



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

## **PLANO DE AÇÃO – Exercício 2016**

Coordenação Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

PRDI – Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional

Santa Maria, 2015

## SUMÁRIO

1. PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO .....	4
1.1 <i>Câmpus</i> Alegrete .....	5
1.2 <i>Câmpus</i> Jaguari.....	5
1.3 <i>Câmpus</i> Júlio de Castilhos .....	6
1.4 <i>Câmpus</i> Frederico Westphalen .....	7
1.5 <i>Câmpus</i> Panambi .....	8
1.6 <i>Câmpus</i> Santa Rosa .....	9
1.7 <i>Câmpus</i> Santo Ângelo.....	9
1.8 <i>Câmpus</i> Santo Augusto.....	10
1.9 <i>Câmpus</i> São Borja .....	11
1.10 <i>Câmpus</i> São Vicente do Sul .....	12
1.11 <i>Câmpus</i> Avançado Uruguaiana.....	13
1.12 Reitoria .....	14
1.13 Educação a Distância .....	15
1.14 Pesquisa .....	15
1.15 Extensão .....	16
1.16 Assistência Estudantil .....	16
1.17 Folha de Pagamento de Pessoal.....	16
2. PLANO DE AÇÃO ANUAL.....	17
2.1 <i>Câmpus</i> Alegrete .....	17
2.2 <i>Câmpus</i> Jaguari.....	18
2.3 <i>Câmpus</i> Júlio de Castilhos .....	19
2.4 <i>Câmpus</i> Frederico Westphalen .....	21
2.5 <i>Câmpus</i> Panambi .....	21

2.6 <i>Câmpus</i> Santa Rosa .....	24
2.7 <i>Câmpus</i> Santo Ângelo.....	25
2.8 <i>Câmpus</i> Santo Augusto.....	27
2.9 <i>Câmpus</i> São Borja.....	29
2.10 <i>Câmpus</i> São Vicente do Sul .....	31
2.11 <i>Câmpus</i> Avançado Uruguaiana.....	32
2.12 Reitoria .....	34
2.13 Educação a Distância .....	36
2.14 Pesquisa .....	37
2.15 Extensão .....	38
2.16 Assistência Estudantil.....	38
3. PLANO DE AÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIO.....	39
3.1 <i>Câmpus</i> Alegrete .....	39
3.2 <i>Câmpus</i> Jaguari.....	39
3.3 <i>Câmpus</i> Júlio de Castilhos .....	39
3.4 <i>Câmpus</i> Frederico Westphalen .....	40
3.5 <i>Câmpus</i> Panambi .....	40
3.6 <i>Câmpus</i> Santa Rosa .....	42
3.7 <i>Câmpus</i> Santo Ângelo.....	42
3.8 <i>Câmpus</i> Santo Augusto.....	42
3.9 <i>Câmpus</i> São Borja.....	43
3.10 <i>Câmpus</i> São Vicente do Sul .....	44
3.11 <i>Câmpus</i> Avançado Uruguaiana.....	45
3.12 Reitoria .....	45
3.13 Educação a Distância .....	45
3.14 Pesquisa.....	46

3.15 Extensão .....	46
3.16 Assistência Estudantil .....	46

## 1. PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Planejamento Orçamentário 2016 - Instituto Federal Farroupilha	
<b>Previdência de Inativos e Pensionistas da União</b>	
<b>181 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis</b>	
3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	R\$ 5.981.287,00
<b>Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais</b>	
<b>00OL - Contribuições e Anuidades a Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais</b>	
3.3.50.41.00 - Contribuições	R\$ 36.375,00
<b>Educação de Qualidade para Todos</b>	
<b>20RG - Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica</b>	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	R\$ 3.658.537,00
<b>20RL - Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica</b>	R\$ 39.534.321,17
<b>2994 - Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica</b>	R\$ 10.785.516,00
<b>Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação</b>	
<b>00M1 - Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade</b>	
3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	R\$ 37.008,00
<b>09HB - Contribuição da União de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais</b>	
3.1.91.13.00 - Contribuições Patronais	R\$ 20.223.775,00
<b>2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	R\$ 1.666.404,00
<b>2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares</b>	
3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	R\$ 240.000,00
<b>2011 - Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares</b>	
3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	R\$ 2.040.000,00
<b>2012 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares</b>	
3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	R\$ 6.000.000,00
<b>20TP - Pagamento de Pessoal Ativo da União</b>	
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 112.187.407,00
<b>4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação</b>	R\$ 784.363,00
<b>TOTAL PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016</b>	<b>R\$ 203.174.993,17</b>

### 1.1 Câmpus Alegrete

Planejamento Orçamentário 2016 - Câmpus Alegrete	
Detalhamento da Despesa	
33901400 - Diárias	R\$ 90.000,00
33901800 - Auxílio financeiro a estudantes	R\$ 204.906,87
33901804 - Aux. Desenvolvimento de estudos e pesquisas	R\$ 239.058,02
33901899 - Outros aux. Financ. a estudantes	R\$ 68.302,29
33903000 - Material de consumo	R\$ 827.513,85
33903001 - Combustíveis	R\$ 218.796,00
33903007 - Gêneros alimentícios	R\$ 418.011,69
33903009 - Material Farmacológico	R\$ 3.000,00
33903010 - Material odontológico	R\$ 10.300,00
33903099 - Outros materiais de consumo	R\$ 68.302,29
33903607 - Estagiários	R\$ 191.928,00
33903699 - Outros serviços	R\$ 60.000,00
33903905 - Serviços técnicos profissionais	R\$ 21.600,00
33903917 - Manutenção de máquinas e equipamentos	R\$ 376.818,72
33903918 - Serviços de estacionamento de veículos	R\$ 8.160,00
33903919 - Manutenção de veículos	R\$ 162.373,00
33903922 - Exposições, congressos e conferências	R\$ 8.000,00
33903943 - Serviços de energia elétrica	R\$ 504.000,00
33903944 - Serviços de água e esgoto	R\$ 1.320,00
33903958 - Serviços de telecomunicações	R\$ 192.000,00
33903969 - Seguros	R\$ 94.973,85
33903973 - Transporte de servidores/alunos	R\$ 60.000,00
33903977 - Vigilância ostensiva/monitorada	R\$ 177.827,52
33903983 - Serviços de cópia	R\$ 94.632,00
33903995 - Manutenção de equipamentos de proc. dados	R\$ 180.000,00
33903999 - Outros serviços de terceiros - PJ	R\$ 3.385.117,35
33904705 - IMPOSTO S/ PROPR.DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	R\$ 3.000,00
33909304 - Compl. Atualização monetária - LC 110/01	R\$ 286.488,55
<b>Total</b>	<b>R\$ 7.956.430,00</b>

### 1.2 Câmpus Jaguarí

Planejamento Orçamentário 2016 - Câmpus Jaguarí	
Detalhamento da Despesa	
33901801 - Bolsa de estudo no país	R\$ 83.155,55
33902001 - Aux. a pesquisadores	R\$ 18.803,39
33901400 - Diárias	R\$ 70.000,00
33901800 - Auxílio financeiro a estudantes	R\$ 94.016,94
33902000 - Aux. Financ. a pesquisadores	R\$ 47.008,47
33903000 - Material de consumo	R\$ 100.000,00

<b>Planejamento Orçamentário 2016 - Câmpus Jaguari</b>	
<b>Detalhamento da Despesa</b>	
33903900 - Serviços de terceiros P.J.	R\$ 1.761.553,60
44905200 - Equipamentos e material permanente	R\$ 500.000,05
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.674.538,00</b>

### 1.3 Câmpus Júlio de Castilhos

<b>Planejamento Orçamentário 2016 - Câmpus Júlio de Castilhos</b>	
<b>Detalhamento da Despesa</b>	
33901414 - Diárias no país	R\$ 75.000,00
33903001 - Combustíveis	R\$ 25.000,00
33903006 - Alimentos para animais	R\$ 80.000,00
33903007 - Gêneros alimentícios	R\$ 174.782,00
33903011 - Material químico	R\$ 6.000,00
33903012 - Material de coudelaria e uso zootécnico	R\$ 2.000,00
33903016 - Material de expediente	R\$ 100.000,00
33903018 - Materiais e medicamentos de uso veterinário	R\$ 13.000,00
33903019 - Material de acondicionamento e embalagem	R\$ 10.000,00
33903024 - Material para manutenção de bens imóveis	R\$ 60.000,00
33903025 - Material para manutenção de bens móveis	R\$ 50.000,00
33903031 - Sementes, mudas de plantas e insumos.	R\$ 15.000,00
33903042 - Ferramentas	R\$ 3.000,00
33903602 - Diárias a colaboradores eventuais no país	R\$ 8.000,00
33903607 - Estagiários	R\$ 72.000,00
33903628 - Serviços de seleção e treinamento	R\$ 16.530,98
33903916 - Manutenção e conservação de imóveis	R\$ 159.200,00
33903917 - Manutenção de máquinas e equipamentos	R\$ 11.400,00
33903931 - Locação de equipamentos de proc. de dados	R\$ 40.000,00
33903943 - Serviços de energia elétrica	R\$ 400.000,00
33903944 - Serviços de água e esgoto	R\$ 30.000,00
33903947 - Serviços de comunicação em geral	R\$ 8.400,00
33903963 - Serviços gráficos e editoriais	R\$ 20.000,00
33903965 - Serviços de apoio ao ensino	R\$ 270.000,00
33903969 - Seguros	R\$ 17.800,00
33903973 - Transporte de servidores/alunos	R\$ 80.000,00
33903977 - Vigilância ostensiva/monitorada	R\$ 455.297,71
33903978 - Limpeza e conservação	R\$ 400.000,00
33903979 - Serviços de apoio administrativo	R\$ 108.000,00
33903982 - Serviços de controle ambiental	R\$ 4.225,59
33903990 - Serviços de publicidade legal	R\$ 42.000,00
33904720 - OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERV. PESSOA JURIDICA	R\$ 11.027,64
33913958 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	R\$ 72.000,00
33913990 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	R\$ 19.400,00

<b>Planejamento Orçamentário 2016 - Câmpus Júlio de Castilhos</b>	
<b>Detalhamento da Despesa</b>	
33914718 - INSS Patronal	R\$ 4.000,00
44905235 - Equipamentos de processamento de dados	R\$ 94.563,70
33901800 - Auxílio financeiro a estudantes	R\$ 175.921,03
33902000 - Aux. Financ. a pesquisadores	R\$ 101.270,07
33903000 - Material de consumo	R\$ 350.289,28
33903300 - Passagens e desp. com locomoção	R\$ 15.000,00
33903600 - Serviços de terceiros P.F.	R\$ 3.440,00
33903900 - Serviços de terceiros P.J.	R\$ 79.000,00
44905200 - Equipamentos e material permanente	R\$ 100.000,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.782.548,00</b>

#### 1.4 Câmpus Frederico Westphalen

<b>Planejamento Orçamentário 2016 - Câmpus Frederico Westphalen</b>	
<b>Detalhamento da Despesa</b>	
33901414 - Diárias no país	R\$ 70.000,00
33901801 - Bolsa de estudo no país	R\$ 49.567,19
33903056 - Tecnologia da Informação	R\$ 64.042,98
33903912 - Locação de máquinas e equipamentos	R\$ 30.000,00
33903916 - Manutenção e conservação de imóveis	R\$ 90.000,00
33903919 - Manutenção de veículos	R\$ 50.000,00
33903941 - Fornecimento de alimentação	R\$ 800.000,00
33903943 - Serviços de energia elétrica	R\$ 390.000,00
33903944 - Serviços de água e esgoto	R\$ 30.000,00
33903958 - Serviços de telecomunicações	R\$ 26.872,09
33903963 - Serviços gráficos e editoriais	R\$ 20.000,00
33903969 - Seguros	R\$ 10.000,00
33903977 - Vigilância ostensiva/monitorada	R\$ 387.835,95
33903978 - Limpeza e conservação	R\$ 301.000,00
33903979 - Serviços de apoio administrativo	R\$ 1.192.164,05
33903990 - Serviços de publicidade legal	R\$ 50.000,00
44905218 - Coleção bibliográfica	R\$ 100.000,00
44905242 - Mobiliário	R\$ 50.000,00
44905255 - Tecnologia de informação	R\$ 30.000,00
33901800 - Auxílio financeiro a estudantes	R\$ 292.185,19
33902000 - Aux. Financ. a pesquisadores	R\$ 13.917,98
33903000 - Material de consumo	R\$ 108.701,57
44905100 - Obras	R\$ 400.000,00
44905200 - Equipamentos e material permanente	R\$ 200.000,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 4.756.287,00</b>

## 1.5 Câmpus Panambi

Planejamento Orçamentário 2016 - Câmpus Panambi	
Detalhamento da Despesa	
33901414 - Diárias no país	R\$ 52.500,00
33901801 - Bolsa de estudo no país	R\$ 76.203,92
33901804 - Aux. Desenvolvimento de estudos e pesquisas	R\$ 67.906,78
33902001 - Aux. a pesquisadores	R\$ 51.640,12
33903001 - Combustíveis	R\$ 40.000,00
33903007 - Gêneros alimentícios	R\$ 114.766,94
33903016 - Material de expediente	R\$ 8.050,00
33903049 - Bilhetes de passagens	R\$ 3.500,00
33903099 - Outros materiais de consumo	R\$ 35.000,00
33903301 - Passagens no país	R\$ 2.000,00
33903602 - Diárias a colaboradores eventuais no país	R\$ 1.400,00
33903618 - Manutenção e conservação de equipamentos	R\$ 2.500,00
33903620 - Manutenção e conserv. De veículos	R\$ 30.000,00
33903696 - Outros serv. De terceiros PF - pagto. Antecipado	R\$ 300,00
33903916 - Manutenção e conservação de imóveis	R\$ 233.979,50
33903931 - Locação de equipamentos de proc. De dados	R\$ 44.000,00
33903943 - Serviços de energia elétrica	R\$ 210.869,86
33903944 - Serviços de água e esgoto	R\$ 27.600,00
33903947 - Serviços de comunicação em geral	R\$ 4.900,00
33903958 - Serviços de telecomunicações	R\$ 31.000,00
33903963 - Serviços gráficos e editoriais	R\$ 5.400,00
33903969 - Seguros	R\$ 7.000,00
33903973 - Transporte de servidores/alunos	R\$ 35.000,00
33903977 - Vigilância ostensiva/monitorada	R\$ 442.023,38
33903978 - Limpeza e conservação	R\$ 445.500,64
33903979 - Serviços de apoio administrativo	R\$ 50.997,95
33903997 - Despesas de teleprocessamento	R\$ 52.970,02
33913990 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	R\$ 53.900,00
44905218 - Coleção bibliográfica	R\$ 28.000,00
44905242 - Mobiliário	R\$ 7.000,00
44905299 - Outros materiais permanentes	R\$ 750,00
33901800 - Auxílio financeiro a estudantes	R\$ 35.711,20
33903000 - Material de consumo	R\$ 97.870,19
33903600 - Serviços de terceiros P.F.	R\$ 1.400,00
33903900 - Serviços de terceiros P.J.	R\$ 76.600,00
44905200 - Equipamentos e material permanente	R\$ 78.139,50
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.456.380,00</b>

### 1.6 Câmpus Santa Rosa

Planejamento Orçamentário 2016 - Câmpus Santa Rosa	
Detalhamento da Despesa	
33901414 - Diárias no país	R\$ 69.000,00
33901801 - Bolsa de estudo no país	R\$ 171.486,47
33903301 - Passagens no país	R\$ 5.965,00
33903602 - Diárias a colaboradores eventuais no país	R\$ 14.500,00
33903628 - Serviços de seleção e treinamento	R\$ 96.816,94
33903635 - Serviços de apoio administrativo	R\$ 1.500,00
33903669 - Seguros em geral	R\$ 15.800,00
33903912 - Locação de máquinas e equipamentos	R\$ 30.000,00
33903917 - Manutenção de máquinas e equipamentos	R\$ 149.000,00
33903919 - Manutenção de veículos	R\$ 15.000,00
33903943 - Serviços de energia elétrica	R\$ 200.000,00
33903944 - Serviços de água e esgoto	R\$ 40.000,00
33903947 - Serviços de comunicação em geral	R\$ 33.000,00
33903958 - Serviços de telecomunicações	R\$ 63.000,00
33903963 - Serviços gráficos e editoriais	R\$ 12.979,51
33903977 - Vigilância ostensiva/monitorada	R\$ 185.000,00
33903978 - Limpeza e conservação	R\$ 500.000,00
33903979 - Serviços de apoio administrativo	R\$ 190.000,00
33903999 - Outros serviços de terceiros - PJ	R\$ 70.000,00
33904705 - IMPOSTO S/ PROPR.DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	R\$ 1.500,00
33904718 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 15.000,00
33913990 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	R\$ 97.000,00
44905218 - Coleção bibliográfica	R\$ 15.000,00
33901800 - Auxílio financeiro a estudantes	R\$ 84.000,00
33903000 - Material de consumo	R\$ 152.922,08
33903600 - Serviços de terceiros P.F.	R\$ 40.000,00
33903900 - Serviços de terceiros P.J.	R\$ 11.500,00
44905200 - Equipamentos e material permanente	R\$ 176.410,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.456.380,00</b>

