

PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

ORÇAMENTO ANUAL PLANO DE AÇÃO 2013



PORTO VELHO
2013



**PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN**

**ORÇAMENTO ANUAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Documento contendo o Orçamento Anual da UNIR e o Plano de Ação do ano de 2013 apresentado às Unidades e submetido ao Conselho Superior de Administração (CONSAD) nos termos das normas internas.

**PORTO VELHO – RO
2013**



**PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN**

LISTA DE TABELAS

| | |
|---|----|
| Tabela 1 - Despesas com Pessoal, Encargos e Benefícios: 2012 e 2013..... | 15 |
| Tabela 2 - Bolsas estudantis (Acadêmicas e Estágios): 2011 a 2013. | 15 |
| Tabela 3 - Assistência estudantil (Bolsas e Auxílios): 2011 a 2013. | 16 |
| Tabela 4 - Obras, Equipamentos, Reformas e Projetos: 2011 a 2013..... | 16 |
| Tabela 5 - Acervo Bibliográfico – Livros e Periódicos: 2011 a 2013. | 16 |
| Tabela 6 - Despesa com Manutenção Geral das Atividades (UNIR): 2011 a 2013..... | 17 |
| Tabela 7 - Comparativo: Grandes Despesas – Obrigatórias (UNIR): 2012 a 2013..... | 18 |
| Tabela 8 - Valor de cada Programa do orçamento 2013. | 21 |
| Tabela 9 - Valores para as Ações do Programa Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão do orçamento de 2013. | 22 |
| Tabela 10 - Valores e Percentuais por Grandes Programas do Orçamento de 2013. | 25 |
| Tabela 11- Orçamento da UNIR conforme LOA 2013. | 26 |
| Tabela 12 - Rateio dos Custos com Pessoal (31/12/2012)..... | 36 |
| Tabela 13 - Rateio dos Custos com Manutenção Geral..... | 37 |
| Tabela 14 – Detalhamento do Rateio com Manutenção. | 37 |
| Tabela 15 - Detalhamento do Rateio com Manutenção. | 37 |
| Tabela 16 - Rateio dos Custos com Estagiários. | 40 |
| Tabela 17 - Rateio das Bolsas e Auxílios: Monitoria, PIBIC e PNAES..... | 41 |
| Tabela 18 - Bolsas de Programas Específicos..... | 41 |
| Tabela 19 - Rateio dos Recursos para Acervo Bibliográfico..... | 42 |
| Tabela 20 - Valores de Diárias e Passagens Excluídos do Rateio. | 43 |
| Tabela 21 - Diárias e Passagens por Grupo. | 44 |
| Tabela 22 - Rateio Orçamento dos Recursos de Custeio..... | 45 |
| Tabela 23 - Visão Geral do Rateio..... | 46 |
| Tabela 24 – Recursos de Ações Específicas ou de Gestão Específica | 47 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

SUMÁRIO

| | |
|--|-----|
| 1 INTRODUÇÃO | 6 |
| 1.1 Missão, Visão e Objetivos | 6 |
| 1.2 Metas para 2013 | 13 |
| 2 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2012 E PREVISÃO PARA 2013..... | 15 |
| 3 ORÇAMENTO UNIR 2013 – INTRODUÇÃO..... | 20 |
| 3.1 Introdução | 20 |
| 3.2 A Proposta Orçamentária Presente na LOA 2013..... | 25 |
| 4 CUSTOS DE MANUTENÇÃO E PRIORIDADES PARA 2013..... | 29 |
| 5 RATEIO DO ORÇAMENTO E DOS CUSTOS DE 2013 | 32 |
| 5.1 Introdução | 32 |
| 5.2 Critérios para Rateio do Orçamento e dos Custos | 34 |
| 5.2 Rateio dos Custos Com Pessoal, Encargos e Benefícios..... | 35 |
| 5.3 Rateio dos Custos com Manutenção Geral..... | 36 |
| 5.4 Rateio dos Custos com Estagiários | 40 |
| 5.5 Rateio das Bolsas e Auxílios | 40 |
| 5.6 Rateio de Acervo Bibliográfico | 42 |
| 5.6 Rateio Orçamento de Passagens e Diárias | 42 |
| 5.7 Rateio do Orçamento de Custeio Disponível..... | 44 |
| 5.9 Ações Específicas e/ou Gestão Específica..... | 47 |
| 6 PLANO DE AÇÃO DAS UNIDADES..... | 49 |
| REITORIA..... | 51 |
| BIBLIOTECA..... | 55 |
| DIRETORIA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA-DIRED..... | 59 |
| NÚCLEO DE TECNOLOGIA - NT..... | 61 |
| NÚCLEO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS –NUCSA..... | 66 |
| NÚCLEO DE SAÚDE - NUSAU..... | 73 |
| NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS - NCH..... | 79 |
| PRÓ-REITORIA DE CULTURA, EXTENSÃO E ASSUNTOS ESTUDANTIS - PROCEA..... | 84 |
| PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA - PROPESQ..... | 90 |
| PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PRAD..... | 98 |
| PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN..... | 106 |



**PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN**

| | |
|---|-----|
| <i>PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD</i> | 112 |
| <i>CAMPUS DE ARIQUEMES</i> | 118 |
| <i>CAMPUS DE GUAJARÁ -MIRIM</i> | 122 |
| <i>CAMPUS DE PRESIDENTE MEDICI</i> | 125 |
| <i>CAMPUS DE ROLIM DE MOURA</i> | 131 |
| <i>CAMPUS DE JÍ-PARANÁ</i> | 148 |
| <i>CAMPUS DE VILHENA</i> | 152 |



**PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN**

1 INTRODUÇÃO

Estamos submetendo para discussão, análise e deliberação do Egrégio Conselho Superior de Administração da UNIR este documento contendo componentes específicos, mas interdependentes: Objetivos e Metas, Proposta de Orçamento 2013, Proposta de Rateio do Orçamento e Custos e Plano de Ação 2013. Esta iniciativa visa não apenas atender obrigação Estatutária e Regimental; cumprimos também compromissos com a transparência da gestão pública e com os princípios do planejamento com decisão e responsabilidades compartilhadas.

1.1 Missão, Visão e Objetivos

De acordo com os documentos Institucionais, formalmente ainda em vigor na ausência de atualizações (PDI 2004-2012), a UNIR “[...] é uma instituição pluridisciplinar de formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano, tendo como finalidade precípua a promoção do saber científico puro e aplicado e atua em sistema indissociável de ensino, pesquisa e extensão.”.

Na ausência de PDI atualizado, oportuno mencionar também as últimas definições sobre: missão, visão, problema geral estratégico e objetivo geral estratégico, aprovadas pelo Conselho Superior.



**PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN**

“MISSÃO

A UNIR é uma instituição pública e gratuita cuja missão é produzir conhecimento humanístico, tecnológico e científico, articulando ensino, pesquisa e extensão, considerando as peculiaridades regionais, promovendo o desenvolvimento humano integral e contribuindo para a transformação social.

VISÃO

Consolidar-se como uma Universidade multicampi que, a partir das peculiaridades regionais, alcance níveis de excelência na produção e difusão do conhecimento científico, tecnológico e humanístico, tornando-se referência nacional em suas áreas de atuação, contribuindo para o desenvolvimento humano integral e a transformação da sociedade.

O PROBLEMA GERAL ESTRATÉGICO:

Os Campi da UNIR **apresentam deficiências** nos seguintes aspectos: Falta de gestão democrática e a existência de corporativismo; deficiência na comunicação interna provocando distorções nas informações, bem como a inexistência de um sistema de informações gerenciais; no descomprometimento e ausência de espírito institucional e ética de parte da comunidade acadêmica; na quantidade e qualidade insuficientes de recursos humanos, estrutura física, equipamentos e materiais de consumo; e falta de programa de qualificação do corpo técnico-administrativo. **Tais deficiências impedem** o aproveitamento da articulação com entidades de classe, movimentos sociais, e intercâmbio com organismos governamentais e não-governamentais nacionais e internacionais para o fomento do ensino, pesquisa e extensão; de sua inserção em uma região que desperta interesse mundial, o que viabiliza a obtenção de recursos; das políticas alternativas para financiamento das universidades emergentes da região Amazônica, Nacional e Internacional através da criação de um fórum específico; da captação de recursos nos órgãos de fomento nacionais e internacionais, organismos de governo e organizações privadas, através de projetos bem elaborados e engajamento político; da localização do Estado de



**PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN**

Rondônia numa região que se constitui, hoje, num pólo rodo-hidroviário, podendo ampliar-se através de uma saída, economicamente viável, para o Pacífico, para que, apoiados numa universidade pública, federal, gratuita, multicampi, com estruturas autônomas e pessoal técnico e docente melhor e mais qualificado na Amazônia Ocidental que tem um pequeno número e na existência de pessoas comprometidas verdadeiramente com a instituição; na produção científica e alguns cursos de graduação e pós-graduação com Qualidade; numa condutora e executora da política educativa no Estado de Rondônia em todos os níveis; numa instituição emergente e respeitada regionalmente, **enfrentemos com êxito** o tratamento isonômico para instituições diferentes, inclusive com modelo de alocação de recursos na matriz de financiamento público das IFES; a política econômica restritiva, com sucessivos cortes nos orçamentos das IFES, inclusive para contratação e melhoria de salário dos servidores; a política do Governo Federal para as Universidades submetida aos interesses do sistema econômico internacional; a apropriação da imagem pública da UNIR para servir a interesses pessoais privados; e as pressões políticas clientelistas eleitoreiras com utilização dos serviços da UNIR.

O OBJETIVO GERAL ESTRATÉGICO:

Se nos apoiarmos numa universidade pública, federal, gratuita, multicampi, com estruturas autônomas e pessoal técnico e docente melhor e mais qualificado na Amazônia Ocidental, que tem um pequeno número e na existência de pessoas comprometidas verdadeiramente com a instituição; na produção científica e alguns cursos de graduação e pós-graduação com Qualidade; numa condutora e executora da política educativa no Estado de Rondônia em todos os níveis; numa instituição emergente e respeitada regionalmente, **poderemos nos aproveitar**, da articulação com entidades de classe, movimentos sociais, e intercâmbio com organismos governamentais e não-governamentais nacionais e internacionais para o fomento do ensino, pesquisa e extensão; de sua inserção em uma região que desperta interesse mundial, o que viabiliza a obtenção de recursos; das políticas alternativas para financiamento das universidades emergentes da



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

região Amazônica, Nacional e Internacional através da criação de um fórum específico; da captação de recursos nos órgãos de fomento nacionais e internacionais, organismos de governo e organizações privadas, através de projetos bem elaborados e engajamento político; da localização do Estado de Rondônia numa região que se constitui, hoje, num pólo rodo-hidroviário, podendo ampliar-se através de uma saída, economicamente viável, para o Pacífico, **o que permite reduzir ou eliminar** a, falta de gestão democrática e a existência de corporativismo; deficiência na comunicação interna provocando distorções nas informações, bem como a inexistência de um sistema de informações gerenciais; no descomprometimento e ausência de espírito institucional e ética de parte da comunidade acadêmica; na quantidade e qualidade insuficientes de recursos humanos, estrutura física, equipamentos e materiais de consumo; e falta de programa de qualificação do corpo técnico-administrativo, **para podermos enfrentar** o tratamento isonômico para instituições diferentes, inclusive com modelo de alocação de recursos na matriz de financiamento público das IFES; a política econômica restritiva, com sucessivos cortes nos orçamentos das IFES, inclusive para contratação e melhoria de salário dos servidores; a política do Governo Federal para as Universidades submetida aos interesses do sistema econômico internacional; a apropriação da imagem pública da UNIR para servir a interesses pessoais privados; e as pressões políticas clientelistas eleitoreiras com utilização dos serviços da UNIR.”.

Na ausência de um Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) – que deverá ser elaborado/atualizado durante este o exercício – a Administração Superior apresenta os principais objetivos para o quadriênio 2012-2015 e metas para o ano de 2013. Obviamente, a aprovação de novo PDI poderá alterar em parte esses objetivos e estabelecer outros. Algumas metas já foram atingidas em 2012 (serão apenas mencionadas) e a parte referente a 2013 integra este plano de ação do exercício.

Para definição dos objetivos foi adotado como referência os três grandes objetivos/eixos da proposta apresentada pela Reitora à Comunidade Universitária



**PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN**

durante o processo eleitoral: “Unir a UNIR”, “Reconstruir a UNIR” e “Consolidar a UNIR”.

PRINCIPAIS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROPOSTOS – 2012 a 2015

| |
|--|
| 1- Recuperar a Capacidade de Governança Institucional |
| 2- Regularizar a Universidade perante todas as instâncias: credenciamento institucional, dos cursos de graduação presenciais e à distância, regularização fiscal e com órgãos de fomento |
| 3- Ampliar o quadro de servidores em número compatível com a média nacional das IFES |
| 4- Definir política institucional para oferta de cursos de graduação e pós-graduação |
| 5- Implantar a descentralização orçamentária, licitações e gestão de contratos |
| 6- Implantar Sistemas Integrados de Gestão (SIG) |
| 7- Implantar a execução descentralizada do orçamento |
| 8- Sistematizar o processo de autoavaliação |
| 9- Garantir condições de acessibilidade nos Câmpus |
| 10-Incrementar a política e a prática de assistência estudantil |
| 11-Implantar política interna de fomento à pesquisa e à extensão |
| 12- Institucionalizar todos os programas/projetos com financiamentos específicos – financiamentos por meios de editais ou por acordo com outros órgãos |
| 13- Conquistar as condições necessárias de funcionamento para os cursos de graduação e pós-graduação |
| 14- Estabelecer uma política de comunicação Institucional |
| 15- Concluir todas as obras iniciadas em períodos anteriores |
| 16- Construir centros de vivência e iniciar processo de urbanização em todos os Campi |
| 17-Implantar a gestão eletrônica de documentos |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

Necessário destacar que toda a situação de dificuldades da UNIR, vivenciada principalmente a partir de 2011, foi agravada pela crise financeira e de gestão da Fundação Rio Madeira (RIOMAR), Fundação de apoio à Universidade, que ao longo dos últimos anos foi contratada/conveniada pela UNIR para gerir recursos federais, o que contribuiu para aprofundar a crise da Universidade pela falta de cumprimento dos contratos/convênios e respectivas prestações de contas, gerando consequências para o exercício de 2012, para 2013 e para o futuro da UNIR.

Em relação ao que já foi integral ou parcialmente alcançado em 2012, a gestão que assumiu no mês de maio foi levada a centrar esforços no objetivo estratégico “**recuperar a capacidade de governabilidade da UNIR**”. Isto foi necessário, entre outros motivos:

- a. Necessidade de recuperar a confiança dos Conselhos Superiores quanto a normalidade de análise, deliberações e cumprimento das decisões;
- b. Inadimplência da Intuição em diversas instâncias: Receita Federal e Instituto Nacional de Seguridade Social pela falta de fornecimento de informações, com impactos inclusive no recebimentos de equipamentos e livros didáticos; Negativação no SIAFI por órgãos de fomento por falta de prestação de contas total ou parcial de convênios; registro no CADIN por descumprimento de contrato de prestação de serviços firmado com Agência reguladora.
- c. Paralisação de programas pactuados com o MEC, FNDE, CAPES, etc., como é o caso da UAB que eram executados com a Fundação de Apoio Rio Madeira que se tornou inadimplente no início de 2011 e teve atividades interrompidas a partir de setembro daquele ano;
- d. Vários outros contratos e convênios firmados com a Fundação de apoio sem continuidade;
- e. Judicialização da Universidade tanto pelas inadimplências geradas da Fundação de Apoio no desenvolvimento de projetos da UNIR quanto por problemas de gestão dos contratos de serviços firmados pela UNIR com terceiros;



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

- f. Obras com contratos vencidos; obras que foram abandonadas pelas empresas contratadas;
- g. Execução de cursos de programas governamentais, como o PARFOR sem aprovação nas instâncias internas;
- h. Ausência de autoavaliação institucional e PDI atualizado, dificultando o reconhecimento de cursos e comprometendo o credenciamento da UNIR.

Apesar da situação excepcional vivenciada, é importante destacar alguns os resultados alcançados em 2012.

- Levantamento visando regularizar e reiniciar cursos de educação à distância (EAD/UAB) e continuidade do programa Pro-Licenciatura.
- Restabelecimento do funcionamento dos Conselhos Superiores;
- Anúncio pelo MEC de aumento do número de vagas significativo para a contratação de servidores técnico-administrativos e docentes, cuja autorização para concurso deve ocorrer no início de 2013;
- Aquisição de acervo bibliográfico para vários cursos da UNIR;
- Investimento na área de TI com a aquisição de equipamentos de informática para suprir laboratórios e unidades acadêmicas, unidades administrativas e para implantar internet sem fio em todos os Campi;
- Realização de concurso e contratação de pessoal técnico-administrativo autorizado no final de 2011;
- Lançamento de edital para contratação de docentes para vagas autorizadas no contexto do Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI);
- Levantamento da situação da realidade dos processos e procedimentos para regularização dos cursos de graduação;
- Aquisição de equipamentos para Cursos incluídos no REUNI;
- Levantamento e análise parcial dos contratos e convênios firmados entre a UNIR e a Fundação Rio Madeira;



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

- Regularização e/ou perícia dos casos de obras paralisadas e realização de licitação para conclusões de obras parcialmente realizadas;
- Licitação para conclusão de várias obras;
- Prestação de contas aos órgãos de fomento visando superar a negatização no SIAFI e registro no CADIN;
- Providências visando regularização da Instituição perante Receita Federal e INSS, entre outras instituições.

1.2 Metas para 2013

Para 2013 propõe-se a priorização dos objetivos/ metas a seguir, aqui apenas mencionadas, mas que deverão ser detalhadas nos plano de ação de cada unidade:

Alguns Objetivos/Metas para 2013

| Objetivos/Metas para 2013 | Indicadores de Monitoramento |
|---|---|
| Reiniciar todos os cursos de educação à distância (EAD/UAB) | Todos os Cursos Iniciados |
| Regularizar e Manter a regularidade da Universidade em todas as instâncias (Fiscal – MEC – Órgãos de Fomento) | Adimplência da Instituição em todas as esferas |
| Realizar concurso para contratação de 175 pessoas para o quadro técnico | Concurso realizado |
| Realizar concurso para contratação de docentes de acordo com número de vagas autorizadas | Concurso realizado e docentes contratados |
| Definir política institucional para oferta de cursos de graduação e pós-graduação | Política definida |
| Iniciar processo de descentralização orçamentária e financeira | Plano de ação aprovado e executado; técnicos contratados para suporte |
| Iniciar a implantar dos Sistemas Integrados de Gestão (SIG) | Termo de acordo assinado e primeira etapa dos sistemas implantada |
| Realizar autoavaliação institucional | Autoavaliação realizada e aprovada |
| Realizar primeira etapa de adaptação das instalações visando a acessibilidade | Projeto elaborado Licitação realizada |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | |
|---|--|
| Garantir a execução de programas/projetos com financiamentos específicos (no Orçamento ou financiados por meios de editais ou por acordo com outros órgãos) | Programas e projetos executados |
| Continuar os investimentos visando condições necessárias de funcionamento para os cursos de graduação e pós-graduação | Obras iniciadas em execução Equipamentos adquiridos |
| Dar continuidade à conclusão de obras iniciadas | Obras concluídas |
| Realizar a primeira etapa da construção dos centros de vivência e iniciar processo de urbanização em todos os Campi | Projetos elaborados Licitações realizadas |
| Realizar a primeira etapa de urbanização dos Câmpus | Projetos elaborados Licitações realizadas |
| Planejar a gestão eletrônica de documentos | Projeto aprovado |
| Implantar internet sem fio em todos os Campi | Internet sem fio implantada |
| Atualizar registros patrimoniais | Registros atualizados |
| Projetar e obter financiamento para rede lógica em todos os Campi | Projeto elaborado Financiamento obtido |
| Iniciar a construção do restaurante universitário | Projeto elaborado Licitação realizada |
| Elaboração do PDI 2013-2017 | PDI elaborado |



GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

2 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2012 E PREVISÃO PARA 2013

Para permitir uma visão comparativa, a seguir são apresentados dados gerais da execução orçamentária do ano de 2012 (e 2011 em alguns casos) e previsão para 2013, conforme tabelas de 1 a 6.

Tabela 1 - Despesas com Pessoal, Encargos e Benefícios: 2012 e 2013.

| DESCRIÇÃO DA DESPESA | Executado 2012 | Previsão 2013* |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Aposentadorias e Pensões | 15.830.999,00 | 17.100.480,00 |
| Remuneração de Pessoal Ativo | 72.080.559,00 | 72.399.364,00 |
| Contribuição de PSS – Patronal Serv. União | 15.333.295,00 | 15.333.295,00 |
| Sentenças Judiciais de Pequeno Valor | 0,00 | 827.845,00 |
| Sentenças Judiciais Trans. Julgado – Precatórios | 0,00 | 7.525.863,00 |
| Ass. M. Odontológica e Ex. Periódicos | 972.000,00 | 1.187.684,00 |
| Assistências Pré-Escolar | 102.000,00 | 108.000,00 |
| Auxílio-Transporte | 480.000,00 | 364.272,00 |
| Auxílio-Alimentação | 3.360.000,00 | 3.336.000,00 |
| Recolhimento PASEP | 944.000,00 | 1.038.400,00 |
| Diversas Despesas com Pessoal | | 117.562,00 |
| TOTAL | 109.102.853,00 | 119.338.765,00 |

Fonte: Proplan e DRH – UNIR.

* Não inclui previsão para cobrir as novas contratações autorizadas (valor previsto na LOA de MOG em agosto de 2012).

Tabela 2 - Bolsas estudantis (Acadêmicas e Estágios): 2011 a 2013.

| DESCRIÇÃO DA DESPESA | Executado 2011 | Executado 2012 | Previsão 2013 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bolsas PIBIC | 301.000,00 | 382.960,00 | 480.000,00 |
| Bolsas Preceptores | 187.500,00 | 183.100,00 | 201.410,00 |
| Bolsas Estagiários - Geral | 523.985,00 | 732.000,00 | 840.000,00 |
| Bolsas – Programas Específicos | | | 160.000,00 |
| Bolsas Monitores | 272.000,00 | 195.000,00 | 380.000,00 |
| Bolsas Extensão (Proext/ Fomento UNIR) | 130.000,00 | 130.000,00 | 180.000,00 |
| TOTAL | 1.414.485,00 | 1.623.060,00 | 2.241.410,00 |

Fonte: PROPLAN/DPI – UNIR.



GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

Tabela 3 - Assistência estudantil (Bolsas e Auxílios): 2011 a 2013.

| DESCRIÇÃO DA DESPESA | Executado 2011 | Executado 2012 | Previsão 2013 |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bolsa Permanência | 172.000,00 | 479.024,00 | 526.926,40 |
| Auxílio Transporte | 168.000,00 | 187.000,00 | 286.000,00 |
| Bolsa Estratégica | 45.000,00 | 40.000,00 | 44.000,00 |
| Bolsa Auxílio Indígena | 320.320,00 | 475.000,00 | 522.500,00 |
| Auxílio Creche | 0,00 | 100.594,00 | 110.653,40 |
| Auxílio Moradia | 0,00 | 140.700,00 | 154.770,00 |
| Auxílio Alimentação | 453.600,00 | 964.800,00 | 1.061.280,00 |
| TOTAL | 1.158.920,00 | 2.387.118,00 | 2.706.129,80 |

Fonte: PROPLAN/DPI – UNIR.

Tabela 4 - Obras, Equipamentos, Reformas e Projetos: 2011 a 2013.

| DESCRIÇÃO DA DESPESA | Executado 2011 | Executado 2012 | Previsão 2013 |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Aquisição de Equipamentos e Móveis | 4.145.896,58 | 8.498.210,16 | 3.980.593,00 |
| Obras de Engenharia | 4.976.663,00 | 11.563.641,00 | 9.236.107,00 |
| Reformas e Serv. de Engenharia | 1.726.000,00 | 280.000,00 | 2.650.000,00 |
| Projetos de Engenharia Específicos | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| TOTAL | 10.848.559,58 | 20.341.851,16 | 16.116.700,00 |

Fonte: PROPLAN/DPI – UNIR.

Tabela 5 - Acervo Bibliográfico – Livros e Periódicos: 2011 a 2013.

| DESCRIÇÃO DA DESPESA | Executado 2011 | Executado 2012 | Previsão 2013 |
|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Livros | | 300.000,00 | 500.000,00 |
| Periódicos | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| TOTAL | | 350.000,00 | 550.000,00 |

Fonte: PROPLAN/DPI – UNIR.



GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

Tabela 6 - Despesa com Manutenção Geral das Atividades (UNIR): 2011 a 2013.

| DESCRIÇÃO DA DESPESA | Executado 2011 | Executado 2012 | Previsão 2013 |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| Energia Elétrica | 2.100.000,00 | 2.400.000,00 | 2.880.000,00 |
| Água e Esgoto | 500.000,00 | 745.000,00 | 892.500,00 |
| Correios (Malote e SEDEX) | 38.000,00 | 49.518,36 | 54.470,20 |
| Transmissão de Dados – Internet | 304.000,00 | 280.000,00 | 150.000,00 |
| Internet Móvel | 13.500,00 | 23.400,00 | 25.740,00 |
| Telefonia Móvel | 35.000,00 | 44.000,00 | 48.400,00 |
| Telefonia Fixa | 113.000,00 | 133.000,00 | 146.300,00 |
| Locação de Máquinas c/ Suprimentos para impressão e Fotocópias | 46.000,00 | 7.350,00 | 258.085,00 |
| Seguro de Estagiários | 36.000,00 | 31.000,00 | 34.100,00 |
| Manutenção de Veículos | 123.000,00 | 130.000,00 | 143.000,00 |
| Manutenção Piscina | 24.000,00 | 24.000,00 | 26.400,00 |
| Confecção de Chaves | 5.000,00 | 7.000,00 | 7.700,00 |
| Manutenção de Ar Condicionados | 0,00 | 34.761,69 | 203.237,86 |
| Elaboração Proj. Eng. – Uso Comum | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| Publicações Oficiais | 290.000,00 | 345.000,00 | 391.000,00 |
| Condução de Veículos | 0,00 | 44.000,00 | 97.000,00 |
| Vigilância | 1.596.000,00 | 1.785.000,00 | 2.500.000,00 |
| Limpeza e Conservação | 1.191.000,00 | 1.450.000,00 | 3.060.000,00 |
| Combustíveis | 139.800,00 | 100.000,00 | 110.000,00 |
| Aquisição de Carimbos | 12.000,00 | 13.000,00 | 14.300,00 |
| Material de Consumo e Expediente | 772.326,45 | 961.000,00 | 1.257.100,00 |
| Seguro de Veículos | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| Transf. Tecnologia – Sistemas Gestão | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| Hospedagem e Alimentação | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Manutenção equipamentos de laboratório | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Total | 7.338.626,45 | 8.607.030,05 | 13.319.333,06 |

Fonte: PROPLAN/DPI – UNIR.

Na tabela 7 e gráfico são apresentados o valores sobre comprometimento da receita e o saldo disponível.



GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

Tabela 7 - Comparativo: Grandes Despesas – Obrigatórias (UNIR): 2012 a 2013.

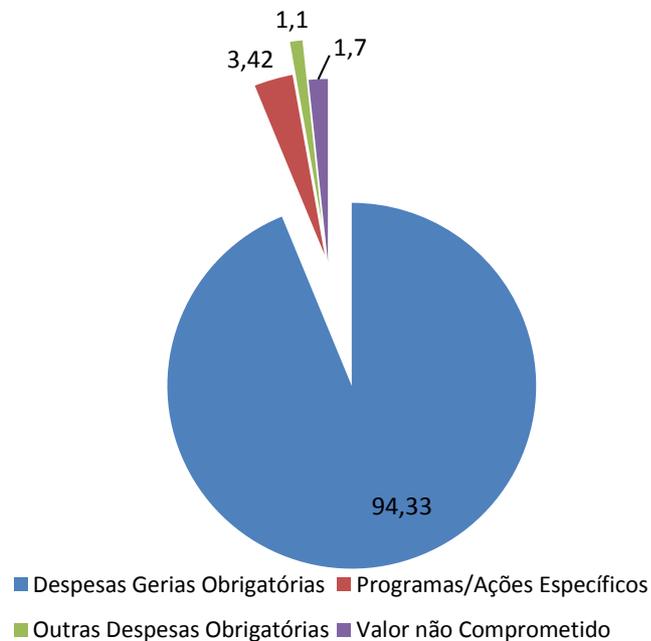
| DESCRIÇÃO DA DESPESA | Executado 2012 | Previsão 2013 | Diferenças |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Despesas com Pessoal, Encargos e Benefícios | 109.102.853,00 | 119.338.765,00 | 10.235.912,00 |
| Bolsas (Acadêmicas e Estágios) | 1.623.060,00 | 2.241.410,00 | 618.350,00 |
| Assistência estudantil (Bolsas e Auxílios) | 2.387.118,00 | 2.706.129,80 | 319.011,80 |
| Obras, Equipamentos, Reformas e Projetos | 20.341.851,16 | 16.116.700,00 | -4.225.151,16 |
| Manutenção Geral Atividades | 8.607.030,05 | 13.319.333,06 | 4.712.303,01 |
| Acervo Bibliográfico | 350.000,00 | 550.000,00 | 200.000,00 |
| TOTAL 1 | 142.411.912,21 | 154.272.337,86 | 11.860.425,65 |
| ORÇAMENTO DE PROGRAMAS/ AÇÕES ESPECÍFICAS – NÃO PERMITE RATEIO | | | |
| Proext (Exceto bolsas já computadas) | | 653.000,00 | |
| Formação Ed. Básica (Exceto Bolsa) | | 3.200.000,00 | |
| UAB | | 155.000,00 | |
| Bolsas Reuni | | 80.000,00 | |
| Assistência Estudantil (exceto Bolsas e Auxílios) | | 1.000.000,00 | |
| INCLUIR | | 120.000,00 | |
| Fórum de Educação | | 350.000,00 | |
| SUB TOTAL | | 5.588.000,00 | |
| OUTROS | | | |
| Total Previsto com Passagens e Diárias (Limite inicial 805 mil – aguardando aumento do limite) | | 1.300.000,00 | |
| Pagamento Convênio UERJ | | 200.000,00 | |
| Previsão de pag. multas e devolução recursos às agências – convênios | | 300.000,00 | |
| SUBTOTAL | | 1.800.000,00 | |
| TOTAL 2 | | 7.358.000,00 | |
| TOTAL 1 E 2 | | 161.630.337,86 | |
| TOTAL ORÇAMENTO 2013* | | 163.423.190,00 | |
| DIFERENÇA | | 1.792.852,14 | |

Fonte: PROPLAN/DPI – UNIR.

