



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

PLANO DE AÇÃO – Exercício 2014

Coordenação Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

PRDI – Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional

Santa Maria, 2014

Sumário

1. PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO	4
1.1 Câmpus Alegrete	5
1.2 Câmpus Jaguari	5
1.3 Câmpus Júlio de Castilhos.....	6
1.4 Câmpus Panambi	6
1.5 Câmpus Santa Rosa	7
1.6 Câmpus Santo Augusto	7
1.7 Câmpus Santo Ângelo	8
1.8 Câmpus São Borja	8
1.9 Câmpus São Vicente do Sul	9
1.10 Câmpus Uruguaiana	9
1.11 Reitoria	9
1.12 Educação a Distância.....	10
1.13 Extensão	10
1.14 Pesquisa	11
1.15 Folha de Pagamento de Pessoal.....	11
2. PLANO DE AÇÃO ANUAL	12
2.1 Câmpus Alegrete	12
2.2 Câmpus Jaguari	15
2.3 Câmpus Júlio de Castilhos.....	17
2.4 Câmpus Panambi	19
2.5 Câmpus Santa Rosa	21
2.6 Câmpus Santo Augusto	22
2.7 Câmpus Santo Ângelo	23
2.8 Câmpus São Borja	24
2.9 Câmpus São Vicente do Sul	27
2.10 Câmpus Uruguaiana	29
2.11 Reitoria	30
2.11.1 Fundo de TI	33
2.12 Educação a Distância.....	33
2.13 Extensão	34
2.14 Pesquisa	34
3. PLANO DE AÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIO.....	36
3.1 Câmpus Alegrete	36

3.2	Câmpus Jaguari	37
3.3	Câmpus Júlio de Castilhos.....	38
3.4	Câmpus Panambi	39
3.5	Câmpus Santa Rosa	40
3.6	Câmpus Santo Augusto	41
3.7	Câmpus Santo Ângelo	41
3.8	Câmpus São Borja	41
3.9	Câmpus São Vicente do Sul	43
3.10	Câmpus Uruguaiana	44
3.11	Reitoria	45
3.12	Educação a Distância.....	47
3.13	Extensão	47
3.14	Pesquisa	47

1. PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Planejamento Orçamentário 2014 - Instituto Federal Farroupilha		
Detalhamento da Despesa		R\$
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	3.508.177,00
3.1.90.03.00	Pensões	1.169.392,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	71.781.702,00
3.1.91.13.00	Contribuições Patronais	13.297.713,00
3.3.50.41.00	Contribuições (33903925 - Taxa de administração)	55.576,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.953.126,00
3.3.90.18.00	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	5.068.816,19
	33.90.18.00 - Reserva PIQP	353.988,81
	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.422.805,00
3.3.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	718.034,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.506.073,00
3.3.90.30.17	3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados	200.000,00
	3.3.90.30.17 - Fundo TI	37.500,00
	Material de Processamento de Dados	237.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	552.751,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.116.241,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.181.804,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	36.198,00
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	2.550,00
3.3.90.39.27	Suporte de Infraestrutura	15.000,00
3.3.90.39.28	Suporte a Usuários de T.I.	350,00
3.3.90.39.31	Locação de Equipamentos de Processamento de Dados	9.628,00
3.3.90.39.56	Serviços de Tecnologia da Informação	30.000,00
3.3.90.39.57	Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação	14.350,00
3.3.90.39.95	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados	80.000,00
3.3.90.39.97	Comunicação de Dados	437.312,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	120.754,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	175.594,00
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	542.000,00
3.3.91.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	14.427.898,00
4.4.90.52.00	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	6.470.441,56
	4.4.90.52.00 - Fundo TI	25.293,44
	Equipamentos e Material Permanente	6.495.735,00
4.4.90.52.35	4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados	786.094,89
	44.90.52.35 - Fundo TI	876.610,11
	Equipamentos de Processamento de Dados	1.662.705,00
Total		153.560.968,00

-Total Reserva PIQP: R\$ 353.988,81

- Total Fundo de TI: R\$ 939.403,56

1.1 Câmpus Alegrete

Planejamento Orçamentário 2014 - Câmpus Alegrete		
Detalhamento da Despesa		R\$
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	364.719,00
3.3.90.18.00	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	435.245,88
	33.90.18.00 - Reserva PIQP	72.711,12
	Auxílio Financeiro a Estudantes	507.957,00
3.3.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	83.664,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	873.405,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	134.370,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	89.580,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.567.909,00
3.3.90.39.57	Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	25.594,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	25.594,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	194.836,00
4.4.90.52.00	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	241.019,43
	4.4.90.52.00 - Fundo TI	3.816,57
	Equipamentos e Material Permanente	244.836,00
4.4.90.52.35	4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00
	44.90.52.35 - Fundo TI	181.779,00
	Equipamentos de Processamento de Dados	181.779,00
Total		8.299.243,00

1.2 Câmpus Jaguarí

Planejamento Orçamentário 2014 - Câmpus Jaguarí		
Detalhamento da Despesa		R\$
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	60.000,00
3.3.90.18.00	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	125.999,80
	33.90.18.00 - Reserva PIQP	20.627,20
	Auxílio Financeiro a Estudantes	146.627,00
3.3.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	21.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	250.000,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	50.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.489,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105.035,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.250.000,00
4.4.90.52.00	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	119.485,32
	4.4.90.52.00 - Fundo TI	514,68
	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00
4.4.90.52.35	4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00
	44.90.52.35 - Fundo TI	51.569,00
	Equipamentos de Processamento de Dados	51.569,00
Total		2.062.720,00

1.3 Câmpus Júlio de Castilhos

Planejamento Orçamentário 2014 - Câmpus Júlio de Castilhos		
Detalhamento da Despesa		R\$
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	105.000,00
3.3.90.18.00	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	102.902,66
	33.90.18.00 - Reserva PIQP	39.243,34
	Auxílio Financeiro a Estudantes	142.146,00
3.3.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	96.301,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	884.292,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	30.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.490,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	119.888,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.052.211,00
3.3.90.39.95	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados	80.000,00
3.3.90.39.97	Comunicação de Dados	30.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
3.3.91.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
4.4.90.52.35	4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados	48.081,08
	44.90.52.35 - Fundo TI	100.026,92
	Equipamentos de Processamento de Dados	148.108,00
Total		3.950.436,00

1.4 Câmpus Panambi

Planejamento Orçamentário 2014 - Câmpus Panambi		
Detalhamento da Despesa		R\$
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	160.000,00
3.3.90.18.00	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	112.573,99
	33.90.18.00 - Reserva PIQP	29.297,01
	Auxílio Financeiro a Estudantes	141.871,00
3.3.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	63.784,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	245.009,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	181.641,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.867.081,00
3.3.90.39.97	Comunicação de Dados	66.312,00
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.90.52.00	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	144.880,81
	4.4.90.52.00 - Fundo TI	2.599,19
	Equipamentos e Material Permanente	147.480,00
4.4.90.52.35	4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00
	44.90.52.35 - Fundo TI	73.242,00
	Equipamentos de Processamento de Dados	73.242,00

Total	2.961.420,00
--------------	---------------------

1.5 Câmpus Santa Rosa

Planejamento Orçamentário 2014 - Câmpus Santa Rosa		
Detalhamento da Despesa		R\$
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	77.129,00
3.3.90.18.00	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	265.518,79
	33.90.18.00 - Reserva PIQP	26.839,21
	Auxílio Financeiro a Estudantes	292.358,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	124.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	145.361,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.356.370,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260.000,00
4.4.90.52.00	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	314.888,01
	4.4.90.52.00 - Fundo TI	670,99
	Equipamentos e Material Permanente	315.559,00
4.4.90.52.35	4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00
	44.90.52.35 - Fundo TI	67.098,00
	Equipamentos de Processamento de Dados	67.098,00
Total		2.707.875,00

1.6 Câmpus Santo Augusto

Planejamento Orçamentário 2014 - Câmpus Santo Augusto		
Detalhamento da Despesa		R\$
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	170.000,00
3.3.90.18.00	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	133.989,31
	33.90.18.00 - Reserva PIQP	34.684,69
	Auxílio Financeiro a Estudantes	168.674,00
3.3.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	46.257,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	11.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	168.216,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.877.027,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	30.000,00
3.3.90.39.97	Comunicação de Dados	80.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	583.062,00
4.4.90.52.00	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	83.012,45
	4.4.90.52.00 - Fundo TI	16.987,55
	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00

4.4.90.52.35	4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00
	44.90.52.35 - Fundo TI	72.135,00
	Equipamentos de Processamento de Dados	72.135,00
Total		3.498.371,00

1.7 Câmpus Santo Ângelo

Planejamento Orçamentário 2014 - Câmpus Santo Ângelo		
Detalhamento da Despesa		R\$
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	80.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	122.500,00
3.3.90.30.17	3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados	0,00
	3.3.90.30.17 - Fundo TI	27.500,00
	Material de Processamento de Dados	27.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	850.000,00
Total		1.100.000,00

1.8 Câmpus São Borja

Planejamento Orçamentário 2014 - Câmpus São Borja		
Detalhamento da Despesa		R\$
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	239.347,00
3.3.90.18.00	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	45.002,26
	33.90.18.00 - Reserva PIQP	25.576,74
	Auxílio Financeiro a Estudantes	70.579,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	516.867,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	97.402,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.009.468,00
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	2.550,00
3.3.90.39.27	Suporte de Infraestrutura	15.000,00
3.3.90.39.28	Suporte a Usuários de T.I.	350,00
3.3.90.39.31	Locação de Equipamentos de Processamento de Dados	9.628,00
3.3.90.39.57	Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação	4.350,00
3.3.90.39.97	Comunicação de Dados	67.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	150.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	238.194,00
4.4.90.52.35	4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados	97.589,54
	44.90.52.35 - Fundo TI	66.352,46
	Equipamentos de Processamento de Dados	163.942,00
Total		2.632.677,00

1.9 Câmpus São Vicente do Sul

Planejamento Orçamentário 2014 - Câmpus São Vicente do Sul		
Detalhamento da Despesa		R\$
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	200.000,00
3.3.90.18.00	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	523.810,22
	3.3.90.18.00 - Reserva PIQP	62.471,78
	Auxílio Financeiro a Estudantes	586.282,00
3.3.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	111.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.720.000,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	70.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.283.963,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	6.198,00
3.3.90.39.56	Serviços de Tecnologia da Informação	30.000,00
3.3.90.39.57	Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação	5.000,00
3.3.90.39.97	Comunicação de Dados	44.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
3.3.91.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00
4.4.90.52.00	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	199.295,54
	4.4.90.52.00 - Fundo TI	704,46
	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
4.4.90.52.35	4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00
	4.4.90.52.35 - Fundo TI	157.000,00
	Equipamentos de Processamento de Dados	157.000,00
Total		7.629.443,00

1.10 Câmpus Uruguaiana

Planejamento Orçamentário 2014 - Câmpus Uruguaiana		
Detalhamento da Despesa		R\$
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	80.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	90.000,00
3.3.90.30.17	3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados	0,00
	3.3.90.30.17 - Fundo TI	10.000,00
	Material de Processamento de Dados	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
Total		400.000,00

1.11 Reitoria

Planejamento Orçamentário 2014 - Reitoria

Detalhamento da Despesa		R\$
3.3.50.41.00	Contribuições (33903925 - Taxa de administração)	55.576,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	300.000,00
3.3.90.18.00	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	2.964.000,29
	33.90.18.00 - Reserva PIQP	42.537,71
	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.006.538,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.000,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	50.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	150.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.520,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.636.775,00
3.3.90.39.97	Comunicação de Dados	150.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.160,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	150.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	13.500.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.614.423,00
4.4.90.52.35	4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados	483.936,27
	44.90.52.35 - Fundo TI	107.407,73
	Equipamentos de Processamento de Dados	591.344,00
Total		26.910.336,00

1.12 Educação a Distância

Planejamento Orçamentário 2014 - EAD		
Detalhamento da Despesa		R\$
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	110.931,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	131.000,00
Total		631.931,00

1.13 Extensão

Planejamento Orçamentário 2014 - Extensão		
Detalhamento da Despesa		R\$
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	240.800,00
3.3.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	193.222,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	57.000,00

4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	12.744,00
Total		509.766,00

1.14 Pesquisa

Planejamento Orçamentário 2014 - Pesquisa		
Detalhamento da Despesa		R\$
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	98.973,00
3.3.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	102.806,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	165.243,00
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	12.744,00
Total		509.766,00

1.15 Folha de Pagamento de Pessoal

Planejamento Orçamentário 2014 - Folha de pagamento de pessoal		
Detalhamento da Despesa		R\$
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	3.508.177,00
3.1.90.03.00	Pensões	1.169.392,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	71.781.702,00
3.1.91.13.00	Contribuições Patronais	13.297.713,00
Total		89.756.984,00