### 1.7 Câmpus Santo Ângelo

Planejamento Orçamentário 2016 - Câmpus Santo Ângelo	
Detalhamento da Despesa	
33901414 - Diárias no país	R\$ 80.000,00
33901801 - Bolsa de estudo no país	R\$ 121.951,00
33903001 - Combustíveis	R\$ 25.000,00
33903007 - Gêneros alimentícios	R\$ 1.000,00
33903016 - Material de expediente	R\$ 80.000,00
33903031 - Sementes, mudas de plantas e insumos.	R\$ 6.000,00

<b>Planejamento Orçamentário 2016 - Câmpus Santo Ângelo</b>	
<b>Detalhamento da Despesa</b>	
33903035 - Material laboratorial	R\$ 16.000,00
33903301 - Passagens no país	R\$ 11.000,00
33903602 - Diárias a colaboradores eventuais no país	R\$ 4.000,00
33903628 - Serviços de seleção e treinamento	R\$ 10.000,00
33903663 - Serviços gráficos e editoriais	R\$ 20.000,00
33903912 - Locação de máquinas e equipamentos	R\$ 30.000,00
33903916 - Manutenção e conservação de imóveis	R\$ 100.000,00
33903917 - Manutenção de máquinas e equipamentos	R\$ 14.000,00
33903919 - Manutenção de veículos	R\$ 7.000,00
33903941 - Fornecimento de alimentação	R\$ 93.809,00
33903943 - Serviços de energia elétrica	R\$ 180.000,00
33903944 - Serviços de água e esgoto	R\$ 15.000,00
33903949 - Produções jornalísticas	R\$ 2.000,00
33903958 - Serviços de telecomunicações	R\$ 101.784,00
33903965 - Serviços de apoio ao ensino	R\$ 62.762,00
33903969 - Seguros	R\$ 1.700,00
33903977 - Vigilância ostensiva/monitorada	R\$ 380.143,00
33903978 - Limpeza e conservação	R\$ 305.000,00
33903979 - Serviços de apoio administrativo	R\$ 142.663,00
33903994 - Aquisição de software de aplicação	R\$ 600,00
33904710 - TAXAS	R\$ 500,00
33904718 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 4.500,00
33913990 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	R\$ 40.000,00
44905235 - Equipamentos de processamento de dados	R\$ 49.404,00
44905240 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários	R\$ 10.596,00
44905287 - Material de consumo de uso duradouro	R\$ 40.000,00
33901800 - Auxílio financeiro a estudantes	R\$ 19.762,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.976.174,00</b>

### 1.8 Câmpus Santo Augusto

<b>Planejamento Orçamentário 2016 - Câmpus Santo Augusto</b>	
<b>Detalhamento da Despesa</b>	
33901414 - Diárias no país	R\$ 120.000,00
33901801 - Bolsa de estudo no país	R\$ 221.085,85
33902001 - Aux. a pesquisadores	R\$ 96.051,61
33903301 - Passagens no país	R\$ 5.000,00
33903607 - Estagiários	R\$ 91.000,00
33903628 - Serviços de seleção e treinamento	R\$ 20.000,00
33903916 - Manutenção e conservação de imóveis	R\$ 60.000,00
33903917 - Manutenção de máquinas e equipamentos	R\$ 30.000,00
33903922 - Exposições, congressos e conferências	R\$ 40.000,00

<b>Planejamento Orçamentário 2016 - Câmpus Santo Augusto</b>	
<b>Detalhamento da Despesa</b>	
33903941 - Fornecimento de alimentação	R\$ 40.382,27
33903943 - Serviços de energia elétrica	R\$ 300.000,00
33903947 - Serviços de comunicação em geral	R\$ 6.000,00
33903958 - Serviços de telecomunicações	R\$ 42.000,00
33903963 - Serviços gráficos e editoriais	R\$ 15.000,00
33903965 - Serviços de apoio ao ensino	R\$ 40.000,00
33903969 - Seguros	R\$ 10.000,00
33903977 - Vigilância ostensiva/monitorada	R\$ 450.000,00
33903978 - Limpeza e conservação	R\$ 592.000,00
33903979 - Serviços de apoio administrativo	R\$ 246.000,00
33903983 - Serviços de cópia	R\$ 36.000,00
33903997 - Despesas de teleprocessamento	R\$ 57.600,00
33913948 - Serviços de seleção e treinamento	R\$ 8.250,00
33913990 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	R\$ 70.000,00
33914710 - Taxas	R\$ 15.000,00
33901800 - Auxílio financeiro a estudantes	R\$ 31.077,17
33903000 - Material de consumo	R\$ 87.577,17
44905200 - Equipamentos e material permanente	R\$ 377.692,93
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.107.717,00</b>

### 1.9 Câmpus São Borja

<b>Planejamento Orçamentário 2016 - Câmpus São Borja</b>	
<b>Detalhamento da Despesa</b>	
33901414 - Diárias no país	R\$ 60.000,00
33901801 - Bolsa de estudo no país	R\$ 121.128,00
33903001 - Combustíveis	R\$ 60.000,00
33903004 - Gás e outros materiais engarrafados.	R\$ 20.000,00
33903007 - Gêneros alimentícios	R\$ 130.000,00
33903016 - Material de expediente	R\$ 24.370,00
33903017 - Material de processamento de dados	R\$ 10.000,00
33903022 - Material de limpeza	R\$ 9.915,00
33903031 - Sementes, mudas de plantas e insumos.	R\$ 2.000,00
33903042 - Ferramentas	R\$ 35.000,00
33903602 - Diárias a colaboradores eventuais no país	R\$ 2.000,00
33903607 - Estagiários	R\$ 55.000,00
33903901 - Assinaturas de periódicos	R\$ 2.500,00
33903905 - Serviços técnicos profissionais	R\$ 22.500,00
33903908 - Manutenção de software	R\$ 5.000,00
33903912 - Locação de máquinas e equipamentos	R\$ 46.000,00
33903916 - Manutenção e conservação de imóveis	R\$ 147.266,65
33903917 - Manutenção de máquinas e equipamentos	R\$ 32.920,00
33903919 - Manutenção de veículos	R\$ 40.000,00

<b>Planejamento Orçamentário 2016 - Câmpus São Borja</b>	
<b>Detalhamento da Despesa</b>	
33903943 - Serviços de energia elétrica	R\$ 196.006,15
33903944 - Serviços de água e esgoto	R\$ 12.000,00
33903947 - Serviços de comunicação em geral	R\$ 5.500,00
33903948 - Serviços de seleção e treinamento	R\$ 29.127,20
33903958 - Serviços de telecomunicações	R\$ 63.500,00
33903969 - Seguros	R\$ 18.945,00
33903977 - Vigilância ostensiva/monitorada	R\$ 238.416,00
33903978 - Limpeza e conservação	R\$ 542.500,00
33903979 - Serviços de apoio administrativo	R\$ 123.465,00
33903990 - Serviços de publicidade legal	R\$ 37.000,00
33903995 - Manutenção de equipamentos de proc. dados	R\$ 10.000,00
33909302 - Restituições	R\$ 3.000,00
33909305 - Indenização de transporte - pessoa civil	R\$ 3.000,00
44905206 - Aparelhos e equipamentos de comunicação	R\$ 2.000,00
44905208 - Equipamentos para laboratório	R\$ 5.000,00
44905218 - Coleção bibliográfica	R\$ 50.000,00
33901800 - Auxílio financeiro a estudantes	R\$ 49.128,00
33903600 - Serviços de terceiros P.F.	R\$ 13.000,00
33903900 - Serviços de terceiros P.J.	R\$ 167.383,00
44905200 - Equipamentos e material permanente	R\$ 61.810,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.456.380,00</b>

### 1.10 Câmpus São Vicente do Sul

<b>Planejamento Orçamentário 2016 - Câmpus São Vicente do Sul</b>	
<b>Detalhamento da Despesa</b>	
33901414 - Diárias no país	R\$ 200.000,00
33901800 - Auxílio financeiro a estudantes	R\$ 216.310,95
33901801 - Bolsa de estudo no país	R\$ 800.843,07
33901896 - Aux. Financeiro a estudantes - Pagto. Antecipado	R\$ 7.500,00
33902001 - Aux. a pesquisadores	R\$ 60.011,83
33903000 - Material de consumo	R\$ 1.407.408,73
33903003 - Combustíveis e lubrificantes para outras finalidades	R\$ 10.000,00
33903009 - Material Farmacológico	R\$ 50.000,00
33903010 - Material odontológico	R\$ 5.000,00
33903018 - Materiais e medicamentos de uso veterinário	R\$ 40.000,00
33903056 - Tecnologia da Informação	R\$ 165.777,38
33903309 - Transporte de servidores	R\$ 80.000,00
33903600 - Serviços de terceiros P.F.	R\$ 10.000,00
33903606 - Serviços técnicos profissionais	R\$ 40.000,00
33903900 - Serviços de terceiros P.J.	R\$ 15.000,00
33903901 - Assinaturas de periódicos	R\$ 4.290,00

<b>Planejamento Orçamentário 2016 - Câmpus São Vicente do Sul</b>	
<b>Detalhamento da Despesa</b>	
33903905 - Serviços técnicos profissionais	R\$ 88.004,73
33903908 - Manutenção de software	R\$ 2.500,00
33903909 - Armazenagem	R\$ 1.000,00
33903912 - Locação de máquinas e equipamentos	R\$ 20.000,00
33903916 - Manutenção e conservação de imóveis	R\$ 450.000,00
33903917 - Manutenção de máquinas e equipamentos	R\$ 149.535,33
33903919 - Manutenção de veículos	R\$ 40.000,00
33903943 - Serviços de energia elétrica	R\$ 450.000,00
33903944 - Serviços de água e esgoto	R\$ 1.500,00
33903946 - Serviços domésticos	R\$ 770.023,65
33903947 - Serviços de comunicação em geral	R\$ 15.000,00
33903958 - Serviços de telecomunicações	R\$ 80.000,00
33903959 - Serviços de áudio, vídeo e foto	R\$ 10.000,00
33903963 - Serviços gráficos e editoriais	R\$ 28.000,00
33903969 - Seguros	R\$ 15.000,00
33903977 - Vigilância ostensiva/monitorada	R\$ 350.000,00
33903978 - Limpeza e conservação	R\$ 1.190.000,00
33903979 - Serviços de apoio administrativo	R\$ 1.271.977,33
33903997 - Despesas de teleprocessamento	R\$ 90.000,00
33909300 - Indenizações e restituições	R\$ 5.000,00
33913990 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	R\$ 45.000,00
33914700 - Obrigações tribut. e contrib. INTRA	R\$ 5.000,00
44905218 - Coleção bibliográfica	R\$ 100.000,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 8.289.683,00</b>

### 1.11 Câmpus Avançado Uruguaiana

<b>Planejamento Orçamentário 2016 - Câmpus Avançado Uruguaiana</b>	
<b>Detalhamento da Despesa</b>	
33901414 - Diárias no país	R\$ 45.000,00
33901801 - Bolsa de estudo no país	R\$ 93.235,30
33902001 - Aux. a pesquisadores	R\$ 9.216,75
33903001 - Combustíveis	R\$ 12.000,00
33903016 - Material de expediente	R\$ 18.000,00
33903017 - Material de processamento de dados	R\$ 15.000,00
33903301 - Passagens no país	R\$ 5.000,00
33903607 - Estagiários	R\$ 12.000,00
33903905 - Serviços técnicos profissionais	R\$ 15.000,00
33903908 - Manutenção de software	R\$ 5.000,00
33903912 - Locação de máquinas e equipamentos	R\$ 18.000,00
33903916 - Manutenção e conservação de imóveis	R\$ 51.000,00
33903917 - Manutenção de máquinas e equipamentos	R\$ 24.000,00

<b>Planejamento Orçamentário 2016 - Câmpus Avançado Uruguiana</b>	
<b>Detalhamento da Despesa</b>	
33903919 - Manutenção de veículos	R\$ 5.000,00
33903943 - Serviços de energia elétrica	R\$ 120.000,00
33903944 - Serviços de água e esgoto	R\$ 24.000,00
33903947 - Serviços de comunicação em geral	R\$ 1.000,00
33903958 - Serviços de telecomunicações	R\$ 30.000,00
33903969 - Seguros	R\$ 7.000,00
33903977 - Vigilância ostensiva/monitorada	R\$ 134.477,00
33903978 - Limpeza e conservação	R\$ 49.000,00
33903990 - Serviços de publicidade legal	R\$ 5.000,00
33903995 - Manutenção de equipamentos de proc. dados	R\$ 5.000,00
33903997 - Despesas de teleprocessamento	R\$ 72.000,00
33909302 - Restituições	R\$ 3.000,00
33909305 - Indenização de transporte - pessoa civil	R\$ 2.000,00
44905208 - Equipamentos para laboratório	R\$ 3.000,00
33901800 - Auxílio financeiro a estudantes	R\$ 18.000,00
33903000 - Material de consumo	R\$ 17.886,70
33903600 - Serviços de terceiros P.F.	R\$ 9.000,00
33903900 - Serviços de terceiros P.J.	R\$ 39.000,00
33904700 - Obrigações tributárias e contrib.	R\$ 2.000,00
44905200 - Equipamentos e material permanente	R\$ 45.354,25
<b>Total</b>	<b>R\$ 914.170,00</b>

## 1.12 Reitoria

<b>Planejamento Orçamentário 2016 - Reitoria</b>	
<b>Detalhamento da Despesa</b>	
33901414 - Diárias no país	R\$ 300.000,00
33903301 - Passagens no país	R\$ 226.064,59
33903905 - Serviços técnicos profissionais	R\$ 130.000,00
33903910 - Locação de imóveis	R\$ 517.143,00
33903912 - Locação de máquinas e equipamentos	R\$ 32.400,00
33903916 - Manutenção e conservação de bens imóveis	R\$ 120.000,00
33903917 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	R\$ 100.000,00
33903919 - Manutenção e conservação de veículos	R\$ 100.000,00
33903920 - Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas	R\$ 15.000,00
33903943 - Serviços de energia elétrica	R\$ 120.000,00
33903944 - Serviços de água e esgoto	R\$ 30.000,00
33903947 - Serviços de comunicação em geral	R\$ 87.646,88
33903948 - Serviços de seleção e treinamento	R\$ 50.000,00
33903958 - Serviços de telecomunicações	R\$ 146.000,00
33903969 - Seguros em geral	R\$ 50.000,00
33903977 - Vigilância ostensiva/monitorada/rastreamento	R\$ 240.636,36

<b>Planejamento Orçamentário 2016 - Reitoria</b>	
<b>Detalhamento da Despesa</b>	
33903978 - Limpeza e conservação, telefonistas, recepção, copeira	R\$ 335.402,87
33903979 - Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional	R\$ 180.000,00
33903983 - Serviços de cópias e reproduções de documentos	R\$ 50.000,00
33903997 - Comunicação de dados	R\$ 300.000,00
33504100 - Contribuição CONIF	R\$ 60.000,00
33903001 - Combustíveis e lubrificantes	R\$ 120.000,00
33903000 - Materiais diversos de consumo	R\$ 100.000,00
33903607 - Estagiários	R\$ 130.000,00
33903501 - Despesas com sistema e assessoria para licitações	R\$ 30.000,00
33904710 - Taxas e contribuições diversas	R\$ 100.000,00
33909307 - Indenização de moradia de servidores	R\$ 139.418,40
33913990 - Publicidade legal - EBC/FUNIM	R\$ 164.337,90
33909314 - Ressarcimento de passagens terrestres	R\$ 25.000,00
44905100 - Obras	R\$ 300.000,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 4.299.050,00</b>