* Não inclui Emendas Parlamentares e de Bancada.



Gráfico 2 – Comprometimento do Orçamento de 2013.



Destaca-se na previsão para 2013 não está computado o montante proposto como Emendas Parlamentares Individuais (R\$ 1.100.000,00) e Emenda de Bancada Parlamentar de Rondônia (R\$ 20.000.000,00), pelo fato de que não há garantia de execução desse orçamento.

Evidentemente que a parte das despesas obrigatórias contém previsão dos investimentos, cujas propostas de prioridades são apresentadas mais à frente.

Quanto ao orçamento de 2013 e respectivo plano, inicialmente são explicitados alguns fundamentos e informações que julgamos necessárias para melhor compreensão do conjunto proposto.



3 ORÇAMENTO UNIR 2013 – INTRODUÇÃO

3.1 Introdução

O pressuposto é de que a proposta orçamentária aprovada no Congresso será sancionada pela Presidência da república, fato ainda não ocorrido até a finalização deste documento.

O orçamento apresentado neste documento segue a proposta orçamentária que consta do Projeto de Lei da União e aprovada pelo Congresso Nacional.

Os tetos ou limites da proposta são estabelecidos pelo órgão central de planejamento do Governo Federal. A IFES não tem autonomia para propor valores. Portanto, uma grande dificuldade enfrentada é a ausência de grau de liberdade das IFES em relação aos seus orçamentos, que continuam bastante limitados. Um exemplo típico é o limite de gastos com passagens e diárias que é estabelecido todo ano pelo governo.

Cabe salientar que, mesmo se sancionado sem modificações, poderá ocorrer alteração por decreto presidencial, como contingenciamentos.

A proposta geral (limites de recursos) foi elaborada com dados das IFES relativos a 2011.

No caso do Orçamento da UNIR, este está fixado no montante de R\$ 163.423.190,00 e está dividido em cinco programas conforme tabela 8 e gráfico 2.



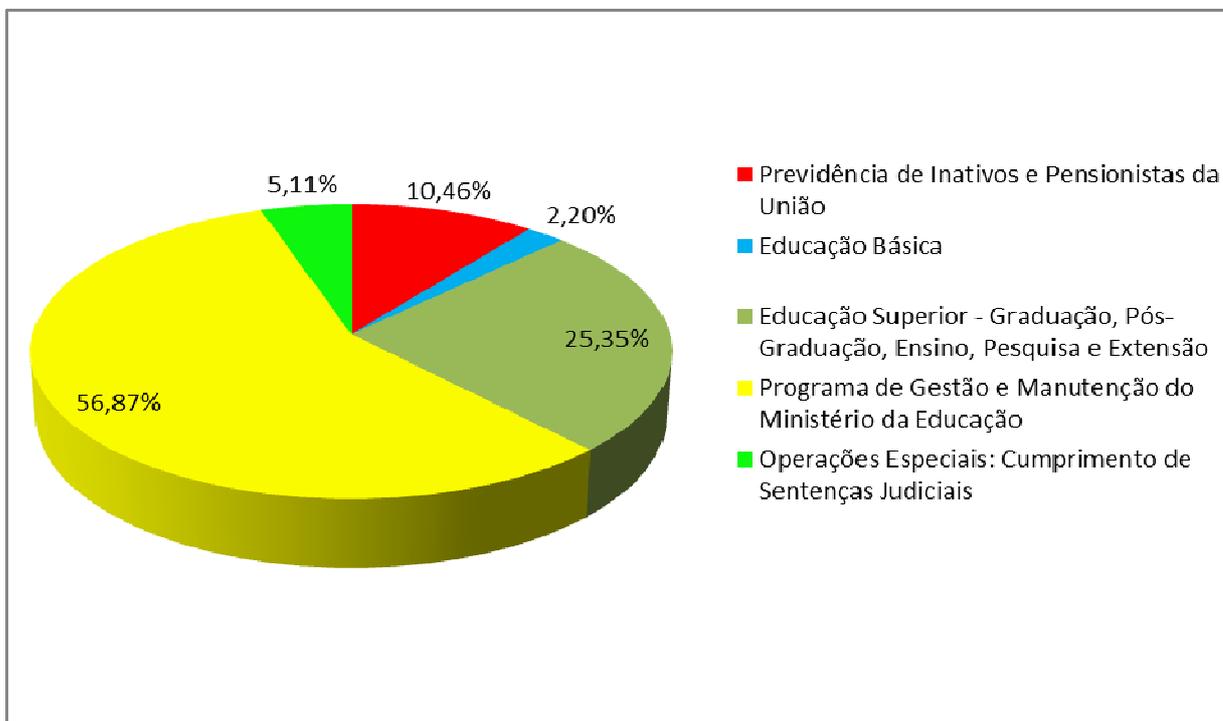
GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

Tabela 8 - Valor de cada Programa do orçamento 2013.

| Programa | Valor | % |
|--|--------------------|----------------|
| 0089 – Previdência de Inativos e Pensionistas da União | 17.100.480 | 10,46% |
| 0901 – Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 8.353.708 | 5,11% |
| 2109 – Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação | 92.943.615 | 56,87% |
| 2030 – Formação Continuada - Educação Básica | 3.590.148 | 2,20% |
| 2032 – Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | 41.435.239 | 25,35% |
| VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO | 163.423.190 | 100,00% |

Fonte: Elaboração Própria com base na LOA.

Gráfico 2 – Participação Percentual por Programa do orçamento de 2013.





GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

Verifica-se que o maior volume dos recursos está concentrado no Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação no valor de R\$ 92.943.615,00 ou 56,87% do orçamento, aí incluídos os recursos destinados ao pagamento de **peçoal ativo** mais encargos e benefícios. Adicione-se outros R\$ 17.100.480,00 (10,46%) dos recursos programados para pagamento de inativos e pensionistas, R\$ 8.353.708 (5,11%) destinados ao pagamento de decisões judiciais de pequeno valor e precatórios. Considerando todas as despesas com pessoal, encargos, benefícios, chega-se ao montante de R\$ 119.221.203,00, o que corresponde a 73% do orçamento.

Esses recursos são consignados no Orçamento anual da Instituição. No entanto, não há possibilidades de gerenciamento sobre os mesmos, por se tratar de recursos destinados ao custeio com pessoal, encargos e benefícios.

Outros recursos são destinados ao custeio de ações específicas dentre os quais se pode destacar aqueles destinados aos projetos contemplados no Programa de Formação para a Educação Básica.

Restam, por fim, os recursos para manutenção geral e investimentos da Instituição. Aqueles que se deveria ter liberdade para planejar, os quais estão fixados no montante de R\$ 41.435.239,00 e representam 25,35% do Orçamento da UNIR e podem ser visualizados na tabela 9.

Tabela 9 - Valores para as Ações do Programa Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão do orçamento de 2013.

| Programa | Valor | % |
|--|-------------------|----------------|
| Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | 20.345.464 | 49,10% |
| REUNI | 15.161.657 | 36,59% |
| Fórum Estadual de Educação | 350.700 | 0,85% |
| INCLUIR | 120.521 | 0,29% |
| Assistência Estudantil | 5.301.897 | 12,80% |
| Universidade Aberta do Brasil – UAB | 155.000 | 0,37% |
| TOTAL | 41.435.239 | 100,00% |

Fonte: LOA 2013.

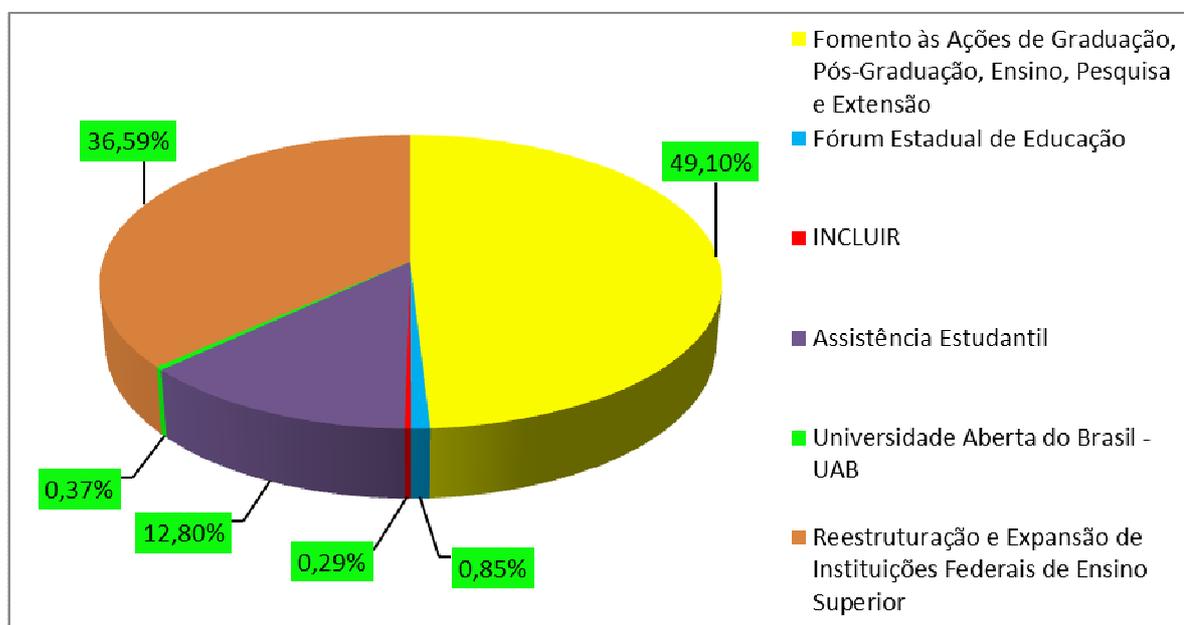


GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

No entanto, consigna-se aqui, que também neste programa estão embutidos recursos para o custeio de atividades específicas, o que inviabiliza ações de gerenciamento sobre os mesmos para ações de manutenção geral. Tais recursos totalizam 14,31% do total do programa de manutenção e totalizando o montante de R\$ 5.577.718,00 e são destinados às ações do “Programa INCLUIR”, Programa Nacional de Assistência Estudantil, UAB e Fórum Estadual e Fóruns Municipais de Educação.

Desta forma, tem-se de fato o valor máximo de R\$ 35.507.121,00 para rateio no âmbito da UNIR, conforme gráfico 3, os quais serão primeiramente destinados à cobertura dos contratos vigentes, para ao final, proceder-se o rateio dos créditos restantes de forma proporcional às Unidades desta IFES.

Gráfico 3 – % Valores para as Ações do Programa Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão do orçamento de 2013.



Fonte: Elaboração Própria.

Os recursos ora apresentados são partes daqueles chamados de Outros Custeios e Capital (OCC) – excluindo pessoal, encargos, programas específicos -



GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

os recursos para manutenção geral das atividades e investimentos, aqueles que a Instituição tem liberdade de planejar e são resultados da aplicação da chamada Matriz de Alocação de Recursos de OCC (Matriz SESu/Andifes) que tem por base o desempenho da universidade dentro do sistema.

Em relação a aplicação da matriz, cabe as seguintes observações:

- a) A matriz, que começou ser aplicada em 1995, significou avanços em relação à forma apenas política de distribuição de recursos que vigorou durante muito tempo, mas trouxe uma competição dentro do sistema; uma universidade para aumentar seus recursos, não basta melhorar o desempenho; tem que ter uma melhoria superior à media do sistema;
- b) A partir da aplicação da matriz todas as universidades buscaram melhorar seus índices; as maiores foram beneficiadas, vez que muitas possuíam capacidade ociosa (poucas ofereciam cursos noturnos, por exemplo) e competência acadêmica relativamente instalada; todas cresceram e outras foram implantadas. Como o incremento real de recursos não acompanha o crescimento do sistema e vários cargos da carreira relacionados à manutenção foram extintos, aumenta ano a ano a terceirização dos serviços devido a não reposição de pessoal, o que compromete boa parte dos recursos de manutenção.
- c) No caso da UNIR a situação é ainda mais delicada pelo número de Unidades. Um diferencial de 5% que existia para as universidades multicâmpus desapareceu; participamos da matriz como se todas as nossas atividades fossem realizadas em uma única unidade (único local), o que faz uma enorme diferença.

Na tabela 10 são apresentados os valores e os percentuais por grandes programas do orçamento de 2013.



GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

Tabela 10 - Valores e Percentuais por Grandes Programas do Orçamento de 2013.

| | | |
|--|--------------------|----------------|
| 0089 – Previdência de Inativos e Pensionistas da União e 0901 - Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 17.100.480 | 10,46% |
| 2030 – Educação Básica | 3.590.148 | 2,20% |
| 2032 – Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | 41.435.239 | 25,35% |
| 2109 – Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação | 92.943.615 | 56,87% |
| 0901 – Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 8.353.708 | 5,11% |
| VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO | 163.423.190 | 100,00% |

Fonte: Elaboração Própria com Base na LOA 2013.

3.2 A Proposta Orçamentária Presente na LOA 2013

Na tabela 11 é apresentado o orçamento de 2013 de acordo com a proposta que contas na LOA 2013.



GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

Tabela 11- Orçamento da UNIR conforme LOA 2013.

| Programática | Programa/Ação | | Fte. | VALOR |
|--------------|---|--------------|------|-------------------|
| 0089 | Previdência de Inativos e Pensionistas da União | | | 17.100.480 |
| 2030 | Educação Básica | | | 3.590.148 |
| 2032 | Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação Pesq. e Extensão | | | 41.435.239 |
| 2032.20GK | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Pesq. Extensão | | | 20.345.464 |
| | PROEXT | | | 789.369 |
| | Diárias - Pessoal Civil | 3.3.90.14.00 | 105 | 88.142 |
| | Auxílio Financeiro a Estudantes | 3.3.90.18.00 | 105 | 136.800 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00 | 105 | 86.812 |
| | Passagens e Despesas com Locomoção | 3.3.90.33.00 | 105 | 77.902 |
| | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.3.90.36.00 | 105 | 7.550 |
| | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.3.90.39.00 | 105 | 208.850 |
| | Obrigações Tributárias e Contributivas | 3.3.90.47.00 | 105 | 2.720 |
| | Equipamentos e Material Permanente | 4.4.90.52.00 | 105 | 180.593 |
| | Fomento às de Graduação, Pós-Graduação, Pesq. e Extensão | | | 19.556.095 |
| | Outros Benefícios Assistenciais | 3.3.90.08.00 | 105 | 50.000 |
| | Diárias - Pessoal Civil | 3.3.90.14.00 | 105 | 550.000 |
| | Auxílio Financeiro a Estudantes | 3.3.90.18.00 | 105 | 500.000 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00 | 105 | 1.000.000 |
| | Passagens e Despesas com Locomoção | 3.3.90.33.00 | 105 | 400.000 |
| | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.3.90.36.00 | 105 | 1.500.000 |
| | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.3.90.36.00 | 250 | 232.935 |



GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

| | | | | |
|-----------|---|--------------|-----|-------------------|
| | Diárias a Colaboradores Eventuais no País | 3.3.90.36.02 | 105 | 50.000 |
| | Locação de Mão-de-Obra | 3.3.90.37.00 | 105 | 3.700.000 |
| | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.3.90.39.00 | 105 | 7.275.000 |
| | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.3.90.39.00 | 250 | 545.000 |
| | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.3.90.39.00 | 281 | 231.563 |
| | Despesas de Exercícios Anteriores | 3.3.90.92.00 | 105 | 120.000 |
| | Indenizações e Restituições | 3.3.90.93.00 | 105 | 50.000 |
| | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.3.91.39.00 | 105 | 407.603 |
| | Obrigações Tributárias e Contributivas | 3.3.90.47.00 | 105 | 943.994 |
| | Equipamentos e Material Permanente | 4.4.90.52.00 | 105 | 1.500.000 |
| | Equipamento de Processamento de Dados | 4.4.90.52.35 | 105 | 500.000 |
| 2032.20RK | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior | | | 350.700 |
| 2032.4002 | Assistência ao Estudante de Ensino Superior | | | 5.422.418 |
| 2032.6328 | Universidade Aberta do Brasil - UAB | | | 155.000 |
| 2032.8282 | Reestruturação e Expansão de Inst. Federais de Ensino Superior | | | 15.161.657 |
| | Fundação Universidade Federal de Rondônia | | | 15.161.657 |
| | Auxílio Financeiro a Estudantes | 3.3.90.18.00 | 105 | 80.000 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00 | 105 | 200.000 |
| | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.3.90.36.00 | 105 | 200.000 |
| | Locação de Mão-de-Obra | 3.3.90.37.00 | 105 | 500.000 |
| | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Serviços Engenharia | 3.3.90.39.00 | 105 | 2.145.550 |
| | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Custeio Geral | 3.3.90.39.00 | 105 | 1.000.000 |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00 | 105 | 9.236.107 |
| | Equipamentos e Material Permanente | 4.4.90.52.00 | 105 | 1.800.000 |
| 0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | | | 8.353.708 |
| 2109 - | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação | | | 92.943.615 |



GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

| | | | | |
|---------------------------------|---|--------------|-----|--------------------|
| 2109.20TP - | Pagamento de Pessoal Ativo da União | | | 72.399.364 |
| | Contratação por Tempo Determinado | 3.1.90.04.00 | 112 | 1.620.647 |
| | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.1.90.11.00 | 112 | 69.976.973 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00 | 112 | 801.744 |
| 2109.4572 | Cap.Servidores Fed.em Processo de Qualificação e Recuperação | | | 190.000 |
| | Diárias - Pessoal Civil | 3.3.90.30.00 | 105 | 50.000 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00 | 105 | 35.000 |
| | Passagens e Despesas com Locomoção | 3.3.90.33.00 | 105 | 20.000 |
| | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.3.90.36.00 | 105 | 50.000 |
| | Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | 3.3.90.39.00 | 105 | 5.000 |
| 2109.2012 - | Auxílio-Alimentação Servidores Civis, Empregados e Militares | | | 3.336.000 |
| | Auxílio-Alimentação | 3.3.90.46.00 | 105 | 3.336.000 |
| 2109.2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares | | | 364.272 |
| | Auxílio-Transporte | 3.3.90.49.00 | 105 | 364.272 |
| 2109.2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dep. dos Servidores | | | 108.000 |
| | Outros Benefícios Assistenciais | 3.3.90.08.00 | 105 | 108.000 |
| 2109.2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | | | 1.187.684 |
| | 001 – Assistência Médica e Odont - Complementação da União | | | 1.056.000 |
| | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.1.90.39.00 | 105 | 1.056.000 |
| | 002 – Exames Periódicos - Servidores Civis | | | 131.684 |
| | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.1.90.39.00 | 112 | 131.684 |
| 2109.09 HB | Contribuição da União, de suas Aut. e Fund. para Custeio do Reg. de Previ. dos Serv. Públ. - Contribuições Patronais | 3.1.91.13.00 | 112 | 15.333.295 |
| 2109.00 M0 | Contrib. à Entidades Nacionais Representativas de Ed. e Ensino | | | 25.000 |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA* | | | | 163.423.190 |

Fonte: LOA 2013. * Não inclui emendas.



4 CUSTOS DE MANUTENÇÃO E PRIORIDADES PARA 2013

Como pode ser constatado, há previsão de aumento de aproximadamente 35% dos custos com manutenção em relação a 2012, decorrente da necessidade de atender demandas não atendidas ou atendidas parcialmente no ano anterior (exemplo: o contrato de limpeza que vigorava até dezembro não contemplava limpeza de vários prédios e a limpeza externa).

Além das despesas obrigatórias com manutenção geral, existem investimentos considerados prioritários pela Administração Superior, especialmente a conclusão de obras iniciadas e início de obras de uso comunitário.

| Obras a Serem Concluídas e Realizadas com Recursos Orçamentários | | |
|---|---|----------------------|
| Local – Obra | Informações | Previsão |
| Ji-Paraná – Biblioteca | Obra abandonada pela empresa com problemas estruturais – parte superior condenada | R\$ 1.500.000 |
| Rolim de Moura – Salas Aula/Laboratório | Obra iniciada com contrato RIOMAR com recursos SUDAM – contrato expirado | R\$ 1.500.000 |
| Porto Velho – Mestrado em Psicologia | Obra iniciada com recursos FINEP – convênio não renovado | R\$ 1.000.000 |
| Porto Velho – Teatro Universitário | Licitação da última etapa | R\$ 4.500.000 |
| Guajará-Mirim e Presidente Médici – Lanchonetes | | R\$ 800.000 |
| | Total | R\$ 9.300.000 |



GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

| Reforma com Recursos Orçamentários | | |
|--|---|----------------------|
| Todos os Campi – Acessibilidade | Início da adaptação da infraestrutura para acessibilidade | R\$ 1.600.000 |
| Porto Velho e Cacoal | Correção nas construções (Centro de Capacitação Biblioteca) realizadas em contrato com RIOMAR | R\$ 400.000 |
| Vários Campi | Reformas emergenciais | 650.000,00 |
| | Total | R\$ 2.650.000 |
| Projetos e Licitações que Serem Priorizados com Recursos de Emenda e Liberação Adicional pelo MEC – Compromisso da SESU (Prioridades acordadas com o MEC) | | |
| Porto Velho – Restaurante Universitário | Prioridade acordada com o MEC | R\$ 4.000.000 |
| Todos os Campi - Centros de Vivência | Adequação e integração com as lanchonetes existentes | R\$ 4.500.00 |
| Porto Velho – Prédio de salas de Aula | Licitação da primeira etapa de 2 prédios de 3 pavimentos | R\$ 3.000.000 |
| Todos os Campi – Prédio para salas de docentes | Orçamento em Levantamento | Levantamento |
| Infraestrutura dos cursos de engenharia | Orçamento em Levantamento | Levantamento |
| Todos os Campi - Urbanização | Iniciando pelo calçamento de estacionamento e áreas de trânsito e gramado | Levantamento |
| Todos os Campi – Rede Lógica | | Levantamento |
| | Total | - |
| Outros Investimentos | | |
| Todos os Campi – equipamentos Graduação | Coordenação PROGRAD | 1.800.000,00 |
| Todos os Campi – equipamentos Pós-Graduação - pesquisa | Coordenação PROPesq | 400.000,00 |
| Livros (Material Permanente) | Coordenação Biblioteca | 500.000,00 |
| Móveis (e equip.) - Administrativo | Coordenação PRAD | 300.000,00 |
| Equipamentos de TI | Coordenação PROPLAN/DTI | 500.000,00 |
| | Total | 3.500.000,00 |



GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

Outros Programas e/ou atividades devem ser consideradas como despesas de todas as Unidades: PIBIC, Fiscalização de Obras, Concursos para Docentes e Representação dos segmentos nos Conselhos. Assim, antes de ratear orçamento de passagens e diárias, os valores correspondentes a essas despesas devem ser abatidas do total.



5 RATEIO DO ORÇAMENTO E DOS CUSTOS DE 2013

5.1 Introdução

Consoante os compromissos assumidos pela administração e a convicção de que a descentralização é fundamental porque permite compartilhar competências e responsabilidades, além de tornar mais transparentes os gastos da instituição, principalmente para a sociedade, retomamos os esforços para ratear o orçamento e os custos de 2013 para as diversas Unidades Gestoras. Esperamos ser este o primeiro passo para alcançarmos a efetiva descentralização antes do término desta gestão, o que dependerá da formação de equipes a partir da contratação de mais servidores.

Realizar um rateio justo é uma tarefa complexa porque, entre outros aspectos, exige o desenvolvimento de indicadores confiáveis que dependem de um conjunto de dados e informações que, necessário reconhecer, a UNIR está distante de possuir. Apesar dos esforços já desenvolvidos, falta ainda um sistema de informações gerenciais capaz de dar sustentação às decisões. Por esta razão não optamos, como seria natural, por um modelo abrangente e mais completo como exige o assunto. Esperamos que a experiência nos leve por este último caminho.

Assim, o rateio para exercício de 2013 deve ser entendido como a retomada de um processo iniciado há mais de uma década, mas infelizmente interrompido nos últimos anos; contém imprecisões e sua justeza gerará discussões. Mas, estas dificuldades não devem servir de pretexto para a sua não realização.

A seguir, algumas premissas e informações que serviram de base para a composição do documento apresentado:



GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

a. Ratear, como sabido, é dividir proporcionalmente; no caso, dividir proporcionalmente – de acordo com critérios explicitados mais à frente – o orçamento de acordo com os limites disponíveis e custos decorrentes do uso dos recursos (todos: pessoal, manutenção, equipamentos, etc) colocados à disposição da unidade e custos de manutenção das atividades;

b. A Universidade tem como responsabilidade principal o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão, atividades próprias das unidades acadêmicas. A existência, funcionamento, custos, etc., das outras unidades são em função dos órgãos acadêmicos. Os gastos da reitoria, por exemplo, não são em função de si, mas de todas as unidades da Instituição. Assim, em tese, todo orçamento e custos da universidade devem ser alocados de forma rateada nesses órgãos acadêmicos. Sempre que possível este princípio foi observado. Claro que ainda estamos longe de adotar esta forma, mas devemos caminhar nessa direção. Por exemplo, alguns custos foram alocados na Reitoria, Pró-reitorias, Dirca e Biblioteca. O que precisa ser entendido é que os custos dessas unidades de Direção e de Apoio devem ser encarados como proporcionais aos volumes das atividades das unidades-fim;

c. Um rateio que sirva como espelho da realidade deve contemplar o orçamento e todos os valores investidos e/ou despendidos, inclusive os relativos a pessoal (sempre que possível);

d. Idealmente, um modelo de alocação de recursos para unidades acadêmicas deve privilegiar o desempenho nas funções primárias. Mas, isto deve fazer parte de um processo, sob pena de causar dificuldades;

e. Para realizar o rateio colocamos como imperativo garantir a manutenção das atividades (despesas fixas: água, luz, telefone, vigilância, (...), etc). O pressuposto é: se não podemos garantir uma ação indispensável, como podemos falar em sobra de recursos para rateio?



f. Se fossem reservados recursos **suficientes** para atender todas as necessidades de manutenção e outros custeios, não restaria “sobra” para rateio. **Iniciamos 2013 com uma previsão de orçamento insuficiente para cobrir todas as despesas que seriam necessárias.** Mas, há uma compreensão de que não é possível destinar todos os recursos apenas para despesas obrigatórias. Algum recurso deve ser destinado às ações específicas.

Especificamente em relação ao último dos itens anteriores, a estimativa da equipe de orçamento é de que para garantir, expandir e melhorar os serviços fundamentais a todas as unidades, a UNIR precisaria de recursos adicionais bastante significativos.

Desnecessário dizer que o Egrégio Conselho Superior de Administração (CONSAD) tem autonomia para liberar a quantidade de recursos que entender apropriada (da parte manejável do orçamento) para rateio entre as Unidades, apontando em quais aspectos a administração deve reduzir ou cortar os custos.

5.2 Critérios para Rateio do Orçamento e dos Custos

Considerando que as informações gerais foram prestadas nos itens discorridos até aqui, a seguir são explicitados os critérios básicos para rateio do orçamento e custos:



GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

| CRITÉRIOS PARA RATEIO – Orçamento e Custos | | |
|---|---|---|
| ITEM | CRITÉRIOS | OBS |
| CUSTOS | | |
| Pessoal, Encargos e Benefícios | - Lotação dos Servidores (Pessoal Técnico e Docente) | |
| Manutenção Geral – contratos e material de consumo e expediente | - Rateados considerando a lotação de técnicos e docentes, a metragem construída e número de discentes | Material de Consumo Inclui também as requisições do Almojarifado. |

| ORÇAMENTO | | |
|--|---|--|
| - Rateio da diferença entre total dos Recursos de custeio e total comprometido com Manutenção (todas as ações - exceto programa específicos) - Fomento às Ações de Graduação, Pesquisa e Extensão - Custear ações específicas das Unidades (como eventos, material específico, etc); | - 20% PRAD para atividades de manutenção geral (atinge todo as Unidades) não previstas nos contratos - 25 % para fomento da Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura - 55% para atividades específicas, rateado entre as Unidades acadêmicas de acordo com o número de alunos. | OBS: Recursos devem custear todas as despesas das atividades específica, excetuando-se os contratos e diárias e passagens. |
| Passagens e diárias – Parte possível de ratear | PASSAGENS E DIÁRIAS – LIMITES DEFINIDOS PELO MEC 1) 43% para a Administração Central (destes, 25 % para a Reitoria: os outros 75% para Prad, Proplan, Prograd, Propesq e Procea). 2) 10% SECONS 3) 43% para as Unidades Acadêmicas, rateados proporcionalmente ao número de docentes. 4) A Biblioteca e Dirca: 4%. | Antes do rateio serão excluídos os valores destinados a custear programas ou atividades específicas, concursos, etc., que serão explicitados |

5.2 Rateio dos Custos Com Pessoal, Encargos e Benefícios

O rateio foi realizado considerando a lotação de Docentes e Técnicos Administrativos em 31/12/2012. O resultado é apresentado na tabela 12.



GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

Tabela 12 - Rateio dos Custos com Pessoal (31/12/2012).

| Base do Rateio: Número de Técnicos e Docentes em 31/12/2012 | | | | |
|---|-------------------|-----|--------|-----------------------|
| | UGR | Nº | % | Valor R\$ |
| 1 | REITORIA | 29 | 3,03% | 3.620.867,35 |
| 2 | PROPLAN | 41 | 4,29% | 5.119.157,29 |
| 3 | PRAD | 70 | 7,32% | 8.740.024,63 |
| 4 | PROGRAD | 8 | 0,84% | 998.859,96 |
| 5 | PROPESQ | 7 | 0,73% | 874.002,46 |
| 6 | PROCEA | 9 | 0,94% | 1.123.717,45 |
| 7 | NUCSA | 74 | 7,74% | 9.239.454,61 |
| 8 | NUSAU | 115 | 12,03% | 14.358.611,90 |
| 9 | NCH | 117 | 12,24% | 14.608.326,89 |
| 10 | NCET | 81 | 8,47% | 10.113.457,08 |
| 11 | NT | 33 | 3,45% | 4.120.297,33 |
| 12 | DIRCA | 13 | 1,36% | 1.623.147,43 |
| 13 | DIRED | 5 | 0,52% | 624.287,47 |
| 14 | BIBLIOTECA | 14 | 1,46% | 1.748.004,93 |
| 15 | ARIQUEMES | 25 | 2,62% | 3.121.437,37 |
| 16 | JI-PARANÁ | 67 | 7,01% | 8.365.452,15 |
| 17 | PRESIDENTE MÉDICI | 15 | 1,57% | 1.872.862,42 |
| 18 | ROLIM DE MOURA | 52 | 5,44% | 6.492.589,73 |
| 19 | CACOAL | 62 | 6,49% | 7.741.164,68 |
| 20 | VILHENA | 71 | 7,43% | 8.864.882,13 |
| 21 | GUAJARÁ-MIRIM | 48 | 5,02% | 5.993.159,75 |
| TOTAL DESPESA COM PESSOAL | | | | 119.363.765,00 |

Fonte: PROPLAN/DPI – UNIR.

5.3 Rateio dos Custos com Manutenção Geral

Para rateio dos custos de manutenção geral foi utilizado um índice obtido a partir de 03 (três) indicadores: número de docentes e técnicos; números de alunos e área física construída. Os valores obtidos estão dispostos nas tabelas 13 a 15.



GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

Tabela 13 - Rateio dos Custos com Manutenção Geral.

| Base do Rateio: Número de Técnicos e Docentes em 31/12/2012 | | | | | | |
|---|----------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|
| | UGR | (A) % de Docentes. Técnicos | (B) % de Alunos | (C) % de Área Construída | Percentual Geral (A+B+C)/3 | Valor do Rateio |
| 1 | REITORIA | 3,03% | 0,00% | 0,93% | 1,32% | 175.886,37 |
| 2 | PROPLAN | 4,29% | 0,00% | 0,93% | 1,74% | 231.615,79 |
| 3 | PRAD | 7,32% | 0,00% | 0,93% | 2,75% | 366.295,24 |
| 4 | PROGRAD | 0,84% | 0,00% | 0,44% | 0,43% | 56.566,39 |
| 5 | PROPESQ | 0,73% | 0,00% | 0,29% | 0,34% | 45.451,12 |
| 6 | PROCEA | 0,94% | 0,00% | 0,29% | 0,41% | 54.739,36 |
| 7 | NUCSA | 7,74% | 11,94% | 10,06% | 9,85% | 1.320.200,45 |
| 8 | NUSAU | 12,03% | 7,91% | 14,58% | 11,47% | 1.532.572,26 |
| 9 | NCH | 12,24% | 11,24% | 16,03% | 13,11% | 1.754.099,60 |
| 10 | NCET | 8,47% | 8,59% | 10,35% | 9,09% | 1.217.051,00 |
| 11 | NT | 3,45% | 5,47% | 4,52% | 4,45% | 596.879,71 |
| 12 | DIRCA | 1,36% | 0,00% | 0,15% | 0,50% | 66.844,69 |
| 13 | DIRED | 0,52% | 4,99% | 0,37% | 1,93% | 261.224,36 |
| 14 | BIBLIOTECA | 1,46% | 0,00% | 2,40% | 1,29% | 171.791,21 |
| 15 | ARIQUEMES | 2,62% | 2,40% | 5,71% | 3,57% | 476.220,94 |
| 16 | JI-PARANÁ | 7,01% | 10,98% | 5,94% | 7,92% | 1.062.400,85 |
| 17 | P. MÉDICI | 1,57% | 1,64% | 2,35% | 1,84% | 174.131,09 |
| 18 | ROLIM DE MOURA | 5,44% | 7,96% | 8,29% | 7,19% | 962.932,26 |
| 19 | CACOAL | 6,49% | 10,44% | 5,41% | 7,39% | 991.617,08 |
| 20 | VILHENA | 7,43% | 9,23% | 4,63% | 7,05% | 945.172,45 |
| 21 | GUAJARÁ-MIRIM | 5,02% | 8,83% | 5,42% | 6,40% | 855.640,84 |
| TOTAL DESPESA COM MANUTENÇÃO | | | | | | 13.319.333,06 |

Fonte: PROPLAN/DPI – UNIR.

Tabela 14 – Detalhamento do Rateio com Manutenção.

Tabela 15 - Detalhamento do Rateio com Manutenção.



GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

| TABELA 14 | | REITORIA | PROPLAN | PRAD | PROGRAD | PROPESQ | PROCEA | NUCSA | NUSAU | NCH | NCET | NT |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Energia Elétrica | 2.880.000,00 | 38.031,39 | 50.081,60 | 79.202,94 | 12.231,18 | 9.827,76 | 11.836,13 | 285.463,04 | 331.383,57 | 379.283,77 | 263.159,34 | 129.061,53 |
| Água e Esgoto | 892.500,00 | 11.785,77 | 15.520,08 | 24.544,66 | 3.790,39 | 3.045,58 | 3.667,97 | 88.463,81 | 102.694,39 | 117.538,46 | 81.551,98 | 39.995,63 |
| Correios (Malote e SEDEX) | 54.470,20 | 719,30 | 947,21 | 1.497,99 | 231,33 | 185,88 | 223,86 | 5.399,04 | 6.267,54 | 7.173,49 | 4.977,20 | 2.440,97 |
| Transm de Dados – Internet | 150.000,00 | 1.980,80 | 2.608,42 | 4.125,15 | 637,04 | 511,86 | 616,47 | 14.867,87 | 17.259,56 | 19.754,36 | 13.706,22 | 6.721,95 |
| Internet Móvel | 25.740,00 | 339,91 | 447,60 | 707,88 | 109,32 | 87,84 | 105,79 | 2.551,33 | 2.961,74 | 3.389,85 | 2.351,99 | 1.153,49 |
| Telefonia Móvel | 48.400,00 | 639,14 | 841,65 | 1.331,05 | 205,55 | 165,16 | 198,91 | 4.797,36 | 5.569,08 | 6.374,07 | 4.422,54 | 2.168,95 |
| Telefonia Fixa | 146.300,00 | 1.931,94 | 2.544,08 | 4.023,40 | 621,33 | 499,24 | 601,26 | 14.501,13 | 16.833,82 | 19.267,09 | 13.368,13 | 6.556,15 |
| Locação de Máq imp.e Fot. | 258.085,00 | 3.408,10 | 4.487,95 | 7.097,60 | 1.096,07 | 880,69 | 1.060,67 | 25.581,16 | 29.696,23 | 33.988,70 | 23.582,46 | 11.565,57 |
| Seguro de Estagiários | 34.100,00 | 450,30 | 592,98 | 937,78 | 144,82 | 116,36 | 140,14 | 3.379,96 | 3.923,67 | 4.490,83 | 3.115,88 | 1.528,12 |
| Manutenção de Veículos | 143.000,00 | 1.888,36 | 2.486,69 | 3.932,65 | 607,31 | 487,98 | 587,70 | 14.174,03 | 16.454,11 | 18.832,49 | 13.066,59 | 6.408,26 |
| Manutenção Piscina | 26.400,00 | 348,62 | 459,08 | 726,03 | 112,12 | 90,09 | 108,50 | 2.616,74 | 3.037,68 | 3.476,77 | 2.412,29 | 1.183,06 |
| Confecção de Chaves | 7.700,00 | 101,68 | 133,90 | 211,76 | 32,70 | 26,28 | 31,65 | 763,22 | 885,99 | 1.014,06 | 703,59 | 345,06 |
| Man. de Ar Condicionados | 203.237,86 | 2.683,83 | 3.534,19 | 5.589,25 | 863,14 | 693,53 | 835,26 | 20.144,76 | 23.385,31 | 26.765,56 | 18.570,81 | 9.107,70 |
| Proj. Eng. – Uso Comum | 230.000,00 | 3.037,23 | 3.999,57 | 6.325,23 | 976,80 | 784,86 | 945,25 | 22.797,40 | 26.464,66 | 30.290,02 | 21.016,20 | 10.307,00 |
| Publicações Oficiais | 391.000,00 | 5.163,29 | 6.799,27 | 10.752,90 | 1.660,55 | 1.334,26 | 1.606,92 | 38.755,57 | 44.989,92 | 51.493,04 | 35.727,54 | 17.521,90 |
| Condução de Veículos | 97.000,00 | 1.280,92 | 1.686,78 | 2.667,60 | 411,95 | 331,00 | 398,65 | 9.614,55 | 11.161,18 | 12.774,49 | 8.863,35 | 4.346,86 |
| Vigilância | 2.500.000,00 | 33.013,36 | 43.473,61 | 68.752,55 | 10.617,35 | 8.531,04 | 10.274,42 | 247.797,78 | 287.659,35 | 329.239,38 | 228.436,93 | 112.032,58 |
| Limpeza e Conservação | 3.060.000,00 | 40.408,35 | 53.211,70 | 84.153,12 | 12.995,63 | 10.442,00 | 12.575,89 | 303.304,48 | 352.095,04 | 402.989,01 | 279.606,80 | 137.127,88 |
| Combustíveis | 110.000,00 | 1.452,59 | 1.912,84 | 3.025,11 | 467,16 | 375,37 | 452,07 | 10.903,10 | 12.657,01 | 14.486,53 | 10.051,22 | 4.929,43 |
| Aquisição de Carimbos | 14.300,00 | 188,84 | 248,67 | 393,26 | 60,73 | 48,80 | 58,77 | 1.417,40 | 1.645,41 | 1.883,25 | 1.306,66 | 640,83 |
| Mat Consumo e Expediente | 1.257.100,00 | 16.600,44 | 21.860,27 | 34.571,53 | 5.338,83 | 4.289,75 | 5.166,39 | 124.602,63 | 144.646,63 | 165.554,73 | 114.867,22 | 56.334,46 |
| Seguro de Veículos | 90.000,00 | 1.188,48 | 1.565,05 | 2.475,09 | 382,22 | 307,12 | 369,88 | 8.920,72 | 10.355,74 | 11.852,62 | 8.223,73 | 4.033,17 |
| Transf. Tec Sistemas Gestão | 400.000,00 | 5.282,14 | 6.955,78 | 11.000,41 | 1.698,78 | 1.364,97 | 1.643,91 | 39.647,64 | 46.025,50 | 52.678,30 | 36.549,91 | 17.925,21 |
| Hospedagem e Alimentação | 100.000,00 | 1.320,53 | 1.738,94 | 2.750,10 | 424,69 | 341,24 | 410,98 | 9.911,91 | 11.506,37 | 13.169,58 | 9.137,48 | 4.481,30 |
| Man equip de laboratório | 200.000,00 | 2.641,07 | 3.477,89 | 5.500,20 | 849,39 | 682,48 | 821,95 | 19.823,82 | 23.012,75 | 26.339,15 | 18.274,95 | 8.962,61 |
| | 13.319.333,06 | 175.886,37 | 231.615,79 | 366.295,24 | 56.566,39 | 45.451,12 | 54.739,36 | 1.320.200,45 | 1.532.572,26 | 1.754.099,60 | 1.217.051,00 | 596.879,71 |



GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

| TABELA 15 | | DIRCA | DIRED | BIBLIOT. | ARIQUEMES | JI-PARANÁ | P. MÉDICI | R.DE MOURA | CACOAL | VILHENA | G. MIRIM |
|-----------------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Energia Elétrica | 2.880.000,00 | 14.453,63 | 56.483,77 | 37.145,91 | 102.971,85 | 229.719,79 | 37.651,85 | 208.211,99 | 214.414,43 | 204.371,84 | 185.012,69 |
| Água e Esgoto | 892.500,00 | 4.479,12 | 17.504,09 | 11.511,36 | 31.910,55 | 71.189,21 | 11.668,15 | 64.524,03 | 66.446,14 | 63.333,98 | 57.334,66 |
| Correios (Malote e SEDEX) | 54.470,20 | 273,37 | 1.068,29 | 702,55 | 1.947,53 | 4.344,75 | 712,12 | 3.937,97 | 4.055,28 | 3.865,34 | 3.499,19 |
| Transm de Dados – Internet | 150.000,00 | 752,79 | 2.941,86 | 1.934,68 | 5.363,12 | 11.964,57 | 1.961,03 | 10.844,37 | 11.167,42 | 10.644,37 | 9.636,08 |
| Internet Móvel | 25.740,00 | 129,18 | 504,82 | 331,99 | 920,31 | 2.053,12 | 336,51 | 1.860,89 | 1.916,33 | 1.826,57 | 1.653,55 |
| Telefonia Móvel | 48.400,00 | 242,90 | 949,24 | 624,26 | 1.730,50 | 3.860,57 | 632,76 | 3.499,12 | 3.603,35 | 3.434,58 | 3.109,24 |
| Telefonia Fixa | 146.300,00 | 734,22 | 2.869,30 | 1.886,96 | 5.230,83 | 11.669,45 | 1.912,66 | 10.576,88 | 10.891,96 | 10.381,81 | 9.398,39 |
| Locação de Máq imp.e Fot. | 258.085,00 | 1.295,23 | 5.061,67 | 3.328,75 | 9.227,60 | 20.585,84 | 3.374,09 | 18.658,47 | 19.214,29 | 18.314,34 | 16.579,51 |
| Seguro de Estagiários | 34.100,00 | 171,13 | 668,78 | 439,82 | 1.219,22 | 2.719,95 | 445,81 | 2.465,29 | 2.538,73 | 2.419,82 | 2.190,60 |
| Manutenção de Veículos | 143.000,00 | 717,66 | 2.804,58 | 1.844,40 | 5.112,84 | 11.406,23 | 1.869,52 | 10.338,30 | 10.646,27 | 10.147,63 | 9.186,39 |
| Manutenção Piscina | 26.400,00 | 132,49 | 517,77 | 340,50 | 943,91 | 2.105,76 | 345,14 | 1.908,61 | 1.965,47 | 1.873,41 | 1.695,95 |
| Confecção de Chaves | 7.700,00 | 38,64 | 151,02 | 99,31 | 275,31 | 614,18 | 100,67 | 556,68 | 573,26 | 546,41 | 494,65 |
| Man. de Ar Condicionados | 203.237,86 | 1.019,97 | 3.985,99 | 2.621,34 | 7.266,59 | 16.211,03 | 2.657,04 | 14.693,25 | 15.130,95 | 14.422,26 | 13.056,11 |
| Proj. Eng. – Uso Comum | 230.000,00 | 1.154,28 | 4.510,86 | 2.966,51 | 8.223,45 | 18.345,68 | 3.006,92 | 16.628,04 | 17.123,37 | 16.321,36 | 14.775,32 |
| Publicações Oficiais | 391.000,00 | 1.962,28 | 7.668,46 | 5.043,07 | 13.979,86 | 31.187,65 | 5.111,76 | 28.267,67 | 29.109,74 | 27.746,32 | 25.118,04 |
| Condução de Veículos | 97.000,00 | 486,81 | 1.902,40 | 1.251,09 | 3.468,15 | 7.737,09 | 1.268,14 | 7.012,70 | 7.221,60 | 6.883,36 | 6.231,33 |
| Vigilância | 2.500.000,00 | 12.546,55 | 49.031,05 | 32.244,71 | 89.385,28 | 199.409,54 | 32.683,90 | 180.739,58 | 186.123,64 | 177.406,11 | 160.601,29 |
| Limpeza e Conservação | 3.060.000,00 | 15.356,98 | 60.014,01 | 39.467,52 | 109.407,59 | 244.077,28 | 40.005,09 | 221.225,24 | 227.815,33 | 217.145,08 | 196.575,98 |
| Combustíveis | 110.000,00 | 552,05 | 2.157,37 | 1.418,77 | 3.932,95 | 8.774,02 | 1.438,09 | 7.952,54 | 8.189,44 | 7.805,87 | 7.066,46 |
| Aquisição de Carimbos | 14.300,00 | 71,77 | 280,46 | 184,44 | 511,28 | 1.140,62 | 186,95 | 1.033,83 | 1.064,63 | 1.014,76 | 918,64 |
| Mat Consumo e Expediente | 1.257.100,00 | 6.308,91 | 24.654,77 | 16.213,93 | 44.946,50 | 100.271,09 | 16.434,77 | 90.883,09 | 93.590,41 | 89.206,89 | 80.756,75 |
| Seguro de Veículos | 90.000,00 | 451,68 | 1.765,12 | 1.160,81 | 3.217,87 | 7.178,74 | 1.176,62 | 6.506,62 | 6.700,45 | 6.386,62 | 5.781,65 |
| Transf. Tec Sistemas Gestão | 400.000,00 | 2.007,45 | 7.844,97 | 5.159,15 | 14.301,65 | 31.905,53 | 5.229,42 | 28.918,33 | 29.779,78 | 28.384,98 | 25.696,21 |
| Hospedagem e Alimentação | 100.000,00 | 501,86 | 1.961,24 | 1.289,79 | 3.575,41 | 7.976,38 | 1.307,36 | 7.229,58 | 7.444,95 | 7.096,24 | 6.424,05 |
| Man equip de laboratório | 200.000,00 | 1.003,72 | 3.922,48 | 2.579,58 | 7.150,82 | 15.952,76 | 2.614,71 | 14.459,17 | 14.889,89 | 14.192,49 | 12.848,10 |
| | 13.319.333,06 | 66.844,69 | 261.224,36 | 171.791,21 | 476.220,94 | 1.062.400,85 | 174.131,09 | 962.932,26 | 991.617,08 | 945.172,45 | 855.640,84 |



5.4 Rateio dos Custos com Estagiários

Para rateio dos custos com estagiários (não computados dos programas específicos), adotou o número de estágios existentes em 31 de dezembro de 2012, conforme tabela 16.

Tabela 16 - Rateio dos Custos com Estagiários.

| Nº | UGR | Estagiários | | Valor |
|--------------|-------------------|-------------|--------|-------------------|
| 1 | REITORIA | 16 | 12,50% | 105.000,00 |
| 2 | PROPLAN | 16 | 12,50% | 105.000,00 |
| 3 | PRAD | 28 | 21,88% | 183.792,00 |
| 4 | PROGRAD | 5 | 3,91% | 32.844,00 |
| 5 | PROPESQ | 5 | 3,91% | 32.844,00 |
| 6 | PROCEA | 0 | 0,00% | 0,00 |
| 7 | NUCSA | 9 | 7,03% | 59.052,00 |
| 8 | NUSAU | 5 | 3,91% | 32.844,00 |
| 9 | NCH | 6 | 4,69% | 39.396,00 |
| 10 | NCET | 2 | 1,56% | 13.104,00 |
| 11 | NT | 3 | 2,34% | 19.656,00 |
| 12 | DIRCA | 0 | 0,00% | 0,00 |
| 13 | DIRED | 0 | 0,00% | 0,00 |
| 14 | BIBLIOTECA | 1 | 0,78% | 6.552,00 |
| 15 | ARIQUEMES | 5 | 3,91% | 32.844,00 |
| 16 | JI-PARANÁ | 7 | 5,47% | 45.948,00 |
| 17 | PRESIDENTE MÉDICI | 1 | 0,78% | 6.511,63 |
| 18 | ROLIM DE MOURA | 6 | 4,69% | 39.396,00 |
| 19 | CACOAL | 6 | 4,69% | 39.396,00 |
| 20 | VILHENA | 2 | 1,56% | 13.104,00 |
| 21 | GUAJARÁ-MIRIM | 6 | 4,69% | 39.396,00 |
| TOTAL | | 129 | | 840.000,00 |

Fonte: DRH e DPI.

5.5 Rateio das Bolsas e Auxílios

Os critérios adotados para rateios dos valores de bolsas e auxílios foram os seguintes: para bolsa Monitoria o número de departamentos por unidade; bolsa



GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

PIBIC a situação existentes no primeiro semestre de 2013 e; Para os auxílios do PNAES: número de alunos – Cursos diurnos do Campus de Porto Velho com peso 3 (três) e os demais com peso 1 (um). O valores contam da tabela 17.

Tabela 17 - Rateio das Bolsas e Auxílios: Monitoria, PIBIC e PNAES.

| Nº | UGR | BOLSA MONITORIA | | BOLSA PIBIC | | PNAES | | TOTAL |
|--------------|------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|--------|---------------------|---------------------|
| | | % Part. Depart | Valor | % Bols | Valor | % | Valor | |
| 7 | NUCSA | 17% | 65.142,86 | 2,53 | 12.151,90 | 7,33% | 198.327,74 | 275.622,50 |
| 8 | NUSAU | 14% | 54.285,71 | 18,99 | 91.139,24 | 14,58% | 394.447,37 | 539.872,32 |
| 9 | NCH | 23% | 86.857,14 | 8,23 | 39.493,67 | 20,70% | 560.055,05 | 686.405,86 |
| 10 | NCET | 14% | 54.285,71 | 6,96 | 33.417,72 | 15,82% | 428.171,12 | 515.874,55 |
| 11 | NT | 9% | 32.571,43 | 6,96 | 33.417,72 | 10,08% | 272.801,01 | 338.790,16 |
| 15 | ARIQUEMES | 9% | 32.571,43 | 0,00 | 0,00 | 1,48% | 39.946,58 | 72.518,01 |
| 16 | JI-PARANÁ | 17% | 65.142,86 | 6,96 | 33.417,72 | 6,74% | 182.469,55 | 281.030,13 |
| 17 | P.MÉDICI | 3% | 10.857,14 | 6,96 | 33.417,72 | 0,89% | 24.088,39 | 68.363,25 |
| 18 | R.DE MOURA | 14% | 54.285,71 | 34,81 | 167.088,61 | 4,89% | 132.285,40 | 353.659,72 |
| 19 | CACOAL | 11% | 43.428,57 | 3,16 | 15.189,87 | 6,41% | 173.436,40 | 232.054,84 |
| 20 | VILHENA | 11% | 43.428,57 | 4,43 | 21.265,82 | 5,67% | 153.362,75 | 218.057,14 |
| 21 | G. MIRIM | 11% | 43.428,57 | 0,00 | 0,00 | 5,42% | 146.738,44 | 190.167,01 |
| TOTAL | | | 380.000,00 | | 480.000,00 | | 2.706.129,80 | 3.566.129,80 |

Fonte: DPI.

Além das mencionadas na tabela 17, há bolsas cuja gestão é específica de Unidades ou Programas, como apresentado na tabela 18.

Tabela 18 - Bolsas de Programas Específicos.

| Bolsa | Unidade | Gestão | Valor |
|--------------------------------|------------------------------------|---------|-------------------|
| Preceptores | NUSAU | NUSAU | 201.410,00 |
| Bolsas – Programas Específicos | Projetos da Ação 20 RJ – Ed básica | PROPLAN | 160.000,00 |
| PROEXT e Fomento extensão UNIR | Várias Unidades | PROCEA | 180.000,00 |
| TOTAL | | | 541.410,00 |

Fonte: DPI/PROPLAN.



5.6 Rateio de Acervo Bibliográfico

Para rateio do valor de acervo bibliográfico foi utilizado o critério do número de alunos por Unidade e o resultado está disposto na tabela 19.

Tabela 19 - Rateio dos Recursos para Acervo Bibliográfico.

| UGR | Valor |
|-------------------|-----------|
| NUCSA | 68.069,65 |
| NUSAU | 45.127,15 |
| NCH | 64.073,66 |
| NCET | 48.985,34 |
| NT | 31.210,07 |
| ARIQUEMES | 13.710,38 |
| JI-PARANÁ | 62.626,83 |
| PRESIDENTE MÉDICI | 8.267,57 |
| ROLIM DE MOURA | 45.402,73 |
| CACOAL | 59.526,49 |
| VILHENA | 52.636,85 |
| GUAJARÁ-MIRIM | 50.363,27 |

Fonte: Elaboração própria.

5.6 Rateio Orçamento de Passagens e Diárias

Embora a UNIR tenha previsto uma despesa com passagens e diárias no montante de R\$ 1.300.000,00, ainda não é possível afirmar qual valor poderá ser utilizado, uma vez que todo ano o governo federal estabelece limite de gastos com estas despesas. Para 2013 esse limite não foi estabelecido. O único referencial existente é o limite estabelecido para 2012 no valor de R\$ 805.000,00. Na ausência de outro valor, este será adotado para discussão do rateio. Há expectativa de que se consiga aumentar o limite. Se isto ocorrer, também serão realizados os ajustes no rateio de forma proporcional.

No entanto, antes do rateio deverão ser excluídos do limite os valores destinados já comprometidos com concurso público dos docentes, valores para



GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

custear programas ou atividades específicas, e valores para custear atividades que abrangem toda a Universidade, conforme tabela 20.

Tabela 20 - Valores de Diárias e Passagens Excluídos do Rateio.

| Programa Atividade | ou | Justificativa | Valor |
|-------------------------------|-----------|--|-------------------|
| PROEXT | | Programa específico – com corte inicial de 50% | 125.000,00 |
| Concurso Docente | | Já realizado | 110.000,00 |
| Educação Básica | | Programa específico – corte de mais de 80% | 40.000,00 |
| Fiscalização de Obras | | Serviço de todas as Unidades | 30.000,00 |
| Autoavaliação e PDI | | Interesse toda universidade | 30.000,00 |
| CPPROP | | Serviço de todas as Unidades – já realizado | 12.000,00 |
| Seminário PIBIC | | Interesse toda universidade | 20.000,00 |
| Mestrado C. Ambientais | | Contrapartida assumida pela UNIR | 6.000,00 |
| Capacitação Servidores | | Programa específico – com corte inicial de 40% | 50.000,00 |
| UAB | | Programa específico – Com corte Inicial de 50% | 10.000,00 |
| | | TOTAL | 433.000,00 |
| | | TOTAL DOS RECURSOS | 805.000,00 |
| | | SALDO PARA RATEIO | 372.000,00 |

Como já explicitado, a proposta para rateio é a seguinte:

- a) 43% para a Administração Central (destes, 25% para a Reitoria e os outros 75% divididos Prad, Proplan, Prograd, Propesq e Procea.
- b) 10% para SECONS.
- c) 43% para as Unidades Acadêmicas, rateados proporcionalmente ao número de docentes.
- c) 4% divididos entre Biblioteca e Dirca.

Assim, tem-se a tabela 21.



GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

Tabela 21 - Diárias e Passagens por UGR.

| UGR | Valor |
|-------------------|-----------|
| SECONS | 37.200,00 |
| REITORIA | 39.990,00 |
| PROPLAN | 23.994,00 |
| PRAD | 23.994,00 |
| PROGRAD | 23.994,00 |
| PROPESQ | 23.994,00 |
| PROCEA | 23.994,00 |
| NUCSA | 17.381,48 |
| NUSAU | 25.190,55 |
| NCH | 27.709,61 |
| NCET | 17.885,29 |
| NT | 7.809,07 |
| DIRCA | 7.440,00 |
| DIRED | 10.000,00 |
| BIBLIOTECA | 7.440,00 |
| ARIQUEMES | 5.290,02 |
| JI-PARANÁ | 13.602,90 |
| PRESIDENTE MÉDICI | 3.274,77 |
| ROLIM DE MOURA | 9.068,60 |
| CACOAL | 11.839,56 |
| VILHENA | 12.091,46 |
| GUAJARÁ-MIRIM | 8.816,69 |

Fonte: Elaboração própria.

5.7 Rateio do Orçamento de Custeio Disponível

Conforme consta da tabela 7, retirados os gastos com custeio, encontrou o saldo de **1.792.852,14** para rateio visando cobrir atividades específicas. Deste valor, sugere-se a separação de 20% para cobrir despesas eventuais de manutenção não previstas em contratos (PRAD); 10% para fomento das atividades de pesquisa (PROPESQ); 10% para fomento das atividades de



GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

Extensão e Cultura (PROCEA); 60% para atividades específicas de graduação, sendo 5% para a PROGRAD e o restante (55%) devidos entre Núcleos e Campi pelo número de alunos. Desse modo tem-se os resultados da tabela 22.

Tabela 22 - Rateio Orçamento dos Recursos de Custeio.

| UGR | Valor |
|-------------------|--------------|
| REITORIA | 0,00 |
| PROPLAN | 0,00 |
| PRAD | 358.570,43 |
| PROGRAD | 89.642,61 |
| PROPESQ | 179.285,21 |
| PROCEA | 179.285,21 |
| NUCSA | 122.038,81 |
| NUSAU | 80.906,30 |
| NCH | 114.874,59 |
| NCET | 87.823,48 |
| NT | 55.955,04 |
| DIRCA | 0,00 |
| DIRED | 0,00 |
| BIBLIOTECA | 0,00 |
| ARIQUEMES | 24.580,69 |
| JI-PARANÁ | 112.280,65 |
| PRESIDENTE MÉDICI | 14.822,53 |
| ROLIM DE MOURA | 81.400,38 |
| CACOAL | 106.722,20 |
| VILHENA | 94.370,10 |
| GUAJARÁ-MIRIM | 90.293,90 |

Fonte: Elaboração própria.



GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

5.8 VISÃO GERAL DO RATEIO DOS CUSTOS E DO ORÇAMENTO

Na tabela 23 é apresentada uma síntese do rateio dos custos e do orçamento.