2. PLANO DE AÇÃO ANUAL

2.1 Câmpus Alegrete

Plano de Ação 2014 – Câmpus Alegrete	R\$
Administração	4.199.644,77
Infraestrutura	3.038.705,08
Garantir o pagamento das licenças anuais dos veículos oficiais (DETRAN)	16.000,00
Garantir a execução dos serviços de terceirização de mão de obra (portaria, telefonia, recepção, mensageiro) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	325.254,11
Garantir a execução dos serviços de terceirização de mão de obra (limpeza e conservação) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	331.936,12
Garantir a execução dos serviços de telefonia fixa e móvel (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	140.000,00
Garantir a execução dos serviços de locação/reprografia (contrato: empresa Costa & Machado) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	120.000,00
Garantir o fornecimento dos serviços de energia elétrica e água (contrato: empresa AES Sul e Corsan) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	201.178,18
Garantir a elaboração de projetos arquitetônicos e/ou engenharia (contrato: empresa Elite) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	400.000,00
Garantir a execução dos serviços de manutenção de equipamentos de refrigeração (contrato: empresa Sfredo) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	160.000,00
Garantir a execução dos serviços de manutenção dos geradores (contrato: a licitar) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	60.000,00
Garantir a execução dos serviços de manutenção veículos leves e pesados (contrato: Maxxi frota) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	320.000,00
Garantir a execução dos serviços gráficos (contrato: a licitar) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	70.000,00
Garantir a execução dos serviços de tratamento de água (poço artesiano) - contrato: empresa KF Soluções (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	40.000,00
Garantir a execução dos serviços de garagem (veículos oficiais) - Contrato: Inhanduy Ltda. (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	4.420,00
Garantir a execução dos serviços de manutenção e conservação central telefônica (contrato: empresa FG Reginato) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	12.199,92
Garantir a execução dos serviços de controle pragas e vetores (contrato: a licitar) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	40.000,00
Garantir a execução dos serviços de serviços de chaveiro (contrato: Empresa Joaquim Veiga) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	1.862,40
Garantir a execução dos serviços de serviços de confecção de carimbos (empresa: Boutique dos carimbos) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	1.958,52
Garantir a execução do PPCI (Plano de Prevenção Contra incêndio) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	4.792,10
Garantir a manutenção da frota de veículos oficiais (combustível) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	50.000,00
Garantir a manutenção do fornecimento de materiais de consumo de uso comum (material de expediente) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	20.000,00
Garantir a manutenção do fornecimento de materiais de consumo de uso comum (material de higiene e limpeza) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	10.815,40
Garantir a manutenção do fornecimento de materiais de consumo de uso comum (uniformes e tecidos) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	4.438,30
Garantir a manutenção bens móveis da instituição (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	1.500,00
Garantir a manutenção dos equipamentos eletrônico e elétrico (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	2.500,00
Viabilizar a aquisição de material de consumo de proteção e segurança (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	20.000,00
Garantir a manut. dos equip. áudio, vídeo e foto (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	1.200,00

Viabilizar a aquisição de ferramentas de manutenção (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	2.814,03
Garantir a execução de reforma e adequação da agroindústria - Contrato: Pasqualotto Ltda. (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	49.000,00
Garantir a execução de reforma e adequação do datacenter (TI) - Contrato: Pasqualotto Ltda. (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	15.000,00
Garantir a execução de pintura do alojamento masculino - Contrato: Pasqualotto Ltda. (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	3.000,00
Garantir a execução de projeto de melhoria na sinalização interna do câmpus (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	40.000,00
Viabilizar a construção de um novo poço artesiano (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	50.000,00
Viabilizar a aquisição de material de consumo para a manutenção de diversos ramais telefônicos de setores do câmpus (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	15.000,00
Viabilizar a conclusão da reforma da sala dos servidores (80% em 2013 e 20% em 2014). Contrato: Empresa Pasqualotto (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	44.836,00
Garantir a execução dos serviços de manutenção rede elétrica do alojamento masculino. PARTE 2: ORÇ. 2014 - 20RL (contrato: empresa Blaskovski & Zaubiaurre) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	20.000,00
Contratação de empresa especializada em serviços de vigilância monitorada (a licitar) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	200.000,00
Viabilizar a construção do depósito de agrotóxico (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	41.000,00
Viabilizar a aquisição de software gerenciador da central telefônica do câmpus (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	8.000,00
Garantir a manutenção dos bens imóveis da instituição (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	20.000,00
Garantir a execução de reforma rotineiras e/ou eventuais (conforme demanda à infraestrutura). Contrato: Empresa Pasqualotto (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	155.000,00
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)	15.000,00
Diretoria de Administração	1.160.939,69
Garantir o pagamento de taxas (executivo municipal); vigilância sanitária (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	9.594,00
Viabilizar a participação e deslocamento de servidores do Gabinete da Direção Geral em reuniões e eventos (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	52.000,00
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 colabores eventuais em eventos/atividades institucionais (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	2,00
Viabilizar a manutenção de assinaturas/anuidades (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	20.000,00
Garantir o pagamento de ressarcimento à servidores (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	25.594,00
Viabilizar a aquisição de mobiliários para a sala do Gabinete da Direção Geral do Câmpus (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	15.000,00
Retenção de crédito orçamentário - contingenciamento MEC (10%) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	678.482,80
Garantir a execução dos serviços de comunicação (correios), publicidade legal e institucional (Contratos EBC e Imprensa Nacional) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	185.896,89
Viabilizar o deslocamento de servidores em reuniões e eventos - passagens aéreas (contrato: empresa Portal Turismo) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	134.370,00
Desenvolvimento Institucional	789.891,91
Planejamento e Desenvolvimento Institucional	5.000,00
Processo seletivo 2015 (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	5.000,00
Diretoria de Desenvolvimento Institucional	42.000,00
Viabilizar a participação e deslocamento de servidores da equipe DPDI e Coordenações em reuniões e eventos (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	42.000,00
Tecnologia de Informação	547.760,79
Garantir a execução de serviços de manutenção de equipamentos de TI do câmpus (Fonte	300.000,00

orçamentária: Ação 20RL)	
Garantir a manutenção dos serviços de internet banda larga no Câmpus (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	50.000,00
Viabilizar a aquisição de material de consumo para a manutenção de equipamentos de TI (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	12.165,22
Contribuição para o Fundo de TI (2,5%) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	185.595,57
Gestão de Pessoas	195.131,12
Viabilizar o pagamento de bolsas aos estagiários dos diversos setores do câmpus (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	42.420,00
Viabilizar o PIQP (bolsa estudante) - 2,5% matriz (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	72.711,12
Viabilizar a participação de servidores do câmpus em atividades/eventos de capacitação (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	80.000,00
Ensino	2.162.299,66
Diretoria de Ensino	1.011.352,46
Viabilizar o deslocamento através de transporte rodoviário de alunos e servidores (viagens técnicas e de estudo). Contrato: Empresa Argenta Ltda. (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	450.000,00
Garantir a execução dos serviços de terceirizados de mão de obra (motorista). Contrato: Empresa Rota do Sol (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	70.000,00
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)	10.636,90
Viabilizar o desenvolvimento de Projetos de ensino (2% matriz 20RL) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	135.696,56
Viabilizar a aquisição de equipamentos para o auditório central do câmpus (tv led c/ suporte, cx som amplificada c/ tripé e bebedouro) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	20.480,00
Viabilizar a aquisição de acervo bibliográfico (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	69.549,00
Viabilizar a aquisição de novos aparelhos de ar condicionado para as salas de aulas e laboratórios (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	20.000,00
Viabilizar a aquisição de novos aparelhos datashow para as salas de aulas e laboratórios (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	33.000,00
Viabilizar a aquisição de mobiliário para as salas de aulas (mesas/cadeiras) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	42.990,00
Viabilizar a participação e deslocamento de servidores lotados na DE, Coordenações e demais docentes, em reuniões e eventos (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	110.000,00
Viabilizar o pagamento de gratificação encargo curso/concurso à servidores TAE's e docentes por desenvolvimento de atividades extras (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	3.000,00
Assistência Estudantil	1.150.947,20
Viabilizar a aquisição de material farmacológico para o Centro de saúde (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	12.543,22
Viabilizar a aquisição de material odontológico para o Centro de saúde (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	14.907,15
Garantir a aquisição de material de copa e cozinha para o refeitório (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	2.000,00
Garantir o funcionamento da assist. estudantil através de contrapartida da matriz 20RL (5%) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	339.241,40
Viabilizar a aquisição de mobiliário para o alojamento feminino (geladeira; fogão) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	3.000,00
Viabilizar a aquisição de equipamento para a melhoria do refeitório do câmpus (chapa de grelhar) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	1.000,00
Viabilizar a aquisição de ventiladores com umidificador para a melhoria das instalações do refeitório e sala de convivência dos alunos do câmpus (9 unid.) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	5.000,00
Garantir a execução dos serviços de terceirização de mão de obra de portaria (noturna). Contrato: Empresa Mezan (Fonte orçamentária: Ação 2994 - Assist. Estud.)	190.000,00
Garantir a execução dos serviços de terceirização de mão de obra de cozinha (Contratos:	100.000,00

Empresa Liderança e Marinônio) (Fonte orçamentária: Ação 2994 - Assist. Estud.)	
Garantir a execução dos serviços de terceirização de mão de obra de lavanderia (contrato: Empresa Uniserv) (Fonte orçamentária: Ação 2994 - Assist. Estud.)	5.077,05
Garantir a manutenção dos serviços de TV por assinatura aos alunos (alojamentos e áreas de convivência (contrato: Sky) (Fonte orçamentária: Ação 2994 - Assist. Estud.)	4.476,72
Garantir a execução do contrato de seguros dos alunos (contrato: Previsul) (Fonte orçamentária: Ação 2994 - Assist. Estud.)	39.729,23
Garantir a execução do Programa Institucional de bolsas estudantis (Fonte orçamentária: Ação 2994 - Assist. Estud.)	195.346,00
Garantir a execução do programa "Sistema de alimentação", que prevê gratuidade aos alunos (Resolução Consup Nº 01/2009) (Fonte orçamentária: Ação 2994 - Assist. Estud.)	205.626,00
Garantir a execução da obra de reforma/manutenção do piso do refeitório, adequando-o às normas vigentes, e obras nos alojamentos (Fonte orçamentária: Ação 2994 - Assist. Estud.)	10.000,00
Viabilizar a aquisição de uma nova câmara fria para o refeitório, e demais mobiliário e equip. (Fonte orçamentária: Ação 2994 - Assist. Estud.)	23.000,43
Extensão	67.848,28
Diretoria de Extensão	67.848,28
Garantir a execução de atividades de Extensão (1% matriz 20RL) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	67.848,28
Pesquisa	1.079.560,50
Diretoria de Pesquisa	210.339,70
Garantir a execução de atividades de Pesquisa (2,5% matriz 20RL) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	169.620,70
Viabilizar a participação e deslocamento de servidores lotados na DPEP e Coordenações em reuniões e eventos (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	40.719,00
Produção	869.220,80
Garantir a execução dos servidores de terceirização de mão de obra (rurais e agroindústria) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	700.000,00
Garantir a aquisição de ração para os animais da Coord. de Produção (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	54.393,30
Garantir a aquisição de animais pesquisa e abate - atividades de pesquisa e produção (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	20.220,00
Garantir a aquisição de material de consumo de uso veterinário e zootécnico - Setor de Zootecnia (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	1.100,00
Garantir a manutenção dos Unidades Educativas de Produção (UEP's) (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	31.507,50
Viabilizar a atividades de pesquisa e produção - plantio/lavouras (Fonte orçamentária: Ação 20RL)	62.000,00
Total Geral	8.299.245,12

2.2 Câmpus Jaguari

Plano de Ação 2014 – Câmpus Jaguari	R\$
Administração	652.008,03
Diretoria de Administração	652.008,03
Contrato de Prestação de Serviço - Copeiras	5.000,00
Serviço de Publicação no Diário Oficial	0,00
Ressarcimento de Passagens e Despesas com Locomoção para reuniões, treinamentos e serviços fora do câmpus	2.000,00
Contratação de serviço para telefones Celulares GSM e aparelhos modems 3G - acesso a internet móvel	15.000,00
Contrato para fornecimento de Link de Internet 20 MB	2.000,00
Contrato para comunicação - Telefone Fixo	2.000,00

Contrato para fornecimento de Energia Elétrica	21.600,00
Aquisição de Insumos (sementes, adubos, defensivos, plástico) para o setor de extensão (produção)	44.520,52
Retenção 10%	187.052,50
Participação de reuniões, treinamentos e serviços fora do câmpus	15.000,00
Contratação de Serviço para Vigilância Armada Diurno	11.763,00
Contratação de Serviço para Vigilância Armada Noturno-2 postos a partir de 15 de junho	15.340,65
Contratação de Serviço para Vigilância Armada Noturno-1 postos até 15/06	16.500,00
Contratação de Serviço para Manutenção Predial do câmpus	31.800,00
Manutenção do Contrato de Limpeza para todos os setores do câmpus	15.808,00
Manutenção do Contrato para serviços agropecuários no câmpus	100.000,00
Contratação de Serviço para Motorista	20.000,00
Contratação de Serviço de Telefonista	40.560,36
Manutenção do contrato - Serviço para Manutenção da Caldeira	1.260,00
Aquisição de Material Elétrico para utilização em todos os setores do câmpus	15.000,00
Aquisição de Materiais Hidráulicos para utilização/manutenção da estrutura predial do câmpus	10.000,00
Serviço de Contrato de Transporte para alunos e professores	79.803,00
Desenvolvimento Institucional	211.043,88
Diretoria de Desenvolvimento Institucional	108.960,20
Ressarcimento de Passagens e Despesas com Locomoção oriunda de reuniões, treinamentos ou serviços fora da sede do câmpus	2.000,00
Participação de reuniões, treinamentos e serviços fora do câmpus	15.000,00
PIQP	20.627,20
Manutenção de Contrato de serviços agropecuários	30.000,00
Manutenção de Contrato para fornecimento de Link de Internet	9.333,00
Manutenção de Contrato para comunicação - Telefone Fixo	2.000,00
Manutenção de Contrato de Prestação de Serviço - Copeiras	5.000,00
Manutenção de contrato para Serviço de Motorista	10.000,00
Contrato para Serviço de Sonorização em eventos específicos vinculados ao câmpus	10.000,00
Manutenção de contrato de Serviço de Correios (cartas e malote)	5.000,00
Tecnologia de Informação	102.083,68
Fundo de TI	52.083,68
Aquisição de Material para consumo para o setor de Tecnologia da Informação	50.000,00
Ensino	928.651,68
Diretoria de Ensino	802.651,88
Aquisição de Material para Funcionamento da Agroindústria	30.000,00
Aquisição de Medicamentos para o Centro de Saúde	5.200,00
Aquisição de Acervo Bibliográfico	100.000,00
Material de Consumo para o Ensino	37.410,50
Ressarcimento de Passagens e Despesas com Locomoção oriunda de reuniões, treinamentos e serviços fora da sede do câmpus	2.000,00
Aquisição de mobiliário - Armário Guarda volumes	8.091,00
Participação de reuniões, treinamentos e serviços fora do câmpus	15.000,00
Manutenção de Serviço de comunicação - Telefone Fixo	2.000,00
Manutenção de Contrato de Prestação de Serviço - Copeiras	4.652,00