### 1.13 Educação a Distância

<b>Planejamento Orçamentário 2016 - EAD</b>	
<b>Detalhamento da Despesa</b>	
33903943 - Serviços de energia elétrica	R\$ 7.200,00
33903944 - Serviços de água e esgoto	R\$ 4.800,00
33903947 - Serviços de comunicação em geral	R\$ 4.800,00
33903958 - Serviços de telecomunicações	R\$ 3.600,00
33903999 - Outros serviços de terceiros - PJ	R\$ 16.800,00
33901400 - Diárias	R\$ 82.362,00
33903000 - Material de consumo	R\$ 10.900,00
33903300 - Passagens e desp. com locomoção	R\$ 16.500,00
33903600 - Serviços de terceiros P.F.	R\$ 14.397,00
33903900 - Serviços de terceiros P.J.	R\$ 311.362,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 472.721,00</b>

### 1.14 Pesquisa

<b>Planejamento Orçamentário 2016 - Pesquisa</b>	
<b>Detalhamento da Despesa</b>	
33901414 - Diárias no país	R\$ 68.000,00
33901800 - Auxílio financeiro a estudantes	R\$ 455.000,00
33902000 - Aux. financeiro a pesquisadores	R\$ 210.000,00
33903046 - Material bibliográfico	R\$ 35.000,00
33903300 - Passagens e desp. com locomoção	R\$ 72.000,00

<b>Planejamento Orçamentário 2016 - Pesquisa</b>	
<b>Detalhamento da Despesa</b>	
33903900 - Serviços de terceiros P.J.	R\$ 45.000,00
33903990 - Serviços de publicidade legal	R\$ 10.000,00
33904710 - Taxas	R\$ 15.000,00
44905200 - Equipamentos e material permanente	R\$ 117.084,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.027.084,00</b>

### 1.15 Extensão

<b>Planejamento Orçamentário 2016 - Extensão</b>		
<b>Detalhamento da Despesa</b>		<b>R\$</b>
33901414 - Diárias no país		R\$ 47.957,00
33901800 - Auxílio financeiro a estudantes		R\$ 337.650,00
33903000 - Material de consumo		R\$ 145.185,00
33903900 - Serviços de terceiros P.J.		R\$ 129.430,00
<b>Total</b>		<b>R\$ 660.222,00</b>

### 1.16 Assistência Estudantil

<b>Planejamento Orçamentário 2016 - Assistência Estudantil</b>		
<b>Detalhamento da Despesa</b>		
33903602 - Diárias a colaboradores eventuais no país		R\$ 2.000,00
33903663 - Serviços gráficos e editoriais		R\$ 20.000,00
33901400 - Diárias		R\$ 10.000,00
33901800 - Auxílio financeiro a estudantes		R\$ 3.924.922,00
33903900 - Serviços de terceiros P.J.		R\$ 2.522.701,00
<b>Total</b>		<b>R\$ 6.479.623,00</b>

### 1.17 Folha de Pagamento de Pessoal

<b>Planejamento Orçamentário 2016 - Folha de Pagamento de Pessoal</b>		
<b>Detalhamento da Despesa</b>		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e reformas	R\$ 5.981.287,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R\$ 112.187.407,00
3.1.91.13.00	Contribuições patronais	R\$ 20.223.775,00
<b>Total</b>		<b>R\$ 138.392.469,00</b>

## 2. PLANO DE AÇÃO ANUAL

### 2.1 Câmpus Alegrete

Plano de Ação 2016 - Câmpus Alegrete	
<b>Desenvolvimento Institucional</b>	<b>R\$ 675.764,58</b>
Execução PID (1% ação 20RL)	R\$ 68.302,29
Serviço de cópias e impressões	R\$ 94.632,00
TI - Serviço de manutenção corretiva e preventiva de hardware e equipamentos eletrônicos	R\$ 180.000,00
Execução Processo Seletivo	R\$ 60.000,00
Pagamento de estagiários	R\$ 191.928,00
Diárias	R\$ 12.600,00
Execução PIQP (1% ação 20 RL)	R\$ 68.302,29
<b>Administração</b>	<b>R\$ 4.587.923,81</b>
Viabilizar serviços ambientais	R\$ 21.600,00
Viabilizar serviços de comunicação e publicidade legal e institucional	R\$ 82.800,00
Viabilizar serviços de limpeza, conservação e jardinagem	R\$ 608.613,12
Viabilizar serviços de telefonia fixa e móvel	R\$ 192.000,00
Viabilizar serviços de portaria, telefonia, mensageiro e recepção	R\$ 873.343,68
Viabilizar o fornecimento de energia elétrica e de água	R\$ 505.320,00
Viabilizar serviços de monitoramento e segurança	R\$ 177.827,52
Viabilizar serviços de manutenção	R\$ 376.818,72
Viabilizar serviços gráficos	R\$ 1.800,00
Viabilizar serviços de transporte	R\$ 60.000,00
Viabilizar serviços de motorista	R\$ 67.200,00
Viabilizar locação estacionamento	R\$ 8.160,00
Viabilizar gastos com combustíveis	R\$ 218.796,00
Viabilizar manutenção de veículos	R\$ 162.373,00
Diárias	R\$ 22.500,00
Material de consumo	R\$ 827.513,85
Licenciamento anual de veículo	R\$ 3.000,00
Seguro de veículos	R\$ 3.773,85
Serviços de eventos	R\$ 87.995,52
Estimativa correção de inflação	R\$ 286.488,55
<b>Ensino</b>	<b>R\$ 1.720.319,32</b>
Serviços de auxiliar de cozinha (ação 2994 RIP)	R\$ 340.554,36
Serviços de lavanderia (Ação 2994 - RIP)	R\$ 29.597,64
Serviços de televisão (ação 2994 RIP)	R\$ 6.979,20
Serviços de portaria (Ação 2994 - RIP)	R\$ 533.886,00
Serviços de auxiliar de saúde bucal (ação 2994 RIP)	R\$ 34.183,56
Seguros de vida de alunos (Ação 2994 - RIP)	R\$ 91.200,00
Diárias	R\$ 47.700,00
Viabilizar o desenvolvimento de Projetos de ensino (2% matriz 20RL)	R\$ 136.604,58

<b>Plano de Ação 2016 - Câmpus Alegrete</b>	
Proporcionar condições para o desenvolvimento das atividades do NAPNE (1% ação 20RL)	R\$ 68.302,29
Aquisição de medicamentos (ação 2994 - RIP)	R\$ 3.000,00
Aquisição de materiais odontológicos (ação 2994 - RIP)	R\$ 10.300,00
Aquisição de gêneros alimentícios (5% ação 20 RL)	R\$ 341.511,45
Aquisição de gêneros alimentícios (Ação 2994 - RIP)	R\$ 76.500,24
<b>Pesquisa</b>	<b>R\$ 177.955,73</b>
Bolsas de pesquisa (2,5% da ação 20RL)	R\$ 170.755,73
Diárias	R\$ 7.200,00
<b>Extensão</b>	<b>R\$ 794.466,56</b>
Bolsas Projetos de Extensão (1% da ação 20RL)	R\$ 68.302,29
Serviços rurais e de agroindústria	R\$ 718.164,27
Organização de eventos	R\$ 8.000,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 7.956.430,00</b>

## 2.2 Câmpus Jaguarí

<b>Plano de Ação 2016 - Câmpus Jaguarí</b>	
<b>Desenvolvimento Institucional</b>	<b>R\$ 192.412,22</b>
Manutenção de telefonia e serviços de informática	R\$ 20.000,00
Serviços de internet	R\$ 50.000,00
PIQP	R\$ 26.745,38
Fundo de TI	R\$ 66.863,45
Capacitação para os servidores ligados ao DPDI	R\$ 10.000,00
PID	R\$ 18.803,39
<b>Administração</b>	<b>R\$ 1.499.778,54</b>
Serviços de terceirização de mão de obra (portaria, telefonia, recepção, mensageiro)	R\$ 153.000,00
Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza, conservação e jardinagem)	R\$ 140.000,00
Serviços de comunicação (correios), publicidade legal e institucional	R\$ 11.000,00
Serviços de telefonia fixa e móvel	R\$ 30.000,00
Fornecimento de energia elétrica e água	R\$ 60.000,00
Manutenção de veículos oficiais	R\$ 25.000,00
Serviços de vigilância	R\$ 85.000,00
Material de consumo para os setores	R\$ 100.000,00
Diárias conforme planejamento dos setores	R\$ 60.000,00
Recurso destino a aquisição de equipamentos conforme planejamentos setoriais	R\$ 433.136,60
Serviços gráficos	R\$ 15.000,00
Retenção Orçamentária (10% da ação 20RL Custeio)	R\$ 201.641,94
Serviços diversos de manutenção de ar condicionados, refeitório, rede lógica, elétrica, dedetização, etc.	R\$ 90.000,00
Serviço de Locação de Impressoras	R\$ 61.000,00
Serviço de Projetos Arquitetônicos	R\$ 35.000,00
<b>Ensino</b>	<b>R\$ 916.535,38</b>

<b>Plano de Ação 2016 - Câmpus Jaguari</b>	
Ensino (2% da ação 20RL custeio)	R\$ 37.606,78
Ass. Estudantil (5% da ação 20RL custeio)	R\$ 94.016,94
RIP + GERAL + EAD	R\$ 526.536,00
Serviço de Transporte Rodoviário	R\$ 20.000,00
Serviço de Alimentação - Refeitório	R\$ 238.375,66
<b>Pesquisa</b>	<b>R\$ 47.008,47</b>
Pesquisa (2,5% da ação 20RL custeio)	R\$ 47.008,47
<b>Extensão</b>	<b>R\$ 18.803,39</b>
Extensão (1% da ação 20RL custeio)	R\$ 18.803,39
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.674.538,00</b>

### 2.3 Câmpus Júlio de Castilhos

<b>Plano de Ação 2016 - Câmpus Júlio de Castilhos</b>	
<b>Administração</b>	<b>R\$ 2.160.214,74</b>
Garantir os a manutenção dos serviços essenciais do Câmpus (energia elétrica, telefonia fixa/internet e móvel, estação de tratamento de esgoto, água)	R\$ 563.200,00
Garantir o funcionamento dos serviços de segurança e manutenção do Câmpus (Vigilância, Limpeza e Manutenção Predial, Manutenção de equipamentos agrícolas e ar condicionado, carros e elevador, jardinagem)	R\$ 940.697,71
Garantir o funcionamento dos serviços de comunicação para avisos de licitações (IMPrensa Nacional, Correio, EBC).	R\$ 64.800,00
Garantir o funcionamento de serviços de apoio administrativo e infraestrutura (seguro de veículos, serviços de chaveiro, projetos de engenharia, serviço de carimbos, controle de pragas e vetores)	R\$ 17.025,59
Viabilizar o deslocamento dos servidores da Direção de Administração para reuniões administrativas na Reitoria, bem como em eventos de capacitação, tributos, aquisição de passagens aéreas	R\$ 36.027,64
Adquirir materiais de consumo para garantir as atividades do Câmpus (manutenção de veículos, material de construção e serviços de infraestrutura )	R\$ 125.000,00
Reserva de valor para investimentos em materiais permanentes (Prioridades a serem elencadas pelo Colegiado de Câmpus)	R\$ 100.000,00
Contingenciamento matriz orçamentária (10% Custeio)	R\$ 313.463,80
<b>Desenvolvimento Institucional</b>	<b>R\$ 642.745,64</b>
Retenção para investimentos na área de TI - Fundo de TI ( Retido 2,5%)	R\$ 94.563,70
Viabilizar o pagamento de bolsas para servidores estudantes participantes do Programa de Incentivo a Qualificação Profissional - PIQP (Retido 1,0%)	R\$ 37.825,48
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.	R\$ 9.000,00
Viabilizar a contratação de serviços de publicidade e execução do Processo Seletivo 2015 (pagamento de pessoal e material)	R\$ 10.000,00
Viabilizar a confecção de materiais gráficos para os setores administrativos (envelopes, capas de processo, banners, placas, etc)	R\$ 20.000,00
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)	R\$ 55.530,98

<b>Plano de Ação 2016 - Câmpus Júlio de Castilhos</b>	
Viabilizar o pagamento de bolsas para alunos para desempenho atividades extracurriculares junto aos Setores do Câmpus	R\$ 72.000,00
Viabilizar a contratação de serviços de locação de impressoras para o Câmpus	R\$ 40.000,00
Viabilizar o deslocamento do Diretor Geral para reuniões do CODIR e do auditor do Câmpus para reuniões na reitoria e eventos específicos	R\$ 15.000,00
Viabilizar pagamentos de bolsas para os projetos do PID (1%)	R\$ 36.825,48
Viabilizar a contratação de vigilância monitorada (câmeras e alarmes)	R\$ 132.000,00
Viabilizar a aquisição de material de expediente para o Câmpus	R\$ 100.000,00
Viabilização de contratação de serviço para formaturas	R\$ 20.000,00
<b>Ensino</b>	<b>R\$ 407.258,44</b>
Viabilizar o deslocamento dos servidores da Direção de Ensino para reuniões pedagógicas na Reitoria, do CAEN, participação em eventos para apresentação de trabalhos (congressos, seminários) e, ainda, deslocamento de profissionais convidados para as Semanas Acadêmicas dos Cursos.	R\$ 28.000,00
Viabilizar o deslocamento de docentes e alunos para viagens técnicas e de estudos	R\$ 80.000,00
Viabilizar a aplicação de recursos junto a Coordenação de Ações Inclusivas (a ser definido pela CAI 1%)	R\$ 36.825,48
Viabilizar a aquisição de alimentos para fornecimento de refeições aos estudantes do Câmpus (5%)	R\$ 174.782,00
Viabilizar a contratação de seguro para estudantes	R\$ 14.000,00
Viabilizar o pagamento de bolsas para estudantes participantes dos Projetos de Ensino (1%)	R\$ 36.825,48
Viabilizar o pagamento de bolsas para servidores participantes dos Projetos de Ensino (1%)	R\$ 36.825,48
<b>Pesquisa</b>	<b>R\$ 511.503,70</b>
Viabilizar o deslocamento dos servidores vinculados a área de pesquisa para deslocamentos em reuniões na reitoria ou participação em congressos e seminários para apresentação de trabalhos científicos.	R\$ 7.000,00
Complementação para o pagamento de bolsas para alunos participantes de projetos de pesquisa com recurso da matriz destinado a pesquisa (1,5%)	R\$ 55.238,22
Complementação para o pagamento de bolsas para docentes participantes de projetos de pesquisa com recurso da matriz destinado a pesquisa (1,0%)	R\$ 36.825,48
Garantir a manutenção dos serviços essenciais ao funcionamento dos setores zootécnicos e agrícolas vinculados a produção e projetos de pesquisa	R\$ 270.000,00
Aquisição de insumos para atender os setores de produção/pesquisa/ensino (Alimentos para animais, medicamentos, embalagens, herbicidas)	R\$ 111.000,00
Aquisição de insumos para atender os setores de produção/pesquisa/ensino (Mudas/sementes, ferramentas, material de construção, inspeção de animais)	R\$ 31.440,00
<b>Extensão</b>	<b>R\$ 60.825,48</b>
Viabilizar o deslocamento dos servidores vinculados a área de pesquisa para deslocamentos em reuniões na reitoria ou participação em congressos e seminários para apresentação de trabalhos vinculados a extensão.	R\$ 4.000,00
Viabilizar o pagamento de bolsas para alunos participantes dos projetos de longa duração (Incentivo 0,25%) PIEEX	R\$ 9.206,37
Viabilizar o pagamento de bolsas para docentes participantes dos projetos de longa duração (Incentivo 0,75%) PIEEX	R\$ 27.619,11
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)	R\$ 20.000,00

<b>Plano de Ação 2016 - Câmpus Júlio de Castilhos</b>	
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.782.548,00</b>

