	R\$ 48.963,75	R\$ 48.963,75
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 4.674.070,56</b>	<b>R\$ 6.089.918,00</b>	<b>R\$ 10.763.988,56</b>

# RELATÓRIO - Rubricas Elemento da Despesa

Soma de VALOR ELEMENTO DESPESA Rótulos de Linha	Rótulos de Coluna			Total Geral
	Orçamentário	Extraorçamentário		
<b>SETOR RESPONSÁVEL: CIN</b>	<b>R\$ 1.762.399,44</b>	<b>R\$ 2.608.188,94</b>		<b>R\$ 4.370.588,38</b>
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 40.476,86	R\$ 213.360,00		R\$ 253.836,86
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 474.331,18	R\$ 1.410.457,39		R\$ 1.884.788,57
33903700 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 1.215.591,40	R\$ 271.431,55		R\$ 1.487.022,95
33913900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURID-OP.INTRA-ORC.	R\$ 32.000,00	R\$ 12.940,00		R\$ 44.940,00
44905100 - OBRAS E INSTALACOES	R\$ -	R\$ 700.000,00		R\$ 700.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: CTI</b>	<b>R\$ 198.578,72</b>	<b>R\$ 134.116,00</b>		<b>R\$ 332.694,72</b>
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 126.851,76	R\$ -		R\$ 126.851,76
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 7.926,96	R\$ -		R\$ 7.926,96
33904000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	R\$ 63.800,00	R\$ 4.116,00		R\$ 67.916,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ 130.000,00		R\$ 130.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: CGP</b>	<b>R\$ 57.508,58</b>	<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 57.508,58</b>
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 1.200,00	R\$ -		R\$ 1.200,00
33913900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURID-OP.INTRA-ORC.	R\$ 2.000,00	R\$ -		R\$ 2.000,00
33904800 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	R\$ 54.308,58	R\$ -		R\$ 54.308,58
<b>SETOR RESPONSÁVEL: CAP</b>	<b>R\$ 48.000,00</b>	<b>R\$ 850.000,00</b>		<b>R\$ 898.000,00</b>
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 45.000,00	R\$ 20.000,00		R\$ 65.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 3.000,00	R\$ 830.000,00		R\$ 833.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: COF</b>	<b>R\$ 11.900,00</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>		<b>R\$ 16.900,00</b>
33901400 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 5.000,00	R\$ -		R\$ 5.000,00

33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$	6.000,00	R\$	5.000,00	R\$	11.000,00
33904700 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$	900,00	R\$	-	R\$	900,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: CAE</b>	<b>R\$</b>	<b>1.743.117,72</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>1.743.117,72</b>
33901800 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R\$	157.826,49	R\$	-	R\$	157.826,49
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$	1.454.111,41	R\$	-	R\$	1.454.111,41
33903700 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	R\$	131.179,82	R\$	-	R\$	131.179,82
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Produção</b>	<b>R\$</b>	<b>245.963,37</b>	<b>R\$</b>	<b>608.649,30</b>	<b>R\$</b>	<b>854.612,67</b>
33901400 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	25.000,00	R\$	580.000,00	R\$	605.000,00
33903700 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	R\$	208.963,37	R\$	28.649,30	R\$	237.612,67
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$	10.000,00	R\$	-	R\$	10.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Laboratórios</b>	<b>R\$</b>	<b>4.968,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>4.968,00</b>
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$	4.968,00	R\$	-	R\$	4.968,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: DPDI</b>	<b>R\$</b>	<b>185.355,60</b>	<b>R\$</b>	<b>1.603.963,75</b>	<b>R\$</b>	<b>1.789.319,35</b>
33901400 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$	19.340,00	R\$	-	R\$	19.340,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	10.880,83	R\$	-	R\$	10.880,83
33901800 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R\$	10.880,83	R\$	-	R\$	10.880,83
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$	65.885,00	R\$	50.000,00	R\$	115.885,00
33904000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	R\$	-	R\$	48.963,75	R\$	48.963,75
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$	5.000,00
33904700 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$	2.500,00	R\$	-	R\$	2.500,00
33904800 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	R\$	31.565,30	R\$	-	R\$	31.565,30
33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$	27.303,64	R\$	60.000,00	R\$	87.303,64
44905100 - OBRAS E INSTALACOES	R\$	-	R\$	1.430.000,00	R\$	1.430.000,00
33903100 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	R\$	-	R\$	15.000,00	R\$	15.000,00

33900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$	12.000,00	R\$	-	R\$	12.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Direção de Ensino</b>	<b>R\$</b>	<b>118.670,00</b>	<b>R\$</b>		<b>R\$</b>	<b>168.670,00</b>
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	R\$	22.000,00	R\$	-	R\$	22.000,00
33903700 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$	96.670,00	R\$	-	R\$	96.670,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$	-	R\$		R\$	50.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: CAI</b>	<b>R\$</b>	<b>47.347,95</b>	<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	<b>47.347,95</b>
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	37.878,36	R\$	-	R\$	37.878,36
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	R\$	9.469,59	R\$	-	R\$	9.469,59
<b>SETOR RESPONSÁVEL: ENSINO</b>	<b>R\$</b>	<b>76.565,30</b>	<b>R\$</b>	<b>180.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>256.565,30</b>
33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	R\$	20.000,00	R\$	-	R\$	20.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	15.782,65	R\$	-	R\$	15.782,65
33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R\$	15.782,65	R\$	-	R\$	15.782,65
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$	15.000,00	R\$		R\$	65.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$	10.000,00	R\$	130.000,00	R\$	140.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Pesquisa</b>	<b>R\$</b>	<b>2.000,00</b>	<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	<b>2.000,00</b>
33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Extensão</b>	<b>R\$</b>	<b>49.347,95</b>	<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	<b>49.347,95</b>
33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	R\$	47.347,95	R\$	-	R\$	47.347,95
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Pesquisa</b>	<b>R\$</b>	<b>47.347,95</b>	<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	<b>47.347,95</b>
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	R\$	47.347,95	R\$	-	R\$	47.347,95
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Infraestrutura</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>		<b>R\$</b>	<b>50.000,00</b>
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	R\$	-	R\$		R\$	50.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Saúde</b>	<b>R\$</b>	<b>40.000,00</b>	<b>R\$</b>	-	<b>R\$</b>	<b>40.000,00</b>
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	40.000,00	R\$	-	R\$	40.000,00

<b>SETOR RESPONSÁVEL: Gabinete</b>	<b>R\$</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>35.000,00</b>
	<b>35.000,00</b>					
0	R\$	35.000,00	R\$	-	R\$	35.000,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>4.674.070,56</b>	<b>R\$</b>		<b>R\$</b>	<b>10.763.988,56</b>
			<b>6.089.918,00</b>			

**CAMPUS JAGUARI**

**INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA**

**PLANO DE AÇÃO 2023**

<b>Matriz</b>	<b>Orçamentário</b>	<b>Extraorçamentário</b>
<b>1 Ação 20RL</b>	<b>R\$ 1.579.257,02</b>	<b>R\$ 4.702.053,70</b>
1.1 Ação 20 RL - Custeio	R\$ 1.579.257,02	R\$ 4.702.053,70
1.2 Ação 20 RL - Investimento	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>2 Ação 4572 - Capacitação</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>3 Ação 2994 - Assistência Estudantil</b>	<b>R\$ 1.053.264,75</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>4 Total Proposta Orçamentária</b>	<b>R\$ 2.632.521,77</b>	<b>R\$ 4.702.053,70</b>
<b>5 Unidade Gestora</b>	<b>R\$ 2.632.521,77</b>	<b>R\$ 4.702.053,70</b>
4.1 Administração	R\$ 464.572,64	R\$ 1.255.000,00
4.2 Desenvolvimento Institucional	R\$ 210.384,45	R\$ 2.793.000,00
4.3 Ensino	R\$ 1.062.024,71	R\$ 158.653,70
4.4 Pesquisa e Inovação	R\$ 44.148,30	R\$ 4.400,00
4.5 Extensão	R\$ 23.688,86	R\$ 0,00
4.6 Produção	R\$ 346.500,00	R\$ 400.000,00
4.7 EAD	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.8 Assistência Estudantil	R\$ 208.888,81	R\$ 91.000,00
4.9 Gabinete	R\$ 272.314,00	R\$ 0,00
<b>6 Reservas Obrigatórias</b>	<b>R\$ 241.302,34</b>	<b>R\$ 0,00</b>
5.1 Fundo de TI	R\$ 39.481,43	R\$ 0,00
5.2 Reserva PIIQP	R\$ 15.792,57	R\$ 0,00
5.3 Reserva PIIQPE	R\$ 4.413,78	R\$ 0,00
5.4 PIDES	R\$ 15.792,57	R\$ 0,00
5.5 Assistência Estudantil	R\$ 78.962,85	R\$ 0,00
5.6 Projetos de Pesquisa	R\$ 23.688,86	R\$ 0,00
5.7 Projetos de Ensino	R\$ 15.792,56	R\$ 0,00
5.8 Projetos de Extensão	R\$ 23.688,86	R\$ 0,00
5.9 Ações Inclusivas	R\$ 23.688,86	R\$ 0,00
5.10 Retenção Orçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.11 CPA	R\$ 0,00	R\$ 0,00

RELATÓRIO - Ações Estratégicas

Soma de VALOR ELEMENTO DESPESA	Rótulos de Coluna				
Rótulos de Linha	Orçamentário		Extraorçamentário		Total Geral
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Promover a gestão estratégica de pessoas, por meio do desenvolvimento das competências individuais e organizacionais e da melhoria da saúde, segurança e qualidade de vida do servidor.</b>	R\$	<b>90.173,02</b>	R\$	-	R\$ <b>90.173,02</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>	R\$	<b>85.173,02</b>	R\$	-	R\$ <b>85.173,02</b>
SETOR RESPONSÁVEL: CGP	R\$	21.206,35	R\$	-	R\$ 21.206,35
3003 - Reserva PIIQP	R\$	15.792,57	R\$	-	R\$ 15.792,57
3004 - Reserva PIIQPE	R\$	4.413,78	R\$	-	R\$ 4.413,78
3047 - Capacitação e participação em eventos	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$ 1.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: DPDI	R\$	63.966,67	R\$	-	R\$ 63.966,67
3005 - Reserva PIDES	R\$	15.792,57	R\$	-	R\$ 15.792,57
3011 - CONCURSO PÚBLICO	R\$	41.385,00	R\$	-	R\$ 41.385,00
3012 - Dinter	R\$	6.789,10	R\$	-	R\$ 6.789,10
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: GABINETE</b>	R\$	<b>5.000,00</b>	R\$	-	R\$ <b>5.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Direção Geral	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$ 5.000,00
2027 - Diárias das Direções	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$ 5.000,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Promover permanência e êxito dos alunos.</b>	R\$	<b>41.688,86</b>	R\$	-	R\$ <b>41.688,86</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL</b>	R\$	<b>4.000,00</b>	R\$	-	R\$ <b>4.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Assistência Estudantil	R\$	4.000,00	R\$	-	R\$ 4.000,00
9054 - Aquisição de material esportivo de fardamentos	R\$	3.000,00	R\$	-	R\$ 3.000,00
9056 - Material destinado ao enfrentamento à COVID-19	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$ 1.000,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ENSINO</b>	R\$	<b>37.688,86</b>	R\$	-	R\$ <b>37.688,86</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Assistência Estudantil	R\$	23.688,86	R\$	-	R\$ 23.688,86
4009 - Reservas Ações Inclusivas	R\$	23.688,86	R\$	-	R\$ 23.688,86
SETOR RESPONSÁVEL: CGE	R\$	6.000,00	R\$	-	R\$ 6.000,00
4036 - Apoio as ações do Núcleo de Arte e Cultura	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$ 1.000,00
4051 - Transporte coletivo (visitas técnicas)	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$ 5.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: Direção de Ensino	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$ 8.000,00
4035 - Seguro alunos e seguro veicular	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$ 8.000,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Promover a modernização e a ampliação da infraestrutura de TI.</b>	R\$	<b>47.481,43</b>	R\$	-	R\$ <b>47.481,43</b>

<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>R\$ 47.481,43</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 47.481,43</b>
SETOR RESPONSÁVEL: CTI	R\$ 47.481,43	R\$ -	R\$ 47.481,43
3002 - Fundo de TI	R\$ 39.481,43	R\$ -	R\$ 39.481,43
3042 - Manutenção central telefonica e hardwers	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ 8.000,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Fortalecer as ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica voltadas às demandas e arranjos produtivos locais/ regionais.</b>	<b>R\$ 63.170,28</b>	<b>R\$ 4.400,00</b>	<b>R\$ 67.570,28</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ENSINO</b>	<b>R\$ 15.792,56</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 15.792,56</b>
SETOR RESPONSÁVEL: CGE	R\$ 15.792,56	R\$ -	R\$ 15.792,56
4008 - Reserva Projetos de Ensino	R\$ 15.792,56	R\$ -	R\$ 15.792,56
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: EXTENSÃO</b>	<b>R\$ 23.688,86</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 23.688,86</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Extensão	R\$ 23.688,86	R\$ -	R\$ 23.688,86
6007 - Reserva Extensão	R\$ 23.688,86	R\$ -	R\$ 23.688,86
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: PESQUISA E INOVAÇÃO</b>	<b>R\$ 23.688,86</b>	<b>R\$ 4.400,00</b>	<b>R\$ 28.088,86</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação	R\$ 23.688,86	R\$ 4.400,00	R\$ 28.088,86
5006 - Reserva Projetos de Pesquisa	R\$ 23.688,86	R\$ -	R\$ 23.688,86
5061 - Bolsa para coordenação do NIT e CGIC (valor sugerido: FG5)	R\$ -	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Ampliar e garantir a democratização do acesso ao IFFar.</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: DPDI	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00
3010 - PROCESSO SELETIVO (EMPRESA+CAMPANHA)	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Promover a ampliação e a manutenção da infraestrutura física das unidades e a revisão e a melhoria dos equipamentos, máquinas, móveis e infraestrutura dos espaços didático-pedagógicos.</b>	<b>R\$ 1.129.616,64</b>	<b>R\$ 4.436.000,00</b>	<b>R\$ 5.565.616,64</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>R\$ 456.572,64</b>	<b>R\$ 1.255.000,00</b>	<b>R\$ 1.711.572,64</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Direção de Administração	R\$ 231.559,32	R\$ 1.135.000,00	R\$ 1.366.559,32
1013 - Fornecimento de Energia Elétrica	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 100.000,00
1014 - Contrato de Serviço de apoio a manutenção de bens e imóveis	R\$ 120.559,32	R\$ -	R\$ 120.559,32
1018 - Contrato de Vigilância 12 x 36	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00
1048 - Serviços de Engenharia	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00
1059 - Reforma da Quadra Esportiva	R\$ -	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
1062 - Construção da parada de ônibus	R\$ -	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
1068 - Sala da CAE	R\$ -	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Infraestrutura	R\$ 202.923,13	R\$ 120.000,00	R\$ 322.923,13



1021 - Contrato de Motorista	R\$ 80.000,00	R\$ -	R\$ 80.000,00
1026 - Material hidráulico, elétrico e de construção	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 20.000,00
1033 - Combustíveis e manutenção da frota	R\$ 46.923,13	R\$ 40.000,00	R\$ 86.923,13
1038 - Desrratização e dessinsetização	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00
1039 - Esgotamento Fossas	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00
1041 - Manutenção Ar condicionado	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ 7.000,00
1044 - Elaboração do PPCI e manutenção dos extintores e sinalização de emergência	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00
1045 - Manutenção Rede Alta Tensão	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00
1058 - Tabela SINAPE referente à manutenção de bens e imóveis.	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 80.000,00
1063 - Troca da Caixa d'água	R\$ -	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio	R\$ 22.090,19	R\$ -	R\$ 22.090,19
1025 - Material de expediente, pedagógico e consumo para os laboratórios	R\$ 22.090,19	R\$ -	R\$ 22.090,19
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Assistência Estudantil	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
9037 - Coleta de Lixo hospitalar	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>R\$ 58.230,00</b>	<b>R\$ 2.780.000,00</b>	<b>R\$ 2.838.230,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: CTI	R\$ 58.230,00	R\$ 780.000,00	R\$ 838.230,00
3023 - Contrato de Monitoramento por vídeo	R\$ 55.230,00	R\$ -	R\$ 55.230,00
3050 - Telefonia Fixa	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 3.000,00
3067 - Laboratório de Informática II - Campus Jaguari + Contêiner	R\$ -	R\$ 780.000,00	R\$ 780.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: DPDI	R\$ -	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
3064 - Prédio da biblioteca	R\$ -	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: GABINETE</b>	<b>R\$ 267.314,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 267.314,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Chefe de Gabinete	R\$ 267.314,00	R\$ -	R\$ 267.314,00
2017 - Contrato de serviço de Limpeza e conservação	R\$ 267.314,00	R\$ -	R\$ 267.314,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: PESQUISA E INOVAÇÃO</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00
5040 - Manut. Equip. Laboratórios	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: PRODUÇÃO</b>	<b>R\$ 346.500,00</b>	<b>R\$ 400.000,00</b>	<b>R\$ 746.500,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Produção	R\$ 346.500,00	R\$ 400.000,00	R\$ 746.500,00
7015 - Contrato de Serviço de apoio agropecuário	R\$ 226.000,00	R\$ -	R\$ 226.000,00
7032 - Contrato de abate bovino	R\$ 18.000,00	R\$ -	R\$ 18.000,00
7034 - Insumos para a produção agrícola e agropecuária	R\$ 96.000,00	R\$ -	R\$ 96.000,00
7043 - Manutenção e inspeção PIVOT e caldeira	R\$ 6.500,00	R\$ -	R\$ 6.500,00
7065 - Construção de depósito de agrotóxicos para adequação da licença ambiental	R\$ -	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
7066 - Construção de depósito de resíduos para adequação da licença ambiental	R\$ -	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Fortalecer as políticas de assistência estudantil.</b>	<b>R\$</b>	<b>1.190.355,23</b>	<b>R\$</b>	<b>248.653,70</b>	<b>R\$</b>	<b>1.439.008,93</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL</b>	<b>R\$</b>	<b>204.888,81</b>	<b>R\$</b>	<b>90.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>294.888,81</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Assistência Estudantil	R\$	204.888,81	R\$	90.000,00	R\$	294.888,81
9029 - Bolsas assistência estudantil	R\$	195.388,81	R\$	-	R\$	195.388,81
9030 - Consumo Medicamentos	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$	5.000,00
9031 - Consumo Odonto	R\$	4.500,00	R\$	-	R\$	4.500,00
9057 - Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar	R\$	-	R\$	50.000,00	R\$	50.000,00
9060 - Implantação de Consultório Odontológico no Centro de Referência de Santiago	R\$	-	R\$	40.000,00	R\$	40.000,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ENSINO</b>	<b>R\$</b>	<b>985.466,42</b>	<b>R\$</b>	<b>158.653,70</b>	<b>R\$</b>	<b>1.144.120,12</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Assistência Estudantil	R\$	985.466,42	R\$	158.653,70	R\$	1.144.120,12
4016 - Contrato de Portaria Diurna e Noturna Masculina/Feminina (PNAES)	R\$	357.715,76	R\$	-	R\$	357.715,76
4019 - Contrato de Cozinheiro e Auxiliar de Cozinha	R\$	460.000,00	R\$	-	R\$	460.000,00
4020 - Aquisição generos alimentícios refeitório	R\$	167.750,66	R\$	158.653,70	R\$	326.404,36
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Fortalecer as políticas interna e externa de comunicação.</b>	<b>R\$</b>	<b>9.500,00</b>	<b>R\$</b>	<b>13.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>22.500,00</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>R\$</b>	<b>9.500,00</b>	<b>R\$</b>	<b>13.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>22.500,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: DPDI	R\$	6.500,00	R\$	13.000,00	R\$	19.500,00
3022 - Correspondência via EBCT	R\$	1.500,00	R\$	-	R\$	1.500,00
3053 - Material Gráfico	R\$	5.000,00	R\$	13.000,00	R\$	18.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: Protocolo	R\$	3.000,00	R\$	-	R\$	3.000,00
3046 - Publicações DOU e publicidade legal impressa e/ou eletrônica	R\$	3.000,00	R\$	-	R\$	3.000,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Oferecer cursos com excelência, observando a verticalização do ensino e o desenvolvimento local/regional.</b>	<b>R\$</b>	<b>50.536,31</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>50.536,31</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>8.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>8.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Direção de Administração	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
1055 - Estagiário SIAPE (1x30h)	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ENSINO</b>	<b>R\$</b>	<b>23.076,87</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>23.076,87</b>
SETOR RESPONSÁVEL: CGE	R\$	23.076,87	R\$	-	R\$	23.076,87
4052 - Renovação do "Minha Biblioteca"	R\$	23.076,87	R\$	-	R\$	23.076,87
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: PESQUISA E INOVAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>19.459,44</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>19.459,44</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação	R\$	19.459,44	R\$	-	R\$	19.459,44
5028 - Bolsa da coordenaçãode pós-graduação	R\$	19.459,44	R\$	-	R\$	19.459,44

<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 2.632.521,77</b>	<b>R\$ 4.702.053,70</b>	<b>R\$ 7.334.575,47</b>
--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**RELATÓRIO - Rubricas Elemento da Despesa**