Manutenção de Serviço de Motorista	20.000,00
Manutenção de Serviço de Recepcionista	21.606,00
Contratação de Serviço para Contrato de Sonorização para eventos	20.000,00
Manutenção do Contrato para Seguro de Alunos	7.000,00
Manutenção do Contrato de Alimentação para os Alunos e demais servidores conforme especificação específica	387.103,88
Pagamento de Diárias para palestrantes externos ao câmpus vinculados a participação em cursos e demais eventos	39.982,50
Manutenção de contrato para Pagamento de Estagiários	33.000,00
Contratação de Serviço de Locação de Impressoras para os setores do câmpus	48.000,00
Contratação de Serviço de Portaria para Atendimento dos Alunos junto ao alojamento	21.606,00
Assistência Estudantil	125.999,80
Pagamento de Auxílio Estudantil para os Alunos	125.999,80
Extensão	197.788,17
Diretoria de Extensão	197.788,17
Aquisição de Ferramentas para o setor de produção	4.000,00
Aquisição de uma Serra Fita para Carnes-Agroindústria	2.610,00
Ressarcimento de Passagens e Despesas com Locomoção oriundas de diárias	1.489,00
Aquisição de Insumos / jardinagem (mudas...) para urbanização do câmpus	14.905,85
Participação de reuniões, treinamentos e serviços fora do câmpus	7.500,00
Manutenção de Serviço de Motorista	2.000,00
Manutenção do Contrato de comunicação - Telefone Fixo	1.500,00
Manutenção do Contrato de serviços agropecuários	100.000,00
Contratação de Serviço de Sonorização para eventos específicos	10.000,00
Aquisição de material de consumo para o setor de produção - Ração para Animais	30.000,00
Aquisição de um descascador de tubérculos elétrico para o setor de agroindústria	3.321,00
Aquisição de um picador de carne elétrico setor de agroindústria	2.325,50
Aquisição de um amaciador de carne para o setor de agroindústria	3.136,82
Auxílio Financeiro para Professores com projetos aprovados conforme a participação em editais específicos	15.000,00
Pesquisa	73.227,24
Diretoria de Pesquisa	73.227,24
Ressarcimento de Passagens e Despesas com Locomoção oriundas de diárias	1.000,00
Aquisição de Material de Consumo para o setor de Pesquisa	3.963,13
Participação de reuniões, treinamentos e serviços fora do câmpus	7.500,00
Manutenção de Serviço de Motorista	2.000,00
Manutenção de Contrato de comunicação - Telefone Fixo	1.500,00
Manutenção de Contrato de serviços agropecuários	51.264,11
Auxílio Financeiro para Pesquisadores desenvolverem seus projetos mediante participação e aprovação conforme editais específicos	6.000,00
Total Geral	2.062.719,00

2.3 Câmpus Júlio de Castilhos

Plano de Ação 2014 – Câmpus Júlio de Castilhos	R\$
Administração	2.426.663,02

Infraestrutura	997.626,12
Garantir o funcionamento dos serviços de segurança e manutenção do Câmpus (Vigilância, Limpeza e Manutenção Predial, Manutenção de equipamentos agrícolas e ar condicionado, Telefonistas)	819.999,57
Garantir o funcionamento de serviços de apoio administrativo e infraestrutura (seguro de veículos, locação de impressoras, projetos de engenharia, serviços de chaveiro)	157.626,55
Reforma de prédio para instalação de Sala de Professores da área de Zootecnia	20.000,00
Diretoria de Administração	1.429.036,90
Contingenciamento matriz orçamentária (10% Custeio)	349.948,20
Garantir os a manutenção dos serviços essenciais do Câmpus (energia elétrica, telefonia fixa e móvel, estação de tratamento de esgoto e internet)	339.000,00
Garantir o funcionamento dos serviços de comunicação para avisos de licitações e editais administrativos, setor de estágios e registros acadêmicos.	24.500,00
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	52.747,00
Viabilizar o pagamento de bolsas para alunos para desempenho atividades extracurriculares junto a Direção de Administração	23.472,00
Reforma de prédio para instalação de Sala de Professores e Núcleos de Pesquisa do Curso de Sistemas de Informação	80.000,00
Adquirir materiais de consumo para garantir as atividades do Câmpus (alimentação para animais, gêneros alimentícios, material de expediente, combustíveis, materiais laboratoriais, etc.)	359.369,70
Adquirir materiais permanentes diversos e equipamentos para atender a necessidade dos Cursos e Setores Administrativos do Câmpus (Livros, mobiliários, equipamentos de laboratórios, equipamentos de TI, etc.)	200.000,00
Desenvolvimento Institucional	500.160,57
Diretoria de Desenvolvimento Institucional	483.160,57
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.	19.000,00
Viabilizar a contratação de serviços de publicidade para Processo Seletivo 2015	10.000,00
Viabilizar a confecção de materiais gráficos para os setores administrativos (envelopes, capas de processo, informativos, banners, placas, etc.)	30.000,00
Viabilizar o pagamento de bolsas para alunos para desempenho atividades extracurriculares junto a Direção de Planejamento e Desenvolvimento Institucional	24.066,23
Garantir a manutenção dos serviços de fornecimento de internet para o Câmpus	30.000,00
Viabilizar a execução de serviços de melhoria a infraestrutura de TI (fibra ótica, instalação de sistema de projeção multimídia e manutenção de equipamentos de TI)	80.000,00
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)	72.743,00
Retenção para investimentos na área de TI - Fundo de TI (Retido 2,5%)	100.026,92
Viabilizar o pagamento de bolsas para servidores estudantes participantes do Programa de Incentivo a Qualificação Profissional - PIQP (Retido 1,0%)	39.243,34
Adquirir equipamentos para melhoria da infraestrutura de TI	78.081,08
Gabinete	17.000,00
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
Ensino	619.574,39
Biblioteca	10.000,00
Disponibilizar periódicos aos estudantes e docentes junto a biblioteca do Câmpus	10.000,00
Apoio Pedagógico	30.000,00
Viabilizar a confecção de materiais gráficos para atividades dos cursos, semanas	30.000,00

acadêmicas e divulgação (pastas, folders, adesivos, apostilas, etc.)	
Diretoria de Ensino	201.515,41
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.	43.000,00
Viabilizar o deslocamento de docentes e alunos para viagens técnicas e de estudos	60.000,00
Viabilizar o pagamento de bolsas para alunos para desempenho atividades extracurriculares junto a Direção de Ensino	28.525,77
Viabilizar o pagamento de bolsas para estudantes participantes dos Projetos de Ensino (1%)	34.994,82
Viabilizar o pagamento de bolsas para servidores participantes dos Projetos de Ensino (1%)	34.994,82
Assistência Estudantil	368.058,98
Garantir a execução dos serviços de refeitório para fornecimento de almoços e lanches diários para os alunos do Câmpus	193.084,88
Aplicar o valor da matriz orçamentária destinado as ações de Assistência Estudantil (5%)	174.974,10
Registros Acadêmicos	10.000,00
Viabilizar a contratação de seguro para estudantes	10.000,00
Extensão	71.567,34
Diretoria de Extensão	71.567,34
Viabilizar o pagamento de bolsas para alunos para desempenho atividades extracurriculares junto a Coordenação de Extensão	7.824,00
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	9.185,84
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.)	20.000,00
Pesquisa	332.470,68
Diretoria de Pesquisa	102.470,68
Viabilizar o pagamento de bolsas para alunos participantes dos projetos de pesquisa	4.983,63
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%)	53.738,37
Complementação para o pagamento de bolsas para docentes participantes de projetos de pesquisa com recurso da matriz destinado a pesquisa (1,0%)	33.748,68
Produção	230.000,00
Garantir a manutenção dos serviços essenciais ao funcionamento dos setores zootécnicos e agrícolas vinculados a produção e projetos de pesquisa	230.000,00
Total Geral	3.950.436,00

2.4 Câmpus Panambi

Plano de Ação 2014 – Câmpus Panambi	R\$
Administração	2.178.163,79

Licitação e Contratos	1.601.605,21
Custear despesa de contribuição patronal de serviço técnico profissional para atendimento necessidade especiais (LIBRAS)	5.000,00
Suprir a demanda de implementação, operação, gerenciamento e manutenção de ponto de acesso de internet	66.312,00
Suprir a necessidade de segurança patrimonial armada e desarmada do câmpus	372.000,00
Suprir a necessidade de limpeza e conservação do câmpus	336.142,48
suprir a necessidade de serviços de manutenção predial e móveis preventivo e corretivo da câmpus	50.160,00
Suprir a necessidade de serviços agropecuários na produção do câmpus	150.075,81
Suprir a necessidade do câmpus de comunicação através de telefonia fixa	36.000,00
Suprir a necessidade do câmpus no consumo de água	20.000,00
Suprir necessidade de atendimento de serviço telefônico no câmpus	69.564,92
Suprir necessidade publicidade legal dos atos do câmpus Panambi no diário oficial da união (FUNIN)	36.750,00
Suprir a necessidade de comunicação postal de correspondência e encomendas	5.200,00
Suprir a necessidade do câmpus em telefonia móvel e internet móvel banda larga 3G	10.000,00
Suprir a necessidade do câmpus no abastecimento de energia elétrica	132.000,00
Atender a necessidade de segurar alunos conforme determinado pela lei	12.400,00
Suprir as necessidades de impressão de material gráfico para o câmpus	10.000,00
Contratação de transporte rodoviário interestadual, intermunicipal para alunos e servidores a longa distância	70.000,00
Atender a necessidade de elaboração de projetos para a construção, reestruturação e ampliação de obras do câmpus	110.000,00
Manter segurado a frota de veículos oficiais do Câmpus Panambi	2.000,00
Suprir necessidade de publicidade dos atos do câmpus Panambi nas mídias e jornais de grande circulação (EBC)	108.000,00
Infraestrutura	136.055,28
Manter a frota de veículos do câmpus em condições de trafegar para transporte de servidores no desempenho de suas atribuições	30.000,00
Suprir as necessidades de impressão de material gráfico para o câmpus	10.000,00
Atender a necessidade no abastecimento de combustível dos veículos oficiais do câmpus	45.000,00
Atender a necessidade de material de expediente do câmpus	23.555,28
Manter os extintores do câmpus de acordo com as normas de combate a incêndio	7.500,00
Aquisição de bens imóveis para suprir a necessidade advinda da contratação de novos servidores	20.000,00
Diretoria de Administração	440.503,30
Retenção de 10% referente reserva de contingência	260.503,30
Subsidiar transporte, alimentação e estadia de servidor em deslocamento fora da sede a serviço do câmpus (diária)	120.000,00
Fomentar Capacitação do servidor, custear colaboradores eventuais	60.000,00
Desenvolvimento Institucional	182.084,00
Gabinete	2.000,00
Aquisição de bens de consumo para reuniões e recepções	2.000,00
Tecnologia de Informação	180.084,00
Investimento em TI (Fundo de TI- 2,5%)	75.841,19
Contratação de serviços Terceirizados de Impressão- locação de impressoras	33.600,00
Aquisição de software para laboratórios do Câmpus, notebooks e NAS Server com capacidade de até 12TB em SATA-II com Hot Swap	70.642,81
Ensino	479.336,87