#### 2.4 Câmpus Frederico Westphalen

<b>Plano de Ação 2016 - Câmpus Frederico Westphalen</b>	
<b>Administração</b>	<b>R\$ 2.687.872,09</b>
Serviços de terceirização de mão de obra (portaria, recepção, motoristas)	R\$ 302.164,05
Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza)	R\$ 301.000,00
Serviços de comunicação (correios), publicidade legal e institucional	R\$ 50.000,00
Serviços de telefonia fixa e móvel + locação central telefônica	R\$ 56.872,09
Fornecimento de energia elétrica e água	R\$ 420.000,00
Manutenção de veículos oficiais e seguro	R\$ 60.000,00
Serviços de vigilância	R\$ 387.835,95
Material de consumo	R\$ 40.000,00
Diárias	R\$ 70.000,00
Manutenção predial	R\$ 90.000,00
Serviços gráficos	R\$ 20.000,00
Serviços de terceirização de mão de obra (Auxiliar agropecuário, tratorista, Oficial de manutenção, copeiro, almoxarife, limpeza e conservação áreas externas)	R\$ 890.000,00
<b>Desenvolvimento Institucional</b>	<b>R\$ 731.660,17</b>
Reserva PIQP	R\$ 37.617,19
Fundo de TI e Internet	R\$ 94.042,98
Construção/Realocação LEPEP Suinocultura e Bovinocultura	R\$ 400.000,00
Fomento atividades do Eixo dos Recursos Naturais: Bacharelado em Medicina Veterinária - INVESTIMENTOS	R\$ 200.000,00
<b>Ensino</b>	<b>R\$ 1.233.269,57</b>
Ensino (2% da ação 20RL custeio) ...	R\$ 59.134,38
Acervo bibliográfico	R\$ 100.000,00
Ass. Estudantil Refeições	R\$ 800.000,00
Ass. Estudantil Auxílio Permanência	R\$ 194.568,00
NAPNE e NEABI (>= 1% Custeio)	R\$ 29.567,19
Mobiliário escolar	R\$ 50.000,00
<b>Pesquisa</b>	<b>R\$ 73.917,98</b>
Pesquisa (2,5% da ação 20RL custeio) ...	R\$ 73.917,98
<b>Extensão</b>	<b>R\$ 29.567,19</b>
Extensão (1% da ação 20RL custeio) ...	R\$ 29.567,19
<b>Total</b>	<b>R\$ 4.756.287,00</b>

#### 2.5 Câmpus Panambi

<b>Plano de Ação 2016 - Câmpus Panambi</b>	
<b>Administração</b>	<b>R\$ 1.811.308,15</b>
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ALMOXARIFADO.	R\$ 25.916,80

<b>Plano de Ação 2016 - Câmpus Panambi</b>	
MANTER OS EXTINTORES DO CÂMPUS DE ACORDO COM AS NORMAS DE COMBATE E INCÊNDIO.	R\$ 10.000,00
SUPRIR A NECESSIDADE DE SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS NA PRODUÇÃO DO CÂMPUS PANAMBI.	R\$ 160.356,05
SUPRIR AS NECESSIDADES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E MÓVEIS PREVENTIVO E CORRETIVO DO CÂMPUS PANAMBI	R\$ 43.190,00
SUPRIR A NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DE SERVIÇO TELEFÔNICO NO CÂMPUS PANAMBI.	R\$ 50.997,95
SUPRIR A NECESSIDADE DE SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NO CÂMPUS PANAMBI.	R\$ 418.381,64
SUPRIR A NECESSIDADE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CÂMPUS PANAMBI.	R\$ 436.500,64
SUPRIR A NECESSIDADE DO CÂMPUS DE PRESTAÇÃO DE TELEFONIA FIXA.	R\$ 21.000,00
SUPRIR NECESSIDADES DO CÂMPUS EM TELEFONIA MÓVEL, INTERNET MÓVEL BANDA LARGA 3G.	R\$ 10.000,00
SUPRIR NECESSIDADES DO CÂMPUS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	R\$ 27.600,00
ATENDER AS DEMANDAS DO CÂMPUS EM SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO	R\$ 9.000,00
ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM CÂMERA NO CÂMPUS PANAMBI.	R\$ 23.641,74
SUPRIR NECESSIDADES DO CÂMPUS RELACIONADAS COM O LINK DE INTERNET.	R\$ 52.970,02
SUPRIR A NECESSIDADE DE PUBLICIDADE LEGAL DOS ATOS DO CÂMPUS PANAMBI NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (FUNIN).	R\$ 22.400,00
SUPRIR A NECESSIDADE DE PUBLICIDADE DOS ATOS DO CÂMPUS PANAMBI NAS MÍDIAS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO (EBC).	R\$ 31.500,00
SUPRIR NECESSIDADES DO CÂMPUS COM O ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	R\$ 210.869,86
MANTER SEGURADA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO CÂMPUS PANAMBI.	R\$ 6.200,00
SUPRIR AS DEMANDAS PARA MANUTENÇÃO DO PPCI E SPDA - PROJETOS.	R\$ 7.433,45
SUPRIR DEMANDAS DO CÂMPUS DE SERVIÇOS GRÁFICOS.	R\$ 5.000,00
SUPRIR AS DEMANDAS DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA NO CÂMPUS PANAMBI	R\$ 21.000,00
ATENDER AS DEMANDAS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS MODALIDADE ENTREGA RÁPIDA E ENCOMENDAS DO CÂMPUS PANAMBI (SEDEX).	R\$ 4.200,00
ATENDER DEMANDAS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS.	R\$ 700,00
ATENDER AS DEMANDAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO CÂMPUS PANAMBI.	R\$ 7.000,00
ATENDER AS DEMANDAS DO CÂMPUS PANAMBI PARA A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS.	R\$ 3.500,00
ATENDER AS DEMANDAS DO CÂMPUS PANAMBI PARA A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES	R\$ 400,00
ATENDER AS DEMANDAS DO CÂMPUS PANAMBI PARA A COLOCAÇÃO/REPOSIÇÃO DE VIDROS	R\$ 2.000,00
SUPRIR AS NECESSIDADES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HARDWARE E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	R\$ 2.500,00
SUPRIR AS DEMANDAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ELÉTRICA, HIDRÁULICA E ALVENARIA.	R\$ 40.000,00
ATENDER A NECESSIDADE NO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS OFICIAIS DO CÂMPUS.	R\$ 40.000,00
MANTER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO CÂMPUS EM CONDIÇÕES DE TRAFEGAR PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES NO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES.	R\$ 30.000,00
SUPRIR AS DEMANDAS PARA PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO CÂMPUS PANAMBI.	R\$ 800,00
PAGAMENTOS DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART'S	R\$ 300,00

<b>Plano de Ação 2016 - Câmpus Panambi</b>	
SUPRIR AS DEMANDAS PARA A COMPRA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E DA ÁREA EXTERNA.	R\$ 35.000,00
SUBSIDIAR TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA DE SERVIDORES EM DESLOCAMENTO FORA DA SEDE A SERVIÇO DO CÂMPUS EM AÇÕES VINCULADAS A DAD (DIÁRIAS)	R\$ 10.150,00
SUBSIDIAR TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA DE SERVIDORES EM DESLOCAMENTO FORA DA SEDE A SERVIÇO DO CÂMPUS EM AÇÕES VINCULADAS A DG (DIÁRIAS)	R\$ 9.800,00
SUPRIR AS DEMANDAS PARA SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES DE DIVISÓRIAS PARA SALAS DE AULA.	R\$ 7.000,00
6358 - FOMENTAR CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO CÂMPUS PANAMBI.	R\$ 22.000,00
SUPRIR AS DEMANDAS DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA SERVIDORES DO CÂMPUS EM DESLOCAMENTO	R\$ 2.000,00
<b>Desenvolvimento Institucional</b>	<b>R\$ 163.776,69</b>
PAGAMENTOS DE BOLSAS PARA PARTICIPANTES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DESENVOLVIMENTO - PID	R\$ 22.953,39
FUNDO DE TI (Fundo de TI- 2,5%)	R\$ 61.409,50
SUPRIR AS DEMANDAS PARA CUSTEAR AUXÍLIO-FINANCEIRO A SERVIDORES EM AFASTAMENTO PARCIAL PARA DEMANDAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - PIQP	R\$ 24.563,80
SUBSIDIAR TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA DE SERVIDORES EM DESLOCAMENTO FORA DA SEDE A SERVIÇO DO CÂMPUS EM AÇÕES VINCULADAS A DPDI (DIÁRIAS)	R\$ 7.000,00
SUPRIR AS DEMANDAS DA CGP PARA A COMPRA DE MATERIAIS PARA A CONFECÇÃO DE CRACHÁS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 350,00
SUPRIR AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO DO CÂMPUS PANAMBI.	R\$ 44.000,00
SUPRIR DEMANDAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO CÂMPUS PANAMBI.	R\$ 3.500,00
<b>Ensino</b>	<b>R\$ 352.038,31</b>
ATENDER DEMANDAS COORDENAÇÃO DE AÇÕES INCLUSIVAS (1%)	R\$ 17.353,39
PROJETOS DE ENSINO (2%)	R\$ 45.906,78
FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ALUNOS (ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - 5% CONSUP).	R\$ 114.766,94
AÇÃO 2994 - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL.	R\$ 35.711,20
SUPRIR NECESSIDADES DE DIÁRIAS DE SERVIDORES DA EaD.	R\$ 3.500,00
SUPRIR AS NECESSIDADES DE SERVIÇOS DE TERCEIRO PARA EaD (PESSOA FÍSICA).	R\$ 1.400,00
SUPRIR AS NECESSIDADES DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA EaD (PESSOA JURÍDICA).	R\$ 7.000,00
SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA VISITAS TÉCNICAS (+15% Extensão).	R\$ 35.000,00
AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA.	R\$ 28.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LABORATÓRIO DE BIOLOGIA (INCLUI DEMANDAS CONTROLE AMBIENTAL)	R\$ 10.500,00
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATÓRIO DE QUÍMICA E FÍSICA.	R\$ 7.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EIXO EDIFICAÇÕES.	R\$ 10.500,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AULAS REGULARES DE EDUCAÇÃO FÍSICA.	R\$ 7.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CAE.	R\$ 7.000,00
AQUISIÇÃO DE MICROONDAS PARA CAE.	R\$ 350,00
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM.	R\$ 400,00
ATENDER DEMANDAS PARA CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTES PARA CÂMPUS PANAMBI.	R\$ 5.600,00
SUBSIDIAR TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA DE SERVIDORES EM DESLOCAMENTO FORA DA SEDE A SERVIÇO DO CÂMPUS EM AÇÕES VINCULADAS A DE (DIÁRIAS)	R\$ 13.650,00
SUBSIDIAR TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA DE COLABORADORES EVENTUAIS EM AÇÕES REALIZADAS NO CÂMPUS PB (DIÁRIAS)	R\$ 1.400,00

<b>Plano de Ação 2016 - Câmpus Panambi</b>	
<b>Pesquisa</b>	<b>R\$ 104.203,46</b>
PAGAMENTOS DE BOLSAS PARA ALUNOS PARTICIPANTES DE PROJETOS DE PESQUISA.	R\$ 28.686,73
PAGAMENTOS DE TAXAS DE BANCADA PARA PROFESSORES PESQUISADORES.	R\$ 28.686,73
ATENDER A DEMANDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE PESQUISA DO CÂMPUS PB.	R\$ 2.100,00
ATENDER AS DEMANDAS DE INSUMOS PARA O SETOR DE PRODUÇÃO DO CÂMPUS PANAMBI.	R\$ 19.600,00
ATENDER AS DEMANDAS DE MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR DE PRODUÇÃO DO CÂMPUS PANAMBI.	R\$ 16.730,00
SUBSIDIAR TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA DE SERVIDORES EM DESLOCAMENTO FORA DA SEDE A SERVIÇO DO CÂMPUS EM AÇÕES VINCULADAS A DPEP (DIÁRIAS)	R\$ 8.400,00
<b>Extensão</b>	<b>25.053,39</b>
PAGAMENTO DE BOLSAS AOS SERVIDORES DO CÂMPUS PANAMBI QUE PARTICIPARÃO DE PROJETOS DE EXTENSÃO DE CURTA E DE LONGA DURAÇÃO.	R\$ 22.953,39
ATENDER A DEMANDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE EXTENSÃO DO CÂMPUS PB.	R\$ 2.100,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.456.380,00</b>

## 2.6 Câmpus Santa Rosa

<b>Plano de Ação 2016 - Câmpus Santa Rosa</b>	
<b>Administração</b>	<b>R\$ 1.594.300,00</b>
Serviços de terceirização de mão de obra (portaria, telefonia, recepção, mensageiro)	R\$ 120.000,00
Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza, conservação e jardinagem)	R\$ 500.000,00
Serviços de comunicação (correios), publicidade legal e institucional	R\$ 105.000,00
Serviços de telefonia fixa e móvel	R\$ 88.000,00
Fornecimento de energia elétrica e água	R\$ 240.000,00
Manutenção de veículos oficiais	R\$ 16.800,00
Serviços de vigilância	R\$ 185.000,00
Material de consumo	R\$ 50.000,00
Diárias	R\$ 11.500,00
Manutenção predial	R\$ 110.000,00
Serviços gráficos	R\$ 5.000,00
Outros serviços de terceiros PJ	R\$ 70.000,00
Material permanente	R\$ 20.000,00
Outros serviços de terceiros PF	R\$ 56.500,00
Taxas e tributos	R\$ 16.500,00
<b>Desenvolvimento Institucional</b>	<b>R\$ 290.326,46</b>
TI	R\$ 95.000,00
6358 – Participação no Programa Institucional de Incentivo à Qualificação Profissional dos servidores – PIQP	R\$ 24.564,00
Recursos para o Fundo de TI - 2,5%	R\$ 61.410,00
6358 - Auxílio à capacitação de servidores (docentes e técnicos administrativos) através da participação em eventos e/ou cursos	R\$ 55.600,00
6358 - PID (Programa Institucional de Desenvolvimento)	R\$ 24.564,00

<b>Plano de Ação 2016 - Câmpus Santa Rosa</b>	
Diárias	R\$ 5.215,00
Seleção e Treinamento	R\$ 11.000,00
Processo Seletivo	R\$ 12.973,46
<b>Ensino</b>	<b>R\$ 463.741,44</b>
Diárias e passagens	R\$ 14.000,00
Material de Consumo	R\$ 8.922,08
Manutenção Equipamentos Laboratório	R\$ 14.000,00
Seguro alunos	R\$ 14.000,00
Outros serviços de terceiros PF	R\$ 5.000,00
Curso/Concurso	R\$ 3.000,00
Ensino (2% da ação 20RL custeio) ...	R\$ 43.204,84
Ass. Estudantil (5% da ação 20RL custeio) ...	R\$ 108.012,10
BIBLIOTECA	R\$ 20.000,00
NAI (NAPNE, NEABI)	R\$ 21.602,42
COORDENAÇÕES EIXOS/CURSOS	R\$ 212.000,00
<b>Pesquisa</b>	<b>R\$ 54.006,05</b>
Bolsa de Iniciação Científica	R\$ 25.500,00
Bolsa Produtividade	R\$ 23.250,00
Diárias e passagens	R\$ 3.250,00
Curso/Concurso	R\$ 1.500,00
Serviços Gráficos	R\$ 506,05
<b>Extensão</b>	<b>R\$ 54.006,05</b>
Bolsas Projeto Extensão Longa Duração (coordenadores)	R\$ 10.000,00
Bolsas Projeto Extensão Curta Duração (coordenadores)	R\$ 29.006,05
Bolsas Projeto Extensão Longa Duração (alunos)	R\$ 13.000,00
Transporte de alunos	R\$ 2.000,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.456.380,00</b>

## 2.7 Câmpus Santo Ângelo

<b>Plano de Ação 2016 - Câmpus Santo Ângelo</b>	
<b>Administração</b>	<b>R\$ 1.293.506,00</b>
Garantir a manutenção do serviço de Correios - EBCT -	R\$ 2.000,00
Garantir a aquisição de material de expediente para todo o Câmpus	R\$ 80.000,00
Garantir os serviços de monitoramento-alarme	R\$ 20.143,00
Garantir a manutenção do serviço de Jardineiro	R\$ 29.500,00
Garantir a manutenção do serviço de portaria	R\$ 29.500,00
Garantir a manutenção do serviço de telefonista	R\$ 40.000,00
Garantir a manutenção do serviço de manutenção predial (um profissional)	R\$ 40.000,00
Garantir a manutenção do serviço de limpeza (p/m2)	R\$ 305.000,00
Garantir a pavimentação no Câmpus	R\$ 100.000,00
Garantir o serviço de instalação e manutenção de materiais elétricos (Ar condicionado, ferramentas do CIN e outros).	R\$ 10.000,00

