



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

**PLANO DE AÇÃO – Exercício 2015**

Coordenação Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

PRDI – Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional

Santa Maria, 2014

## Sumário

1. PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO .....	3
1.1 Câmpus Alegrete .....	4
1.2 Câmpus Jaguari .....	4
1.3 Câmpus Júlio de Castilhos.....	5
1.4 Câmpus Panambi .....	5
1.5 Câmpus Santa Rosa .....	5
1.6 Câmpus Santo Augusto .....	6
1.7 Câmpus Santo Ângelo .....	6
1.8 Câmpus São Borja .....	6
1.9 Câmpus São Vicente do Sul .....	7
1.10 Câmpus Uruguaiana .....	7
1.11 Reitoria .....	8
1.12 Educação a Distância.....	8
1.13 Extensão .....	8
1.14 Pesquisa .....	9
1.15 Assistência Estudantil.....	9
1.16 Folha de Pagamento de Pessoal.....	9
2. PLANO DE AÇÃO ANUAL .....	10
2.1 Câmpus Alegrete .....	10
2.2 Câmpus Jaguari .....	13
2.3 Câmpus Júlio de Castilhos.....	15
2.4 Câmpus Panambi .....	17
2.5 Câmpus Santa Rosa .....	19
2.6 Câmpus Santo Augusto .....	20
2.7 Câmpus Santo Ângelo .....	21
2.8 Câmpus São Borja .....	23
2.9 Câmpus São Vicente do Sul .....	25
2.10 Câmpus Uruguaiana .....	27
2.11 Reitoria .....	28
2.12 Educação a Distância.....	31
2.13 Extensão .....	32
2.14 Pesquisa .....	32
2.15 Assistência Estudantil.....	33

3. PLANO DE AÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIO.....	34
3.1 Câmpus Alegrete .....	34
3.2 Câmpus Jaguari .....	34
3.3 Câmpus Júlio de Castilhos.....	35
3.4 Panambi .....	37
3.5 Câmpus Santa Rosa .....	38
3.6 Câmpus Santo Augusto .....	39
3.7 Câmpus Santo Ângelo .....	39
3.8 Câmpus São Borja .....	40
3.9 Câmpus São Vicente do Sul .....	41
3.10 Câmpus Uruguaiana .....	42
3.11 Reitoria .....	43
3.12 Educação a Distância.....	45
3.13 Extensão .....	45
3.14 Pesquisa .....	45
3.15 Assistência Estudantil.....	46

## 1. PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Planejamento Orçamentário 2015 – Instituto Federal Farroupilha		
Detalhamento da Despesa		R\$
<b>Pagamento de aposentadorias e pensões - Servidores Civis</b>		<b>5.348.187,00</b>
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	5.348.187,00
<b>Contribuições e anuidades a organismos e entidades nacionais e internacionais</b>		<b>67.913,00</b>
3.3.50.41.00	Contribuições	67.913,00
<b>20RJ - Apoio a capacitação e formação inicial e continuada para a educação básica</b>		<b>924.037,00</b>
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	824.037,00
<b>20RG - Expansão e reestruturação de Inst. Federais de Educação Profissional e Tecnológica</b>		<b>18.000.000,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	16.000.000,00
<b>09HB - Contribuição da União de suas Autarquias e Fundações para custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais</b>		<b>13.650.000,00</b>
3.3.91.13.00	Contribuições patronais	13.650.000,00
<b>20TP - Pagamento de pessoal Ativo da União</b>		<b>83.868.369,00</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	83.868.369,00
3.3.90.14.00	Diárias	1.703.774,55
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	6.791.111,78
3.3.90.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	1.112.914,47
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.576.394,91
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	433.836,48
3.3.90.36.00	Serviços de terceiros - Pessoa Física	1.394.872,01
3.3.90.39.00	Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	28.120.142,76
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica (Fonte 250)	500.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	183.992,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	268.725,00
3.3.91.39.00	Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	607.500,00
3.3.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas - INTRA	106.634,04
4.4.90.39.00	Equipamentos e material permanente	165.000,45
4.4.90.51.00	Obras e instalações	935.484,20
4.4.90.51.00	Obras e instalações (Fonte 250)	1.000.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.605.856,70
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente (Fonte 280)	102.620,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente (Fonte 250)	844.191,00
4.4.90.52.35	Equipamentos de processamento de dados	315.431,65
<b>Subtotal</b>		<b>53.768.481,00</b>
<b>Total</b>		<b>175.559.075,00</b>

Total de Reserva PIQP: R\$ 414.472,01

Total do Fundo de TI: R\$ 1.044.035,90

## 1.1 Câmpus Alegrete

Planejamento Orçamentário 2015 - Câmpus Alegrete		
Detalhamento da Despesa		R\$
3.3.90.14.00	Diárias	283.353,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	625.920,00
	3.3.90.18.01 - Bolsa de estudo no país	275.920,00
	3.3.90.18.99 - Outros aux. Financeiros a estudantes	350.000,00
3.3.90.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	93.779,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.717.406,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	57.838,00
3.3.90.36.00	Serviços de terceiros PF	285.358,00
3.3.90.39.00	Serviços de terceiros PJ	5.706.553,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.242,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	6.725,00
4.4.90.51.00	Obras	16.814,00
	4.4.90.51.99 - Outras obras e instalações	16.814,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	300.861,35
	4.4.90.52.18 - Coleção bibliográfica	195.861,35
	4.4.90.52.99 - Outros materiais permanentes	105.000,00
4.4.90.52.35	Equipamentos de processamento de dados	205.537,65
<b>Total</b>		<b>9.302.387,00</b>

## 1.2 Câmpus Jaguari

Planejamento Orçamentário 2015 – Câmpus Jaguari		
Detalhamento da Despesa		R\$
3.3.90.14.00	Diárias	100.000,00
3.3.90.18.00	Aux. Financeiro a estudantes	414.018,00
3.3.90.20.00	Aux. Financeiro a pesquisadores	55.705,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e desp. com locomoção	10.000,00
3.3.90.36.00	Serviços de terceiros - Pessoa Física	32.219,00
3.3.90.39.00	Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	1.081.329,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	49.000,00
3.3.91.39.00	Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA SIAFI	2.500,00
3.3.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas - INTRA	2.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	676.134,00
4.4.90.52.35	Equipamentos de processamento de dados	56.084,00
<b>Total</b>		<b>2.531.989,00</b>

### 1.3 Câmpus Júlio de Castilhos

Planejamento Orçamentário 2015 - Câmpus Júlio de Castilhos		
Detalhamento da Despesa		R\$
3.3.90.14.00	Diárias	100.000,00
	3.3.90.14.14 - Diárias no país	100.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	210.631,00
3.3.90.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	156.434,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	951.747,00
3.3.90.33.00	Passagens e desp. com locomoção	22.983,00
3.3.90.36.00	Serviços de terceiros - Pessoa Física	158.000,00
3.3.90.39.00	Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	2.367.311,00
3.3.91.39.00	Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA SIAFI	105.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	575.327,00
<b>Total</b>		<b>4.647.433,00</b>

### 1.4 Câmpus Panambi

Planejamento Orçamentário 2015 - Câmpus Panambi		
Detalhamento da Despesa		R\$
3.3.90.14.00	Diárias	100.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	185.679,95
3.3.90.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	58.613,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	225.500,00
3.3.90.36.00	Serviços de terceiros - Pessoa Física	162.805,00
3.3.90.39.00	Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	2.144.264,01
3.3.91.39.00	Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA SIAFI	80.000,00
3.3.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas - INTRA	25.196,04
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	190.310,00
<b>Total</b>		<b>3.172.368,00</b>

### 1.5 Câmpus Santa Rosa

Planejamento Orçamentário 2015 - Câmpus Santa Rosa		
Detalhamento da Despesa		R\$
3.3.90.14.00	Diárias	164.545,99
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	274.038,50
3.3.90.30.00	Material de consumo	265.586,99
3.3.90.33.00	Passagens e desp. com locomoção	57.779,12
3.3.90.36.00	Serviços de terceiros - Pessoa Física	184.300,63
3.3.90.39.00	Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	1.347.591,77
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	50.000,00
3.3.91.39.00	Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA SIAFI	260.000,00
4.4.90.39.00	Equipamentos e material permanente	160.000,45
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	69.447,55

<b>Total</b>	<b>2.833.291,00</b>
--------------	---------------------

## 1.6 Câmpus Santo Augusto

Planejamento Orçamentário 2015 - Câmpus Santo Augusto		R\$
Detalhamento da Despesa		
3.3.90.14.00	Diárias	155.000,00
	3.3.90.14.14 - Diárias no país	155.000,00
3.3.90.18.00	Aux. Financeiro a estudantes	326.946,01
3.3.90.20.00	Aux. Financeiro a pesquisadores	67.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	123.057,84
3.3.90.33.00	Passagens e desp. Com locomoção	15.000,00
3.3.90.36.00	Serviços de terceiros - Pessoa Física	158.902,54
3.3.90.39.00	Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	1.972.517,61
3.3.91.39.00	Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA SIAFI	90.000,00
3.3.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas - INTRA	15.000,00
4.4.90.51.00	Obras	518.670,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	196.469,00
<b>Total</b>		<b>3.639.063,00</b>

## 1.7 Câmpus Santo Ângelo

Planejamento Orçamentário 2015 - Santo Ângelo		R\$
Detalhamento da Despesa		
3.3.90.14.00	Diárias	80.000,00
3.3.90.18.00	Aux. Financeiro a estudantes	126.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	154.000,00
	3.3.90.30.01 - Combustíveis	40.000,00
	3.3.90.30.16 - Material de expediente	99.000,00
	3.3.90.30.99 - Outros materiais de consumo	15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e desp. Com locomoção	20.000,00
3.3.90.36.00	Serviços de terceiros - Pessoa Física	15.000,00
3.3.90.39.00	Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	198.038,00
	4.4.90.52.34 - Máquinas utensílios e equipamentos diversos	198.038,00
4.4.90.52.35	Equipamentos de processamento de dados	53.810,00
<b>Total</b>		<b>2.152.348,00</b>

## 1.8 Câmpus São Borja

Planejamento Orçamentário 2015 - Câmpus São Borja		R\$
Detalhamento da Despesa		

3.3.90.14.00	Diárias	145.347,26
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	172.315,36
3.3.90.20.00	Aux. Financeiro a pesquisadores	60.520,50
3.3.90.30.00	Material de consumo	353.079,78
3.3.90.33.00	Passagens e desp. com locomoção	82.036,36
3.3.90.36.00	Serviços de terceiros P.F.	111.293,74
3.3.90.39.00	Serviços de terceiros P.J.	1.805.494,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	8.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	13.000,00
3.3.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas - INTRA	15.000,00
4.4.90.39.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	91.942,00
<b>Total</b>		<b>2.863.029,00</b>

### 1.9 Câmpus São Vicente do Sul

Planejamento Orçamentário 2015 - Câmpus São Vicente do Sul		
Detalhamento da Despesa		R\$
3.3.90.14.00	Diárias	191.000,00
	3.3.90.14.14 - Diárias no país	191.000,00
3.3.90.18.00	Aux. Financeiro a estudantes	774.180,52
3.3.90.20.00	Aux. Financeiro a pesquisadores	160.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.424.271,34
3.3.90.33.00	Passagens e desp. com locomoção	30.000,00
3.3.90.36.00	Serviços de terceiros - Pessoa Física	55.000,00
3.3.90.39.00	Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	4.795.008,14
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	23.000,00
3.3.91.39.00	Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA SIAFI	70.000,00
4.4.90.51.00	Obras	400.000,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	679.463,80
<b>Total</b>		<b>8.601.924,00</b>

### 1.10 Câmpus Uruguaiana

Planejamento Orçamentário 2015 - Câmpus Uruguaiana		
Detalhamento da Despesa		R\$
3.3.90.14.00	Diárias	24.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	49.377,63
3.3.90.33.00	Passagens e desp. com locomoção	20.000,00
3.3.90.39.00	Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	213.001,37
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.856,00
<b>Total</b>		<b>314.235,00</b>



### 1.11 Reitoria

Planejamento Orçamentário 2015 - Reitoria		
Detalhamento da Despesa		R\$
3.3.90.14.00	Diárias	250.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	48.003,14
3.3.90.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	85.606,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	225.954,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	40.700,00
3.3.90.36.00	Serviços de terceiros - Pessoa Física	145.320,00
3.3.90.39.00	Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	3.169.002,86
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	91.250,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	200.000,00
3.3.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas - INTRA	24.469,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	520.008,00
<b>Total</b>		<b>4.800.313,00</b>

### 1.12 Educação a Distância

Planejamento Orçamentário 2015 - EAD		R\$
Detalhamento da Despesa		
3.3.90.14.00	Diárias	87.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.900,00
3.3.90.18.00	Aux. Financeiro a estudantes	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	12.500,00
3.3.90.36.00	Serviços de terceiros - Pessoa Física	41.092,00
3.3.90.39.00	Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	340.889,00
<b>Total</b>		<b>495.381,00</b>

### 1.13 Extensão

Planejamento Orçamentário 2015 - Extensão		
Detalhamento da Despesa		R\$
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.528,30
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	158.879,30
3.3.90.20.00	Aux. Financeiro a pesquisadores	258.756,97
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.513,33
3.3.90.36.00	Serviços de terceiros - Pessoa Física	45.581,10
<b>Total</b>		<b>509.259,00</b>

### 1.14 Pesquisa

<b>Planejamento Orçamentário 2015 - Pesquisa</b>		
<b>Detalhamento da Despesa</b>		<b>R\$</b>
3.3.90.14.00	Diárias	3.000,00
3.3.90.18.00	Aux. Financeiro a estudantes	71.000,00
3.3.90.20.00	Aux. Financeiro a pesquisadores	116.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	65.000,00
3.3.90.39.00	Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	152.259,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contribuições	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00
<b>Total</b>		<b>509.259,00</b>

### 1.15 Assistência Estudantil

<b>Planejamento Orçamentário 2015 - Assistência Estudantil</b>		
<b>Detalhamento da Despesa</b>		<b>R\$</b>
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	3.400.000,00
3.3.90.39.00	Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	1.524.922,00
<b>Total</b>		<b>4.924.922,00</b>

### 1.16 Folha de Pagamento de Pessoal

<b>Planejamento Orçamentário 2015 - Folha de Pagamento de Pessoal</b>		
<b>Detalhamento da Despesa</b>		<b>R\$</b>
3.1.90.01.00	Aposentadorias e reformas	5.348.187,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	83.868.369,00
3.1.91.13.00	Contribuições patronais	13.650.000,00
<b>Total</b>		<b>102.866.556,00</b>