Apoio Pedagógico	171.641,00
Contratação de serviço técnico profissional para atendimento necessidade especiais (LIBRAS)	171.641,00
Diretoria de Ensino	52.100,66
Fomentar projetos de Ensino (2%)	52.100,66
Eixos Tecnológicos	66.144,75
Locação de equipamentos agropecuários para atender a demanda de produção	8.000,00
Aquisição de materiais de consumo para funcionamento dos laboratórios de informática, química, física, biologia, pós-colheita e edificações	11.386,56
Aquisição de equipamentos para laboratórios de informática, química, física, biologia, pós-colheita e edificações	46.758,19
Ações Inclusivas	27.479,81
Aquisição de equipamentos de laboratórios para atender pessoa com deficiência	27.479,81
Assistência Estudantil	130.251,65
Fornecimento lanches aos alunos (Assistência estudantil)	130.251,65
Ensino à Distância	31.719,00
Custear bolsas de assistência ao educando EAD	31.719,00
Extensão	27.412,50
Diretoria de Extensão	27.412,50
Pagamento de bolsas aos servidores do câmpus Panambi que participarão de projetos de Extensão de curta e longa duração	27.412,50
Ofertar Cursos de Formação Inicial e Continuada pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego no câmpus Panambi	0,00
Ofertar Cursos de Formação Inicial e Continuada pelo Programa Mulheres Mil no Câmpus Panambi.	0,00
Realização de Convênios para Estágios Curriculares Supervisionados na cidade de Panambi e região.	0,00
Divulgação interna dos trâmites para realização de Estágios Curriculares Supervisionados na cidade de Panambi e região.	0,00
Organização de eventos na cidade de Panambi e região e emitir certificados.	0,00
Pesquisa	65.125,83
Diretoria de Pesquisa	65.125,83
Pagamento de bolsas para alunos para projetos de pesquisa	32.562,92
Pagamento de taxas de bancadas para professores pesquisadores	32.562,91
Pagamento de bolsas aos servidores do câmpus Panambi com projetos aprovados no edital boas ideias.	0,00
Acompanhamento de editais de Pesquisa publicados pela PRPPI.	0,00
Total Geral	2.932.122,99

2.5 Câmpus Santa Rosa

Plano de Ação 2014 – Câmpus Santa Rosa	R\$
Administração	2.239.627,01
Diretoria de Administração	2.239.627,01
Manutenção da Instituição I	541.400,00
Manutenção da Instituição II	586.656,23
Manutenção da Instituição III	259.000,00
Manutenção da Instituição IV	227.432,50

Manutenção da Instituição V	252.129,00
Retenção - 10%	227.442,50
Aquisição de equipamentos e material permanente para o desenvolvimento das atividades do Câmpus	145.566,78
Desenvolvimento Institucional	101.362,98
Diretoria de Desenvolvimento Institucional	6.754,78
Auxílio à capacitação de servidores (docentes e técnicos administrativos) através da participação em eventos e/ou cursos	6.754,78
Gestão de Pessoas	26.839,21
PIQP - 1%	26.839,21
Tecnologia de Informação	67.768,99
Fundo de TI - 2,5%	67.768,99
Ensino	253.163,75
Diretoria de Ensino	95.488,50
Auxílio ao desenvolvimento de projetos de ensino - 2%	45.488,50
Aquisição de material de consumo para o desenvolvimento das atividades de ensino dos cursos vinculados à direção de ensino	50.000,00
Assistência Estudantil	113.721,25
Recurso destinado à assistência estudantil (5%) para programas de auxílio aos discentes	113.721,25
Recurso para assistência estudantil proveniente do plano nacional de assistência estudantil (PNAES), para programas de auxílio aos discentes	0,00
Ações Inclusivas	20.000,00
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
Ensino à Distância	23.954,00
Auxílio ao desenvolvimento das atividades de ensino a distância (EaD). previsão de oferta de dois cursos, aproximadamente 350 alunos considerando todas as turmas em andamento)	23.954,00
Extensão	56.860,63
Diretoria de Extensão	56.860,63
Auxílio ao desenvolvimento de projetos de extensão de longa duração	38.739,63
Auxílio ao desenvolvimento de projetos de extensão de curta duração	18.121,00
Pesquisa	56.860,63
Diretoria de Pesquisa	56.860,63
Auxílio ao desenvolvimento de projetos de pesquisa - 2,5%	56.860,63
Total Geral	2.707.875,00

2.6 Câmpus Santo Augusto

Plano de Ação 2014 – Câmpus Santo Augusto	R\$
Administração	2.851.460,12
Diretoria de Administração	2.851.460,12
Investimento - Equipamentos	83.012,45
Investimento - Obras	583.062,00
Funcionamento do Câmpus - Serviços de Pessoa Jurídica - Contratos	1.660.134,77
Funcionamento do Câmpus - Material de Consumo	123.567,00

Funcionamento do Câmpus - Diárias	125.000,00
Retenção 10% (custeio)	261.683,90
Funcionamento do Câmpus - Obrigações tributárias e contributivas	15.000,00
Desenvolvimento Institucional	280.240,24
Planejamento e Desenvolvimento Institucional	60.000,00
Funcionamento do Câmpus (pagamento hora curso/concurso)	60.000,00
Diretoria de Desenvolvimento Institucional	220.240,24
Fundo de TI - 2,5%	89.122,55
PIQP - 1%	34.684,69
Capacitação ação	96.433,00
Ensino	183.178,73
Diretoria de Ensino	52.336,78
Ensino 2% - Atendimento projetos de ensino (custeio)	52.336,78
Assistência Estudantil	130.841,95
Assistência Estudantil 5% (custeio)	130.841,95
Extensão	118.070,93
Diretoria de Extensão	118.070,93
Extensão 1% - Atendimento projetos de extensão de curta e longa duração (custeio)	26.168,39
Organizar seleção e prover estagiários renumerados em diversos setores do Câmpus	91.902,54
Pesquisa	65.420,98
Diretoria de Pesquisa	65.420,98
Pesquisa 2,5% - Atendimento projetos de pesquisa (custeio)	65.420,98
Total Geral	3.498.371,00

2.7 Câmpus Santo Ângelo

Plano de Ação 2014 – Câmpus Santo Ângelo	R\$
Administração	833.000,00
Licitação e Contratos	75.500,00
Garantir a manutenção de serviços essenciais (aquisição de material de limpeza)	5.000,00
Garantir a execução de serviços essenciais (material de expediente, entre outros)	70.500,00
Infraestrutura	547.500,00
Garantir a manutenção de serviços essenciais (água e esgoto; energia elétrica; processamento; limpeza e conservação; seguros alunos e veicular)	334.500,00
Garantir a manutenção de serviços essenciais (manutenção da frota; gráficos e editoriais; vigilância e monitoramento; publicidade; cópia)	194.000,00
Garantir a execução de serviços essenciais (material de sinalização visual, entre outros)	17.000,00
Garantir serviços de estacionamento de veículos	2.000,00
Diretoria de Administração	210.000,00
Viabilizar inserção local e regional (reuniões e participação em eventos)	80.000,00
Viabilizar inserção local e regional (reuniões e participação em eventos, despesas com passagens e locomoção)	20.000,00
Contingenciamento (Retenção de 10%)	110.000,00
Desenvolvimento Institucional	27.500,00
Tecnologia de Informação	27.500,00
Fundo de TI - 2,5%	27.500,00

Ensino	201.000,00
Biblioteca	10.000,00
Assinatura de periódicos (revista, jornais, etc.)	10.000,00
Diretoria de Ensino	136.000,00
Viabilizar o deslocamento de estudantes em viagens de estudo	34.000,00
Programar eventos de formação continuada dos docentes	10.000,00
Serviço de apoio ao ensino	30.000,00
Conversão de recurso para atender ação de projetos de ensino (2%)	22.000,00
Viabilizar o deslocamento e hosped. de servidores (capacitação, partic. em eventos, etc.)	40.000,00
Assistência Estudantil	55.000,00
Assistência estudantil - 5% (alimentação, transporte, saúde)	55.000,00
Extensão	11.000,00
Diretoria de Extensão	11.000,00
Conversão de recurso para atender ação de projetos de extensão (1%)	11.000,00
Pesquisa	27.500,00
Diretoria de Pesquisa	27.500,00
Conversão de recurso para atender ação de projetos de pesquisa (2,5%)	27.500,00
Total Geral	1.100.000,00

2.8 Câmpus São Borja

Plano de Ação 2014 – Câmpus São Borja	R\$
Administração	1.522.626,88
Infraestrutura	531.177,36
Sementes mudas de plantas e insumos - manutenção jardinagem câmpus	5.300,00
Garantir a manutenção do serviço de Monitoramento - Alarme -Contrato 01/2011	11.880,00
Garantir a manutenção do serviço de Jardineiro - Contrato 22/2011 - Prismaserv soluções	21.120,00
Garantir a manutenção do serviço de recepcionista - Contrato 24/2011 - Prismaserv soluções	22.440,00
Garantir a manutenção do serviço de telefonista - Contrato 25/2011 - Prismaserv soluções	25.080,00
Garantir a manutenção do serviço de manutenção predial - Contrato 27/2011 - Janusa G. dos Santos	22.440,00
Garantir a manutenção do serviço de Projetos de Engenharia - Contrato 28/2011 - Elite engenharia	16.500,00
Garantir a manutenção do serviço de faxineira - Contrato 02/2012 - Servan	65.000,00
Garantir a manutenção do serviço de segurança, através do Monitoramento - Imagem - Contrato 9/2012	9.900,00
Garantir a manutenção de serviço contínuos com utilização de mão de obra - Contrato 18/2012	20.460,00
Garantir a manutenção do serviço de Seguro veículos oficiais - Contrato 23/2012 - Agente seguradora	1.782,00
Garantir a manutenção do serviço de Manutenção elevadores - Contrato 26/2012 - SR Engenharia	7.920,00
Garantir a manutenção do serviço de Tratamento de esgoto - atender legislação ambiental - Contrato 31/2012 - Bio Ambiental	49.000,00
Garantir a manutenção do Serviço de Energia Elétrica Iluminação	99.000,00
Garantir a manutenção do serviço de Água e Esgoto - Corsan	34.369,36
Garantir a manutenção do Serviço referente a copa e cozinha no âmbito do câmpus	14.850,00

Garantir o contratação de serviço de manutenção dos sistemas de arrefecimento do câmpus	29.700,00
Garantir a manutenção do serviço referente a mecânica leve da frota veicular (cartão) - contrato Reitoria	19.800,00
Garantir a contratação do serviço Manutenção predial - conservação/pintura/reboco/alterações	36.300,00
Garantir a manutenção do Serviço Limpeza e conservação de veículos (cartão)	6.336,00
Aquisição de materiais com utilização direta nos trabalhos administrativos, nas coordenações, setores e Direções, nos centro de ensino Câmpus- para manutenção de equipamentos elétricos, pinos e plugs, resistências, suportes, Mat. Elét. Geral	8.000,00
Aquisição de ferramentas utilizadas em jardinagem - alicate, broca, caixa p/ ferramentas, canivete, chaves em geral, enxada , espátulas, ferro de solda, foice, lamina de serra, lima, machado, martelo, pá, serrote, tesoura de podar, trena.	4.000,00
Diretoria de Administração	991.449,52
Retenção 10% reitoria	190.911,60
Veículo oficial - necessidade de aumento de frota face as atividades extra câmpus	50.000,00
Garantir a manutenção do serviço de Correios - EBCT - Contrato 04/2010	6.415,20
Garantir a manutenção do serviço de Brasil Telecom - Telefone Fixo Comutado - Contrato 17/2011	33.770,72
Garantir a manutenção do serviço de acesso a processamento de dados modem 3G - Contrato 01/2013 - Claro S.A.	13.860,00
Garantir a manutenção do serviço de Passagens aéreas - Contrato 03/2013 - Portal Turismo	21.200,00
Garantir a manutenção do serviço de Publicidade - Empresa Brasil de Comunicação - EBC - Contrato 10/2013	52.800,00
Garantir a manutenção do serviço de Combustível - Gás P13/P45 (cozinha) - gasolina - óleo diesel (Cartão reitoria)	98.492,00
Reforma com alteração de estrutura - Arquivo morto e garagem manutenção, visando atender demanda existente no câmpus.	150.000,00
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.	60.000,00
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. limpa.	40.000,00
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. limpa.	20.000,00
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.	70.000,00
Consigna despesas com diárias (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.	184.000,00
Desenvolvimento Institucional	493.521,00
Planejamento e Desenvolvimento Institucional	53.375,00
Aquisições de materiais (Copa e cozinha/limpeza/insumos) visando a manutenção das atividades de ensino referentes ao laboratório de Gastronomia Gêneros alimentícios *(RVS 53.375,00)	53.375,00
Diretoria de Desenvolvimento Institucional	376.068,00
1% CONIF	0,00
Fundo de TI 2,5%	66.352,46
PIQP 1%	25.577,00
Garantir a manutenção do serviço de Internet - Brasil Telecom - Contrato 19/2011	67.000,00
Diárias para capacitação de RH aplicabilidade direta em qualificação do material humano desta Autarquia.	55.347,00