Soma de VALOR ELEMENTO DESPESA Rótulos de Linha	Rótulos de Coluna			Total Geral
	Orçamentário	Extraorçamentário		
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Assistência Estudantil</b>	<b>R\$ 1.218.044,09</b>	<b>R\$ 249.653,70</b>	<b>R\$ 1.467.697,79</b>	
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 204.939,52	R\$ 248.653,70	R\$ 453.593,22	
33901800 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R\$ 195.388,81	R\$ -	R\$ 195.388,81	
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
33903700 - LOCAAO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 817.715,76	R\$ -	R\$ 817.715,76	
<b>SETOR RESPONSÁVEL: CTI</b>	<b>R\$ 105.711,43</b>	<b>R\$ 780.000,00</b>	<b>R\$ 885.711,43</b>	
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 39.481,43	R\$ -	R\$ 39.481,43	
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 66.230,00	R\$ 780.000,00	R\$ 846.230,00	
<b>SETOR RESPONSÁVEL: CGP</b>	<b>R\$ 21.206,35</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 21.206,35</b>	
33901800 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R\$ 20.206,35	R\$ -	R\$ 20.206,35	
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	
<b>SETOR RESPONSÁVEL: DPDI</b>	<b>R\$ 80.466,67</b>	<b>R\$ 2.013.000,00</b>	<b>R\$ 2.093.466,67</b>	
33902000 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	R\$ 15.792,57	R\$ -	R\$ 15.792,57	
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 6.500,00	R\$ 2.013.000,00	R\$ 2.019.500,00	
33901400 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 6.789,10	R\$ -	R\$ 6.789,10	
33904700 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$ 51.385,00	R\$ -	R\$ 51.385,00	
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação</b>	<b>R\$ 44.148,30</b>	<b>R\$ 4.400,00</b>	<b>R\$ 48.548,30</b>	
33901800 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R\$ 31.303,87	R\$ 4.400,00	R\$ 35.703,87	
33902000 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	R\$ 11.844,43	R\$ -	R\$ 11.844,43	
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Extensão</b>	<b>R\$ 23.688,86</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 23.688,86</b>	
33901800 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R\$ 11.844,43	R\$ -	R\$ 11.844,43	
33902000 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	R\$ 11.844,43	R\$ -	R\$ 11.844,43	
<b>SETOR RESPONSÁVEL: CGE</b>	<b>R\$ 44.869,43</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 44.869,43</b>	
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 24.076,87	R\$ -	R\$ 24.076,87	

33901800 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R\$	7.896,28	R\$	-	R\$	7.896,28
33902000 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	R\$	7.896,28	R\$	-	R\$	7.896,28
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$	5.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Direção de Administração</b>	<b>R\$</b>	<b>239.559,32</b>	<b>R\$</b>	<b>1.135.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>1.374.559,32</b>
33901800 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$	110.000,00	R\$	1.135.000,00	R\$	1.245.000,00
33903700 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	R\$	121.559,32	R\$	-	R\$	121.559,32
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Produção</b>	<b>R\$</b>	<b>346.500,00</b>	<b>R\$</b>	<b>400.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>746.500,00</b>
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	96.000,00	R\$	-	R\$	96.000,00
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$	24.500,00	R\$	400.000,00	R\$	424.500,00
33903700 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	R\$	226.000,00	R\$	-	R\$	226.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Chefe de Gabinete</b>	<b>R\$</b>	<b>267.314,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>267.314,00</b>
33903700 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	R\$	267.314,00	R\$	-	R\$	267.314,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Infraestrutura</b>	<b>R\$</b>	<b>202.923,13</b>	<b>R\$</b>	<b>120.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>322.923,13</b>
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	66.923,13	R\$	40.000,00	R\$	106.923,13
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$	56.000,00	R\$	80.000,00	R\$	136.000,00
33903700 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	R\$	80.000,00	R\$	-	R\$	80.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio</b>	<b>R\$</b>	<b>22.090,19</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>22.090,19</b>
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	22.090,19	R\$	-	R\$	22.090,19
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Direção Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>5.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>5.000,00</b>
33901400 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$	5.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Direção de Ensino</b>	<b>R\$</b>	<b>8.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>8.000,00</b>
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Protocolo</b>	<b>R\$</b>	<b>3.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>3.000,00</b>
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$	3.000,00	R\$	-	R\$	3.000,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>2.632.521,77</b>	<b>R\$</b>	<b>4.702.053,70</b>	<b>R\$</b>	<b>7.334.575,47</b>

**CAMPUS JULIO DE CASTILHOS**

**INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA**

**PLANO DE AÇÃO 2023**

<b>Matriz</b>	<b>Orçamentário</b>	<b>Extraorçamentário</b>
<b>1 Ação 20RL</b>	<b>R\$ 2.157.012,44</b>	<b>R\$ 884.262,72</b>
1.1 Ação 20 RL - Custeio	R\$ 2.157.012,44	R\$ 594.262,72
1.2 Ação 20 RL - Investimento	R\$ 0,00	R\$ 290.000,00
<b>2 Ação 4572 - Capacitação</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>3 Ação 2994 - Assistência Estudantil</b>	<b>R\$ 854.055,42</b>	<b>R\$ 579.462,40</b>
<b>4 Total Proposta Orçamentária</b>	<b>R\$ 3.011.067,86</b>	<b>R\$ 1.463.725,12</b>
<b>5 Unidade Gestora</b>	<b>R\$ 3.011.067,86</b>	<b>R\$ 1.463.725,12</b>
4.1 Administração	R\$ 1.898.029,86	R\$ 852.139,22
4.2 Desenvolvimento Institucional	R\$ 223.479,07	R\$ 0,00
4.3 Ensino	R\$ 150.595,31	R\$ 430.118,00
4.4 Pesquisa e Inovação	R\$ 64.710,38	R\$ 0,00
4.5 Extensão	R\$ 0,00	R\$ 80.000,00
4.6 Produção	R\$ 252.202,62	R\$ 76.467,90
4.7 EAD	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.8 Assistência Estudantil	R\$ 394.050,62	R\$ 0,00
4.9 Gabinete	R\$ 28.000,00	R\$ 25.000,00
<b>6 Reservas Obrigatórias</b>	<b>R\$ 329.580,38</b>	<b>R\$ 0,00</b>
5.1 Fundo de TI	R\$ 53.925,31	R\$ 0,00
5.2 Reserva PIIQP	R\$ 21.570,12	R\$ 0,00
5.3 Reserva PIIQPE	R\$ 6.028,52	R\$ 0,00
5.4 PIDES	R\$ 21.570,12	R\$ 0,00
5.5 Assistência Estudantil	R\$ 107.850,62	R\$ 0,00
5.6 Projetos de Pesquisa	R\$ 32.355,19	R\$ 0,00
5.7 Projetos de Ensino	R\$ 21.570,12	R\$ 0,00
5.8 Projetos de Extensão	R\$ 32.355,19	R\$ 0,00
5.9 Ações Inclusivas	R\$ 32.355,19	R\$ 0,00
5.10 Retenção Orçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.11 CPA	R\$ 0,00	R\$ 0,00

RELATÓRIO - Ações Estratégicas

Soma de VALOR ELEMENTO DESPESA	Rótulos de Coluna			
Rótulos de Linha	Orçamentário		Extraorçamentário	Total Geral
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Promover a gestão estratégica de pessoas, por meio do desenvolvimento das competências individuais e organizacionais e da melhoria da saúde, segurança e qualidade de vida do servidor.</b>	R\$	<b>49.168,76</b>	R\$ -	R\$ <b>49.168,76</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>	R\$	<b>49.168,76</b>	R\$ -	R\$ <b>49.168,76</b>
SETOR RESPONSÁVEL: DPDI	R\$	49.168,76	R\$ -	R\$ 49.168,76
3002 - RESERVA PIQP ( > = 1% DESPESAS CORRENTES 20 RL)	R\$	21.570,12	R\$ -	R\$ 21.570,12
3003 - RESERVA PIQPE ( > = 1% DESPESAS CORRENTES 20 RL)	R\$	6.028,52	R\$ -	R\$ 6.028,52
3004 - RESERVA PID ( > = 1 % DESPESAS CORRENTES 20 RL )	R\$	21.570,12	R\$ -	R\$ 21.570,12
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Promover a modernização e a ampliação da infraestrutura de TI.</b>	R\$	<b>53.925,31</b>	R\$ -	R\$ <b>53.925,31</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>	R\$	<b>53.925,31</b>	R\$ -	R\$ <b>53.925,31</b>
SETOR RESPONSÁVEL: DPDI / CTI	R\$	53.925,31	R\$ -	R\$ 53.925,31
3001 - RESERVA FUNDO DE T.I ( >2,5 % TOTAL 20 RL)	R\$	53.925,31	R\$ -	R\$ 53.925,31
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Fortalecer as políticas de assistência estudantil.</b>	R\$	<b>865.236,04</b>	R\$ <b>494.344,40</b>	R\$ <b>1.359.580,44</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ADMINISTRAÇÃO</b>	R\$	<b>471.185,42</b>	R\$ <b>494.344,40</b>	R\$ <b>965.529,82</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Direção de Ensino	R\$	471.185,42	R\$ 494.344,40	R\$ 965.529,82
1023 - Oferta de alimentação aos alunos matriculados	R\$	471.185,42	R\$ 494.344,40	R\$ 965.529,82
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL</b>	R\$	<b>394.050,62</b>	R\$ -	R\$ <b>394.050,62</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Assistência estudantil	R\$	107.850,62	R\$ -	R\$ 107.850,62
9005 - RESERVA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL ( > = 5 % DESPESAS CORRENTES 20 RL )	R\$	107.850,62	R\$ -	R\$ 107.850,62
SETOR RESPONSÁVEL: Direção de Ensino	R\$	286.200,00	R\$ -	R\$ 286.200,00
9022 - Oferta de auxílios financeiros aos discentes, conforme política assistência estudantil	R\$	286.200,00	R\$ -	R\$ 286.200,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Oferecer cursos com excelência, observando a verticalização do ensino e o desenvolvimento local/regional.</b>	R\$	<b>111.717,22</b>	R\$ <b>526.467,90</b>	R\$ <b>638.185,12</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ENSINO</b>	R\$	<b>21.570,12</b>	R\$ <b>345.000,00</b>	R\$ <b>366.570,12</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação Geral de Ensino	R\$	21.570,12	R\$ -	R\$ 21.570,12
4006 - RESERVA PROJETOS DE ENSINO ( > = 1 % DESPESAS CORRENTES 20 RL )	R\$	21.570,12	R\$ -	R\$ 21.570,12
SETOR RESPONSÁVEL: Direção de Ensino	R\$	-	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00
4027 - Aquisição de materiais de consumo: Materiais de Expediente, Laboratoriais, Químicos e Biológicos	R\$	-	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00

4028 - Viagens de Estudos	R\$	-	R\$	20.000,00	R\$	20.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: Direção Ensino	R\$	-	R\$	290.000,00	R\$	290.000,00
4034 - Garantir a aquisição de materiais bibliográficos para a unidade	R\$	-	R\$	50.000,00	R\$	50.000,00
4035 - Garantir a aquisição de equipamentos de TI, equipamentos Audio, video e foto, equipamentos de natureza industrial, equipamentos energéticos e mobiliários, visando a necessidade para o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão	R\$	-	R\$	240.000,00	R\$	240.000,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: EXTENSÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>80.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>80.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Setor de Estágios	R\$	-	R\$	80.000,00	R\$	80.000,00
6026 - Viabilizar a contratação de Bolsistas Siape	R\$	-	R\$	80.000,00	R\$	80.000,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: GABINETE</b>	<b>R\$</b>	<b>28.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>25.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>53.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Direção Geral	R\$	28.000,00	R\$	-	R\$	28.000,00
2009 - DIÁRIAS E RESSARCIMENTOS DE PASSAGENS TERRESTRES, DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	R\$	28.000,00	R\$	-	R\$	28.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: Gabinete	R\$	-	R\$	25.000,00	R\$	25.000,00
2033 - Garantir a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solenidades e formaturas	R\$	-	R\$	25.000,00	R\$	25.000,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: PRODUÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>62.147,10</b>	<b>R\$</b>	<b>76.467,90</b>	<b>R\$</b>	<b>138.615,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Produção	R\$	62.147,10	R\$	76.467,90	R\$	138.615,00
7030 - Viabilizar a aquisição de materiais de consumo para Setor de Produção	R\$	62.147,10	R\$	76.467,90	R\$	138.615,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Fortalecer a relação da instituição com a sociedade local/regional.</b>	<b>R\$</b>	<b>64.710,38</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>64.710,38</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: PESQUISA E INOVAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>64.710,38</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>64.710,38</b>
SETOR RESPONSÁVEL: DPEP	R\$	64.710,38	R\$	-	R\$	64.710,38
5007 - RESERVA PROJETOS DE PESQUISA ( > = 1,5 % DESPESAS CORRENTES 20 RL) E PAGAMENTO FCC PÓS GRADUAÇÃO RESERVA PROJETOS DE EXTENSÃO ( > = 1,5 % DESPESAS CORRENTES 20 RL) E PAGAMENTO FCC PÓS GRADUAÇÃO	R\$	64.710,38	R\$	-	R\$	64.710,38
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Promover permanência e êxito dos alunos.</b>	<b>R\$</b>	<b>129.025,19</b>	<b>R\$</b>	<b>85.118,00</b>	<b>R\$</b>	<b>214.143,19</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ENSINO</b>	<b>R\$</b>	<b>129.025,19</b>	<b>R\$</b>	<b>85.118,00</b>	<b>R\$</b>	<b>214.143,19</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Ações Inclusivas	R\$	32.355,19	R\$	-	R\$	32.355,19
4008 - RESERVA AÇÕES INCLUSIVAS ( > = 1,5 % TOTAL 20 RL)	R\$	32.355,19	R\$	-	R\$	32.355,19
SETOR RESPONSÁVEL: Direção de Ensino	R\$	96.670,00	R\$	85.118,00	R\$	181.788,00
4029 - Viabilizar a contratação dos serviços de Intérprete de Libras, Cuidador de Alunos	R\$	96.670,00	R\$	85.118,00	R\$	181.788,00

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Promover a ampliação e a manutenção da infraestrutura física das unidades e a revisão e a melhoria dos equipamentos, máquinas, móveis e infraestrutura dos espaços didático-pedagógicos.</b>	<b>R\$ 1.608.399,96</b>	<b>R\$ 357.794,82</b>	<b>R\$ 1.966.194,78</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>R\$ 1.418.344,44</b>	<b>R\$ 357.794,82</b>	<b>R\$ 1.776.139,26</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Infraestrutura	R\$ 500.278,62	R\$ 123.610,56	R\$ 623.889,18
1010 - Energia Elétrica , água potável, Análise e tratamento da Água, Estação de Tratamento de Efluentes	R\$ 332.653,32	R\$ 50.000,00	R\$ 382.653,32
1012 - Garantir Serviços necessários à Manutenção de infraestrutura da unidade através dos serviços de : Contratação postos manutenção predial Vidraçaria	R\$ 123.625,30	R\$ 73.610,56	R\$ 197.235,86
Manutenção equipamentos de refrigeração Manutenção de Elevadores			
1013 - Garantir a contratação de empresa para recarga dos extintores de Incêndio da Instituição	R\$ 14.000,00	R\$ -	R\$ 14.000,00
1031 - Garantir a aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e de construção, visando as manutenções da infraestrutura física da unidade	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ 30.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de T. I	R\$ 40.648,00	R\$ -	R\$ 40.648,00
1011 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia Fixa e Link de Internet	R\$ 40.648,00	R\$ -	R\$ 40.648,00
SETOR RESPONSÁVEL: Direção de Administração	R\$ 742.267,82	R\$ 234.184,26	R\$ 976.452,08
1014 - Vigilância Ostensiva, Portaria e Monitoramento por imagens	R\$ 544.991,82	R\$ 114.184,26	R\$ 659.176,08
1016 - Limpeza e Higienização , Serviços de Dedetização, Aquisição de materiais de higiene e limpeza	R\$ 197.276,00	R\$ 120.000,00	R\$ 317.276,00
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Almojarifado e Patrimônio	R\$ 85.150,00	R\$ -	R\$ 85.150,00
1017 - GARANTIR O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA AS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, ATRAVÉS DO USO DOS VEÍCULOS OFICIAIS - COMBUSTÍVEIS, LICENCIAMENTO ANUAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SEGURO	R\$ 85.150,00	R\$ -	R\$ 85.150,00
SETOR RESPONSÁVEL: Contabilidade	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ 50.000,00
1025 - Garantir o pagamento das repactuações e reajustes contratuais no exercício 2023	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ 50.000,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: PRODUÇÃO</b>	<b>R\$ 190.055,52</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 190.055,52</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Produção	R\$ 190.055,52	R\$ -	R\$ 190.055,52
7015 - Serviços Agropecuários e Inspeção Ovinos	R\$ 190.055,52	R\$ -	R\$ 190.055,52
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Fortalecer as políticas interna e externa de comunicação.</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Direção de Planejamento e Desenvolvimento Institucional	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
3018 - Garantir a contratação dos serviços de publicidade legal para a instituição, bem como serviços de envio e recebimento de correspondências	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00



<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Padronizar e informatizar os processos organizacionais.</b>	R\$	<b>30.000,00</b>	R\$	-	R\$	<b>30.000,00</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>	R\$	<b>30.000,00</b>	R\$	-	R\$	<b>30.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Tecnologia da Informação	R\$	30.000,00	R\$	-	R\$	30.000,00
3019 - Garantir os serviços de locação de impressoras ( Outsourcing de impressão )	R\$	30.000,00	R\$	-	R\$	30.000,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Planejar a aplicação dos recursos orçamentários e financeiros por meio de procedimentos transparentes, evidenciando o controle dos custos e gastos.</b>	R\$	<b>8.500,00</b>	R\$	-	R\$	<b>8.500,00</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ADMINISTRAÇÃO</b>	R\$	<b>8.500,00</b>	R\$	-	R\$	<b>8.500,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Direção de Administração / Contabilidade	R\$	500,00	R\$	-	R\$	500,00
1020 - Garantir o pagamento de taxas ( PIS / PASEP ) incidente sobre a arrecadação própria no exercício	R\$	500,00	R\$	-	R\$	500,00
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Licitações e Contratos	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
1024 - Garantir a renovação do sistema Banco de Preços	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Ampliar e garantir a democratização do acesso ao IFFar.</b>	R\$	<b>85.385,00</b>	R\$	-	R\$	<b>85.385,00</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>	R\$	<b>85.385,00</b>	R\$	-	R\$	<b>85.385,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Direção de Planejamento e Desenvolvimento Institucional	R\$	85.385,00	R\$	-	R\$	85.385,00
3021 - Concurso Público e Processo Seletivo	R\$	65.385,00	R\$	-	R\$	65.385,00
3032 - Garantir a contratação de serviços gráficos	R\$	20.000,00	R\$	-	R\$	20.000,00
<b>Total Geral</b>	R\$	<b>3.011.067,86</b>	R\$	<b>1.463.725,12</b>	R\$	<b>4.474.792,98</b>

#### RELATÓRIO - Rubricas Elemento da Despesa

Soma de VALOR ELEMENTO DESPESA	Rótulos de Coluna			Total Geral		
	Rótulos de Linha	Orçamentário	Extraorçamentário			
<b>SETOR RESPONSÁVEL: DPDI / CTI</b>	R\$	<b>53.925,31</b>	R\$	-	R\$	<b>53.925,31</b>
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	28.306,01	R\$	-	R\$	28.306,01
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$	25.619,30	R\$	-	R\$	25.619,30
<b>SETOR RESPONSÁVEL: DPDI</b>	R\$	<b>49.168,76</b>	R\$	-	R\$	<b>49.168,76</b>
33901800 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R\$	6.028,52	R\$	-	R\$	6.028,52
33902000 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	R\$	21.570,12	R\$	-	R\$	21.570,12
33913900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURID-OP.INTRA-ORC.	R\$	21.570,12	R\$	-	R\$	21.570,12
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Assistencia estudantil</b>	R\$	<b>107.850,62</b>	R\$	-	R\$	<b>107.850,62</b>
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	107.850,62	R\$	-	R\$	107.850,62

<b>SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação Geral de Ensino</b>	<b>R\$</b>	<b>21.570,12</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>21.570,12</b>
33901800 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R\$	21.570,12	R\$	-	R\$	21.570,12
<b>SETOR RESPONSÁVEL: DPEP</b>	<b>R\$</b>	<b>64.710,38</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>64.710,38</b>
33901800 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R\$	32.355,19	R\$	-	R\$	32.355,19
33902000 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	R\$	32.355,19	R\$	-	R\$	32.355,19
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Ações Inclusivas</b>	<b>R\$</b>	<b>32.355,19</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>32.355,19</b>
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	32.355,19	R\$	-	R\$	32.355,19
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Direção Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>28.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>28.000,00</b>
33901400 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$	20.000,00	R\$	-	R\$	20.000,00
33909300 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$	5.000,00
33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$	3.000,00	R\$	-	R\$	3.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Infraestrutura</b>	<b>R\$</b>	<b>500.278,62</b>	<b>R\$</b>	<b>123.610,56</b>	<b>R\$</b>	<b>623.889,18</b>
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	30.000,00	R\$	-	R\$	30.000,00
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$	368.653,32	R\$	50.000,00	R\$	418.653,32
33903700 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	R\$	101.625,30	R\$	73.610,56	R\$	175.235,86
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de T. I</b>	<b>R\$</b>	<b>40.648,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>40.648,00</b>
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$	19.000,00	R\$	-	R\$	19.000,00
33904000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	R\$	21.648,00	R\$	-	R\$	21.648,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Direção de Administração</b>	<b>R\$</b>	<b>742.267,82</b>	<b>R\$</b>	<b>234.184,26</b>	<b>R\$</b>	<b>976.452,08</b>
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$	5.000,00
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$	138.976,72	R\$	-	R\$	138.976,72
33903700 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	R\$	598.291,10	R\$	234.184,26	R\$	832.475,36
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Produção</b>	<b>R\$</b>	<b>252.202,62</b>	<b>R\$</b>	<b>76.467,90</b>	<b>R\$</b>	<b>328.670,52</b>
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	62.147,10	R\$	76.467,90	R\$	138.615,00
33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$	1.884,00	R\$	-	R\$	1.884,00
33903700 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	R\$	187.983,12	R\$	-	R\$	187.983,12
33914700 - OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	R\$	188,40	R\$	-	R\$	188,40
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio</b>	<b>R\$</b>	<b>85.150,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>85.150,00</b>
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	40.000,00	R\$	-	R\$	40.000,00
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$	44.950,00	R\$	-	R\$	44.950,00
33909300 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$	200,00	R\$	-	R\$	200,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Direção de Planejamento e Desenvolvimento Institucional</b>	<b>R\$</b>	<b>90.385,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>90.385,00</b>
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$	55.000,00	R\$	-	R\$	55.000,00