<b>Plano de Ação 2016 - Câmpus Santo Ângelo</b>	
Garantir Seguro veículos oficiais	R\$ 1.700,00
Garantir a manutenção do serviço de Manutenção plataforma	R\$ 2.000,00
Garantir a manutenção do serviço de Passagens aéreas -	R\$ 8.000,00
Garantir o pagamento do seguro obrigatório dos veículos e licenciamento ano 2016	R\$ 500,00
Garantir serviços de vigilância (1 posto diurno e 2 postos noturno -armada).	R\$ 360.000,00
Garantir a manutenção do serviço de Combustível - gasolina - (Cartão reitoria)	R\$ 25.000,00
Garantir a manutenção do serviço de Comunicação Imprensa Nacional D.O.U - Atender legislação (RAP)	R\$ 15.000,00
Garantir eventuais Restituições referentes a Passagens Terrestres	R\$ 3.000,00
Funcionamento do Câmpus - Obrigações tributárias e contributivas	R\$ 4.500,00
Garantir a manutenção do Serviço de Energia Elétrica Iluminação	R\$ 180.000,00
Garantir a manutenção do serviço de Água e Esgoto - Corsan	R\$ 15.000,00
Consignar despesas com diárias SERVIDORES (para eventuais reuniões e eventos) de pessoal civil no país, cobrindo alimentação, pousada e locomoção urbana que se deslocar de sua sede em objeto de serviço, em caráter eventual ou transitório - GERAL	R\$ 12.000,00
Garantir a manutenção do serviço referente a mecânica leve da frota veicular (cartão) - contrato Reitoria, revisão dos veículos e manutenção em geral	R\$ 7.000,00
Garantir a execução de serviços de apoio administrativo	R\$ 3.663,00
<b>Desenvolvimento Institucional</b>	<b>R\$ 293.312,00</b>
Fundo de TI - 2,5%	R\$ 49.404,00
PIQP 1% da Matriz	R\$ 19.762,00
Garantir a aquisição de 2 licenças do Microsof Office	R\$ 600,00
Garantir manutenção de serviços de telefonia celular	R\$ 2.000,00
Garantir a CAPACITAÇÃO para servidores (Docentes e Técnicos Administrativos)	R\$ 10.000,00
Garantir a manutenção do serviço de Publicidade - Empresa Brasil de Comunicação - EBC	R\$ 25.000,00
Garantir a manutenção de serviços de Internet	R\$ 67.000,00
Garantir a manutenção do serviço de Locação de Impressoras	R\$ 30.000,00
Garantir a aquisição de material promocional (material gráfico, banner e outros).	R\$ 20.000,00
Consignar despesas com diárias SERVIDORES (para eventuais reuniões, eventos, CAPACITAÇÃO) de pessoal civil no país, cobrindo alimentação, pousada e locomoção urbana que se deslocar de sua sede em objeto de serviço, em caráter eventual ou transitório - GERAL	R\$ 16.000,00
Garantir serviços de Manutenção central telefônica	R\$ 2.000,00
Garantir serviços telefonia fixa	R\$ 32.784,00
Garantir a execução do Projetos de Desenvolvimento Institucional - PID (1%)	R\$ 18.762,00
<b>Ensino</b>	<b>R\$ 252.094,00</b>
Assistência estudantil - 5%	R\$ 93.809,00
Conversão de recurso para atender ação de projetos de ensino (2%)	R\$ 37.523,00
Consignar despesas com diárias SERVIDORES (para eventuais reuniões e eventos) de pessoal civil no país, cobrindo alimentação, pousada e locomoção urbana que se deslocar de sua sede em objeto de serviço, em caráter eventual ou transitório - GERAL	R\$ 40.000,00
Garantir a aquisição de material laboratorial	R\$ 16.000,00
Garantir a participação dos alunos do Câmpus em prováveis eventos, viagens técnicas entre outras possíveis demandas - Transporte rodoviário de aluno, viagens de ensino.	R\$ 44.000,00

<b>Plano de Ação 2016 - Câmpus Santo Ângelo</b>	
Consignar despesas com diárias (para eventuais reuniões e eventos) de COLABORADORES EVENTUAIS no país, cobrindo alimentação, pousada e locomoção urbana que se deslocar de sua sede em objeto de serviço, em caráter eventual ou transitório- GERAL	R\$ 2.000,00
Garantir ações do NAPNE (1%)	R\$ 18.762,00
<b>Pesquisa</b>	<b>R\$ 55.904,00</b>
Conversão de recurso para atender ação de projetos de pesquisa (2,5%)	R\$ 46.904,00
Garantir a realização da Pré MEPT	R\$ 1.000,00
Consignar despesas com diárias SERVIDORES (para eventuais reuniões, eventos e projetos de pesquisa, inovação e pós-graduação) de pessoal civil no país, cobrindo alimentação, pousada e locomoção urbana que se deslocar de sua sede em objeto de serviço, em caráter eventual ou transitório - GERAL	R\$ 6.000,00
Promover eventos	R\$ 2.000,00
<b>Extensão</b>	<b>R\$ 81.358,00</b>
Conversão de recurso para atender ação de projetos de extensão (1%)	R\$ 18.762,00
Garantir a aquisição de uma estufa para o setor de produção	R\$ 40.000,00
Consignar despesas com diárias SERVIDORES (para eventuais reuniões, eventos e projetos de extensão) de pessoal civil no país, cobrindo alimentação, pousada e locomoção urbana que se deslocar de sua sede em objeto de serviço, em caráter eventual ou transitório - GERAL	R\$ 6.000,00
Garantir a aquisição de sementes e mudas de plantas e insumos	R\$ 6.000,00
Garantir a aquisição de ferramentas para o desenvolvimento das atividades de produção	R\$ 10.596,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.976.174,00</b>

## 2.8 Câmpus Santo Augusto

<b>Plano de Ação 2016 - Câmpus Santo Augusto</b>	
<b>Administração</b>	<b>R\$ 2.454.600,00</b>
Funcionamento do Câmpus - Diárias	R\$ 80.000,00
Funcionamento do Câmpus - Material de Consumo	R\$ 60.000,00
Investimento - Obras, equipamentos e Material Permanente	R\$ 300.000,00
Funcionamento do Câmpus - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 15.000,00
Funcionamento do Câmpus - Passagens e despesas com locomoção	R\$ 5.000,00
Funcionamento do Câmpus - Serviços de Pessoa Jurídica - Energia Elétrica	R\$ 300.000,00
Funcionamento do Câmpus - Serviços de Pessoa Jurídica - Telecomunicações	R\$ 42.000,00
Funcionamento do Câmpus - Serviços de Pessoa Jurídica - Teleprocessamento	R\$ 57.600,00
Funcionamento do Câmpus - Serviços de Pessoa Jurídica - Comunicação em Geral (Correios)	R\$ 6.000,00
Funcionamento do Câmpus - Serviços de Pessoa Jurídica - Manutenção e Conservação de Imóveis	R\$ 60.000,00
Funcionamento do Câmpus - Serviços de Pessoa Jurídica - Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 30.000,00
Funcionamento do Câmpus - Serviços de Pessoa Jurídica - Vigilância e Monitoramento	R\$ 450.000,00
Funcionamento do Câmpus - Serviços de Pessoa Jurídica - Limpeza e Conservação	R\$ 592.000,00
Funcionamento do Câmpus - Serviços de Pessoa Jurídica - Cópias e Impressão	R\$ 36.000,00
Funcionamento do Câmpus - Serviços de Pessoa Jurídica - Serviços Gráficos e Editoriais	R\$ 15.000,00

<b>Plano de Ação 2016 - Câmpus Santo Augusto</b>	
Funcionamento do Câmpus - Serviços de Pessoa Jurídica - Serviços de Apoio ao Ensino (Transporte)	R\$ 40.000,00
Funcionamento do Câmpus - Serviços de Pessoa Jurídica - Seguros	R\$ 10.000,00
Funcionamento do Câmpus - Serviços de Pessoa Jurídica - Serviços de Apoio Administrativo - Jardineiro	R\$ 36.000,00
Funcionamento do Câmpus - Serviços de Pessoa Jurídica - Serviços de Apoio Administrativo - Recepcionista	R\$ 33.000,00
Funcionamento do Câmpus - Serviços de Pessoa Jurídica - Serviços de Apoio Administrativo - Telefonista	R\$ 57.000,00
Funcionamento do Câmpus - Serviços de Pessoa Jurídica - Serviços de Apoio Administrativo - Motorista	R\$ 73.000,00
Funcionamento do Câmpus - Serviços de Pessoa Jurídica - Serviços de Apoio Administrativo - Agropecuária	R\$ 47.000,00
Funcionamento do Câmpus - Serviços de Pessoa Jurídica - INTRA-SIAFI	R\$ 70.000,00
Funcionamento do Câmpus - Serviços de Pessoa Jurídica - Eventos	R\$ 40.000,00
<b>Desenvolvimento Institucional</b>	<b>R\$ 204.597,27</b>
Fundo de TI - 2,5% (orçamento total) - 4.4.90.52.00 (Total 20RL)	R\$ 76.442,93
Fundo de TI - 2,5% (qualificação) - 4.4.90.52.00 (Ação 6358)	R\$ 1.250,00
PIQP - 1% (orçamento total) - 3.3.90.18.00 (Total 20RL)	R\$ 30.577,17
PIQP - 1% (qualificação) - 3.3.90.18.00 (Ação 6358)	R\$ 500,00
6358 - Capacitação de Recursos Humanos da EPT (menos 2,5% para o Fundo de TI e 1% PIQP)	R\$ 48.250,00
Funcionamento do Câmpus (pagamento hora curso/concurso)	R\$ 20.000,00
Programa Institucional de Desenvolvimento	R\$ 27.577,17
<b>Ensino</b>	<b>R\$ 260.999,63</b>
Assistência Estudantil 5% (custeio) - atendimento dos estudantes através dos programas constantes no regulamento da Assistência Estudantil.	R\$ 137.885,85
Ensino 2% - Atendimento projetos de ensino (custeio), através de bolsas nos termos do regulamento.	R\$ 55.154,34
2994 - Assistência Estudantil (RIP-Geral-EAD) - Concessão de bolsas de assistência estudantil EAD	R\$ -
Fornecimento de alimentação (almoço + lanche)	R\$ 40.382,27
NAPNE 1% (custeio) - Atendimento aos projetos de assistência a pessoas com necessidades especiais	R\$ 27.577,17
<b>Pesquisa</b>	<b>R\$ 68.942,93</b>
Pesquisa 2,5% - Atendimento projetos de pesquisa (custeio)	R\$ 68.942,93
<b>Extensão</b>	<b>R\$ 118.577,17</b>
Extensão 1% - Atendimento projetos de extensão de curta e longa duração (custeio)	R\$ 27.577,17
Organizar seleção e prover estagiários remunerados em diversos setores do câmpus	R\$ 91.000,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.107.717,00</b>

## 2.9 Câmpus São Borja

Plano de Ação 2016 - Câmpus São Borja	
<b>Administração</b>	<b>R\$ 1.666.383,80</b>
Garantir a manutenção do serviço de Correios - EBCT	R\$ 5.500,00
Garantir a manutenção do serviço de Monitoramento - Alarme	R\$ 25.116,00
Garantir a manutenção do serviço de telefonia Fixa - OI S.A	R\$ 50.000,00
Garantir a manutenção do serviço de Jardineiro -VIP SUL - 02 postos	R\$ 72.245,00
Garantir a manutenção do serviço de Copeiragem - VIP SUL - 1 posto	R\$ -
Garantir a manutenção do serviço de Copeiragem - VIP SUL - 1 posto	R\$ 50.000,00
Garantir a manutenção do serviço de limpeza - VIP SUL - 12 postos	R\$ 540.000,00
Garantir a manutenção do serviço de segurança, através do Monitoramento de imagem (expansão de 10 pontos- 07 laboratórios, 01 biblioteca, 01 cantina, 01 gastronomia)	R\$ 42.000,00
Garantir o serviço de instalação e manutenção de materiais elétricos (Ar condicionado e Câmaras frias).	R\$ 25.000,00
Garantir a manutenção do serviço de Seguro veículos oficiais + DPVAT	R\$ 3.945,00
Garantir a manutenção do serviço de Manutenção elevadores - Contrato 26/2012 - SR Engenharia	R\$ 12.730,00
Garantir a manutenção do serviço de Tratamento de esgoto ETE - atender legislação ambiental	R\$ 103.000,00
Garantir a manutenção do serviço de Publicidade - Empresa Brasil de Comunicação - EBC - Contrato 10/2013	R\$ 25.000,00
Garantir a manutenção do serviço de Combustível - Gás P13/P45 (cozinha) - gasolina - óleo diesel (Cartão reitoria)	R\$ 80.000,00
Garantir a manutenção do serviço de Comunicação Imprensa Nacional D.O.U - Atender legislação	R\$ 6.000,00
Garantir eventuais Restituições referente a Passagens Terrestres	R\$ 3.000,00
Garantir eventuais Ressarcimento a Qualquer Título	R\$ 3.000,00
Garantir a manutenção do Serviço de Energia Elétrica Iluminação(5% AE)	R\$ 196.006,15
Garantir a manutenção do serviço de Água e Esgoto - Corsan	R\$ 12.000,00
Garantir a contratação para prestação de serviços de formatura	R\$ 22.500,00
Garantir a manutenção do serviço referente a mecânica leve da frota veicular (cartão) - contrato Reitoria	R\$ 40.000,00
Manutenção predial - materiais e ferramentas p/ apoio - conservação/pintura/reboco/alterações	R\$ 35.000,00
Garantir a manutenção do Serviço Limpeza e conservação de veículos (cartão)	R\$ 2.500,00
Consigna despesas com diárias SERVIDORES (para eventuais reuniões e eventos) de pessoal civil no país, cobrindo alimentação, pousada e locomoção urbana que se deslocar de sua sede em objeto de serviço, em caráter eventual ou transitório - GERAL	R\$ 60.000,00
Aquisição de materiais de EXPEDIENTE 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.	R\$ 19.870,00
Aquisição de materiais de LIMPEZA 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 limp.	R\$ 5.700,00

<b>Plano de Ação 2016 - Câmpus São Borja</b>	
Aquisição de materiais de HIGIENE com utilização direta nos trabalhos administrativos, nas coordenações, setores e Direções, nos centro de ensino Câmpus- papel higiênico, papel toalha para cozinha, sabão em barra, sabonete, algodão, toalha de papel. Mat. hig.	R\$ 4.215,00
Sementes mudas de plantas e insumos - manutenção jardinagem câmpus	R\$ 2.000,00
Vigilância - Guardas Diurno e Noturnos	R\$ 171.300,00
Consigna despesas com diárias (para eventuais reuniões e eventos) de COLABORADORES EVENTUAIS no país, cobrindo alimentação, pousada e locomoção urbana que se deslocar de sua sede em objeto de serviço, em caráter eventual ou transitório- GERAL	R\$ 2.000,00
Carimbos	R\$ 500,00
Chaveiro	R\$ 1.220,00
Pagamento de Multas e juros e outros Repasses	R\$ -
Garantir a manutenção de serviços gerais/manutenção predial - VIP SUL - 01 posto	R\$ 31.536,65
Garantir a manutenção do serviço de telefonia móvel - OI	R\$ 13.500,00
<b>Desenvolvimento Institucional</b>	<b>R\$ 239.985,20</b>
Garantir a manutenção do serviço de Impressoras - Locação de Máquinas e equipamentos	R\$ 46.000,00
Garantir o contrato de prestação de serviços para manutenção dos ativos de TI	R\$ 10.000,00
Manutenção central telefônica - FG REGINATO	R\$ 7.920,00
Garantir a manutenção no equipamento do Ponto Biométrico	R\$ -
6358 - Programa de CAPACITAÇÃO Institucional - DIÁRIAS E OUTROS	R\$ 29.127,20
Fundo de TI (2,5%)	R\$ 61.810,00
Reserva PIQP 1%- 3.3.90.18.00	R\$ 24.564,00
Aquisição de material de CONSUMO para processamento de dados	R\$ 10.000,00
Royalties de manutenção de software: UNICENTER	R\$ 5.000,00
Outros serviços de Terceiros GECC + publicidade legal: Processo Seletivo Alunos	R\$ 16.000,00
Aquisição de equipamentos eletrônicos (telefones e derivados)	R\$ 2.000,00
Reserva PID 1%- 3.3.90.18.00	R\$ 24.564,00
Outros serviços de Terceiros GECC - PF: pagamentos de Concursos/Processos Seletivos Substitutos	R\$ 3.000,00
<b>Ensino</b>	<b>R\$ 398.447,00</b>
Seguro alunos - Mafre - (novo contrato reitoria)	R\$ 15.000,00
Aquisição de Material Bibliográfico (ORÇAMENTÁRIO)	R\$ 50.000,00
Assinatura de periódicos	R\$ 2.500,00
Assistência Estudantil 5%	R\$ 122.819,00
Projetos Ensino	R\$ 24.564,00
Aquisições de materiais (Copa e cozinha/limpeza/insumos) GASTRONOMIA visando a manutenção das atividades de ensino referentes ao laboratório de Cozinha	R\$ 130.000,00
Discricionário p/ comissões de eventos diversos	R\$ 20.000,00
Material PERMANENTE para laboratórios pedagógicos de Ensino	R\$ 5.000,00
Material de CONSUMO para projetos e laboratórios de ensino	R\$ 4.000,00
Núcleo inclusivo - NAPNE + NEABI 1%	R\$ 24.564,00
<b>Pesquisa</b>	<b>R\$ 72.000,00</b>
PESQUISA	R\$ 52.000,00
Recurso para participação em eventos Científicos, Tecnológicos e Culturais	R\$ 20.000,00