## 2. PLANO DE AÇÃO ANUAL

### 2.1 Câmpus Alegrete

Plano de Ação 2015 – Câmpus Alegrete	R\$
<b>Administração</b>	<b>5.068.599,31</b>
<b>Infraestrutura</b>	<b>3.948.686,51</b>
Garantir a execução dos serviços de terceirização de mão de obra (portaria, telefonia, recepção, mensageiro) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	856.131,81
Garantir a execução dos serviços de terceirização de mão de obra (limpeza, conservação e jardinagem) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	740.006,10
Garantir a execução dos serviços de telefonia fixa e móvel (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	110.000,00
Garantir a execução dos serviços de locação/reprografia (contrato: empresa Costa & Machado) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	110.071,00
Garantir o fornecimento dos serviço de energia elétrica e água (contrato: empresa AES Sul e Corsan) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	330.257,60
Garantir a elaboração de projetos arquitetônicos e/ou engenharia (contrato: empresa Elite) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	200.000,00
Garantir a a execução dos serviços de manutenção de equipamentos de refrigeração (contrato: empresa Sfredo) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	84.000,00
Garantir a execução dos serviços de manutenção dos geradores (contrato: a licitar) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	60.000,00
Garantir a execução do serviços de manutenção veículos leves e pesados (contrato: Maxi frota) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	20.000,00
Garantir a execução dos serviços gráficos (contrato: a licitar) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	20.000,00
Garantir a execução dos serviço tratamento de água (poço artesiano) - contrato: empresa KF Soluções (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	60.000,00
Garantir a execução dos serviços de garagem (veículos oficiais) - Contrato: Inhanduy Ltda (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	6.000,00
Garantir a execução dos serviços de manutenção e conservação central telefônica (contrato: empresa FG Reginato) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	40.000,00
Garantir a execução dos serviços de controle pragas e vetores (contrato: a licitar) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	12.000,00
Garantir a execução dos serviços de serviços de chaveiro (contrato: Empresa Joaquim Veiga) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	20.000,00
Garantir a execução dos serviços de serviços de confecção de carimbos (empresa: Boutique dos carimbos) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	3.000,00
Garantir a execução do PPCI (Plano de Prevenção Contra incêndio) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	10.000,00
Garantir o pagamento das licenças anuais dos veículos oficiais (Detran)	1.000,00
Garantir a manutenção da frota de veículos oficiais (combustível) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	181.814,00
Contratação de empresa especializada em serviços de vigilância monitorada (a licitar) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	170.000,00
Garantir a manutenção do fornecimento de materiais de consumo de uso comum (material de expediente) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	125.000,00
Garantir a manutenção do fornecimento de materiais de consumo de uso comum (material de higiene e limpeza) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	125.000,00
Garantir a manutenção do fornecimento de materiais de consumo de uso comum (uniformes e tecidos) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	50.000,00
Garantir a manutenção dos bens imóveis da instituição (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	100.000,00

Garantir a manutenção bens móveis da instituição (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	60.000,00
Garantir a manutenção dos equipamentos eletrônico e elétrico (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	58.406,00
Viabilizar a aquisição de material de consumo de proteção e segurança (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	10.000,00
Garantir a manut. dos equip. áudio, vídeo e foto (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	8.000,00
Viabilizar a aquisição de ferramentas de manutenção (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	8.000,00
Garantir a execução de reforma rotineiras e/ou eventuais (conforme demanda à infraestrutura). Contrato: Empresa Pasqualotto (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	180.000,00
Garantir a execução dos serviços de manutenção rede elétrica rotineiras e/ou eventuais (conforme demanda à infraestrutura). Contrato: empresa Blaskovski & Zaubiaurre) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	90.000,00
Viabilizar a regularização da estrutura física do câmpus às normas de acessibilidade) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	100.000,00
<b>Diretoria e Administração</b>	<b>1.119.912,80</b>
Garantir a execução dos serviços de comunicação (correios), publicidade legal e institucional (Contratos EBC e Imprensa Nacional) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	145.000,00
Garantir o pagamento de taxas (executivo municipal); vigilância sanitária (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	1.242,00
Viabilizar o deslocamento de servidores em reuniões e eventos - passagens aéreas (contrato: empresa Portal Turismo) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	57.838,00
Viabilizar a participação e deslocamento de servidores do Gabinete da Direção Geral em reuniões e eventos (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	22.000,00
Viabilizar a participação e deslocamento de servidores do Diretoria de Administração em reuniões e eventos (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	40.000,00
Viabilizar o pagamento de diárias à colaboradores eventuais em eventos/atividades institucionais (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	30.000,00
Viabilizar a manutenção de assinaturas/anuidades (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	4.000,00
Garantir o pagamento de ressarcimento à servidores (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	6.725,00
Garantir a execução de serviços gráficos para as diversas atividades do Gabinete) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	30.000,00
Viabilizar a participação da instituição em feiras, exposições, desfiles, atividades culturais e acadêmicas ) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	5.500,00
Viabilizar o pagamento de aluguéis para formaturas e atividades acadêmicas) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	16.000,00
Retenção de crédito orçamentário - contingenciamento MEC (10%) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	761.607,80
<b>Desenvolvimento Institucional</b>	<b>780.325,71</b>
<b>Diretoria de Desenvolvimento Institucional</b>	<b>117.215,00</b>
Viabilizar a participação e deslocamento de servidores da equipe DPDI e Coordenações em reuniões e eventos (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	35.000,00
Viabilizar a capacitação de servidores (Fonte orçamentária: Ação 4572 - capacitação)	82.215,00
<b>Planejamento e Desenvolvimento Institucional</b>	<b>45.000,00</b>
Processo seletivo 2015 (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	45.000,00
<b>Tecnologia da Informação</b>	<b>340.537,65</b>
Garantir a manutenção dos serviços de internet banda larga no Câmpus (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	125.000,00
Contribuição para o Fundo de TI (2,5%) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	205.537,65
Garantir a execução de reforma e adequação da sala da CTI e datacenter (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	10.000,00
<b>Gestão de Pessoas</b>	<b>277.573,06</b>

Viabilizar o pagamento de bolsas aos estagiários dos diversos setores do câmpus (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	115.358,00
Viabilizar o PIQP (bolsa estudante) - 2,5% matriz (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	82.215,06
Viabilizar a participação de servidores do câmpus em atividades/eventos de capacitação (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	80.000,00
<b>Ensino</b>	<b>2.323.546,25</b>
<b>Diretoria de Ensino</b>	<b>861.861,35</b>
Viabilizar o deslocamento através de transporte rodoviário de alunos e servidores (viagens técnicas e de estudo). Contrato: Empresa Argenta Ltda (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	170.000,00
Garantir a execução dos serviços de terceirizados de mão de obra (motorista). Contrato: Empresa Rota do Sol (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	50.000,00
Viabilizar a participação e deslocamento de servidores lotados na DE, Coordenações e demais docentes, em reuniões e eventos (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	95.000,00
Viabilizar a aquisição de material de consumo para os Laboratórios (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	46.000,00
Viabilizar a aquisição de material educativo e esportivo para as atividades desportivas (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	20.000,00
Viabilizar a aquisição de acervo bibliográfico (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	195.861,35
Viabilizar a aquisição de novos aparelhos de ar condicionado para as salas de aulas e laboratórios (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	50.000,00
Viabilizar a aquisição de novos aparelhos datashow para as salas de aulas e laboratórios (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	15.000,00
Viabilizar o pagamento de gratificação encargo curso/concurso à servidores TAE's e docentes por desenvolvimento de atividades extras (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	27.678,44
Viabilizar a aquisição de mobiliário para as salas de aulas (mesas/cadeiras) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	40.000,00
Viabilizar o desenvolvimento de Projetos de ensino (2% matriz 20RL) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	152.321,56
<b>Assistência Estudantil</b>	<b>1.461.684,90</b>
Garantir a execução do Programa Institucional de bolsas estudantis (Ação 2994)	350.000,00
Viabilizar a aquisição de material farmacológico para o Centro de saúde (Ação 2994)	22.000,00
Viabilizar a aquisição de material odontológico para o Centro de saúde (Ação 2994)	22.700,00
Garantir a execução do programa "Sistema de alimentação", que prevê gratuidade aos alunos (Resolução Consup Nº 01/2009) (Ação 2994)	190.300,00
Garantir a execução dos serviços de terceirização de mão de obra de portaria (noturna). Contrato: Empresa Mezan (Ação 2994)	162.000,00
Garantir a execução dos serviços de terceirização de mão de obra de cozinha (Contratos: Empresa Liderança e Marinônio) (Ação 2994)	174.381,00
Garantir a execução dos serviços de terceirização de mão de obra de lavanderia (contrato: Empresa Uniserv) (Ação 2994)	30.000,00
Garantir a manutenção dos serviços de TV por assinatura aos alunos (alojamentos e áreas de convivência (contrato: Sky) (Ação 2994)	4.500,00
Garantir a execução do contrato de seguros dos alunos (contrato: Previsul) (Ação 2994)	90.000,00
Garantir a manutenção/reforma dos prédios das moradias estudantis (Ação 2994)	20.000,00
Garantir a aquisição de material de higiene e limpeza (Ação 2994)	15.000,00
Contrapartida de 5% da Ação 20 RL (func.) para despesas da Assist. Estud. (Ação 20RL)	380.803,90
<b>Pesquisa</b>	<b>1.053.754,95</b>
<b>Diretoria de Pesquisa</b>	<b>211.754,95</b>
Viabilizar a participação e deslocamento de servidores lotados na DPEP e Coordenações em reuniões e eventos (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	21.353,00

Garantir a execução de atividades de Pesquisa (2,5% matriz 20RL) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	190.401,95
<b>Produção</b>	<b>842.000,00</b>
Garantir a execução dos servidores de terceirização de mão de obra (rurais e agroindústria) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	490.000,00
Garantir a aquisição de ração para os animais da Coord. de Produção (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	210.000,00
Garantir a aquisição de animais pesquisa e abate - atividades de pesquisa e produção (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	15.000,00
Garantir a aquisição de material de consumo de uso veterinário e zootécnico - Setor de Zootecnia (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	25.000,00
Garantir a manutenção dos Unidades Educativas de Produção (UEP's) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	22.000,00
Viabilizar a atividades de pesquisa e produção - plantio/lavouras (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	80.000,00
<b>Extensão</b>	<b>76.160,78</b>
<b>Diretoria de Extensão</b>	<b>76.160,78</b>
Garantir a execução de atividades de Extensão (1% matriz 20RL) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	76.160,78
<b>Total Geral</b>	<b>9.302.387,00</b>

## 2.2 Câmpus Jaguari

<b>Plano de Ação 2015 – Câmpus Jaguari</b>	<b>R\$</b>
<b>Administração</b>	<b>541.083,00</b>
<b>Diretoria de Administração</b>	<b>541.083,00</b>
Deslocamento para Participação de Reuniões, Eventos, Atividades Técnicas, Cursos de Formação, Convocação fora de sede.	18.783,00
Manutenção do Serviço de Fornecimento de Energia Elétrica para o Câmpus	70.000,00
Manutenção do Serviço de Motorista para todos os setores do Câmpus	58.500,00
Contratação de Serviço de Recepcionista visando atender a recepção/guarita do Câmpus	12.500,00
Manutenção do Contrato de Vigilância Armada Diurna	45.800,00
Manutenção do Serviço de trocas de fechaduras, trocas de chaves, cópias,...	1.000,00
Manutenção de Contrato de Vigilância Armada Noturna	158.000,00
Manutenção do Contrato de Recepcionista visando atender o Câmpus	10.000,00
Manutenção do Contrato de Serviços de Manutenção Predial	50.000,00
Aquisição de Material de Consumo visando atender a manutenção de todos os setores do Câmpus	50.000,00
Ressarcimento de passagens e locomoção visando atender viagens em eventos, viagens técnicas, cursos,...de todos os servidores	10.000,00
Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas visando o funcionamento do Câmpus	2.500,00
Pagamento de Restituições e indenização para servidores (auxílio moradia)	49.000,00
Manutenção do Serviço de Publicação Legal no DOU (FUNIN)	2.500,00
Pagamento de Encargos Patronais	2.500,00
<b>Desenvolvimento Institucional</b>	<b>412.933,20</b>

<b>Diretoria de Desenvolvimento Institucional</b>	<b>393.541,70</b>
Deslocamento para Participação de Reuniões, Eventos, Atividades Técnicas, Cursos de Formação, Convocação fora de sede (CAPACITAÇÃO)	22.434,00
Manutenção do Contrato de Link de Internet	31.200,00
Manutenção do Contrato de Telefonia Móvel	32.285,00
Serviço de Locação de Impressora para todos os setores do Câmpus	71.255,00
Manutenção do Serviço de Monitoramento Patrimonial para todos os setores do Câmpus	32.850,00
Manutenção do Contrato de Telefonia Fixa para o Câmpus	50.000,00
Aquisição de Mobiliário (armários, cadeiras, mesas)	15.000,00
Aquisição de 15 Computadores Desktops visando atender futuras demandas de substituição, realocação, novos servidores,..	60.000,00
Reserva PIQP	22.433,70
Fundo de TI	56.084,00
<b>Gabinete</b>	<b>19.391,50</b>
Deslocamento para Participação de Reuniões, Eventos, Atividades Técnicas, Cursos de Formação, Convocação fora de sede.	19.391,50
<b>Ensino</b>	<b>1.277.267,80</b>
<b>Diretoria de Ensino</b>	<b>822.328,80</b>
Deslocamento para Participação de Reuniões, Eventos, Atividades Técnicas, Cursos de Formação, Convocação fora de sede	19.391,50
Manutenção do Serviço de Telefonista para atender o Câmpus	40.000,00
Aquisição dos demais equipamentos para funcionamento do consultório odontológico	8.000,00
Contratação de empresa para Reforma/ajustes no laboratório de Microbiologia, visando atender os alunos e servidores em atividades práticas.	216.134,00
Aquisição de Equipamentos para a Biblioteca visando melhorar o funcionamento e atendimento dos alunos	15.000,00
Aquisição de Acervo Bibliográfico	100.000,00
Pagamento de Bolsas visando atendimento estudantil (projetos de ensino, pesquisa e extensão)	391.584,30
Pagamento de Serviço de Pessoa Física como palestrantes, estagiários, professores visitantes,...	32.219,00
<b>Assistência Estudantil</b>	<b>454.939,00</b>
Manutenção do Serviço de Refeições (manhã, tarde e noite) para os alunos.	287.939,00
Manutenção do Serviço de Portaria Estudantil para atender a Assistência Estudantil - Moradia	130.000,00
Aquisição de Equipamentos para o Refeitório, visando melhorar a estrutura existente	37.000,00
<b>Pesquisa</b>	<b>65.705,00</b>
<b>Diretoria de Pesquisa</b>	<b>65.705,00</b>
Deslocamento para Participação de Reuniões, Eventos, Atividades Técnicas, Cursos de Formação, Convocação fora de sede.	10.000,00
Auxílio Financeiro a Pesquisadores visando pagamento de bolsas de projetos	55.705,00
<b>Extensão</b>	<b>235.000,00</b>
<b>Diretoria de Extensão</b>	<b>235.000,00</b>
Deslocamento para Participação de Reuniões, Eventos, Atividades Técnicas, Cursos de Formação, Convocação fora de sede.	10.000,00

Aquisição de Equipamentos para o Setor de Produção/Agroindústria, visando melhorar o funcionamento do setor para atividades práticas de ensino.	160.000,00
Aquisição de Equipamentos - Câmara Fria para o Setor de Produção, visando armazenar insumos para a agroindústria.	50.000,00
Aquisição de Máquina Boleadeira de Massas para a Agroindústria	15.000,00
<b>Total</b>	<b>2.531.989,00</b>