33913900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURID-OP.INTRA-ORC.	R\$	-	R\$	-	R\$	-
33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$	10.000,00	R\$	-	R\$	10.000,00
33914700 - OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00
33903400 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	R\$	23.385,00	R\$	-	R\$	23.385,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Tecnologia da Informação</b>	<b>R\$</b>	<b>30.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>30.000,00</b>
33904000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	R\$	30.000,00	R\$	-	R\$	30.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Direção de Administração / Contabilidade</b>	<b>R\$</b>	<b>500,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>500,00</b>
33914700 - OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	R\$	500,00	R\$	-	R\$	500,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Direção de Ensino</b>	<b>R\$</b>	<b>854.055,42</b>	<b>R\$</b>	<b>634.462,40</b>	<b>R\$</b>	<b>1.488.517,82</b>
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	33.173,27	R\$	504.016,15	R\$	537.189,42
33901800 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R\$	286.200,00	R\$	-	R\$	286.200,00
33903700 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	R\$	438.012,15	R\$	25.328,25	R\$	463.340,40
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$	-	R\$	20.000,00	R\$	20.000,00
33903400 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	R\$	96.670,00	R\$	85.118,00	R\$	181.788,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Licitações e Contratos</b>	<b>R\$</b>	<b>8.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>8.000,00</b>
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Contabilidade</b>	<b>R\$</b>	<b>50.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>50.000,00</b>
33903700 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	R\$	50.000,00	R\$	-	R\$	50.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Setor de Estágios</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>80.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>80.000,00</b>
33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$	-	R\$	80.000,00	R\$	80.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Gabinete</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>25.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>25.000,00</b>
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$	-	R\$	25.000,00	R\$	25.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Direção Ensino</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>290.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>290.000,00</b>
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$	-	R\$	290.000,00	R\$	290.000,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>3.011.067,86</b>	<b>R\$</b>	<b>1.463.725,12</b>	<b>R\$</b>	<b>4.474.792,98</b>

## INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA

## PLANO DE AÇÃO 2023

Matriz	Orçamentário	Extraorçamentário
<b>1 Ação 20RL</b>	<b>R\$ 1.955.416,15</b>	<b>R\$ 11.863.196,01</b>
1.1 Ação 20 RL - Custeio	R\$ 1.955.416,15	R\$ 1.114.000,00
1.2 Ação 20 RL - Investimento	R\$ 0,00	R\$ 10.749.196,01
<b>2 Ação 4572 - Capacitação</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>3 Ação 2994 - Assistência Estudantil</b>	<b>R\$ 603.800,61</b>	<b>R\$ 60.000,00</b>
<b>4 Total Proposta Orçamentária</b>	<b>R\$ 2.559.216,76</b>	<b>R\$ 11.923.196,01</b>
<b>5 Unidade Gestora</b>	<b>R\$ 2.559.216,76</b>	<b>R\$ 11.923.196,01</b>
4.1 Administração	R\$ 1.262.161,26	R\$ 11.116.196,01
4.2 Desenvolvimento Institucional	R\$ 268.793,81	R\$ 317.000,00
4.3 Ensino	R\$ 222.055,40	R\$ 325.000,00
4.4 Pesquisa e Inovação	R\$ 30.831,24	R\$ 0,00
4.5 Extensão	R\$ 59.331,24	R\$ 28.000,00
4.6 Produção	R\$ 10.000,00	R\$ 40.000,00
4.7 EAD	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.8 Assistência Estudantil	R\$ 656.043,81	R\$ 60.000,00
4.9 Gabinete	R\$ 50.000,00	R\$ 37.000,00
<b>6 Reservas Obrigatórias</b>	<b>R\$ 298.777,50</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
5.1 Fundo de TI	R\$ 48.885,40	R\$ 0,00
5.2 Reserva PIIQP	R\$ 19.554,16	R\$ 0,00
5.3 Reserva PIIQPE	R\$ 5.465,09	R\$ 0,00
5.4 PIDES	R\$ 19.554,16	R\$ 0,00
5.5 Assistência Estudantil	R\$ 97.770,81	R\$ 0,00
5.6 Projetos de Pesquisa	R\$ 29.331,24	R\$ 0,00
5.7 Projetos de Ensino	R\$ 19.554,16	R\$ 5.000,00
5.8 Projetos de Extensão	R\$ 29.331,24	R\$ 0,00
5.9 Ações Inclusivas	R\$ 29.331,24	R\$ 0,00
5.10 Retenção Orçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.11 CPA	R\$ 0,00	R\$ 0,00

RELATÓRIO - Ações Estratégicas

Soma de VALOR ELEMENTO DESPESA		Rótulos de Coluna			
Rótulos de Linha	Orçamentário	Extraorçamentário	Total Geral		
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Promover a gestão estratégica de pessoas, por meio do desenvolvimento das competências individuais e organizacionais e da melhoria da saúde, segurança e qualidade de vida do servidor.</b>	<b>R\$ 59.073,41</b>	<b>R\$ 4.000,00</b>	<b>R\$ 63.073,41</b>		
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>		
SETOR RESPONSÁVEL: Direção de Administração	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00		
1069 - Diárias para capacitação de servidores	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00		
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>R\$ 52.573,41</b>	<b>R\$ 4.000,00</b>	<b>R\$ 56.573,41</b>		
SETOR RESPONSÁVEL: Direção de Planejamento e Desenvolvimento Institucional	R\$ 52.573,41	R\$ 4.000,00	R\$ 56.573,41		
3038 - Reserva de PIIQP	R\$ 19.554,16	R\$ -	R\$ 19.554,16		
3039 - Reserva de PIIQPE	R\$ 5.465,09	R\$ -	R\$ 5.465,09		
3040 - Reserva de PIDes	R\$ 19.554,16	R\$ -	R\$ 19.554,16		
3042 - Fomentar capacitação de servidores do campus Panambi -auxílio eventos	R\$ 3.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 7.000,00		
3091 - CONSTITUIR BANCAS DE CONCURSO PARA SELEÇÃO DE DOCENTES SUBSTITUTOS DA INSTITUIÇÃO	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00		
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ENSINO</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>		
SETOR RESPONSÁVEL: DIREÇÃO ENSINO	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ 1.500,00		
4065 - Subsidiar transporte, alimentação e estadia de colaboradores eventuais em ações realizadas no campus Panambi (diárias)	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ 1.500,00		
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Promover a ampliação e a manutenção da infraestrutura física das unidades e a revisão e a melhoria dos equipamentos, máquinas, móveis e infraestrutura dos espaços didático-pedagógicos.</b>	<b>R\$ 1.365.161,26</b>	<b>R\$ 11.333.196,01</b>	<b>R\$ 12.698.357,27</b>		
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>R\$ 1.257.161,26</b>	<b>R\$ 11.046.196,01</b>	<b>R\$ 12.303.357,27</b>		
SETOR RESPONSÁVEL: Direção de Administração	R\$ 855.904,88	R\$ 473.500,00	R\$ 1.329.404,88		
1001 - Fornecimento de Energia Elétrica	R\$ 110.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 160.000,00		
1002 - Fornecimento de abastecimento de água e esgoto	R\$ 40.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 50.000,00		
1004 - Vigilância	R\$ 309.276,08	R\$ 100.000,00	R\$ 409.276,08		
1005 - Limpeza e conservação	R\$ 349.428,80	R\$ 130.000,00	R\$ 479.428,80		
1007 - Passagens e despesas com locomoção	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 3.000,00		
1008 - Aquisição de material de consumo no âmbito administrativo	R\$ 35.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 45.000,00		
1009 - Publicidade dos atos do campus Panambi em Mídias e Jornais de grande circulação	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00		
1031 - Suprir a demanda de obrigações tributárias e contributivas	R\$ 200,00	R\$ 500,00	R\$ 700,00		

1068 - Atender as demandas do campus Panambi para a compra de passagens aéreas	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	1.000,00
1081 - Taxa Municipal de Coleta de Lixo	R\$	7.500,00	R\$	-	R\$	7.500,00
1082 - Cercamento de Pomar do campus	R\$	-	R\$	50.000,00	R\$	50.000,00
1093 - Deslocamento de servidores(diárias DAD)	R\$	1.500,00	R\$	-	R\$	1.500,00
1097 - Reforma e manutenção da infraestrutura	R\$	-	R\$	100.000,00	R\$	100.000,00
1098 - Equipamentos e materiais permanentes	R\$	-	R\$	20.000,00	R\$	20.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	R\$	246.356,38	R\$	10.477.696,01	R\$	10.724.052,39
1006 - Manutenção da frota	R\$	30.000,00	R\$	5.000,00	R\$	35.000,00
1011 - Seguro veicular	R\$	2.100,00	R\$	500,00	R\$	2.600,00
1015 - Atender as demandas do campus Panambi em serviços de dedetização, desratização e sanitização.	R\$	15.000,00	R\$	5.000,00	R\$	20.000,00
1016 - Suprir demandas de manutenção de equipamentos eletrodomésticos, cocção, aquecimento e refrigeração	R\$	2.000,00	R\$	5.000,00	R\$	7.000,00
1017 - Suprir as necessidades de manutenção de persianas e cortinas.	R\$	10.000,00	R\$	30.000,00	R\$	40.000,00
1019 - Suprir demandas de franquia de veículos	R\$	2.000,00	R\$	500,00	R\$	2.500,00
1020 - Atender a necessidade de abastecimento de combustível para os veículos oficiais do campus	R\$	15.000,00	R\$	15.000,00	R\$	30.000,00
1021 - Suprir as demandas para manutenção de ar condicionado no campus Panambi	R\$	12.256,38	R\$	10.000,00	R\$	22.256,38
1023 - Suprir as demandas para pagamento de taxas municipais para regularização de obras e projetos	R\$	1.000,00	R\$	3.000,00	R\$	4.000,00
1024 - Suprir demandas de instalação, confecção e manutenção de divisórias	R\$	2.000,00	R\$	10.000,00	R\$	12.000,00
1029 - Suprir as necessidades de serviço de manutenção predial - 2 Postos de trabalho de auxiliar de manutenção predial	R\$	120.000,00	R\$	57.500,00	R\$	177.500,00
1034 - Locação de Máquinas Rodoviárias Pesadas	R\$	2.000,00	R\$	5.000,00	R\$	7.000,00
1035 - Serviço de Limpeza de Fossas	R\$	7.000,00	R\$	5.000,00	R\$	12.000,00
1080 - Manutenção de elevadores	R\$	9.000,00	R\$	2.000,00	R\$	11.000,00
1086 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	17.000,00	R\$	100.000,00	R\$	117.000,00
1102 - Construção do Prédio de Automação Industrial	R\$	-	R\$	4.182.550,01	R\$	4.182.550,01
1103 - Reforma do Prédio do Centro de Educação Ambiental(sala verde)	R\$	-	R\$	442.800,00	R\$	442.800,00
1104 - Construção do Centro de Saúde	R\$	-	R\$	870.000,00	R\$	870.000,00
1105 - Construir Centro de Convivência	R\$	-	R\$	736.000,00	R\$	736.000,00
1106 - Construir Parada de Ônibus	R\$	-	R\$	120.000,00	R\$	120.000,00
1107 - Construir Passarelas de Acesso	R\$	-	R\$	24.457,00	R\$	24.457,00
1108 - Construir Unidade de Recebimento de Grãos	R\$	-	R\$	2.800.000,00	R\$	2.800.000,00

1109 - Construir Garagem para os Veículos Oficiais	R\$	-	R\$	403.389,00	R\$	403.389,00
1110 - Instalação de Gabinete Odontológico	R\$	-	R\$	60.000,00	R\$	60.000,00
1111 - Reforma do Prédio do Pró Menor	R\$	-	R\$	200.000,00	R\$	200.000,00
1112 - Readequar PPCI	R\$	-	R\$	200.000,00	R\$	200.000,00
1113 - Adquirir veículo oficial	R\$	-	R\$	100.000,00	R\$	100.000,00
1114 - Aquisição de plantadeira para o curso de Tecnologia em Produção de Grãos	R\$	-	R\$	20.000,00	R\$	20.000,00
1116 - Piso Intertravado Externo	R\$	-	R\$	65.000,00	R\$	65.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: UNIDADE DE GESTÃO DE DOCUMENTOS	R\$	1.000,00	R\$	500,00	R\$	1.500,00
1010 - Suprir as demandas de envio de correspondências na modalidade de entrega rápida e encomendas do campus Panambi (sedex).	R\$	1.000,00	R\$	500,00	R\$	1.500,00
SETOR RESPONSÁVEL: ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	R\$	3.000,00	R\$	84.000,00	R\$	87.000,00
1018 - Suprir as demandas para a confecção de carimbos	R\$	-	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00
1026 - Recarga gás/refeitório	R\$	-	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00
1027 - Atender as demandas de manutenção dos extintores do campus Panambi	R\$	3.000,00	R\$	1.000,00	R\$	4.000,00
1070 - Aquisição de utensílios domésticos	R\$	-	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00
1100 - Suprir demandas para aquisição de bens permanentes mobiliário para o campus Panambi	R\$	-	R\$	50.000,00	R\$	50.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	R\$	900,00	R\$	500,00	R\$	1.400,00
1022 - Suprir demandas de recolhimento pis/pasep referente a receita própria	R\$	700,00	R\$	-	R\$	700,00
1032 - Ressarcimento de Combustível a Servidores	R\$	200,00	R\$	500,00	R\$	700,00
SETOR RESPONSÁVEL: COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	R\$	10.000,00	R\$	-	R\$	10.000,00
1025 - Assinatura banco de preços	R\$	10.000,00	R\$	-	R\$	10.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: EIXO DE RECURSOS NATURAIS	R\$	120.000,00	R\$	10.000,00	R\$	130.000,00
1028 - Suprir a necessidade de serviços agropecuários na produção do campus Panambi - 1 Posto de trabalho de tratorista	R\$	60.000,00	R\$	5.000,00	R\$	65.000,00
1030 - Suprir a necessidade de serviços de auxiliar agropecuário do campus Panambi	R\$	60.000,00	R\$	5.000,00	R\$	65.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: SETOR DE INFRAESTRUTURA	R\$	20.000,00	R\$	-	R\$	20.000,00
1119 - Contratação de empresa para prestar serviços com projetos básicos e executivos do PPCI (adequação dos prédios A, B, C e Recursos Naturais, conforme exigência dos bombeiros após vistoria.	R\$	20.000,00	R\$	-	R\$	20.000,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>R\$</b>	<b>89.500,00</b>	<b>R\$</b>	<b>18.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>107.500,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO	R\$	88.000,00	R\$	18.000,00	R\$	106.000,00
3003 - Telefonia móvel e internet banda larga 3G	R\$	2.100,00	R\$	1.000,00	R\$	3.100,00
3012 - Suprir a necessidade de prestação de serviço de telefonia fixa do campus Panambi	R\$	1.900,00	R\$	5.000,00	R\$	6.900,00

3013 - Suprir as necessidades relacionadas com o link de internet 100 mb.	R\$	12.000,00	R\$	5.000,00	R\$	17.000,00
3033 - Serviço de Monitoramento por Camera	R\$	42.000,00	R\$	5.000,00	R\$	47.000,00
3036 - Suprir as necessidades de impressão do campus	R\$	30.000,00	R\$	2.000,00	R\$	32.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: Direção de Planejamento e Desenvolvimento Institucional	R\$	1.500,00	R\$	-	R\$	1.500,00
3094 - Deslocamento de servidores(diárias DPDI)	R\$	1.500,00	R\$	-	R\$	1.500,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ENSINO</b>	<b>R\$</b>	<b>12.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>267.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>279.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: DIREÇÃO ENSINO	R\$	7.000,00	R\$	157.000,00	R\$	164.000,00
4061 - Suprir as demandas para as aulas regulares de Educação Física	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00
4073 - Sistema Antifurto Biblioteca	R\$	-	R\$	7.000,00	R\$	7.000,00
4096 - Deslocamento de servidores(diárias DE)	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$	5.000,00
4115 - Adquirir material permanente e equipamentos para melhorias dos laboratórios do campus Panambi	R\$	-	R\$	150.000,00	R\$	150.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: BIBLIOTECA	R\$	-	R\$	70.000,00	R\$	70.000,00
4099 - Aquisição de Material de Permanente no âmbito didático pedagógico	R\$	-	R\$	70.000,00	R\$	70.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: Direção de ensino	R\$	5.000,00	R\$	40.000,00	R\$	45.000,00
4117 - Suprir as demandas para a manutenção de equipamentos de laboratório	R\$	5.000,00	R\$	10.000,00	R\$	15.000,00
4124 - Catálogo de Biblioteca Digital	R\$	-	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: GABINETE</b>	<b>R\$</b>	<b>5.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>2.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>7.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Direção geral	R\$	5.000,00	R\$	2.000,00	R\$	7.000,00
2092 - Deslocamento de servidores(diárias - DG)	R\$	5.000,00	R\$	2.000,00	R\$	7.000,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: PESQUISA E INOVAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.500,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>1.500,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Direção pesquisa extensão e produção	R\$	1.500,00	R\$	-	R\$	1.500,00
5095 - Deslocamento de servidores(diárias DPEP)	R\$	1.500,00	R\$	-	R\$	1.500,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Fortalecer as políticas interna e externa de comunicação.</b>	<b>R\$</b>	<b>45.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>25.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>70.000,00</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: GABINETE</b>	<b>R\$</b>	<b>45.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>25.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>70.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	R\$	10.000,00	R\$	5.000,00	R\$	15.000,00
2014 - Suprir as demandas de serviços gráficos do campus Panambi	R\$	10.000,00	R\$	5.000,00	R\$	15.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: GABINETE	R\$	20.000,00	R\$	10.000,00	R\$	30.000,00
2063 - Realização de formaturas(togas)	R\$	20.000,00	R\$	10.000,00	R\$	30.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	R\$	15.000,00	R\$	10.000,00	R\$	25.000,00
2087 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO CAMPUS	R\$	15.000,00	R\$	10.000,00	R\$	25.000,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Promover a modernização e a ampliação da infraestrutura de TI.</b>	<b>R\$</b>	<b>68.885,40</b>	<b>R\$</b>	<b>280.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>348.885,40</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>R\$</b>	<b>68.885,40</b>	<b>R\$</b>	<b>280.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>348.885,40</b>
SETOR RESPONSÁVEL: COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO	R\$	20.000,00	R\$	280.000,00	R\$	300.000,00



3037 - Suprir as demandas de serviços de manutenção de hardware e equipamentos eletrônicos do campus Panambi	R\$	10.000,00	R\$	40.000,00	R\$	50.000,00
3090 - AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO DE TI	R\$	10.000,00	R\$	40.000,00	R\$	50.000,00
3101 - Adquirir equipamentos e suprimentos de Informática	R\$	-	R\$	200.000,00	R\$	200.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: Direção de Planejamento e Desenvolvimento Institucional	R\$	48.885,40	R\$	-	R\$	48.885,40
3041 - Fundo de TI	R\$	48.885,40	R\$	-	R\$	48.885,40
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Ampliar e garantir a democratização do acesso ao IFFar.</b>	<b>R\$</b>	<b>28.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>28.000,00</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>R\$</b>	<b>28.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>28.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Direção de Planejamento e Desenvolvimento Institucional	R\$	28.000,00	R\$	-	R\$	28.000,00
3043 - Processo Seletivo	R\$	28.000,00	R\$	-	R\$	28.000,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Aprimorar o acesso e o uso dos recursos tecnológicos no âmbito do IFFar.</b>	<b>R\$</b>	<b>6.450,00</b>	<b>R\$</b>	<b>5.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>11.450,00</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>R\$</b>	<b>6.450,00</b>	<b>R\$</b>	<b>5.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>11.450,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO	R\$	6.450,00	R\$	5.000,00	R\$	11.450,00
3044 - Manutenção de Central Telefônica	R\$	6.450,00	R\$	5.000,00	R\$	11.450,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Fortalecer as ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica voltadas às demandas e arranjos produtivos locais/regionais.</b>	<b>R\$</b>	<b>113.662,48</b>	<b>R\$</b>	<b>123.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>236.662,48</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ENSINO</b>	<b>R\$</b>	<b>34.554,16</b>	<b>R\$</b>	<b>55.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>89.554,16</b>
SETOR RESPONSÁVEL: DIREÇÃO ENSINO	R\$	34.554,16	R\$	55.000,00	R\$	89.554,16
4045 - Projetos de Ensino	R\$	19.554,16	R\$	5.000,00	R\$	24.554,16
4046 - Viagens Técnicas e demandas de transporte de alunos	R\$	15.000,00	R\$	50.000,00	R\$	65.000,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: EXTENSÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>59.331,24</b>	<b>R\$</b>	<b>28.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>87.331,24</b>
SETOR RESPONSÁVEL: DIREÇÃO DE PESQUISA EXTENSÃO E PRODUÇÃO	R\$	29.331,24	R\$	-	R\$	29.331,24
6074 - Pagamento de bolsas para Projetos de Extensão	R\$	14.665,62	R\$	-	R\$	14.665,62
6075 - Suprir as demandas para Projetos de Extensão com insumos em geral	R\$	14.665,62	R\$	-	R\$	14.665,62
SETOR RESPONSÁVEL: COORDENAÇÃO ESTAGIO	R\$	30.000,00	R\$	28.000,00	R\$	58.000,00
6088 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA DESENVOLVIMENTO DOS RECURSO HUMANOS LOCAIS E REGIONAIS	R\$	30.000,00	R\$	28.000,00	R\$	58.000,00