Tabela 23 - Visão Geral do Rateio.

| UGR | Pessoal | Manutenção | Estagiários | Bolsas Auxílios | Diárias Passagens | Acervo Bibl. | Rateio Orçamento | TOTAL |
|-------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| REITORIA | 3.620.867,35 | 175.886,37 | 105.000,00 | | 39.990,00 | | 0 | 3.941.743,72 |
| PROPLAN | 5.119.157,29 | 231.615,79 | 105.000,00 | | 23.994,00 | | 0 | 5.479.767,08 |
| PRAD | 8.740.024,63 | 366.295,24 | 183.792,00 | | 23.994,00 | | 358.570,43 | 9.672.676,30 |
| PROGRAD | 998.859,96 | 56.566,39 | 32.844,00 | | 23.994,00 | | 89.642,61 | 1.201.906,96 |
| PROPESQ | 874.002,46 | 45.451,12 | 32.844,00 | | 23.994,00 | | 179.285,21 | 1.155.576,79 |
| PROCEA | 1.123.717,45 | 54.739,36 | 0,00 | | 23.994,00 | | 179.285,21 | 1.381.736,02 |
| NUCSA | 9.239.454,61 | 1.320.200,45 | 59.052,00 | 275.622,50 | 17.381,48 | 68.069,65 | 122.038,81 | 11.101.819,50 |
| NUSAU | 14.358.611,90 | 1.532.572,26 | 32.844,00 | 539.872,32 | 25.190,55 | 45.127,15 | 80.906,30 | 16.615.124,48 |
| NCH | 14.608.326,89 | 1.754.099,60 | 39.396,00 | 686.405,86 | 27.709,61 | 64.073,66 | 114.874,59 | 17.294.886,21 |
| NCET | 10.113.457,08 | 1.217.051,00 | 13.104,00 | 515.874,55 | 17.885,29 | 48.985,34 | 87.823,48 | 12.014.180,74 |
| NT | 4.120.297,33 | 596.879,71 | 19.656,00 | 338.790,16 | 7.809,07 | 31.210,07 | 55.955,04 | 5.170.597,38 |
| DIRCA | 1.623.147,43 | 66.844,69 | 0,00 | | 7.440,00 | | 0 | 1.697.432,12 |
| DIRED | 624.287,47 | 261.224,36 | 0,00 | | 10.000,00 | | 0 | 895.511,83 |
| BIBLIOTECA | 1.748.004,93 | 171.791,21 | 6.552,00 | | 7.440,00 | | 0 | 1.933.788,14 |
| ARIQUEMES | 3.121.437,37 | 476.220,94 | 32.844,00 | 72.518,01 | 5.290,02 | 13.710,38 | 24.580,69 | 3.746.601,41 |
| JI-PARANÁ | 8.365.452,15 | 1.062.400,85 | 45.948,00 | 281.030,13 | 13.602,90 | 62.626,83 | 112.280,65 | 9.943.341,51 |
| P.MÉDICI | 1.872.862,42 | 174.131,09 | 6.511,63 | 68.363,25 | 3.274,77 | 8.267,57 | 14.822,53 | 2.148.233,26 |
| R. DE MOURA | 6.492.589,73 | 962.932,26 | 39.396,00 | 353.659,72 | 9.068,60 | 45.402,73 | 81.400,38 | 7.984.449,42 |
| CACOAL | 7.741.164,68 | 991.617,08 | 39.396,00 | 232.054,84 | 11.839,56 | 59.526,49 | 106.722,20 | 9.182.320,85 |
| VILHENA | 8.864.882,13 | 945.172,45 | 13.104,00 | 218.057,14 | 12.091,46 | 52.636,85 | 94.370,10 | 10.200.314,13 |
| G. MIRIM | 5.993.159,75 | 855.640,84 | 39.396,00 | 190.167,01 | 8.816,69 | 50.363,27 | 90.293,90 | 7.227.837,46 |
| | 119.363.765,01 | 13.319.333,06 | 840.168,00 | 3.772.415,49 | 344.800,00* | 549.999,99 | 1.792.852,13 | 139.989.845,31 |

Fonte: elaboração própria.

* Não inclui o valor de 37.200,00 para Conselhos Superiores.



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

5.9 Ações Específicas e/ou Gestão Específica

Na tabela 24 são apresentados os valores de Programas ou Ações específicas, rateados ou não, que envolvem toda a Universidade mas que a coordenação da execução orçamentária e financeira ficará a cargo de uma das UGR's.

Tabela 24 – Recursos de Ações Específicas ou de Gestão Específica

| PROPESQ | |
|--|---------------------|
| Especificação | Valor |
| Bolsa PIBIC | 480.000,00 |
| Passagens e Diárias PIBIC | 20.000,00 |
| Fomento à Pesquisa | 179.285,21 |
| Bolsa Reuni | 80.000,00 |
| Equipamentos e móveis – Pesquisa e Pós | 400.000,00 |
| TOTAL | 1.159.285,21 |

| PROCEA | |
|--|---------------------|
| Especificação | Valor |
| Bolsas e Auxílios (PNAES) | 2.706.129,80 |
| Assistência (exceto Bolsas e Auxílios) | 2.595.767,20 |
| PROEXT (incluindo bolsas Proext) | 789.369,00 |
| Bolsas Extensão | 50.000,00 |
| Fomento à Extensão e Cultura | 179.285,21 |
| TOTAL | 6.320.551,21 |

| PROGRAD | |
|---|---------------------|
| Especificação | Valor |
| Passagens e Diárias Concursos (já realizados) | 110.000,00 |
| Fomento á Graduação | 89.642,61 |
| Equipamentos e móveis – Graduação (REUNI) | 1.800.000,00 |
| TOTAL | 1.999.642,61 |

| REITORIA | |
|--|-------------------|
| Especificação | Valor |
| Fórum Estadual e Fóruns Municipais de Educação | 350.000,00 |
| Passagens e Diárias CPPROD – já utilizadas | 12.000,00 |
| Passagens e Diárias Autoavaliação e PDI | 30.000,00 |
| TOTAL | 392.000,00 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| PROPLAN | |
|--|----------------------|
| Especificação | Valor |
| Construção e Projetos Engenharia | 13.416.700,00 |
| Passagens e Diárias – Fiscalização Obra | 30.000,00 |
| Formação ed. Básica – apenas gestão orçamentária | 3.550.000,00 |
| Equipamentos de TI | 500.000,00 |
| Sistemas SIG | 400.000,00 |
| TOTAL | 17.896.700,00 |

| BIBLIOTECA | |
|--|-------------------|
| Especificação | Valor |
| Acervo Bibliográfico (Livros e periódicos) | 550.000,00 |
| TOTAL | 550.000,00 |

| DIRED | |
|----------------------------------|-------------------|
| Especificação | Valor |
| UAB (exceto passagens e diárias) | 145.000,00 |
| TOTAL | 145.000,00 |

| PRAD | |
|--|---------------------|
| Especificação | Valor |
| Manutenção não Prevista em Contratos | 358.570,43 |
| Estagiários | 840.000,00 |
| Capacitação Servidores (incluindo diárias e passagens) | 155.000,00 |
| Móveis e Equipamentos - Administrativo | 300.000,00 |
| TOTAL | 1.653.570,43 |



**PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN**

6 PLANO DE AÇÃO DAS UNIDADES

A seguir são apresentados os modelos dos quadros do Plano de Ação que devem ser elaborados por cada UGR.

Para facilitar o trabalho, a PROPLAN enviou por meio eletrônico os quadros de cada UGR já com os valores propostos.

Cada UGR deverá elaborar pelo menos três quadros do Plano.

Assim, três quadros são comuns a todas as UGR's. São eles:

QUADRO 1 – O planejamento do que será desenvolvido (projetos, atividades, etc. com metas, pessoas envolvidas, beneficiários, etc) com os recursos de pessoal e manutenção geral.

QUADRO 2 - O planejamento do que será desenvolvido (atividades com metas, etc.) com os recursos de diárias e passagens.

QUADRO 3 – O planejamento do que será desenvolvido (projetos, atividades, etc. específicas da UGR, com metas, pessoas envolvidas, beneficiários, etc.) com os recursos de custeio rateado – despesas de custeio, exceto passagens e diárias.

QUADRO 4 – OPCIONAL – Demanda da Unidade que necessita de busca de recursos via projetos em outra fonte extra orçamentária. As informações dessa parte comporão um elenco de necessidades e a DPI trabalhará em conjunto com a Unidade na busca desses recursos.

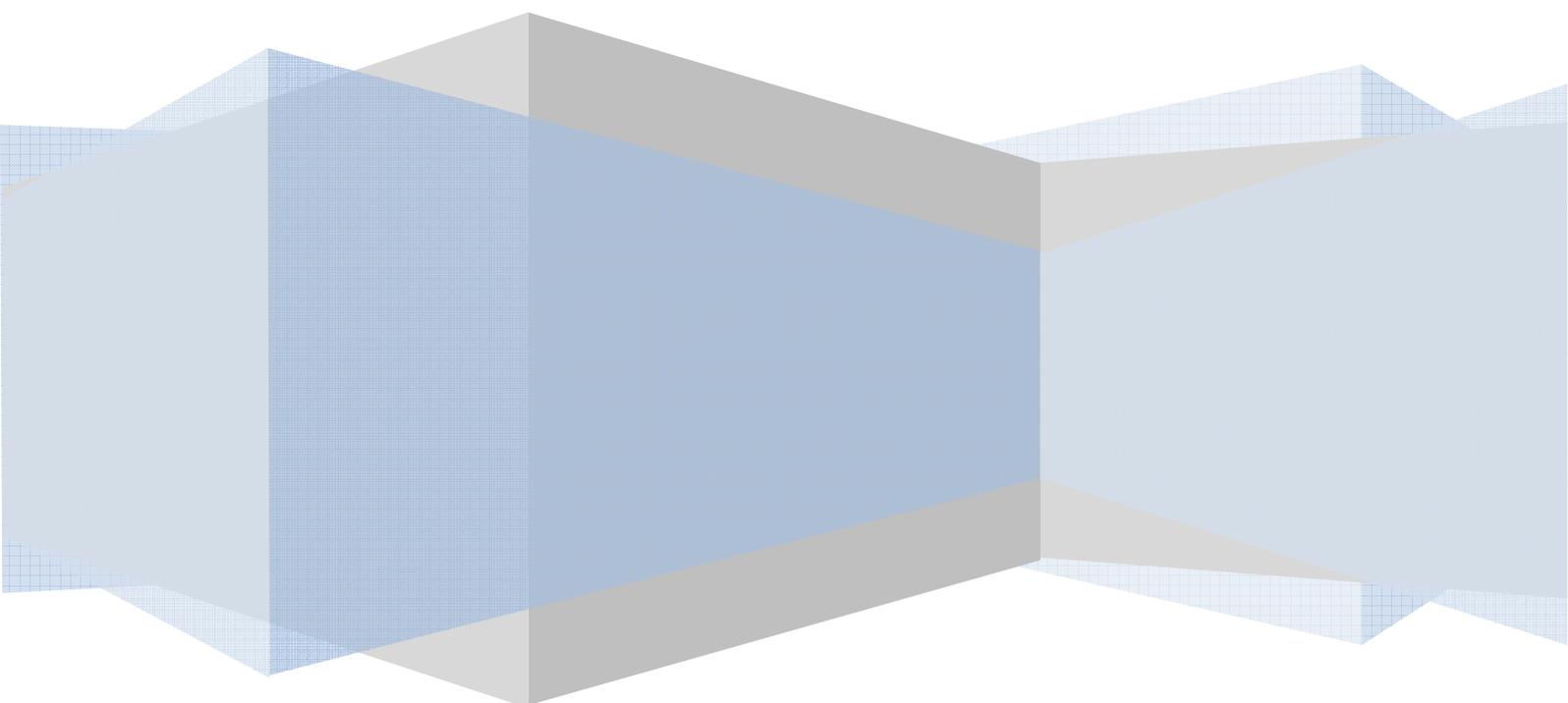
QUADRO 5 – Será elaborado pelas UGR's que farão a coordenação de execução de determinadas ações ou parte de recursos de ações.



**PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN**

PLANO DE AÇÃO UNIR 2013

PLANO DE AÇÃO DAS UNIDADES 2013





PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

REITORIA

Plano de Ação 2013

QUADRO 01 - CUSTEIO GERAL

| | | GESTOR RESPONSÁVEL |
|--------|----------|-----------------------------|
| 154081 | REITORIA | Adilson Siqueira de Andrade |

| I - ITENS DE DESPESA CUSTEIO GERAL | VALOR |
|---|---------------------|
| 1. Despesas com Pessoal - Vencimentos, Encargos e Benefícios | 3.620.867,35 |
| 2. Despesas com Manutenção (contratos, material, estagiários, etc.) | 280.886,37 |
| TOTAL CUSTEIO GERAL | 3.901.753,72 |

| 1. AÇÕES E/OU PROJETOS E/OU ATIVIDADES CUSTEADAS COM RECURSOS DE PESSOAL E MANUTENÇÃO GERAL | | | | | |
|---|---|-------|--|------------------------|------------------|
| Ordem | Ação, Projeto ou Atividade | Metas | Pessoas Envolvidas (Docentes, Discentes, Técnicos, Comunidade) | Quantidade e (Pessoas) | Período do Ano |
| 01 | Manutenção das atividades administrativas | | Servidores da Reitoria | | Decorrer do ano. |
| | | | | | |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

QUADRO 02

PRINCIPAIS ATIVIDADES CUSTEADAS COM RECURSOS DE DIÁRIAS E PASSAGENS

| 4. Despesas com Diárias e Passagens | | Valor | | | 39.990,00* |
|-------------------------------------|---|--|--------------------------------------|-----|---------------------|
| Ordem | Atividade | Produto/Meta | Quantidade | OBS | Período do Ano |
| 01 | Participações da Reitora em eventos /reuniões de trabalho a nível nacional. | Viagem da Reitora para participar de reuniões de trabalho. | De acordo com cronograma dos eventos | | No decorrer do ano. |
| 02 | CONAES – Conferência Nacional de Educação | Viagem para participação nas conferências | De acordo com cronograma dos eventos | | No decorrer do ano. |

OBS: Do valor disponível para a UGR Reitoria, NÃO está incluído o valor de R\$ 37.200,00, para a SECONS.

QUADRO 02

PRINCIPAIS ATIVIDADES CUSTEADAS COM RECURSOS DE DIÁRIAS E PASSAGENS

REITORIA/SECONS

| 4. Despesas com Diárias e Passagens | | Valor | | | 37.200,00 |
|-------------------------------------|---|---|--|-----|---------------------|
| Ordem | Atividade | Produto/Meta | Quantidade | OBS | Período do Ano |
| 01 | SECONS- Secretaria dos Conselhos superiores | Viagem dos conselheiros para participação das reuniões dos Conselhos Superiores | Conforme Calendário de sessões ordinárias e extraordinária | | No decorrer do ano. |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

QUADRO 02

PRINCIPAIS ATIVIDADES CUSTEADAS COM RECURSOS DE DIÁRIAS E PASSAGENS

REITORIA/CPPROD

| 4. Despesas com Diárias e Passagens | | Valor | | | 12.000,00 |
|-------------------------------------|---|--|---------------------------------|-----|---------------------|
| Ordem | Atividade | Produto/Meta | Quantidade | OBS | Período do Ano |
| 01 | CPPROD – Comissão de Procedimentos Disciplinares. | Viagem de 04 membros para reuniões nos Campi | Conforme Calendário de reuniões | | No decorrer do ano. |

OBS: Do valor disponível para a UGR Reitoria, NÃO está incluído o valor de R\$ 37.200,00, para a SECONS.

AÇÃO/ ATIVIDADE: Passagens e Diárias – Autoavaliação e PDI

VALOR: 30.000,00

| Ordem | Tipo Despesa | Elemento Desp. | Valor (R\$ 1,00) | Atividade | Metas | Período do Ano |
|-------|---------------------|---------------------|------------------|---|--|---|
| 01 | Diárias e Passagens | 33.90.14 e 33.90.33 | | Viagem aos Campi do interior para reuniões de trabalho. | Elaboração da Autoavaliação institucional e Plano de desenvolvimento institucional-PDI | Conforme cronograma a ser estabelecido. |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



**PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN**

QUADRO 03

ITENS DE DESPESA COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO

| PRINCIPAIS AÇÕES E/OU PROJETOS E/OU ATIVIDADES | | | | VALOR: | 0,00 |
|--|------------------|----------------------|----------------------|--------|---------|
| Ordem | Elemento Despesa | Valor R\$ (R\$ 1,00) | Projeto ou Atividade | Metas | Período |
| | | | | | |

OBS: As necessidades da UGR' Reitoria, deverão ser encaminhadas à PRAD, que fará o gerenciamento das aquisições da UGR's PROPLAN, REITORIA e PRAD. Por este motivo não serão alocados os recursos de rateio para a Reitoria.

QUADRO 05

PLANO DE AÇÃO DAS AÇÕES ESPECÍFICAS PRESENTES NO ORÇAMENTO

O quadro a seguir deverá ser preenchido por UGR e executor de ação específica do orçamento

| IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE (CÓD. / NOME) | GESTOR RESPONSÁVEL |
|--|--------------------|
| GABINETE DA REITORIA | Charlles Dam |

AÇÃO/ ATIVIDADE: CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2014 - ETAPAS MUNICIPAL E ESTADUAL

| Ordem | Tipo Despesa | Elemento Desp. | Valor (R\$ 1,00) | Atividade | Metas | Período do Ano |
|-------|---|----------------|------------------|--|--|---|
| 01 | Contratação de Infraestrutura para realização de conferências – Municipais e estadual | 33.90.39 | 350.700,00 | Realização de conferências Municipais e Estadual de educação | VALOR: Apoiar 52 conferências municipais – 2.220 participante Apoiar conferencia estadual – 300 participantes | 350.000,00 Maio a Outubro de 2013 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

BIBLIOTECA

Plano de Ação 2013

QUADRO 01 - CUSTEIO GERAL

| | | GESTOR RESPONSÁVEL |
|--|------------|-------------------------------|
| | BIBLIOTECA | Sirlaine Galhardo Gomes Costa |

| I - ITENS DE DESPESA CUSTEIO GERAL | VALOR |
|---|---------------------|
| 1. Despesas com Pessoal - Vencimentos, Encargos e Benefícios | 1.748.004,93 |
| 2. Despesas com Manutenção (contratos, material, estagiários, etc.) | 178.343,21 |
| TOTAL CUSTEIO GERAL | 1.926.348,14 |

| 1 . AÇÕES E/OU PROJETOS E/OU ATIVIDADES CUSTEADAS COM RECURSOS DE PESSOAL E MANUTENÇÃO GERAL | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------|----------------|
| Ordem | Ação, Projeto ou Atividade | Metas | Pessoas Envolvidas (Docentes, Discentes, Técnicos, Comunidade) | Quantidade (Pessoas) | Período do Ano |
| 01 | Reestruturar a Seção de Periódicos/BC | Assinatura/renovação de periódicos impressos e eletrônico | 01 bibliotecário; 01 técnico; 01 estagiário | 03 | 2013 |
| 02 | Treinamento do uso do Portal da CAPES | Capacitar comunidade acadêmica para o uso do Portal da CAPES, de todas as bibliotecas do SiBi/UNIR | 01 bibliotecário; 01 técnico; 01 estagiário e comunidade acadêmica | Comunidade acadêmica | semestral |
| 03 | Processamento técnico | Realizar processamento técnico do material bibliográfico adquirido para o SiBi/UNIR | 02 bibliotecários; 05 técnicos; 02 estagiários; 02 bolsistas | 11 | 2013 |
| 04 | Regulamentação da Política de Desenvolvimento de Coleções do SiBi/UNIR | Implantar uma Política de desenvolvimento de Acervo para o SiBi, regulamentando as aquisições de obras bibliográficas para o | 09 bibliotecários; 10 técnicos; Chefes de departamento | 30 | semestral |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | | | | | |
|----|--|---|---|----|-------|
| | | ano de 2014-2016, com 03 reuniões em 2013 | | | |
| 05 | Adequação do acervo do Núcleo de Estudos Canadenses | Processamento técnico do acervo do NEC, sendo este, a partir de 2013, responsabilidade da Biblioteca Central. | 01 bibliotecário; 01 técnico; 01 estagiário | 03 | anual |
| 06 | Implantação do Laboratório de Acessibilidade no SiBi/UNIR | Readequação do espaço físico para PNE's, com o intuito de transformá-lo em laboratório de acessibilidade, dando suporte para a comunidade acadêmica e Núcleo de Acessibilidade a ser criado com o INCLUIR/MEC | 02 bibliotecários; 03 técnicos (BC/PROCEA) | 05 | 2013 |
| 07 | Contratação de Empresa especializada para manutenção das persianas | Manutenção das persianas adquiridas em 2009 | | | 2013 |
| 08 | Contratação de Empresa para serviços gráficos | Aquisição de material gráfico para lay-out e cursos oferecidos pela BC | | | 2013 |
| 09 | Assinatura de jornais/ABNT | Adquirir assinatura de jornal impresso/on-line e Normas Técnicas da ABNT para o SiBi/UNIR | | | 2013 |

QUADRO 02

PRINCIPAIS ATIVIDADES CUSTEADAS COM RECURSOS DE DIÁRIAS E PASSAGENS

| 4. Despesas com Diárias e Passagens | | Valor | | 7.440,00 | |
|-------------------------------------|--|--|----------------|--|-----------------|
| Ordem | Atividade | Produto/Meta | Quantidade | OBS | Período do Ano |
| 01 | Participação no evento de nomeação da Biblioteca Setorial de Vilhena | Viagem será realizada de caminhão para entrega de mobiliário no campus e participação de evento. | 2,5 diárias | | 22 a 24/04/2013 |
| 02 | Participação em Seminário de I ano de Lei de Acesso a Informação | Diária Passagem aérea PVH/BSB/PVH | 2 diárias | O evento será iniciado às 9hs com término às 18h30 | 16/05/2013 |
| 03 | Viagem à Biblioteca de Guajará-Mirim | Diária para motorista e bibliotecário | 2 diárias/cada | | 28 a 29/05/2013 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | | | | | |
|----|--|---|----------------|---|-----------------|
| | para entrega de material bibliográfico | Transporte da UNIR | | | |
| 04 | Viagem à Biblioteca de Ariquemes para entrega de material bibliográfico | Diária para motorista e bibliotecário Transporte da UNIR | 2 diárias/cada | | 27 e 28/06/2013 |
| 05 | Participação no 4º congresso Internacional CBL do Livro Digital – USP/SP | Diária Passagem aérea PVH/SP/PVH | 3 diárias | Captar informações para publicações e utilização de livros digitais em bibliotecas universitárias | 13 e 14/06/2013 |
| 06 | XXV Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação | Diária Passagem aérea PVH/Florianópolis/PVH | 4,5 diárias | Participação de 01 bibliotecário; segundo maior evento da área | 07 a 10/07/2013 |
| 07 | Encontro Internacional de Bibliotecários: Biblioteca, Inovação e Comunidade | Diária Passagem aérea PVH/RS/PVH | 3,5 diárias | Trabalho enviado para aprovação | 29 a 31/08/2013 |
| 08 | Seminário sobre Política de Desenvolvimento de Coleções/SiBi-UNIR | Diárias Transporte da UNIR | 3 diárias/cada | Diárias para bibliotecários e motorista | 19 e 20/09/2013 |
| 09 | 4ª Conferência Luso-brasileira de Acesso Aberto | Diária Passagem aérea PVH/SP/PVH | 4,5 diárias | | 06 a 09/10/2013 |
| 10 | Viagem à Biblioteca de Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura, Vilhena para entrega de material bibliográfico | Diária para motorista e bibliotecário Transporte da UNIR | 4,5 diárias | | 02 a 07/12/2013 |

QUADRO 04

PROJETOS E/OU ATIVIDADES QUE NECESSITAM DE FONTES ALTERNATIVAS DE RECURSOS

| UGR: Biblioteca Central | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|--|----------------|
| Ordem | Elemento Despesa | Valor R\$ (R\$ 1,00) | Projeto ou Atividade | Metas | Período |
| 01 | Contratação de empresa | 1.000.000,00 | Reforma do Prédio da Biblioteca Central | Readequar os espaços físicos, reestruturar sistema elétrico/hidráulico vislumbrando a acessibilidade | 2013/2014 |
| 02 | Contratação de empresa | 80.000,00 | Sinalização do Campus “José Ribeiro Filho” | Recurso INCLUIR/2013 | 2º sem/2013 |
| 03 | 052 | 700.000,00 | Aquisição de Sistema de Segurança Patrimonial para acervo do SiBi/UNIR | Adquirir Sistema de segurança para controlar o acervo bibliográfico do SiBi/UNIR | 2013/2014 |



**PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN**

| | | | | | |
|----|-----|------------|---|--|----------------|
| 04 | 052 | 500.000,00 | Aquisição de mobiliário específico de Biblioteca para o SiBi/UNIR | Dar continuidade a aquisição de mobiliário para o SiBi/UNIR | 2013/2014 |
| 05 | 039 | 200.000,00 | Contratação de Empresa para cadastrar o acervo bibliográfico do SiBi no novo sistema de Gestão Universitária em processo de aquisição | Considerando a necessidade de realização de descartes e inventário, será necessária a contratação de uma empresa para auxílio no cadastro do acervo bibliográfico no novo Sistema de Gestão Universitária, principalmente por não possuímos servidores suficientes | 2013/2014/2015 |
| 06 | 052 | 200.000,00 | Aquisição de mobiliário para as bibliotecas do SiBi/UNIR | Padronizar os mobiliários de servidores e usuários das bibliotecas do SiBi/UNIR | 2013/2014 |
| 07 | 052 | 10.000,00 | Aquisição de Totens de Pesquisa para Implantação de Projeto da EMBRAPA | Contrapartida para UNIR na parceria para disposição de transmissão de informações sobre as pesquisas desenvolvidas na EMBRAPA nas bibliotecas de PVH/RM/GM/AR | 2013/2014 |
| | | | | | |

QUADRO 05

PLANO DE AÇÃO DAS AÇÕES ESPECÍFICAS PRESENTES NO ORÇAMENTO
O quadro a seguir deverá ser preenchido por UGR e executor de ação específica do orçamento

| AÇÃO/ ATIVIDADE: Acervo Bibliográfico | | | | VALOR: | 550.000,00 | |
|---------------------------------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Ordem | Tipo Despesa | Elemento Desp. | Valor (R\$ 1,00) | Atividade | Metas | Período do Ano |
| 01 | Permanente | | 150.000,00 | Aquisição de Livros Importados | 200 títulos | Anual |
| 02 | Permanente | | 200.000,00 | Aquisição de Livros Nacionais | 300 títulos | Anual |
| 03 | Permanente | | 200.000,00 | Aquisição de mobiliário de biblioteca | 120 estantes/placa | Anual |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA-DIRED

Plano de Ação 2013

QUADRO 01 - CUSTEIO GERAL

| | | GESTOR RESPONSÁVEL |
|---|-------|----------------------------|
| 151888 | DIRED | Vasco Pinto da Silva Filho |
| I - ITENS DE DESPESA CUSTEIO GERAL | | VALOR |
| 1. Despesas com Pessoal - Vencimentos, Encargos e Benefícios | | 624.287,47 |
| 2. Despesas com Manutenção (contratos, material, estagiários, etc.) | | 261.224,36 |
| TOTAL CUSTEIO GERAL | | 885.511,83 |

| 1 . AÇÕES E/OU PROJETOS E/OU ATIVIDADES CUSTEADAS COM RECURSOS DE PESSOAL E MANUTENÇÃO GERAL | | | | | |
|---|--|---|---|--------------------------------------|-----------------------|
| Orde m | Ação, Projeto ou Atividade | Metas | Pessoas Envolvidas (Docentes, Discentes, Técnicos, Comunidade) | Quantidad e (Pessoas) | Período do Ano |
| 01 | Pagamento de pessoal, encargos e benefícios. | 1.200 alunos dos 05 polos, capital e interior do Estado | Docentes, técnicos e discentes. (03 docentes e 07 técnicos) | 10 | 01.01 à 31.12.13 |
| 02 | Manutenção dos condicionadores de ar. | 1.200 | Contrato empresa. | 10 | 01.01 à 31.12.13 |
| 03 | Manutenção predial (hidráulica , elétrica e pintura) | idem | Contrato empresa. | 10 | 01. á 31.12.13 |
| 04 | Material de consumo | 1.200 | Aquisição através de empresas. | 10 | 01 à 31.12.13 |
| 05 | Limpeza das dependências do prédio. | 1.200 | Contrato empresa. | 10 | 01 à 31.12.13 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

QUADRO 02

PRINCIPAIS ATIVIDADES CUSTEADAS COM RECURSOS DE DIÁRIAS E PASSAGENS

| 4. Despesas com Diárias e Passagens | | Valor | | 10.000,00 | |
|-------------------------------------|--|--------------|------------|--|-------------------|
| Ordem | Atividade | Produto/Meta | Quantidade | OBS | Período do Ano |
| 01 | Reuniões com a CAPES | 1.200 | 04 | Acompanhamento junto à CAPES do desenvolvimento das atividades acadêmicas, de suporte técnico e apoio. | 01.01 à 31.12.13 |
| 02 | Participação de Eventos Nacionais/Regionais relacionados com o Ensino à Distância do Programa Universidade Aberta do Brasil. | 1.200 | 01 | Participar de eventos objetivando acompanhar e seguir as diretrizes do Programa. | 01.01. à 31.12.13 |

QUADRO 05

PLANO DE AÇÃO DAS AÇÕES ESPECÍFICAS PRESENTES NO ORÇAMENTO

| IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE (CÓD. / NOME) | GESTOR RESPONSÁVEL |
|--|----------------------------|
| DIRED | Vasco Pinto da Silva Filho |