### 2.3 Câmpus Júlio de Castilhos

<b>Plano de Ação 2015 - Câmpus Júlio de Castilhos</b>	<b>R\$</b>
<b>Administração</b>	<b>2.501.469,90</b>
<b>Diretoria de Administração</b>	<b>1.030.282,55</b>
Garantir os a manutenção dos serviços essenciais do Câmpus (energia elétrica, telefonia fixa/internet e móvel, estação de tratamento de esgoto, água)	410.000,00
Garantir o funcionamento dos serviços de comunicação para avisos de licitações (IMPrensa Nacional, Correio, EBC).	60.300,00
Viabilizar o deslocamento dos servidores da Direção de Administração para reuniões administrativas na Reitoria, bem como em eventos de capacitação, ressarcimentos de pedágios e passagens, aquisição de passagens aéreas	39.983,00
Viabilizar adequação da rede elétrica de alta tensão para os prédios novos	60.000,00
Reserva de valor para investimentos em materiais permanentes (Prioridades a serem elencadas pelo Colegiado de Câmpus)	459.999,55
<b>Infraestrutura</b>	<b>1.471.187,35</b>
Garantir o funcionamento dos serviços de segurança e manutenção do Câmpus (Vigilância, Limpeza e Manutenção Predial, Manutenção de equipamentos agrícolas e ar condicionado, carros e elevador, jardinagem)	946.897,65
Garantir o funcionamento de serviços de apoio administrativo e infraestrutura (seguro de veículos, projetos de engenharia, serviços de chaveiro, controle de pragas e vetores)	92.000,00
Contingenciamento matriz orçamentária (10% Custeio)	392.289,70
Viabilizar averbações dos prédios do Câmpus	10.000,00
Viabilizar a execução de projeto paisagístico do Câmpus	30.000,00
<b>Desenvolvimento Institucional</b>	<b>563.332,43</b>
<b>Diretoria de Desenvolvimento Institucional</b>	<b>416.332,43</b>
Retenção para investimentos na área de TI - Fundo de TI ( Retido 2,5%)	115.327,45
Viabilizar o pagamento de bolsas para servidores estudantes participantes do Programa de Incentivo a Qualificação Profissional - PIQP (Retido 1,0%)	46.130,98
Viabilizar o deslocamento de servidores da Direção de Planejamento e Desenvolvimento Institucional para reuniões do ao CADIP, CAGEP, Comitê de TI e, também para deslocamentos em eventos de capacitação e divulgação do Processo Seletivo.	14.000,00
Viabilizar a contratação de serviços de publicidade e execução do Processo Seletivo 2015 (veiculações, pagamento de pessoal e material)	40.000,00
Ação 6358 - Viabilizar ações de capacitação para servidores TAEs e Docentes, tanto por meio de eventos na Instituição, com participação de palestrantes, quando a participação desses servidores em eventos e cursos fora da sede. (Valor destinado na Matriz)	114.874,00
Viabilizar a contratação de serviços de locação de impressoras para o Câmpus	40.000,00
Viabilizar a aquisição de cartuchos para impressoras	30.000,00



Viabilizar a contratação de serviço de telefonistas	16.000,00
<b>Gabinete</b>	<b>97.000,00</b>
Viabilizar o deslocamento do Diretor Geral para reuniões do CODIR e do auditor do Câmpus para reuniões na reitoria e eventos específicos	17.000,00
Viabilizar a aquisição de material de expediente para o Câmpus	80.000,00
<b>Gestão de Pessoas</b>	<b>50.000,00</b>
Viabilizar a execução de processos seletivos para professor substituto	50.000,00
<b>Ensino</b>	<b>786.195,49</b>
<b>Diretoria de Ensino</b>	<b>298.643,14</b>
Viabilizar o deslocamento dos servidores da Direção de Ensino para reuniões pedagógicas na Reitoria, do CAEN, participação em eventos para apresentação de trabalhos (congressos, seminários) e, ainda, deslocamento de profissionais convidados para as Semanas Acadêmicas dos Cursos.	113.000,00
Viabilizar o deslocamento de docentes e alunos para viagens técnicas e de estudos	120.000,00
Viabilizar o pagamento de bolsas para estudantes participantes dos Projetos de Ensino (1%)	30.648,32
Viabilizar o pagamento de bolsas para servidores participantes dos Projetos de Ensino (1%)	34.994,82
<b>Biblioteca</b>	<b>15.095,05</b>
Disponibilizar periódicos aos estudantes e docentes junto a biblioteca do Câmpus	15.095,05
<b>Registro Acadêmico</b>	<b>14.000,00</b>
Viabilizar a contratação de seguro para estudantes	14.000,00
<b>Assistência Estudantil</b>	<b>453.457,30</b>
Garantir a execução dos serviços de refeitório para fornecimento de almoços e lanches diários para os alunos do Câmpus	190.000,00
Viabilizar a aquisição de alimentos para fornecimento de refeições aos estudantes do Câmpus (5%)	229.122,30
Ação 2994 - Viabilizar a aquisição de materiais para os cursos na modalidade EAD	34.335,00
<b>Eixos Tecnológicos</b>	<b>5.000,00</b>
Materiais de consumo para atender o eixo de Gestão e Negócios (laser point, uniformes, jalecos e banners)	2.500,00
Materiais de consumo para atender o eixo de Produção Alimentícia	2.500,00
<b>Pesquisa</b>	<b>728.636,75</b>
<b>Diretoria de Pesquisa</b>	<b>257.361,45</b>
Viabilizar o deslocamento dos servidores vinculados a área de pesquisa para deslocamentos em reuniões na reitoria ou participação em congressos e seminários para apresentação de trabalhos científicos.	10.000,00
Complementação para o pagamento de bolsas para alunos participantes de projetos de pesquisa com recurso da matriz destinado a pesquisa (1,5%)	38.385,21
Complementação para o pagamento de bolsas para docentes participantes de projetos de pesquisa com recurso da matriz destinado a pesquisa (1,0%)	45.971,55
Complementação de recurso para atender o pagamento de bolsas para estudantes participantes dos projetos de pesquisa	41.094,56
Complementação de recurso para atender o pagamento de bolsas para estudantes participantes dos projetos de pesquisa	47.910,13
Construção de tanques para piscicultura	74.000,00
<b>Produção</b>	<b>471.275,30</b>

Garantir a manutenção dos serviços essenciais ao funcionamento dos setores zootécnicos e agrícolas vinculados a produção e projetos de pesquisa	286.275,30
Aquisição de insumos para atender os setores de produção/pesquisa/ensino (Alimentos para animais, medicamentos, embalagens, herbicidas)	132.000,00
Aquisição de insumos para atender os setores de produção/pesquisa/ensino (Mudas/sementes, ferramentas, material de construção, material laboratório, inspeção de animais)	53.000,00
<b>Extensão</b>	<b>67.798,43</b>
<b>Diretoria de extensão</b>	<b>67.798,43</b>
Viabilizar o deslocamento dos servidores vinculados a área de pesquisa para deslocamentos em reuniões na reitoria ou participação em congressos e seminários para apresentação de trabalhos vinculados a extensão.	7.000,00
Viabilizar o pagamento de bolsas para alunos participantes dos projetos de longa duração (Incentivo 0,25%) PIEEX	8.240,93
Viabilizar o pagamento de bolsas para docentes participantes dos projetos de longa duração (Incentivo 0,75%) PIEEX	27.557,50
Viabilizar a contratação de serviço de iluminação, sonorização e tendas para eventos que envolvam a comunidade acadêmica e externa ( Abertura do Ano Letivo, Mateadas de Divulgação, Comemoração do Dia do Estudante, Cantata Natalina, Festa Junina, Feiras, etc)	25.000,00
<b>Total</b>	<b>4.647.433,00</b>

## 2.4 Câmpus Panambi

<b>Plano de Ação 2015 - Câmpus Panambi</b>	<b>R\$</b>
<b>Administração</b>	<b>2.310.105,41</b>
<b>Licitação e Contratos</b>	<b>1.769.437,86</b>
MANTER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAS DO CÂMPUS EM CONDIÇÕES DE TRAFEGAR PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES NO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES.	30.000,00
ATENDER A DEMANDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CÂMPUS PANAMBI.	50.000,00
SUPRIR A NECESSIDADE DO CÂMPUS ATRAVÉS DA TELEFONIA FIXA.	35.000,00
SUPRIR NECESSIDADES DO CÂMPUS EM TELEFONIA MÓVEL, INTERNET MÓVEL BANDA LARGA 3G.	10.000,00
SUPRIR NECESSIDADES DO CÂMPUS RELACIONADAS COM O LINK DE INTERNET.	52.970,00
SUPRIR A NECESSIDADE DO CÂMPUS PARA O PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO OBRAS NO CÂMPUS (ENG. ELETRICISTA NÃO CONCURSADO).	43.450,00
MANTER SEGURADA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO CÂMPUS PANAMBI.	1.866,00
SUPRIR NECESSIDADES DO CÂMPUS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	38.000,00
SUPRIR A NECESSIDADE DE PUBLICIDADE DOS ATOS DO CÂMPUS PANAMBI NAS MÍDIAS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO (EBC).	50.000,00
SUPRIR A NECESSIDADE DE PUBLICIDADE LEGAL DOS ATOS DO CÂMPUS PANAMBI NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (FUNIN).	30.000,00
ATENDER AS DEMANDAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO CÂMPUS PANAMBI.	20.000,00
SUPRIR A NECESSIDADE DE SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS NA PRODUÇÃO DO CÂMPUS PANAMBI.	212.681,86
SUPRIR A NECESSIDADE DE SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NO CÂMPUS PANAMBI.	451.224,00
SUPRIR A NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DE SERVIÇO TELEFÔNICO NO CÂMPUS	61.212,00

SUPRIR A NECESSIDADE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CÂMPUS PANAMBI.	373.797,00
SUPRIR AS NECESSIDADE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO CÂMPUS PANAMBI.	150.000,00
ATENDER A NECESSIDADE DE SEGURAR ALUNOS CONFORME DETERMINADO PELA LEI.	12.000,00
ATENDER AS DEMANDAS DE ENVIO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DO CÂMPUS PANAMBI.	2.000,00
SUPRIR DEMANDAS DO CÂMPUS DE SERVIÇOS GRÁFICOS.	20.000,00
SUPRIR NECESSIDADES DO CÂMPUS COM O ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	125.237,00
<b>Diretoria de Administração</b>	<b>480.667,55</b>
RETENÇÃO DE 10% REFERENTE A RESERVA DE CONTINGÊNCIA	286.174,50
SUBSIDIAR TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA DE SERVIDORES EM DESLOCAMENTO FORA DA SEDE A SERVIÇO DO CÂMPUS (DIÁRIAS)	100.000,00
CUSTEAR O INSS PATRONAL DAS RPAS.	25.196,04
6358 - FOMENTAR CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO CÂMPUS PANAMBI.	69.297,01
<b>Infraestrutura</b>	<b>60.000,00</b>
ATENDER A NECESSIDADE NO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS OFICIAIS DO CÂMPUS.	50.000,00
MANTER OS EXTINTORES DO CÂMPUS DE ACORDO COM AS NORMAS DE COMBATE E INCÊNDIO.	10.000,00
<b>Desenvolvimento Institucional</b>	<b>242.930,00</b>
<b>Diretoria de Desenvolvimento Institucional</b>	<b>4.000,00</b>
ADQUIRIR 4 DISCOS SERIAL ATA II TOTALIZANDO ARMAZENAMENTO DE 12 TB.	4.000,00
<b>Gabinete</b>	<b>13.192,00</b>
SUPRIR AS NECESSIDADES DE AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO PARA REUNIÕES E RECEPÇÕES.	3.000,00
ADQUIRIR BANDEIRAS PARA A CHEFIA DE GABINETE.	10.192,00
<b>Tecnologia de Informação</b>	<b>224.238,00</b>
SUPRIR AS DEMANDAS DA CTI PARA A AQUISIÇÃO DE TONNERS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O CÂMPUS PANAMBI.	7.000,00
SUPRIR AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO DO CÂMPUS PANAMBI.	38.400,00
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	50.000,00
ADQUIRIR 15 COMPUTADORES PARA LAB. DE INFORMÁTICA.	47.304,20
FUNDO DE TI (Fundo de TI- 2,5%)	78.033,80
ADQUIRIR NAS Server COM CAPACIDADE DE ATÉ 12TB EM SATA-II COM Hot Swap PARA AS DEMANDAS DA CTI DO CÂMPUS PANAMBI.	3.500,00
<b>Gestão de Pessoas</b>	<b>1.500,00</b>
SUPRIR AS DEMANDAS DA CGP PARA A COMPRA DE MATERIAIS PARA AA CONFECÇÃO DE CRACHÁS	1.500,00
<b>Ensino</b>	<b>528.156,67</b>
<b>Apoio Pedagógico</b>	<b>135.605,00</b>
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CGE	2.800,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES ESPECIAIS (LIBRAS)	132.805,00
<b>Eixos Tecnológicos</b>	<b>262.300,02</b>
SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA VISITAS TÉCNICAS (+15% Extensão)	70.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE QUÍMICA	8.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE BIOLOGIA	15.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CURSO EDIFICAÇÕES	25.000,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AULA PROEJA	10.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE ALIMENTOS	22.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CAI	2.480,00
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS PARA GINÁSIO - EDF	1.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AULAS REGULARES DE EDF	25.000,00
2994 - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL	51.016,00
PROJETOS DE ENSINO	32.804,02
<b>Ações Inclusivas</b>	<b>130.251,65</b>
FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ALUNOS (ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL)	130.251,65
<b>Pesquisa</b>	<b>65.125,59</b>
<b>Diretoria de Pesquisa</b>	<b>65.125,59</b>
PAGAMENTOS DE BOLSAS PARA ALUNOS PARTICIPANTES DE PROJETOS DE PESQUISA.	32.562,92
PAGAMENTOS DE TAXAS DE BANCADA PAR APROFESSORES PESQUISADORES.	32.562,67
<b>Extensão</b>	<b>26.050,33</b>
<b>Diretoria de extensão</b>	<b>26.050,33</b>
PAGAMENTO DE BOLSAS AOS SERVIDORES DO CÂMPUS PANAMBI QUE PARTICIPARÃO DE PROJETOS DE EXTENSÃO DE CURTA E DE LONGA DURAÇÃO.	26.050,33
<b>Total</b>	<b>3.172.368,00</b>

## 2.5 Câmpus Santa Rosa

<b>Plano de Ação 2015 - Câmpus Santa Rosa</b>	<b>R\$</b>
<b>Administração</b>	<b>2.147.088,10</b>
<b>Diretoria de Administração</b>	<b>2.147.088,10</b>
Retenção - 10%	246.011,90
Manutenção da Instituição I	541.400,00
Manutenção da Instituição II	586.656,23
Manutenção da Instituição III	283.343,04
Manutenção da Instituição IV	247.432,50
Manutenção da Instituição V	242.244,43
<b>Desenvolvimento Institucional</b>	<b>185.561,67</b>
<b>Diretoria de Desenvolvimento Institucional</b>	<b>116.114,12</b>
Participação no Programa Institucional de Incentivo à Qualificação Profissional dos servidores – PIQP	27.779,12
6358 - Auxílio à capacitação de servidores (docentes e técnicos administrativos) através da participação em eventos e/ou cursos.	88.335,00
<b>Tecnologia da Informação</b>	<b>69.447,55</b>
Recursos para o Fundo de TI - 2,5%	69.447,55
<b>Ensino</b>	<b>386.919,97</b>
<b>Diretoria de Ensino</b>	<b>75.488,50</b>
Auxílio ao desenvolvimento de projetos de ensino - 2%	45.488,50
Material de consumo	30.000,00
<b>Eixos Tecnológicos</b>	<b>122.321,22</b>
Insumos para laboratório - Eixo tecnológico Controle e Processos Industriais	32.321,22
Insumos para laboratório - Eixo tecnológico Ambiente e Saúde	15.000,00
Insumos para laboratório - Eixo tecnológico Produção Alimentícia	25.000,00
Insumos para laboratório - Eixo tecnológico Infraestrutura	25.000,00