<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: PESQUISA E INOVAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>9.777,08</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>9.777,08</b>
SETOR RESPONSÁVEL: DIREÇÃO DE PESQUISA EXTENSÃO E PRODUÇÃO	R\$	9.777,08	R\$	-	R\$	9.777,08
5078 - Bolsas de Pesquisa	R\$	9.777,08	R\$	-	R\$	9.777,08
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: PRODUÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>10.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>40.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>50.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: DIREÇÃO DE PESQUISA EXTENSÃO E PRODUÇÃO	R\$	10.000,00	R\$	40.000,00	R\$	50.000,00
7076 - Suprir as demandas do setor de produção do campus	R\$	10.000,00	R\$	40.000,00	R\$	50.000,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Oferecer cursos com excelência, observando a verticalização do ensino e o desenvolvimento local/regional.</b>	<b>R\$</b>	<b>39.777,08</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>39.777,08</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ENSINO</b>	<b>R\$</b>	<b>30.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>30.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: DIREÇÃO ENSINO	R\$	30.000,00	R\$	-	R\$	30.000,00
4047 - Suprir as demandas para aquisição de material de consumo para o curso técnico integrado em Química do campus Panambi	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00
4048 - Suprir as demandas para aquisição de material de consumo para o curso de técnico integrado em Informática do campus Panambi	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00
4049 - Suprir as demandas para aquisição de material de consumo para o curso técnico integrado em Automação Industrial	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00
4050 - Suprir as demandas para aquisição de material de consumo para o curso técnico integrado em Edificações PROEJA	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00
4051 - Suprir as demandas para aquisição de material de consumo para o curso técnico subsequente em Controle Ambiental	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00
4052 - Suprir as demandas para aquisição de material de consumo para o curso técnico subsequente em Edificações	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00
4053 - Suprir as demandas para aquisição de material de consumo para o curso superior de Licenciatura em Química	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00
4054 - Suprir as demandas para aquisição de material de consumo para o curso superior de Licenciatura em Biologia	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00
4055 - Suprir as demandas para aquisição de material de consumo para o curso superior em Tecnologia e Produção de Grãos	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00
4056 - Suprir as demandas para aquisição de material de consumo para o curso superior de Tecnologia em Sistemas para Internet	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00
4057 - Suprir as demandas para aquisição de material de consumo para o curso superior de Tecnologia em Processos Químicos	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00
4058 - Suprir as demandas para aquisição de material de consumo para os cursos de Pós Graduação (biodiversidade)	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00
4059 - Suprir as demandas para aquisição de material de consumo para o curso superior de Tecnologia em Automação Industrial	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00
4060 - Suprir as demandas para aquisição de material de consumo para o curso Técnico	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00

Integrado em Agricultura

4118 - Suprir as demandas para aquisição de material de consumo para o curso Técnico Integrado em Informática	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: PESQUISA E INOVAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>9.777,08</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>9.777,08</b>
SETOR RESPONSÁVEL: DIREÇÃO DE PESQUISA EXTENSÃO E PRODUÇÃO	R\$	9.777,08	R\$	-	R\$	9.777,08
5077 - Suprir o pagamento de bolsas para a Coordenação de Pós-Graduação	R\$	9.777,08	R\$	-	R\$	9.777,08
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Padronizar e informatizar os processos organizacionais.</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>10.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>10.000,00</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: GABINETE</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>10.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>10.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: GABINETE	R\$	-	R\$	10.000,00	R\$	10.000,00
2062 - Contratação de serviços de terceiros para a realização de eventos	R\$	-	R\$	10.000,00	R\$	10.000,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Planejar a aplicação dos recursos orçamentários e financeiros por meio de procedimentos transparentes, evidenciando o controle dos custos e gastos.</b>	<b>R\$</b>	<b>23.385,00</b>	<b>R\$</b>	<b>10.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>33.385,00</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>R\$</b>	<b>23.385,00</b>	<b>R\$</b>	<b>10.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>33.385,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Direção de Planejamento e Desenvolvimento Institucional	R\$	23.385,00	R\$	10.000,00	R\$	33.385,00
3064 - Realização de Concurso Público para Admissão de Docentes e Técnicos Administrativos em Educação	R\$	23.385,00	R\$	10.000,00	R\$	33.385,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Fortalecer as políticas de assistência estudantil.</b>	<b>R\$</b>	<b>230.670,00</b>	<b>R\$</b>	<b>130.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>360.670,00</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>70.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>70.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Direção de Administração	R\$	-	R\$	70.000,00	R\$	70.000,00
1083 - Contratação de serviço terceirizado de Interprete de Libras	R\$	-	R\$	70.000,00	R\$	70.000,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL</b>	<b>R\$</b>	<b>130.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>60.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>190.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: coordenação de assistencia estudantil	R\$	125.000,00	R\$	-	R\$	125.000,00
9066 - Auxílio para participação em eventos dos alunos	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$	5.000,00
9084 - Auxílio para estudantes	R\$	120.000,00	R\$	-	R\$	120.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Assistência Estudantil	R\$	5.000,00	R\$	60.000,00	R\$	65.000,00
9120 - Aquisição de gêneros de alimentação - Não perecíveis e perecíveis	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$	5.000,00
9122 - Suprir a necessidade para atendimento pedagógico aos alunos do ensino técnico, sucsequente e superior.	R\$	-	R\$	60.000,00	R\$	60.000,00

<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ENSINO</b>	<b>R\$ 100.670,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 100.670,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: coordenação de assistência estudantil	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00
4085 - Fortalecer as ações de combate ao Covid 19	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: COORDENAÇÃO DE AÇÕES INCLUSIVAS	R\$ 96.670,00	R\$ -	R\$ 96.670,00
4121 - Suprir a necessidade para atendimento de aluno especial através da contratação de cuidador de alunos.	R\$ 52.000,00	R\$ -	R\$ 52.000,00
4123 - Suprir a necessidade para atendimento de aluno especial através da contratação de instrutor de alunos.	R\$ 44.670,00	R\$ -	R\$ 44.670,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Promover permanência e êxito dos alunos.</b>	<b>R\$ 567.375,05</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 567.375,05</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL</b>	<b>R\$ 526.043,81</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 526.043,81</b>
SETOR RESPONSÁVEL: coordenação de assistência estudantil	R\$ 526.043,81	R\$ -	R\$ 526.043,81
9071 - Suprir as demandas para o fornecimento de alimentação	R\$ 526.043,81	R\$ -	R\$ 526.043,81
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ENSINO</b>	<b>R\$ 41.331,24</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 41.331,24</b>
SETOR RESPONSÁVEL: DIREÇÃO ENSINO	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ 12.000,00
4089 - CONTRATAÇÃO SEGUROS DE ALUNOS DO CAMPUS PANAMBI	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ 12.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: COORDENAÇÃO DE AÇÕES INCLUSIVAS	R\$ 29.331,24	R\$ -	R\$ 29.331,24
4067 - Atender demandas de ações Inclusivas (CAI)	R\$ 29.331,24	R\$ -	R\$ 29.331,24
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Implementar a política ambiental do IFFar.</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ENSINO</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: DIREÇÃO ENSINO	R\$ 2.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 5.000,00
4072 - Suprir demanda de coleta, transporte e tratamento de resíduos (saúde e químicos)	R\$ 2.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 5.000,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Incentivar as parcerias público-privadas, no sentido de promover o desenvolvimento tecnológico, de ensino, pesquisa e extensão, com foco nos arranjos produtivos locais, bem como a captação externa de recursos financeiros.</b>	<b>R\$ 9.777,08</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 9.777,08</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: PESQUISA E INOVAÇÃO</b>	<b>R\$ 9.777,08</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 9.777,08</b>
SETOR RESPONSÁVEL: DIREÇÃO DE PESQUISA EXTENSÃO E PRODUÇÃO	R\$ 9.777,08	R\$ -	R\$ 9.777,08
5079 - Pagamento de Monitorias para os projetos de Pesquisa	R\$ 9.777,08	R\$ -	R\$ 9.777,08
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 2.559.216,76</b>	<b>R\$ 11.923.196,01</b>	<b>R\$ 14.482.412,77</b>

RELATÓRIO - Rubricas Elemento da Despesa

Soma de VALOR ELEMENTO DESPESA Rótulos de Linha	Rótulos de Coluna			Total Geral
	Orçamentário	Extraorçamentário		
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Direção de Administração</b>	<b>R\$ 860.904,88</b>	<b>R\$ 543.500,00</b>	<b>R\$ 1.404.404,88</b>	
33901400 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 6.500,00	R\$ -	R\$ 6.500,00	
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 35.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 45.000,00	
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 141.000,00	R\$ 61.000,00	R\$ 202.000,00	
33904700 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$ 17.700,00	R\$ 500,00	R\$ 18.200,00	
33903700 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 658.704,88	R\$ 300.000,00	R\$ 958.704,88	
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00	
33903400 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	
44905100 - OBRAS E INSTALACOES	R\$ -	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	
<b>SETOR RESPONSÁVEL: COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO</b>	<b>R\$ 114.450,00</b>	<b>R\$ 303.000,00</b>	<b>R\$ 417.450,00</b>	
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 10.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 50.000,00	
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 104.450,00	R\$ 63.000,00	R\$ 167.450,00	
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	
<b>SETOR RESPONSÁVEL: COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>R\$ 246.356,38</b>	<b>R\$ 10.477.696,01</b>	<b>R\$ 10.724.052,39</b>	
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 116.356,38	R\$ 191.000,00	R\$ 307.356,38	
33904700 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 4.000,00	
33903700 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 120.000,00	R\$ 57.500,00	R\$ 177.500,00	
33903400 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	R\$ 9.000,00	R\$ 67.000,00	R\$ 76.000,00	
44905100 - OBRAS E INSTALACOES	R\$ -	R\$ 9.979.196,01	R\$ 9.979.196,01	
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00	
<b>SETOR RESPONSÁVEL: UNIDADE DE GESTÃO DE DOCUMENTOS</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>	<b>R\$ 500,00</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>	
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 1.000,00	R\$ 500,00	R\$ 1.500,00	
<b>SETOR RESPONSÁVEL: ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>	
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 10.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 15.000,00	
<b>SETOR RESPONSÁVEL: ALMOXARIFADO E PATRIMONIO</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>	<b>R\$ 84.000,00</b>	<b>R\$ 87.000,00</b>	
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 3.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 7.000,00	

44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$	-	R\$	50.000,00	R\$	50.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS</b>	<b>R\$</b>	<b>900,00</b>	<b>R\$</b>	<b>500,00</b>	<b>R\$</b>	<b>1.400,00</b>
33904700 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$	700,00	R\$	-	R\$	700,00
33909300 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$	200,00	R\$	500,00	R\$	700,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS</b>	<b>R\$</b>	<b>10.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>10.000,00</b>
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$	10.000,00	R\$	-	R\$	10.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: EIXO DE RECURSOS NATURAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>120.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>10.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>130.000,00</b>
33903700 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	R\$	120.000,00	R\$	10.000,00	R\$	130.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Direção de Planejamento e Desenvolvimento Institucional</b>	<b>R\$</b>	<b>154.343,81</b>	<b>R\$</b>	<b>14.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>168.343,81</b>
33901400 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$	1.500,00	R\$	-	R\$	1.500,00
33901800 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R\$	47.573,41	R\$	4.000,00	R\$	51.573,41
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$	51.385,00	R\$	10.000,00	R\$	61.385,00
33904000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	R\$	48.885,40	R\$	-	R\$	48.885,40
33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$	5.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: DIREÇÃO ENSINO</b>	<b>R\$</b>	<b>87.054,16</b>	<b>R\$</b>	<b>215.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>302.054,16</b>
33901400 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$	6.500,00	R\$	-	R\$	6.500,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	30.000,00	R\$	-	R\$	30.000,00
33901800 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R\$	19.554,16	R\$	5.000,00	R\$	24.554,16
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$	14.000,00	R\$	10.000,00	R\$	24.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$	15.000,00	R\$	50.000,00	R\$	65.000,00
33913000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$	-	R\$	150.000,00	R\$	150.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: GABINETE</b>	<b>R\$</b>	<b>20.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>20.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>40.000,00</b>
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$	20.000,00	R\$	20.000,00	R\$	40.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: coordenação de assistencia estudantil</b>	<b>R\$</b>	<b>655.043,81</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>655.043,81</b>
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	4.000,00	R\$	-	R\$	4.000,00
33901800 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R\$	125.000,00	R\$	-	R\$	125.000,00
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$	526.043,81	R\$	-	R\$	526.043,81
<b>SETOR RESPONSÁVEL: COORDENAÇÃO DE AÇÕES INCLUSIVAS</b>	<b>R\$</b>	<b>126.001,24</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>126.001,24</b>
33901800 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R\$	29.331,24	R\$	-	R\$	29.331,24
33903700 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	R\$	96.670,00	R\$	-	R\$	96.670,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: DIREÇÃO DE PESQUISA EXTENSÃO E PRODUÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>68.662,48</b>	<b>R\$</b>	<b>40.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>108.662,48</b>
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	24.665,62	R\$	40.000,00	R\$	64.665,62

33901800 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R\$	14.665,62	R\$	-	R\$	14.665,62
33904800 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	R\$	9.777,08	R\$	-	R\$	9.777,08
33902000 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	R\$	19.554,16	R\$	-	R\$	19.554,16
<b>SETOR RESPONSÁVEL: ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>15.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>10.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>25.000,00</b>
33913900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURID-OP.INTRA-ORC.	R\$	15.000,00	R\$	10.000,00	R\$	25.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: COORDENAÇÃO ESTAGIO</b>	<b>R\$</b>	<b>30.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>28.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>58.000,00</b>
33904800 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	R\$	30.000,00	R\$	28.000,00	R\$	58.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Direção geral</b>	<b>R\$</b>	<b>5.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>2.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>7.000,00</b>
33901400 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$	5.000,00	R\$	2.000,00	R\$	7.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Direção pesquisa extensão e produção</b>	<b>R\$</b>	<b>1.500,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>1.500,00</b>
33901400 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$	1.500,00	R\$	-	R\$	1.500,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: BIBLIOTECA</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>70.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>70.000,00</b>
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$	-	R\$	70.000,00	R\$	70.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Direção de ensino</b>	<b>R\$</b>	<b>5.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>40.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>45.000,00</b>
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$	5.000,00	R\$	40.000,00	R\$	45.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: SETOR DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>R\$</b>	<b>20.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>20.000,00</b>
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$	20.000,00	R\$	-	R\$	20.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Assistência Estudantil</b>	<b>R\$</b>	<b>5.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>60.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>65.000,00</b>
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$	5.000,00
33903700 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	R\$	-	R\$	60.000,00	R\$	60.000,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>2.559.216,76</b>	<b>R\$</b>	<b>11.923.196,01</b>	<b>R\$</b>	<b>14.482.412,77</b>

**CAMPUS SANTA ROSA**

**INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA**

**PLANO DE AÇÃO 2023**

<b>Matriz</b>	<b>Orçamentário</b>	<b>Extraorçamentário</b>
<b>1 Ação 20RL</b>	<b>R\$ 1.959.849,84</b>	<b>R\$ 1.200.000,00</b>
1.1 Ação 20 RL - Custeio	R\$ 1.959.849,84	R\$ 500.000,00
1.2 Ação 20 RL - Investimento	R\$ 0,00	R\$ 700.000,00
<b>2 Ação 4572 - Capacitação</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>3 Ação 2994 - Assistência Estudantil</b>	<b>R\$ 653.719,09</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>4 Total Proposta Orçamentária</b>	<b>R\$ 2.613.568,93</b>	<b>R\$ 1.200.000,00</b>
<b>5 Unidade Gestora</b>	<b>R\$ 2.613.568,93</b>	<b>R\$ 1.200.000,00</b>
4.1 Administração	R\$ 1.210.532,53	R\$ 800.000,00
4.2 Desenvolvimento Institucional	R\$ 163.848,73	R\$ 300.000,00
4.3 Ensino	R\$ 1.180.392,17	R\$ 100.000,00
4.4 Pesquisa e Inovação	R\$ 29.397,75	R\$ 0,00
4.5 Extensão	R\$ 29.397,75	R\$ 0,00
4.6 Produção	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.7 EAD	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.8 Assistência Estudantil	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.9 Gabinete	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>6 Reservas Obrigatórias</b>	<b>R\$ 299.454,96</b>	<b>R\$ 0,00</b>
5.1 Fundo de TI	R\$ 48.996,25	R\$ 0,00
5.2 Reserva PIIQP	R\$ 19.598,50	R\$ 0,00
5.3 Reserva PIIQPE	R\$ 5.477,48	R\$ 0,00
5.4 PIDES	R\$ 19.598,50	R\$ 0,00
5.5 Assistência Estudantil	R\$ 97.992,49	R\$ 0,00
5.6 Projetos de Pesquisa	R\$ 29.397,75	R\$ 0,00
5.7 Projetos de Ensino	R\$ 19.598,50	R\$ 0,00
5.8 Projetos de Extensão	R\$ 29.397,75	R\$ 0,00
5.9 Ações Inclusivas	R\$ 29.397,74	R\$ 0,00
5.10 Retenção Orçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.11 CPA	R\$ 0,00	R\$ 0,00



RELATÓRIO - Ações Estratégicas

Soma de VALOR ELEMENTO DESPESA	Rótulos de Coluna		
	Rótulos de Linha	Orçamentário	Extraorçamentário
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026:</b>	R\$ 10.400,00	R\$ -	R\$ 10.400,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ADMINISTRAÇÃO</b>	R\$ 10.400,00	R\$ -	R\$ 10.400,00
SETOR RESPONSÁVEL: DAD/COF	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 400,00
1016 - Obrigações tributárias e contributivas	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 400,00
SETOR RESPONSÁVEL: DAD	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00
1020 - Deslocamento de servidores (diárias, passagens e despesas com locomoção)	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Promover a gestão estratégica de pessoas, por meio do desenvolvimento das competências individuais e organizacionais e da melhoria da saúde, segurança e qualidade de vida do servidor.</b>	R\$ 44.674,48	R\$ -	R\$ 44.674,48
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>	R\$ 44.674,48	R\$ -	R\$ 44.674,48
SETOR RESPONSÁVEL: DPDI/CGP	R\$ 44.674,48	R\$ -	R\$ 44.674,48
3008 - Reserva PIIQP	R\$ 19.598,50	R\$ -	R\$ 19.598,50
3009 - Reserva PIIQPPE	R\$ 5.477,48	R\$ -	R\$ 5.477,48
3010 - Reserva PIDes	R\$ 19.598,50	R\$ -	R\$ 19.598,50
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Promover a ampliação e a manutenção da infraestrutura física das unidades e a revisão e a melhoria dos equipamentos, máquinas, móveis e infraestrutura dos espaços didático-pedagógicos.</b>	R\$ 1.165.516,19	R\$ 750.000,00	R\$ 1.915.516,19
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ADMINISTRAÇÃO</b>	R\$ 1.165.516,19	R\$ 750.000,00	R\$ 1.915.516,19
SETOR RESPONSÁVEL: DAD/COF	R\$ 1.115.516,19	R\$ 300.000,00	R\$ 1.415.516,19
1001 - Fornecimento de energia elétrica	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 100.000,00
1002 - Água e esgoto	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ 50.000,00
1003 - Telefonia e internet	R\$ 7.326,48	R\$ -	R\$ 7.326,48
1004 - Vigilância	R\$ 240.798,67	R\$ -	R\$ 240.798,67
1005 - Limpeza e conservação	R\$ 400.000,00	R\$ -	R\$ 400.000,00
1006 - Manutenção, jardinagem, apoio administrativo	R\$ 317.391,04	R\$ 300.000,00	R\$ 617.391,04
SETOR RESPONSÁVEL: DAD	R\$ 50.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 500.000,00
1021 - Manutenção da frota	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 100.000,00
1027 - Aquisição de material permanente para atividades administrativas e didáticas	R\$ -	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Promover a modernização e a ampliação da infraestrutura de TI.</b>	R\$ 81.789,25	R\$ 300.000,00	R\$ 381.789,25

<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>R\$ 81.789,25</b>	<b>R\$ 300.000,00</b>	<b>R\$ 381.789,25</b>
SETOR RESPONSÁVEL: CTI	R\$ 81.789,25	R\$ 300.000,00	R\$ 381.789,25
3007 - Reserva Fundo de TI	R\$ 48.996,25	R\$ -	R\$ 48.996,25
3012 - Tecnologia da informação	R\$ 32.793,00	R\$ 300.000,00	R\$ 332.793,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Ampliar e garantir a democratização do acesso ao IFFar.</b>	<b>R\$ 37.385,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 37.385,00</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>R\$ 37.385,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 37.385,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: DPDI	R\$ 37.385,00	R\$ -	R\$ 37.385,00
3011 - Processos seletivos de alunos e servidores	R\$ 37.385,00	R\$ -	R\$ 37.385,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Fortalecer as ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica voltadas às demandas e arranjos produtivos locais/regionais.</b>	<b>R\$ 78.394,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 78.394,00</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ENSINO</b>	<b>R\$ 19.598,50</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 19.598,50</b>
SETOR RESPONSÁVEL: DE/CGE	R\$ 19.598,50	R\$ -	R\$ 19.598,50
4013 - Reserva Projetos de Ensino	R\$ 19.598,50	R\$ -	R\$ 19.598,50
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: EXTENSÃO</b>	<b>R\$ 29.397,75</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 29.397,75</b>
SETOR RESPONSÁVEL: DPEP	R\$ 29.397,75	R\$ -	R\$ 29.397,75
6015 - Reserva Projetos de Extensão	R\$ 29.397,75	R\$ -	R\$ 29.397,75
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: PESQUISA E INOVAÇÃO</b>	<b>R\$ 29.397,75</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 29.397,75</b>
SETOR RESPONSÁVEL: DPEP	R\$ 29.397,75	R\$ -	R\$ 29.397,75
5014 - Reserva Projetos de Pesquisa	R\$ 29.397,75	R\$ -	R\$ 29.397,75
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Fortalecer as políticas de assistência estudantil.</b>	<b>R\$ 655.041,58</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 655.041,58</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ENSINO</b>	<b>R\$ 655.041,58</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 655.041,58</b>
SETOR RESPONSÁVEL: CAE	R\$ 655.041,58	R\$ -	R\$ 655.041,58
4017 - Reserva Assistência Estudantil	R\$ 97.992,49	R\$ -	R\$ 97.992,49
4019 - Assistência estudantil - PNAES/PNAE	R\$ 557.049,09	R\$ -	R\$ 557.049,09
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Promover permanência e êxito dos alunos.</b>	<b>R\$ 505.752,09</b>	<b>R\$ 100.000,00</b>	<b>R\$ 605.752,09</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ENSINO</b>	<b>R\$ 505.752,09</b>	<b>R\$ 100.000,00</b>	<b>R\$ 605.752,09</b>
SETOR RESPONSÁVEL: DE/CGE	R\$ 40.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 140.000,00
4022 - Formatura	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00
4023 - Visitas técnicas	R\$ 25.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 125.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: CAE	R\$ 436.354,35	R\$ -	R\$ 436.354,35
4025 - Alimentação dos alunos	R\$ 339.684,35	R\$ -	R\$ 339.684,35
4026 - Recurso PcD AE Reitoria	R\$ 96.670,00	R\$ -	R\$ 96.670,00