Aquisição de equipamentos de processamento de dados com utilização direta nos trabalhos administrativos, nas coordenações, setores e Direções, nos centro de ensino Câmpus – computador, impressora, modem, monitor de vídeo. Manut./exp. da est.	97.589,54
Locação de meio de transporte visando eventuais deslocamentos de servidores a eventos fora da sede. - auxílio as atividades administrativas - geral	40.702,00
Ressarcimento de pedágio para eventuais reuniões e eventos que se deslocar de sua sede em objeto de serviço, em caráter eventual ou transitório - geral	23.500,00
Tecnologia de Informação	64.078,00
Suporte ao usuário de TI	9.628,00
Garantir a manutenção do serviço de Impressoras - Locação de Máquinas e equipamentos - Contrato 12/2011	2.550,00
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.	32.200,00
Manter os serviços de operação e monitoramento para suporte a infraestrutura da rede e outras plataformas de TI. Suporte de infraestrutura	15.000,00
Manter o serviço de atendimento de usuários finais de TI, englobando serviços remotos de atendimento telefônico e local. - Suporte ao usuário de TI	350,00
Contratação de serviços prestados por profissionais técnicos na área de tecnologia da informação – expansão. Suporte ao usuário de TI	4.350,00
Ensino	601.029,12
Biblioteca	32.545,00
Fomentar a leitura aos alunos de forma abrangente no câmpus - Assinatura de periódicos, Contrato biblioteca	2.545,00
Fomentar a atualizar e expansão do acervo bibliográfico do câmpus, visando disponibilizar uma melhor estrutura para o aprimoramento dos alunos - Material Bibliográfico- contrato biblioteca	30.000,00
Diretoria de Ensino	418.484,12
Bolsas da assistência estudantil	45.002,00
2% Projetos Ensino	38.182,32
Garantir a manutenção do serviço de seguro alunos, estagiários - Mafre - (novo contrato reitoria)	9.900,00
Garantir a manutenção do serviço de alimentação escolar - refeições prontas - (Ata 2013) # parte dos 5% AE + 2994 - R\$ 30.000,00	85.455,80
Garantir a manutenção do serviço de Lanche # parte dos 5% AE - Core service	40.000,00
Garantir a manutenção do serviço de Impressão de Material Gráfico, confecção de impressos em geral, encadernação, encartes, folders e assemelhados, plastificação de impressos, serviços editoriais diversos, Didática Editora do Brasil	21.750,00
Aquisição de Uniformes visando a manutenção das atividades de ensino referentes aos laboratórios gerais de ensino.	42.000,00
Aquisição de móveis equipamentos, que não se integrem as instalações, destinadas aos trabalhos das coordenações dos locais de estudos e pesquisas, do Câmpus ao uso interior – balança, microscópio - Ensino	88.194,00
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.	11.800,00
Garantir convênios de Estagiários com entidades de ensino.	36.200,00
Eixos Tecnológicos	150.000,00
Aquisições de materiais (Copa e cozinha/limpeza/insumos) visando a manutenção das atividades de ensino referentes ao laboratório de Gastronomia	150.000,00
Extensão	0,00
Diretoria de Extensão	0,00
Ofertar Cursos de Formação Inicial e Continuada pelo Programa Mulheres Mil.	0,00
Emitir certificados.	0,00

Estágios	0,00
Realização de Convênios para Estágios Curriculares Supervisionados do Câmpus.	0,00
Divulgação e coordenação de realização de Estágios Curriculares Supervisionados.	0,00
Pesquisa	0,00
Diretoria de Pesquisa	0,00
Acompanhamento de editais de Pesquisa publicados pela PRPPGI.	0,00
Total Geral	2.617.177,00

2.9 Câmpus São Vicente do Sul

Plano de Ação 2014 – Câmpus São Vicente do Sul	R\$
Administração	4.630.973,54
Licitação e Contratos	808.373,24
Despesas administrativas	708.373,24
Publicações legais para processos licitatórios	100.000,00
Infraestrutura	1.069.701,50
Despesas administrativas	827.405,96
Gestão de frotas	78.000,00
Melhorias estruturas adm. e pedag.	164.295,54
Orçamento e Finanças	2.056.781,00
Despesas administrativas	2.051.500,00
Serviços de tv por assinatura para os alunos	5.281,00
Diretoria de Administração	696.117,80
Operações administrativas - diárias	81.900,00
Margem de segurança - diárias	31.300,00
Reuniões Quinzenais Diretoria de Administração e suas Coordenações	0,00
Reuniões Quadrimestrais Diretoria de Administração e sua equipe - Geral	0,00
Reuniões Semestrais Diretoria de Administração e suas Coordenações com os Terceirizados	0,00
Integração Servidores Lotados na Diretoria de Administração - Semestral	0,00
Capacitação servidores DAD	0,00
Retenção 10%	582.917,80
Desenvolvimento Institucional	312.476,24
Planejamento e Desenvolvimento Institucional	68.000,00
Atividades de palestras - diárias eventual- curso e concurso	50.000,00
Ações de marketing institucional	8.000,00
Visitas e divulgação processo seletivo	7.000,00
Material impresso - Câmpus - propaganda	3.000,00
Diretoria de Desenvolvimento Institucional	12.150,00
Operações adm. - diárias	12.150,00
Gabinete	12.150,00
Operações adm. - diárias DG	12.150,00
Gestão de Pessoas	62.471,78
PIQP	62.471,78

Tecnologia de Informação	157.704,46
Fundo de TI	157.704,46
Ensino	1.661.693,22
Biblioteca	100.000,00
Acervo bibliográfico	100.000,00
Diretoria de Ensino	61.200,00
Operações adm. - diárias	61.200,00
Promover as atividades gerais do Ensino para o ano de 2014;	0,00
Coordenar a elaboração do Calendário e acompanhar seu desenvolvimento durante o ano letivo;	0,00
Promover Reuniões do Ensino a partir da organização de um cronograma;	0,00
Acompanhar a implementação das Diretrizes Institucionais para Cursos Técnicos e Superiores ;	0,00
Acompanhar a conclusão do processo de elaboração dos novos Projetos Pedagógicos de Cursos Técnicos;	0,00
Acompanhar a implementação dos novos Projetos Pedagógicos dos Cursos Técnicos;	0,00
Avaliar e acompanhar os Projetos Pedagógicos dos Cursos Técnicos;	0,00
Acompanhar o processo de elaboração dos novos Projetos Pedagógicos de Cursos de Licenciaturas, Tecnólogos e Bacharelados;	0,00
Acompanhar a Implementação dos novos Projetos Pedagógicos de Cursos de Licenciaturas, Tecnólogos e Bacharelados;	0,00
Avaliar e acompanhar os projetos pedagógicos dos Cursos de Licenciaturas, Tecnólogos e Bacharelados;	0,00
Elaborar um programa de Formação Continuada para docentes e técnicos administrativos ligados ao ensino;	0,00
Monitorar e implementar ações a partir dos resultados da avaliação institucional no âmbito do ensino;	0,00
Promover e acompanhar a articulação Ensino, Pesquisa e Extensão	0,00
Acompanhar o desempenho dos estudantes em todos os cursos e níveis:	0,00
Acompanhar o desenvolvimento das ações de assistência estudantil;	0,00
Acompanhar e participar do desenvolvimento das ações inclusivas;	0,00
Acompanhar o desenvolvimento das ações da Biblioteca;	0,00
Acompanhar o desenvolvimento das ações do Setor de Registros Acadêmicos;	0,00
Acompanhar o desenvolvimento das ações do Setor de Apoio Pedagógico	0,00
Assistência Estudantil	1.357.676,22
Atendimento ao educando - bolsas e gêneros alimentícios	491.810,22
Atendimento ao educando - reforma do refeitório	89.166,00
Atendimento ao educando - serviço de refeitório - seguro aluno e operação da caldeira	776.700,00
Ensino à Distância	48.817,00
EaD - atendimento geral ao ensino	48.817,00
Eixos Tecnológicos	94.000,00
Despesas adm.	94.000,00
Extensão	104.000,00
Extensão Tecnológica	68.000,00
Bolsas para extensionistas E alunos para programas de extensão institucional	68.000,00
Diretoria de Extensão	36.000,00
Serviços para eventos para organização de seminários e reuniões de extensão	36.000,00
Pesquisa	920.300,00

Diretoria de Pesquisa	175.300,00
Operações adm. - diárias	15.300,00
Bolsa para pesquisador e aluno para programa institucional de pesquisa	160.000,00
Produção	745.000,00
Serviços manutenção de LEPEP aliando pesquisa ao ensino	745.000,00
Total Geral	7.629.443,00

2.10 Câmpus Uruguaiana

Plano de Ação 2014 – Câmpus Uruguaiana	R\$
Administração	290.550,00
Infraestrutura	82.100,00
Garantir a execução de serviços essenciais (material de expediente, entre outros)	11.100,00
Garantir a execução de serviços essenciais (Material para a copa e cozinha)	800,00
Garantir a execução de serviços essenciais (Material de limpeza entre outros)	8.500,00
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 Manutenção de veículos (cartão reitoria)	9.000,00
Garantir a execução de serviços essenciais com Vigilância - sistemas de alarme (contrato)	23.600,00
Garantir a execução de serviços de Seguro de veículos oficiais (contrato)	2.000,00
Garantir a execução de serviços com Limpeza e conservação de veículos	1.600,00
Garantir a execução de serviços de Monitoramento por imagens (contrato)	17.500,00
Orçamento e Finanças	152.400,00
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 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)	80.000,00
Diretoria de Administração	56.050,00
Retenção 10%	40.000,00
Garantir a execução de serviços essenciais (material de expediente, Bandeiras e flamulas)	1.600,00
Garantir a execução de serviços essenciais (Correspondências)	1.200,00
Garantir a execução de serviços essenciais - com Telefonistas (contrato)	9.000,00
Garantir a execução de serviços essenciais - com Assinatura de periódicos	1.250,00
Garantir a execução de serviços essenciais com Seguro para alunos e estagiários (contrato)	3.000,00
Desenvolvimento Institucional	67.450,00
Tecnologia de Informação	67.450,00
Fundo de TI 2,5% - retenção reitoria	10.000,00
Garantir a manutenção de serviços essenciais de Material de processamento de dados	10.000,00
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	5.200,00

informática (contrato)	
Ensino	28.000,00
Diretoria de Ensino	8.000,00
Conversão de recurso para atender ação de projetos de ensino (2%)	8.000,00
Assistência Estudantil	20.000,00
Assistência estudantil - 5% (alimentação, transporte, saúde)	20.000,00
Extensão	4.000,00
Diretoria de Extensão	4.000,00
Conversão de recurso para atender ação de projetos de extensão (1%)	4.000,00
Pesquisa	10.000,00
Diretoria de Pesquisa	10.000,00
Conversão de recurso para atender ação de projetos de pesquisa (2,5%)	10.000,00
Total Geral	400.000,00

2.11 Reitoria

Plano de Ação 2014 – Reitoria	R\$
Administração	20.985.364,99
Licitação, Contratos e Convênios	355.000,00
Viabilizar as Atividades Gerais de Copeiragem/Telefonista/Recepcionista/Limpeza e Conservação	250.000,00
Garantir Telefonia Móvel para as atividades administrativas na Reitoria	25.000,00
Garantir Telefonia Fixa nas dependências da Reitoria e EAD	50.000,00
Viabilizar a impressão de documentos necessários as atividades	30.000,00
Infraestrutura e Engenharia	450.000,00
Garantir a Manutenção dos Veículos institucionais	50.000,00
Possibilitar as Viagens para atividades da reitoria / combustíveis e lubrificantes	120.000,00
Viabilizar as viagens para os servidores da reitoria com segurança	130.000,00
Garantir a manutenção e adequações necessárias na infraestrutura predial na Reitoria	50.000,00
Disponibilizar materiais de consumo, principalmente de expediente para viabilizar as atividades administrativas	100.000,00
Direção de Administração	20.180.364,99
Contribuição CONIF 1%	55.576,00
Capacitação de Servidores da PROAD	25.000,00
Garantir a Participação nas Reuniões do Forplan	11.000,00
Participação em Reuniões nos ministérios para alocação de recursos e ajustes necessários a PROAD	19.606,92
Possibilitar a Reunião das Coordenações e Pró-reitor e demais setores da PROAD com os campus	10.000,00
Participação em Reuniões Codir e Reitoria Itinerante nos campi	3.500,00
Retenção de 10 % referente bloqueio Limites para empenho conforme Decreto Presidencial	305.688,90
Garantir as despesas com Diário Oficial e Empresa Brasileira de Comunicação	100.000,00
Garantir as despesas indenizatórias para os servidores que a critério da Reitoria realizar suas atividades em outra unidade	107.633,90
Despesas com Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00
Viabilizar acesso a Internet para o desenvolvimento de atividades de Ensino, pesquisa e extensão, e administrativa na reitoria	297.000,00

Garantir a Segurança do patrimônio público bem como dos servidores da reitoria	200.000,00
Viabilizar as despesas com aluguel do Prédio da Reitoria	405.000,00
Garantir as despesas gerais com Energia Elétrica, e Água e Esgoto	37.000,00
Ampliação da infraestrutura física dos campus do Instituto Federal Farroupilha - Obras para construção de Refeitórios, salas de Aulas, Biblioteca e laboratórios referente ação reestruturação e expansão da rede	13.500.000,00
Ampliação da infraestrutura física dos campus do Instituto Federal Farroupilha - Moveis e equipamentos para adequação/ampliação/ espaços referente a atividades de ensino, pesquisa, extensão e administração na reitoria e nos campus do Instituto	4.614.423,00
Readequação dos espaços, móveis e equipamentos para Suporte de Ti na Reitoria	483.936,27
Desenvolvimento Institucional	379.220,52
Gestão de Pessoas	60.088,61
Capacitar os servidores da Gestão de Pessoas da Reitoria (Cursos: aposentadoria, folha de pagamento, cadastro etc.)	10.742,00
Viabilizar a participação da Coordenação Geral de Gestão de Pessoas no FORGEP	4.008,90
Digitalização de Pastas Funcionais	0,00
Padronização no Processo Seletivo para contratação Prof. Substituto	0,00
Promover ações articuladas com as Coordenações de Pessoal do Campus, visando assegurar a uniformidade e a padronização dos procedimentos .	0,00
Desenvolver mecanismos para o controle da entrega da Declaração de Imposto de Renda a todos os ocupantes de cargos/funções	0,00
Coordenar e desenvolver mecanismo de controle interno de Folha de Pagamento e Pagamento de Exercício interiores	0,00
Coordenar e desenvolver mecanismo de controle interno de Processos cadastrados no SICAJ	0,00
Elaboração de informativo de Recursos Humanos	0,00
Elaboração de Relatório de execução de atividades desenvolvidas na CGGP	0,00
Promover ações visando o controle de Aposentadoria previstas para o exercício 2014	0,00
Acompanhamento da CGP do Câmpus Jaguari	0,00
Regularização da lotação e cadastro de servidores	0,00
Programa Qualidade de Vida	0,00
Promoção de eventos e de lazer	0,00
Promoção de atividades de Integração	0,00
PIQP	42.537,71
Viabilizar a participação da Coordenação Geral de Gestão de Pessoas, CPP, CIAD e CLC no CAGEP	2.800,00
Planejamento e Desenvolvimento Institucional	48.794,00
Coordenar a elaboração do Relatório de Gestão 2013	230,00
Acompanhar a execução do Plano de Ação 2014	3.186,00
Coordenar a elaboração do Plano de Ação 2015	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
Coordenar a elaboração de um relatório anual contendo informações sobre as ações executadas, resultados e indicadores de desempenho	0,00
Elaboração de um caderno de Indicadores Institucional	0,00
Aquisição maquina de Scanner e Software, (será utilizado pela DGP, Registros Acadêmicos e demais setores da Instituição)	35.878,00
Coordenar capacitação na área de Planejamento e Desenvolvimento Institucional	9.500,00
Direção de Desenvolvimento Institucional	33.900,00
Acompanhamento da implantação das novas unidades	2.300,00