Insumos para laboratório - Eixo tecnológico Produção Industrial	25.000,00
<b>Assistência Estudantil</b>	<b>113.721,25</b>
Recurso destinado à assistência estudantil para programas de auxílio aos discentes - 5%	113.721,25
<b>Ações Inclusivas</b>	<b>20.000,00</b>
Auxílio ao desenvolvimento de projetos e cursos de formação vinculados a ações do NAPNE, envolvendo comunidade interna e externa do câmpus	10.000,00
Auxílio ao desenvolvimento de projetos e cursos de formação vinculados a ações do NEABI, envolvendo comunidade interna e externa do câmpus	10.000,00
<b>Ensino a Distância</b>	<b>55.389,00</b>
2994 - Concessão de bolsas de assistência estudantil para a Educação a Distância	55.389,00
<b>Pesquisa</b>	<b>56.860,63</b>
<b>Diretoria de Pesquisa</b>	<b>56.860,63</b>
Auxílio ao desenvolvimento de projetos de pesquisa - 2,5%	56.860,63
<b>Extensão</b>	<b>56.860,63</b>
<b>Diretoria de extensão</b>	<b>56.860,63</b>
Auxílio ao desenvolvimento de projetos de extensão de longa duração	19.800,00
Auxílio ao desenvolvimento de projetos de extensão de curta duração	37.060,63
<b>Total</b>	<b>2.833.291,00</b>

## 2.6 Câmpus Santo Augusto

<b>Plano de Ação 2015 - Câmpus Santo Augusto</b>	<b>R\$</b>
<b>Administração</b>	<b>2.695.928,25</b>
<b>Diretoria de Administração</b>	<b>2.695.928,25</b>
Retenção 10% (custeio)	274.739,50
Funcionamento do Câmpus - Diárias	110.000,00
Funcionamento do Câmpus - Material de consumo	100.057,84
Investimento - Obras, Equipamentos e Material Permanente	625.352,80
Funcionamento do Câmpus - Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00
Funcionamento do Câmpus - Passagens e despesas com locomoção	15.000,00
Funcionamento do Câmpus - Serviços de Pessoa Jurídica - Energia Elétrica	140.000,00
Funcionamento do Câmpus - Serviços de Pessoa Jurídica - Telecomunicações	36.800,00
Funcionamento do Câmpus - Serviços de Pessoa Jurídica - Teleprocessamento	50.000,00
Funcionamento do Câmpus - Serviços de Pessoa Jurídica - Comunicação em Geral	7.458,27
Funcionamento do Câmpus - Serviços de Pessoa Jurídica - Manutenção e Conservações de Imóveis	30.515,47
Funcionamento do Câmpus - Serviços de Pessoa Jurídica - Manutenção de Máquinas e Equipamentos	30.000,00
Funcionamento do Câmpus - Serviços de Pessoa Jurídica - Vigilância e Monitoramento	270.000,00
Funcionamento do Câmpus - Serviços de Pessoa Jurídica - Limpeza e Conservação	433.445,36
Funcionamento do Câmpus - Serviços de Pessoa Jurídica - Serviços Técnicos Profissionais	14.206,23
Funcionamento do Câmpus - Serviços de Pessoa Jurídica - Serviços Gráficos e Editoriais	10.654,67
Funcionamento do Câmpus - Serviços de Pessoa Jurídica - Serviços de Apoio ao Ensino	30.165,98
Funcionamento do Câmpus - Serviços de Pessoa Jurídica - Seguros	17.757,78
Funcionamento do Câmpus - Serviços de Pessoa Jurídica - Serviços de Apoio Administrativo	184.680,95
Funcionamento do Câmpus - Serviços de Pessoa Jurídica - Contratos Diversos	210.093,40

Funcionamento do Câmpus - Serviços de Pessoa Jurídica - INTRA-SIAFI	90.000,00
<b>Desenvolvimento Institucional</b>	<b>314.614,68</b>
<b>Diretoria de desenvolvimento Institucional</b>	<b>314.614,68</b>
Fundo de TI - 2,5% (orçamento total) - 4.4.90.52.00 (R\$ 87.375,38 Total 20RL)	87.375,38
Fundo de TI - 2,5% (qualificação) - 4.4.90.52.00 (R\$ 2.410,82 Ação 6358)	2.410,82
PIQP - 1% (orçamento total) - 3.3.90.18.00 (R\$ 34.950,15 Total 20RL)	34.950,14
PIQP - 1% (qualificação) - 3.3.90.18.00 (R\$ 964,33 Ação 6358)	964,34
6358 - Capacitação de Recursos Humanos da EPT (R\$ 96.433,00 menos 2,5% para o Fundo de TI e 1% PIQP)	128.914,00
Funcionamento do Câmpus (pagamento hora curso/concurso)	60.000,00
<b>Ensino</b>	<b>439.932,65</b>
<b>Diretoria de Ensino</b>	<b>54.947,90</b>
Ensino 2% - Atendimento projetos de ensino (custeio), através de bolsas nos termos do regulamento.	54.947,90
<b>Assistência Estudantil</b>	<b>384.984,75</b>
Assistência Estudantil 5% (custeio) - atendimento dos estudantes através dos programas constantes no regulamento da Assistência Estudantil.	137.369,75
2994 - Assistência Estudantil (RIP-Geral-EAD) - Concessão de bolsas de assistência estudantil Ead	47.615,00
Fornecimento de alimentação (almoço + lanche)	200.000,00
<b>Pesquisa</b>	<b>68.684,88</b>
<b>Diretoria de Pesquisa</b>	<b>68.684,88</b>
Pesquisa 2,5% - Atendimento projetos de pesquisa (custeio)	68.684,88
<b>Extensão</b>	<b>119.902,54</b>
<b>Diretoria de Extensão</b>	<b>27.473,95</b>
Extensão 1% - Atendimento projetos de extensão de curta e longa duração (custeio)	27.473,95
<b>Estágios</b>	<b>92.428,59</b>
Organizar seleção e prover estagiários remunerados em diversos setores do câmpus	92.428,59
<b>Total</b>	<b>3.639.063,00</b>

## 2.7 Câmpus Santo Ângelo

Plano de Ação 2015 – Câmpus Santo Ângelo	R\$
<b>Administração</b>	<b>1.544.089,15</b>
<b>Diretoria de Administração</b>	<b>1.544.089,15</b>
Garantir a aquisição de material de consumo	15.000,00
Garantir transporte para os alunos	20.000,00
Garantir a manutenção do serviço de Jardineiro	29.500,00
Garantir a manutenção do serviço de telefonista	40.000,00
Garantir a manutenção do serviço de limpeza (p/m2)	294.153,45
Garantir o serviço de instalação e manutenção de materiais elétricos (Ar condicionado, ferramentas do CIN e outros).	4.000,00

Garantir Seguro veículos oficiais	1.500,00
Garantir aquisição de equipamentos para laboratório e equipamentos para conservação e manutenção de infraestrutura	198.038,00
Garantir serviços de vigilância armada (2 postos, 24 horas, finais de semana, feriados e recessos) e 2 postos diurno.	430.000,00
Garantir a manutenção do serviço de Combustível - gasolina - (Cartão reitoria)	40.000,00
Garantir a manutenção do serviço de Comunicação Imprensa Nacional D.O.U - Atender legislação (RAP)	30.000,00
Garantir eventuais Restituições referente a Passagens Terrestres	20.000,00
Garantir seguros de alunos (contrato Reitoria)	4.000,00
Garantir a manutenção do Serviço de Energia Elétrica Iluminação	96.000,00
Garantir a manutenção do serviço de Água e Esgoto - Corsan	18.000,00
Consignar despesas com diárias SERVIDORES (para eventuais reuniões e eventos) de pessoal civil no país, cobrindo alimentação, pousada e locomoção urbana que se deslocar de sua sede em objeto de serviço, em caráter eventual ou transitório - GERAL	12.000,00
Garantir a aquisição de materiais de expediente com utilização direta nos trabalhos administrativos, nas coordenações, setores e direções do Câmpus.	99.000,00
Garantir o pagamento do seguro obrigatório dos veículos e licenciamento ano 2014	500,00
Contingenciamento (Retenção de 10%)	187.897,70
Funcionamento do Câmpus - Obrigações tributárias e contributivas	4.500,00
<b>Desenvolvimento Institucional</b>	<b>332.856,00</b>
<b>Diretoria de desenvolvimento Institucional</b>	<b>332.856,00</b>
Fundo de TI - 2,5%	53.810,00
PIQP 1% da Matriz	21.523,00
Garantir a manutenção do serviço de Publicidade - Empresa Brasil de Comunicação - EBC	100.000,00
Garantir a manutenção de serviços de telecomunicações (telefonia fixa, telefonia de celular, Internet fixo e móvel)	96.000,00
Garantir a manutenção do serviço de Impressoras - Locação de Máquinas e equipamentos	40.000,00
Ação 4572 - Consignar despesas com diárias SERVIDORES (para eventuais reuniões, eventos, CAPACITAÇÃO) de pessoal civil no país, cobrindo alimentação, pousada e locomoção urbana que se deslocar de sua sede em objeto de serviço, em caráter eventual ou transitório - GERAL	21.523,00
<b>Ensino</b>	<b>190.138,66</b>
<b>Diretoria de Ensino</b>	<b>190.138,66</b>
Assistência estudantil - 5% (mais vlr. p/bolsa)	95.582,12
Conversão de recurso para atender ação de projetos de ensino (2%)	37.579,54
Consignar despesas com diárias SERVIDORES (para eventuais reuniões e eventos) de pessoal civil no país, cobrindo alimentação, pousada e locomoção urbana que se deslocar de sua se de em objeto de serviço, em caráter eventual ou transitório - GERAL	34.477,00
Garantir a participação dos alunos do Câmpus em prováveis eventos, viagens técnicas entre outras possíveis demandas - Transporte rodoviário de aluno, viagens de ensino.	15.000,00
Consignar despesas com diárias (para eventuais reuniões e eventos) de COLABORADORES EVENTUAIS no país, cobrindo alimentação, pousada e locomoção urbana que se deslocar de sua sede em objeto de serviço, em caráter eventual ou transitório- GERAL	7.500,00
<b>Pesquisa</b>	<b>60.474,42</b>
<b>Diretoria de Pesquisa</b>	<b>60.474,42</b>
Conversão de recurso para atender ação de projetos de pesquisa (2,5%)	46.974,42
Consignar despesas com diárias SERVIDORES (para eventuais reuniões, eventos e projetos de pesquisa, inovação e pós-graduação) de pessoal civil no país, cobrindo alimentação, pousada	6.000,00

e locomoção urbana que se deslocar de sua sede em objeto de serviço, em caráter eventual ou transitório - GERAL	
Promover eventos	7.500,00
<b>Extensão</b>	<b>24.789,77</b>
<b>Diretoria de Extensão</b>	<b>24.789,77</b>
Conversão de recurso para atender ação de projetos de extensão (1%)	18.789,77
Consignar despesas com diárias SERVIDORES (para eventuais reuniões, eventos e projetos de extensão) de pessoal civil no país, cobrindo alimentação, pousada e locomoção urbana que se deslocar de sua sede em objeto de serviço, em caráter eventual ou transitório - GERAL	6.000,00
<b>Total Geral</b>	<b>2.152.348,00</b>

## 2.8 Câmpus São Borja

<b>Plano de Ação 2015 - Câmpus São Borja</b>	<b>R\$</b>
<b>Administração</b>	<b>1.808.708,96</b>
<b>Infraestrutura</b>	<b>1.123.466,46</b>
Garantir a manutenção do serviço de Monitoramento - Alarme	21.600,00
Garantir a manutenção do serviço de Jardineiro -VIP SUL - 02 postos	55.981,93
Garantir a manutenção do serviço de telefonista - VIP SUL - 2 postos 150h	43.707,40
Garantir a manutenção do serviço de manutenção predial - Ravanello	35.000,00
Garantir a manutenção do serviço de limpeza - VIP SUL - 12 postos	365.910,00
Garantir o serviço de instalação e manutenção de materiais elétricos (Ar condicionado, Câmaras frias e ferramentas do CIN ).	25.000,00
Garantir a manutenção do serviço de Seguro veículos oficiais	2.700,00
Garantir a manutenção do serviço de Manutenção elevadores - Contrato 26/2012 - SR Engenharia	12.000,00
Garantir a manutenção do serviço de Tratamento de esgoto ETE - atender legislação ambiental	180.000,00
Garantir a manutenção do Serviço de Energia Elétrica Iluminação	130.000,00
Garantir a manutenção do serviço de Água e Esgoto - Corsan	40.000,00
Garantir a manutenção do serviço referente a mecânica leve da frota veicular (cartão) - contrato Reitoria	30.000,00
Aquisição de material e ferramentas p/ apoio - conservação/pintura/reboco/alterações	50.440,00
Garantir a manutenção do Serviço Limpeza e conservação de veículos (cartão)	9.600,00
Sementes mudas de plantas e insumos - manutenção jardinagem câmpus	2.000,00
Vigilância - Guardas Diurno e Noturnos	91.307,13
Carimbos	1.000,00
Chaveiro	1.220,00
Garantir a manutenção do serviço de segurança, através do Monitoramento de imagem	26.000,00
Orçamento e Finanças	113.000,00
Garantir eventuais Restituições referente a Passagens Terrestres	7.000,00
Garantir eventuais Ressarcimento a Qualquer Título	6.000,00
Consigna despesas com diárias SERVIDORES (para eventuais reuniões e eventos) de pessoal civil no país, cobrindo alimentação, pousada e locomoção urbana que se deslocar de sua sede em objeto de serviço, em caráter eventual ou transitório - GERAL	90.000,00
Consigna despesas com diárias (para eventuais reuniões e eventos) de COLABORADORES EVENTUAIS no país, cobrindo alimentação, pousada e locomoção urbana que se deslocar de sua sede em objeto de serviço, em caráter eventual ou transitório- GERAL	10.000,00
<b>Diretoria de Administração</b>	<b>572.242,50</b>
Garantir a manutenção do serviço de Correios - EBCT	4.000,00