<b>Plano de Ação 2016 - Câmpus São Borja</b>	
<b>Extensão</b>	<b>R\$ 79.564,00</b>
1% EXTENSÃO	R\$ 24.564,00
Estagiários (14 alunos)	R\$ 55.000,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.456.380,00</b>

## 2.10 Câmpus São Vicente do Sul

<b>Plano de Ação 2016 - Câmpus São Vicente do Sul</b>	
<b>Administração</b>	<b>R\$ 3.551.533,71</b>
Serviços Pessoa Jurídica (Assinaturas de Periódicos, Serv. Técnicos Profissionais, Manutenção de Software, Armazenagem, Locação de Máquinas e Equipamentos)	R\$ 45.500,00
Serviços Pessoa Jurídica (Serviços de Manutenção de Bens Imóveis, Manut. De Máquinas e Equipamentos, Manutenção de Veículos, Serviços de Energia Elétrica, Serviços de Água e Esgoto)	R\$ 1.076.035,33
Serviços Pessoa Jurídica (Serviços de Comunicação, Serviços de Telefonia, Serviços de Áudio e Vídeo, Serviços Gráficos)	R\$ 132.000,00
Serviços Pessoa Jurídica (Serviços de Seguros, Serviços de Vigilância, Serviços de Limpeza, Serviços de Internet)	R\$ 1.645.000,00
Serviços Pessoa Física (formação), Serviços de Publicidade Legais, Contribuições Contributivas e Previdenciárias	R\$ 65.000,00
Manutenção de veículos oficiais	R\$ -
Serviços de vigilância	R\$ -
Material de consumo	R\$ 457.998,38
Diárias	R\$ 50.000,00
Manutenção predial	R\$ -
Serviços gráficos	R\$ -
Retenção Orçamentária (10% da ação 20RL Custeio)	R\$ -
Diárias Direção Geral	R\$ 30.000,00
Complemento Viagens de Estudo	R\$ 50.000,00
<b>Desenvolvimento Institucional</b>	<b>R\$ 326.093,06</b>
PIQP	R\$ 66.310,95
Fundo de TI	R\$ 165.777,38
Capacitação PID	R\$ 64.004,73
Diárias	R\$ 30.000,00
<b>Ensino</b>	<b>R\$ 2.455.915,84</b>
Ensino (2% da ação 20RL custeio)	R\$ 128.009,46
Ass. Estudantil (5% da ação 20RL custeio)	R\$ 320.023,65
Fomento as Atividades do Eixo de Gestão e Negócios	R\$ 13.000,00
Fomento as Atividades do Eixo Licenciatura Química	R\$ 70.000,00
Fomento as Atividades do Eixo Licenciatura Biologia	R\$ 11.000,00
Fomento as Atividades do Eixo Bacharelado Agronomia	R\$ 22.500,00
Fomento as Atividades do Eixo Produção Alimentícia	R\$ 1.500,00
Fomento as Atividades Biblioteca	R\$ 107.290,00
Fomento as Atividades NAPNE (1%)	R\$ 64.004,73
Fomento as Atividades Assistência Estudantil	R\$ 831.838,34

<b>Plano de Ação 2016 - Câmpus São Vicente do Sul</b>	
Atividades Ensino	R\$ 60.000,00
Assistência Estudantil - Complementação Refeitório	R\$ 526.749,66
Serviço Operação de Caldeira	R\$ 300.000,00
<b>Pesquisa</b>	<b>R\$ 1.892.135,66</b>
Pesquisa (2,5% da ação 20RL custeio) ...	R\$ 160.011,83
Funcionamento Atividades AGRI I - INSUMOS	R\$ 20.146,50
Funcionamento Atividades AGRI II - INSUMOS	R\$ 50.000,00
Funcionamento Atividades Fazenda - INSUMOS	R\$ 200.000,00
Funcionamento Atividades AGRI III - INSUMOS	R\$ 20.000,00
Funcionamento Atividades ZOO I - INSUMOS	R\$ 130.000,00
Funcionamento Atividades ZOO II - OVINO - INSUMOS E SERVIÇOS	R\$ 35.000,00
Funcionamento Atividades ZOO II - SUÍNO - INSUMOS	R\$ 100.000,00
Funcionamento Atividades ZOO III - LEITE - INSUMOS	R\$ 50.000,00
Funcionamento Atividades ZOO III - CORTE - INSUMOS	R\$ 35.000,00
Funcionamento Atividades Agroindústria - INSUMOS	R\$ 25.000,00
Funcionamento Atividades Laboratório de Solos - INSUMOS	R\$ 10.000,00
Funcionamento LEPEP MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA - CONSUMO e SERVIÇOS	R\$ 25.000,00
Funcionamento LEPEP FABRICA DE RAÇÕES - INSUMOS	R\$ 25.000,00
Funcionamento Atividades Laboratório de Sementes - INSUMOS	R\$ 5.000,00
Diárias	R\$ 30.000,00
Serviços Agropecuários	R\$ 971.977,33
<b>Extensão</b>	<b>R\$ 64.004,73</b>
Extensão (1% da ação 20RL custeio) ...	R\$ 64.004,73
<b>Total</b>	<b>R\$ 8.289.683,00</b>

## 2.11 Câmpus Avançado Uruguaiana

<b>Plano de Ação 2016 - Câmpus Avançado Uruguaiana</b>	
<b>Administração</b>	<b>R\$ 569.477,00</b>
<b>Licitação e Contratos</b>	<b>R\$ 296.477,00</b>
Garantir a manutenção do serviço de Correios - EBCT	R\$ 1.000,00
Garantir a manutenção do serviço de Comunicação Imprensa Nacional D.O.U - Atender legislação	R\$ 5.000,00
Vigilância - Guardas Diurno e Noturnos	R\$ 86.477,00
Garantir a manutenção do Serviço de Energia Elétrica Iluminação	R\$ 120.000,00
Garantir a manutenção do serviço de limpeza terceirizados	R\$ 48.000,00
Taxas e tributos	R\$ 12.000,00
Garantir a manutenção do serviço de Água e Esgoto - Odebrecht	R\$ 24.000,00
<b>Infraestrutura</b>	<b>R\$ 156.000,00</b>
Garantir a manutenção do serviço de Seguro veículos oficiais	R\$ 5.000,00
Garantir a manutenção do serviço de Monitoramento - Alarme e vídeo monitoramento	R\$ 48.000,00
Garantir a manutenção do serviço referente a mecânica leve da frota veicular	R\$ 5.000,00
Garantir a manutenção do Serviço Limpeza e conservação de veículos	R\$ 1.000,00

<b>Plano de Ação 2016 - Câmpus Avançado Uruguiana</b>	
Garantir o serviço de instalação e manutenção de materiais elétricos	R\$ 19.000,00
Garantir a manutenção do serviço de limpeza de Caixas de água e dedetização - atender legislação ambiental	R\$ 9.000,00
Manutenção Predial	R\$ 42.000,00
Garantir a confecção e instalação de cortinas e persianas	R\$ 15.000,00
Combustível	R\$ 12.000,00
<b>Orçamento e Finanças</b>	<b>R\$ 52.000,00</b>
Garantir eventuais Restituições referente a Passagens Terrestres	R\$ 2.000,00
Garantir eventuais Ressarcimento a Qualquer Título	R\$ 3.000,00
Consignar despesas com diárias SERVIDORES (para eventuais reuniões e eventos) de pessoal civil no país, cobrindo alimentação, pousada e locomoção urbana que se deslocar de sua sede em objeto de serviço, em caráter eventual ou transitório - GERAL	R\$ 45.000,00
Pagamento de Multas e juros e outros Repasses	R\$ 1.000,00
Taxas e tributos	R\$ 1.000,00
<b>Diretoria de Administração</b>	<b>R\$ 65.000,00</b>
Garantir a manutenção do serviço de telefonia Fixa - OI S.A	R\$ 18.000,00
Garantir a manutenção do serviço de Passagens aéreas	R\$ 5.000,00
Estagiário	R\$ 12.000,00
Aquisição de material de consumo/limpeza/higiene	R\$ 12.000,00
Aquisição de materiais de expediente	R\$ 18.000,00
<b>Desenvolvimento Institucional</b>	<b>R\$ 208.495,95</b>
<b>Diretoria de Desenvolvimento Institucional</b>	<b>R\$ 36.141,70</b>
Reserva PIQP - 3.3.90.18.00	R\$ 18.141,70
Reserva PID - 3.3.90.18.00	R\$ 9.000,00
Outros serviços de Terceiros GECC + publicidade legal: Processo Seletivo	R\$ 9.000,00
<b>Tecnologia de Informação</b>	<b>R\$ 167.354,25</b>
Garantir a manutenção do serviço de Impressoras - Locação de Máquinas e equipamentos	R\$ 18.000,00
Fundo de TI (2,5%) - 4.4.90.52.00	R\$ 45.354,25
Garantir a manutenção do serviço de Internet - Álvaro comunicação multimídia	R\$ 79.000,00
Garantir o contrato de prestação de serviços para manutenção dos ativos de TI	R\$ 10.000,00
Aquisição de suprimentos de TI	R\$ 15.000,00
<b>Gestão de Pessoas</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
<b>Ensino</b>	<b>R\$ 105.093,60</b>
<b>Diretoria de Ensino</b>	<b>R\$ 37.773,40</b>
Projetos Ensino 2%	R\$ 17.773,40
Formatura e colação de grau	R\$ 20.000,00
<b>Assistência Estudantil</b>	<b>R\$ 46.433,50</b>
Assistência Estudantil 5%	R\$ 44.433,50
Seguro alunos	R\$ 2.000,00
<b>Eixos Tecnológicos</b>	<b>R\$ 12.000,00</b>
Eventos escolares e acadêmicos	R\$ 6.000,00
Material PERMANENTE e CONSUMO para ENSINO (ORÇAMENTÁRIO)	R\$ 6.000,00
<b>Ações Inclusivas</b>	<b>R\$ 8.886,70</b>

<b>Plano de Ação 2016 - Câmpus Avançado Uruguiana</b>	
Núcleo inclusivo - NAPNE/NEABI 1%	R\$ 8.886,70
<b>Extensão</b>	<b>R\$ 8.886,70</b>
<b>Extensão Tecnológica</b>	<b>R\$ 8.886,70</b>
1% EXTENSÃO	R\$ 8.886,70
<b>Pesquisa</b>	<b>R\$ 22.216,75</b>
<b>Diretoria de Pesquisa</b>	<b>R\$ 22.216,75</b>
PESQUISA 2,5% (1,5% aluno e 1% professor)	R\$ 22.216,75
<b>Total</b>	<b>R\$ 914.170,00</b>

## 2.12 Reitoria

<b>Plano de Ação 2016 - Reitoria</b>	<b>R\$</b>
<b>Administração</b>	<b>R\$ 3.729.757,10</b>
<b>Direção de Administração</b>	<b>R\$ 3.729.757,10</b>
Garantir o pagamento de diárias aos servidores	R\$ 51.300,00
Garantir o pagamento de passagens aos servidores	R\$ 33.909,69
Garantir o pagamento de diárias a colaboradores eventuais	R\$ 2.250,00
Contratação de Pessoa Jurídica - Locação de imóveis	R\$ 517.143,00
Contratação de Pessoa Jurídica - Locação de máquinas e equipamentos	R\$ 32.400,00
Contratação de Pessoa Jurídica - Manutenção e conservação de bens imóveis	R\$ 120.000,00
Contratação de Pessoa Jurídica - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	R\$ 100.000,00
Contratação de Pessoa Jurídica - Manutenção e conservação de veículos	R\$ 100.000,00
Contratação de Pessoa Jurídica - Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas	R\$ 15.000,00
Contratação de Pessoa Jurídica - Serviços de energia elétrica	R\$ 120.000,00
Contratação de Pessoa Jurídica - Serviços de água e esgoto	R\$ 30.000,00
Contratação de Pessoa Jurídica - Serviços de comunicação em geral	R\$ 87.646,88
Serviços de seleção e treinamento	R\$ 50.000,00
Contratação de Pessoa Jurídica - Serviços de telecomunicações	R\$ 146.000,00
Seguros em geral	R\$ 50.000,00
Contratação de Pessoa Jurídica - Vigilância ostensiva/monitorada/rastreamento	R\$ 240.636,36
Contratação de Pessoa Jurídica - Limpeza e conservação, telefonistas, recepção, copeira	R\$ 465.402,87
Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional	R\$ 180.000,00
Contratação de Pessoa Jurídica - Serviços de cópias e reproduções de documentos	R\$ 50.000,00
Comunicação de dados	R\$ 300.000,00
Contribuição CONIF	R\$ 60.000,00
Aquisição de combustíveis e lubrificantes	R\$ 120.000,00
Aquisição de material de consumo	R\$ 100.000,00
Contratação de estagiários	R\$ 19.312,00
Despesas com sistema e assessoria para licitações	R\$ 30.000,00
Taxas e contribuições diversas	R\$ 100.000,00
Indenização de moradia de servidores	R\$ 139.418,40

<b>Plano de Ação 2016 - Reitoria</b>	<b>R\$</b>
Publicidade legal - EBC/FUNIM	R\$ 164.337,90
Ressarcimento de passagens terrestres	R\$ 5.000,00
Execução de Obras	R\$ 300.000,00
<b>Desenvolvimento Institucional</b>	<b>R\$ 146.026,14</b>
<b>Gestão de Pessoas</b>	<b>R\$ 35.708,14</b>
Garantir o pagamento de diárias aos servidores para participação em fóruns, visitas, seminários e cursos de capacitação.	R\$ 20.000,00
Garantir o pagamento de passagens aos servidores	R\$ 15.708,14
<b>Planejamento e Desenvolvimento Institucional</b>	<b>R\$ 17.500,00</b>
Produção Relatório de Gestão - Exercício 2016	R\$ 1.500,00
Viabilizar o deslocamento para eventuais reuniões e atividades da Coord. de Planejamento	R\$ 1.000,00
Capacitações para os servidores da Coord. De Planejamento	R\$ 15.000,00
Acompanhamento do Plano de Ação 2016	-
Construção do Planejamento 2017	-
Auxiliar a Comissão Central do PDI no monitoramento das ações, metas e objetivos previstos no Plano de Desenvolvimento Institucional 2014-2018	-
Aplicação e Acompanhamento dos Indicadores de Desempenho Institucional	-
Elaboração de Indicadores de Desempenho	-
<b>Direção de Desenvolvimento Institucional</b>	<b>R\$ 11.900,00</b>
Realizar capacitações, cursos e reuniões sobre o funcionamento do Sistec e outros sistemas	R\$ 4.700,00
Participar de reuniões, seminários e cursos (Censo Superior, SisU, Enade, Sistec, e-MEC, Educacenso)	R\$ 6.200,00
Acompanhar as avaliações in-loco ( se necessário)	R\$ 1.000,00
Protocolar e acompanhar os processos de Reconhecimento de Curso, Renovação de Reconhecimento, Recredenciamento da Instituição, impugnações e diligências no sistema e-MEC	-
Preenchimento do Censo da Educação Superior - Censup	-
Acompanhar o preenchimento do Educacenso	-
Coordenar/organizar o SiSU	-
Acompanhar as matrículas no Sistec e extrair relatórios	-
Enade - enquadrar os cursos nas respectivas áreas de abrangência	-
<b>Tecnologia da Informação</b>	<b>R\$ 35.000,00</b>
Produção Relatório de Gestão - Exercício 2015	-
Participação da equipe da CGTI da Reitoria em atividades, eventos e capacitações de TI	R\$ 20.000,00
Suporte a Sistemas SIG	R\$ 4.000,00
Participação em 03 cursos de capacitação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (RNP)	R\$ 9.000,00
Capacitação SIG	R\$ 2.000,00
<b>Auditoria Interna</b>	<b>R\$ 45.918,00</b>
Acompanhar o cumprimento das demandas do TCU e AGU	-
Realização de atividades de auditoria nos Câmpus e Reitoria	R\$ 7.080,00
Informações para o Relatório de Gestão 2015	-
Participação em evento: FONAltec	R\$ 38.838,00