Participação em Comissões	18.400,00
Participação nas atividades da Reitoria Itinerante	4.400,00
Reuniões do CADIP	0,00
Reuniões do FDI	8.800,00
Elaboração e início de ações vinculadas - Programa de Desenvolvimento Humano: cultura, lazer, esportes, saúde do servidor.	0,00
Acompanhamento da Elaboração e Implementação de Plano de Comunicação Integrada	0,00
Tecnologia de Informação	127.407,73
Fundo de TI	107.407,73
Participação da equipe da CGTI da Reitoria em atividades, eventos e capacitações de TI	20.000,00
Gabinete	87.490,18
Participação da Reitora em Compromissos Institucionais: Reuniões SETEC, CONIF, CONSUP, CODIR, Missão Internacional, Reitoria Itinerante, Cumprimento de agendas regionais, estaduais e nacionais	72.490,18
Organizar e assistir a ação política e administrativa da Reitoria	0,00
Coordenar, fomentar e articular 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.	15.000,00
Auditoria	5.780,00
Participação na semana orçamentária	3.050,00
Assessorar e orientar a elaboração do Relatório de Gestão 2013	230,00
Acompanhar o cumprimento das demandas do TCU e CGU	2.500,00
Procuradora Institucional - PI	8.640,00
Participar de reuniões, seminários e cursos (Censo Superior, Sisu, Enade, Sistec, e-MEC, Educacenso)	7.400,00
Acompanhar as avaliações in-loco	1.240,00
Protocolar os processos de Reconhecimento de Curso no sistema e-MEC	0,00
Preenchimento do Censo da Educação Superior - Censup	0,00
Acompanhar o preenchimento do Educacenso	0,00
Procuradoria Jurídica	7.120,00
Divulgação Manual de Relacionamento e atuação preventiva junto aos Câmpus	2.320,00
Participação Fórum de Procuradores Chefes das IFES	4.800,00
Ensino	5.461.997,56
Direção de Ensino	1.316.855,56
Apoio à II Mostra Cultural	30.000,00
Apoio a Projetos de diversidade, inclusão e esporte	84.000,29
Apoio ao Encontro de Lideranças Estudantis	20.000,00
Apoio aos Jogos Estudantis	30.000,00
Execução de Projetos de Ensino	61.137,64
Implantação da Licenciatura do Campo - Jaguari	960.000,00
Participação em reuniões representando a PROEN	42.217,63
Assessoria Pedagógica aos Câmpus	20.000,00
Participação em reuniões CAEN e CODIR	10.000,00
Participação em reuniões de GTs nos Câmpus	9.500,00
Cursos de Formação	30.000,00
Realização de Seminários I	20.000,00

Assistência Estudantil	4.145.142,00
Contribuir para a Permanência discente na Instituição por meio de aporte financeiro.	2.800.000,00
Promover o Encontro das Lideranças Estudantis da Instituição	12.000,00
Realizar a II Mostra Cultural Estudantil	20.000,00
Realizar a V edição dos Jogos estudantis do IF Farroupilha	55.160,00
Desenvolver projetos sobre Diversidade, Inclusão e Esportes	90.000,00
Incentivar a Promoção e a Prevenção à Saúde	20.520,00
Garantir a Segurança Alimentação aos Discentes conforme preconiza a Resolução nº11/2011	1.147.462,00
Extensão	26.798,03
Extensão Tecnológica	3.000,00
Fomentara ações voltadas aos setores de produção e licenciamento ambiental	3.000,00
Direção de Extensão	13.340,00
Fomentar ações na faixa de fronteira	5.000,00
Executar ações referentes as relações institucionais e estágios	3.000,00
Organizar a execução do PIEX - Farroupilha	2.000,00
Implementar o Programa de Acompanhamento de egressos	3.340,00
Inclusão Social	10.458,03
Executar ações para operacionalização do Programa Mulheres Mil	3.458,03
Executar ações do Pronatec	7.000,00
Pesquisa	56.954,24
Direção de Pesquisa	56.954,24
Viagens nacionais: Forinter; Forpog; SETEC; FAPERGS; CNPq; CAPES; outros.	50.954,24
Implementação do Boletim Técnico	6.000,00
Total Geral	26.910.335,34

2.11.1 Fundo de TI

Plano de Ação Anual – Fundo de TI	R\$
Desenvolvimento Institucional	939.403,55
Coordenação Geral de TI	939.403,55
Aquisição de Sistema de Backup	225.293,44
Ampliação de Storage	265.020,11
Aquisição de Redundância de Topo de Rack	160.000,00
Aquisição de Infraestrutura para Rede Wireless	180.000,00
Ampliação de Blade	36.090,00
Aquisição de Redundância de Firewall	73.000,00
Total Geral	939.403,55

2.12 Educação a Distância

Plano de Ação 2014 – Educação a Distância	R\$
Ensino	631.931,00
Apoio Pedagógico	5.500,00

Capacitação Pedagógica e plataforma MOODLE Professores- 2014	5.500,00
Direção de Ensino	34.461,20
Retenção - 10%	34.461,20
Ensino à Distância	591.969,80
Processo seletivo de alunos /2014- Cursos EAD	8.000,00
Capacitação Estúdios: Gravação, Edição, Finalização, Roteiros	21.547,00
Descentralização de diárias para os Câmpus/aulas presenciais antes da liberação recurso PTA, para continuidade das atividades	67.884,00
Contrato de Link Internet para a EAD	60.000,00
Processo de seleção de Tutores para os cursos EAD	2.500,00
Manutenção dos Estúdios da DEAD e Câmpus	36.207,95
Manutenção da Unidade Móvel dos Cursos EAD	10.000,00
Compra de material permanente para os Cursos EAD	89.000,00
Seleção de docentes para os Cursos EAD /2014	3.766,00
Locação de prédio - DEAD	60.000,00
Reuniões de gestão administrativo-didático-pedagógica dos cursos EAD	6.000,00
Reunião de planejamento 2014 - Coordenadores de Polo de Educação a Distância	14.192,05
Reforma Estúdios de TV (adequação de acústica, cenários...)	13.500,00
Capacitações equipe e reuniões de Gestão EAD junto ao MEC/SETEC	9.500,00
Divulgação EAD - serviços gráficos (folders, cartazes, banners, placa e trabalho nas comunidades)	17.000,00
Palestras e eventos de formação	3.000,00
Compra de equipamentos e suprimentos para Rádio Web - WebTV	4.334,00
Auxílio financeiro a estudantes - bolsas de permanência	20.000,00
Compra de equip. processamento e de dados e softwares para os Estúdios DEAD e Câmpus	145.538,80
Total Geral	631.931,00

2.13 Extensão

Plano de Ação 2014 – Extensão	R\$
Extensão	509.766,00
Extensão Tecnológica	51.649,27
Ações orientadas ao empreendedorismo e Extensão tecnológica (Empresa Júnior, Setores de Produção ...)	51.649,27
Direção de Extensão	458.116,73
Retenção - 10% (49.192,40)	49.192,40
Fomento ao PIIEX - Farroupilha (Recursos a serem descentralizados aos câmpus)	408.924,33
Total Geral	509.766,00

2.14 Pesquisa

Plano de Ação 2014 – Pesquisa	R\$
Pesquisa	509.766,00
Direção de Pesquisa	509.766,00

Bolsas de Intercâmbio	141.779,00
Bolsas de Produtividade Pesquisador	60.000,00
Material de Escritório	15.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00
Cursos de Capacitação	36.000,00
Eventos de Pesquisa, PG e Inovação	71.000,00
Equipamentos e Material Permanente	145.318,90
Retenção de 10%	32.668,10
Total Geral	509.766,00

3. PLANO DE AÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIO

3.1 Câmpus Alegrete

Plano de Ação 2014 – Câmpus Alegrete - Extraorçamentário	R\$
Administração	577.578,95
Infraestrutura	572.578,95
Garantir a manutenção do refeitório (fornecimento de gás). Execução Garantido pelo saldo RAP 2013 de R\$ 83.309,55)	83.309,55
Garantir a execução dos serviços de manutenção rede elétrica do alojamento masculino. PARTE 1. (contrato: empresa Blaskovski & Zaubiaurre) (Fonte orçamentária: Ação 20RL). Execução garantida pelo saldo RAP 2013 de R\$ 33.466,20.	33.466,20
Viabilizar a execução de pavimentação - Etapa 2 (local a definir). Execução não garantida. Depende de economia orçamentária e/ou descentralização.	200.000,00
Viabilizar a construção de garagem para os veículos da Assistência Estudantil. Execução não garantida. Depende de economia orçamentária e/ou descentralização.	5.000,00
Viabilizar a contratação de serviço terceirizado de jardinagem/manutenção áreas comuns. Execução não garantida. Depende de economia orçamentária e/ou descentralização.	31.000,00
Viabilizar a aquisição de equipamentos e softwares para gerenciamento/rastreamento dos veículos oficiais. Execução não garantida. Depende de economia orçamentária e/ou descentralização.	20.000,00
Viabilizar a execução da pavimentação do trecho do Setor de Mecânica até a UEP Bovinocultura - Etapa 1. Execução Garantida pelo saldo RAP 2013 de R\$ 199.803,20)	199.803,20
Diretoria de Administração	5.000,00
Viabilizar a aquisição de materiais de divulgação institucional (balão / tendas). Execução não garantida. Depende de economia orçamentária e/ou descentralização.	5.000,00
Viabilizar a reestruturação da rede lógica do câmpus. Execução não garantida. Depende de economia orçamentária e/ou descentralização.	0,00
Desenvolvimento Institucional	2.594.000,00
Tecnologia de Informação	2.522.000,00
Viabilizar o aumento da banda larga (internet) do câmpus. Execução não garantida. Depende de economia orçamentária e/ou descentralização.	66.000,00
Viabilizar a aquisição de equipamentos de TI e microcomputadores aos setores administrativos e laboratórios informática. Execução não garantida. Depende de economia orçamentária e/ou descentralização.	270.000,00
Viabilizar a reestruturação da rede lógica do câmpus. Execução não garantida. Depende de economia orçamentária e/ou descentralização.	1.100.000,00
Viabilizar a aquisição de equipamentos de rede para manter a estrutura básica de datacenter no câmpus. Execução não garantida. Depende de economia orçamentária e/ou descentralização.	1.086.000,00
Gestão de Pessoas	72.000,00
Viabilizar a capacitação de servidores TAE's e docentes, através da execução de 03 cursos fechados no câmpus. Execução garantida através de RAP 2012 de R\$ 72.000,00 à ESAF.	72.000,00
Ensino	221.846,00
Diretoria de Ensino	221.846,00
Viabilizar a aquisição do software Delphi (Coord. Curso ADS). Execução não garantida. Depende de economia orçamentária e/ou descentralização.	75.000,00
Viabilizar a aquisição do pacote Office 2013 (Coord. Curso ADS). Execução não garantida. Depende de economia orçamentária e/ou descentralização.	82.425,00
Viabilizar a aquisição do software Adobe TLP EDU Design & Web Premium CS6 (Coord. Curso ADS). Execução não garantida. Depende de economia orçamentária e/ou descentralização.	64.421,00
Total Geral	3.393.424,95