Garantir a manutenção do serviço de Brasil telecom - Telefone Fixo Comutado	40.000,00
Garantir a manutenção do serviço de Passagens aéreas - Contrato 03/2013 - Portal Turismo	10.036,36
Garantir a manutenção do serviço de Publicidade - Empresa Brasil de Comunicação - EBC - Contrato 10/2013	80.000,00
Garantir a manutenção do serviço de Combustível - Gás P13/P45 (cozinha) - gasolina - óleo diesel (Cartão reitoria)	75.769,78
Garantir a manutenção do serviço de Comunicação Imprensa Nacional D.O.U - Atender legislação	8.000,00
Aquisição de materiais com utilização direta nos trabalhos administrativos, nas coordenações, setores e Direções, nos centro de ensino do Câmpus - apagador, papeis, caderno, caneta, capas de processos, carimbos, cola, colchete, envelope. Mat. Exp.	60.870,00
Aquisição de materiais com utilização direta nos trabalhos administrativos, nas coordenações, setores e Direções, nos centro de ensino do Câmpus- álcool etílico anticorrosivo, capacho, cera, cesto para lixo, desinfetante, toalha de papel. Mat limpeza.	18.900,00
Aquisição de materiais com utilização direta nos trabalhos administrativos, nas coordenações, setores e Direções, nos centro de ensino Câmpus- papel higiênico, papel toalha para cozinha, sabão em barra, sabonete, algodão, toalha de papel. Mat. hig.	11.100,00
Aquisição de móveis destinados direta nos trabalhos administrativos, nas coordenações, setores e Direções, nos centros de estudos e pesquisas, do Câmpus ao uso interior de ambientes - armário, arquivo de aço, carteira quadro de chaves.	23.259,22
Retenção Orçamentária - 10% reitoria	217.307,14
Pagamento de Multas e juros e outros Repasses	23.000,00
<b>Desenvolvimento Institucional</b>	<b>430.961,49</b>
<b>Diretoria de Desenvolvimento Institucional</b>	<b>420.961,49</b>
Garantir a manutenção do serviço de Impressoras - Locação de Máquinas e equipamentos	48.000,00
Garantir a manutenção do serviço de Internet - Beta Serviços e comunicação multimídia	35.000,00
Garantir a manutenção do serviço de manutenção informática	10.000,00
Manutenção central telefônica	5.350,00
Garantir a manutenção no equipamento do Ponto Biométrico - Contrato 8/2013 - Henry.	4.000,00
1% CONIF	0,00
FUNDO TI 2,5%	68.682,78
Aquisição de softwares/CALL's para estações	5.000,00
Manutenção de software: UNICENTER	5.000,00
6358 - Programa de CAPACITAÇÃO Institucional - 1% da MATRIZ - DIÁRIAS E OUTROS	98.319,00
Ação destinada ao PIQP	27.473,11
Investimentos Infraestrutura	114.136,60
Tecnologia de Informação	10.000,00
Aquisição de suprimentos de TI com utilização direta nos trabalhos administrativos, nas coordenações, setores e Direções, nos centros de ensino Câmpus - peças reposição, acessórios, periféricos, pen-drive, cabos de rede, conectores. Manut./exp.	10.000,00
<b>Ensino</b>	<b>463.714,80</b>
<b>Biblioteca</b>	<b>2.500,00</b>
Assinatura de periódicos	2.500,00
Diretoria de Ensino	287.496,80
Seguro alunos - Mafre - (novo contrato reitoria)	15.000,00
Transporte rodoviário de aluno, viagens técnicas de ensino - (Contrato DF Turismo)	65.000,00
Assistência Estudantil 5%	95.455,80
Projetos Ensino 2%	51.041,00
Discricionário p/ projetos de Ensino	36.000,00

Material de CONSUMO para projetos e laboratórios de ensino	25.000,00
<b>Assistência Estudantil</b>	<b>115.718,00</b>
2994 - Concessão de bolsas de AE para a EaD	115.718,00
<b>Eixos Tecnológicos</b>	<b>58.000,00</b>
Aquisições de materiais (Copa e cozinha/limpeza/insumos) visando a manutenção das atividades de ensino referentes ao laboratório de Gastronomia	58.000,00
<b>Extensão</b>	<b>95.842,50</b>
<b>Diretoria de Extensão</b>	<b>95.842,50</b>
1% EXTENSÃO	25.520,50
Estagiários (09 alunos)	70.322,00
<b>Pesquisa</b>	<b>63.801,25</b>
<b>Diretoria de Pesquisa</b>	<b>63.801,25</b>
PESQUISA 2,5% (1,5% aluno e 1% professor)	63.801,25
<b>Total Geral</b>	<b>2.863.029,00</b>

## 2.9 Câmpus São Vicente do Sul

<b>Plano de Ação 2015 - Câmpus São Vicente do Sul</b>	<b>R\$</b>
<b>Administração</b>	<b>5.004.121,68</b>
<b>Licitação e Contratos</b>	<b>1.328.000,00</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.268.000,00
PUBLICAÇÕES LEGAIS	60.000,00
<b>Diretoria de Administração</b>	<b>768.730,00</b>
OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS - DIÁRIAS	161.000,00
MARGEM DE SEGURANÇA - DIÁRIAS	5.000,00
RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA 10%	602.730,00
<b>Infraestrutura</b>	<b>1.268.350,34</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	732.350,14
GESTÃO DE FROTAS	64.000,00
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COBERTAS AO REFEITORIAO	167.452,66
CONSTRUÇÃO/ADEQUAÇÃO SILOS TRINCHEIRA ZOO III	232.547,54
AQUISIÇÃO LICENÇA SOFTWARE ENGENHARIA	20.000,00
OUTORGA POÇOS ARTESIANOS	15.000,00
Reconstrução Estufa Hidroponia	25.000,00
Sistema de Filtragem de Água com areia	12.000,00
<b>Orçamento e Finanças</b>	<b>1.639.041,34</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.635.541,34
ENTRETENIMENTO	3.500,00
<b>Desenvolvimento Institucional</b>	<b>514.035,32</b>
<b>Planejamento desenvolvimento Institucional</b>	<b>47.000,00</b>
OPERAÇÕES ADM - DIÁRIAS DIRETORIA	14.000,00
AÇÕES DE MARKETING	25.000,00
DIVULGAÇÃO PROCESSO SELETIVO	8.000,00
<b>Gabinete</b>	<b>19.000,00</b>
OPERAÇÕES ADM - DIARIAS GABINETE E COMISSÕES	14.000,00

MATERIAL IMPRESSO - INSTITUCIONAL	5.000,00
<b>Tecnologia de Informação</b>	<b>269.463,80</b>
FUNDO DE TI	179.463,80
AMPLIAÇÃO SISTEMADE VIGILANCIA - CAMPUS	90.000,00
<b>Gestão de Pessoas</b>	<b>178.571,52</b>
ATIVIDADES DE PALESTRAS - DIÁRIAS EVENTUAS- CURSO E CONCURSO	25.000,00
PIQP	71.785,52
CAPACITAÇÃO TÉCNICA INTERNA - PROGRAMA INST. CAMPUS DE CAPACITAÇÃO	10.000,00
6358 - CAPACITAÇÃO DE RH DA EDUCAÇÃO DA EPT - DPDI	17.946,50
6358 - CAPACITAÇÃO DE RH DA EDUCAÇÃO DA EPT - DE	17.946,50
6358 - CAPACITAÇÃO DE RH DA EDUCAÇÃO DA EPT - DAD	17.946,50
6358 - CAPACITAÇÃO DE RH DA EDUCAÇÃO DA EPT - DPEP	17.946,50
<b>Ensino</b>	<b>1.918.767,00</b>
<b>Diretoria de Ensino</b>	<b>70.000,00</b>
MOBILIARIO D.E - PREDIO NOVO	42.000,00
EQP DE INFORMATICA	28.000,00
<b>Assistência Estudantil</b>	<b>1.423.372,00</b>
2994 - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DA EPT - BOLSAS	500.000,00
2994 - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DA EPT - SERVIÇOS DE REFEITÓRIO, OPERAÇÃO CALDEIRA E SEGURO DOS ALUNOS	923.372,00
<b>Eixos Tecnológicos</b>	<b>228.000,00</b>
REFORMA SALA PROFESSORES CIET	6.000,00
EPQ LAB ROBOTICA	15.000,00
EQP LAB ELETRONICA	25.000,00
EQP HARDWARE E REDES	150.000,00
INFRA-ESTRUTURA EQP INFORMATICA - CIET	12.000,00
REAGENTES LABORATORIOS QUIM-BIO	20.000,00
<b>Ensino a Distância</b>	<b>72.395,00</b>
AÇÕES EAD - DIÁRIAS E BOLSAS	72.395,00
<b>Biblioteca</b>	<b>125.000,00</b>
ACERVO BIBLIOGRÁFICO	100.000,00
GUARDA VOLUME - BIBLIOTECA	25.000,00
<b>Pesquisa</b>	<b>965.000,00</b>
<b>Diretoria de Pesquisa</b>	<b>210.000,00</b>
BOLSA PARA PESQUISADOR E ALUNO	60.000,00
INCENTIVO A EVENTOS - ALUNOS E SERVIDORES	30.000,00
TAXA DE BANCADA - PROJETOS DE PESQUISA	100.000,00
BANNERS PARA MOSTRAS CIENTÍFICAS	10.000,00
CRIAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO - PUBLICAÇÕES	10.000,00
<b>Inovação Tecnológica</b>	<b>30.000,00</b>
PROJETO INOVADOR TECNOLÓGICO - NIT	30.000,00
<b>Produção</b>	<b>725.000,00</b>
SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - MANUTENÇÃO LPEP <sub>s</sub>	725.000,00
<b>Extensão</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Diretoria de Extensão</b>	<b>60.000,00</b>

SERVIÇOS DE EVENTOS	30.000,00
ATIVIDADES ESPORTIVAS	15.000,00
PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS	15.000,00
<b>Extensão Tecnológica</b>	<b>135.000,00</b>
ATIVIDADES ARTISTICO CULTURAIS	15.000,00
DIAS DE CAMPOS E VIAGENS TECNICAS	45.000,00
BOLSAS PARA EXTENSIONISTAS	75.000,00
<b>Inclusão Social</b>	<b>5.000,00</b>
SEMINARIO DE EDUCAÇÃO - AÇÃO INCLUSIVA	5.000,00
<b>Total</b>	<b>8.601.924,00</b>

## 2.10 Câmpus Uruguaiana

<b>Plano de Ação 2015 - Câmpus Uruguaiana</b>	<b>R\$</b>
<b>Administração</b>	<b>222.078,15</b>
<b>Diretoria de Administração</b>	<b>35.237,90</b>
Garantir a execução de serviços essenciais (material de expediente, Bandeiras e flamulas)	1.600,00
Garantir a execução de serviços essenciais com Seguro para alunos e estagiários (contrato)	3.000,00
RETENÇÃO 10% REITORIA	30.637,90
<b>Orçamento e Finanças</b>	<b>78.260,00</b>
Garantir a execução de serviços essenciais com possíveis viagens a trabalho fora da sede (Passagens Terrestres)	20.000,00
Garantir a execução de serviços essenciais (Energia elétrica)	24.260,00
Garantir a execução de serviços essenciais - Serviço de água e esgoto	10.000,00
Viabilizar inserção local e regional (reuniões e participação em eventos)	24.000,00
<b>Infraestrutura</b>	<b>108.580,25</b>
Garantir a execução de serviços essenciais ( Material para a copa e cozinha)	1.480,25
Viabilizar inserção local e regional (reuniões e participação em eventos, despesas com passagens e locomoção)	8.000,00
Garantir a execução de serviços essenciais de Vigilância - sistemas de alarme (contrato)	79.600,00
Garantir a execução de serviços de Seguro de veículos oficiais (contrato)	2.000,00
Garantir a execução de serviços de Monitoramento por imagens (contrato)	17.500,00
<b>Desenvolvimento Institucional</b>	<b>55.306,00</b>
<b>Tecnologia da Informação</b>	<b>55.306,00</b>
Garantir a manutenção de serviços essenciais de Internet (contrato)	27.650,00
Garantir a manutenção de serviços essenciais com Locação de impressoras (contrato)	14.600,00
Garantir a manutenção de serviços essenciais com Manutenção de equipamentos de informática (contrato)	5.200,00
Fundo de TI 2,5% - retenção reitoria	7.856,00
<b>Ensino</b>	<b>26.127,58</b>
<b>Diretoria de Ensino</b>	<b>6.127,58</b>
Conversão de recurso para atender ação de projetos de ensino (2%)	6.127,58
<b>Assistência Estudantil</b>	<b>20.000,00</b>

Assistência estudantil - 5% (alimentação, transporte, saúde)	20.000,00
<b>Pesquisa</b>	<b>7.659,48</b>
<b>Diretoria de Pesquisa</b>	<b>7.659,48</b>
Conversão de recurso para atender ação de projetos de pesquisa (2,5%)	7.659,48
<b>Extensão</b>	<b>3.063,79</b>
<b>Diretoria de extensão</b>	<b>3.063,79</b>
Conversão de recurso para atender ação de projetos de extensão (1%)	3.063,79
<b>Total</b>	<b>314.235,00</b>

## 2.11 Reitoria

<b>Plano de Ação 2015 - Reitoria</b>	<b>R\$</b>
<b>Administração</b>	<b>3.686.229,86</b>
<b>Direção de Administração</b>	<b>3.686.229,86</b>
Aquisição de Material de Consumo	100.000,00
Aquisição de Combustível	100.000,00
Contratação Pessoa Jurídica - Serviços Técnicos Profissionais	151.262,76
Contratação Pessoa Jurídica - Locação de Imóveis - Reitoria	450.000,00
Contratação de Pessoa Jurídica - Locação Máquinas e Equipamentos / Impressoras	50.000,00
Contratação de Pessoa Jurídica - Manutenção e Conservação de Veículos	50.000,00
Contratação de Pessoa Jurídica - Serviços de Energia Elétrica	90.000,00
Contratação de Pessoa Jurídica - Serviços de Água e Esgoto	30.000,00
Contratação de Pessoa Jurídica - Serviços de Comunicação em Geral	30.000,00
Contratação de Pessoa Jurídica - Serviços de Telecomunicações	80.000,00
Contratação de Pessoa Jurídica - Vigilância Ostensiva / Monitorada	385.000,00
Contratação de Pessoa Jurídica - Limpeza e Conservação	150.000,00
Contratação de Pessoa Jurídica - Serviços de Telefonista, recepcionista, portaria	160.000,00
Contratação de Pessoa Jurídica - Serviço de Motorista	190.000,00
Contratação de Serviços de Processamento de Dados - Internet	300.000,00
Obrigações Tributárias	91.250,00
Despesas com Indenizações e Restituições - Ajuda de Custo / Moradia / Transporte	200.000,00
Serviços de Publicidade Legal	180.000,00
Retenção Referente 10% do Limite para Ajustes	423.240,10
Reposição de Equipamentos e Mobiliários	451.008,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	<b>24.469,00</b>
<b>Desenvolvimento Institucional</b>	<b>784.312,14</b>
<b>Gestão de Pessoas</b>	<b>187.720,00</b>
Viabilizar a participação da Coordenação Geral de Gestão de Pessoas no FORGEP em FÓRUMS DE GESTÃO DE PESSOAS	14.000,00
Promover ações articuladas com as Coordenações de Pessoal do Campus, visando assegurar a uniformidade e a padronização dos procedimentos, através da participação da Coordenação Geral de Gestão de Pessoas, CPP, CIAD e CLC no CAGEP	3.000,00
Programa Recebendo Novos Servidores	5.000,00
Pesquisa de Clima Organizacional Edição 2014	2.000,00