SETOR RESPONSÁVEL: CAA/CAPNE	R\$ 29.397,74	R\$ -	R\$ 29.397,74
4018 - Reserva Ações Inclusivas	R\$ 29.397,74	R\$ -	R\$ 29.397,74
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Oferecer cursos com excelência, observando a verticalização do ensino e o desenvolvimento local/regional.</b>	<b>R\$ 34.616,34</b>	<b>R\$ 50.000,00</b>	<b>R\$ 84.616,34</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>R\$ 34.616,34</b>	<b>R\$ 50.000,00</b>	<b>R\$ 84.616,34</b>
SETOR RESPONSÁVEL: DAD	R\$ 34.616,34	R\$ 50.000,00	R\$ 84.616,34
1024 - Aquisição de material de consumo para atividades administrativas e didáticas	R\$ 34.616,34	R\$ 50.000,00	R\$ 84.616,34
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 2.613.568,93</b>	<b>R\$ 1.200.000,00</b>	<b>R\$ 3.813.568,93</b>

#### RELATÓRIO - Rubricas Elemento da Despesa

Soma de VALOR ELEMENTO DESPESA Rótulos de Linha	Rótulos de Coluna		
	Orçamentário	Extraorçamentário	Total Geral
<b>SETOR RESPONSÁVEL: DAD/COF</b>	<b>R\$ 1.115.916,19</b>	<b>R\$ 300.000,00</b>	<b>R\$ 1.415.916,19</b>
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 1.071.516,19	R\$ 300.000,00	R\$ 1.371.516,19
33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$ 44.000,00	R\$ -	R\$ 44.000,00
33914700 - OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 400,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: CTI</b>	<b>R\$ 81.789,25</b>	<b>R\$ 300.000,00</b>	<b>R\$ 381.789,25</b>
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 32.793,00	R\$ -	R\$ 32.793,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 48.996,25	R\$ -	R\$ 48.996,25
<b>SETOR RESPONSÁVEL: DPDI/CGP</b>	<b>R\$ 44.674,48</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 44.674,48</b>
33901800 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R\$ 25.075,98	R\$ -	R\$ 25.075,98
33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$ 19.598,50	R\$ -	R\$ 19.598,50
<b>SETOR RESPONSÁVEL: DPDI</b>	<b>R\$ 37.385,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 37.385,00</b>
33901400 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 500,00
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 36.885,00	R\$ -	R\$ 36.885,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: DE/CGE</b>	<b>R\$ 59.598,50</b>	<b>R\$ 100.000,00</b>	<b>R\$ 159.598,50</b>
33901800 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R\$ 19.598,50	R\$ -	R\$ 19.598,50
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$ 25.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 125.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: DPEP</b>	<b>R\$ 58.795,50</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 58.795,50</b>

33901800 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R\$	58.795,50	R\$	-	R\$	58.795,50
<b>SETOR RESPONSÁVEL: CAE</b>	<b>R\$</b>	<b>1.091.395,93</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>1.091.395,93</b>
33901800 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R\$	77.645,63	R\$	-	R\$	77.645,63
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$	685.138,03	R\$	-	R\$	685.138,03
33913000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	328.612,27	R\$	-	R\$	328.612,27
<b>SETOR RESPONSÁVEL: CAA/CAPNE</b>	<b>R\$</b>	<b>29.397,74</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>29.397,74</b>
33901800 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R\$	7.954,37	R\$	-	R\$	7.954,37
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$	6.860,78	R\$	-	R\$	6.860,78
33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$	14.582,59	R\$	-	R\$	14.582,59
<b>SETOR RESPONSÁVEL: DAD</b>	<b>R\$</b>	<b>94.616,34</b>	<b>R\$</b>	<b>500.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>594.616,34</b>
33901400 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$	10.000,00	R\$	-	R\$	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$	50.000,00	R\$	50.000,00	R\$	100.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$	-	R\$	400.000,00	R\$	400.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	34.616,34	R\$	50.000,00	R\$	84.616,34
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>2.613.568,93</b>	<b>R\$</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>3.813.568,93</b>

# INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA

## PLANO DE AÇÃO 2023 - Campus Santo Augusto

Matriz	Orçamentário	Extraorçamentário
<b>1 Ação 20RL</b>	<b>R\$ 1.995.074,75</b>	<b>R\$ 3.592.110,00</b>
1.1 Ação 20 RL - Custeio	R\$ 1.945.074,75	R\$ 1.321.110,00
1.2 Ação 20 RL - Investimento	R\$ 50.000,00	R\$ 2.271.000,00
1.3 Ação 4572 - Capacitação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>2 Ação 2994 - Assistência Estudantil</b>	<b>R\$ 681.375,35</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>3 Total Proposta Orçamentária</b>	<b>R\$ 2.676.450,10</b>	<b>R\$ 3.592.110,00</b>
<b>4 Unidade Gestora</b>	<b>R\$ 2.676.450,10</b>	<b>R\$ 3.592.110,00</b>
4.1 Administração	R\$ 1.372.459,95	R\$ 2.855.000,00
4.2 Desenvolvimento Institucional	R\$ 241.239,30	R\$ 21.000,00
4.3 Ensino	R\$ 291.417,60	R\$ 566.110,00
4.4 Pesquisa e Inovação	R\$ 39.646,12	R\$ 0,00
4.5 Extensão	R\$ 110.981,78	R\$ 0,00
4.6 Produção	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.7 EAD	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.8 Assistência Estudantil	R\$ 589.705,35	R\$ 90.000,00
4.9 Gabinete	R\$ 31.000,00	R\$ 60.000,00
<b>5 Reservas Obrigatórias</b>	<b>R\$ 304.837,15</b>	<b>R\$ 0,00</b>
5.1 Fundo de TI	R\$ 49.876,87	R\$ 0,00
5.2 Reserva PIIQP	R\$ 19.950,75	R\$ 0,00
5.3 Reserva PIIQPE	R\$ 5.575,93	R\$ 0,00
5.4 PID	R\$ 19.950,75	R\$ 0,00
5.5 Assistência Estudantil	R\$ 99.753,74	R\$ 0,00
5.6 Projetos de Pesquisa	R\$ 29.926,12	R\$ 0,00
5.7 Projetos de Ensino	R\$ 19.950,75	R\$ 0,00
5.8 Projetos de Extensão	R\$ 29.926,12	R\$ 0,00
5.9 Ações Inclusivas	R\$ 29.926,12	R\$ 0,00
5.10 Retenção Orçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.11 CPA	R\$ 0,00	R\$ 0,00

# RELATÓRIO - Ações Estratégicas

Soma de VALOR Rótulos de Linha	Rótulos de Coluna		
	Orçamentário	Extraorçamentário	Total Geral
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026:</b>	<b>R\$ 363.342,65</b>	<b>R\$ 161.110,00</b>	<b>R\$ 524.452,65</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>R\$ 250.500,00</b>	<b>R\$ 95.000,00</b>	<b>R\$ 345.500,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Direção de Administração	R\$ 250.500,00	R\$ 95.000,00	R\$ 345.500,00
1001 - Fornecimento de energia elétrica	R\$ 110.000,00	R\$ -	R\$ 110.000,00
1002 - Serviços postais, Correios	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 500,00
1006 - Deslocamento de servidores	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ 30.000,00
1010 - Passagens e despesas com locomoção	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00
1012 - Obrigações tributárias e contributivas	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00
1026 - Aquisição de material de consumo para manutenção de infraestrutura	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
1027 - Aquisição de material de consumo no âmbito didático pedagógico e administrativo	R\$ 101.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 151.000,00
1033 - Serviços de pessoas físicas para apoio administrativo	R\$ -	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ENSINO</b>	<b>R\$ 31.786,99</b>	<b>R\$ 66.110,00</b>	<b>R\$ 97.896,99</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Direção de Ensino	R\$ 31.786,99	R\$ 66.110,00	R\$ 97.896,99
4034 - Serviços de pessoas físicas ou jurídicas para apoio ao ensino	R\$ 31.786,99	R\$ 66.110,00	R\$ 97.896,99
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: EXTENSÃO</b>	<b>R\$ 81.055,66</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 81.055,66</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Extensão	R\$ 81.055,66	R\$ -	R\$ 81.055,66
6032 - Estágios	R\$ 81.055,66	R\$ -	R\$ 81.055,66
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Promover a gestão estratégica de pessoas, por meio do desenvolvimento das competências individuais e organizacionais e da melhoria da saúde, segurança e qualidade de vida do servidor.</b>	<b>R\$ 75.477,43</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 75.477,43</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>R\$ 75.477,43</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 75.477,43</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Gestão de Pessoas	R\$ 55.526,68	R\$ -	R\$ 55.526,68
3015 - Reserva PIIQP	R\$ 19.950,75	R\$ -	R\$ 19.950,75
3016 - Reserva PIIQPE	R\$ 5.575,93	R\$ -	R\$ 5.575,93
3024 - Capacitação de servidores	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ 30.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: Direção de Planejamento e Desenvolvimento Institucional	R\$ 19.950,75	R\$ -	R\$ 19.950,75
3017 - Reserva PID	R\$ 19.950,75	R\$ -	R\$ 19.950,75
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Promover a modernização e a ampliação da infraestrutura de TI.</b>	<b>R\$ 130.376,87</b>	<b>R\$ 21.000,00</b>	<b>R\$ 151.376,87</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>R\$ 130.376,87</b>	<b>R\$ 21.000,00</b>	<b>R\$ 151.376,87</b>

SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Tecnologia da Informação	R\$ 130.376,87	R\$ 21.000,00	R\$ 151.376,87
3003 - Telefonia e internet	R\$ 70.500,00	R\$ -	R\$ 70.500,00
3014 - Reserva Fundo de TI	R\$ 59.876,87	R\$ 21.000,00	R\$ 80.876,87
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Promover a ampliação e a manutenção da infraestrutura física das unidades e a revisão e a melhoria dos equipamentos, máquinas, móveis e infraestrutura dos espaços didático-pedagógicos.</b>	<b>R\$ 1.119.615,45</b>	<b>R\$ 710.000,00</b>	<b>R\$ 1.829.615,45</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>R\$ 1.119.615,45</b>	<b>R\$ 710.000,00</b>	<b>R\$ 1.829.615,45</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Direção de Administração	R\$ 978.202,00	R\$ 710.000,00	R\$ 1.688.202,00
1004 - Vigilância	R\$ 225.000,00	R\$ 160.000,00	R\$ 385.000,00
1005 - Limpeza e conservação	R\$ 490.000,00	R\$ -	R\$ 490.000,00
1007 - Reforma e manutenção da infraestrutura física e maquinários	R\$ 193.202,00	R\$ -	R\$ 193.202,00
1008 - Equipamentos e materiais permanentes	R\$ 40.000,00	R\$ -	R\$ 40.000,00
1030 - Obras civis públicas	R\$ 30.000,00	R\$ 550.000,00	R\$ 580.000,00
1031 - Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SETOR RESPONSÁVEL: Setor de Gestão de Frotas	R\$ 141.413,45	R\$ -	R\$ 141.413,45
1009 - Manutenção da frota	R\$ 135.413,45	R\$ -	R\$ 135.413,45
1013 - Seguro veicular e IPVA	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 6.000,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Fortalecer as políticas interna e externa de comunicação.</b>	<b>R\$ 33.344,50</b>	<b>R\$ 2.110.000,00</b>	<b>R\$ 2.143.344,50</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>R\$ 2.344,50</b>	<b>R\$ 2.050.000,00</b>	<b>R\$ 2.052.344,50</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Direção de Administração	R\$ 2.344,50	R\$ 2.050.000,00	R\$ 2.052.344,50
1011 - Publicidade legal	R\$ 2.344,50	R\$ 2.050.000,00	R\$ 2.052.344,50
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: GABINETE</b>	<b>R\$ 31.000,00</b>	<b>R\$ 60.000,00</b>	<b>R\$ 91.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Assessoria de Comunicação	R\$ 31.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 91.000,00
2028 - Contratação de serviços de terceiros para a realização de eventos	R\$ 26.000,00	R\$ -	R\$ 26.000,00
2029 - Contratação de Serviços Gráficos	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 65.000,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Promover permanência e êxito dos alunos.</b>	<b>R\$ 789.385,21</b>	<b>R\$ 590.000,00</b>	<b>R\$ 1.379.385,21</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL</b>	<b>R\$ 589.705,35</b>	<b>R\$ 90.000,00</b>	<b>R\$ 679.705,35</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Assistência Estudantil	R\$ 589.705,35	R\$ 90.000,00	R\$ 679.705,35
9019 - Assistência Estudantil	R\$ 589.705,35	R\$ 90.000,00	R\$ 679.705,35
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ENSINO</b>	<b>R\$ 199.679,86</b>	<b>R\$ 500.000,00</b>	<b>R\$ 699.679,86</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Assistência Estudantil	R\$ 199.679,86	R\$ 500.000,00	R\$ 699.679,86
4018 - Reserva Assistência Estudantil	R\$ 99.753,74	R\$ 500.000,00	R\$ 599.753,74
4023 - Reserva ações inclusivas	R\$ 99.926,12	R\$ -	R\$ 99.926,12

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Fortalecer as ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica voltadas às demandas e arranjos produtivos locais/ regionais.</b>	<b>R\$</b>	<b>129.522,99</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>129.522,99</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ENSINO</b>	<b>R\$</b>	<b>59.950,75</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>59.950,75</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação Geral de Ensino	R\$	59.950,75	R\$	-	R\$	59.950,75
4022 - Reserva projetos de ensino	R\$	59.950,75	R\$	-	R\$	59.950,75
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: EXTENSÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>29.926,12</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>29.926,12</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Extensão	R\$	29.926,12	R\$	-	R\$	29.926,12
6021 - Reserva projetos de extensão	R\$	29.926,12	R\$	-	R\$	29.926,12
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: PESQUISA E INOVAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>39.646,12</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>39.646,12</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Direção de Pesquisa, Extensão e Produção	R\$	29.926,12	R\$	-	R\$	29.926,12
5020 - Reserva projetos de pesquisa	R\$	29.926,12	R\$	-	R\$	29.926,12
5036 - Nucleo de Inovação Tecnológica	R\$	-	R\$	-	R\$	-
SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de pesquisa, pós graduação e inovação	R\$	9.720,00	R\$	-	R\$	9.720,00
5035 - Serviços de pessoas físicas para apoio a pós-graduação	R\$	9.720,00	R\$	-	R\$	9.720,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Ampliar e garantir a democratização do acesso ao IFFar.</b>	<b>R\$</b>	<b>35.385,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>35.385,00</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>R\$</b>	<b>35.385,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>35.385,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Direção de Planejamento e Desenvolvimento Institucional	R\$	35.385,00	R\$	-	R\$	35.385,00
3025 - Processo seletivo	R\$	35.385,00	R\$	-	R\$	35.385,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>2.676.450,10</b>	<b>R\$</b>	<b>3.592.110,00</b>	<b>R\$</b>	<b>6.268.560,10</b>

## RELATÓRIO - Rubricas Elemento da Despesa

Soma de VALOR Rótulos de Linha	Rótulos de Coluna					
	Orçamentário	Extraorçamentário	Total Geral			
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Direção de Administração</b>	<b>R\$</b>	<b>1.231.046,50</b>	<b>R\$</b>	<b>2.855.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>4.086.046,50</b>
33901400 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$	30.000,00	R\$	-	R\$	30.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	106.000,00	R\$	150.000,00	R\$	256.000,00
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$	208.046,50	R\$	350.000,00	R\$	558.046,50
33903700 - LOCAAO DE MAO-DE-OBRA	R\$	843.000,00	R\$	105.000,00	R\$	948.000,00
44905100 - OBRAS E INSTALACOES	R\$	-	R\$	2.050.000,00	R\$	2.050.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$	40.000,00	R\$	200.000,00	R\$	240.000,00



33909300 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$	-	R\$	-	R\$	-
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00
33904700 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Tecnologia da Informação</b>	<b>R\$</b>	<b>130.376,87</b>	<b>R\$</b>	<b>21.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>151.376,87</b>
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	49.876,87	R\$	-	R\$	49.876,87
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$	40.500,00	R\$	-	R\$	40.500,00
33904000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	R\$	30.000,00	R\$	-	R\$	30.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$	10.000,00	R\$	21.000,00	R\$	31.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Setor de Gestão de Frotas</b>	<b>R\$</b>	<b>141.413,45</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>141.413,45</b>
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	18.743,45	R\$	-	R\$	18.743,45
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$	122.670,00	R\$	-	R\$	122.670,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Gestão de Pessoas</b>	<b>R\$</b>	<b>55.526,68</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>55.526,68</b>
33901800 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R\$	25.526,68	R\$	-	R\$	25.526,68
33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$	30.000,00	R\$	-	R\$	30.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Direção de Planejamento e Desenvolvimento Institucional</b>	<b>R\$</b>	<b>55.335,75</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>55.335,75</b>
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$	35.385,00	R\$	-	R\$	35.385,00
33902000 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	R\$	19.950,75	R\$	-	R\$	19.950,75
33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Assistência Estudantil</b>	<b>R\$</b>	<b>789.385,21</b>	<b>R\$</b>	<b>590.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>1.379.385,21</b>
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$	521.884,09	R\$	590.000,00	R\$	1.111.884,09
33903700 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	R\$	99.926,12	R\$	-	R\$	99.926,12
33901800 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R\$	167.575,00	R\$	-	R\$	167.575,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Direção de Pesquisa, Extensão e Produção</b>	<b>R\$</b>	<b>29.926,12</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>29.926,12</b>
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$	-	R\$	-	R\$	-
33902000 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	R\$	29.926,12	R\$	-	R\$	29.926,12
33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de Extensão</b>	<b>R\$</b>	<b>110.981,78</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>110.981,78</b>
33901800 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R\$	20.000,00	R\$	-	R\$	20.000,00
33902000 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	R\$	9.926,12	R\$	-	R\$	9.926,12
33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$	81.055,66	R\$	-	R\$	81.055,66
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação Geral de Ensino</b>	<b>R\$</b>	<b>59.950,75</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>59.950,75</b>
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$	40.000,00	R\$	-	R\$	40.000,00

33901800 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R\$	18.000,00	R\$	-	R\$	18.000,00
33902000 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	R\$	1.950,75	R\$	-	R\$	1.950,75
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Assessoria de Comunicação</b>	<b>R\$</b>	<b>31.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>60.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>91.000,00</b>
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$	26.000,00	R\$	-	R\$	26.000,00
33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$	5.000,00	R\$	60.000,00	R\$	65.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Direção de Ensino</b>	<b>R\$</b>	<b>31.786,99</b>	<b>R\$</b>	<b>66.110,00</b>	<b>R\$</b>	<b>97.896,99</b>
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
33904000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	1.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$	30.786,99	R\$	66.110,00	R\$	96.896,99
33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>SETOR RESPONSÁVEL: Coordenação de pesquisa, pós graduação e inovação</b>	<b>R\$</b>	<b>9.720,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>9.720,00</b>
33904800 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	R\$	9.720,00	R\$	-	R\$	9.720,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>2.676.450,10</b>	<b>R\$</b>	<b>3.592.110,00</b>	<b>R\$</b>	<b>6.268.560,10</b>

# INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA

## PLANO DE AÇÃO 2023

Matriz	Orçamentário	Extraorçamentário
<b>1 Ação 20RL</b>	<b>R\$ 1.750.789,28</b>	<b>R\$ 6.791.731,14</b>
1.1 Ação 20 RL - Custeio	R\$ 1.750.789,28	R\$ 785.690,79
1.2 Ação 20 RL - Investimento	R\$ 0,00	R\$ 6.006.040,35
<b>2 Ação 4572 - Capacitação</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>3 Ação 2994 - Assistência Estudantil</b>	<b>R\$ 508.233,76</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>4 Total Proposta Orçamentária</b>	<b>R\$ 2.259.023,04</b>	<b>R\$ 6.791.731,14</b>
<b>5 Unidade Gestora</b>	<b>R\$ 2.259.023,04</b>	<b>R\$ 6.791.731,14</b>
4.1 Administração	R\$ 1.107.224,44	R\$ 589.140,79
4.2 Desenvolvimento Institucional	R\$ 86.678,71	R\$ 209.050,00
4.3 Ensino	R\$ 209.347,21	R\$ 230.750,00
4.4 Pesquisa e Inovação	R\$ 26.261,84	R\$ 0,00
4.5 Extensão	R\$ 46.261,84	R\$ 10.750,00
4.6 Produção	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.7 EAD	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.8 Assistência Estudantil	R\$ 781.749,00	R\$ 15.000,00
4.9 Gabinete	R\$ 1.500,00	R\$ 5.737.040,35
<b>6 Reservas Obrigatórias</b>	<b>R\$ 364.181,58</b>	<b>R\$ 0,00</b>
5.1 Fundo de TI	R\$ 43.769,73	R\$ 0,00
5.2 Reserva PIIQP	R\$ 17.507,89	R\$ 0,00
5.3 Reserva PIIQPE	R\$ 4.893,20	R\$ 0,00
5.4 PIDES	R\$ 17.507,89	R\$ 0,00
5.5 Assistência Estudantil	R\$ 184.209,46	R\$ 0,00
5.6 Projetos de Pesquisa	R\$ 26.261,84	R\$ 0,00
5.7 Projetos de Ensino	R\$ 17.507,89	R\$ 0,00
5.8 Projetos de Extensão	R\$ 26.261,84	R\$ 0,00
5.9 Ações Inclusivas	R\$ 26.261,84	R\$ 0,00
5.10 Retenção Orçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.11 CPA	R\$ 0,00	R\$ 0,00