<b>Plano de Ação 2016 - Reitoria</b>	<b>R\$</b>
<b>Gabinete</b>	<b>R\$ 169.656,15</b>
Garantir o pagamento de diárias aos servidores	R\$ 71.250,00
Garantir o pagamento de passagens aos servidores	R\$ 56.516,15
Garantir o pagamento de diárias a colaboradores eventuais	R\$ 3.750,00
Estagiários	R\$ 35.640,00
Ressarcimento de passagens terrestres	R\$ 2.500,00
<b>Extensão</b>	<b>R\$ 68.236,46</b>
Garantir o pagamento de diárias aos servidores	R\$ 28.500,00
Garantir o pagamento de passagens aos servidores	R\$ 22.606,46
Garantir o pagamento de diárias a colaboradores eventuais	R\$ 1.500,00
Estagiários	R\$ 11.880,00
Ressarcimento de passagens terrestres	R\$ 3.750,00
<b>Ensino</b>	<b>R\$ 121.193,69</b>
Reuniões nos <i>câmpus</i> , eventos, viagens para o FDE, seminários e demais ações que demandem a locomoção de servidores da PROEN com indenizações dessa natureza	R\$ 89.609,69
Estagiários	R\$ 31.584,00
<b>Pesquisa e Inovação</b>	<b>R\$ 64.180,46</b>
Acompanhamento dos Cursos de Pós-graduação	R\$ 2.000,00
Acompanhamento das Ações Internacionais	R\$ 9.856,46
Viagens nacionais: Forinter; Forpog; SETEC; FAPERGS; CNPq; CAPES; outros.	R\$ 44.500,00
Estagiários	R\$ 7.824,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 4.299.050,00</b>

### 2.13 Educação a Distância

<b>Plano de Ação 2016 - EAD</b>	
<b>Direção de Ensino</b>	<b>R\$ -</b>
RETENÇÃO - 10%	R\$ -
<b>Ensino a Distância</b>	<b>R\$ 472.721,00</b>
Auxílio financeiro a estudantes - bolsas de permanência	R\$ -
Processo Seleção de Alunos	R\$ 7.000,00
Processo Seleção de Tutores	R\$ 2.500,00
Reuniões de gestão: administrativa, didáticas e pedagógicas.	R\$ 3.000,00
Divulgação EAD - Serviços Gráficos (folders, cartazes, banners, placas, etc), eventos junto as comunidades.	R\$ 32.479,00
Encaminhamentos/acompanhamentos da execução financeira EAD	R\$ -
Processo Seleção de Docentes	R\$ 2.000,00
Reuniões de planejamento: Coord de Curso, NEAD, Polo	R\$ 13.692,00
Aquisição de equipamentos e suprimentos para RádioWeb - WebTV	R\$ 4.000,00
Capacitações equipe DEAD, reuniões junto ao MEC/SETEC e eventos	R\$ 33.500,00
Manutenção dos Estúdios	R\$ 37.046,50
Manutenção da Unidade Móvel e Viatura	R\$ 15.000,00
AÇÃO 6358 - Capacitação Estúdios: Gravação, Edição, Finalização, Roteiros	R\$ 13.000,00

<b>Plano de Ação 2016 - EAD</b>	
AÇÃO 6358 - Capacitação Pedagógica, Ambiente Virtual e Locação de espaços	R\$ 14.500,00
AÇÃO 6358 - Capacitação Palestras e eventos de formação	R\$ 7.000,00
Descentralização de diárias para atividades presenciais e reuniões da EAD	R\$ 47.362,00
Adesões a processos de Licitações, gerenciamento/controles dos Contratos da EAD	R\$ 14.889,50
Locação do prédio - DEAD (gerenciamento/controles contrato)	R\$ 125.000,00
Contrato de Link Internet para a EAD (gerenciamento/controle)	R\$ 63.552,00
SAAS - Acompanhamento Sistema de Acompanhamentos e Avaliação dos Cursos do e-Tec Brasil	R\$ -
SGB - Acompanhamento Sistema de gerenciamento de Bolsas	R\$ -
Processo Seletivo Alunos	R\$ -
Processo Seletivo Tutores	R\$ -
Capacitação de Tutores	R\$ -
Impressão Mat. Didático, Cadernos, Guias de Orientações	R\$ -
Diárias Atividades Presenciais	R\$ -
Contratação de hospedagem e assessoria da Plataforma MOODLE	R\$ -
Contratação de Serviço de Reprografia	R\$ -
Aquisição de Bibliografia	R\$ -
Aquisição Material Permanente	R\$ -
Aquisição Material de Consumo	R\$ -
Telefone	R\$ 4.800,00
Combustível	R\$ 16.800,00
Celular / modem	R\$ 3.600,00
Energia elétrica	R\$ 7.200,00
Água	R\$ 4.800,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 472.721,00</b>

## 2.14 Pesquisa

<b>Plano de Ação 2016 - Pesquisa</b>	
<b>Pesquisa</b>	<b>R\$ 1.027.084,00</b>
Aquisição de Materiais e Equipamentos	R\$ 17.084,00
Intercâmbio - Auxílio para Estudantes e Visitantes	R\$ 80.000,00
Intercâmbio - Auxílio para Servidores e Visitantes	R\$ 80.000,00
Projetos de Pesquisa e Inovação - Bolsas de Incentivo para Estudantes	R\$ 375.000,00
Projetos de Pesquisa e Inovação - Apoio a Projetos	R\$ 230.000,00
Ação 6358 - Cursos de Capacitação para Pesquisadores	R\$ 10.000,00
Ações do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)	R\$ 15.000,00
Ações da Comissão de Experimentação e Uso Animal (CEUA)	R\$ 15.000,00
Evento - Dia do Pesquisador	R\$ 20.000,00
Evento - MEPT	R\$ 60.000,00
Publicações Científicas Institucionais (Boletim Técnico e Revista Científica)	R\$ 15.000,00
Ação 6358 - NIT - Cursos de Capacitação	R\$ 15.000,00
NIT - Pagamento de Taxas de Registro e Concessão de Propriedade Intelectual	R\$ 15.000,00

<b>Plano de Ação 2016 - Pesquisa</b>	
Ação 6358 - Cursos de Capacitação para Pós-Graduação	R\$ 10.000,00
Evento - Encontro e Seminário da Pós-Graduação	R\$ 20.000,00
Assessoria para Planejamento e Implantação dos Mestrados Profissionais	R\$ 15.000,00
Núcleo de Ações Internacionais - Aquisição de bibliografia	R\$ 35.000,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.027.084,00</b>

## 2.15 Extensão

<b>Plano de Ação 2016 - Extensão</b>	
<b>Pró-Reitoria de Extensão</b>	<b>R\$ 660.222,00</b>
Capacitação de servidores	R\$ 7.400,00
Material de consumo e expediente	R\$ 23.635,00
Ações de fomento ao desenvolvimento do PIADIFF	R\$ 112.550,00
Ações para o desenvolvimento do PIISF	R\$ 115.887,00
Fomento ao desenvolvimento do Pronatec	R\$ 5.650,00
Organizar a execução do PIEX - Farroupilha	R\$ 225.100,00
Executar ações referentes as relações institucionais e estágios	R\$ 3.370,00
Organização do seminário de Extensão	R\$ 31.550,00
Participação de alunos em feiras e eventos	R\$ 50.650,00
Implementar o Programa de Acompanhamento de egressos	R\$ 5.650,00
Executar ações referentes ao esporte e lazer	R\$ 78.780,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 660.222,00</b>

## 2.16 Assistência Estudantil

<b>Plano de Ação 2016 - Assistência Estudantil</b>	
<b>Assistência Estudantil</b>	<b>R\$ 6.479.623,00</b>
Contribuir para a Permanência discente na Instituição por meio de auxílio financeiro.	R\$ 3.924.921,00
Garantir a segurança alimentar aos discentes conforme programa institucional de segurança alimentar e nutricional	R\$ 2.379.702,00
Promover o IV Encontro das Lideranças Estudantis da Instituição	R\$ 10.000,00
Realizar a IV Mostra Cultural Estudantil	R\$ 20.000,00
Realizar a VII edição dos Jogos estudantis do IF Farroupilha	R\$ 55.000,00
Cooperar com atividades institucionais relacionadas a Diversidade, Inclusão e Esportes	R\$ 50.000,00
Promover o I Encontro dos profissionais da Saúde do IF Farroupilha	R\$ 10.000,00
Promover a capacitação das equipes de assistência estudantil	R\$ 10.000,00
Impressão de material informativo da AE aos alunos	R\$ 20.000,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 6.479.623,00</b>

### 3. PLANO DE AÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIO

#### 3.1 *Câmpus Alegrete*

Planejamento Extra orçamentário 2016 - <i>Câmpus Alegrete</i>	
<b>Desenvolvimento Institucional</b>	<b>R\$ 392.280,00</b>
Serviços de internet	R\$ 392.280,00
<b>Ensino</b>	<b>R\$ 4.097.000,00</b>
Viabilizar auxílios estudantis nas modalidades Permanência, Transporte, Atleta e Complementar (Pnaes)	R\$ 715.000,00
Aquisição de gêneros alimentícios (Pnaes)	R\$ 382.000,00
Viabilizar a aquisição de mobiliário para o prédio novo de salas de aula, biblioteca e material bibliográfico	R\$ 3.000.000,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 4.489.280,00</b>

#### 3.2 *Câmpus Jaguarí*

Planejamento Extra orçamentário 2016 - <i>Câmpus Jaguarí</i>	
<b>NÃO HÁ AÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS PLANEJADAS</b>	

#### 3.3 *Câmpus Júlio de Castilhos*

Planejamento Extra orçamentário 2016 - <i>Câmpus Júlio de Castilhos</i>	
<b>Administração</b>	<b>R\$ 95.200,00</b>
Viabilizar execução de calçamento para toda a área do Câmpus	R\$ -
Viabilizar execução de cercamento do Câmpus	R\$ -
Viabilizar contratação de serviços de infraestrutura para manutenção do Câmpus (Extintores, Rede Elétrica, Hídrica, Refrigeração, Vidraçaria)	R\$ 69.600,00
Viabilizar contratação de serviços de infraestrutura para manutenção do Câmpus (Equipamentos de Laboratórios, Persianas)	R\$ 25.600,00
Viabilizar a adequação de área esportiva do Câmpus (reforma no ginásio de esportes e campo de futebol)	R\$ -
Viabilizar a contratação de serviços de seguro predial, sinalização para o Câmpus	R\$ -
Viabilização da adequação da acessibilidade e PPCI do Câmpus	R\$ -
Viabilizar averbações dos prédios do Câmpus	R\$ -
Viabilizar a execução de projeto paisagístico do Câmpus	R\$ -
<b>Desenvolvimento Institucional</b>	<b>R\$ 95.000,00</b>
Viabilizar a execução de serviços de melhoria a infraestrutura de TI (manutenção antenas de rádio wireless e manutenção de equipamentos)	R\$ 15.000,00
Viabilizar a aquisição de materiais de consumo de TI (periféricos, peças e materiais de rede)	R\$ 70.000,00
Viabilizar a contratação de serviços de divulgação para o Câmpus (Painel )	R\$ 10.000,00
<b>Ensino</b>	<b>R\$ 614.494,64</b>
Viabilizar a aquisição de medicamentos e instrumentos médicos e odontológicos	R\$ 58.500,00
Viabilizar contratação de serviço de refeitório para atender a oferta de refeições para os alunos do Câmpus	R\$ 385.994,64

<b>Planejamento Extra orçamentário 2016 - Câmpus Júlio de Castilhos</b>	
Ampliação do setor de saúde para consultório odontológico	R\$ 100.000,00
Viabilizar a aquisição de insumos e instrumentos para laboratórios	R\$ 70.000,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 804.694,64</b>

### 3.4 Câmpus Frederico Westphalen

<b>Planejamento Extra orçamentário 2016 - Câmpus Frederico Westphalen</b>		<b>R\$</b>
<b>Administração</b>		<b>R\$ 1.100.000,00</b>
Manutenção predial		R\$ 450.000,00
Recuperação sistema de esgoto		R\$ 250.000,00
Rede de água potável		R\$ 400.000,00
<b>Desenvolvimento Institucional</b>		<b>R\$ 1.000.000,00</b>
Fomento atividades do Eixo dos Recursos Naturais: Bacharelado em Medicina Veterinária - INVESTIMENTOS		R\$ 1.000.000,00
<b>Ensino</b>		<b>R\$ 410.835,95</b>
Ass. Estudantil (Custeio Internato)		R\$ 147.835,95
Ass. Estudantil Complementação		R\$ 263.000,00
<b>Total</b>		<b>R\$ 2.510.835,95</b>

### 3.5 Câmpus Panambi

<b>Planejamento Extra orçamentário 2016 - Câmpus Panambi</b>		<b>R\$</b>
<b>Administração</b>		<b>R\$ 2.171.673,40</b>
RETENÇÃO DE 10% REFERENTE A RESERVA DE CONTINGÊNCIA.		R\$ 286.174,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ALMOXARIFADO.		R\$ 10.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		R\$ 45.940,00
ATENDER AS DEMANDAS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS NO CÂMPUS PANAMBI.		R\$ 100.000,00
SUPRIR AS NECESSIDADES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA PREDIAL NO CÂMPUS PANAMBI.		R\$ 106.628,90
SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE CORTINAS E PERSIANAS NO CÂMPUS PANAMBI.		R\$ 15.000,00
SUPRIR AS DEMANDAS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS E CALÇADAS.		R\$ 148.930,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CÂMPUS PANAMBI.		R\$ 50.000,00
SUPRIR AS DEMANDAS PARA CONSTRUÇÃO DE TOLDO PARA GARAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS.		R\$ 30.000,00
ATENDER AS DEMANDAS PARA A PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS INTERNAS COM BLOCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO NO CÂMPUS PANAMBI.		R\$ 350.000,00
CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS COBERTAS.		R\$ 500.000,00
ATENDER AS DEMANDAS PARA CLIMATIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA.		R\$ 50.000,00
SUPRIR AS DEMANDAS PARA RENOVAÇÃO DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DAS EDIFICAÇÕES.		R\$ 200.000,00
SUPRIR AS DEMANDAS PARA A TROCA DE CALHAS PLUVIAIS DOS BLOCOS A E B.		R\$ 30.000,00
ATENDER AS DEMANDAS PARA INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS NAS JANELAS DOS		R\$ 5.000,00