3.2 Câmpus Jaguari

Plano de Ação 2014 – Câmpus Jaguari- Extraorçamentário	R\$
Administração	1.852.650,70
Diretoria de Administração	1.852.650,70
Serviço de Instalação e manutenção de Cortinas para salas as salas	25.000,00
Serviço para Contração de Empresa para Licenciamento Ambiental	60.000,00
Construção de Prédio para Garagem	452.000,00
Reforma Laboratório de vitivinicultura, cantina e fábrica de suco	300.000,00
Construção de Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos (Esgoto Sanitário)	500.000,00
Aquisição de Mobiliários diversos conforme descrição prévia	60.379,82
Contratação de Serviço de Mensageiros	50.000,00
Contratação de serviço para manutenção de maquinário - diversos conforme descrição prévia	36.609,88
Contratação de Serviço para Pintura de todos os prédios do câmpus	112.000,00
Contratação de Serviço para Terraplanagem e Cascalhamento de setores/áreas do câmpus	44.167,00
Contratação de Serviço PJ para Instalação de cerca metálica no câmpus utilizando telas eletrosoldadas	80.000,00
Contratação de Serviço para Reforma e Construção de Cercas junto as áreas de terras do câmpus	24.400,00
Contratação de Serviço para Manutenção das Cancelas na entrada do câmpus	1.500,00
Aquisição de 1 veículo utilitário 4 portas sedan	39.700,00
Aquisição de 1 Veículo utilitário camioneta 4 portas flex	66.894,00
Desenvolvimento Institucional	58.200,00
Diretoria de Desenvolvimento Institucional	50.000,00
Manutenção de contrato para Serviço de Mensageiros	50.000,00
Tecnologia de Informação	8.200,00
Serviço para manutenção de softwares e equipamentos da área de TI	5.200,00
Contratação de Serviço para Manutenção de Central Telefônica do câmpus	3.000,00
Ensino	2.531.838,00
Diretoria de Ensino	723.616,00
Aquisição de Aparelhos para a Academia ao Ar Livre	100.000,00
Reforma e ampliação agroindústria-carne e leite	200.000,00
Contratação de Serviço de Mensageiros	29.636,00
Contratação de Serviço PJ para Instalação e manutenção de Cortinas para salas dos prédios do câmpus	29.000,00
Aquisição de material permanente Ar-Condicionados para salas de aulas e DE	139.980,00
Reforma da Cobertura de acesso ao refeitório	35.000,00
Manutenção de contrato de Serviço para Impressão de Apostilas	150.000,00
Manutenção de contrato para Serviço de Gráfica(banner,...)	40.000,00
Assistência Estudantil	1.808.222,00
Reforma e Ampliação Alojamento + sala de convivência	600.000,00
Construção de Ginásio Poliesportivo	1.200.000,00
Aquisição de Equipamento para Sala de Convivência no alojamento	8.222,00
Extensão	1.115.785,63
Diretoria de Extensão	1.115.785,63
Construção de Galpão para Compostagem de Resíduos	30.000,00

Construção de Setor de armazenagem de insumos e produção	270.000,00
Reforma Setor de gado de leite	60.000,00
Construção Sala de Classificação e certificação de ovos	50.000,00
Construção de Silo Secador de Grãos	10.000,00
Aquisição de Materiais para Setor de Olericultura	7.544,00
Aquisição de Equipamentos para o Setor de Produção/Gado de Leite e Agroindústria	209.152,63
Reforma/Substituições de Equipamentos da Agroindústria	400.000,00
Contrato para manutenção/fornecimento de pneus para tratores e reboques	6.000,00
Aquisição de 1 Trator Agrícola Fruteiro para utilização no setor de produção-vinicultura	56.000,00
Aquisição de um cortador de frios elétrico para o setor de agroindústria para aulas prática	2.089,00
Reforma/ajustes da Máquina para Produção de Sucos	15.000,00
Total Geral	5.558.474,33

3.3 Câmpus Júlio de Castilhos

Plano de Ação 2014 – Câmpus Júlio de Castilhos - Extraorçamentário	R\$
Administração	6.960.179,91
Infraestrutura	2.555.000,00
Viabilizar a execução dos serviços de melhoria na infraestrutura no Câmpus (Calçamento, pintura predial, vidraçaria, passarelas, cercamento)	1.420.000,00
Viabilizar a construção de depósito de materiais e garagem	450.000,00
Viabilizar a adequação de área esportiva do Câmpus (reforma no ginásio de esportes e campo de futebol)	600.000,00
Viabilizar a contratação de serviços de seguro predial, manutenção para os elevadores e sinalização para o Câmpus	85.000,00
Diretoria de Administração	4.405.179,91
Viabilizar a execução da segunda etapa da construção do refeitório do Câmpus	1.381.968,70
Viabilizar a execução da segunda etapa da construção da biblioteca do Câmpus	1.274.211,21
Complementar a aquisição de materiais de consumo diversos e materiais permanentes para viabilizar a melhoria das estruturas administrativas e de ensino (livros, veículos, equipamentos de laboratórios, animais, mobiliários, equipamentos e mobiliários para os prédios novos de refeitório e biblioteca)	1.700.000,00
Conversão orçamentária para atender as publicações de editais diversos	49.000,00
Desenvolvimento Institucional	30.000,00
Diretoria de Desenvolvimento Institucional	30.000,00
Conversão orçamentária para contemplar a divulgação do Processo Seletivo 2015	30.000,00
Extensão	33.000,00
Diretoria de Extensão	33.000,00
Viabilizar o pagamento de hora/atividade aos participantes dos Projetos de Extensão - Curta Duração (Essa ação foi contemplada como extraorçamentária devido ao limite orçamentário para a rubrica 339036)	33.000,00
Pesquisa	398.252,32
Diretoria de Pesquisa	398.252,32
Conversão de recurso para atender o pagamento de bolsas para estudantes participantes dos projetos de pesquisa	398.252,32
Total Geral	7.421.432,23

3.4 Câmpus Panambi

Plano de Ação 2014 – Câmpus Panambi - Extraorçamentário	R\$
Administração	341.982,60
Licitação e Contratos	222.942,98
Contratação de serviço Publicação Legal visando o princípio de da publicidade dos atos do câmpus Panambi	5.820,52
Atender a necessidade do câmpus em terraplanagem tendo em vista as características do terreno	45.000,00
Atender a necessidade de transporte aéreo aos servidores do câmpus	15.622,46
Cumprir com a demanda de paisagismo e urbanização do câmpus conforme legislação municipal (Plantio de gramas e adubação)	50.000,00
Contratação de Transporte Rodoviário interestadual, intermunicipal e municipal para alunos e servidores a menos de 100 km	20.000,00
Suprir a necessidade do câmpus no abastecimento de energia elétrica prevendo a construção de prédios novos	67.756,00
Suprir a necessidade do câmpus no consumo de água em previsão aos novos prédios a serem construídos	18.744,00
Infraestrutura	119.039,62
Adquirir veículo oficial para suprir a demanda de transporte e locomoção de servidores do câmpus	50.000,00
Adquirir equipamentos patrimoniais para manter o funcionamento das atividades administrativas e de ensino do câmpus	19.039,62
Manter a manutenção predial e da área externa do câmpus	50.000,00
Desenvolvimento Institucional	11.317.176,00
Diretoria de Desenvolvimento Institucional	11.162.000,00
Construção prédio Automação Industrial (50% obra)	3.700.000,00
Construção do prédio da Biblioteca	2.600.000,00
Ampliação da Rede Lógica para atender as demandas do câmpus	500.000,00
Ampliação da Subestação de Energia para suprir as necessidades dos novos prédios em construção no câmpus	400.000,00
Construção de área de Convivência para alunos com Lancheria	500.000,00
Contratação de estagiário remunerado para atender demanda dos setores do câmpus	50.000,00
Construção prédio Pós Colheita de Grãos	2.212.000,00
Construir Prédio do Centro de Saúde no câmpus Panambi	1.000.000,00
Construção do Almoxarifado de Química no câmpus Panambi	200.000,00
Gabinete	4.000,00
Aquisição de Bens de uso para atendimento em reuniões	4.000,00
Gestão de Pessoas	2.176,00
Aquisição de Materiais para confecção de crachás	1.176,00
Aquisição de mobiliário par a CGP	1.000,00
Tecnologia de Informação	149.000,00
Aquisição de tonners para impressoras e suprimentos de informática	7.000,00
Aquisição de servidor, mini rack, impressora colorida lazer para o câmpus	105.500,00
Aquisição de suprimentos na área de informática	36.500,00
Ensino	493.132,02
Biblioteca	265.000,00
Aquisição de livros para acervo biblioteca	250.000,00
Aquisição de mobiliário para ampliação do acervo da biblioteca	10.000,00

Aquisição de materiais de expediente para funcionamento da biblioteca	5.000,00
Apoio Pedagógico	21.641,04
Contratação de serviço técnico profissional para atendimento necessidade especiais (LIBRAS)	21.641,04
Eixos Tecnológicos	196.990,98
Aquisição de academia atender atividade de Ensino (prática de educação física)	50.000,00
Compra de Maquinas e equipamentos agropecuários para atender a demanda de produção	10.000,00
Aquisição de materiais de consumo para funcionamento dos laboratórios de informática, química, física, biologia, pós-colheita e edificações	106.990,98
Aquisição de materiais esportivos para atender as práticas de educação física	30.000,00
Ações Inclusivas	9.500,00
Aquisição de equipamentos de laboratórios para atender pessoa com deficiência	9.500,00
Total Geral	12.152.290,62

3.5 Câmpus Santa Rosa

Plano de Ação 2014 – Câmpus Santa Rosa - Extraorçamentário	R\$
Administração	1.000.000,00
Infraestrutura	1.000.000,00
Manutenção da instituição VI	1.000.000,00
Desenvolvimento Institucional	270.000,00
Diretoria de Desenvolvimento Institucional	150.000,00
Auxílio à capacitação de servidores (docentes e técnicos administrativos) através da participação em eventos e/ou cursos	150.000,00
Tecnologia de Informação	120.000,00
Contratação de serviços de TI para melhorias na infraestrutura de rede	60.000,00
Aquisição de materiais de TI para suporte e manutenção das estruturas utilizadas pelos discentes e servidores	60.000,00
Ensino	742.320,83
Biblioteca	200.000,00
Aquisição de livros para ampliar o acervo bibliográfico do câmpus	200.000,00
Diretoria de Ensino	420.000,00
Aquisição de material de consumo para o desenvolvimento das atividades de ensino dos cursos vinculados à direção de ensino	120.000,00
Aquisição de equipamentos para o desenvolvimento das atividades de ensino dos cursos vinculados à direção de ensino	300.000,00
Eixos Tecnológicos	122.320,83
Aquisição de insumos para laboratório para o desenvolvimento das atividades de ensino do eixo tecnológico controle e processos industriais	32.320,83
Aquisição de insumos para laboratório para o desenvolvimento das atividades de ensino do eixo tecnológico ambiente e saúde	15.000,00
Aquisição de insumos para laboratório para o desenvolvimento das atividades de ensino do eixo tecnológico produção alimentícia	25.000,00
Aquisição de insumos para laboratório para o desenvolvimento das atividades de ensino do eixo tecnológico infraestrutura	25.000,00
Aquisição de insumos para laboratório para o desenvolvimento das atividades de ensino do eixo tecnológico produção industrial	25.000,00
Extensão	18.939,63
Diretoria de Extensão	18.939,63

Auxílio ao desenvolvimento de projetos de extensão de curta duração	18.939,63
Recursos para desenvolvimento de cursos do PRONATEC. Previsão de oferta de 25 cursos técnicos na modalidade FIC (aproximadamente 580 vagas) e 1 curso técnico subsequente (30 vagas)	0,00
Recursos para o desenvolvimento de cursos do programa mulheres mil. Previsão de oferta de 4 cursos (aproximadamente 200 vagas)	0,00
Pesquisa	20.000,00
Diretoria de Pesquisa	20.000,00
Realização do seminário "diálogos sobre a articulação entre ensino, pesquisa e extensão"	5.000,00
Realização da v mostra de educação, ciência e tecnologia	15.000,00
Total Geral	2.051.260,46

3.6 Câmpus Santo Augusto

Plano de Ação 2014 – Câmpus Santo Augusto - Extraorçamentário	R\$
Administração	11.100.000,00
Diretoria de Administração	11.100.000,00
Recomposição da matriz orçamentária para atendimento das necessidades de funcionamento do Câmpus	500.000,00
Investimento - Obras	10.600.000,00
Total Geral	11.100.000,00

3.7 Câmpus Santo Ângelo

Não foram planejadas ações extraorçamentárias para o Câmpus Santo Ângelo.