# RELATÓRIO - Ações Estratégicas

Soma de VALOR ELEMENTO DESPESA	Rótulos de Coluna					
Rótulos de Linha	Orçamentário		Extraorçamentário		Total Geral	
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Promover a gestão estratégica de pessoas, por meio do desenvolvimento das competências individuais e organizacionais e da melhoria da saúde, segurança e qualidade de vida do servidor.</b>	R\$	<b>61.408,98</b>	R\$	<b>14.000,00</b>	R\$	<b>75.408,98</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ADMINISTRAÇÃO</b>	R\$	-	R\$	<b>750,00</b>	R\$	<b>750,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: DAD	R\$	-	R\$	750,00	R\$	750,00
1027 - Proporcionar a participação de servidores em reuniões, cursos e eventos de capacitação	R\$	-	R\$	750,00	R\$	750,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>	R\$	<b>39.908,98</b>	R\$	<b>750,00</b>	R\$	<b>40.658,98</b>
SETOR RESPONSÁVEL: DPDI	R\$	39.908,98	R\$	-	R\$	39.908,98
3021 - Qualificação de servidores. (PIIQP e PIIQPE)	R\$	39.908,98	R\$	-	R\$	39.908,98
SETOR RESPONSÁVEL: DAD	R\$	-	R\$	750,00	R\$	750,00
3028 - Proporcionar a participação de servidores em reuniões, cursos e eventos de capacitação	R\$	-	R\$	750,00	R\$	750,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ENSINO</b>	R\$	-	R\$	<b>750,00</b>	R\$	<b>750,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: DAD	R\$	-	R\$	750,00	R\$	750,00
4029 - Proporcionar a participação de servidores em reuniões, cursos e eventos de capacitação	R\$	-	R\$	750,00	R\$	750,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: EXTENSÃO</b>	R\$	<b>20.000,00</b>	R\$	<b>10.750,00</b>	R\$	<b>30.750,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: DPEP	R\$	20.000,00	R\$	10.000,00	R\$	30.000,00
6031 - Contratação de estagiários	R\$	20.000,00	R\$	10.000,00	R\$	30.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: DAD	R\$	-	R\$	750,00	R\$	750,00
6030 - Proporcionar a participação de servidores em reuniões, cursos e eventos de capacitação	R\$	-	R\$	750,00	R\$	750,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: GABINETE</b>	R\$	<b>1.500,00</b>	R\$	<b>1.000,00</b>	R\$	<b>2.500,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: DAD	R\$	1.500,00	R\$	1.000,00	R\$	2.500,00
2026 - Proporcionar a participação de servidores em reuniões, cursos e eventos de capacitação	R\$	1.500,00	R\$	1.000,00	R\$	2.500,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Promover a ampliação e a manutenção da infraestrutura física das unidades e a revisão e a melhoria dos equipamentos, máquinas, móveis e infraestrutura dos espaços didático-pedagógicos.</b>	R\$	<b>1.116.224,44</b>	R\$	<b>833.390,79</b>	R\$	<b>1.949.615,23</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ADMINISTRAÇÃO</b>	R\$	<b>1.107.224,44</b>	R\$	<b>588.390,79</b>	R\$	<b>1.695.615,23</b>

SETOR RESPONSÁVEL: Infraestrutura, Produção	R\$ 444.607,44	R\$ 20.628,00	R\$ 465.235,44
1001 - Manter os serviços de terceirização de mão de obra (limpeza, serviços agropecuários, manutenção predial). L 4 - Limpeza / L 5 - Agropecuários / L 6 - Manut. Predial	R\$ 444.607,44	R\$ 20.628,00	R\$ 465.235,44
SETOR RESPONSÁVEL: Infraestrutura	R\$ 116.405,80	R\$ 192.762,79	R\$ 309.168,59
1002 - Manter o fornecimento de energia elétrica e água	R\$ 116.405,80	R\$ 149.762,79	R\$ 266.168,59
1003 - Manter seguro e serviços de manutenção e combustíveis de veículos oficiais, otimizando o uso dos veículos oficiais. Priorizar reuniões por videoconferência e/ou webtv.	R\$ -	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00
1017 - Realizar a manutenção nos equipamentos de laboratórios, revisão e adequação ao PPCI.	R\$ -	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: Dionei João Zavislak Andrew Pereira	R\$ 500.911,20	R\$ -	R\$ 500.911,20
1004 - Manter contrato de serviços de vigilância e de monitoramento	R\$ 500.911,20	R\$ -	R\$ 500.911,20
SETOR RESPONSÁVEL: Almoxarifado	R\$ 10.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 25.000,00
1005 - Atender as necessidades de material de expediente do campus e a manutenção de veículos	R\$ 10.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 25.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: Infraestrutura e Produção	R\$ 33.600,00	R\$ 360.000,00	R\$ 393.600,00
1006 - Garantir a manutenção de: ar condicionado ; dedetização e extintores de incêndio; máquinas agrícolas. Manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). Fechamento dos pavilhões. Melhorias nas cisternas do prédio pedagógico. Garantir contratos continuados de locação de impressoras, telefonia fixa, Internet, Central telefônica e Correios	R\$ 33.600,00	R\$ 360.000,00	R\$ 393.600,00
SETOR RESPONSÁVEL: Direção de Administração	R\$ 1.700,00	R\$ -	R\$ 1.700,00
1007 - Garantir o pagamento de taxas e tributos.	R\$ 1.700,00	R\$ -	R\$ 1.700,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: CAE	R\$ -	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
9010 - Garantir a aquisição de equipamentos faltantes para o consultório odontológico e material de consumo material odontológico	R\$ -	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ENSINO</b>	<b>R\$ 9.000,00</b>	<b>R\$ 230.000,00</b>	<b>R\$ 239.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: CGE	R\$ -	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
4015 - Aquisição de material de consumo para os laboratorios de: enfermagem, estética, agricultura, informática, hardware, material esportivo.	R\$ -	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: CGE, PRODUÇÃO	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
4016 - Aquisição de equipamentos para atender os diversos cursos	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: CRA	R\$ 9.000,00	R\$ -	R\$ 9.000,00
4018 - Contratação de seguro para os alunos em estágio fora da instituição	R\$ 9.000,00	R\$ -	R\$ 9.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: Biblioteca	R\$ -	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00

4019 - Aquisição de acervo bibliográfico	R\$	-	R\$ 100.000,00	R\$	100.000,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Planejar a aplicação dos recursos orçamentários e financeiros por meio de procedimentos transparentes, evidenciando o controle dos custos e gastos.</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 5.736.040,35</b>	<b>R\$</b>	<b>5.736.040,35</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: GABINETE</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 5.736.040,35</b>	<b>R\$</b>	<b>5.736.040,35</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Diretoria de Administração	R\$	-	R\$ 1.736.040,35	R\$	1.736.040,35
2008 - Construção do Centro de Convivência.	R\$	-	R\$ 1.736.040,35	R\$	1.736.040,35
SETOR RESPONSÁVEL: Diretoria de Administração	R\$	-	R\$ 4.000.000,00	R\$	4.000.000,00
2009 - Projetar e executar o Ginásio de Esportes. Executar parte das ruas do Campus de acordo com o Plano Diretor. Cercamento da área com cerca de concreto, estilo grade.	R\$	-	R\$ 4.000.000,00	R\$	4.000.000,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Fortalecer as políticas de assistência estudantil.</b>	<b>R\$</b>	<b>964.588,32</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$</b>	<b>964.588,32</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL</b>	<b>R\$</b>	<b>781.749,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$</b>	<b>781.749,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: CAE	R\$	781.749,00	R\$ -	R\$	781.749,00
9012 - Garantir a oferta de alimentação e auxílio financeiro aos estudantes (PNAES e PNAE)	R\$	781.749,00	R\$ -	R\$	781.749,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ENSINO</b>	<b>R\$</b>	<b>182.839,32</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$</b>	<b>182.839,32</b>
SETOR RESPONSÁVEL: CAPNE	R\$	182.839,32	R\$ -	R\$	182.839,32
9012 - Garantir o atendimento especializado aos estudantes	R\$	182.839,32	R\$ -	R\$	182.839,32
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Fortalecer as ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica voltadas às demandas e arranjos produtivos locais/ regionais.</b>	<b>R\$</b>	<b>17.507,89</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$</b>	<b>17.507,89</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ENSINO</b>	<b>R\$</b>	<b>17.507,89</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$</b>	<b>17.507,89</b>
SETOR RESPONSÁVEL: Direção de Ensino	R\$	17.507,89	R\$ -	R\$	17.507,89
4013 - Garantir a realização de Projetos de Ensino	R\$	17.507,89	R\$ -	R\$	17.507,89
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Promover a modernização e a ampliação da infraestrutura de TI.</b>	<b>R\$</b>	<b>43.769,73</b>	<b>R\$ 160.300,00</b>	<b>R\$</b>	<b>204.069,73</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>R\$</b>	<b>43.769,73</b>	<b>R\$ 160.300,00</b>	<b>R\$</b>	<b>204.069,73</b>
SETOR RESPONSÁVEL: CTI	R\$	43.769,73	R\$ -	R\$	43.769,73
3020 - Reserva de Fundo de TI	R\$	43.769,73	R\$ -	R\$	43.769,73
SETOR RESPONSÁVEL: DPDI	R\$	-	R\$ 160.300,00	R\$	160.300,00
3022 - Aquisição de equipamentos de audiovisual, softwares e licenças.	R\$	-	R\$ 160.300,00	R\$	160.300,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Ampliar e garantir a democratização do acesso ao IFFar.</b>	<b>R\$</b>	<b>3.000,00</b>	<b>R\$ 48.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>51.000,00</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>R\$</b>	<b>3.000,00</b>	<b>R\$ 48.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>51.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: DPDI	R\$	3.000,00	R\$ 48.000,00	R\$	51.000,00

3023 - Realizar ações de divulgação Institucional e dos processos seletivos	R\$	3.000,00	R\$	28.000,00	R\$	31.000,00
3032 - Processos Seletivos de alunos e servidores	R\$	-	R\$	20.000,00	R\$	20.000,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Incentivar as parcerias público-privadas, no sentido de promover o desenvolvimento tecnológico, de ensino, pesquisa e extensão, com foco nos arranjos produtivos locais, bem como a captação externa de recursos financeiros.</b>	<b>R\$</b>	<b>52.523,68</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>52.523,68</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: EXTENSÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>26.261,84</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>26.261,84</b>
SETOR RESPONSÁVEL: DPEP	R\$	26.261,84	R\$	-	R\$	26.261,84
6025 - Fomentar Projetos de extensão	R\$	26.261,84	R\$	-	R\$	26.261,84
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: PESQUISA E INOVAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>26.261,84</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>26.261,84</b>
SETOR RESPONSÁVEL: DPEP	R\$	26.261,84	R\$	-	R\$	26.261,84
5024 - Fomentar Projetos de Pesquisa e inovação	R\$	26.261,84	R\$	-	R\$	26.261,84
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>2.259.023,04</b>	<b>R\$</b>	<b>6.791.731,14</b>	<b>R\$</b>	<b>9.050.754,18</b>

# INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA

## PLANO DE AÇÃO 2023

Matriz	Orçamentário	Extraorçamentário
<b>1 Ação 20RL</b>	<b>R\$ 1.870.508,71</b>	<b>R\$ 5.849.643,67</b>
1.1 Ação 20 RL - Custeio	R\$ 1.870.508,71	R\$ 824.643,67
1.2 Ação 20 RL - Investimento	R\$ 0,00	R\$ 5.025.000,00
<b>2 Ação 4572 - Capacitação</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>3 Ação 2994 - Assistência Estudantil</b>	<b>R\$ 1.270.134,47</b>	<b>R\$ 80.000,00</b>
<b>4 Total Proposta Orçamentária</b>	<b>R\$ 3.140.643,18</b>	<b>R\$ 5.929.643,67</b>
<b>5 Unidade Gestora</b>	<b>R\$ 3.140.643,18</b>	<b>R\$ 5.929.643,67</b>
4.1 Administração	R\$ 1.437.606,41	R\$ 5.660.643,67
4.2 Desenvolvimento Institucional	R\$ 132.785,69	R\$ 25.000,00
4.3 Ensino	R\$ 208.493,35	R\$ 131.000,00
4.4 Pesquisa e Inovação	R\$ 63.565,63	R\$ 5.000,00
4.5 Extensão	R\$ 28.057,63	R\$ 0,00
4.6 Produção	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.7 EAD	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.8 Assistência Estudantil	R\$ 1.270.134,47	R\$ 108.000,00
4.9 Gabinete	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>6 Reservas Obrigatórias</b>	<b>R\$ 285.804,11</b>	<b>R\$ 0,00</b>
5.1 Fundo de TI	R\$ 46.762,72	R\$ 0,00
5.2 Reserva PIIQP	R\$ 18.705,09	R\$ 0,00
5.3 Reserva PIIQPE	R\$ 5.227,79	R\$ 0,00
5.4 PIDES	R\$ 18.705,09	R\$ 0,00
5.5 Assistência Estudantil	R\$ 93.525,44	R\$ 0,00
5.6 Projetos de Pesquisa	R\$ 28.057,63	R\$ 0,00
5.7 Projetos de Ensino	R\$ 18.705,09	R\$ 0,00
5.8 Projetos de Extensão	R\$ 28.057,63	R\$ 0,00
5.9 Ações Inclusivas	R\$ 28.057,63	R\$ 0,00
5.10 Retenção Orçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.11 CPA	R\$ 0,00	R\$ 0,00



# RELATÓRIO - Ações Estratégicas

Soma de VALOR ELEMENTO DESPESA	Rótulos de Coluna		
Rótulos de Linha	Orçamentário	Extraorçamentário	Total Geral
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Promover a gestão estratégica de pessoas, por meio do desenvolvimento das competências individuais e organizacionais e da melhoria da saúde, segurança e qualidade de vida do servidor.</b>	R\$ 86.022,97	R\$ 32.000,00	R\$ 118.022,97
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>	R\$ 86.022,97	R\$ 17.000,00	R\$ 103.022,97
SETOR RESPONSÁVEL: DPDI/CGP/CTI	R\$ 42.637,97	R\$ -	R\$ 42.637,97
3004 - Proporcionar formação inicial e continuada para os servidores do campus São Borja	R\$ 42.637,97	R\$ -	R\$ 42.637,97
SETOR RESPONSÁVEL: DPDI/CGP	R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 30.000,00
3006 - Proporcionar aperfeiçoamento dos servidores do campus São Borja	R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 30.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: DPDI	R\$ 23.385,00	R\$ 7.000,00	R\$ 30.385,00
3007 - Proporcionar ações de para organização do processo seletivo e concurso do IFFar	R\$ 23.385,00	R\$ 7.000,00	R\$ 30.385,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ENSINO</b>	R\$ -	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: DE	R\$ -	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
4013 - Ampliar a abrangência das ações da assistencia estudantil com foco no aumento de oferta de vagas de cursos técnicos para a comunidade local e permanência e êxito dos alunos.	R\$ -	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Promover a ampliação e a manutenção da infraestrutura física das unidades e a revisão e a melhoria dos equipamentos, máquinas, móveis e infraestrutura dos espaços didático-pedagógicos.</b>	R\$ 1.646.099,76	R\$ 5.776.643,67	R\$ 7.422.743,43
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ADMINISTRAÇÃO</b>	R\$ 1.437.606,41	R\$ 5.660.643,67	R\$ 7.098.250,08
SETOR RESPONSÁVEL: DAD /CIN / CAP	R\$ -	R\$ 309.100,00	R\$ 309.100,00
1003 - Assegurar o pleno funcionamento do Campus para atendimento a comunidade	R\$ -	R\$ 309.100,00	R\$ 309.100,00
SETOR RESPONSÁVEL: DAD/CIN	R\$ 1.437.606,41	R\$ 326.543,67	R\$ 1.764.150,08
1001 - Assegurar o pleno funcionamento do Campus para atendimento a comunidade	R\$ 1.437.606,41	R\$ -	R\$ 1.437.606,41
1002 - Assegurar o pleno funcionamento do Campus para atendimento a comunidade	R\$ -	R\$ 326.543,67	R\$ 326.543,67
SETOR RESPONSÁVEL: DAD	R\$ -	R\$ 5.025.000,00	R\$ 5.025.000,00
1016 - Assegurar o pleno funcionamento do Campus para atendimento a comunidade	R\$ -	R\$ 5.025.000,00	R\$ 5.025.000,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ENSINO</b>	R\$ 208.493,35	R\$ 116.000,00	R\$ 324.493,35

SETOR RESPONSÁVEL: DE	R\$ 208.493,35	R\$ 116.000,00	R\$ 324.493,35
4010 - Democratizar as ações de diversidade e acessibilidade no Campus	R\$ 140.288,16	R\$ -	R\$ 140.288,16
4011 - Assegurar o pleno funcionamento do Campus para atendimento a comunidade	R\$ 68.205,19	R\$ -	R\$ 68.205,19
4012 - Assegurar o pleno funcionamento do Campus para atendimento a comunidade	R\$ -	R\$ 116.000,00	R\$ 116.000,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Promover a modernização e a ampliação da infraestrutura de TI.</b>	<b>R\$ 46.762,72</b>	<b>R\$ 8.000,00</b>	<b>R\$ 54.762,72</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>R\$ 46.762,72</b>	<b>R\$ 8.000,00</b>	<b>R\$ 54.762,72</b>
SETOR RESPONSÁVEL: DPDI/CTI	R\$ 46.762,72	R\$ 8.000,00	R\$ 54.762,72
3005 - Consolidar as atividades de tecnologia da informação com o intuito de oferecer suporte para o Ensino, Pesquisa e Extensão	R\$ 46.762,72	R\$ 8.000,00	R\$ 54.762,72
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Fortalecer as ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica voltadas às demandas e arranjos produtivos locais/ regionais.</b>	<b>R\$ 91.623,26</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>	<b>R\$ 96.623,26</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: EXTENSÃO</b>	<b>R\$ 28.057,63</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 28.057,63</b>
SETOR RESPONSÁVEL: DPEP	R\$ 28.057,63	R\$ -	R\$ 28.057,63
6008 - Fomentar projetos de extensão junto aos alunos do Campus e Comunidade local	R\$ 28.057,63	R\$ -	R\$ 28.057,63
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: PESQUISA E INOVAÇÃO</b>	<b>R\$ 63.565,63</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>	<b>R\$ 68.565,63</b>
SETOR RESPONSÁVEL: DPEP	R\$ 63.565,63	R\$ 5.000,00	R\$ 68.565,63
5009 - Fomentar projetos de pesquisa junto aos alunos do Campus	R\$ 63.565,63	R\$ 5.000,00	R\$ 68.565,63
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Fortalecer as políticas de assistência estudantil.</b>	<b>R\$ 1.270.134,47</b>	<b>R\$ 108.000,00</b>	<b>R\$ 1.378.134,47</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL</b>	<b>R\$ 1.270.134,47</b>	<b>R\$ 108.000,00</b>	<b>R\$ 1.378.134,47</b>
SETOR RESPONSÁVEL: CAE	R\$ 1.270.134,47	R\$ 108.000,00	R\$ 1.378.134,47
9014 - 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\$ 1.173.464,47	R\$ -	R\$ 1.173.464,47
9015 - 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\$ 96.670,00	R\$ 108.000,00	R\$ 204.670,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 3.140.643,18</b>	<b>R\$ 5.929.643,67</b>	<b>R\$ 9.070.286,85</b>

## RELATÓRIO - Rubricas Elemento da Despesa

Soma de VALOR ELEMENTO DESPESA Rótulos de Linha	Rótulos de Coluna		Total Geral		
	Orçamentário	Extraorçamentário			
<b>SETOR RESPONSÁVEL: DAD /CIN / CAP</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>309.100,00</b>	<b>R\$ 309.100,00</b>
33901400 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$	-	R\$ 10.000,00		R\$ 10.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 83.500,00		R\$ 83.500,00
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$	-	R\$ 212.100,00		R\$ 212.100,00
33909300 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$	-	R\$ 3.500,00		R\$ 3.500,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: DPDI/CGP/CTI</b>	<b>R\$</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 42.637,97</b>
	<b>42.637,97</b>				
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	8.705,09	R\$	-	R\$ 8.705,09
33901800 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R\$	23.932,88	R\$	-	R\$ 23.932,88
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$	10.000,00	R\$	-	R\$ 10.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: DPDI/CTI</b>	<b>R\$</b>		<b>R\$</b>		<b>R\$ 54.762,72</b>
	<b>46.762,72</b>		<b>8.000,00</b>		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	13.000,00	R\$	8.000,00	R\$ 21.000,00
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$	33.762,72	R\$	-	R\$ 33.762,72
<b>SETOR RESPONSÁVEL: DPDI/CGP</b>	<b>R\$</b>		<b>R\$</b>		<b>R\$ 30.000,00</b>
	<b>20.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$	10.000,00	R\$	5.000,00	R\$ 15.000,00
33909300 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$	-	R\$	5.000,00	R\$ 5.000,00
33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$	10.000,00	R\$	-	R\$ 10.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: DPDI</b>	<b>R\$</b>		<b>R\$</b>		<b>R\$ 30.385,00</b>
	<b>23.385,00</b>		<b>7.000,00</b>		
33901400 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$	-	R\$	7.000,00	R\$ 7.000,00
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$	23.385,00	R\$	-	R\$ 23.385,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: DAD/CIN</b>	<b>R\$</b>	<b>1.437.606,41</b>	<b>R\$</b>	<b>326.543,67</b>	<b>R\$ 1.764.150,08</b>
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	8.000,00	R\$ 10.000,00		R\$ 18.000,00
33903700 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	R\$	1.064.641,57	R\$	133.709,08	R\$ 1.198.350,65
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$	364.964,84	R\$	182.834,59	R\$ 547.799,43
<b>SETOR RESPONSÁVEL: DPEP</b>	<b>R\$</b>		<b>R\$</b>		<b>R\$ 96.623,26</b>

	91.623,26	5.000,00		
33901400 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
33901800 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R\$ 56.115,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.115,26
33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$ 12.095,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.095,76
33902000 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	R\$ 23.412,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.412,24
<b>SETOR RESPONSÁVEL: DE</b>	<b>R\$ 208.493,35</b>	<b>R\$ 131.000,00</b>	<b>R\$ 131.000,00</b>	<b>R\$ 339.493,35</b>
33901400 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$ -	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 96.025,44	R\$ 25.000,00	R\$ -	R\$ 121.025,44
33901800 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R\$ 26.705,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.705,09
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 20.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 25.000,00
33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$ 58.262,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.262,82
33904700 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$ 7.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.500,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$ -	R\$ 32.000,00	R\$ -	R\$ 32.000,00
33904000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	R\$ -	R\$ 54.000,00	R\$ -	R\$ 54.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: CAE</b>	<b>R\$ 1.270.134,47</b>	<b>R\$ 108.000,00</b>	<b>R\$ 108.000,00</b>	<b>R\$ 1.378.134,47</b>
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 466.824,32	R\$ 90.000,00	R\$ -	R\$ 556.824,32
33901800 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R\$ 222.417,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 222.417,50
33903700 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 564.165,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 564.165,04
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 16.727,61	R\$ 18.000,00	R\$ -	R\$ 34.727,61
<b>SETOR RESPONSÁVEL: DAD</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 5.025.000,00</b>	<b>R\$ 5.025.000,00</b>	<b>R\$ 5.025.000,00</b>
44905100 - OBRAS E INSTALACOES	R\$ -	R\$ 4.425.000,00	R\$ -	R\$ 4.425.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ 600.000,00	R\$ -	R\$ 600.000,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 3.140.643,18</b>	<b>R\$ 5.929.643,67</b>	<b>R\$ 5.929.643,67</b>	<b>R\$ 9.070.286,85</b>

**INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA****PLANO DE AÇÃO 2023**

<b>Matriz</b>	<b>Orçamentário</b>	<b>Extraorçamentário</b>
<b>1 Ação 20RL</b>	<b>R\$ 3.880.789,54</b>	<b>R\$ 9.554.377,80</b>
1.1 Ação 20 RL - Custeio	R\$ 3.880.789,54	R\$ 2.684.377,80
1.2 Ação 20 RL - Investimento	R\$ 0,00	R\$ 6.870.000,00
<b>2 Ação 4572 - Capacitação</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>3 Ação 2994 - Assistência Estudantil</b>	<b>R\$ 2.664.943,73</b>	<b>R\$ 2.650.000,00</b>
<b>4 Total Proposta Orçamentária</b>	<b>R\$ 6.545.733,27</b>	<b>R\$ 12.204.377,80</b>
<b>5 Unidade Gestora</b>	<b>R\$ 6.545.733,27</b>	<b>R\$ 12.204.377,80</b>
4.1 Administração	R\$ 1.767.686,48	R\$ 8.655.377,80
4.2 Desenvolvimento Institucional	R\$ 343.839,83	R\$ 250.000,00
4.3 Ensino	R\$ 272.019,74	R\$ 314.000,00
4.4 Pesquisa e Inovação	R\$ 110.711,84	R\$ 135.000,00
4.5 Extensão	R\$ 167.211,84	R\$ 240.000,00
4.6 Produção	R\$ 1.215.280,33	R\$ 945.000,00
4.7 EAD	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.8 Assistência Estudantil	R\$ 2.658.983,21	R\$ 1.650.000,00
4.9 Gabinete	R\$ 10.000,00	R\$ 15.000,00
<b>6 Reservas Obrigatórias</b>	<b>R\$ 592.964,65</b>	<b>R\$ 0,00</b>
5.1 Fundo de TI	R\$ 97.019,74	R\$ 0,00
5.2 Reserva PIIQP	R\$ 38.807,90	R\$ 0,00
5.3 Reserva PIIQPE	R\$ 10.846,21	R\$ 0,00
5.4 PIDES	R\$ 38.807,90	R\$ 0,00
5.5 Assistência Estudantil	R\$ 194.039,48	R\$ 0,00
5.6 Projetos de Pesquisa	R\$ 58.211,84	R\$ 0,00
5.7 Projetos de Ensino	R\$ 38.807,90	R\$ 0,00
5.8 Projetos de Extensão	R\$ 58.211,84	R\$ 0,00
5.9 Ações Inclusivas	R\$ 58.211,84	R\$ 0,00
5.10 Retenção Orçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.11 CPA	R\$ 0,00	R\$ 0,00

# RELATÓRIO - Ações Estratégicas

Soma de VALOR ELEMENTO DESPESA	Rótulos de Coluna					
Rótulos de Linha	Orçamentário		Extraorçamentário		Total Geral	
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Promover a gestão estratégica de pessoas, por meio do desenvolvimento das competências individuais e organizacionais e da melhoria da saúde, segurança e qualidade de vida do servidor.</b>	R\$	<b>159.939,99</b>	R\$	<b>400.000,00</b>	R\$	<b>559.939,99</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ADMINISTRAÇÃO</b>	R\$	-	R\$	<b>400.000,00</b>	R\$	<b>400.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: CIN	R\$	-	R\$	400.000,00	R\$	400.000,00
1071 - Projeto de espaço para convivência, vestiário e refeitório para os trabalhadores terceirizados.	R\$	-	R\$	400.000,00	R\$	400.000,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>	R\$	<b>159.939,99</b>	R\$	-	R\$	<b>159.939,99</b>
SETOR RESPONSÁVEL: CTI	R\$	26.092,98	R\$	-	R\$	26.092,98
3055 - Manter capacitação/atualização da equipe de TI;	R\$	26.092,98	R\$	-	R\$	26.092,98
SETOR RESPONSÁVEL: CGP	R\$	133.847,01	R\$	-	R\$	133.847,01
3021 - Custear despesas com concurso público para prover vagas de docentes e técnicos administrativos;	R\$	23.385,00	R\$	-	R\$	23.385,00
3033 - Custear Atividades do PIDES - 1% Custeio	R\$	38.807,90	R\$	-	R\$	38.807,90
3054 - Proporcionar curso de capacitação de servidores visando a formação continuada das diversas áreas de gestão administrativas e pedagógicas;	R\$	22.000,00	R\$	-	R\$	22.000,00
3058 - Custear Atividades do PIIQPE - 1% Custeio	R\$	10.846,21	R\$	-	R\$	10.846,21
3059 - Custear Atividades do PIIQP - 1% Custeio	R\$	38.807,90	R\$	-	R\$	38.807,90
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Promover a ampliação e a manutenção da infraestrutura física das unidades e a revisão e a melhoria dos equipamentos, máquinas, móveis e infraestrutura dos espaços didático-pedagógicos.</b>	R\$	<b>3.129.579,22</b>	R\$	<b>6.787.377,80</b>	R\$	<b>9.916.957,02</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ADMINISTRAÇÃO</b>	R\$	<b>1.697.686,48</b>	R\$	<b>5.892.377,80</b>	R\$	<b>7.590.064,28</b>
SETOR RESPONSÁVEL: CAP	R\$	237.000,00	R\$	-	R\$	237.000,00
1001 - Custear das Atividades da Diretoria de Administração - Material de Consumo	R\$	237.000,00	R\$	-	R\$	237.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: CIN	R\$	565.576,69	R\$	5.200.000,00	R\$	5.765.576,69
1002 - Custear as Atividades da Diretoria de Administração - Serviços PJ - Contratos por Demanda	R\$	291.000,00	R\$	-	R\$	291.000,00
1003 - Custear as Atividades da Diretoria de Administração - Serviços PJ - Água e Luz	R\$	274.576,69	R\$	120.000,00	R\$	394.576,69
1043 - Implantar o Plano de Prevenção Contra Incêndios (PPCI) no Campus SVS	R\$	-	R\$	300.000,00	R\$	300.000,00
1061 - Projeto de Sinalização Viária e Identificação de Prédios, Setores e Salas - Visual e Tátil - Horizontal e Vertical	R\$	-	R\$	100.000,00	R\$	100.000,00

1065 - Ampliar o número de poços artesianos do Campus e melhorar a qualidade da água e dos reservatórios;	R\$	-	R\$	150.000,00	R\$	150.000,00
1075 - Projeto de extensão da Rede Elétrica (CIET) e melhorias da Rede Elétrica do Campus;	R\$	-	R\$	80.000,00	R\$	80.000,00
1076 - Reformas e adequações de Acessibilidade nos LEPEPS Ovinos e Horta	R\$	-	R\$	250.000,00	R\$	250.000,00
1077 - Projeto de Prédio para Laboratórios	R\$	-	R\$	2.500.000,00	R\$	2.500.000,00
1079 - Projeto para Reforma do Abatedouro	R\$	-	R\$	1.000.000,00	R\$	1.000.000,00
1080 - Projeto de Acessibilidade do Auditório Central (Mudança do acesso, palco e assentos especiais)	R\$	-	R\$	300.000,00	R\$	300.000,00
1081 - Projeto de reforma para ampliação do hall do Auditório Central;	R\$	-	R\$	400.000,00	R\$	400.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: CLC	R\$	895.109,79	R\$	692.377,80	R\$	1.587.487,59
1005 - Custear as Atividades da Diretoria de Administração - Serviços PJ - Contratos com Mão de Obra	R\$	895.109,79	R\$	692.377,80	R\$	1.587.487,59
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL</b>	<b>R\$</b>	<b>541.112,41</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>541.112,41</b>
SETOR RESPONSÁVEL: CIN	R\$	349.112,41	R\$	-	R\$	349.112,41
9004 - Assistência Estudantil - Atendimento ao Estudante - Energia Elétrica 30% - Rateio dos Campus	R\$	190.000,00	R\$	-	R\$	190.000,00
9007 - Assistência Estudantil - Atendimento ao Estudante - Limpeza 30% - Rateio do Campus	R\$	159.112,41	R\$	-	R\$	159.112,41
SETOR RESPONSÁVEL: CAE	R\$	192.000,00	R\$	-	R\$	192.000,00
9008 - Assistência Estudantil - Atendimento ao Estudante - Portaria	R\$	192.000,00	R\$	-	R\$	192.000,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ENSINO</b>	<b>R\$</b>	<b>145.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>100.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>245.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: CGE	R\$	10.000,00	R\$	-	R\$	10.000,00
4047 - Garantir funcionamento dos laboratórios através da disponibilização de insumos, reagentes, vidrarias e equipamentos, condicionado a disponibilidade orçamentária.	R\$	10.000,00	R\$	-	R\$	10.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: DPEP	R\$	15.000,00	R\$	-	R\$	15.000,00
4025 - Custear das Práticas Pedagógicas - Laboratórios	R\$	15.000,00	R\$	-	R\$	15.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: BIBLIOTECA	R\$	120.000,00	R\$	100.000,00	R\$	220.000,00
4060 - Atualizar o acervo bibliográfico e catálogo digital;	R\$	120.000,00	R\$	100.000,00	R\$	220.000,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: PRODUÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>745.780,33</b>	<b>R\$</b>	<b>795.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>1.540.780,33</b>
SETOR RESPONSÁVEL: CPR	R\$	745.780,33	R\$	795.000,00	R\$	1.540.780,33
7011 - Custear os Contrato de PJ - Serviços Agropecuários	R\$	510.780,33	R\$	100.000,00	R\$	610.780,33
7012 - Custear os Contrato de PJ sem Cessão de Mão de Obra (Motores, Ordenhadeira, Serragem, Silos, etc)	R\$	110.000,00	R\$	-	R\$	110.000,00
7019 - Custear a Manutenção do Parque de Máquinas e Equipamentos da DPEP (MC e Serviços)	R\$	125.000,00	R\$	225.000,00	R\$	350.000,00

7067 - Realizar adequações estruturais para atender licenciamento ambiental. - TANQUE PARA ARMAZENAR COMBUSTÍVEL	R\$	-	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
7068 - Ampliar estrutura física da mecanização agrícola e gado de leite. - CONSTRUÇÃO DE GALPÕES - 02 GALPÕES	R\$	-	R\$ 270.000,00	R\$ 270.000,00
7069 - Efetivar programa de destinação de resíduos; - CONTEINERS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	-	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Fortalecer as políticas de assistência estudantil.</b>	<b>R\$</b>	<b>1.441.773,16</b>	<b>R\$ 2.600.000,00</b>	<b>R\$ 4.041.773,16</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 1.000.000,00</b>	<b>R\$ 1.000.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: CIN	R\$	-	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
1078 - Projeto Centro de Saúde	R\$	-	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.383.561,32</b>	<b>R\$ 1.550.000,00</b>	<b>R\$ 2.933.561,32</b>
SETOR RESPONSÁVEL: CIN	R\$	113.400,00	R\$ 450.000,00	R\$ 563.400,00
9006 - Assistência Estudantil - Atendimento ao Estudante - Manutenção Predial 30% - Rateio dos Campus	R\$	113.400,00	R\$ -	R\$ 113.400,00
9063 - Concluir a reforma da Moradia Estudantil;	R\$	-	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
9064 - Climatizar os apartamentos da Moradia Estudantil;	R\$	-	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: CAE	R\$	1.240.161,32	R\$ 1.100.000,00	R\$ 2.340.161,32
9009 - Assistência Estudantil - Fornecimento de Alimentação aos Estudantes	R\$	818.357,59	R\$ 406.560,00	R\$ 1.224.917,59
9031 - Assistência Estudantil - Bolsas e Auxílios	R\$	381.803,73	R\$ 693.440,00	R\$ 1.075.243,73
9041 - Assistência Estudantil - Atendimento de Saúde	R\$	40.000,00	R\$ -	R\$ 40.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: CAE/DG	R\$	30.000,00	R\$ -	R\$ 30.000,00
9024 - Oferecer estrutura mínima para realização de cerimoniais de formaturas, tais como, vestes, sonorização, decoração, etc.	R\$	30.000,00	R\$ -	R\$ 30.000,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ENSINO</b>	<b>R\$</b>	<b>58.211,84</b>	<b>R\$ 50.000,00</b>	<b>R\$ 108.211,84</b>
SETOR RESPONSÁVEL: CAI/NUGEDIS	R\$	19.403,95	R\$ -	R\$ 19.403,95
4038 - Auxiliar na elaboração das festividades do campus como datas agregadoras e que respeitem a diversidade. NUGEDIS	R\$	19.403,95	R\$ -	R\$ 19.403,95
SETOR RESPONSÁVEL: CAI/NEABI	R\$	19.403,95	R\$ -	R\$ 19.403,95
4039 - 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 - NEABI	R\$	19.403,95	R\$ -	R\$ 19.403,95
SETOR RESPONSÁVEL: CAI/NAPNE	R\$	19.403,94	R\$ -	R\$ 19.403,94
4040 - 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 - NAPNE	R\$	19.403,94	R\$ -	R\$ 19.403,94
SETOR RESPONSÁVEL: BIBLIOTECA	R\$	-	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00



4062 - Criar espaços alternativos de estudo;	R\$	-	R\$	50.000,00	R\$	50.000,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Incentivar as parcerias público-privadas, no sentido de promover o desenvolvimento tecnológico, de ensino, pesquisa e extensão, com foco nos arranjos produtivos locais, bem como a captação externa de recursos financeiros.</b>	<b>R\$</b>	<b>465.500,00</b>	<b>R\$</b>	<b>265.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>730.500,00</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL</b>	<b>R\$</b>	<b>100.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>100.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>200.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: C AE	R\$	100.000,00	R\$	100.000,00	R\$	200.000,00
9010 - Adquirir produtos oriundos da Agricultura Familiar;	R\$	100.000,00	R\$	100.000,00	R\$	200.000,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: GABINETE</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>15.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>15.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: DG	R\$	-	R\$	15.000,00	R\$	15.000,00
2017 - Captar recursos extra-orçamentários com agentes públicos e privados. (Ex.: Editais, PPPs, Emendas Parlamentares, etc)	R\$	-	R\$	15.000,00	R\$	15.000,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: PRODUÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>365.500,00</b>	<b>R\$</b>	<b>150.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>515.500,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: CPR	R\$	365.500,00	R\$	150.000,00	R\$	515.500,00
7042 - Desenvolver a produção agropecuária e agroindustrial através de Projetos;	R\$	365.500,00	R\$	150.000,00	R\$	515.500,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Promover permanência e êxito dos alunos.</b>	<b>R\$</b>	<b>634.309,48</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>634.309,48</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL</b>	<b>R\$</b>	<b>634.309,48</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>634.309,48</b>
SETOR RESPONSÁVEL: CAE	R\$	537.639,48	R\$	-	R\$	537.639,48
9013 - Assistência Estudantil - Atendimento ao Estudante (Caldeira - Manutenção de Rede Vapor - Manutenção de Equipamentos de Cozinha, Bebedouros e Câmaras Fria - Lavanderia)	R\$	527.000,00	R\$	-	R\$	527.000,00
9018 - Contratar seguro contra sinistros envolvido discentes em atividades didático-pedagógicas;	R\$	10.639,48	R\$	-	R\$	10.639,48
SETOR RESPONSÁVEL: CAI	R\$	96.670,00	R\$	-	R\$	96.670,00
9014 - Garantir recursos humanos que possam atender e auxiliar as pessoas com deficiências do câmpus com vistas a maximizar suas potencialidades.	R\$	96.670,00	R\$	-	R\$	96.670,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Promover a modernização e a ampliação da infraestrutura de TI.</b>	<b>R\$</b>	<b>119.926,76</b>	<b>R\$</b>	<b>250.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>369.926,76</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>R\$</b>	<b>119.926,76</b>	<b>R\$</b>	<b>250.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>369.926,76</b>
SETOR RESPONSÁVEL: CTI	R\$	119.926,76	R\$	250.000,00	R\$	369.926,76
3015 - Manter os contratos de TI (Telefonia Fixa, LINK de Internet, Manutenção de Equipamentos Eletrônicos, Licenças Anti-Vírus,etc);	R\$	49.000,00	R\$	-	R\$	49.000,00
3057 - Renovar/Manter o parque computacional do Campus;	R\$	-	R\$	250.000,00	R\$	250.000,00
3072 - Adquirir materiais e insumo para manutenção dos equipamentos de tecnologia do Campus;	R\$	70.926,76	R\$	-	R\$	70.926,76
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Fortalecer as ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica voltadas às demandas e arranjos produtivos locais/ regionais.</b>	<b>R\$</b>	<b>269.731,58</b>	<b>R\$</b>	<b>164.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>433.731,58</b>

<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ENSINO</b>	<b>R\$ 38.807,90</b>	<b>R\$ 164.000,00</b>	<b>R\$ 202.807,90</b>
SETOR RESPONSÁVEL: CGE	R\$ -	R\$ 164.000,00	R\$ 164.000,00
4016 - Proporcionar autonomia gerencial sobre recursos orçamentários inerentes a viagens de estudos, participação de eventos e cursos de capacitação, conforme disponibilidade financeira;	R\$ -	R\$ 64.000,00	R\$ 64.000,00
4034 - Fomentar/fortalecer atividades de caráter técnico, cultural e esportivo - Semanas Acadêmicas e Tecnológicas	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
4066 - 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\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: O	R\$ 38.807,90	R\$ -	R\$ 38.807,90
4028 - Estimular a elaboração de projetos de ensino a partir das demandas locais e regionais; (Monitoria)	R\$ 38.807,90	R\$ -	R\$ 38.807,90
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: EXTENSÃO</b>	<b>R\$ 122.211,84</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 122.211,84</b>
SETOR RESPONSÁVEL: CAE	R\$ 57.000,00	R\$ -	R\$ 57.000,00
6050 - Promover atividades artístico-culturais vinculadas ao NAC - Dança, Música, Teatro, Pintura, etc	R\$ 57.000,00	R\$ -	R\$ 57.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: CEX	R\$ 65.211,84	R\$ -	R\$ 65.211,84
6026 - Fomentar a participação em eventos regionais (técnico, feiras, etc.)	R\$ 15.111,84	R\$ -	R\$ 15.111,84
6027 - Estimular a elaboração de projetos de extensão a partir das demandas locais e regionais;	R\$ 50.100,00	R\$ -	R\$ 50.100,00
6053 - Fomentar a participação em eventos regionais (técnico, feiras, etc.)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: PESQUISA E INOVAÇÃO</b>	<b>R\$ 108.711,84</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 108.711,84</b>
SETOR RESPONSÁVEL: CPPI	R\$ 108.711,84	R\$ -	R\$ 108.711,84
5029 - Estimular a elaboração de projetos de pesquisa a partir das demandas locais e regionais;	R\$ 59.711,84	R\$ -	R\$ 59.711,84
5030 - Promover a integração das áreas de conhecimento através de linhas e grupos de pesquisa multidisciplinares e projetos de ensino e extensão;	R\$ 49.000,00	R\$ -	R\$ 49.000,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Fortalecer a relação da instituição com a sociedade local/regional.</b>	<b>R\$ 47.000,00</b>	<b>R\$ 375.000,00</b>	<b>R\$ 422.000,00</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: EXTENSÃO</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>	<b>R\$ 240.000,00</b>	<b>R\$ 285.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: CEX	R\$ 45.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 285.000,00
6020 - Articular ações conjuntas com os municípios das Regiões do Vale do Jaguari, Centro e Fronteira Oeste para implementar o projeto "Bem estar animal";	R\$ -	R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00
6035 - Fomentar/fortalecer atividades de caráter técnico, cultural e esportivo - Jogos de Integração	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
6036 - Fomentar/fortalecer atividades de caráter técnico, cultural e esportivo - Festivais e Mostras Culturais	R\$ 45.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 55.000,00

<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: PESQUISA E INOVAÇÃO</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>	<b>R\$ 135.000,00</b>	<b>R\$ 137.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: CPPI	R\$ 2.000,00	R\$ 135.000,00	R\$ 137.000,00
5037 - Fomentar/fortalecer atividades de caráter técnico, cultural e esportivo - MEPT	R\$ 2.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 7.000,00
5048 - Estruturar os laboratórios de análises, fortalecendo sua atuação no ensino, na pesquisa e na extensão, viabilizando a prestação de serviços e aquisição de materiais através do cartão BB Pesquisa;	R\$ -	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Ampliar e garantir a democratização do acesso ao IFFar.</b>	<b>R\$ 51.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 51.000,00</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>R\$ 51.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 51.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: DPDI	R\$ 46.000,00	R\$ -	R\$ 46.000,00
3022 - Fortalecer a Divulgação e a Organização do Processo Seletivo 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025	R\$ 46.000,00	R\$ -	R\$ 46.000,00
SETOR RESPONSÁVEL: DPDI/DE	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
3023 - Fortalecer PPIs como estratégia de divulgação do Dia no Campus;	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Planejar a aplicação dos recursos orçamentários e financeiros por meio de procedimentos transparentes, evidenciando o controle dos custos e gastos.</b>	<b>R\$ 196.973,08</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 196.973,08</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>R\$ 70.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 70.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: COF	R\$ 70.000,00	R\$ -	R\$ 70.000,00
1032 - Custear as Atividades da Diretoria de Administração	R\$ 70.000,00	R\$ -	R\$ 70.000,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>R\$ 12.973,08</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 12.973,08</b>
SETOR RESPONSÁVEL: DPDI	R\$ 12.973,08	R\$ -	R\$ 12.973,08
3074 - Custear as Atividades da DPDI	R\$ 12.973,08	R\$ -	R\$ 12.973,08
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: GABINETE</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: GABINETE	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00
2052 - Custear as Atividades da Direção Geral	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: PRODUÇÃO</b>	<b>R\$ 104.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 104.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: CPR	R\$ 104.000,00	R\$ -	R\$ 104.000,00
7056 - Custear as Atividades da DPEP	R\$ 104.000,00	R\$ -	R\$ 104.000,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Implementar a política ambiental do IFFar.</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.363.000,00</b>	<b>R\$ 1.363.000,00</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.363.000,00</b>	<b>R\$ 1.363.000,00</b>