Promoção de atividades de Integração	<b>4.000,00</b>
Seminário Anual dos Servidores	50.000,00
Implantação do SICGP/Treinamentos Internos CGP-Câmpus	3.000,00
Inclusão de estagiário CPP	6.720,00
DIGITALIZAÇÃO DE PASTAS FUNCIONAIS	0,00
Implantação do SIGCGP/CUSTOMIZAÇÃO	100.000,00
<b>Planejamento e Desenvolvimento Institucional</b>	<b>364.500,00</b>
Produção Relatório de Gestão - Exercício 2014	500,00
CAPACITAÇÃO para os servidores do Setor	4.000,00
Acompanhamento do Plano de Ação 2015	0,00
Construção do Planejamento 2016	0,00
Auxiliar a Comissão Central do PDI no monitoramento das ações, metas e objetivos previstos no Plano de Desenvolvimento Institucional 2014-2018	0,00
Elaboração de Relatório de Ações e Resultados	0,00
Elaboração de Indicadores de Desempenho	0,00
Aplicação e Acompanhamento dos Indicadores de Desempenho Institucional	0,00
Reuniões semanais por videoconferência da Comissão de Gestão Documental para Desenvolver o Plano de Gestão de Documentos Institucional	0,00
Reunião mensal da Comissão de Gestão Documental para Desenvolver o Plano de Gestão de Documentos Institucional	0,00
Análise do SIG da perspectiva da Gestão Documental	0,00
Relacionar as customizações necessárias no SIG para o atendimento da Gestão Documental	0,00
Apresentar ao CODIR as customizações necessárias do SIG para atender à Gestão Documental e aprovação de recurso financeiro	0,00
Apresentar ao CONSUP as customizações necessárias do SIG para atender à Gestão Documental e aprovação de recurso financeiro	0,00
Apresentar ao CODIR o Plano para Implantação da Gestão Documental no Instituto	0,00
Apresentar ao CONSUP o Plano para Implantação da Gestão Documental no Instituto	0,00
Estruturar o Plano de Classificação por Setor	0,00
Estruturar o curso de Capacitação EAD para uso do CCD	0,00
Estruturar o curso de Capacitação EAD para Execução de Atividades de Arquivo	0,00
CAPACITAÇÃO - Capacitar e Treinar Servidores para uso do CCD (EAD)	5.000,00
Processo Seletivo	350.000,00
Acompanhamento do Processo Seletivo	5.000,00
<b>Direção de Desenvolvimento Institucional</b>	<b>54.703,14</b>
PIQP - Programa de Incentivo a Qualificação Profissional	48.003,14
CAPACITAÇÃO - Participar de reuniões, seminários e cursos (Censo Superior, Sisu, Enade, Sistec, e-MEC, Educacenso)	6.700,00
Protocolar e acompanhar os processos de Reconhecimento de Curso, Renovação de Reconhecimento, Recredenciamento da Instituição, impugnações e diligências no sistema e-MEC	0,00
Preenchimento do Censo da Educação Superior - Censup	0,00
Acompanhar o preenchimento do Educacenso	0,00
Coordenar/organizar o SiSU	0,00
Acompanhar as matrículas no Sistec e extrair relatórios	0,00
Enade - enquadrar os cursos nas respectivas áreas de abrangência	0,00

<b>Tecnologia da Informação</b>	<b>26.205,00</b>
CAPACITAÇÃO - Participação da equipe da CGTI da Reitoria em atividades, eventos e capacitações de TI	15.000,00
CAPACITAÇÃO - Participação em 03 cursos de capacitação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas	9.000,00
CAPACITAÇÃO - Capacitação SIG	2.205,00
Implantação site backup UFSM	0,00
<b>Gabinete</b>	<b>98.000,00</b>
Participação da Reitora em Compromissos Institucionais: Reuniões SETEC, CONIF, CONSUP, CODIR, Missão Internacional, Reitoria Itinerante, Cumprimento de agendas regionais, estaduais e nacionais	72.000,00
Participação da equipe do Gabinete da Reitora em Compromissos Institucionais: Reuniões CONSUP, CODIR, Reitoria Itinerante, Cumprimento de agendas regionais, estaduais e nacionais	20.000,00
Organizar e assistir a ação política e administrativa da Reitoria	0,00
Viabilizar as ações políticas e administrativas da Reitoria como locomoção de Conselheiros e membros das Comissões pertencentes a este Gabinete: CONSUP, Comissão de Ética, CPPD, CPPTAE.	0,00
CAPACITAÇÃO - Garantir cursos de capacitação para servidores	6.000,00
<b>Auditoria</b>	<b>53.184,00</b>
Acompanhar o cumprimento das demandas do TCU e CGU	0,00
Realização das atividades de Auditoria Reitoria e Câmpus	38.184,00
Informações para a Elaboração do Relatório de Gestão 2014	0,00
Participação no FONALtec	15.000,00
<b>Ensino</b>	<b>253.206,00</b>
<b>Direção de Ensino</b>	<b>194.706,00</b>
Execução de Projetos de Ensino	85.606,00
III Seminário de Formação de Assessores e Gestores de Ensino	8.600,00
Execução de Projetos de Ensino	64.000,00
PROEN - Geral	36.500,00
<b>Ensino a Distância</b>	<b>9.700,00</b>
CURTA! IF FARROUPILHA	9.700,00
<b>Ações Inclusivas</b>	<b>48.800,00</b>
CAI e NEAMA	48.800,00
<b>Extensão</b>	<b>8.400,00</b>
<b>Direção de Extensão</b>	<b>8.400,00</b>
Diagnóstico da Situação da Extensão nos Câmpus.	2.800,00
Organização de atividades de Associativismo, Empreendedorismo e Extensão Tecnológica.	2.800,00
Fomento aos Projetos do PIIEX.	2.800,00
<b>Pesquisa</b>	<b>68.165,00</b>
<b>Diretoria de Pesquisa</b>	<b>68.165,00</b>
Mostra da Educação Profissional e Tecnológica (palestrantes)	3.531,00
Monitoramentos dos Cursos de Pós-graduação	3.540,00
Assessoramento aos Núcleos de Inovação dos Câmpus	8.540,00
Viagens nacionais: Forinter, Forpog, SETEC, FAPERGS, CNPq, CAPES e outros.	50.954,00

Implantação do Periódico	1.600,00
<b>Total</b>	<b>4.800.313,00</b>

## 2.12 Educação a Distância

<b>Plano de Ação 2015 - EAD</b>	<b>R\$</b>
<b>Direção de Ensino</b>	<b>45.138,10</b>
RETENÇÃO - 10%	45.138,10
<b>Ensino a Distância</b>	<b>450.242,90</b>
Divulgação EAD - Serviços Gráficos (folders, cartazes, banners, placa e trabalho nas comunidades)	20.000,00
Locação de prédio - DEAD	110.000,00
Contrato de Link Internet para a EAD	60.000,00
Contratação de Serviço de Reprografia	0,00
Telefone	4.800,00
Combustível	16.800,00
Celular / modem	3.600,00
Energia elétrica	7.200,00
Água	4.800,00
Processo Seletivo de Alunos	7.000,00
Processo Seleção de Tutores	2.500,00
Reuniões de gestão administrativo, didático pedagógica	3.000,00
Processo Seleção de Docentes	2.000,00
Capacitações equipe DEAD - reuniões junto ao MEC/SETEC e eventos	10.000,00
Manutenção dos Estúdios	44.046,65
Manutenção da Unidade Móvel e Viatura	42.441,50
Descentralização de diárias para atividades presenciais e reuniões da EAD	47.362,70
Processo Seletivo Alunos	0,00
Processo Seletivo Tutores	0,00
Capacitação de Tutores	0,00
Impressão Mat. Didático, Cadernos, Guias de Orientações	0,00
Diárias Atividades Presenciais	0,00
Contratação de hospedagem e assessoria da Plataforma MOODLE	0,00
Aquisição de Bibliografia	0,00
Encaminhamentos para execução financeira e Acompanhamento	0,00
Reunião de planejamento: Coord de Curso, NEAD, Polo	13.692,05
Aquisição de equipamentos e suprimentos para RádioWeb - WebTV	4.000,00
Processos de Licitação e Adesões	0,00
SAAS - Acompanhamento Sistema de Acompanhamentos e Avaliação dos Cursos do e-Tec Brasil	0,00
SGB - Acompanhamento Sistema de gerenciamento de Bolsas	0,00
Aquisição Material Permanente	0,00
Aquisição Material de Consumo	0,00
AÇÃO 6358 - Capacitação Estúdios: Gravação, Edição, Finalização, Roteiros	13.000,00



AÇÃO 6358 - Capacitação Pedagógica e Ambiente Virtual	28.000,00
AÇÃO 6358 - Capacitação Palestras e eventos de formação	3.000,00
Auxílio financeiro a estudantes - bolsas de permanência	3.000,00
<b>Total</b>	<b>495.381,00</b>

### 2.13 Extensão

<b>Plano de Ação 2015 – Extensão</b>	<b>R\$</b>
<b>Pró-Reitoria de Extensão</b>	<b>509.259,00</b>
Retenção - 10% (50.976,70)	50.925,90
Fomento ao PIIEX - Farroupilha ( Recursos a serem descentralizados aos Câmpus)	408.417,33
Ações orientadas ao empreendedorismo e Extensão tecnológica ( Licenciamento ambiental, Setores de Produção ...)	49.915,77
<b>Total</b>	<b>509.259,00</b>

### 2.14 Pesquisa

<b>Plano de Ação 2015 - Pesquisa</b>	<b>R\$</b>
<b>Pesquisa</b>	<b>509.259,00</b>
<b>Direção de Pesquisa</b>	<b>234.481,30</b>
Retenção de 10%	37.925,90
Aquisição de Materiais e Equipamentos	10.000,00
Intercâmbio – Bolsas para Estudantes e Visitantes	21.000,00
Intercâmbio – Bolsas para Servidores e Visitantes	20.000,00
Intercâmbio – Passagens Internacionais	65.000,00
Intercâmbio – Seguro Viagem Internacional	15.000,00
Evento – MEPT	35.777,70
Publicação Institucional – Boletim Técnico	15.777,70
Publicação Institucional – Periódico Científico	14.000,00
<b>Pesquisa</b>	<b>234.777,70</b>
Projetos de Pesquisa – Bolsas para Estudantes	20.000,00
Projetos de Pesquisa – Taxas de Bancada	36.000,00
Projetos de Pesquisa – Bolsas de Produtividade Pesquisador	60.000,00
Projetos de Pesquisa – Aquisição de Material Permanente	90.000,00
Evento – Dia do Pesquisador	18.777,70
Ação 6358 - Cursos de Capacitação para Pesquisadores	10.000,00
<b>Inovação Tecnológica</b>	<b>12.000,00</b>
Ação 6358 - NIT – Cursos de Capacitação	10.000,00
NIT – Pagamento de Taxas de Registro e Concessão de Propriedade Intelectual	2.000,00

<b>Pós-Graduação</b>	<b>28.000,00</b>
Ação 6358 - Cursos de Capacitação para Pós-Graduação	10.000,00
Evento – Simpósio e Fórum de Pesquisa e Pós-Graduação	15.000,00
Assessoria para Planejamento e Implantação dos Mestrados Profissionais	3.000,00
<b>Total</b>	<b>509.259,00</b>

## 2.15 Assistência Estudantil

<b>Plano de Ação 2015 - Assistência Estudantil</b>	<b>R\$</b>
<b>Assistência Estudantil</b>	<b>4.924.922,00</b>
Contribuir para a Permanência discente na Instituição por meio de auxílio financeiro.	3.400.000,00
Promover o III Encontro das Lideranças Estudantis da Instituição	12.000,00
Realizar a III Mostra Cultural Estudantil	25.000,00
Realizar a VI edição dos Jogos estudantis do IF Farroupilha	50.000,00
Desenvolver projetos sobre Diversidade, Inclusão e Esportes	40.000,00
Incentivar a Promoção e a Prevenção à Saúde	30.000,00
Garantir a segurança alimentar aos discentes conforme programa institucional de segurança alimentar e nutricional	1.367.922,00
<b>Total</b>	<b>4.924.922,00</b>

### 3. PLANO DE AÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIO

#### 3.1 Câmpus Alegrete

Plano de Ação 2015 – Câmpus Alegrete – Extra orçamentário	R\$
<b>Administração</b>	<b>586.000,00</b>
<b>Infraestrutura</b>	<b>550.000,00</b>
Construção de um novo prédio do almoxarifado (anexo ao prédio existente)	200.000,00
Garantir a pavimentação interna de mais trecho(s) do câmpus	200.000,00
Garantir a modernização da troca dos veículos oficiais institucionais	150.000,00
<b>Diretoria e Administração</b>	<b>36.000,00</b>
Garantir a aquisição de mobiliário para a DAD, suas Coordenações e Setores	36.000,00
<b>Desenvolvimento Institucional</b>	<b>4.245.000,00</b>
<b>Diretoria de Desenvolvimento Institucional</b>	<b>45.000,00</b>
Propiciar a substituição de equipamentos de TI e mobiliários da DPDI, Coord. Planejamento e Coord. Gestão Pessoas	45.000,00
<b>Tecnologia da Informação</b>	<b>4.200.000,00</b>
Garantir a execução de serviços de manutenção de equipamentos de TI do câmpus - Empresa Acesso Inf. (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	800.000,00
Viabilizar a reestruturação da rede lógica do câmpus. Execução não garantida. Depende de economia orçamentária e/ou descentralização.	2.900.000,00
Viabilizar a aquisição de equipamentos (micro, impressora,...) para a execução das atividades da CTI	500.000,00
<b>Extensão</b>	<b>32.000,00</b>
<b>Diretoria de Extensão</b>	<b>32.000,00</b>
Garantir a reforma da sala do pronatec/mulheres mil	7.000,00
Garantir a aquisição de material de consumo para a Coordenação Extensão	15.000,00
Garantir a aquisição de material permanente e equipamentos para a CEX	10.000,00
<b>Total Geral</b>	<b>4.863.000,00</b>

#### 3.2 Câmpus Jaguari

Plano de Ação 2015 – Câmpus Jaguari – Extra orçamentário	R\$
<b>Administração</b>	<b>3.133.444,25</b>
<b>Diretoria de Administração</b>	<b>3.133.444,25</b>
Serviço de Publicação legal impressa ou eletrônica	6.000,00
Serviço de organização de eventos (formaturas, reuniões, palestras, ...)	30.000,00
Manutenção do Serviço de Envio de Correspondências (correios) entre o Câmpus e Reitoria	2.500,00
Aquisição de Material de Consumo visando atender a manutenção de todos os setores do Câmpus	524.445,00
Contratação de serviço para instalação/manutenção de ar condicionado	60.000,00
Contratação de serviço de máquinas rodoviárias (retroescavadeira,...) visando atendimento futuro de obras	38.000,00
Pagamento de Inscrições de cursos visando melhor capacitação do servidores	17.000,00

Pagamento de despesas de combustíveis e manutenção diversas de equipamentos automotores	80.000,00
Aquisição de Mobiliário para a Direção de Administração	18.999,25
<b>Desenvolvimento Institucional</b>	<b>785.500,00</b>
<b>Diretoria de desenvolvimento Institucional</b>	<b>785.500,00</b>
Serviço para Manutenção de Equipamentos da Tecnologia da Informação	10.000,00
Serviço para impressão de materiais gráficos, visando atender todos os setores do Câmpus	20.000,00
Aquisição de Softwares para diversos setores do Câmpus	15.000,00
Contratação de empresa para organização de eventos (estandes, lonã, telã, cadeiras,..) visando atender eventos organizados pelo Câmpus	30.000,00
Aquisição de equipamentos - hardwares para reestruturação do setor de TI visando melhorar a infraestrutura lógica e física	390.000,00
Divulgação do Processo Seletivo 2015-2016 ( material gráfico, transporte para o projeto de extensão, publicação em jornais e rádio)	50.500,00
Aquisição de Equipamentos para instalação de projeto de energias renováveis (energia solar e eólica)	270.000,00
<b>Ensino</b>	<b>995.000,00</b>
<b>Diretoria de Ensino</b>	<b>995.000,00</b>
Serviço para elaboração de projetos de Engenharia, visando construção de laboratórios	50.000,00
Manutenção do Serviço de Transporte visando participação em eventos estudantis, viagens técnicas, aulas práticas,..	50.000,00
Manutenção do Contrato de Serviço de Limpeza e Conservação para o Câmpus	105.000,00
Manutenção do Serviço de Transporte visando participação em eventos estudantis, viagens técnicas, aulas práticas,..	130.000,00
Deslocamento para Participação de Reuniões, Eventos, Atividades Técnicas, Cursos de Formação, Convocação fora de sede	80.000,00
Aquisição de Materiais Permanentes (cadeiras, mesas, ...) para os setores da Direção de Ensino	100.000,00
IMPLANTAÇÃO CURSO LICENCIATURA	480.000,00
<b>Extensão</b>	<b>634.800,00</b>
<b>Diretoria de extensão</b>	<b>634.800,00</b>
Manutenção do Serviço de Apoio Agropecuário para o Setor de Produção	148.800,00
Contratação de serviço para reforma/ampliação da cantina, bovino de leite	140.000,00
Contratação de empresa para impressões gráficas (certificados)	30.000,00
Aquisição de Equipamentos para os setores de produção/agroindústria visando a melhoria do trabalho e atendimento do aluno	316.000,00
<b>Total</b>	<b>5.548.744,25</b>