AÇÃO/ ATIVIDADE: UAB – Exceto diárias e passagens

VALOR: 155.000,00

| Ordem | Tipo Despesa | Elemento Desp. | Valor (R\$ 1,00) | Atividade | Metas | Período do Ano |
|-------|--------------|----------------|------------------|---|-------|------------------|
| 01 | 30 | 33903000 | 55.000,00 | Materiais destinados a execução das atividades acadêmicas e administrativas da DIRED. | 1.200 | 01.01 à 31.12.13 |
| 02 | 39 | 33903900 | 100.000,00 | Manutenção para dá suporte as atividades acadêmicas e administrativas da DIRED | 1.200 | 01.01 à 31.12.13 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

NÚCLEO DE TECNOLOGIA - NT

Plano de Ação 2013

QUADRO 01 - CUSTEIO GERAL

| | | GESTOR RESPONSÁVEL |
|--|----|---|
| | NT | Carlos Alberto Tenório de Carvalho Junior |

| I - ITENS DE DESPESA CUSTEIO GERAL | VALOR |
|---|---------------------|
| 1. Despesas com Pessoal - Vencimentos, Encargos e Benefícios | 4.120.297,33 |
| 2. Despesas com Manutenção (contratos, material, estagiários, etc.) | 616.535,71 |
| TOTAL CUSTEIO GERAL | 4.736.833,04 |

| 1 . AÇÕES E/OU PROJETOS E/OU ATIVIDADES CUSTEADAS COM RECURSOS DE PESSOAL E MANUTENÇÃO GERAL | | | | | |
|---|--|-------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|
| Ordem | Ação, Projeto ou Atividade | Metas | Pessoas Envolvidas (Docentes, Discentes, Técnicos, Comunidade) | Quantidade e (Pessoas) | Período do Ano |
| 01 | Curso de Bacharelado e Licenciatura em Informática | Atender 4 turmas de 45 alunos | Docentes e Discentes | 191 | 2012.2, 2013.1 e 2013.2 |
| 02 | Curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica | Atender 5 turmas de 45 alunos | Docentes, Técnicos e Discentes | 237 | 2012.2, 2013.1 e 2013.2 |
| 03 | Curso de Bacharelado em Engenharia Civil | Atender 5 turmas de 50 alunos | Docentes e Discentes | 257 | 2012.2, 2013.1 e 2013.2 |
| 04 | Projeto de Participação da Maratona de Programação | Atender 50 alunos | Docentes e Discentes | 53 | 2012.2, 2013.1 e 2013.2 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | | | | | |
|----|---|---|--------------------------------|-----|-------------------------|
| 05 | Reforma e ampliação dos laboratórios de informática I e II | Atender 718 alunos do NT e 180 alunos de outros Núcleos | Docentes, Técnicos e Discentes | 930 | 2012.2, 2013.1 e 2013.2 |
| 06 | Projetos de pesquisas internos sem auxílios financeiros | Publicação de 10 artigos em periódicos e conferencias | Docentes, Técnicos e Discentes | 40 | 2012.2, 2013.1 e 2013.2 |
| 07 | Cursos de capacitação técnica | 10 Docentes e Técnicos | Docentes e Técnicos | 10 | 2012.2, 2013.1 e 2013.2 |
| 08 | Material de Escritório para Diretoria do NT | Atender as tratativas burocráticas e acadêmicas | Docentes, Técnicos e Discentes | - | 2012.2, 2013.1 e 2013.2 |
| 09 | Material de Escritório para Departamento de Ciência da Computação | Atender as tratativas burocráticas e acadêmicas | Docentes, Técnicos e Discentes | - | 2012.2, 2013.1 e 2013.2 |
| 10 | Material de Escritório para Departamento de Engenharia Elétrica | Atender as tratativas burocráticas e acadêmicas | Docentes, Técnicos e Discentes | - | 2012.2, 2013.1 e 2013.2 |
| 11 | Material de Escritório para Departamento de Engenharia Civil | Atender as tratativas burocráticas e acadêmicas | Docentes, Técnicos e Discentes | - | 2012.2, 2013.1 e 2013.2 |
| 12 | Contratação de 02 estagiários administrativos e 02 estagiários para Atendimento aos laboratórios do Departamento de Ciência da Computação | Atender as tratativas burocráticas e acadêmicas | Docentes, Técnicos e Discentes | - | 2012.2, 2013.1 e 2013.2 |
| 13 | Contratação de 02 estagiários para Departamento de Engenharia Elétrica | Atender as tratativas burocráticas e acadêmicas | Docentes, Técnicos e Discentes | - | 2012.2, 2013.1 e 2013.2 |
| 14 | Contratação de 02 estagiários para Departamento de Engenharia Civil | Atender as tratativas burocráticas e acadêmicas | Docentes, Técnicos e Discentes | - | 2012.2, 2013.1 e 2013.2 |
| 15 | Contratação de 02 estagiários para Diretoria do Núcleo de Tecnologia | Atender as tratativas burocráticas e acadêmicas | Docentes, Técnicos e Discentes | - | 2012.2, 2013.1 e 2013.2 |
| 16 | Contrato de manutenção dos equipamentos didáticos dos laboratórios do NT | Atender aos Discentes em suas práticas laboratoriais | Docentes, Técnicos e Discentes | 257 | 2012.2, 2013.1 e 2013.2 |
| 17 | Contratação de 03 professores temporários e/ou substitutos para Departamento de Engenharia Elétrica | Atender afastamentos para capacitação docentes e aos Acadêmicos | Docentes e Discentes | - | 2012.2, 2013.1 e 2013.2 |
| 18 | Contratação de 04 professores temporários e/ou substitutos para Departamento de Engenharia Civil | Atender afastamentos para capacitação docentes e aos Acadêmicos | Docentes e Discentes | - | 2012.2, 2013.1 e 2013.2 |
| 19 | Contratação de 03 professores temporários e/ou substitutos para Departamento de | Atender afastamentos para capacitação docentes e aos | Docentes e Discentes | - | 2012.2, 2013.1 e 2013.2 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | Ciência da Computação | Acadêmicos | | | |
|----|---|--|--------------------------------|-----|-------------------------|
| 20 | Construção do prédio da Engenharia Elétrica | Atender as demandas acadêmicas e Administrativas | Docentes, Técnicos e Discentes | 500 | 2012.2, 2013.1 e 2013.2 |
| 21 | Construção do prédio da Engenharia Civil | Atender as demandas acadêmicas e Adm | Docentes, Técnicos e Discentes | 500 | 2012.2, 2013.1 e 2013.2 |
| 22 | Projeto de atendimento de demanda reprimida de contratação de docentes para o Curso de Bacharelado em Engenharia Civil em cooperação técnica com o departamento de Construção Civil da UFAC | Atender as demandas acadêmicas | Discentes | 250 | 2012.2, 2013.1 e 2013.2 |
| 23 | Contratação de técnico para o laboratório de Topografia/geodésia | Atender as demandas acadêmicas | Docentes e Discentes | 250 | 2012.2, 2013.1 e 2013.2 |
| 24 | Contratação de professores efetivos para completar o quadro docente necessário para atender o curso de eng. Elétrica, civil e informática | Atender as demandas acadêmicas | Discentes | 600 | 2012.2, 2013.1 e 2013.2 |

QUADRO 02

PRINCIPAIS ATIVIDADES CUSTEADAS COM RECURSOS DE DIÁRIAS E PASSAGENS

| 4. Despesas com Diárias e Passagens | | Valor | | 7.809,07 | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|----------|-------------------------|
| Ordem | Atividade | Produto/Meta | Quantidade | OBS | Período do Ano |
| 1 | Participação de docentes do Departamento de Ciência de Computação em conferências Nacionais/Internacional | Publicação em Anais e/ou periódicos | 03 passagens com diárias | | 2012.2, 2013.1 e 2013.2 |
| 2 | Participação de docentes do Departamento de Engenharia Elétrica em conferências | Publicação em Anais e/ou periódicos | 04 passagens com diárias | | 2012.2, 2013.1 e 2013.2 |



**PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN**

| | | | | | |
|---|--|--|--------------------------|--|-------------------------|
| | Nacionais/Internacional | | | | |
| 3 | Participação de docentes do Departamento de Engenharia Civil em conferências Nacionais/Internacional | Publicação em Anais e/ou periódicos | 03 passagens com diárias | | 2012.2, 2013.1 e 2013.2 |
| 4 | Participação da Maratona de Programação | Conquista de posições no ranking Regional e Nacional | 04 passagens com diárias | | 2012.2, 2013.1 e 2013.2 |
| 5 | Capacitação de servidores Técnicos ou docentes | Servidor qualificado ou certificado | 03 passagens com diárias | | 2012.2, 2013.1 e 2013.2 |
| 6 | Participação de colaboradores eventuais | Participação de eventos locais promovidos pelo NT | 03 passagens com diárias | | 2012.2, 2013.1 e 2013.2 |

QUADRO 03

ITENS DE DESPESA COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO

| PRINCIPAIS AÇÕES E/OU PROJETOS E/OU ATIVIDADES | | | | VALOR: | 55.955,04 |
|--|---|------------------|--|---|-------------------------|
| Ordem | Elemento Despesa | Valor (R\$ 1,00) | Projeto ou Atividade | Metas | Período |
| 01 | 33.90.30 Material de consumo | 7.460,67 | Aquisição de componentes para laboratório de engenharia elétrica | Atender atividades didáticas dos laboratórios | 2012.2, 2013.1 e 2013.2 |
| 02 | 33.90.39 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.191,01 | Manutenção de equipamentos dos laboratórios de engenharia elétrica | Atender atividades didáticas dos laboratórios | 2012.2, 2013.1 e 2013.2 |
| 03 | 33.90.39 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18.651,68 | Reforma dos laboratórios para o curso de informática | Atender atividades didáticas dos laboratórios | 2012.2, 2013.1 e 2013.2 |
| 04 | 33.90.30 Material de consumo | 7.460,67 | Aquisição de componentes para laboratório de engenharia civil | Atender atividades didáticas dos laboratórios | 2012.2, 2013.1 e 2013.2 |
| 05 | 33.90.39 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.191,01 | Adaptação do laboratório de expressões gráficas para o curso de engenharia civil | Atender atividades didáticas dos laboratórios | 2012.2, 2013.1 e 2013.2 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

QUADRO 04

PROJETOS E/OU ATIVIDADES QUE NECESSITAM DE FONTES ALTERNATIVAS DE RECURSOS

| UGR: | | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------------------------|---|--|----------------|
| Ordem | Elemento Despesa | Valor R\$ (R\$ 1,00) | Projeto ou Atividade | Metas | Período |
| 01 | Obra | 3.000.000,00 | Construção do prédio de Engenharia Elétrica, terceira fase | Construção para atendimento da demanda acadêmica | 2014 e 2015 |
| 02 | Obra | 6.000.000,00 | Construção do prédio de Engenharia Civil | Construção para atendimento da demanda acadêmica | 2014 e 2015 |
| 03 | Obra | 600.000,00 | Construção da pavimentação e estacionamentos de acesso | Construção para atendimento da demanda acadêmica | 2014 e 2015 |
| 04 | Permanentes | 150.000,00 | Aquisição de equipamento para o laboratório de topografia/geodésia | Complementar o laboratório para atender a turma padrão de engenharia civil, que é de 50 alunos, atualmente só temos condições de atender 25. | 2013 |
| 05 | Permanentes | 1.200.000,00 | Aquisição de equipamento para os laboratórios de Eletrônica I e II, Sistemas Digitais e Microprocessados. | Complementar o laboratório para atender a turma padrão de engenharia elétrica | 2013 |
| 06 | Capital | 10.000,00 | Participação em evento a ser realizado em Rio Branco pelos acadêmicos do curso de Informática. | Participação de 40 alunos. | 2013 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

NÚCLEO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS –NUCSA

Plano de Ação 2013

QUADRO 01 - CUSTEIO GERAL

| | | |
|--|-------|--------------------------------|
| | | GESTOR RESPONSÁVEL |
| | NUCSA | Theóphilo Alves da Silva Filho |

| I - ITENS DE DESPESA CUSTEIO GERAL | VALOR |
|---|----------------------|
| 1. Despesas com Pessoal - Vencimentos, Encargos e Benefícios | 9.239.454,61 |
| 2. Despesas com Manutenção (contratos, material, estagiários, etc.) | 1.379.252,45 |
| TOTAL CUSTEIO GERAL | 10.618.707,06 |

| 1 . AÇÕES E/OU PROJETOS E/OU ATIVIDADES CUSTEADAS COM RECURSOS DE PESSOAL E MANUTENÇÃO GERAL | | | | | |
|---|---|---|---|-----------------------------|-----------------------|
| Ordem | Ação, Projeto ou Atividade | Metas | Pessoas Envolvidas (Docentes, Discentes, Técnicos, Comunidade) | Quantidade (Pessoas) | Período do Ano |
| 01 | Manutenção de 5 cursos presenciais | 5 Cursos Mantidos | 70 professores, 4 técnicos e 1600 alunos de graduação, 60 alunos de Mestrado e 9 Estagiários) | 1.743 | Janeiro a Dezembro |
| 02 | Manutenção de Aparelhos de ar condicionados | 24 aparelhos funcionando | Serviço de Terceiros Contratados | S/D | Janeiro a Dezembro |
| 03 | Realização de Seminários Acadêmicos | 5 seminários | Professores, alunos e comunidades | 2.000 | Mai a Dez |
| 06 | Reprodução de XEROX e encadernações | Apoio as atividades acadêmicas de 5 cursos de | 70 professores, 4 técnicos e 1600 alunos de graduação, 60 alunos de | 1.743 | Janeiro a Dezembro |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | | graduação | Mestrado e 9 Estagiários) | | |
|----|---|---|--|--------------|--------------------|
| 07 | Manutenção da rede elétrica das 24 salas de aula | Rede Elétrica funcionando | 70 professores, 4 técnicos e 1600 alunos de graduação, 60 alunos de Mestrado e 9 Estagiários) | 1.743 | Janeiro a Dezembro |
| 08 | Pintura dos blocos de salas de aulas (24) dos cursos de graduação de Administração, Economia, Contabilidade e Direito | 24 Salas pintadas e limpas | 70 professores, 4 técnicos e 1600 alunos de graduação, 60 alunos de Mestrado e 9 Estagiários) | 1.743 | Janeiro a Dezembro |
| 10 | Melhoria da Iluminação Noturna | Ruas, Pátios, Corredores e Estacionamentos do Campus Iluminados | 70 professores, 4 técnicos e 1600 alunos de graduação, 60 alunos de Mestrado e 9 Estagiários) | 1.743 | Janeiro a Dezembro |
| 11 | Aquisição de Bibliografias | Aquisição de pelo menos 300 títulos | 70 professores, 4 técnicos e 1600 alunos de graduação, 60 alunos de Mestrado e 9 Estagiários) | 1.743 | Janeiro a Dezembro |
| 12 | Limpeza das salas de aulas e banheiros no período noturno | Salas de aulas e Banheiros limpos a noite | 70 professores, 4 técnicos e 1600 alunos de graduação, 60 alunos de Mestrado e 9 Estagiários) | 1.743 | Janeiro a Dezembro |
| 13 | Limpeza e manutenção do Prédio da direção e dos departamentos do NUCSA | Prédio Limpo | 70 professores, 4 técnicos e 1600 alunos de graduação, 60 alunos de Mestrado e 9 Estagiários) | 1.743 | Janeiro a Dezembro |
| 14 | Segurança noturna, fins de semana e feriados no Prédio do NUCSA | Nenhum descaminho ou roubo de bens patrimoniais | 70 professores, 4 técnicos e 1600 alunos de graduação, 60 alunos de Mestrado e 9 Estagiários) | 1.743 | Janeiro a Dezembro |
| 15 | Serviço de água potável para o Prédio do NUCSA | 100% de Suprimento | 70 professores, 4 técnicos e 1600 alunos de graduação, 60 alunos de Mestrado e 9 Estagiários) | 1.743 | Janeiro a Dezembro |
| 16 | Água mineral | 150 galões de 20 litros | 70 professores, 4 técnicos e 9 Estagiários | 83 | Janeiro a Dezembro |
| 17 | Disponibilizar recursos para aquisição de tinta para impressoras e resmas de papel | serviços de terceirizados. | Contratação de serviços de terceiros para fornecimento de tinta e papel para as impressoras dos Departamentos, grupos de pesquisa, PPGMAD e Direção do NUCSA | 1.743 | Janeiro a Dezembro |
| 18 | Contratação de Docentes para o | Equalizar o número de | Contratação de Docentes para o | 700 | Janeiro a |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | | | | | |
|----|--|---|--|--------------|--------------------|
| | Departamento de Ciências Jurídicas | docentes do DCJ na proporção de 1/18 (um professor para 18 alunos) | Departamento de Ciências Jurídicas na Proporção de 1 /18, considerando que o DCJ supre outras unidades acadêmicas com disciplinas de direito | | Dezembro |
| 19 | Contratação de Docentes para o Departamento de Biblioteconomia | Equalizar o número de docentes do Departamento na razão de 1/18 alunos | Contratação de Docentes para o Departamento de Biblioteconomia na Proporção de 1 /18 (um professor para 18 alunos) Meta do REUNI | 200 | Janeiro a Dezembro |
| 20 | Promover e incentivar o corpo técnico do NUCSA por meio de programas de capacitação e treinamento nas áreas específicas do meio administrativo. | Capacitação e treinar 100% da força de trabalho | Incluir 100% dos servidores nos programas de capacitação oferecidos pela UNIR pelo Governo Federal , ou mesmo pela iniciativa privada. | 100% | Janeiro a Dezembro |
| 21 | Elaboração de Projeto para oferta de um Curso de Doutorado Acadêmico em Administração | Projeto elaborado e submetido à CAPES e a apreciação dos Conselhos Superiores da UNIR | 15 professores, 1 técnico, 1 bolsista e 20 alunos | 37 | DEZEMBRO |
| | Contratação de 01 (um)Técnicos em Assuntos Educacionais de nível superior, para desenvolver as atividades de nível acadêmico dos Departamentos de Administração, Contabilidade, Direito, Economia e Biblioteconomia, bem como do NUCSA | Contratação de 01 Técnico de Assuntos Educacionais | 70 professores, 4 técnicos e 1600 alunos de graduação, 60 alunos de Mestrado e 9 Estagiários) | 1.743 | Janeiro a Dezembro |
| | Contratação de 06 (seis) Assistentes Administrativos para apoio as atividades secretarias administrativas dos 5 departamentos, direção do Núcleo, programa de mestrado e grupos de pesquisa | Contratação de 06 (seis) Técnicos Assistentes Administrativos | 70 professores, 4 técnicos e 1600 alunos de graduação, 60 alunos de Mestrado e 9 Estagiários) | 1.743 | Janeiro a Dezembro |
| | Contratação de 06 (seis) Auxiliar Administrativos para atender aos 5 departamentos, direção do NUCSA, Coordenação da pós graduação e grupos de pesquisa | Contratação de 06 (seis) Ajudantes Administrativos | 70 professores, 4 técnicos e 1600 alunos de graduação, 60 alunos de Mestrado e 9 Estagiários) | 1.743 | Janeiro a Dezembro |
| | Disponibilizar 8 bolsas acadêmicas para | Contratar 08 (oito) Bolsas | 70 professores, 4 técnicos e 1600 | 1.743 | Janeiro a |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | | | | | |
|--|--|--|---|--------------|--------------------|
| | alunos da graduação para auxiliar as atividades dos pesquisadores dos grupos de pesquisa | Acadêmicas | alunos de graduação, 60 alunos de Mestrado e 9 Estagiários) | | Dezembro |
| | Disponibilizar 8 bolsas de iniciação ao trabalho para alunos de graduação para auxiliar as atividades administrativas dos departamentos, PPGMAD, grupos de pesquisa e direção do NUCSA | Contratação de (oito) Bolsas Trabalhos | 70 professores, 4 técnicos e 1600 alunos de graduação, 60 alunos de Mestrado e 9 Estagiários) | 1.743 | Janeiro a Dezembro |

QUADRO 02

PRINCIPAIS ATIVIDADES CUSTEADAS COM RECURSOS DE DIÁRIAS E PASSAGENS

| 4. Despesas com Diárias e Passagens | | Valor | | | 17.381,48 |
|-------------------------------------|--|----------------------------|------------|---|--------------------|
| Ordem | Atividade | Produto/Meta | Quantidade | OBS | Período do Ano |
| 01 | Apoio a apresentação de artigos em eventos nacionais e internacionais aos professores pesquisadores do NUCSA | Participação em 10 eventos | 10 pessoas | Os recursos serão rateados entre os 5 Departamentos | Maior a Dez |

QUADRO 03

ITENS DE DESPESA COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO

| PRINCIPAIS AÇÕES E/OU PROJETOS E/OU ATIVIDADES | | | | VALOR: | 122.038,81 |
|--|------------------|----------------------|---|---|------------|
| Ordem | Elemento Despesa | Valor R\$ (R\$ 1,00) | Projeto ou Atividade | Metas | Período |
| 01 | 3.3.90.39.00 | 30.000,00 | Pintura geral do prédio do NUCSA | Pintura de 1600m ² | AGOSTO |
| 02 | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | Redução da incidência de raios solares, reduzindo a sensação térmica no interior das salas do NUCSA | Instalar 100m ² de cortinas tipo persianas | JUNHO |
| 03 | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | Instalação de Rede elétrica e Lógica em 3 | Os 3 Laboratórios | JULHO |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | | | | | |
|------------------------|--------------|-------------------|--|---|----------|
| | | | laboratórios de Informática do NUCSA | funcionando 100% | |
| 04 | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | Aferição, Reforço e Balanceamento da Carga Elétrica do Prédio do NUCSA | Redução a zero o número de aparelhos de ar condicionado queimados | SETEMBRO |
| 05 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | Manutenção, Construção de Passarelas Cobertas e Calçamentos ligando os Blocos de sala de aula do NUCSA (Esta ação deve ser compartilhada com recursos de outras UGR,s) | Aumento do nível de conforto da comunidade universitária e segurança contra acidentes com bichos peçonhentos no período noturno | MAIO |
| 06 | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | Aquisição de software para Aplicação de Conteúdos Práticos nos Lab. de Informática nos cursos do NUCSA | Aquisição de 10 softwares | JULHO |
| 07 | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | Limpeza e higienização, dos reservatórios de água no prédio do NUCSA | 2 caixas limpas e higienizadas | MAIO |
| 08 | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | Recuperação do piso da rampa de acessibilidade ao piso superior do prédio do NUCSA. | Recuperação de 30m ² de piso | JUNHO |
| 09 | 33.90.00 | 51.038,81 | A definir | | |
| TOTAL R\$ (1,0) | | 122.038,81 | | | |

QUADRO 04

PROJETOS E/OU ATIVIDADES QUE NECESSITAM DE FONTES ALTERNATIVAS DE RECURSOS

| Ordem | Elemento Despesa | Valor R\$ (R\$ 1,00) | Projeto ou Atividade | Metas | Período |
|-------|------------------|----------------------|---|------------------------------|----------|
| 01 | 3.3.90.39.00 | 1.600.000,00 | Disponibilização de recursos para o Projeto de formação de 14 doutores em administração - DINTER em Administração com a UFRGS | Pagar pelo menos 50% em 2013 | SETEMBRO |
| 02 | 3.3.90.39.00 | 400.000,00 | Disponibilizar recursos para pagamento do DINTER em Direito do Convênio N° celebrado entre a UNIR e a UERJ- | Pagamento de 100% | DEZEMBRO |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | | | RJ | | |
|----|--------------|------------|--|---|-----------|
| 03 | 3.3.90.39.00 | 40.000,00 | Elaboração de Projeto Básico e Estrutural do CGPNUCSA – Centro de Graduação, Pesquisa e Pós-Graduação do Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas – NUCSA. Uma estrutura vertical no Campus JRF. | Elaboração de Projeto Básico e Estrutural do CGPNUCSA | MAI a AGO |
| 04 | 4.4.90.51.00 | 150.000,00 | Construção de 01 Laboratório de Práticas Jurídicas para o ensino de Ciências Jurídicas com 100m ² (Cem Metros Quadrados) | Laboratório com 100m ² de área | DEZEMBRO |
| 05 | 4.4.90.51.00 | 150.000,00 | Construção de 01 Laboratório para Elaboração de Projetos e Viabilidade Econômica, para o ensino de Ciências Econômicas, com 100m ² (Cem Metros Quadrados) | Laboratório com 100m ² de área | DEZEMBRO |
| 06 | 4.4.90.51.00 | 150.000,00 | Construção de 01 Laboratório de Simulação Estratégica, Jogos de Empresas e Planos de Negócios, para o ensino de Administração, com 100m ² (Cem Metros Quadrados) | Laboratório com 100m ² de área | DEZEMBRO |
| 07 | 4.4.90.51.00 | 150.000,00 | Construção de 01 Laboratório de Análise Financeira, Elaboração de Balanços e Planos de Contas, para o ensino de Contabilidade, com 100m ² (Cem Metros Quadrados) | Laboratório com 100m ² de área | DEZEMBRO |
| 08 | 4.4.90.51.00 | 150.000,00 | Construção de 01 Laboratório para o Ensino das Práticas de Biblioteconomia do Curso de Biblioteconomia, com 100m ² (Cem Metros Quadrados) | Laboratório com 100m ² de área | DEZEMBRO |
| 09 | 4.4.90.51.00 | 300.000,00 | Construção de 10 salas para 30 professores do Departamento de Ciências Jurídicas com 20m ² de área cada uma (Total 200m ²). | 10 salas para professores construídas | DEZEMBRO |
| 10 | 4.4.90.51.00 | 150.000,00 | Construção de 5 salas para 15 professores do Departamento de Administração com 20m ² de área cada uma (Total 100m ²). | 5 salas para professores construídas | DEZEMBRO |
| 11 | 4.4.90.51.00 | 150.000,00 | Construção de 5 salas para 15 professores do Departamento de Ciências Contábeis com 20m ² de área cada uma (Total 100m ²) | 5 salas para professores construídas | DEZEMBRO |
| 12 | 4.4.90.51.00 | 150.000,00 | Construção de 5 salas para 15 professores do Departamento de Ciências Econômicas com 20m ² de área cada uma (Total 100m ²). | 5 salas para professores construídas | DEZEMBRO |
| 13 | 4.4.90.51.00 | 150.000,00 | Construção de 5 salas para professores do Departamento de | 5 salas para | DEZEMBRO |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | | | | | |
|----|--------------|--------------|---|---|-----------|
| | | | Biblioteconomia com 20m ² de área cada uma (Total 100m ²). | professores construídas | |
| 14 | 4.4.90.51.00 | 150.000,00 | Construção de uma Biblioteca Setorial com 100m ² para atender os Cursos da área das ciências Sociais aplicadas. | Para atender uma comunidade de 2000 pessoas | DEZEMBRO |
| 15 | 4.4.90.51.00 | 900.000,00 | Construção de um auditório para 300 lugares (área de 600m ²) | Apoiar 100% dos eventos dos Cursos do NUCSA | DEZEMBRO |
| 16 | 4.4.90.51.00 | 5.640.000,00 | Construção de 47 Salas de aulas com 80m ² cada uma atender os Cursos noturnos de Graduação e pós-graduação do NUCSA, incluído sala de coord e orientação pedagógica (Total de 3.760m ²). | 30% da área construída em 2013 | AGO a DEZ |
| 17 | 4.4.90.51.00 | 150.000,00 | Construção de Sanitários para atender um público de 1700 pessoas diariamente | Sanitários construídos | DEZEMBRO |
| 18 | 4.4.90.52.00 | 900.000,00 | Aquisição de 3 elevadores para acessibilidade com capacidade para 20 pessoas cada | Elevadores encomendados | DEZEMBRO |
| 19 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | Aquisição de aparelhos extintores de incêndio para o Prédio do NUCSA | Aquisição de 6 equipamentos | MAIO |
| 20 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | Aquisição de KIT de vigilância Eletrônica para o Prédio do NUCSA e nos laboratórios de Informática | Equipamento instalado | NOVEMBRO |
| 21 | 4.4.90.52.35 | 15.038,81 | Aquisição de 15 Computadores desktop para instalação em 15 salas de aula. | Equipamentos Disponibilizados aos Departamentos | DEZEMBRO |
| 22 | 4.4.90.52.00 | 16.000,00 | Aquisição de 12 projetores multimídia (data-show) para instalação em 15 salas de aula. | Equipamentos Disponibilizados aos Departamentos | DEZEMBRO |
| 23 | 4.4.90.52.00 | 6.0000,00 | Aquisição de 15 nobreak's para instalação em 15 salas de aula. | Equipamentos Disponibilizados aos Departamentos | DEZEMBRO |
| 24 | 4.4.90.52.00 | 3.000,00 | Aquisição de 05 impressoras laser monocromáticas para desenvolvimento das atividades administrativas do NUCS e das unidades acadêmicas que o compõem. | Equipamentos Disponibilizados aos Departamentos | DEZEMBRO |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