<b>Planejamento Extra orçamentário 2016 - Câmpus Panambi</b>	
LABORATÓRIOS	
SUPRIR AS NECESSIDADES DE ADEQUAÇÃO DE TODA A REDE DE PPCI DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE - EXECUÇÃO.	R\$ 100.000,00
ATENDER AS DEMANDAS PARA MELHORIA DA ILUMINAÇÃO DOS ESPAÇOS EXTERNOS DO CÂMPUS.	R\$ 50.000,00
SUPRIR AS DEMANDAS PARA EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM NO CÂMPUS PANAMBI	R\$ 7.000,00
SUPRIR AS NECESSIDADES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HARDWARE E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	R\$ 37.000,00
SUPRIR AS DEMANDAS PARA MANUTENÇÃO DO PPCI E SPDA - PROJETOS.	R\$ 50.000,00
<b>Desenvolvimento Institucional</b>	<b>R\$ 6.598.689,11</b>
CONSTRUÇÃO PRÉDIO PÓS-COLHEITA DE GRÃOS - BASE CIVIL EQUIPAMENTOS (100% obra).	R\$ 600.000,00
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS	R\$ 30.000,00
ADQUIRIR 21 COMPUTADORES PARA LAB. DE INFORMÁTICA.	R\$ 55.500,00
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CTI DO CÂMPUS PANAMBI.	R\$ 2.000,00
ADQUIRIR RACK 42U'S	R\$ 10.000,00
CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO DE QUÍMICA CÂMPUS PANAMBI (100% obra).	R\$ 244.967,14
CONSTRUÇÃO PRÉDIO PÓS-COLHEITA DE GRÃOS (100% obra).	R\$ 3.339.000,00
CONSTRUÇÃO PRÉDIO AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL (100% obra).	R\$ 7.489.400,00
CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA (100% obra).	R\$ 2.332.104,00
SUPRIR AS DEMANDAS PARA A AMPLIAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA DOS NOVOS PRÉDIOS DO CÂMPUS PANAMBI (100% obra).	R\$ 800.000,00
CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE CONVIVÊNCIA DO CÂMPUS PANAMBI (100% obra).	R\$ 823.517,97
CONSTRUIR CENTRO DE SAÚDE DO CÂMPUS PANAMBI (100% obra)..	R\$ 850.000,00
ADQUIRIR 6 COMPUTADORES PARA LAB. DE INFORMÁTICA.	R\$ 22.200,00
<b>Ensino</b>	<b>R\$ 420.555,82</b>
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES ESPECIAIS.	R\$ 92.963,82
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO DE COLEÇÃO ZOOLOGICA E BOTÂNICA.	R\$ 14.000,00
AQUISIÇÃO DE BANCADAS E ARMÁRIOS PARA LABORATÓRIO DE FÍSICA.	R\$ 10.500,00
AQUISIÇÃO DE BANCADAS PARA LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA.	R\$ 7.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CURSO DE EDIFICAÇÕES.	R\$ 7.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AULAS REGULARES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E TREINAMENTO.	R\$ 28.000,00
AQUISIÇÃO DE ACADEMIA INTERNA.	R\$ 70.000,00
AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA.	R\$ 77.000,00
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS ANTIFURTO PARA BIBLIOTECA: DOIS EQUIPAMENTOS DE MAGNETIZAÇÃO E DESMAGNETIZAÇÃO.	R\$ 25.000,00
AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS PARA SRA E MATERIAL DE EXPEDIENTE.	R\$ 7.952,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SRA.	R\$ 4.340,00
ADQUIRIR MOBILIÁRIO PARA NEAD.	R\$ 700,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CURSO DE TECNOLOGIA EM PRODUÇÃO DE GRÃOS	R\$ 51.100,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EIXO RECURSOS NATURAIS	R\$ 25.000,00
<b>Pesquisa</b>	<b>R\$ 140.000,00</b>

<b>Planejamento Extra orçamentário 2016 - Câmpus Panambi</b>	
ATENDER AS DEMANDAS DE MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR DE PRODUÇÃO DO CÂMPUS PANAMBI.	R\$ 140.000,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 9.330.918,33</b>

### 3.6 Câmpus Santa Rosa

<b>Planejamento Extra orçamentário 2016 - Câmpus Santa Rosa</b>	
<b>Ensino</b>	<b>R\$ 620.000,00</b>
Equipamentos e material permanente	R\$ 50.000,00
Material de Consumo	R\$ 20.000,00
BIBLIOTECA	R\$ 300.000,00
COORDENAÇÕES EIXOS/CURSOS	R\$ 250.000,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 620.000,00</b>

### 3.7 Câmpus Santo Ângelo

<b>Planejamento Extra orçamentário 2016 - Câmpus Santo Ângelo</b>	
<b>Administração</b>	<b>R\$ 4.540.000,00</b>
Garantir a manutenção do serviço de Projetos de Engenharia	R\$ 40.000,00
Garantir a aquisição de mobiliário	R\$ 200.000,00
Garantir a pavimentação no Câmpus - extra	R\$ 300.000,00
Garantir INVESTIMENTOS EM OBRAS	R\$ 4.000.000,00
<b>Desenvolvimento Institucional</b>	<b>R\$ 114.040,00</b>
Garantir a aquisição de 20 computadores.	R\$ 60.000,00
Garantir a aquisição de 40 câmaras de monitoramento e 4 DVR	R\$ 21.040,00
Garantir a aquisição de 11 notebooks.	R\$ 33.000,00
<b>Ensino</b>	<b>R\$ 351.000,00</b>
Garantir a assinatura de periódicos	R\$ 1.000,00
Garantir a aquisição de acervo bibliográfico	R\$ 200.000,00
Garantir a aquisição de equipamentos laboratórios	R\$ 150.000,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 5.005.040,00</b>

### 3.8 Câmpus Santo Augusto

<b>Planejamento Extra orçamentário 2016 - Câmpus Santo Augusto</b>	
<b>Administração</b>	<b>R\$ 3.800.000,00</b>
Investimento - Obras, equipamentos e Material Permanente - Biblioteca	R\$ 3.000.000,00
Investimento - Obras, equipamentos e Material Permanente - Prédio Laboratórios	R\$ 800.000,00
<b>Ensino</b>	<b>R\$ 730.000,00</b>
Custos de Alimentação e Bolsas Assistência	R\$ 730.000,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 4.530.000,00</b>

### 3.9 Câmpus São Borja

<b>Planejamento Extra orçamentário 2016 - Câmpus São Borja</b>	
<b>Administração</b>	<b>R\$ 1.500.640,00</b>
Manutenção Predial - Serviços - Ravanello (5% AE)	R\$ 65.000,00
Garantir a manutenção do serviço de Projetos de Engenharia	R\$ 100.000,00
Garantir a manutenção do serviço de telefonista - VIP SUL - 1 posto 100h	R\$ 22.000,00
Garantir a manutenção do serviço de Passagens aéreas - Contrato 03/2013 - Portal Turismo	R\$ 8.000,00
Veículo oficial - necessidade de aumento de frota face as atividades extra câmpus	R\$ 60.000,00
Aquisição de mobiliário para Moradia estudantil e setores administrativos.	R\$ 100.000,00
Retenção Orçamentária - 10% reitoria	R\$ 245.640,00
Atualização contratos continuados (incidência da taxa de inflação anual)	R\$ 50.000,00
Aquisição de material de expediente/limpeza/higiene	R\$ 50.000,00
Contratação de empresa para prestação de serviços gerais (terceirizados, manutenção predial)	R\$ 800.000,00
<b>Desenvolvimento Institucional</b>	<b>R\$ 3.315.000,00</b>
Obra - Prédio de laboratórios	R\$ 3.000.000,00
Executar o projeto de interligação lógica dos prédios referentes ao Ensino, Administrativo, quadra, Refeitório e Moradia estudantil (fibra ótica)	R\$ 50.000,00
Aquisição de computadores para upgrade em lab de informática (301)	R\$ 120.000,00
Aquisição de licenças de acesso para cliente do Microsoft Windows Server 2012 - expansão das CALs	R\$ 5.000,00
Aquisição de material de CONSUMO para processamento de dados	R\$ 100.000,00
Aquisição de equipamentos de TI (PERMANENTE)	R\$ 40.000,00
<b>Ensino</b>	<b>R\$ 915.899,00</b>
Contratação de empresa p/ fornecimento de alimentação - TERRACO	R\$ 405.000,00
Reformas Infraestruturais SBI	R\$ 20.000,00
Aquisição de Material Bibliográfico (EXTRAORÇAMENTÁRIO)	R\$ 100.000,00
Transporte rodoviário de aluno, viagens técnicas de ensino - (Contrato DF Turismo)	R\$ 40.000,00
2994 - Assistência Estudantil - Concessão de bolsas para a EaD	R\$ 115.718,00
PNAES Assist. Estudantil	R\$ 192.681,00
Diárias EaD (contingência)	R\$ 3.000,00
Contratação de serviços - PF - EaD (contingência)	R\$ 2.000,00
Contratação de serviços - PJ - EaD (contingência)	R\$ 10.000,00
Formação pedagógica continuada	R\$ 7.500,00
Aquisição de equipamento esportivo - placar eletrônico	R\$ 20.000,00
<b>Pesquisa</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>
Fomento Câmpus SB SEMETC 2016	R\$ 10.000,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 5.741.539,00</b>

### 3.10 Câmpus São Vicente do Sul

<b>Planejamento Extra orçamentário 2016 - Câmpus São Vicente do Sul</b>	
<b>Administração</b>	<b>R\$ 1.100.000,00</b>
Adequação dos Prédios ao PPCI	R\$ 400.000,00
Construção de Acesso ao Refeitório	R\$ 250.000,00
Adequação a Rede de Esgoto	R\$ 50.000,00
Adequação Salas de Aula para Gado de Corte	R\$ 200.000,00
Construção Campo de Futebol (sintético)	R\$ 200.000,00
<b>Desenvolvimento Institucional</b>	<b>R\$ 1.100.350,00</b>
Renovação Parque Tecnológico e Soluções em TI	R\$ 800.000,00
Fomento as Atividades de Desenvolvimento Institucional - Implantação Arquivo Central - INVESTIMENTOS	R\$ 50.000,00
Fomento as Atividades de Desenvolvimento Institucional - INVESTIMENTOS	R\$ 350,00
Reforma Espaço Biblioteca Antiga	R\$ 250.000,00
<b>Ensino</b>	<b>R\$ 2.220.100,00</b>
Fomento as Atividades Eixo Gestão e Negócios - INVESTIMENTOS	R\$ 30.000,00
Fomento as Atividades Eixo Informação e Comunicação - INVESTIMENTOS	R\$ 290.000,00
Fomento as Atividades do Eixo Licenciatura Química - INVESTIMENTOS	R\$ 46.800,00
Fomento as Atividades do Eixo Licenciatura Biologia - INVESTIMENTOS	R\$ 25.000,00
Fomento as Atividades do Eixo Bacharelado Agronomia - INVESTIMENTOS	R\$ 17.500,00
Fomento as Atividades do Eixo Produção Alimentícia - INVESTIMENTOS	R\$ 34.000,00
Fomento as Atividades Biblioteca - INVESTIMENTOS	R\$ 26.800,00
Fomento as Atividades NAPNE - INVESTIMENTOS	R\$ 15.000,00
Atividades Ensino - INVESTIMENTOS	R\$ 85.000,00
Fomento as Atividades Assistência Estudantil - INVESTIMENTOS	R\$ 650.000,00
Reforma/Ampliação Refeitório	R\$ 1.000.000,00
<b>Pesquisa</b>	<b>R\$ 1.362.900,00</b>
Funcionamento Atividades AGRI I - INVESTIMENTOS	R\$ 67.300,00
Funcionamento Atividades AGRI II - INVESTIMENTOS	R\$ 16.000,00
Funcionamento Atividades Fazenda - INVESTIMENTOS	R\$ 60.000,00
Funcionamento Atividades AGRI III - INVESTIMENTOS	R\$ 70.900,00
Funcionamento Atividades ZOO I - INVESTIMENTOS	R\$ 39.500,00
Funcionamento Atividades ZOO II - OVINO - INVESTIMENTOS	R\$ 6.000,00
Funcionamento Atividades ZOO II - SUÍNO - INVESTIMENTOS	R\$ 18.500,00
Funcionamento Atividades ZOO III - LEITE - INVESTIMENTOS	R\$ 360.000,00
Funcionamento Atividades ZOO III - CORTE - INVESTIMENTOS	R\$ 134.000,00
Funcionamento Atividades Agroindústria - INVESTIMENTOS	R\$ 36.000,00
Funcionamento Atividades Laboratório de Solos - INVESTIMENTOS	R\$ 36.200,00
Funcionamento LEPEP MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA - INVESTIMENTOS	R\$ 455.000,00
Funcionamento LEPEP FABRICA DE RAÇÕES - INVESTIMENTOS	R\$ 18.000,00
Funcionamento Atividades Laboratório de Sementes - INVESTIMENTOS	R\$ 45.500,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 5.783.350,00</b>

### 3.11 Câmpus Avançado Uruguaiana

Planejamento Extra orçamentário 2016 - Câmpus Avançado Uruguaiana	
<b>Administração</b>	<b>R\$ 465.000,00</b>
<b>Infraestrutura</b>	<b>R\$ 275.000,00</b>
Garantir a manutenção do serviço de Projetos de Engenharia	R\$ 100.000,00
Veículo oficial - necessidade de aumento de frota face as atividades extra câmpus	R\$ 75.000,00
Reforma com alteração de estrutura - construção de garagem, visando atender demanda existente no câmpus.	R\$ 100.000,00
<b>Diretoria de Administração</b>	<b>R\$ 190.000,00</b>
Retenção Orçamentária - 10% reitoria	R\$ 90.000,00
Aquisição de mobiliário voltado para o setor Administrativo	R\$ 100.000,00
<b>Desenvolvimento Institucional</b>	<b>R\$ 1.900.000,00</b>
<b>Diretoria de Desenvolvimento Institucional</b>	<b>R\$ 1.800.000,00</b>
Viabilizar acessibilidade para o público de interesse do Campus	R\$ 500.000,00
Aquisição mobiliário diversos	R\$ 300.000,00
Obra - Prédio para Convivência de Alunos	R\$ 1.000.000,00
<b>Tecnologia da Informação</b>	<b>R\$ 100.000,00</b>
Aquisição de equipamentos de TI	R\$ 100.000,00
<b>Ensino</b>	<b>R\$ 1.025.000,00</b>
<b>Biblioteca</b>	<b>R\$ 150.000,00</b>
Aquisição de Material Bibliográfico (EXTRAORÇAMENTÁRIO)	R\$ 150.000,00
<b>Assistência Estudantil</b>	<b>R\$ 325.000,00</b>
PNAES Assist. Estudantil	R\$ 150.000,00
Alimentação escolar - lanches	R\$ 75.000,00
Bolsas auxílio - Auxílio transporte	R\$ 50.000,00
Bolsas auxílio - Auxílio permanência	R\$ 50.000,00
<b>Eixos Tecnológicos</b>	<b>R\$ 550.000,00</b>
Material PERMANENTE para laboratórios pedagógicos de Ensino, Pesquisa e Extensão	R\$ 500.000,00
Material de CONSUMO para projetos e laboratórios de ensino, pesquisa e extensão	R\$ 50.000,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.390.000,00</b>

### 3.12 Reitoria

Planejamento Extra orçamentário 2016 - Reitoria	
Pendente de detalhamento	
<b>Total</b>	<b>R\$ -</b>

### 3.13 Educação a Distância

Planejamento Extra orçamentário 2016 - EAD	
<b>Ensino a Distância</b>	<b>R\$ 290.689,74</b>
Aquisição de equipamento de processamento e de dados e softwares para os estúdios DEAD e Câmpus	R\$ 153.889,74

<b>Planejamento Extra orçamentário 2016 - EAD</b>	
Aquisição de equipamentos e/ou materiais permanentes para atender a EAD	R\$ 10.000,00
Contratação de estagiários para os estúdios de gravação e videoconferência	R\$ 16.800,00
Vídeo monitoramento	R\$ 6.000,00
Serviço de Limpeza	R\$ 14.400,00
Motorista	R\$ 24.000,00
Vigilância ostensiva	R\$ 45.600,00
Serviço de manutenção	R\$ 15.000,00
Projetos de pesquisas	R\$ 5.000,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 290.689,74</b>

### 3.14 Pesquisa

<b>Planejamento Extra orçamentário 2016 - Pesquisa</b>	
<b>NÃO HÁ AÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS PLANEJADAS</b>	

### 3.15 Extensão

<b>Planejamento Extra orçamentário 2016 - Extensão</b>	
<b>NÃO HÁ AÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS PLANEJADAS</b>	

### 3.16 Assistência Estudantil

<b>Planejamento Extra orçamentário 2016 - Assistência Estudantil</b>	
<b>Assistência Estudantil</b>	<b>R\$ 1.500.000,00</b>
Contribuir para a Permanência discente na Instituição por meio de auxílio financeiro.	R\$ 1.000.000,00
Garantir a segurança alimentar aos discentes conforme programa institucional de segurança alimentar e nutricional	R\$ 500.000,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.500.000,00</b>