SETOR RESPONSÁVEL: CIN	R\$	-	R\$ 1.363.000,00	R\$ 1.363.000,00
1044 - Construir Rede Coletora e Bacias de Decantação para efluentes	R\$	-	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
1045 - Construir Pavilhão para compostagem de resíduos orgânicos	R\$	-	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
1046 - Reestruturar a destinação dos resíduos sólidos e articular ações conjuntas com Municípios e Associações (Instalação de lixeiras seletivas, projetos de extensão, convênio com Associação de Recicladores, etc)	R\$	-	R\$ 513.000,00	R\$ 513.000,00
1070 - Implantar gradativamente formas de energias renováveis e limpas como alternativa as energias convencionais; - PLACAS FOTOVOLTAICAS	R\$	-	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Oferecer cursos com excelência, observando a verticalização do ensino e o desenvolvimento local/regional.</b>	<b>R\$</b>	<b>30.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 30.000,00</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ENSINO</b>	<b>R\$</b>	<b>30.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 30.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: DE	R\$	30.000,00	R\$ -	R\$ 30.000,00
4049 - Custear as Atividade da Diretoria de Ensino	R\$	30.000,00	R\$ -	R\$ 30.000,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>6.545.733,27</b>	<b>R\$ 12.204.377,80</b>	<b>R\$ 18.750.111,07</b>

## RELATÓRIO - Rubricas Elemento da Despesa

Soma de VALOR ELEMENTO DESPESA	Rótulos de Coluna		
Rótulos de Linha	Orçamentário	Extraorçamentário	Total Geral
<b>SETOR RESPONSÁVEL: CAP</b>	<b>R\$ 237.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 237.000,00</b>
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 237.000,00	R\$ -	R\$ 237.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: CIN</b>	<b>R\$ 1.028.089,10</b>	<b>R\$ 8.413.000,00</b>	<b>R\$ 9.441.089,10</b>
33901400 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 695.576,69	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.895.576,69
33913900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURID-OP.INTRA-ORC.	R\$ 22.000,00	R\$ -	R\$ 22.000,00
33904000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	R\$ 35.000,00	R\$ -	R\$ 35.000,00

33904700 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 3.000,00
33903700 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 272.512,41	R\$ -	R\$ 272.512,41
44905100 - OBRAS E INSTALACOES	R\$ -	R\$ 6.500.000,00	R\$ 6.500.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: CLC</b>	<b>R\$ 895.109,79</b>	<b>R\$ 692.377,80</b>	<b>R\$ 1.587.487,59</b>
33903700 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 895.109,79	R\$ 692.377,80	R\$ 1.587.487,59
<b>SETOR RESPONSÁVEL: CAE</b>	<b>R\$ 2.026.800,80</b>	<b>R\$ 1.100.000,00</b>	<b>R\$ 3.126.800,80</b>
33901400 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 455.417,59	R\$ 100.000,00	R\$ 555.417,59
33901800 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R\$ 381.803,73	R\$ 693.440,00	R\$ 1.075.243,73
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 205.139,48	R\$ -	R\$ 205.139,48
33903700 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 977.440,00	R\$ 306.560,00	R\$ 1.284.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: C AE</b>	<b>R\$ 100.000,00</b>	<b>R\$ 100.000,00</b>	<b>R\$ 200.000,00</b>
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 200.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: CPR</b>	<b>R\$ 1.215.280,33</b>	<b>R\$ 945.000,00</b>	<b>R\$ 2.160.280,33</b>
33901400 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 517.000,00	R\$ 297.500,00	R\$ 814.500,00
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 182.500,00	R\$ 127.500,00	R\$ 310.000,00
33903700 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 510.780,33	R\$ 100.000,00	R\$ 610.780,33
44905100 - OBRAS E INSTALACOES	R\$ -	R\$ 420.000,00	R\$ 420.000,00

<b>SETOR RESPONSÁVEL: CAI</b>	<b>R\$</b> <b>96.670,00</b>	<b>R\$</b> <b>-</b>	<b>R\$</b> <b>96.670,00</b>
33903700 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 96.670,00	R\$ -	R\$ 96.670,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: CTI</b>	<b>R\$</b> <b>146.019,74</b>	<b>R\$</b> <b>250.000,00</b>	<b>R\$</b> <b>396.019,74</b>
33901400 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 70.926,76	R\$ -	R\$ 70.926,76
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 21.092,98	R\$ -	R\$ 21.092,98
33904000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	R\$ 49.000,00	R\$ -	R\$ 49.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: CGE</b>	<b>R\$</b> <b>10.000,00</b>	<b>R\$</b> <b>164.000,00</b>	<b>R\$</b> <b>174.000,00</b>
33901400 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$ -	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00
33904700 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$ -	R\$ 54.000,00	R\$ 54.000,00
33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$ -	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: DG</b>	<b>R\$</b> <b>-</b>	<b>R\$</b> <b>15.000,00</b>	<b>R\$</b> <b>15.000,00</b>
33901400 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: CEX</b>	<b>R\$</b> <b>110.211,84</b>	<b>R\$</b> <b>240.000,00</b>	<b>R\$</b> <b>350.211,84</b>
33901400 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 11.111,84	R\$ -	R\$ 11.111,84
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 22.000,00

33901800 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R\$ 42.100,00	R\$ -	R\$ 42.100,00
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 30.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 230.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$ 16.000,00	R\$ -	R\$ 16.000,00
33904800 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	R\$ 9.000,00	R\$ -	R\$ 9.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: CGP</b>	<b>R\$ 133.847,01</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 133.847,01</b>
33901400 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ 7.000,00
33901800 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R\$ 49.654,11	R\$ -	R\$ 49.654,11
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 40.385,00	R\$ -	R\$ 40.385,00
33904700 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 6.000,00
33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$ 30.807,90	R\$ -	R\$ 30.807,90
<b>SETOR RESPONSÁVEL: DPDI</b>	<b>R\$ 58.973,08</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 58.973,08</b>
33901400 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 11.000,00	R\$ -	R\$ 11.000,00
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$ 36.973,08	R\$ -	R\$ 36.973,08
33914700 - OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 6.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: DPDI/DE</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: CAE/DG</b>	<b>R\$ 30.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 30.000,00</b>
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ 30.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: DPEP</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>

33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$	15.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: 0</b>	<b>R\$ 38.807,90</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$</b>	<b>38.807,90</b>
33901400 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$	2.000,00
33901800 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R\$ 36.807,90	R\$ -	R\$	36.807,90
<b>SETOR RESPONSÁVEL: CPPI</b>	<b>R\$ 110.711,84</b>	<b>R\$ 135.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>245.711,84</b>
33901400 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$	12.000,00
33901800 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R\$ 89.011,84	R\$ -	R\$	89.011,84
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$	1.000,00
33904700 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$	1.200,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$	5.000,00
33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$ 7.500,00	R\$ -	R\$	7.500,00
33902000 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	R\$ -	R\$ 130.000,00	R\$	130.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: COF</b>	<b>R\$ 70.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$</b>	<b>70.000,00</b>
33901400 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$	3.000,00
33903700 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 60.000,00	R\$ -	R\$	60.000,00
33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$	2.000,00
33914700 - OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$	5.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: CAI/NUGEDIS</b>	<b>R\$ 19.403,95</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$</b>	<b>19.403,95</b>
33901400 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 2.600,00	R\$ -	R\$	2.600,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 3.066,13	R\$ -	R\$	3.066,13
33904700 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$ 1.400,00	R\$ -	R\$	1.400,00



33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$ 12.337,82	R\$ -	R\$	12.337,82
<b>SETOR RESPONSÁVEL: CAI/NEABI</b>	<b>R\$ 19.403,95</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$</b>	<b>19.403,95</b>
33901400 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 2.600,00	R\$ -	R\$	2.600,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 3.066,13	R\$ -	R\$	3.066,13
33904700 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$ 1.400,00	R\$ -	R\$	1.400,00
33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$ 12.337,82	R\$ -	R\$	12.337,82
<b>SETOR RESPONSÁVEL: CAI/NAPNE</b>	<b>R\$ 19.403,94</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$</b>	<b>19.403,94</b>
33901400 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 2.600,00	R\$ -	R\$	2.600,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 3.066,13	R\$ -	R\$	3.066,13
33904700 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$ 1.400,00	R\$ -	R\$	1.400,00
33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$ 12.337,81	R\$ -	R\$	12.337,81
<b>SETOR RESPONSÁVEL: DE</b>	<b>R\$ 30.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$</b>	<b>30.000,00</b>
33901400 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$	5.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 25.000,00	R\$ -	R\$	25.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: GABINETE</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$</b>	<b>10.000,00</b>
33901400 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$	8.000,00
33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$	2.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: BIBLIOTECA</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>	<b>R\$ 150.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>270.000,00</b>
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 120.000,00	R\$ -	R\$	120.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ 150.000,00	R\$	150.000,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 6.545.733,27</b>	<b>R\$ 12.204.377,80</b>	<b>R\$</b>	<b>18.750.111,07</b>

**CAMPUS AVANÇADO URUGUAIANA**

**INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA**

**PLANO DE AÇÃO 2023**

<b>Matriz</b>	<b>Orçamentário</b>	<b>Extraorçamentário</b>
<b>1 Ação 20RL</b>	<b>R\$ 690.356,77</b>	<b>R\$ 6.799.150,00</b>
1.1 Ação 20 RL - Custeio	R\$ 690.356,77	R\$ 730.550,00
1.2 Ação 20 RL - Investimento	R\$ 0,00	R\$ 6.068.600,00
<b>2 Ação 4572 - Capacitação</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>3 Ação 2994 - Assistência Estudantil</b>	<b>R\$ 513.904,90</b>	<b>R\$ 666.195,54</b>
<b>4 Total Proposta Orçamentária</b>	<b>R\$ 1.204.261,67</b>	<b>R\$ 7.465.345,54</b>
<b>5 Unidade Gestora</b>	<b>R\$ 1.204.261,67</b>	<b>R\$ 7.465.345,54</b>
4.1 Administração	R\$ 560.688,81	R\$ 5.922.970,00
4.2 Desenvolvimento Institucional	R\$ 57.180,50	R\$ 555.380,00
4.3 Ensino	R\$ 12.253,57	R\$ 237.000,00
4.4 Pesquisa e Inovação	R\$ 10.355,35	R\$ 6.000,00
4.5 Extensão	R\$ 10.355,35	R\$ 0,00
4.6 Produção	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.7 EAD	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.8 Assistência Estudantil	R\$ 553.428,09	R\$ 666.195,54
4.9 Gabinete	R\$ 0,00	R\$ 77.800,00
<b>6 Reservas Obrigatórias</b>	<b>R\$ 105.482,96</b>	<b>R\$ 6.000,00</b>
5.1 Fundo de TI	R\$ 17.258,92	R\$ 0,00
5.2 Reserva PIIQP	R\$ 6.903,57	R\$ 0,00
5.3 Reserva PIIQPE	R\$ 1.929,44	R\$ 0,00
5.4 PIDES	R\$ 6.903,57	R\$ 0,00
5.5 Assistência Estudantil	R\$ 34.517,84	R\$ 0,00
5.6 Projetos de Pesquisa	R\$ 10.355,35	R\$ 6.000,00
5.7 Projetos de Ensino	R\$ 6.903,57	R\$ 0,00
5.8 Projetos de Extensão	R\$ 10.355,35	R\$ 0,00
5.9 Ações Inclusivas	R\$ 10.355,35	R\$ 0,00
5.10 Retenção Orçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.11 CPA	R\$ 0,00	R\$ 0,00

RELATÓRIO - Ações Estratégicas

Soma de VALOR ELEMENTO DESPESA	Rótulos de Coluna		
Rótulos de Linha	Orçamentário	Extraorçamentário	Total Geral
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Promover a gestão estratégica de pessoas, por meio do desenvolvimento das competências individuais e organizacionais e da melhoria da saúde, segurança e qualidade de vida do servidor.</b>	R\$ 39.121,58	R\$ 14.000,00	R\$ 53.121,58
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>	R\$ 39.121,58	R\$ 14.000,00	R\$ 53.121,58
SETOR RESPONSÁVEL: CAPD	R\$ 39.121,58	R\$ 14.000,00	R\$ 53.121,58
3007 - Proporcionar formação inicial e continuada para todos os servidores do IF Farroupilha.	R\$ 8.833,01	R\$ -	R\$ 8.833,01
3008 - Custear despesas com concurso público para prover vagas de docentes e técnicos administrativos.	R\$ 30.288,57	R\$ 14.000,00	R\$ 44.288,57
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Fortalecer a relação da instituição com a sociedade local/regional.</b>	R\$ -	R\$ 77.800,00	R\$ 77.800,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: GABINETE</b>	R\$ -	R\$ 77.800,00	R\$ 77.800,00
SETOR RESPONSÁVEL: GAB/DG	R\$ -	R\$ 77.800,00	R\$ 77.800,00
2013 - Realizar atividades voltadas à promoção e divulgação das ações desenvolvidas no IFFar, bem como utilizar métodos para o amplo conhecimento da comunidade externa sobre o que é e o que faz a Instituição.	R\$ -	R\$ 77.800,00	R\$ 77.800,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Promover a ampliação e a manutenção da infraestrutura física das unidades e a revisão e a melhoria dos equipamentos, máquinas, móveis e infraestrutura dos espaços didático-pedagógicos.</b>	R\$ 569.638,81	R\$ 6.573.650,00	R\$ 7.143.288,81
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ADMINISTRAÇÃO</b>	R\$ 560.688,81	R\$ 5.922.970,00	R\$ 6.483.658,81
SETOR RESPONSÁVEL: CAPD	R\$ 560.688,81	R\$ 5.922.970,00	R\$ 6.483.658,81
1001 - Assegurar o pleno funcionamento do Campus para atendimento à comunidade.	R\$ 560.688,81	R\$ 105.550,00	R\$ 666.238,81
1002 - Assegurar o pleno funcionamento do Campus para atendimento à comunidade.	R\$ -	R\$ 526.920,00	R\$ 526.920,00
1003 - Ampliar os espaços físicos e possibilitar a construção de novos espaços voltados a questão de infraestrutura do Campus.	R\$ -	R\$ 4.422.000,00	R\$ 4.422.000,00
1004 - Assegurar o pleno funcionamento do Campus para atendimento à comunidade.	R\$ -	R\$ 868.500,00	R\$ 868.500,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL</b>	R\$ 8.150,00	R\$ -	R\$ 8.150,00
SETOR RESPONSÁVEL: SAE	R\$ 8.150,00	R\$ -	R\$ 8.150,00
9010 - Assegurar o pleno funcionamento do Campus para atendimento à comunidade.	R\$ 8.150,00	R\$ -	R\$ 8.150,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>	R\$ 800,00	R\$ 538.680,00	R\$ 539.480,00

SETOR RESPONSÁVEL: CAPD	R\$	800,00	R\$	538.680,00	R\$	539.480,00
3005 - Assegurar o pleno funcionamento do Campus para atendimento à comunidade.	R\$	800,00	R\$	538.680,00	R\$	539.480,00
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ENSINO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>112.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>112.000,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: CEPE	R\$	-	R\$	112.000,00	R\$	112.000,00
4016 - Democratizar as ações de acessibilidade no Campus	R\$	-	R\$	112.000,00	R\$	112.000,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Promover a modernização e a ampliação da infraestrutura de TI.</b>	<b>R\$</b>	<b>17.258,92</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>17.258,92</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>R\$</b>	<b>17.258,92</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>17.258,92</b>
SETOR RESPONSÁVEL: CAPD	R\$	17.258,92	R\$	-	R\$	17.258,92
3006 - Consolidar as atividades de tecnologia de informação com o intuito de oferecer suporte para o Ensino, Pesquisa e Extensão	R\$	17.258,92	R\$	-	R\$	17.258,92
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Ampliar e garantir a democratização do acesso ao IFFar.</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>2.700,00</b>	<b>R\$</b>	<b>2.700,00</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>2.700,00</b>	<b>R\$</b>	<b>2.700,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: CAPD	R\$	-	R\$	2.700,00	R\$	2.700,00
3009 - Realizar divulgação e promoção da instituição junto à população da cidade e região.	R\$	-	R\$	2.700,00	R\$	2.700,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Fortalecer as políticas de assistência estudantil.</b>	<b>R\$</b>	<b>550.628,09</b>	<b>R\$</b>	<b>666.195,54</b>	<b>R\$</b>	<b>1.216.823,63</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL</b>	<b>R\$</b>	<b>545.278,09</b>	<b>R\$</b>	<b>666.195,54</b>	<b>R\$</b>	<b>1.211.473,63</b>
SETOR RESPONSÁVEL: SAE	R\$	545.278,09	R\$	666.195,54	R\$	1.211.473,63
9011 - Assegurar o fornecimento de alimentação aos docentes do IFFar por pelo menos 3x ao dia.	R\$	448.608,09	R\$	364.852,70	R\$	813.460,79
9012 - Alcançar auxílios aos alunos necessitados do IFFar, proporcionando maior permanência e êxito.	R\$	-	R\$	87.000,00	R\$	87.000,00
9019 - Assegurar atendimento técnico e especializado aos alunos do Campus Avançado Uruguaiana.	R\$	96.670,00	R\$	214.342,84	R\$	311.012,84
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ENSINO</b>	<b>R\$</b>	<b>5.350,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>5.350,00</b>
SETOR RESPONSÁVEL: CEPE	R\$	5.350,00	R\$	-	R\$	5.350,00
4015 - Fomentar políticas de Ações Inclusivas junto a comunidade acadêmica do Campus Avançado Uruguaiana e junto e comunidade externa.	R\$	5.350,00	R\$	-	R\$	5.350,00
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026: Fortalecer as ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica voltadas às demandas e arranjos produtivos locais/ regionais.</b>	<b>R\$</b>	<b>27.614,27</b>	<b>R\$</b>	<b>131.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>158.614,27</b>
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: ENSINO</b>	<b>R\$</b>	<b>6.903,57</b>	<b>R\$</b>	<b>125.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>131.903,57</b>
SETOR RESPONSÁVEL: CEPE	R\$	6.903,57	R\$	125.000,00	R\$	131.903,57

4014 - Fomentar projetos de ensino junto aos discentes do Campus Avançado Uruguaiana.	R\$	6.903,57	R\$	125.000,00	R\$	131.903,57
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: EXTENSÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>10.355,35</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>10.355,35</b>
SETOR RESPONSÁVEL: CEPE	R\$	10.355,35	R\$	-	R\$	10.355,35
6018 - Fomentar projetos de extensão junto aos discentes do Campus Avançado Uruguaiana e comunidade externa.	R\$	10.355,35	R\$	-	R\$	10.355,35
<b>UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: PESQUISA E INOVAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>10.355,35</b>	<b>R\$</b>	<b>6.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>16.355,35</b>
SETOR RESPONSÁVEL: CEPE	R\$	10.355,35	R\$	6.000,00	R\$	16.355,35
5017 - Fomentar Projetos de Pesquisa junto aos alunos do Campus.	R\$	10.355,35	R\$	6.000,00	R\$	16.355,35
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>1.204.261,67</b>	<b>R\$</b>	<b>7.465.345,54</b>	<b>R\$</b>	<b>8.669.607,21</b>

#### RELATÓRIO - Rubricas Elemento da Despesa

Soma de VALOR ELEMENTO DESPESA Rótulos de Linha	Rótulos de Coluna		
	Orçamentário	Extraorçamentário	Total Geral
<b>SETOR RESPONSÁVEL: CAPD</b>	<b>R\$ 617.869,31</b>	<b>R\$ 6.478.350,00</b>	<b>R\$ 7.096.219,31</b>
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 3.058,92	R\$ 75.120,00	R\$ 78.178,92
33901800 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R\$ 8.833,01	R\$ -	R\$ 8.833,01
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 105.669,56	R\$ 444.810,00	R\$ 550.479,56
33903700 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 468.460,25	R\$ 134.000,00	R\$ 602.460,25
33904700 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$ 9.944,00	R\$ -	R\$ 9.944,00
44905100 - OBRAS E INSTALACOES	R\$ -	R\$ 4.502.000,00	R\$ 4.502.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ 1.302.500,00	R\$ 1.302.500,00
33904000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	R\$ 15.000,00	R\$ 19.920,00	R\$ 34.920,00
33904800 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	R\$ 6.903,57	R\$ -	R\$ 6.903,57
<b>SETOR RESPONSÁVEL: SAE</b>	<b>R\$ 553.428,09</b>	<b>R\$ 666.195,54</b>	<b>R\$ 1.219.623,63</b>
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ 800,00
33901800 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R\$ -	R\$ 87.000,00	R\$ 87.000,00
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$ 449.958,09	R\$ 364.852,70	R\$ 814.810,79
33903700 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 96.670,00	R\$ 214.342,84	R\$ 311.012,84
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 6.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: GAB/DG</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 77.800,00</b>	<b>R\$ 77.800,00</b>
33901400 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$ -	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00

33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$	-	R\$	24.500,00	R\$	24.500,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$	-	R\$	29.100,00	R\$	29.100,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$	-	R\$	22.000,00	R\$	22.000,00
<b>SETOR RESPONSÁVEL: CEPE</b>	<b>R\$</b>	<b>32.964,27</b>	<b>R\$</b>	<b>243.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>275.964,27</b>
33901400 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$	-	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	6.050,00	R\$	-	R\$	6.050,00
33901800 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R\$	19.967,66	R\$	6.000,00	R\$	25.967,66
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	R\$	4.800,00	R\$	-	R\$	4.800,00
44905100 - OBRAS E INSTALACOES	R\$	-	R\$	90.000,00	R\$	90.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$	-	R\$	145.000,00	R\$	145.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$	2.146,61	R\$	1.000,00	R\$	3.146,61
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>1.204.261,67</b>	<b>R\$</b>	<b>7.465.345,54</b>	<b>R\$</b>	<b>8.669.607,21</b>