NÚCLEO DE SAÚDE - NUSAU

Plano de Ação 2013

QUADRO 01 - CUSTEIO GERAL

| | | GESTOR RESPONSÁVEL |
|--|-------|------------------------|
| | NUSAU | Ivete de Aquino Freire |

| I - ITENS DE DESPESA CUSTEIO GERAL | VALOR |
|---|----------------------|
| 1. Despesas com Pessoal - Vencimentos, Encargos e Benefícios | 14.358.611,90 |
| 2. Despesas com Manutenção (contratos, material, estagiários, etc.) | 1.565.416,26 |
| TOTAL CUSTEIO GERAL | 15.924.028,16 |

| 1 . AÇÕES E/OU PROJETOS E/OU ATIVIDADES CUSTEADAS COM RECURSOS DE PESSOAL E MANUTENÇÃO GERAL | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------|-------------------|
| Ordem | Ação, Projeto ou Atividade | Metas | Pessoas Envolvidas (Docentes, Discentes, Técnicos, Comunidade) | Quantidade (Pessoas) | Período do Ano |
| 01 | Compras de material de consumo contínuo (papel, clipes, CD, pen drives, envelopes de tamanhos diversos, tinta, toner para impressoras, pastas, grampos, pincel para quadro branco, apagador, fita crepe, tinta para carimbo, cola, | Suprir as necessidades anuais da Diretoria deste Núcleo bem como das Unidades vinculadas | Docentes, técnicos | 120 | A cada três meses |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | | | | | |
|----|--|--|---|-----|-------------------|
| | entre outros;) | | | | |
| 02 | Contratação de técnicos específicos por área de conhecimento | Contratação de técnicos efetivos para suprir as necessidades das unidades acadêmicas vinculadas | Docentes e discentes | 755 | Até o 2º semestre |
| 03 | Reformar da Quadra de Esporte “Tatuzão” | Melhorar a qualidade ao espaço para ministrar aulas práticas do curso de Educação Física | Docentes e discentes | 675 | Até o 2º semestre |
| 04 | Manutenção da Piscina e entorno da Quadra de Esporte “Tatuzão” | Garantir condições de higiene e segurança no espaço para ministrar aulas práticas do curso de Educação Física | Docentes e discentes | 675 | Diariamente |
| 05 | Manutenção em equipamentos das Unidades acadêmicas vinculadas ao NUSAU | Garantir conserto/manutenção de ar-condicionado, microscópicos, impressora, computadores, aparelhos de ginásticas (exercício resistido), entre outros equipamentos | Docentes e discentes | 675 | Bimestralmente |
| 06 | Atendimento das necessidades de fotocópias das Unidades vinculadas ao NUSAU bem como sua Diretoria | Garantir a reprodução de materiais, como forma de fortalecer as atividades de ensino, pesquisa e extensão | Docentes e gestores das unidades vinculadas ao NUSAU e ao próprio Núcleo. | 120 | Diariamente |
| 07 | Contratação de empresa para limpeza e esvaziamento da fossa asséptica de formol | Garantir contratação de empresa para fim especificado | Docentes, discentes e técnicos | 775 | Anualmente |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | | | | | |
|----|--|---|---|-----|--------------------|
| 08 | Celebração de convênio com a SESAU para captação de cadáveres | Garantir a captação de cadáveres. | Docentes, discentes e técnicos | 775 | |
| 09 | Contratação de empresa especializada em coleta e manuseio de material contaminado | Garantir condições de higiene nos espaços de ensino e aprendizagem | Docentes, discentes e técnicos | 775 | Anual |
| 10 | Equipar os laboratórios de Psicologia em especial a Clínica Escola, com mobiliário específico. | Oferecer condições adequadas de utilização aos usuários do local | Docentes, discentes, técnicos e comunidade em geral | 775 | Até o final do ano |
| 11 | Operacionalizar o término do doutorado dos docentes e fomentar a entrada de outros docentes em programa de doutorado | Qualificar docentes com doutorado | Discentes, direção do NUSAU e Pró-reitoria de Pós-graduação | 20 | Até o final do ano |
| 12 | Licitação e compra de materiais específicos para aquisição de destrezas específicas de cada curso | Garantir vivências em habilidades específicas dos cursos de Saúde vinculados ao NUSAU | Docentes, discentes e técnicos | 775 | Até o final do ano |
| 13 | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para utilização nas atividades de ensino, nos laboratórios Didáticos de Anatomia e Enfermagem da UNIR | Garantir as boas práticas de laboratório enquanto atividades didático-pedagógicas em espaços que conservam determinados micro-organismos nocivos a saúde humana, materiais que são tóxicos ou que podem causar infecções tanto para os estudantes como os técnicos que trabalham no local | Docentes, discentes e técnicos | 775 | Até o 2º semestre |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | | | | | |
|----|---|--|---|-----|-----------|
| 14 | Utilização das tecnologias dos Programas Telemedicina/Telesaúde | Garantir até o 2º semestre espaço físico adequado e com infraestrutura para o desenvolvimento das atividades de ensino-aprendizagem através dos programas Telemedicina/Telesaúde | Docentes, discentes, técnicos e comunidade em geral | 775 | Diversos |
| 15 | Contratação de empresa seguradora para os alunos dos cursos vinculados ao Núcleo de Saúde | Garantir a manutenção do seguro dos estudantes | Discentes | 675 | Semestral |

QUADRO 02

PRINCIPAIS ATIVIDADES CUSTEADAS COM RECURSOS DE DIÁRIAS E PASSAGENS

| 4. Despesas com Diárias e Passagens | | Valor | | | 25.190,55 |
|--|---|---|-------------------|------------|-----------------------|
| Ordem | Atividade | Produto/Meta | Quantidade | OBS | Período do Ano |
| 1 | Participação em eventos dos docentes das unidades acadêmicas vinculadas | Possibilitar que todos os professores com projetos institucionalizados participem de eventos científicos de caráter regional, nacional e internacional. | | | |
| 2 | Possibilitar passagens aéreas para participação em congressos, simpósios e eventos afins. | Garantir passagens aéreas e diárias | | | |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

QUADRO 03
ITENS DE DESPESA COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO

| PRINCIPAIS AÇÕES E/OU PROJETOS E/OU ATIVIDADES | | | | VALOR: | 80.906,30 |
|--|----------------------------|----------------------|---|---|---------------------------|
| Ordem | Elemento Despesa | Valor R\$ (R\$ 1,00) | Projeto ou Atividade | Metas | Período |
| 01 | 399036 339030 339035 | | Fomentar a realização das Semanas Acadêmicas dos Cursos de Medicina, Enfermagem, Psicologia e Educação Física | Promover encontro científico entre profissionais dos cursos supracitados, discentes e docentes. | Iniciar até o 2º semestre |
| 02 | 339014 339033 339039 | | Garantir anualmente a participação dos professores do NUSAU em, no mínimo, dez eventos para cada Departamento. | Prover os Departamentos de recursos para inscrição dos professores em congressos e outros eventos | Mensalmente |
| 03 | 339039 | | Confecção de painéis e pôsteres relativos aos trabalhos científicos desenvolvidos por projetos institucionalizados. | Garantir recursos para confecção de painéis/pôsteres para apresentação em eventos científicos de projetos institucionalizados | Iniciar até o 2º semestre |
| 04 | 339039 | | Aquisição de desumidificadores para laboratórios e centros de pesquisa | Garantir condições adequadas de uso às Unidades citadas. | Até o 2º semestre |

QUADRO 04
PROJETOS E/OU ATIVIDADES QUE NECESSITAM DE FONTES ALTERNATIVAS DE RECURSOS

| UGR: | | | | | |
|-------|------------------|----------------------|---|--|---------------------------|
| Ordem | Elemento Despesa | Valor R\$ (R\$ 1,00) | Projeto ou Atividade | Metas | Período |
| 01 | 339039 | | Construção de um campo de futebol no Campus da Unir. | Ministrar aulas práticas da disciplina de Futebol de Campo no Campus da Unir. | Iniciar até o 2º semestre |
| 02 | 339039 | | Construir pista de corrida de Atletismo, uma gaiola de arremessos e lançamentos e uma caixa de areia. | Proporcionar aos acadêmicos vivenciar os conhecimentos práticos da disciplina de Atletismo | Iniciar até o 2º semestre |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | | | | | |
|-----------|-----------------|--|--|---|---------------------------|
| 03 | 339039 | | Construção de ginásio com salas equipadas com espelhos e adaptadas para a implementação de atividades ginásticas | Proporcionar instalações adequadas para oferecimento das disciplinas relacionadas às ginásticas. | Iniciar até o 2º semestre |
| 04 | 44.90.51 | | Construção de pista de arborismo e esporte de aventura no espaço interno do Campus | Proporcionar a comunidade acadêmica espaço para oferta de atividades físicas | Iniciar até o 2º semestre |
| 05 | 44.90.52 | | Adquirir novos equipamentos para academia de ginástica e de musculação do curso de Educação Física | Possibilitar que dentro de um ano docentes e acadêmicos de todos os cursos da UNIR utilizem o espaço para práticas de atividades físicas, bem como os acadêmicos do curso de Educação Física utilizem o espaço para as atividades de ensino, pesquisa e extensão. | Iniciar até o 2º semestre |
| 06 | 44.90.52 | | Aquisição de aparelhos de ar condicionado no prazo de um ano nas unidades acadêmicas que não dispõem deste equipamento | Melhorar as condições climáticas nas salas de aulas, laboratórios e centro de pesquisas vinculadas ao NUSAU. | Iniciar até o 2º semestre |
| 07 | 44.90.51 | | Construção de salas adequadas para prática de lutas e aquisição dos equipamentos necessários | Oferecer a comunidade acadêmica espaço para atividades físicas específicas | Iniciar até o 2º semestre |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS - NCH

Plano de Ação 2013

QUADRO 01 - CUSTEIO GERAL

| | | |
|--|-----|---------------------------|
| | | GESTOR RESPONSÁVEL |
| | NCH | Júlio César Barreto Rocha |

| I - ITENS DE DESPESA CUSTEIO GERAL | VALOR |
|---|----------------------|
| 1. Despesas com Pessoal - Vencimentos, Encargos e Benefícios | 14.608.326,89 |
| 2. Despesas com Manutenção (contratos, material, estagiários, etc.) | 1.793.495,60 |
| TOTAL CUSTEIO GERAL | 16.401.822,49 |

| 1 . AÇÕES E/OU PROJETOS E/OU ATIVIDADES CUSTEADAS COM RECURSOS DE PESSOAL E MANUTENÇÃO GERAL | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------|
| Ordem | Ação, Projeto ou Atividade | Metas | Pessoas Envolvidas (Docentes, Discentes, Técnicos, Comunidade) | Quantidade (Pessoas) | Período do Ano |
| 01 | II Semana de Humanidades | Propor um fórum de discussão sobre a avaliação Institucional, visando: Atualização do PDI; Atualização dos cursos no E-MEC; Atualização do Regimento Interno dos departamentos e do NCH; Preparação do Plano de Ação 2014; Atualização do PPC de todos os cursos; Diminuição da carga horária e tempo | Palestrantes Externos, Servidores Docentes e Técnicos, Discentes e Comunidade Externa | 1350 | 2º semestre de 2013 |



**PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN**

| | | | | | |
|----|---|--|---|-------|---------------------|
| | | do curso para 3 anos, visando a implantação do Bacharelado noturno. | | | |
| 02 | Semana Pedagógica dos Cursos do NCH | Incentivar e oferecer as condições necessárias à atualização pedagógica dos docentes do NCH. | Servidores Docentes | 120 | 2º semestre de 2013 |
| 03 | Semana Acadêmica dos Cursos do NCH | Manter um fórum periódico envolvendo a comunidade acadêmica dos cursos do NCH para discutir os resultados da avaliação docente, discente e chefia e discutir melhorias na qualidade do ensino e ter contato com palestrantes externos. | Palestrantes Externos, Servidores Docentes e Técnicos, Discentes e Comunidade Externa | 2.000 | 2º semestre de 2013 |
| 04 | Projeto de Extensão: Implantação do Cursinho Pré-Enem | Atender a comunidade, de forma apoiar e facilitar o acesso a Universidade, através do cursinho preparatório. | Servidores Docentes e Técnicos, Discentes | 40 | 2º semestre de 2013 |

QUADRO 02

PRINCIPAIS ATIVIDADES CUSTEADAS COM RECURSOS DE DIÁRIAS E PASSAGENS

| 4. Despesas com Diárias e Passagens | | Valor | | 27.709,61 | |
|--|--|--|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Ordem | Atividade | Produto/Meta | Quantidade | OBS | Período do Ano |
| 1 | Participação de Servidores Docentes em eventos Nacionais | Qualificação, Aperfeiçoamento, Apresentação de trabalhos e Participação. | 40 | Todos os Cursos do NCH | 2º semestre de 2013 |
| 2 | Participação de Servidores Técnicos em eventos Nacionais | Qualificação e Aperfeiçoamento | 03 | | 2º semestre de 2013 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

QUADRO 03

ITENS DE DESPESA COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO

| PRINCIPAIS AÇÕES E/OU PROJETOS E/OU ATIVIDADES | | | | VALOR: | 114.874,59 |
|--|------------------|----------------------|--|--|---------------------|
| Ordem | Elemento Despesa | Valor R\$ (R\$ 1,00) | Projeto ou Atividade | Metas | Período |
| 01 | | R\$ 20.000,00 | II Semana de Humanidades | Propor um fórum de discussão sobre a avaliação Institucional, visando: Atualização do PDI; Atualização dos cursos no E-MEC; Atualização do Regimento Interno dos departamentos e do NCH; Preparação do Plano de Ação 2014; Atualização do PPC de todos os cursos; Diminuição da carga horária e tempo do curso para 3 anos, visando a implantação do Bacharelado noturno. | 2º semestre de 2013 |
| | | R\$ 1.000,00 | Semana Pedagógica de Educação | Capacitar os docentes e oportunizar a mudança de PPC(Ementa e Grade Curricular) | 2º semestre de 2013 |
| | | R\$ 1.000,00 | Semana Pedagógica de História | Capacitar os docentes e oportunizar a mudança de PPC(Ementa e Grade Curricular) | 2º semestre de 2013 |
| | | R\$ 1.000,00 | Semana Pedagógica de Letras Vernáculas | Capacitar os docentes e oportunizar a mudança de PPC(Ementa e Grade Curricular) | 2º semestre de 2013 |
| | | R\$ 1.000,00 | Semana Pedagógica de Letras Estrangeiras | Capacitar os docentes e oportunizar a mudança de PPC(Ementa e Grade Curricular) | 2º semestre de 2013 |
| | | R\$ 1.000,00 | Semana Pedagógica de Filosofia | Capacitar os docentes e oportunizar a mudança de PPC(Ementa e Grade Curricular) | 2º semestre de 2013 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | | | | | |
|--|--|---------------|---|--|---------------------|
| | | R\$ 1.000,00 | Semana Pedagógica de Artes | Capacitar os docentes e oportunizar a mudança de PPC(Ementa e Grade Curricular) | 2º semestre de 2013 |
| | | R\$ 1.000,00 | Semana Pedagógica de Arqueologia | Capacitar os docentes e oportunizar a mudança de PPC(Ementa e Grade Curricular) | 2º semestre de 2013 |
| | | R\$ 1.000,00 | Semana Pedagógica de Ciências Sociais | Capacitar os docentes e oportunizar a mudança de PPC(Ementa e Grade Curricular) | 2º semestre de 2013 |
| | | R\$ 10.000,00 | Semana Acadêmica de Educação | Possibilitar aos Acadêmicos acesso às novas teorias e tendências nas áreas dos seus respectivos cursos | 2º semestre de 2013 |
| | | R\$ 10.000,00 | Semana Acadêmica de História | Possibilitar aos Acadêmicos acesso às novas teorias e tendências nas áreas dos seus respectivos cursos | 2º semestre de 2013 |
| | | R\$ 10.000,00 | Semana Acadêmica de Letras Vernáculas | Possibilitar aos Acadêmicos acesso às novas teorias e tendências nas áreas dos seus respectivos cursos | 2º semestre de 2013 |
| | | R\$ 10.000,00 | Semana Acadêmica de Letras Estrangeiras | Possibilitar aos Acadêmicos acesso às novas teorias e tendências nas áreas dos seus respectivos cursos | 2º semestre de 2013 |
| | | R\$ 10.000,00 | Semana Acadêmica de Filosofia | Possibilitar aos Acadêmicos acesso às novas teorias e tendências nas áreas dos seus respectivos cursos | 2º semestre de 2013 |
| | | R\$ 10.000,00 | Semana Acadêmica de Artes | Possibilitar aos Acadêmicos acesso às novas teorias e tendências nas áreas dos seus respectivos cursos | 2º semestre de 2013 |
| | | R\$ 10.000,00 | Semana Acadêmica de Arqueologia | Possibilitar aos Acadêmicos acesso às novas teorias e tendências nas áreas dos seus respectivos cursos | 2º semestre de 2013 |
| | | R\$ 10.000,00 | Semana Pedagógica de Ciências Sociais | Possibilitar aos Acadêmicos acesso às novas teorias e tendências nas áreas dos seus respectivos cursos | 2º semestre de 2013 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

QUADRO 04

PROJETOS E/OU ATIVIDADES QUE NECESSITAM DE FONTES ALTERNATIVAS DE RECURSOS

| UGR: | | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------------------------|--|---|---------------------|
| Ordem | Elemento Despesa | Valor R\$ (R\$ 1,00) | Projeto ou Atividade | Metas | Período |
| 1 | | R\$ 8.500.000,00 | Prédio de Salas de Aula (Graduação e Pós-Graduação) | Comportar todos os estudantes dos Cursos do NCH | 2º semestre de 2013 |
| 2 | | R\$ 5.000.000,00 | Laboratórios de Ensino | Contemplar todos os Cursos do NCH | 2º semestre de 2013 |
| 3 | | R\$ 2.000.000,00 | Laboratórios de Informática | Contemplar todos os Cursos do NCH | 2º semestre de 2013 |
| 4 | | R\$ 2.000.000,00 | Biblioteca Setorizada | Contemplar todos os Cursos do NCH | 2º semestre de 2013 |
| 5 | | R\$ 1.000.000,00 | Sala dos Professores (Atendimento Individual) | Contemplar todos os Cursos do NCH | 2º semestre de 2013 |
| 6 | | R\$ 100.000,00 | Reformas emergenciais (Adaptações da infraestrutura para acessibilidade) | Contemplar todos os Cursos do NCH | 2º semestre de 2013 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

PRÓ-REITORIA DE CULTURA, EXTENSÃO E ASSUNTOS ESTUDANTIS - PROCEA

Plano de Ação 2013

QUADRO 01 - CUSTEIO GERAL

| | | GESTOR RESPONSÁVEL |
|--------|--------|-----------------------|
| 154083 | PROCEA | Rubens Vaz Cavalcante |

| I - ITENS DE DESPESA CUSTEIO GERAL | VALOR |
|---|---------------------|
| 1. Despesas com Pessoal - Vencimentos, Encargos e Benefícios | 1.123.717,45 |
| 2. Despesas com Manutenção (contratos, material, estagiários, etc.) | 54.739,36 |
| TOTAL CUSTEIO GERAL | 1.178.456,81 |

| 1. AÇÕES E/OU PROJETOS E/OU ATIVIDADES CUSTEADAS COM RECURSOS DE PESSOAL E MANUTENÇÃO GERAL | | | | | |
|---|--|--|--|------------------------|----------------|
| Ordem | Ação, Projeto ou Atividade | Metas | Pessoas Envolvidas (Docentes, Discentes, Técnicos, Comunidade) | Quantidade e (Pessoas) | Período do Ano |
| 01 | Despesas com telefone | Manter as atividades de manutenção da Procea | 9 | | 2013 |
| 02 | Despesa com energia elétrica | Manter as atividades de manutenção da Procea | 9 | | 2013 |
| 03 | Manutenção de aparelhos de central de ar (split) | Manter as atividades de manutenção da Procea | 9 | | 2013 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

QUADRO 02

PRINCIPAIS ATIVIDADES CUSTEADAS COM RECURSOS DE DIÁRIAS E PASSAGENS

| 4. Despesas com Diárias e Passagens | | Valor | | | 23.994,00 |
|-------------------------------------|--|--|-------------------------------|--|----------------|
| Ordem | Atividade | Produto/Meta | Quantidade | OBS | Período do Ano |
| 01 | Seminários e Simpósios da área de cultura, extensão e assuntos estudantis e inclusão | Participação dos servidores e de colaboradores em eventos das áreas desta pró-reitoria | De acordo com a demanda anual | Há necessidade de reforço no valor em função da demanda anual relativas às três áreas de atuação desta pró-reitoria. | Exercício 2013 |

QUADRO 03

ITENS DE DESPESA COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO – FOMENTO À EXTENSÃO E CULTURA

| PRINCIPAIS AÇÕES E/OU PROJETOS E/OU ATIVIDADES | | | | VALOR: | 179.285,21 |
|--|------------------|----------------------|--|--|--------------------------------|
| Ordem | Elemento Despesa | Valor R\$ (R\$ 1,00) | Projeto ou Atividade | Metas | Período |
| 01 | 33.90.00 | 20.285,21 | I Festival de Arte e Cultura da UNIR | Fomentar atividades culturais bem como discutir uma política cultural para a Universidade | 5 a 9 de Agosto |
| 02 | 33.90.00 | 30.000,00 | III Seminário de Extensão da UNIR | Fomentar a extensão, divulgar as atividades realizadas nas ações de extensão e apresentar os resultados. | Outubro de 2013 |
| 03 | 33.90.00 | 40.000,00 | Implementação do programa institucional de Bolsa Cultura | Fomentar a realização de atividades artísticos-culturais na UNIR | Julho de 2013 a Agosto de 2014 |
| 04 | 33.90.00 | 4.500,00 | Prêmio de Fomento à extensão | Incentivar as ações de extensão na UNIR | Segundo semestre |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | | | | | |
|----|----------|-----------|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 05 | 33.90.00 | 20.000,00 | Premiações artísticas e culturais | Incentivar ações artísticas e culturais | Primeiro e segundo semestre |
| 06 | 33.90.00 | 13.000,00 | Cursos e oficinas | Aperfeiçoamento dos agentes universitários | Exercício 2013 |
| 07 | 33.90.00 | 22.000,00 | Fomento à extensão | Realizar ações que contribuam para ampliação e consolidação das ações de extensão na UNIR | Exercício 2013 |
| 08 | 33.90.00 | 21.000,00 | Fomento à cultura | Realizar ações que contribuam para ampliação e consolidação das ações de cultura na UNIR | Exercício de 2013 |

QUADRO 04

PROJETOS E/OU ATIVIDADES QUE NECESSITAM DE FONTES ALTERNATIVAS DE RECURSOS

| UGR: | | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------------------------|--|--|---------------------|
| Ordem | Elemento Despesa | Valor R\$ (R\$ 1,00) | Projeto ou Atividade | Metas | Período |
| 01 | 33.90.00 | 50.000,00 | III Seminário de Extensão | Fomentar a extensão, divulgar as atividades realizadas nas ações de extensão e apresentar os resultados. | Outubro de 2013 |
| 02 | 33.90.00 | 50.000,00 | I Festival de Arte e Cultura da UNIR | Fomentar atividades culturais bem como discutir uma política cultural para a Universidade | 5 e 9 de Agosto |
| 03 | 33.90.00 | 30.000,00 | Fomento à cultura | Premiar, pagar cachê, terceirizar estrutura | Exercício de 2013 |
| 04 | 33.90.39 | 50.000,00 | II FÓRUM DE AÇÕES AFIRMATIVAS | Transporte, alimentação e estadias dos participantes | 2º Semestre de 2013 |
| 05 | 44.90.52 | 8.500,00 | Aquisição de 02 centrais de ar de 24.000 BTU's | Equipar os espaços físicos para Extensão e Cultura | 1º Semestre/2013 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

QUADRO 05

PLANO DE AÇÃO DAS AÇÕES ESPECÍFICAS PRESENTES NO ORÇAMENTO

| IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE (CÓD. / NOME) | GESTOR RESPONSÁVEL |
|--|-----------------------|
| PROCEA | Rubens Vaz Cavalcante |

AÇÃO/ ATIVIDADE: Bolsa e Auxílios - PNAES

VALOR: 4.349.000,00

| Ordem | Tipo Despesa | Elemento Desp. | Valor (R\$ 1,00) | Atividade | Metas | Período do Ano |
|-------|--------------------------------|---------------------|------------------|--|--|--------------------------|
| 01 | Bolsa Permanência PVH e Campi | 33.90.18 | 1.080.000,00 | Participação em Projetos/Programas e Grupos de Pesquisa da UNIR | Manter os estudantes com vulnerabilidade social na UNIR | Abril a dezembro |
| 02 | Auxílio a Estudante Indígena | 33.90.18 | 900.000,00 | Garantir a permanência do discente indígena em situação de Vulnerabilidade Socioeconômica | Atender os discentes indígenas em situação de vulnerabilidade via Edital | Duas etapas anuais |
| 03 | Auxílio-transporte/Alimentação | 33.90.18 e 33.90.39 | 1.080.000,00 | Garantir a permanência do discente em situação de Vulnerabilidade Socioeconômica na Universidade | Atender os alunos em situação de vulnerabilidade via Edital | Abril a Dezembro de 2013 |
| 04 | Auxílio Moradia PVH e Campi | 33.90.18 | 225.000,00 | Garantir a permanência do discente em situação de Vulnerabilidade Socioeconômica na Universidade | Atender os alunos em situação de vulnerabilidade via Edital | Abril a Dezembro de 2013 |
| 05 | Auxílio-creche PVH e Campi | 33.90.18 | 180.000,00 | Garantir a permanência do discente em situação de Vulnerabilidade Socioeconômica na Universidade | Atender os alunos em situação de vulnerabilidade via Edital | Abril a Dezembro de 2013 |
| 06 | Auxílio-alimentação – PVH | 33.90.18 | 594.000,00 | Garantir a permanência do discente em situação de Vulnerabilidade Socioeconômica na Universidade | Atender os alunos em situação de vulnerabilidade via Edital | Abril a Dezembro de 2013 |
| 07 | Auxílio-transporte PVH | 33.90.18 | 234.000,00 | Garantir a permanência do discente em situação de Vulnerabilidade Socioeconômica na Universidade | Atender os alunos em situação de vulnerabilidade via Edital | Abril a Dezembro de 2013 |
| 08 | Bolsa Monitor Especial | 33.90.36 | 56.000,00 | | | |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

AÇÃO/ ATIVIDADE: Assistência – exceto bolsas e auxílios

VALOR: 952.897,00

| Ordem | Tipo Despesa | Elemento Desp. | Valor (R\$ 1,00) | Atividade | Metas | Período do Ano |
|--------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|-----------------------|
| 01 | custeio | 33.90.00 | 200.000,00 | Eventos culturais | Fomentar atividades culturais como parte da formação dos alunos | |
| 02 | custeio | 33.90.00 | 10.000,00 | UNIR AZUL | Discutir o acesso ao Ensino Superior com a Comunidade Surda de Rondônia | Setembro/2013 |
| 03 | custeio | 33.90.00 | 200.000,00 | II FORUM DE AÇÕES AFIRMATIVAS | Discutir o acesso e permanência dos alunos no Ensino superior | Agosto/2013 |
| 04 | custeio | 33.90.00 | 311.000,00 | Material Gráfico | Atender às demandas da capital e interior | Durante o ano |
| 05 | custeio | 33.90.00 | 30.000,00 | Arraial da UNIR – Comemoração de aniversário da UNIR | Comemorar com a comunidade acadêmica o aniversário da universidade | 08 de julho/2013 |
| 06 | custeio | 33.90.00 | 10.000,00 | Combustível para o veículo oficial | Atendimento aos alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica - PNAES | Abril a Dezembro/2013 |
| 07 | custeio | 33.90.00 | 50.000,00 | CALOURADA | Recepcionar os novos acadêmicos capital e interior. | Maior/2013 |
| 08 | custeio | 33.90.00 | 75.000,00 | Eventos do Programa Esporte e Lazer | | |
| 09 | custeio | 33.90.00 | 66.897,00 | Atenção à Saúde do Estudante | | |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| AÇÃO/ ATIVIDADE: PROEXT – Incluindo bolsas PROEXT | | | | | VALOR: | 789,369,00 |
|--|---------------------|-----------------------|-------------------------|--|---------------|-----------------------|
| Ordem | Tipo Despesa | Elemento Desp. | Valor (R\$ 1,00) | Atividade | Metas | Período do Ano |
| | | | 789.369,00 | Programa de Extensão Universitário/MEC/SESU | | 2013 |

| AÇÃO/ ATIVIDADE: Bolsas Extensão | | | | | VALOR: | 50.000,00 |
|---|---------------------|-----------------------|-------------------------|---|--------------------------------|----------------------------------|
| Ordem | Tipo Despesa | Elemento Desp. | Valor (R\$ 1,00) | Atividade | Metas | Período do Ano |
| 01 | Pgtº de bolsas | 33.90.18 | 50.000,00 | Programa institucional de bolsas de extensão | Implementação do PIBEX 2013 | Junho de 2013 a Julho de 2014 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA - PROPESQ