3.8 Câmpus São Borja

Plano de Ação 2014 – Câmpus São Borja - Extraorçamentário	R\$
Administração	1.410.388,39
Infraestrutura	1.264.346,56
Garantir a manutenção do serviço de Monitoramento - Alarme -Contrato 01/2011	16.120,00
Garantir a manutenção do serviço de Jardineiro - Contrato 22/2011 - Prismaserv soluções	10.880,00
Garantir a manutenção do serviço de recepcionista - Contrato 24/2011 - Prismaserv soluções	11.560,00
Garantir a manutenção do serviço de telefonista - Contrato 25/2011 - Prismaserv soluções	12.920,00
Garantir a manutenção do serviço de manutenção predial - Contrato 27/2011 - Janusa G. dos Santos	11.560,00
Garantir a manutenção do serviço de Projetos de Engenharia - Contrato 28/2011 - Elite engenharia	58.500,00
Garantir a manutenção do serviço de faxineira - Contrato 02/2012 - Servan	285.000,00
Garantir a manutenção do serviço de segurança, através do Monitoramento - Imagem - Contrato 9/2012	15.100,00
Garantir a manutenção de serviço contínuos com utilização de mão de obra - Contrato 18/2012	10.540,00
Garantir a manutenção do serviço de Seguro veículos oficiais - Contrato 23/2012 - Agente seguradora	9.180,00

Garantir a manutenção do serviço de Manutenção elevadores - Contrato 26/2012 - SR Engenharia	14.080,00
Garantir a manutenção do serviço de Tratamento de esgoto - atender legislação ambiental - Contrato 31/2012 - Bio Ambiental	131.000,00
Garantir a manutenção do Serviço de Energia Elétrica Iluminação	81.000,00
Garantir a manutenção do serviço de Água e Esgoto - Corsan	116.192,56
Garantir a manutenção do Serviço referente a copa e cozinha no âmbito do câmpus	17.650,00
Garantir o contratação de serviço de manutenção dos sistemas de arrefecimento do câmpus	35.300,00
Garantir a manutenção do serviço referente a mecânica leve da frota veicular (cartão) - contrato Reitoria	30.200,00
Garantir a contratação do serviço Manutenção predial - conservação/pintura/reboco/alterações	38.700,00
Garantir a manutenção do Serviço Limpeza e conservação de veículos (cartão)	13.264,00
Garantir a preservação do patrimônio público - 2 Posto de Vigilância - Segurança câmpus	345.600,00
Diretoria de Administração	146.041,83
Garantir a manutenção do serviço de Correios - EBCT - Contrato 04/2010	13.304,80
Garantir a manutenção do serviço de Brasil Telecom - Telefone Fixo Comutado - Contrato 17/2011	37.397,03
Garantir a manutenção do serviço de acesso a processamento de dados modem 3G - Contrato 01/2013 - Claro S.A.	17.140,00
Garantir a manutenção do serviço de Publicidade - Empresa Brasil de Comunicação - EBC - Contrato 10/2013	57.200,00
Garantir a manutenção do serviço de Comunicação Imprensa Nacional D.O.U - Atender legislação	8.000,00
Garantir eventuais Restituições referente a Passagens Terrestres	7.000,00
Garantir eventuais Ressarcimento a Qualquer Título	6.000,00
Desenvolvimento Institucional	5.376.252,00
Diretoria de Desenvolvimento Institucional	5.336.252,00
Ampliação com material - Central telefônica	25.000,00
Obra - Cercamento perímetro do câmpus	483.600,00
Obra - Prédio eletromecânica e edificações	4.793.452,00
Garantir a manutenção do serviço de manutenção informática - Contrato 08/2012 - ACECOM	30.000,00
Garantir a manutenção no equipamento do Ponto Biométrico - Contrato 8/2013 - Henry.	4.200,00
Tecnologia de Informação	40.000,00
Garantir a manutenção do serviço de Impressoras - Locação de Máquinas e equipamentos - Contrato 12/2011	40.000,00
Ensino	631.800,00
Biblioteca	170.500,00
Fomentar a atualizar e expansão do acervo bibliográfico do câmpus, visando disponibilizar uma melhor estrutura para o aprimoramento dos alunos - Material Bibliográfico- contrato biblioteca	170.500,00
Diretoria de Ensino	245.300,00
Garantir a manutenção do serviço de seguro alunos, estagiários - Mafre - (novo contrato reitoria)	15.100,00
Garantir a manutenção do serviço de Impressão de Material Gráfico, confecção de impressos em geral, encadernação, encartes, folders e assemelhados, plastificação de impressos, serviços editoriais diversos, Didática Editora do Brasil	85.000,00
Fomentar a participação dos alunos do Câmpus em prováveis eventos, viagens técnicas entre outras possíveis demandas - Transporte rodoviário de aluno, viagens de ensino - (Contrato DF Turismo)	80.000,00
Fomentar a leitura aos alunos de forma abrangente no câmpus - Assinatura de periódicos, Contrato biblioteca	5.200,00

Garantir a manutenção do serviço de Lanche	60.000,00
Ensino à Distância	216.000,00
Garantir a manutenção do serviço da plataforma Moodle - Avante Brasil # parte EAD	66.000,00
Garantir a manutenção do serviço de alimentação escolar - refeições prontas - (Ata 2013)	150.000,00
Extensão	19.091,16
Diretoria de Extensão	19.091,16
Visa fomentar as atividades de pesquisa científica e tecnológica objetivando uma inter-relação com as atividades de Ensino e Extensão promovendo uma formação prática voltada para o mundo do trabalho. Aplicabilidade 100% em bolsas - 1% EXTENSÃO	19.091,16
Pesquisa	47.727,90
Diretoria de Pesquisa	47.727,90
Visa fomentar as atividades de pesquisa científica e tecnológica objetivando uma inter-relação com as atividades de Ensino e Extensão promovendo uma formação prática voltada para o mundo do trabalho. 100% bolsas - 1,5% aluno e 1% professor	47.727,90
Total Geral	7.485.259,45

3.9 Câmpus São Vicente do Sul

Plano de Ação 2014 – Câmpus São Vicente do Sul - Extraorçamentário	R\$
Administração	2.130.000,00
Infraestrutura	2.130.000,00
Construção de Salas de Aula para Lab. - Agronomia	650.000,00
Construção de pátio de descontaminação	150.000,00
Equipamentos para o núcleo de soluções em informática	250.000,00
Construção e equipamentos para academia de musculação	350.000,00
Construção de calçadas cobertas ao refeitório	180.000,00
Construção de quadra poliesportiva	350.000,00
Aquisição de máquinas agrícolas	200.000,00
Desenvolvimento Institucional	63.000,00
Planejamento e Desenvolvimento Institucional	63.000,00
Capacitação técnica interna - programa de capacitação campus	28.000,00
Locação de estrutura de stands para eventos internos	15.000,00
Criação de canal de comunicação visual para divulgação do processo seletivo	20.000,00
Ensino	1.530.000,00
Assistência Estudantil	1.450.000,00
Climatização sala de aulas e moradia estudantil	250.000,00
Ampliação do refeitório	300.000,00
Reforma da moradia estudantil	900.000,00
Eixos Tecnológicos	80.000,00
Equipamentos para lab. química e matemática	80.000,00
Extensão	19.000,00
Extensão Tecnológica	10.000,00
Aquisição de instrumentos musicais para banda institucional no Câmpus	10.000,00
Diretoria de Extensão	9.000,00
Promover atividades artístico culturais e esportivas - campeonatos e atividades desportivas	9.000,00
Pesquisa	2.090.000,00

Diretoria de Pesquisa	30.000,00
Eventos/seminários/palestrantes para eventos e seminários de pesquisa	15.000,00
Impressão de livros e banners - sistematizando projetos de extensão e pesquisa	15.000,00
Produção	2.060.000,00
Construção de Abatedouro	2.000.000,00
Equipamentos de Agroindústria- Para modernizar a Agroindústria do Câmpus	60.000,00
Total Geral	5.832.000,00

3.10 Câmpus Uruguaiana

Plano de Ação 2014 – Câmpus Uruguaiana - Extraorçamentário	R\$
Administração	359.160,00
Infraestrutura	114.610,00
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
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
Orçamento e Finanças	78.000,00
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
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
Diretoria de Administração	166.550,00
Material técnico para seleção	800,00
Garantir a manutenção do serviço de Passagens aéreas - Contrato 03/2013 - Portal Turismo	5.000,00
Locação de meio de transporte visando eventuais deslocamentos de servidores a eventos fora da sede. - auxílio as atividades administrativas - geral	10.000,00
Viabilizar o atendimento ao aluno (aquisição de material farmacológico)	1.000,00
Garantir a execução de serviços essenciais na área do Ensino para material laboratorial	3.000,00
Garantir a execução de serviços essenciais - com Telefonistas (contrato)	12.000,00
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
Desenvolvimento Institucional	84.250,00

Diretoria de Desenvolvimento Institucional	50.000,00
Garantir a manutenção de serviços essenciais de Elaboração de projetos (contrato)	50.000,00
Tecnologia de Informação	34.250,00
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
Extensão	15.600,00
Diretoria de Extensão	15.600,00
Estagiários	15.600,00
Total Geral	459.010,00

3.11 Reitoria

Plano de Ação 2014 – Reitoria - Extraorçamentário	R\$
Administração	20.329.718,40
Direção de Administração	20.329.718,40
Garantir as despesas indenizatórias para os servidores que a critério da Reitoria realizar suas atividades em outra unidade	180.000,00
Despesas com Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00
Viabilizar acesso a Internet para o desenvolvimento de atividades de Ensino, pesquisa e extensão, e administrativa na reitoria	124.718,40
Ampliação da infraestrutura física dos campus do Instituto Federal Farroupilha - Obras para construção de Refeitórios, salas de Aulas, Biblioteca e laboratórios referente ação reestruturação e expansão da rede	20.000.000,00
Desenvolvimento Institucional	4.745.124,90
Gestão de Pessoas	124.879,50
Organização (Força Tarefa) Arquivos e Pastas Funcionais de todos os Câmpus	5.575,50
Participação em curso de capacitação na área de Lotação e Cadastro de servidores	7.300,00
Contratação de Seleção de estagiário de Psicologia	10.000,00
Programa Recebendo Novos Servidores	40.000,00
Segunda Edição do Programa de Desenvolvimento Institucional	26.000,00
Curso de Capacitação de Plano de Desenvolvimento Institucional	1.500,00
Pesquisa de Clima Organizacional Edição 2014	6.500,00
Participação em capacitações de SIAPE, SIAFI, FOPAG e novo CPR	21.484,00
Contratação de estagiário da área de Administração	6.520,00
Planejamento e Desenvolvimento Institucional	2.249.870,00
Participação na semana orçamentária	6.550,00
Viabilizar o deslocamento para eventuais reuniões e atividades não planejadas de Planejamento e DI	2.400,00
Processo Seletivo 2015/1	820.920,00
Divulgação do Processo Seletivo 2015/1 - Extraorçamentário	300.000,00
Concurso Público	1.120.000,00
Direção de Desenvolvimento Institucional	67.000,00
Realização de evento de encerramento da construção do PDI 2014-2018	67.000,00
Tecnologia de Informação	2.208.975,40
Adquirir materiais de consumo de TI	30.000,00
Aquisição de Microcomputadores para a Reitoria	100.000,00

Aquisição de Equipamentos de Processamento de Dados (Datashow, Câmera, Notebook, entre outros)	100.000,00
Visitas aos Câmpus do Instituto para levantamento de Requisitos para Projetos Globais de TI	60.000,00
Suporte a Sistemas SIG	5.000,00
Participação em 04 cursos de capacitação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas	10.000,00
Participação em Capacitação de Processo de Desenvolvimento de Software	3.000,00
Implantação de Processo de Desenvolvimento de Software	9.000,00
Realizar a manutenção de sistemas existentes	5.000,00
Fornecer Sistemas de Seleção	5.000,00
Participação em Eventos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas	10.000,00
Capacitação no suporte ao SIG	2.000,00
Elaboração dos Acordos de Nível de Serviço (ANS) para os Câmpus	2.500,00
Participação em eventos nacionais de TI / Suporte	14.500,00
Aquisição de materiais de consumo para o suporte técnico	120.000,00
Aquisição de licenças para softwares	600.000,00
Capacitações em cursos relacionados a área de Suporte	22.000,00
Aquisição de Material de Consumo para a Infraestrutura de TI	30.000,00
Participação em Capacitações na área de Infraestrutura de TI	15.000,00
Participações em Eventos (Workshops, Seminários, Simpósios etc.) - Infraestrutura TI	15.000,00
Visitas técnicas para suporte e atendimento de infraestrutura dos Câmpus	20.000,00
Cabeamento Estruturado (Reitoria)	50.000,00
Aquisição de Sistema de Backup (Fundo de TI)	187.975,40
Ampliação de Storage (Fundo de TI)	210.000,00
Aquisição de Redundância de Topo de Rack (Fundo de TI)	160.000,00
Aquisição de Infraestrutura para Rede Wireless (Fundo de TI)	180.000,00
Ampliação de Blade (Fundo de TI)	170.000,00
Aquisição de Redundância de Firewall (Fundo de TI)	73.000,00
Gabinete	65.000,00
Participação da equipe do Gabinete da Reitora em Compromissos Institucionais, apoio: Reuniões CONSUP, CODIR, Reitoria Itinerante, Cumprimento de agendas regionais, estaduais e nacionais	20.000,00
Realização de eventos institucionais: cursos de capacitação/palestras e participação em ventos	45.000,00
Auditoria	25.000,00
Realizar atividades de auditoria	8.000,00
Participação no FONAItec	11.000,00
Participação em cursos de capacitação	6.000,00
Procuradora Institucional - PI	4.400,00
Realizar capacitações, cursos e reuniões sobre o funcionamento do Sistec e outros sistemas	4.400,00
Ensino	718.000,00
Direção de Ensino	718.000,00
Realização de Seminários II	100.000,00
Elaboração do manual do estudante	140.000,00
Aquisição e implementação da secretaria acadêmica digital	248.000,00
Produção de material didático	230.000,00
Extensão	50.000,00

Direção de Extensão	50.000,00
Indução de ações específicas da Extensão	50.000,00
Pesquisa	69.000,00
Direção de Pesquisa	69.000,00
Implementação do Periódico Institucional	15.000,00
Ações de Internacionalização: Europa	33.000,00
Ações de Internacionalização: América do Sul	10.000,00
Ações de Internacionalização: África	11.000,00
Total Geral	25.911.843,30

3.12 Educação a Distância

Plano de Ação 2014 – Educação a Distância - Extraorçamentário	R\$
Ensino	198.000,00
Ensino à Distância	198.000,00
Telefone	4.800,00
Combustível	16.800,00
Celular / modem	3.600,00
Energia elétrica	7.200,00
Videomonitoramento	6.000,00
Serviço de Limpeza	14.400,00
Água	4.800,00
Motorista	24.000,00
Vigilância ostensiva	45.600,00
Serviço de manutenção	24.000,00
Reforma e ampliação	30.000,00
Contratação de estagiários para os estúdios de gravação e videoconferência	16.800,00
Total Geral	198.000,00

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.