### 3.3 Câmpus Júlio de Castilhos

Plano de Ação 2015 - Câmpus Júlio de Castilhos – Extra orçamentário	R\$
<b>Administração</b>	<b>2.330.000,00</b>
<b>Infraestrutura</b>	<b>950.000,00</b>
Viabilizar a construção de depósito de materiais e garagem	450.000,00
Viabilização da adequação da acessibilidade e PPCI do Câmpus	500.000,00

<b>Diretoria de Administração</b>	<b>1.380.000,00</b>
Adquirir materiais de consumo para garantir as atividades do Câmpus (material de construção, combustíveis, material de higiene e limpeza )	155.000,00
Viabilizar execução de calçamento para toda a área do Câmpus	500.000,00
Viabilizar execução de cercamento do Câmpus	165.000,00
Viabilizar a adequação de área esportiva do Câmpus (reforma no ginásio de esportes e campo de futebol)	500.000,00
Viabilizar a contratação de serviços de seguro predial, sinalização para o Câmpus	60.000,00
<b>Desenvolvimento Institucional</b>	<b>894.700,00</b>
<b>Diretoria de Desenvolvimento Institucional</b>	<b>844.700,00</b>
Viabilizar o pagamento de bolsas para alunos para desempenho atividades extracurriculares junto aos Setores do Câmpus	70.000,00
Viabilizar a execução de serviços de melhoria a infraestrutura de TI (manutenção fibra ótica, manutenção da rede elétrica, antenas de rádio wireless e manutenção de equipamentos)	50.000,00
Viabilizar a aquisição de materiais de consumo de TI (periféricos, peças e materiais de rede)	40.000,00
Viabilizar a aquisição de materiais permanentes de TI	554.000,00
Viabilizar a contratação de vigilância monitorada (câmeras e alarmes)	127.200,00
Viabilizar a contratação de serviços de divulgação para o Câmpus (Painel e Programa de Rádio)	3.500,00
<b>Gabinete</b>	<b>50.000,00</b>
Viabilizar a confecção de materiais gráficos para os setores administrativos (envelopes, capas de processo, informativos, banners, placas, etc)	30.000,00
Viabilização de contratação de serviço para formaturas	20.000,00
<b>Ensino</b>	<b>11.234.500,00</b>
<b>Assistência Estudantil</b>	<b>11.166.500,00</b>
Viabilizar a aquisição de medicamentos e instrumentos médicos e odontológicos	58.500,00
Viabilizar a aquisição de utensílios de cozinha	8.000,00
Viabilizar a ampliação do setor de saúde para consultório odontológico	100.000,00
Viabilizar aquisição de mobiliário para biblioteca do Câmpus	2.000.000,00
Viabilizar a execução do prédio de salas de aula, salas de docentes e auditório	6.000.000,00
Viabilizar aquisição de mobiliário para o refeitório do Câmpus	3.000.000,00
<b>Licenciatura</b>	<b>18.000,00</b>
Materiais de consumo para atender a Licenciatura em Ciências Biológicas	9.000,00
Materiais de consumo para atender o CST Produção de Grãos	9.000,00
<b>Apoio Pedagógico</b>	<b>50.000,00</b>
Viabilizar a confecção de materiais gráficos para atividades dos cursos, semanas acadêmicas e divulgação ( pastas, folders, adesivos)	50.000,00
<b>Pesquisa</b>	<b>1.781.000,00</b>
<b>Diretoria de Pesquisa</b>	<b>1.709.000,00</b>
Serviços diversos para pesquisa	9.000,00
Construção de prédio para alocar laboratórios de ensino/pesquisa e extensão da área agropecuária	1.700.000,00
<b>Produção</b>	<b>72.000,00</b>
Construção de depósito para herbicidas	72.000,00
<b>Extensão</b>	<b>560.000,00</b>

Viabilizar execução do projeto paisagístico do Parque Florestal	60.000,00
Viabilizar construção de centro de lazer junto ao Parque Florestal	500.000,00
<b>Total</b>	<b>16.800.200,00</b>

### 3.4 Panambi

<b>Planejamento Extra orçamentário 2015 - Câmpus Panambi</b>	<b>R\$</b>
<b>Administração</b>	<b>1.640.902,00</b>
<b>Infraestrutura</b>	<b>45.000,00</b>
AQUISIÇÃO DE BENS E MÓVEIS PARA SUPRIR A NECESSIDADE ADVINDA DA CONTRATAÇÃO DE NOVOS SERVIDORES.	45.000,00
<b>Licitação e Contratos</b>	<b>1.595.902,00</b>
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CÂMPUS PANAMBI.	60.000,00
ATENDER AS DEMANDAS PARA A PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS INTERNAS COM BLOCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO NO CÂMPUS PANAMBI.	350.000,00
SUPRIR AS NECESSIDADES PARA A CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS COBERTAS NO CÂMPUS PANAMBI.	500.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PRODUÇÃO DO CÂMPUS PANAMBI.	110.000,00
ADQUIRIR INSUMOS PARA A PRODUÇÃO NO CÂMPUS PANAMBI.	15.000,00
ATENDER AS DEMANDAS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS NO CÂMPUS PANAMBI.	200.000,00
ATENDER AS NECESSIDADES DE AJUSTES NA ÁREA DO CÂMPUS PANAMBI (TERRAPLENAGEM).	46.325,00
ATENDER AS DEMANDAS DO CÂMPUS PANAMBI PARA A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES	3.485,00
ATENDER AS DEMANDAS DO CÂMPUS PANAMBI PARA A COLOCAÇÃO/REPOSIÇÃO DE VIDROS	21.500,00
ATENDER AS DEMANDAS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO CÂMPUS PANAMBI	2.976,00
SUPRIR AS NECESSIDADES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E MÓVEIS PREVENTIVO E CORRETIVO DO CÂMPUS PANAMBI	84.000,00
SUPRIR AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI DO CÂMPUS PANAMBI	131.366,00
SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE CORTINAS E PERSIANAS NO CÂMPUS PANAMBI.	40.000,00
ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM CÂMERA NO CÂMPUS PANAMBI.	31.250,00
<b>Desenvolvimento Institucional</b>	<b>16.092.278,01</b>
<b>Diretoria de Desenvolvimento Institucional</b>	<b>15.756.381,00</b>
CONSTRUÇÃO PRÉDIO PÓS-COLHEITA DE GRÃOS.	3.339.000,00
CONSTRUÇÃO PRÉDIO AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL (100% obra)	8.147.277,00
CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA.	2.332.104,00
SUPRI AS DEMANDAS PARA A AMPLIAÇÃO DA REDE LÓGICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CÂMPUS PANAMBI.	500.000,00
SUPRI AS DEMANDAS PARA A AMPLIAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA DOS NOVOS PRÉDIOS DO CÂMPUS PANAMBI.	400.000,00
CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE CONVIVÊNCIA DO CÂMPUS PANAMBI.	384.000,00
CONSTRUIR CENTRO DE SAÚDE DO CÂMPUS PANAMBI.	534.000,00

CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO DE QUÍMICA CÂMPUS PANAMBI.	120.000,00
<b>Planejamento e Desenvolvimento Institucional</b>	<b>29.297,01</b>
SUPRIR AS DEMANDAS PARA CUSTEAR AUXÍLIO-FINANCEIRO A SERVIDORES EM AFASTAMENTO PARCIAL PARA DEMANDAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - PIQP	29.297,01
<b>Tecnologia da Informação</b>	<b>102.600,00</b>
ADQUIRIR 30 COMPUTADORES PARA LAB. DE INFORMÁTICA.	102.600,00
<b>Gestão de Pessoas</b>	<b>202.000,00</b>
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CGP DO CÂMPUS PANAMBI.	2.000,00
SURPRIR AS DEMANDAS PARA A FINALIZAÇÃO DO REFEITÓRIO DO CÂMPUS PANAMBI.	200.000,00
<b>Gabinete</b>	<b>2.000,00</b>
SUPRIR AS NECESSIDADES DE AQUISIÇÃO DE BENS MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDIMENTO EM REUNIÕES.	2.000,00
<b>Ensino</b>	<b>598.089,41</b>
<b>Biblioteca</b>	<b>220.000,00</b>
AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA	220.000,00
<b>Apoio Pedagógico</b>	<b>4.810,00</b>
TONNER/CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS	4.810,00
<b>Assistência Estudantil</b>	<b>50.000,00</b>
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO EDIFICAÇÕES	50.000,00
<b>Eixos Tecnológicos</b>	<b>124.750,82</b>
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LABORATÓRIOS DE QUÍMICA	10.000,00
INSTALAÇÃO DE BANCADAS LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA	10.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LABORATÓRIOS DE BIOLOGIA	9.999,82
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CURSO EDIFICAÇÕES	60.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EDF	24.751,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CURSO PÓS-COLHEITA DE GRÃOS	10.000,00
<b>Ações Inclusivas</b>	<b>198.528,59</b>
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CAI	68.828,59
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSFORMADO 7 LUGARES	120.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SALA MULTIFUNCIONAL - CONJUNTO MULTIPLANO	4.500,00
MOBILIÁRIO PARA CAI	1.200,00
TONNER/CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS	4.000,00
<b>Total</b>	<b>18.331.269,42</b>

### 3.5 Câmpus Santa Rosa

Plano de Ação 2015 - Câmpus Santa Rosa - Extra orçamentário	R\$
<b>Administração</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Diretoria de Administração</b>	<b>1.000.000,00</b>
Manutenção da Instituição VI	1.000.000,00
<b>Desenvolvimento Institucional</b>	<b>220.000,00</b>
<b>Diretoria de Desenvolvimento Institucional</b>	<b>100.000,00</b>
6358 - Auxílio à capacitação de servidores (docentes e técnicos administrativos)	100.000,00
<b>Tecnologia de Informação</b>	<b>120.000,00</b>

Contratação de serviços de TI	60.000,00
Equipamentos de TI	60.000,00
<b>Ensino</b>	<b>620.000,00</b>
<b>Diretoria de Ensino</b>	<b>420.000,00</b>
Aquisição de equipamentos	300.000,00
Material de consumo	120.000,00
<b>Biblioteca</b>	<b>200.000,00</b>
Acervo bibliográfico	200.000,00
<b>Pesquisa</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Diretoria de Pesquisa</b>	<b>20.000,00</b>
Realização de Seminário	5.000,00
Realização da VI Mostra de Educação, Ciência e Tecnologia	15.000,00
<b>Total</b>	<b>1.860.000,00</b>

### 3.6 Câmpus Santo Augusto

<b>Plano de Ação 2015 - Câmpus Santo Augusto - Extra orçamentário</b>	<b>R\$</b>
<b>Administração</b>	<b>6.980.403,05</b>
<b>Diretoria de Administração</b>	<b>6.980.403,05</b>
Recomposição da matriz orçamentária para atendimento das necessidades de funcionamento do Câmpus	470.403,05
Investimento - Obras - Prédio de salas de aula (12 salas c/60m <sup>2</sup> )	2.800.000,00
Investimento - Obras - Urbanização do câmpus - Etapa 1 de 2	3.000.000,00
Equipamentos e mobiliário para prédio de salas de aula	500.000,00
Equipamentos para laboratório móvel de informática	210.000,00
<b>Total</b>	<b>6.980.403,05</b>

### 3.7 Câmpus Santo Ângelo

<b>Plano de Ação 2015 – Câmpus Santo Ângelo – Extra orçamentário</b>	<b>R\$</b>
<b>Administração</b>	<b>11.714.864,00</b>
<b>Diretoria de Administração</b>	<b>11.714.864,00</b>
Garantir a manutenção do serviço de Correios - EBCT	5.000,00
Garantir a manutenção do serviço de recepcionista	48.958,00
Garantir a manutenção do serviço de manutenção predial	22.506,00
Garantir a manutenção do serviço de Projetos de Engenharia	200.000,00
Garantir a manutenção do serviço de Manutenção elevador e plataforma	5.000,00
Garantir a manutenção do serviço de Passagens aéreas	5.000,00
Garantir serviços de copa/cozinha	28.400,00
Garantir a manutenção do serviço referente a mecânica leve da frota veicular (cartão) - contrato Reitoria, revisão dos veículos e manutenção em geral	15.000,00
Garantir a manutenção de serviços gerais e de motorista	80.000,00
Garantir a aquisição de trator e implementos agrícolas	120.000,00
Garantir a aquisição de ferramentas utilizadas em jardinagem.	10.000,00
Garantir a aquisição de sementes e mudas de plantas e insumos para manutenção de	



jardinagem do Campus	5.000,00
Garantir a aquisição de mobiliário e equipamentos	500.000,00
Garantir a aquisição de 1 veículo - necessidade de aumento da frota face as atividades extra Campus	70.000,00
Garantir a pavimentação no Câmpus	100.000,00
Garantir equipamentos para laboratórios	500.000,00
Garantir INVESTIMENTOS EM OBRAS	10.000.000,00
<b>Desenvolvimento Institucional</b>	<b>425.000,00</b>
<b>Diretoria de desenvolvimento Institucional</b>	<b>425.000,00</b>
Garantir a aquisição de equipamentos de processamento de dados com utilização direta nos trabalhos administrativos, nas coordenações, setores e Direções do Câmpus – computador, impressora, modem, monitor de vídeo. Manut./exp. da est.	200.000,00
Garantir a aquisição de suprimentos de TI com utilização direta nos trabalhos administrativos, nas coordenações, setores e Direções, nos centro de ensino Câmpus - peças reposição, acessórios, periféricos, pen-drive, cabos de rede, conectores. Manut./exp.	100.000,00
Garantir a aquisição de softwares/licenças	80.000,00
Garantir a contratação de serviços de TI	10.000,00
Garantir a capacitação para servidores (Docentes e Técnicos Administrativos)	30.000,00
Garantir serviços de Manutenção central telefônica	5.000,00
<b>Ensino</b>	<b>418.000,00</b>
<b>Diretoria de Ensino</b>	<b>418.000,00</b>
Promover eventos de formação continuada dos docentes	3.000,00
Garantir a assinatura de periódicos	1.000,00
Garantir alimentação escolar (contrato prest. Serviço)	224.000,00
Garantir serviços EAD - AVANTE BRASIL	40.000,00
Garantir a aquisição de acervo bibliográfico	150.000,00
<b>Total</b>	<b>12.557.864,00</b>