Plano de Ação 2013

QUADRO 01- CUSTEIO GERAL

| | | |
|--|---------|---------------------------|
| | | GESTOR RESPONSÁVEL |
| | PROPESQ | Ari Miguel Teixeira Ott |

| I - ITENS DE DESPESA CUSTEIO GERAL | VALOR |
|---|-------------------|
| 1. Despesas com Pessoal - Vencimentos, Encargos e Benefícios | 874.002,46 |
| 2. Despesas com Manutenção (contratos, material, estagiários, etc.) | 78.295,12 |
| TOTAL CUSTEIO GERAL | 952.297,58 |

| 1 . AÇÕES E/OU PROJETOS E/OU ATIVIDADES CUSTEADAS COM RECURSOS DE PESSOAL E MANUTENÇÃO GERAL | | | | | |
|---|---|--|--|--------------------------------------|-----------------------|
| Orde m | Ação, Projeto ou Atividade | Metas | Pessoas Envolvidas (Docentes, Discentes, Técnicos, Comunidade) | Quantidad e (Pessoas) | Período do Ano |
| 1. | Fórum de Pró-Reitores de Pós-Graduação e Pesquisa da Região Norte | Oportunizar o fortalecimento da articulação e representação institucional dos Pró-Reitores de Pós-Graduação e Pesquisa junto aos Ministérios, agências de fomento e demais atores relevantes do Sistema Nacional de Educação Superior, especialmente, a CAPES e o CNPq. Contratação de Gráficas para confecção de bolsas ou pastas; | Pró-Reitores de Pós-Graduação e Pesquisa das IFES da Região Norte, Docentes, Técnicos e Estagiários. | 50 | Setembro de 2013 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | | | | | |
|----|---|--|---|----|------------|
| | | bloco de anotações; folders; crachás; canetas personalizadas; banners; faixas; confecção de certificados; gravação e personalização de CDs; e confecção de catálogos. Contratação de serviços de terceiros – pessoa jurídica. | | | |
| 2. | Manter as atividades do Gabinete da Pró-Reitoria, das Diretorias e Coordenações | Realizar o serviço operacional com eficiência e qualidade dispondo de todo o material necessário para atender bem a comunidade acadêmica e científica: Materiais de consumo, tais como: Papel Sulfite A4; Cartuchos e tonners de impressoras; Caneta; Grampeadores e grampos; Marca textos; Clipes; Pen drives; Mouses; Teclados; CDs; Pastas; Tinta de Carimbo; Lápis; grafites; borrachas; corretivo; apontadores; copo descartável; fita duréx; tesoura; régua; envelopes; colchetes; cola; perfuradores de papel; aparelhos de telefone; entre outros. | Pró-Reitor, Diretor, Técnicos e Estagiários | 11 | Todo o ano |
| 3. | Apoiar os docentes, técnicos e discentes em qualificação de doutorado ou mestrado que não foram contemplados por agências de fomento. | Auxiliar na qualificação dos docentes e técnicos administrativos da UNIR em qualificação que não dispõem de bolsas ou recursos financeiros adicionais para realização de suas pesquisas: Materiais de consumo, tais como: Softwares; livros; assinaturas de periódicos; cartuchos e tonners; pen drives; CDs; combustível; papel sulfite A4; entre outros. | Docentes, técnicos e discentes | 75 | Todo o ano |
| 4. | Apoiar os programas de <i>Stricto Sensu</i> em rubricas não contempladas como contrapartida da UNIR; | Auxiliar na qualificação dos docentes da UNIR, profissionais da área do projeto de Pós-Graduação, professores do ensino básico e portadores de diploma de nível superior; Aprimorar a qualidade do ensino no Estado de Rondônia, provendo mais profissionais com formação em nível de mestrado e doutorado. | Coordenadores e Docentes de vinculados aos DINTER's | 50 | Todo o ano |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

QUADRO 02

PRINCIPAIS ATIVIDADES CUSTEADAS COM RECURSOS DE DIÁRIAS E PASSAGENS

| 4. Despesas com Diárias e Passagens | | Valor | | | 23.994,00 |
|-------------------------------------|--|---|------------|------------------------------------|---|
| Ordem | Atividade | Produto/Meta | Quantidade | OBS | Período do Ano |
| 1 | Apoiar os pesquisadores (docentes, técnicos-administrativos e discentes) da UNIR, ligados a Grupos de Pesquisa institucionais para apresentação de trabalhos científicos em Congressos, Seminários, Fóruns, Encontros, Simpósios, etc. | Possibilitar que os docentes, técnicos-administrativos e discentes da UNIR apresentem os resultados de suas pesquisas em âmbito regional e/ou nacional. | 5 | Diárias + Passagens de Ida e Volta | Anual |
| 2 | Participação do Pró-Reitor, do Diretor de Pós-Graduação e Pesquisa, de docentes e técnicos em reuniões, cursos, seminários, fóruns, encontros, simpósios, visitas técnicas aos <i>Campi</i> da UNIR no interior do Estado, etc. | Oportunizar o fortalecimento da articulação e representação institucional do Pró-Reitor e do Diretor de Pós-Graduação e Pesquisa junto aos Ministérios, Agências de fomento e demais atores relevantes do Sistema Nacional de Educação Superior, especialmente, MEC, CAPES e CNPq; Propiciar melhor interação com a comunidade acadêmica e científica dos <i>Campi</i> da UNIR no interior do Estado, relativo à Pós-Graduação e Pesquisa; Participar de reuniões de viabilização da execução dos Programas: PROINFRA, CT-INFRA, Demanda Social, PROAP, PRODOUTORAL, entre outros, para discutir aporte de verbas para a Pesquisa e Pós-Graduação; ou outras atividades congêneres. | 3 | Diárias + Passagens de Ida e Volta | Junho/2013 Agosto/2013 Outubro/2013 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | | | | | |
|---|--|--|---|------------------------------------|-------|
| 3 | Apoiar os Programas Interinstitucionais a serem implantados (DINTER, MINTER, Rede) – Contrapartida da UNIR. | Qualificar os docentes, técnicos-administrativos de nível superior e pesquisadores da UNIR e portadores de diploma de nível superior da sociedade em geral; Aprimorar a qualidade do ensino, pesquisa e extensão no Estado de Rondônia, aumentando o número de profissionais com formação em nível de mestrado e doutorado. | 3 | Diárias + Passagens de Ida e Volta | Anual |
| 4 | Apoiar os docentes e técnicos-administrativos em qualificação de doutorado ou mestrado que não foram contemplados por agências de fomento. | Auxiliar na qualificação dos docentes e técnicos-administrativos da UNIR em qualificação que não dispõem de bolsas ou recursos financeiros adicionais para realização de suas pesquisas. | 5 | Diárias + Passagens de Ida e Volta | Anual |

QUADRO 03

ITENS DE DESPESA COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO – FOMENTO À PESQUISA

| PRINCIPAIS AÇÕES E/OU PROJETOS E/OU ATIVIDADES | | | VALOR: | 179.285,21 | |
|--|---|----------------------|--|---|--------------------------|
| Ordem | Elemento Despesa | Valor R\$ (R\$ 1,00) | Projeto ou Atividade | Metas | Período |
| 1. | Material de Consumo – 33.90.30 | 89.285,21 | Suprir os grupos de pesquisa com material de consumo, principalmente, materiais de laboratório. | Apoiar na consolidação dos grupos de pesquisa | Junho a Dezembro de 2013 |
| 3. | Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 90.000,00 | Apoiar os grupos de pesquisa na contratação de serviços de terceiros; Realizar o Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação da Região Norte; Realizar o Seminário Final do PIBIC. | Apoiar na consolidação dos grupos de pesquisa; Realizar o Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação da Região Norte; Realizar o Seminário Final do PIBIC. | Junho a Dezembro de 2013 |



**PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN**

QUADRO 04

PROJETOS E/OU ATIVIDADES QUE NECESSITAM DE FONTES ALTERNATIVAS DE RECURSOS

| UGR: | | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------------------------|--|--|----------------|
| Ordem | Elemento Despesa | Valor R\$ (R\$ 1,00) | Projeto ou Atividade | Metas | Período |
| 1 | Equipamentos | R\$ 110.000,00 | Plataforma Genômica/Transcriptômica para o Laboratório de Genética Humana. | Garantir o cumprimento das atividades do Laboratório. | Maio/2013 |
| 2 | Equipamentos | R\$ 90.000,00 | Aquisição de Equipamentos para o Grupo de Pesquisa Engenharia Ambiental. | Garantir o cumprimento das atividades do Laboratório. Estruturar o Grupo de Pesquisa para as atividades do curso de graduação em engenharia ambiental. | Maio/2013 |

QUADRO 05

PLANO DE AÇÃO DAS AÇÕES ESPECÍFICAS PRESENTES NO ORÇAMENTO

O quadro a seguir deverá ser preenchido por UGR e executor de ação específica do orçamento

| IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE (CÓD. / NOME) | GESTOR RESPONSÁVEL |
|---|---------------------------|
| PROPESQ | Ari Miguel Teixeira Ott |

AÇÃO/ ATIVIDADE: Bolsa PIBIC

VALOR: 480.000,00

| Ordem | Tipo Despesa | Elemento Desp. | Valor (R\$ 1,00) | Atividade | Metas | Período do Ano |
|--------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|--------------|-----------------------|
|--------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|--------------|-----------------------|



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | | | | | | |
|---|---|----------|---|--|--|----------|
| 1 | Conceder 100 bolsas PIBIC e 05 bolsas PIBIC-Af: Contrapartida da UNIR em relação às bolsas do CNPq junto ao PIBIC/UNIR: | 33.90.18 | 100 bolsas no valor de R\$ 400,00 por doze meses. | Pagamento de 100 bolsas PIBIC e 05 bolsas PIBIC-Af, como contrapartida da UNIR em relação às bolsas financiadas pelo CNPq. | Cumprimento dos objetivos do programa, ou seja, incentivo aos graduandos a participarem de projetos de pesquisa, orientados por mestres e doutores produtivos da UNIR, de forma a gerar futuros pesquisadores e, sobretudo, garantir a renovação dos recursos humanos para o sistema nacional do ensino universitário. | 12 meses |
|---|---|----------|---|--|--|----------|

AÇÃO/ ATIVIDADE: Passagens e Diárias - PIBIC

VALOR: 20.000,00

| Ordem | Tipo Despesa | Elemento Desp. | Valor (R\$ 1,00) | Atividade | Metas | Período do Ano |
|-------|--------------|----------------|------------------|--------------------------|--|----------------|
| 1. | Passagens | 33.90.39 | 13.000,00 | Seminário Final do PIBIC | Processo de Avaliação do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC/UNIR/CNPq, ocorrerá através da realização do XXI Seminário Parcial e Final, sendo o primeiro de forma descentralizada, ocorrendo em cada <i>Campus</i> , enquanto o segundo ocorrerá no <i>Campus</i> de Porto Velho, reunindo todos os orientadores, bolsistas e voluntários vinculados a este Programa, além dos consultores do CTC Interno e Externo. | Julho de 2013 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | | | | | | |
|----|---------|----------|----------|--------------------------|--|---------------|
| 2. | Diárias | 33.90.14 | 7.000,00 | Seminário Final do PIBIC | Processo de Avaliação do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC/UNIR/CNPq, ocorrerá através da realização do XXI Seminário Parcial e Final, sendo o primeiro de forma descentralizada, ocorrendo em cada <i>Campus</i> , enquanto o segundo ocorrerá no <i>Campus</i> de Porto Velho, reunindo todos os orientadores, bolsistas e voluntários vinculados a este Programa, além dos consultores do CTC Interno e Externo. | Julho de 2013 |
|----|---------|----------|----------|--------------------------|--|---------------|

AÇÃO/ ATIVIDADE: Bolsas REUNI

VALOR: 80.000,00

| Ordem | Tipo Despesa | Elemento Desp. | Valor (R\$ 1,00) | Atividade | Metas | Período do Ano |
|-------|--------------|----------------|------------------|---|--|-------------------|
| 1. | Bolsa | 33.90.18 | 16.400,00 | Bolsas para docentes afastados para Pós-Doutorado | Qualificar os docentes que estão afastados para Pós-Doutorado; Aprimorar a qualidade do ensino, pesquisa e extensão na UNIR. | Agosto e Setembro |
| 2. | Bolsa | 33.90.18 | 63.600,00 | Bolsas para docentes afastados para Doutorado | Qualificar os docentes que estão afastados para Doutorado; Aprimorar a qualidade do ensino, pesquisa e extensão na UNIR. | Agosto a Novembro |

AÇÃO/ ATIVIDADE: Aquisição de Móveis e Equipamentos

VALOR: 400.000,00

| Ordem | Tipo Despesa | Elemento Desp. | Valor (R\$ 1,00) | Atividade | Metas | Período do Ano |
|-------|--------------|----------------|------------------|---|--|----------------|
| 1. | Equipamentos | 44.90.52 | 200.000,00 | Atividades de Pesquisa e Pós-Graduação. | Prover os Programas de Pós-Graduação, os Grupos de Pesquisa e a PROPesq de equipamentos essenciais para o desempenho das | Permanente |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | | | | | | |
|----|--------|----------|------------|---|---|------------|
| | | | | | atividades, qualidade de vida dos servidores. | |
| 2. | Móveis | 44.90.52 | 200.000,00 | Atividades Administrativas e de atendimento ao público. | Adquirir mobiliário e eletrodomésticos diversos para a PROPESq, essenciais para o fomento das diversas atividades na Pós-Graduação e Pesquisa, qualidade de vida dos servidores e melhoria da organização e do atendimento ao público. Suprir os grupos de pesquisa com móveis. | Permanente |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PRAD

Plano de Ação 2013

QUADRO 01- CUSTEIO GERAL

| | | GESTOR RESPONSÁVEL |
|--------|------|---------------------------|
| 154082 | PRAD | Ivanda Soares da Silva |

| I - ITENS DE DESPESA CUSTEIO GERAL | VALOR |
|---|---------------------|
| 1. Despesas com Pessoal - Vencimentos, Encargos e Benefícios | 8.740.024,63 |
| 2. Despesas com Manutenção (contratos, material, estagiários, etc.) | 550.087,24 |
| TOTAL CUSTEIO GERAL | 9.290.111,87 |

| 1 . AÇÕES E/OU PROJETOS E/OU ATIVIDADES CUSTEADAS COM RECURSOS DE PESSOAL E MANUTENÇÃO GERAL | | | | | |
|---|---|---|--|--|-------------------------|
| Ordem | Ação, Projeto ou Atividade | Metas | Pessoas Envolvidas (Docentes, Discentes, Técnicos, Comunidade) | Quantidade de (Pessoas) | Período do Ano |
| 01 | 0089 – Previdência de Inativos e Pensionistas da União 0901 – Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais 2109 – Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação | Custeio de pessoal para recomposição e manutenção das atividades da Pró-Reitoria e unidades vinculadas, com acréscimo previsto de servidores concursados (Geral da UNIR 34-Edital 008/2011 + 192 Liberação de | Servidores técnicos administrativos, (ativos, inativos e pensionistas) | 53 Ativos 216 Inativos 50 Pensionistas | Janeiro a Dezembro 2013 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | | | | | |
|----|---|---|--|---------------------------|--------------------------|
| | | vagas MEC/2013), bem como de inativos e pensionistas e respectivas contribuições | | | |
| 02 | 2109 – Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação | Custeio dos benefícios de auxílio alimentação, auxílio pré-escolar, indenização de transporte e exames médicos periódicos para os servidores. | Servidores técnicos administrativos, (ativos, inativos e pensionistas) | 53 Ativos 216 Inativos | Janeiro a Dezembro 2013 |
| 03 | 2109 – Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação | Contratar serviços de manutenção predial e movimentação/carregamento de bens para todos os campi | Serviços terceirizados | 13 | Setembro a Dezembro/2013 |
| 04 | 2109 – Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação | Contratar manutenção das centrais de ar condicionados de todos os campi. | Serviços terceirizados | | Junho a Dezembro 2013 |
| 05 | 2109 – Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação | Contratar empresa para realização de instalação de aparelhos de ar condicionados. | Serviços terceirizados | | Junho a Dezembro 2013 |
| 06 | 2109 – Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação | Contratar a concessão de uso das cantinas e fotocopiadoras da UNIR | Serviços terceirizados com receita | | Junho a Dezembro 2013 |
| 07 | 2109 – Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação | Contratar a confecção de crachás para servidores/visitantes | Serviços terceirizados | | Janeiro a Dezembro 2013 |
| 08 | 2109 – Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação | Adquirir material de consumo para manutenção das atividades administrativas da PRAD | Unidades administrativas | | Janeiro a Dezembro 2013 |
| 09 | 2109 – Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação | Manter o serviço de vigilância e segurança | Unidades administrativas | | Janeiro a Dezembro 2013 |
| 10 | 2109 – Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação | Manter o serviço de limpeza interna e externa | Unidades administrativas | | Janeiro a Dezembro 2013 |
| 11 | 2109 – Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação | Manter o serviço de correspondências e remessa de encomendas para unidades da UNIR (interior/capital e vice-versa) | Unidades administrativas | | Janeiro a Dezembro 2013 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | | e órgãos entidades externas | | | |
|----|---|---|--------------------------|--|-------------------------|
| 12 | 2109 – Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação | Manter o serviço de telefonia fixa e móvel | Unidades administrativas | | Janeiro a Dezembro 2013 |
| 13 | 2109 – Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação | Manter o serviço de fornecimento vale transporte e seguros para estagiários | Unidades administrativas | | Janeiro a Dezembro 2013 |
| 14 | 2109 – Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação | Manter o serviço de manutenção de veículos | Unidades administrativas | | Janeiro a Dezembro 2013 |
| 15 | 2109 – Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação | Manter o serviço de fornecimento de água potável e mineral | Unidades administrativas | | Janeiro a Dezembro 2013 |
| 16 | 2109 – Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação | Manter o serviço de energia elétrica | Unidades administrativas | | Janeiro a Dezembro 2013 |
| 17 | 2109 – Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação | Manter o serviço de publicidade legal | Unidades administrativas | | Janeiro a Dezembro 2013 |
| 18 | 2109 – Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação | Contratar o serviço de hospedagem com alimentação | Unidades administrativas | | Junho a Dezembro/2013 |
| 19 | 2109 – Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação | Locar de Máquinas / Suprimentos para impressão e Fotocópias | Unidades administrativas | | Junho a Dezembro/2013 |
| 20 | 2109 – Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação | Manter os equipamentos de ar condicionado | Unidades administrativas | | Junho a Dezembro/2013 |
| 21 | 2109 – Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação | Manter os serviços de chaves e carimbos | Unidades administrativas | | Junho a Dezembro/2013 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

QUADRO 02

PRINCIPAIS ATIVIDADES CUSTEADAS COM RECURSOS DE DIÁRIAS E PASSAGENS

| 2. Despesas com Diárias e Passagens | | Valor : 23.994,00 | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|---|-------------------------|
| Ordem | Atividade | Produto/Meta | Quantidade | OBS | Período do Ano |
| 01 | Entrega de materiais nos campus do interior | Unidade Administrativa atendida | A definir de acordo com a demanda | | Janeiro a Dezembro/2013 |
| 02 | Participação de dirigentes da PRAD e servidores em eventos do MEC (reuniões, FORPLAD, Congressos, etc) | Demanda atendida | A definir de acordo com a demanda | | Janeiro a Dezembro/2013 |
| 03 | Trabalho colaborativo de servidores entre unidades (interior/capital) | Atividades executadas | A definir de acordo com a demanda | | Janeiro a Dezembro/2013 |
| 04 | Pagamento de diárias visando a realização de concorrência pública nos Campi de Guajará-Mirim, Ji Paraná, Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena | Contratar a concessão de uso das cantinas e das fotocopiadoras da UNIR | 04 servidores em cada deslocamento (sendo 03 (três) membros da Comissão e o motorista designado para condução do veículo oficial. | Deslocamento preferencialmente em veículo oficial, sendo dispensável os gastos com passagens. | Junho a Novembro/2013 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

QUADRO 03

ITENS DE DESPESA COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO – CUSTEIO E/OU MANUTENÇÃO NÃO PREVISTOS EM CONTRATOS

| PRINCIPAIS AÇÕES E/OU PROJETOS E/OU ATIVIDADES | | | | VALOR: | 358.570,43 |
|--|----------------------|------------------------|---|--|-------------------------|
| Ordem | Elemento Despesa | Valor R\$ (R\$ 1,00) | Projeto ou Atividade | Metas | Período |
| 01 | 33.90.39 33.90.30 | 15.000,00 12.000,00 | 2109 – Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação | Implantar e normatizar 07 abrigos de ônibus para o Campus José Ribeiro Filho e aquisição de lixeiras para todos os campus. | Setembro/2013 |
| 02 | 33.90.39 | 50.000,00 | 2109 – Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação | Restaurar o sistema de instalação do sistema de refrigeração à base de água da biblioteca central e implantação do sistema no teatro no campus de PVH (DIREA – Eng. Eletricista). | Outubro/2013 |
| 03 | 33.90.39 | 12.000,00 | 2109 – Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação | Contratar serviços para elaboração do laudo de avaliação ambiental de todos os campus da UNIR, por meio de serviços terceirizados e servidores habilitados como engenheiro ou médico do trabalho | Janeiro a Dezembro/2013 |
| 04 | 33.90.30 | 115.000,00 | 2109 – Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação | Adquirir materiais hidráulicos, elétricos, marcenaria, construção civil e EPI's, visando atender a demanda dos servidores da operação. | Junho a Dezembro 2013 |
| 05 | 33.90.30 33.90.39 | 650,00 200,00 | 2109 – Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação | Disponibilizar veículo oficial, combustível e motorista para traslado do pregoeiro e membros da Equipe de Apoio até os Campi de Guajará-Mirim, Ji Paraná, Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena para realizar licitação | Junho a Novembro 2013 |
| 06 | 33.90.36 | 3500,00 | 2109 – Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação | Contratar leiloeiro para alienação de veículos inservíveis | Junho/2013 |
| 07 | 33.90.39 | 50.000,00 | 2109 – Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação | Contratar reforma para adaptação dos prédios aos padrões de acessibilidade exigidos para prédios públicos. | Agosto a Dezembro/2013 |
| 08 | 44.90.52 | 90.000,00 | 2109 – Programa de Gestão e | Adquirir transformador para a UNIR Centro, instalar | Julho/2013 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | | | | | |
|----|----------|-----------|---|--|----------------------|
| | | | Manutenção do Ministério da Educação | transformador próprio para devolver o bem da Eletrobrás | |
| 09 | 33.90.39 | 10.220,43 | 2109 – Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação | Executar outras ações para a manutenção das atividades administrativas | Maio a Dezembro/2013 |

OBS: As necessidades da UGR' PROPLAN, deverão ser encaminhadas à PRAD, que fará o gerenciamento das aquisições daS UGR's PROPLAN, REITORIA e PRAD. Por este motivo não serão alocados os recursos de rateio para a PROPLAN e REITORIA.

QUADRO 04

PROJETOS E/OU ATIVIDADES QUE NECESSITAM DE FONTES ALTERNATIVAS DE RECURSOS

| Ordem | Elemento Despesa | Valor R\$ (R\$ 1,00) | Projeto ou Atividade | Metas | Período |
|-------|------------------|----------------------|---|--|--------------------------|
| 01 | - | - | PA DIREA | Implantação e revitalização da sinalização no campus José Ribeiro Filho, visando garantir segurança aos condutores e pedestres (comissão de sinalização) | 2013 |
| 02 | - | - | PA DIREA | Urbanização do campus José Ribeiro Filho (DIREA – arquiteto) | 2013 |
| 03 | - | - | PA DIREA | Iluminação do campus José Ribeiro Filho (DIREA – eng. eletricitista) | 2013 |
| 04 | - | - | PA DIREA | Revitalização e otimização do sistema contra incêndio (hidrantes, mangueiras e extintores) (DIREA – eng. de segurança) | 2013 |
| 05 | 33.90.39 | 100.000,00 | 2109 – Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação | Implantação de sistema de vigilância eletrônica no Campus José Ribeiro Filho (DTI/DIREA) | Setembro a Dezembro/2013 |
| 06 | 33.90.39 | 25.000,00 | 2109 – Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação | Implantação do programa de capacitação em LIBRAS para todos os servidores, atendendo recomendação do MPF | Junho a Dezembro/2013 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

QUADRO 05

PLANO DE AÇÃO DAS AÇÕES ESPECÍFICAS PRESENTES NO ORÇAMENTO
O quadro a seguir deverá ser preenchido por UGR e executor de ação específica do orçamento

| IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE (CÓD. / NOME) | GESTOR RESPONSÁVEL |
|--|------------------------|
| PRAD | Ivanda Soares da Silva |

AÇÃO/ ATIVIDADE: Contratação de Estagiários

VALOR: 840.000,00

| Ordem | Tipo Despesa | Elemento Desp. | Valor (R\$ 1,00) | Atividade | Metas | Período do Ano |
|-------|--------------|----------------------|------------------|---|--|-------------------------|
| 01 | Custeio | 33.90.36 33.90.39 | 840.000,00 | Contratação e manutenção dos estagiários extracurriculares nas unidades administrativas e acadêmicas. | Minimizar o impacto decorrente da falta de pessoal técnico na unidade, bem como, possibilitar 01 melhor aproveitamento dos atuais estagiários no trabalho técnico. | Janeiro a Dezembro/2013 |

AÇÃO/ ATIVIDADE: Capacitação de Servidores – Inclusive diárias e passagens

VALOR: 155.000,00

| Ordem | Tipo Despesa | Elemento Desp. | Valor (R\$ 1,00) | Atividade | Metas | Período do Ano |
|-------|--------------|----------------|------------------|--|--|-------------------------|
| 01 | Custeio | 33.90.14 | 50.000,00 | 2109 – Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação | Conceder diárias para capacitação de servidores da UNIR | Janeiro a Dezembro/2013 |
| 02 | Custeio | 33.90.33 | 50.000,00 | 2109 – Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação | Conceder passagens para servidores em eventos de capacitação da UNIR | Janeiro a Dezembro/2013 |
| 03 | Custeio | 33.90.39 | 35.000,00 | 2109 – Programa de Gestão e Manutenção | Conceder inscrição de | Janeiro a |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | | | | | | |
|----|---------|----------|-----------|---|---|-------------------------|
| | | | | do Ministério da Educação | servidores em eventos e/ou contratação de capacitação <i>in company</i> | Dezembro/2013 |
| 04 | Custeio | 33.90.39 | 10.000,00 | 2109 – Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação | Conceder hospedagem e alimentação para servidores participantes de eventos de capacitação | Janeiro a Dezembro/2013 |
| 05 | Custeio | 33.90.39 | 10.000,00 | 2109 – Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação | Contratar profissionais para ministrar eventos de capacitação aos servidores da UNIR | Janeiro a Dezembro/2013 |

AÇÃO/ ATIVIDADE: Aquisição de Móveis e Equipamentos.

VALOR: 300.000,00

| Ordem | Tipo Despesa | Elemento Desp. | Valor (R\$ 1,00) | Atividade | Metas | Período do Ano |
|--------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---|---|----------------------------|
| 01 | Capital | 44.90.52 | 300.000,00 | 2109 – Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação | Aquisição de móveis e equipamentos para as unidades administrativas da UNIR | Janeiro a dezembro de 2013 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

Plano de Ação 2013

QUADRO 01- CUSTEIO GERAL

| | | |
|---|---------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE (CÓD. / NOME) | GESTOR RESPONSÁVEL | |
| PROPLAN / 154084 | OSMAR SIENA | |

| I - ITENS DE DESPESA CUSTEIO GERAL | VALOR |
|---|-------------------------|
| 1. Despesas com Pessoal - Vencimentos, Encargos e Benefícios | R\$ 5.119.157,29 |
| 2. Despesas com Manutenção (contratos, material, estagiários, etc.) | R\$ 231.615,79 |
| TOTAL CUSTEIO GERAL | R\$ 5.350.773,08 |

| PRINCIPAIS AÇÕES E/OU PROJETOS E/OU ATIVIDADES CUSTEADAS COM RECURSOS DE MANUTENÇÃO GERAL | | | | | |
|--|---|--|---|---|-----------------------|
| Ordem | Ação, Projeto ou Atividade | Metas | Pessoas Envolvidas | Quantidade (Docentes, Discentes, Técnicos, Comunidade) | Período do Ano |
| 1 | Desenvolvimento das atividades de Planejamento Institucional, Planejamento e Execução Orçamentária, Execução Financeira, Atividades Contábeis, Projetos e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia, Desenvolvimento e Suporte em Tecnologia da Informação | Atender a Demanda Institucional no tempo oportuno e qualidade necessária | 02 Professores, 55 técnicos e 13 estagiários. | | Jan/Dez/2013 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

PRINCIPAIS ATIVIDADES CUSTEADAS COM RECURSOS DE DIÁRIAS E PASSAGENS

| Despesas com Diárias e Passagens | | Valor: R\$ 23.994,00 | | | |
|----------------------------------|---|--|--|--|--|
| Ordem | Atividade | Produto/Meta | Quantidade | OBS | Período do Ano |
| 1 | Participação em Quatro Fóruns de Pró-Reitores / FORPLAD 2013 | Atualização sobre Políticas voltadas às questões de planejamento e orçamento da UNIR | 4 viagens e passagens para locais definidos pelo Fórum | Participação do Pró-Reitor de Planejamento | Fev/2013, mai/2013, ago/2013 e nov/2013 |
| 2 | Viagens à Brasília/DF | Resolver assuntos voltados às questões de políticas orçamentárias e financeiras junto à SPO/MEC, SESU/MEC, entre outros. | 5 Viagens | Participação do Pró-Reitor de Planejamento ou de membro ligado diretamente à PROPLAN | Mai/2013 e ago/2013 ou em ocasiões que sejam necessárias |
| 3 | Viagens para auditorias PINGIFEs | Realizar auditoria em outra IFEs, sistema PINGIFEs conforme determinação da SESU | 10 diárias e passagens | O PI (Pesquisador Institucional da UNIR e membro da DTI realizará a auditoria em outras IFEs | Jun/2013 |
| 4 | Viagens relacionadas às treinamentos a assuntos da área de TI | Atualização | 2 viagens | O Diretor da DTI participará ou designará outro participante | Ainda não definido |
| 5 | Participação em Fóruns de Diretores de Finanças e Contabilidade / FUNDCF 2013 | Discussões Técnicas entre Diretores Financeiros e de Contabilidade | 4 viagens | Participação do Diretor de Finanças e Contabilidade | Mai/2013, ago/2013 e nov/2013 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

PLANO DE AÇÃO DAS AÇÕES ESPECÍFICAS PRESENTES NO ORÇAMENTO

| IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE (CÓD. / NOME) | GESTOR RESPONSÁVEL | Valor Total |
|--|--------------------|------------------|
| PROPLAN / 154084 | OSMAR SIENA | R\$ 9.300.000,00 |

| AÇÃO OU ATIVIDADE: Ação 8282 / REUNI / Orçamento de Capital (Obras de Engenharia e Reformas) | | | | VALOR TOTAL | | |
|--|--------------|----------------|------------------|---|-------------------|------------------------------------|
| Ordem | Tipo Despesa | Elemento Desp. | Valor (R\$ 1,00) | Atividade | Metas | Período do Ano |
| 1 | Obra | 44.90.51 | 1.500.000,00 | Conclusão da Biblioteca de Ji-Paraná, obra esta abandonada pela empresa – parte superior condenada. | 1 Campus Atendido | Ago/Dez/2013 |
| 2 | Obra | 44.90.51 | 1.500.000,00 | Conclusão de Obra em Rolim de Moura / Salas de Aula e Laboratórios iniciada pela RIOMAR com recursos da SUDAM, porém não finalizada | 1 Campus Atendido | Ago/Dez/2013 |
| 3 | Obra | 44.90.51 | 1.000.000,00 | Conclusão do Prédio de Psicologia no Campus de PVH – Obra iniciada com recursos FINEP, porém convênio não foi renovado. | 1 Campus Atendido | Ago/Dez/2013 |
| 4 | Obra | 44.90.51 | 4.500.000,00 | Conclusão da última etapa do Teatro Universitário no Campus de PVH | 1 Campus Atendido | Início de execução após licitado?? |
| 5 | Obra | 44.90.51 | 400.000,00 | Construção de Lanchonete no Campus de Guajará-Mirim | 1 Campus Atendido | Ago/Dez/2013 |
| 6 | Obra | 44.90.51 | 400.000,00 | Construção de Lanchonete Ou Auditório no Câmpus de Presidente Médici | 1 Campus Atendido | Ago/Dez/2013 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