### 3.8 Câmpus São Borja

<b>Plano de Ação 2015 - Câmpus São Borja - Extra orçamentário</b>	<b>R\$</b>
<b>Administração</b>	<b>417.584,98</b>
<b>Infraestrutura</b>	<b>181.021,98</b>
Garantir a manutenção do serviço de copeiragem - VIP SUL - 1 posto	25.037,98
Garantir a manutenção do serviço de Projetos de Engenharia	75.000,00
Garantir a contratação para prestação de serviços de formatura	20.000,00
Garantir a manutenção do serviço de limpeza - VIP SUL - 02 postos	60.984,00
Diretoria de Administração	236.563,00
Garantir a manutenção do serviço de telefonista - VIP SUL - 1 posto 100h	16.563,00
Reforma com alteração de estrutura - Arquivo morto e garagem manutenção, visando atender demanda existente no câmpus.	100.000,00
Veículo oficial - necessidade de aumento de frota face as atividades extra câmpus	120.000,00
<b>Desenvolvimento Institucional</b>	<b>3.562.000,00</b>
<b>Diretoria de Desenvolvimento Institucional</b>	<b>3.562.000,00</b>
Obra - Prédio de laboratórios	3.000.000,00
Executar o projeto de interligação lógica dos prédios referentes ao Ginásio, Refeitório e Alojamento (fibra ótica)	20.000,00

Outros serviços de Terceiros - PF: pagamentos de Concursos/Processos Seletivos Temporários	35.000,00
Aquisição de ar-condicionado para sala dos servidores - DATACENTER (02)	7.000,00
Aquisição mobiliário diversos	500.000,00
<b>Ensino</b>	<b>758.358,87</b>
<b>Biblioteca</b>	<b>100.000,00</b>
Material Bibliográfico	100.000,00
<b>Diretoria de Ensino</b>	<b>199.399,19</b>
AE Core service - Alimentação escolar - refeições prontas - (Ata 2013)	114.399,19
AE - Core service - Lanche	30.000,00
Didática Editora do Brasil - Impressão de Material Gráfico -EaD	30.000,00
Material PERMANENTE para laboratórios pedagógicos de Ensino	25.000,00
<b>Assistência Estudantil</b>	<b>456.056,33</b>
PNAES Assist. Estudantil	456.056,33
<b>Ensino à Distância</b>	<b>2.903,35</b>
EAD - Avante Brasil	2.903,35
<b>Total Geral</b>	<b>4.737.943,85</b>

### 3.9 Câmpus São Vicente do Sul

Plano de Ação 2015 - Câmpus São Vicente do Sul - Extra orçamentário	R\$
<b>Administração</b>	<b>3.620.000,00</b>
<b>Infraestrutura</b>	<b>3.620.000,00</b>
MELHORIAS ESTRUTURAS ADM E PEDAG	780.000,00
CONSTRUÇÃO DE PATIO DE DESCONTAMINAÇÃO	50.000,00
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	350.000,00
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRICOLAS	200.000,00
ADEQUAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO REFEITÓRIO	400.000,00
CONSTRUÇÃO/ADEQUAÇÃO TANQUE DE COMBUSTÍVEL FAZENDA E SEDE	50.000,00
CONTRUÇÃO PRÉDIO DE ESTOCAGEM DE AGROTÓXICO	160.000,00
ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ABATEDOURO	50.000,00
CONSTRUÇÃO GALPÃO PARA DESPOSITO DE MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA	200.000,00
CONSTRUÇÃO GALPÃO DE MANEJO DE BOVINOS	350.000,00
ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES PEDAGÓGICOS DO PARQUE DE REMATES	150.000,00
READEQUAÇÃO PRÉDIOS SUINOCULTURA ANTIGA	250.000,00
ADEQUAÇÃO REDE ESGOTO CAMPO DE FUTEBOL	30.000,00
ADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS PARA ACESSIBILIDADE	300.000,00
ADEQUAÇÕES AS NORMAS DE PPCI	300.000,00
<b>Desenvolvimento Institucional</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Planejamento e Desenvolvimento Institucional</b>	<b>50.000,00</b>
ATIVAR O ARQUIVO CENTRAL	50.000,00
<b>Tecnologia de Informação</b>	<b>200.000,00</b>
PARQUE DE PC -CAMPUS - MNT	200.000,00
<b>Ensino</b>	<b>210.000,00</b>
<b>Assistência Estudantil</b>	<b>170.000,00</b>

2994 - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DA EPT - MOBILIARIO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS ALUNOS E MORADIA ESTUDANTIL	170.000,00
<b>Eixos Tecnológicos</b>	<b>40.000,00</b>
SALA GESTÃO E NEGOCIOS	10.000,00
EQUIPAMENTOS DE AGROINDUSTRIA	30.000,00
<b>Pesquisa</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Diretoria de Pesquisa</b>	<b>10.000,00</b>
QUALIFICAR SETOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS/PROJETOS	10.000,00
<b>Total</b>	<b>4.090.000,00</b>

### 3.10 Câmpus Uruguaiana

<b>Plano de Ação 2015 - Câmpus Uruguaiana - Extra orçamentário</b>	<b>R\$</b>
<b>Administração</b>	<b>445.750,00</b>
<b>Infraestrutura</b>	<b>144.810,00</b>
Garantir a execução de serviços essenciais (material de expediente, entre outros )	11.100,00
Garantir a execução de serviços essenciais (Material de limpeza entre outros)	8.500,00
Garantir a execução de serviços essenciais (Material para manutenção de bens imóveis)	4.000,00
Garantir a execução de serviços essenciais com aquisição de material elétrico.	3.000,00
Garantir a execução de serviços essenciais aquisição de Material de segurança	500,00
Garantir a execução de serviços essenciais (material de expediente, ferramentas)	3.100,00
Garantir a execução de serviços essenciais de Manutenção de veículos (cartão reitoria)	9.000,00
Garantir a execução de serviços com Limpeza e conservação de veículos	1.600,00
Viabilizar inserção local e regional (reuniões e participação em eventos) -Combustível (cartão reitoria)	5.000,00
Garantir a manutenção de Serviço terceirizado de jardineiro (contrato)	28.000,00
Garantir a manutenção de Serviço terceirizado de auxiliar elétrico (contrato)	29.500,00
Garantir a manutenção de Serviço terceirizado de recepcionista (contrato)	30.000,00
Garantir a manutenção de Serviço de manutenção predial	6.320,00
Garantir a execução de serviços essenciais Manutenção de elevadores (contrato)	5.190,00
<b>Orçamento e Finanças</b>	<b>96.140,00</b>
Garantir a execução de serviços essenciais (Publicidade legal)	2.500,00
Garantir a execução de serviços essenciais (Divulgações em geral)	8.400,00
Garantir a execução de serviços essenciais (Telefonia Fixa)	7.240,00
Garantir a execução de serviços essenciais (Energia elétrica)	25.000,00
Garantir a execução de serviços essenciais - Serviço de água e esgoto	8.000,00
Garantir a execução de serviços essenciais - Telefonia Fixa	10.000,00
Garantir a execução de serviços essenciais - Divulgações em geral	30.000,00
Ressarcimento de pedágio para eventuais reuniões e eventos que se deslocar de sua sede em objeto de serviço, em caráter eventual ou transitório – geral.	5.000,00
<b>Diretoria de Administração</b>	<b>204.800,00</b>
Viabilizar o atendimento ao aluno (aquisição de material farmacológico)	1.000,00
Garantir a execução de serviços essenciais (material de expediente, entre outros )	26.800,00

Garantir a execução de serviços essenciais na área do Ensino para material laboratorial	3.000,00
Material técnico para seleção	800,00
Garantir a execução de serviços essenciais (Correspondências)	1.200,00
Garantir a execução de serviços essenciais - com Telefonistas (contrato)	21.000,00
Garantir a execução de serviços essenciais - como assinatura de periódicos	1.250,00
Garantir a manutenção de serviços (gráficos e editoriais; publicidade; cópia)Serviços gráficos (contrato)	15.000,00
Garantia execução de eventuais Viagens de ensino (contrato)	10.000,00
Garantir a Manutenção de serviço de ponto biométrico (contrato)	1.750,00
Garantir a execução de serviços essenciais - Serviços de vigilância	108.000,00
Garantir a manutenção do serviço de Passagens aéreas - Contrato 03/2013 - Portal Turismo	5.000,00
Locação de meio de transporte para eventuais deslocamentos de servidores a eventos fora da sede. - auxílio as atividades administrativas - geral	10.000,00
<b>Desenvolvimento Institucional</b>	<b>364.850,00</b>
<b>Diretoria de Desenvolvimento Institucional</b>	<b>45.000,00</b>
Garantir a manutenção de serviços essenciais de Elaboração de projetos (contrato)	45.000,00
<b>Tecnologia da Informação</b>	<b>304.250,00</b>
Garantir a manutenção de serviços essenciais de Material de processamento de dados	10.000,00
Garantir a execução de serviços essenciais (material de sinalização visual, entre outros )	1.900,00
Garantir a manutenção de serviços essenciais de Internet (contrato)	32.350,00
Aquisição 2 novos laboratórios de informática	260.000,00
<b>Extensão</b>	<b>15.600,00</b>
<b>Diretoria de Extensão</b>	<b>15.600,00</b>
Estagiários	15.600,00
<b>Total</b>	<b>826.200,00</b>

### 3.11 Reitoria

<b>Planejamento Extra orçamentário 2015 - Reitoria</b>	<b>R\$</b>
<b>Administração</b>	<b>564.095,00</b>
<b>Direção de Administração</b>	<b>564.095,00</b>
Contratação de Pessoa Jurídica - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	180.000,00
Contratação de Pessoa Jurídica - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	20.000,00
Contratação de Pessoa Jurídica - Serviços Gráficos e Editoriais	50.000,00
Contratação de Pessoa Jurídica - Seguros em Geral	30.000,00
Reserva para AÇÕES GERAIS da Reitoria	234.095,00
Reserva para AÇÕES GERAIS da Reitoria - Colaboradores externos	50.000,00
<b>Desenvolvimento Institucional</b>	<b>2.007.747,85</b>
<b>Gestão de Pessoas</b>	<b>16.000,00</b>
CAPACITAÇÃO - Capacitar os servidores da Gestão de Pessoas da Reitoria	16.000,00
<b>Planejamento e Desenvolvimento Institucional</b>	<b>28.540,00</b>

Viabilizar o deslocamento para eventuais reuniões e atividades não planejadas de Planejamento e DI	6.500,00
Encontro Presencial da Capacitação para uso do CCD (Reitoria)	2.500,00
CAPACITAÇÃO - Capacitar e Treinar Servidores para Executar Atividades de Arquivo (EAD)	5.000,00
Encontro Presencial da Capacitação para Execução de Atividades de Arquivo (Reitoria)	2.500,00
Acompanhar a Execução das Atividades de Arquivo pelos Servidores Capacitados	2.040,00
CAPACITAÇÃO - Cursos para qualificação dos servidores da CSE	10.000,00
<b>Direção de Desenvolvimento Institucional</b>	<b>5.700,00</b>
CAPACITAÇÃO - Realizar capacitações, cursos e reuniões sobre o funcionamento do Sistec e outros sistemas	4.700,00
Acompanhar as avaliações <i>in-loco</i>	1.000,00
<b>Tecnologia da Informação</b>	<b>1.957.507,85</b>
Adquirir materiais de consumo de TI	20.007,85
Aquisição de Microcomputadores para a Reitoria	100.000,00
Visitas aos Câmpus do Instituto para levantamento de Requisitos para Projetos Globais de TI	33.000,00
Suporte a Sistemas SIG	4.000,00
Implantação de Processo de Desenvolvimento de Software	2.000,00
Realizar a manutenção de sistemas existentes	3.000,00
Fornecer Sistemas de Seleção	5.000,00
Participação em Eventos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas	5.000,00
Elaboração dos Acordos de Nível de Serviço (ANS) para os Câmpus	2.500,00
Participação em eventos nacionais de TI / Suporte	8.000,00
Aquisição de materiais de consumo para o suporte técnico	10.000,00
Aquisição de licenças para softwares	600.000,00
CAPACITAÇÃO - Cursos relacionados a área de Suporte	5.000,00
Aquisição de Material de Consumo para a Infraestrutura de TI	30.000,00
CAPACITAÇÃO - Participação em Capacitações na área de Infraestrutura de TI	10.000,00
Participações em Eventos ( Workshops, Seminários, Simpósios etc.) - Infraestrutura TI	10.000,00
Visitas técnicas para suporte e atendimento de infraestrutura dos Câmpus	10.000,00
MPLS (Interligação das centrais telefônicas de Voz por IP (VOIP))	200.000,00
Implantação de Sistema de Backup	0,00
Aquisição de Redundância do Fabric Interconnect	50.000,00
Aquisição de Infraestrutura para Rede Wireless Global	700.000,00
Ampliação de Blade	150.000,00
<b>Ensino</b>	<b>251.750,00</b>
<b>Apoio Pedagógico</b>	<b>12.950,00</b>
Seminário de Profissionais do Setor de Apoio Pedagógico	2.400,00
Seminário de Educação Profissional	10.550,00
<b>Direção de Ensino</b>	<b>220.300,00</b>
III Seminário de Licenciatura, II Congresso Institucional PIBID, II Seminário Institucional de Diversidade e Inclusão e III Encontro de Professores de PROEJA	47.800,00
PUBLICAÇÕES: 5 LIVROS; GUIA DE CURSOS, FOLDERS E BANERS; MANUAL DO EDUCADOR; DIRETRIZES E REGULAMENTOS DE ENSINO; ANAIS DE EVENTOS, dentre outros...	64.000,00

Diárias e Passagens PROEN	75.000,00
XV Congresso Internacional de Educação Popular do MOBREC/SM / XXIV Seminário Internacional de Educação Popular do MOBREC/SM / II Seminário Internacional de Educação Profissional do Instituto Federal Farroupilha	16.000,00
Programa Permanência e Êxito no IF Farroupilha	17.500,00
<b>Ações Inclusivas</b>	<b>18.500,00</b>
CAI e NEAMA	18.500,00
<b>Extensão</b>	<b>42.000,00</b>
<b>Direção de Extensão</b>	<b>42.000,00</b>
Representação em reuniões ordinárias e extraordinárias em nível estadual, nacional e internacional.	42.000,00
<b>Pesquisa</b>	<b>84.040,00</b>
<b>Direção de Pesquisa</b>	<b>84.040,00</b>
Ações Internacionais - Capacitação de Servidores	79.040,00
Fortalecimento do Boletim técnico	5.000,00
<b>Total</b>	<b>2.949.632,85</b>

### 3.12 Educação a Distância

<b>Plano de Ação 2015 – EAD - Extra orçamentário</b>	<b>R\$</b>
<b>Ensino a Distância</b>	<b>300.689,74</b>
Contratação de estagiários para os estúdios de gravação e videoconferência	16.800,00
Videomonitoramento	6.000,00
Serviço de Limpeza	14.400,00
Motorista	24.000,00
Vigilância ostensiva	45.600,00
Serviço de manutenção	15.000,00
Reforma e ampliação	15.000,00
Aquisição de equip. processamento e de dados e softwares para os estúdios DEAD e Câmpus	153.889,74
Aquisição de material permanente para os Cursos EAD	10.000,00
<b>Total</b>	<b>300.689,74</b>

### 3.13 Extensão

Não foram planejadas ações extraorçamentárias para o plano específico da área de Extensão

### 3.14 Pesquisa

Não foram planejadas ações extraorçamentárias para o plano específico da área de Pesquisa.

### 3.15 Assistência Estudantil

<b>Plano de Ação 2015 - Assistência Estudantil – Extra orçamentário</b>	<b>R\$</b>
<b>Assistência Estudantil</b>	<b>1.540.000,00</b>
Contribuir para a Permanência discente na Instituição por meio de auxílio financeiro.	1.000.000,00
Garantir a segurança alimentar aos discentes conforme programa institucional de segurança alimentar e nutricional	500.000,00
Promover a capacitação das equipes de assistência estudantil	40.000,00
<b>Total</b>	<b>1.540.000,00</b>