PLANO DE AÇÃO DAS AÇÕES ESPECÍFICAS PRESENTES NO ORÇAMENTO

| PLANO DE AÇÃO DAS AÇÕES ESPECÍFICAS PRESENTES NO ORÇAMENTO | | | | | | |
|--|--|----------------|------------------|---|--------------------|----------------|
| | AÇÃO OU ATIVIDADE: Ação 8282 / REUNI / Orçamento de Custeio (Serviços de Engenharia e Reformas) | | | | VALOR TOTAL | |
| Ordem | Tipo Despesa | Elemento Desp. | Valor (R\$ 1,00) | Atividade | Metas | Período do Ano |
| 1 | Serviços de Engenharia / Acessibilidade | 33.90.39 | 1.600.000,00 | Início de adaptação de Infraestrutura para acessibilidade em todos os CÂMPUS da UNIR | 7 Campus atendidos | Jul/Dez/2013 |
| 2 | Serviços de Engenharia / Correções | 33.90.39 | 400.000,00 | Correção nas Construções do Centro de Capacitação/Biblioteca em Porto Velho e Cacoal, obras estas iniciadas em Contratos com a RIOMAR | 2 Campus atendidos | Jul/Dez/2013 |
| 3 | Serviços de Engenharia / Reformas emergenciais em vários Câmpus | 33.90.39 | 650.000,00 | Reformas emergenciais em diversos Campus, de acordo com as prioridades | | Mai/Dez/2013 |

PLANO DE AÇÃO DAS AÇÕES ESPECÍFICAS PRESENTES NO ORÇAMENTO

ATIVIDADES CUSTEADAS COM RECURSOS DE DIÁRIAS PARA “FISCALIZAÇÃO DE OBRAS”

| 4 Despesas com Diárias e Passagens | | Valor: R\$ 30.000,00 | | | |
|------------------------------------|---|---|------------|-----------------------------|---------------------|
| Ordem | Atividade | Produto/Meta | Quantidade | OBS | Período do Ano |
| 1 | Viagens mensais no exercício de 2013 para fiscalização das todas as obras em andamento em todos os CÂMPUS Viagens de 3 técnicos pelo menos uma vez por mês | Todas as obras nos câmpus da UNIR fiscalizadas todos os meses | 09 obras | Aproximadamente 50 diárias. | Jan/2013 à dez/2013 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

PLANO DE AÇÃO DAS AÇÕES ESPECÍFICAS PRESENTES NO ORÇAMENTO

| AÇÃO OU ATIVIDADE: Aquisição de Equipamentos de Tecnologia da Informação | | | | | | |
|---|---------------------|-----------------------|-------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| Ordem | Tipo Despesa | Elemento Desp. | Valor (R\$ 1,00) | Atividade | Metas | Período do Ano |
| 1 | Capital | 44.90.52 | 350.000,00 | Aquisição de equipamentos de Informática para atender a demanda Institucional | 7 Campus Atendidos | Ago/Dez/2013 |
| 2 | Capital | 44.90.52 | 150.000,00 | Aquisição e Instalação de 60 projetores | 7 Campus Atendidos | Ago/Dez/2013 |

PROJETOS E/OU ATIVIDADES QUE NECESSITAM DE FONTES ALTERNATIVAS DE RECURSOS (EMENDA PARLAMENTAR E/OU VERBAS DE PROJETOS APRESENTADOS)

| Ordem | Elemento Despesa | Valor R\$ (R\$ 1,00) 2013-2015 | Projeto ou Atividade | Valor R\$ 1,00 2013 | Metas | Período |
|--------------|-------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | 44.90.51 | 4.500.000,00 | Construção do Restaurante Universitário | 2.500.000,00 | 1 und. Atendida (PVH) | Jul/2013 – Dez/2014 |
| 2 | 44.90.51 | 4.500.000,00 | Construção de Centros de Vivência em todos os Campus, integrados com as lanchonetes existentes | 2.500.000,00 | 7 Campus atendidos | Jul/2013 – Dez/2014 |
| 3 | 44.90.51 | 3.000.000,00 | Construção da 1ª etapa de 2 prédios de 3 pavimentos no Campus de PVH | 1.500.000,00 | 1 Campus atendido | Jul/2013 – Dez/2014 |
| 4 | 44.90.51 | 3.000.000,00 | Construção da 2ª etapa de 2 prédios de 3 pavimentos no Campus de PVH | | 1 Campus atendido | Jan/Dez/2015 |
| 5 | 44.90.51 | 6.500.000,00 | Construção de Prédio com salas para docentes | 2.500.000,00 | 7 Campus atendidos | Jul/2013 – Dez/2015 |
| 6 | 44.90.51 | 9.000.000,00 | Infraestrutura para os cursos de Engenharia | 2.000.000,00 | 7 cursos atendidos | Jul/2013 – Dez/2015 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | | | | | | |
|----------------|----------|----------------------|--|----------------------|--------------------|---------------------|
| 7 | 44.90.51 | 4.000.000,00 | Construção da Clínica de Psicologia | 1.500.000,00 | 1 Campus | Jul/2013 – Dez/2015 |
| CAPITAL | | 34.500.000,00 | | 10.000.000,00 | | |
| 6 | 33.90.39 | 12.000.000,00 | Serviços de Urbanização de todos os Câmpus, iniciando pelo calçamento dos estacionamentos e áreas de trânsito e gramado. | 3.000.000,00 | 7 Campus atendidos | Jul/2013 – Dez/2015 |
| 7 | 33.90.39 | 3.000.000,00 | Serviços de Infraestrutura da Rede Lógica de todos os Câmpus | 1.000.000,00 | 7 Campus atendidos | Jul/2013 – Dez/2014 |
| 8 | 33.90.39 | 3.400.000,00 | Finalização de serviços de adaptação de Infraestrutura para acessibilidade em todos os CÂMPUS da UNIR | 1.400.000,00 | 7 Campus atendidos | Jul/2013 – Dez/2014 |
| 9 | 33.90.39 | 7.350.000,00 | Serviços de Reformas em todos os CÂMPUS da UNIR | 2.500.000,00 | 7 Campus atendidos | Jul/2013 – Dez/2015 |
| CUSTEIO | | 27.750.000 | | 7.900.000,00 | | |
| TOTAL | | 60.250.000,00 | | | | |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD

Plano de Ação 2013

QUADRO 01- CUSTEIO GERAL

| | | GESTOR RESPONSÁVEL |
|--|---------|--------------------------------|
| | PROGRAD | Jorge Luiz Coimbra de Oliveira |

| I - ITENS DE DESPESA CUSTEIO GERAL | VALOR |
|---|---------------------|
| 1. Despesas com Pessoal - Vencimentos, Encargos e Benefícios | 998.859,96 |
| 2. Despesas com Manutenção (contratos, material, estagiários, etc.) | 89.410,39 |
| TOTAL CUSTEIO GERAL | 1.088.270,35 |

| 1. AÇÕES E/OU PROJETOS E/OU ATIVIDADES CUSTEADAS COM RECURSOS DE PESSOAL E MANUTENÇÃO GERAL | | | | | |
|---|--------------------------------|--|--|----------------------|--|
| Ordem | Ação, Projeto ou Atividade | Metas | Pessoas Envolvidas (Docentes, Discentes, Técnicos, Comunidade) | Quantidade (Pessoas) | Período do Ano |
| 1 | Vestibular – ingresso Discente | Realização do processo seletivo discente | PROGRAD/DAPA/Coordenação Permanente de Processo Seletivo discente | Ingressantes | Janeiro a dezembro |
| 2 | Realizar Concurso de Docente | Realização concursos para 152 vagas para docentes (ampliação e reposição). | PROGRAD/DAPA/Coordenação de Ingresso e carreira Docente/Chefes de Departamentos/professores da UNIR e de outras IFES | 540 (aproxim.) | Janeiro a dezembro e /ou quando houver vacância. |
| 3 | Articular junto aos | Regular 100% dos cursos de | PROGRAD/DAPA/Coordenação de | 100 | Janeiro a |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | | | | | |
|---|---|--|---|--|--------------------------|
| | Departamentos a avaliação, regulação e supervisão dos cursos de graduação, para melhorar a qualidade do ensino superior. | graduação da UNIR, com abertura de 23 novos protocolos de regulação no sistema e-MEC, sendo 9 preenchimentos no 1º período, 6 preenchimentos no 2º período e 8 pendências. Acompanhar os demais cursos, sendo 14 processos em andamento e 21 cursos reconhecidos/renovados. Enade/2013 dos cursos de Medicina, Enfermagem e Agronomia. | Programas e Projetos Pedagógicos/ Servidores/Diretores de Núcleo/Campus/ chefes de departamentos/ DIRCA e Biblioteca. | | dezembro |
| 4 | Participação de Eventos como: fóruns, reuniões, congressos, seminários, treinamentos, capacitações, entre outros, todos, correlacionados às ações desenvolvidas pela PROGRAD. | Participação em 14 (quatorze) eventos. | Pró-Reitor, Servidores da PROGRAD e coordenadores | 7 | Janeiro a dezembro |
| 5 | * Monitoria: Oportunizar a alunos dos cursos de graduação experiências do exercício da docência na condição de monitores, sob a coordenação de um professor. | Pagamento 100 bolsas de monitoria, por 7 meses, no valor de R\$ 400,00 | PROPLAN e PROGRAD/DAPA/Coordenação de Programas e Projetos Políticos Pedagógicos/Técnicos em Assuntos Educacionais/Chefes de Departamento/professores orientadores/discentes de todos os departamentos. | 203 | Junho a Dezembro de 2013 |
| 6 | ** Acompanhar e monitorar os programas (PET, PIBID, PRODOCÊNCIA, Mobilidade Acadêmica) | Acompanhamento e monitoramento dos quatro programas. | PROGRAD/DAPA/COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS PEDAGÓGICO/PROFESSORES/ALUNOS | 700 | Janeiro a Dezembro |
| 7 | Acompanhar o Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica - PARFOR | Acompanhamento dos 23 cursos do PARFOR | Coordenação Geral do PARFOR, PROGRAD/DAPA/Coordenações. | 750 alunos 100 servidores (prof. e coordenadores) | Janeiro a Dezembro |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | | | | | |
|----|---|---|---|--------------------------------|--------------------|
| 8 | ENADE - Acompanhar e orientar os Coordenadores/chefes de Departamentos. | Acompanhamento e orientações aos 59 cursos de graduação. | PROGRAD/DAPA/DEPARTAMENTOS/PROFESSORES E ALUNOS | Todos os acadêmicos do ciclo | Maio a novembro |
| 9 | Acompanhar o andamento dos processos de credenciamento dos professores voluntários. | Acompanhamento e análise dos processos de credenciamento. | PROGRAD/DAPA/Coordenação de Programas e Projetos Pedagógicos. | Professores voluntários | Janeiro a dezembro |
| 10 | Acompanhar o andamento dos convênios de estágio. | Acompanhamento e análise de convênios de estágios | PROGRAD/DAPA | Comunidade externa e acadêmica | Janeiro a dezembro |
| 11 | Instruir os processos de progressão funcional de Docente | Instrução os processos de progressão funcional dos Docentes | PROGRAD/Coordenação de Ingresso a Carreira Docente | Docentes | Janeiro a Dezembro |
| 12 | Instruir os processos de contratação de docentes | Instrução os processos de contratação de Docentes | PROGRAD/Coordenação de Ingresso a Carreira Docente | Docentes | Janeiro a Dezembro |
| 13 | Manter as atividades do Gabinete da Pró-Reitoria, da Diretoria e Coordenações | Realizar o serviço operacional com eficiência e qualidade dispondo de todo o material necessário para atender bem a comunidade acadêmica e científica: Materiais de consumo, tais como: Papel Sulfite A4; Cartuchos e tonners de impressoras; Caneta; Grampeadores e grampos; Marca textos; Clipes; Pen drives; Mouses; Teclados; CDs; Pastas; Tinta de Carimbo; Lápis; grafites; borrachas; corretivo; apontadores; copo descartável; fita duréx; tesoura; régua; envelopes; colchetes; cola; perfuradores de papel; aparelhos de telefone; entre outros. Aquisição de mobiliários, impressoras, gravadores, computadores e equipamentos eletrônicos em geral. | Pró-Reitor, Diretor, Servidores e Estagiários | 7 | Janeiro a dezembro |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

* Os recursos para o pagamento das bolsas de monitoria não são oriundos desta Unidade Gestora, mas sim da PROPLAN.** Recursos especiais - CAPES

QUADRO 02

PRINCIPAIS ATIVIDADES CUSTEADAS COM RECURSOS DE DIÁRIAS E PASSAGENS

| 4. Despesas com Diárias e Passagens | | Valor | | | 23.994,00 |
|-------------------------------------|---|--|--------------------------|------------------------|--------------------|
| Ordem | Atividade | Produto/Meta | Quantidade | OBS | Período do Ano |
| 1 | Participação em encontro do FORGRAD | PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DO FORGRAD | Passagem aérea e diárias | Concedidas 2,5 diárias | Abril/2013 |
| 2 | Reunião nos Campi da UNIR com Chefes de Departamentos | Orientar as bancas de concurso sobre procedimentos de seleção do Edital 006/2012 - PROGRAD e participar do seminário acerca do desdobramento da UNIR em Rolim de Moura e Ji-Paraná; Discutir normas de edital para concurso de docente. | diárias | Concedidas 1,5 diárias | Fev/2013 |
| 3 | Reunião em encontros como FORGRAD | Participar de discussão e planejamentos no FORGRAD | Passagens e diárias | | 2º trimestre |
| 4 | Reunião no MEC | Reunião para tratar discutir melhorias para os cursos da UNIR | Passagens e diárias | | 3º trimestre |
| 5 | Reunião nos Campi com Diretores e Chefes de Departamentos | Reunião para discussão sobre necessidade de docentes, estrutura física e melhorias para os Campi e Departamentos na UNIR. | Passagens e diárias | | Janeiro a dezembro |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

QUADRO 03

ITENS DE DESPESA COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO – FOMENTO À GRADUAÇÃO

| PRINCIPAIS AÇÕES E/OU PROJETOS E/OU ATIVIDADES | | | | VALOR: | 89.642,61 |
|--|---|----------------------|--|---|------------------------------|
| Ordem | Elemento Despesa | Valor R\$ (R\$ 1,00) | Projeto ou Atividade | Metas | Período |
| 1 | Material de Consumo – 33.90.30 | 15.642,61 | Suprir a Pró-Reitoria de Graduação com material de consumo | Apoiar a realização de concursos, ingresso discente e regulação de cursos | Fevereiro a Dezembro de 2013 |
| 2 | Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 24.000,00 | Realizar ações pertinentes as atividades desenvolvidas por esta Pró-Reitoria de Graduação. | Apoiar a realização de concursos, ingresso discente e regulação de cursos | Janeiro a Dezembro de 2013 |
| 3 | Custeio 33.90.00 | 50.000,00 | A definir | | |

QUADRO 04

PROJETOS E/OU ATIVIDADES QUE NECESSITAM DE FONTES ALTERNATIVAS DE RECURSOS

| Ordem | Elemento Despesa | Valor R\$ (R\$ 1,00) | Projeto ou Atividade | Metas | Período |
|-------|------------------|----------------------|--------------------------------------|---|--------------|
| 01 | | 700.000,00 | Laboratório de acessibilidade LIBRAS | Proporcionar aos usuários com deficiência, na Unir, um ambiente adequado as suas necessidades educacionais especiais, garantindo-lhes o | 3º trimestre |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | | | | | |
|-----------|----------------------|-----------|--|--|--------------------|
| | | | | direito de realizar estudos e pesquisas com maior autonomia e independência. | |
| 02 | Diárias | 78.000,00 | Participação de docentes em bancas de concursos para professor do magistério superior. | Realizar concursos para docentes em áreas específicas | Julho a dezembro |
| 03 | Passagens terrestres | 5.000,00 | Participação de docentes em bancas de concursos para professor do magistério superior | Realizar concursos para docentes em áreas específicas | Julho a dezembro |
| 04 | Passagens aéreas | 93.000,00 | Participação de docentes em bancas de concursos para professor do magistério superior | Realizar concursos para docentes em áreas específicas | Julho a dezembro |
| 05 | Equipamentos | 50.000,00 | Suprir a Pró-Reitoria de Graduação com equipamentos. | Apoiar a realização de concursos, ingresso discente e regulação de cursos | Janeiro a dezembro |

QUADRO 05

PLANO DE AÇÃO DAS AÇÕES ESPECÍFICAS PRESENTES NO ORÇAMENTO

O quadro a seguir deverá ser preenchido por UGR e executor de ação específica do orçamento

AÇÃO/ ATIVIDADE: Passagens e Diárias para Concursos – Realizado

VALOR:

110.000,00

| Ordem | Tipo Despesa | Elemento Desp. | Valor (R\$ 1,00) | Atividade | Metas | Período do Ano |
|-------|----------------------|----------------|------------------|--|---|----------------|
| 01 | Diárias | 33.90.14 | 78.000,00 | Participação de docentes em bancas de concursos para professor do magistério superior. | Realizar concursos para docentes em áreas específicas | 1º trimestre |
| 02 | Passagens terrestres | 33.90.33 | 5.000,00 | Participação de docentes em bancas de concursos para professor do magistério superior | Realizar concursos para docentes em áreas específicas | 1º trimestre |
| 03 | Passagens aéreas | 33.90.33 | 93.000,00 | Participação de docentes em bancas de concursos para professor do magistério superior | Realizar concursos para docentes em áreas específicas | 1º trimestre |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

CAMPUS DE ARIQUEMES

Plano de Ação 2013

QUADRO 01-- CUSTEIO GERAL

| | | GESTOR RESPONSÁVEL |
|--|----------------------------------|-----------------------|
| | DIRETORIA DO CAMPUS DE ARIQUEMES | Antonio Carlos Maciel |

| I - ITENS DE DESPESA CUSTEIO GERAL | VALOR |
|---|---------------------|
| 1. Despesas com Pessoal - Vencimentos, Encargos e Benefícios | 3.121.437,37 |
| 2. Despesas com Manutenção (contratos, material, estagiários, etc.) | 509.064,94 |
| TOTAL CUSTEIO GERAL | 3.630.502.31 |

| 1 . AÇÕES E/OU PROJETOS E/OU ATIVIDADES CUSTEADAS COM RECURSOS DE PESSOAL E MANUTENÇÃO GERAL | | | | | |
|--|----------------------------|-------|--|----------------------|----------------|
| Ordem | Ação, Projeto ou Atividade | Metas | Pessoas Envolvidas (Docentes, Discentes, Técnicos, Comunidade) | Quantidade (Pessoas) | Período do Ano |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | | | | | |
|---|--|--|------------------------------|-----|-------------|
| 1 | Realizar preparativos para o I Festival de Cultura e Ciência do Campus de Ariquemes, integrando ações de extensão e pesquisa, através do: I Festival de Música Universitária; I Festival de Música para o Ensino Médio; I Concurso de Poesia Falada; I Mostra de Artes Plásticas; I Semana de Pedagogia; e I Mostra de Trabalhos Acadêmicos e Científicos, a ser realizado em 2013 (Departamento de Ciências da Educação - DECED); | | DIREÇÃO/DECED/ COMUNIDADE | 300 | 2º semestre |
| 2 | Contratação de Professores | Realizar Concurso para Contratação de 3 Professores | DECED/DIREÇÃO/ PROGRAD | 200 | 2º semestre |

QUADRO 02

PRINCIPAIS ATIVIDADES CUSTEADAS COM RECURSOS DE DIÁRIAS E PASSAGENS

| 4. Despesas com Diárias e Passagens | | Valor | | 5.290,02 | |
|-------------------------------------|--|--------------|------------|----------|----------------|
| Ordem | Atividade | Produto/Meta | Quantidade | OBS | Período do Ano |
| 1 | Apoiar a participação de docentes, que tiverem seus artigos completos aprovados em Congressos Científicos ou que forem Professores de Mestrado e/ou Doutorado; | | | | 2013 |



**PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN**

| | | | | | |
|---|---|---|--|--------------------|------|
| 2 | Capacitação de Pessoal Técnico-administrativo | | | | 2013 |
| 3 | Participação em Eventos: Congressos e Seminários Regionais, Estaduais, Nacionais e Internacionais (pelo DENGEA) | Apresentação de trabalhos de Docentes e Discentes | | - | 2013 |
| 4 | Participação em Eventos: Congressos e Seminários Regionais, Estaduais, Nacionais e Internacionais (pelo DINTEC) | Apresentação de trabalhos de Docentes e Discentes | | Área II: Pesquisa | 2013 |
| 5 | Participação em Eventos: Congressos e Seminários Regionais, Estaduais, Nacionais e Internacionais (pelo DECED) | Apresentação de trabalhos de Docentes e Discentes | | Área III: Extensão | 2013 |

QUADRO 03

ITENS DE DESPESA COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO

| PRINCIPAIS AÇÕES E/OU PROJETOS E/OU ATIVIDADES | | | VALOR: | 24.580,69 | |
|--|------------------|----------------------|--|------------|----------|
| Ordem | Elemento Despesa | Valor R\$ (R\$ 1,00) | Projeto ou Atividade | Metas | Período |
| 1 | 33.90.39 | 24.580,69 | Aquisição de persianas para salas de aula, laboratórios, administração e biblioteca; | 500 alunos | Jul/2013 |



**PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN**

QUADRO 04

PROJETOS E/OU ATIVIDADES QUE NECESSITAM DE FONTES ALTERNATIVAS DE RECURSOS

| UGR: | | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------------------------|---|--------------|----------------|
| Ordem | Elemento Despesa | Valor R\$ (R\$ 1,00) | Projeto ou Atividade | Metas | Período |
| 01 | 44.90.51 | | Solicitação da construção de prédio integrado para abrigar o Restaurante Universitário e Lanchonete; | 500 alunos | Jul/2013 |
| 02 | 44.90.51 | | Solicitação da conclusão a infraestrutura externa do Campus I (Av. Tancredo Neves); | 500 alunos | Jul/2013 |
| 03 | 44.90.51 | | Solicitação da infraestrutura do Campus II (Av. Juscelino Kubitschek); | 500 alunos | Jul/2013 |
| 04 | 44.90.52 | | Aquisição de 1000 livros para o Curso de Bacharelado em Engenharia de Alimentos | 120 alunos | 2º semestre |
| 05 | 44.90.52 | | Aquisição 500 livros para o Curso de Licenciatura em Pedagogia | 160 alunos | 2º semestre |
| 06 | 44.90.52 | | Instalação em cada sala de aula de Kit com projetor de imagem, computador completo, caixa de som acústica e microfone | 500 | 2º semestre |
| 07 | 44.90.52 | | Aquisição de 50 computadores completos com bancada para implantação de novo laboratório de informática | 500 | 2º semestre |
| 08 | 44.90.51 | | Recursos para a realização da 2ª etapa do prédio do ITES | 500 alunos | Jul/2013 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

CAMPUS DE GUAJARÁ -MIRIM

Plano de Ação 2013

QUADRO 01- CUSTEIO GERAL

| | | |
|--|---------------|---------------------------|
| | | GESTOR RESPONSÁVEL |
| | GUAJARÁ MIRIM | George Queiroga Estrela |

| I - ITENS DE DESPESA CUSTEIO GERAL | VALOR |
|---|---------------------|
| 1. Despesas com Pessoal - Vencimentos, Encargos e Benefícios | 5.993.159,75 |
| 2. Despesas com Manutenção (contratos, material, estagiários, etc.) | 895.036,84 |
| TOTAL CUSTEIO GERAL | 6.888.195,59 |

| 1 . AÇÕES E/OU PROJETOS E/OU ATIVIDADES CUSTEADAS COM RECURSOS DE PESSOAL E MANUTENÇÃO GERAL | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------------------|-------------------------------|
| Orde m | Ação, Projeto ou Atividade | Metas | Pessoas Envolvidas (Docentes, Discentes, Técnicos, Comunidade) | Quantidade (Pessoas) | Período do Ano |
| 1 | Projeto de Extensão “Literatura saberes e práticas pedagógicas nas escolas públicas na fronteira Brasil/Bolívia” | Proporcionar aos alunos de Letras a prática do ensino e do incentivo da Literatura nas escolas locais | Docentes: Auxiliadora dos Santos Pinto Janine Félix da Silva Discentes do curso de Letras a serem selecionados Comunidades: E. E. E. I. M. Durvalina Estilben | Em torno de 10 pessoas | De junho a dezembro - 2013 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | | | | | |
|---|---|--|---|-----|----------------------------|
| 2 | Projeto de Extensão Linguagem e Ação | Proporcionar aos acadêmicos de Letras a inserção na pesquisa em Linguagem | Docentes: Janine Félix da Silva Rosa Maria de Lima Ribeiro Michela Araújo Ribeiro Discentes: Aristóteles Pantoja Vargas Franciarles Cardoso Plácida Farias Comunidade: Discentes do curso de Letras | 50 | De junho a dezembro - 2013 |
| 3 | Projeto de Extensão “Sábados de Leitura” | Incentivar o prazer pela leitura na comunidade Santo Antônio (Guajará-Mirim/RO) | Docentes: Janine Félix da Silva Rosa Maria de Lima Ribeiro Michela Araújo Ribeiro Discentes: Jean Pedro A. Maia Eva Ferreira Santos Patrícia Diniz Comunidade: crianças do Bairro Santo Antônio | 30 | De junho a dezembro 2013 |
| 4 | I Fórum Internacional em Educação, Linguagem, Cultura e Meio Ambiente | Dar visibilidade para os estudos e as pesquisas dos professores e discentes de graduação e pós-graduação das Instituições Federais de Ensino Superior – IFES, públicas e privadas. | Docentes do Curso de Letras, Mestrado em Ciências da Linguagem, Curso de Pedagogia, Gestão Ambiental e Administração. Discentes dos 5 cursos deste Campus Comunidade em Geral | 335 | Setembro de 2013 |
| 5 | I Fórum Internacional de Ciências da Linguagem | Dar visibilidade para os estudos e as pesquisas na área de Ciências da Linguagem | Docentes do PPG Mestrado em Ciências da Linguagem, Professores Estrangeiros Convidados Departamento Acadêmico de Ciências da Linguagem Docentes do PPGMCL e comunidade em Geral | 300 | Setembro 2013 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|
| 6 | Participação no IV SIMELP | Apresentação de Trabalho | Profa. Janine Félix da Silva | 1 | De 02 a 05 de julho de 2013 |
|---|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|

QUADRO 02

PRINCIPAIS ATIVIDADES CUSTEADAS COM RECURSOS DE DIÁRIAS E PASSAGENS

| 4. Despesas com Diárias e Passagens | | Valor | | 8.816,69 | |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|-----------------------------|
| Ordem | Atividade | Produto/Meta | Quantidade | OBS | Período do Ano |
| 1 | Participação no IV SIMELP | Apresentação de Trabalho | 02 passagens (ida e volta) | | De 02 a 05 de julho de 2013 |

QUADRO 03

ITENS DE DESPESA COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO

| PRINCIPAIS AÇÕES E/OU PROJETOS E/OU ATIVIDADES | | | VALOR: | 90.293,90 | |
|--|------------------|----------------------|----------------------|-----------|---------|
| Ordem | Elemento Despesa | Valor R\$ (R\$ 1,00) | Projeto ou Atividade | Metas | Período |
| | | | | | |

QUADRO 04

PROJETOS E/OU ATIVIDADES QUE NECESSITAM DE FONTES ALTERNATIVAS DE RECURSOS

| UGR: | | | | | |
|-------|------------------|----------------------|----------------------|-------|---------|
| Ordem | Elemento Despesa | Valor R\$ (R\$ 1,00) | Projeto ou Atividade | Metas | Período |
| | | | | | |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

CAMPUS DE PRESIDENTE MEDICI

Plano de Ação 2013

QUADRO 01- CUSTEIO GERAL

| | | GESTOR RESPONSÁVEL |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | CAMPUS DE PRESIDENTE MEDICI | Prof. Marlos Oliveira Porto |

| I - ITENS DE DESPESA CUSTEIO GERAL | VALOR |
|---|---------------------|
| 1. Despesas com Pessoal - Vencimentos, Encargos e Benefícios | 1.872.862,42 |
| 2. Despesas com Manutenção (contratos, material, estagiários, etc.) | 174.131,09 |
| TOTAL CUSTEIO GERAL | 2.046.993,51 |

| 1 . AÇÕES E/OU PROJETOS E/OU ATIVIDADES CUSTEADAS COM RECURSOS DE PESSOAL E MANUTENÇÃO GERAL | | | | | |
|--|---|------------------------|--|------------------------|-------------------------|
| Ordem | Ação, Projeto ou Atividade | Metas | Pessoas Envolvidas (Docentes, Discentes, Técnicos, Comunidade) | Quantidade e (Pessoas) | Período do Ano |
| 1.1 | Disciplinas do DEPA | Ministrar conforme PPC | Docentes e discentes | 183 | 01/01/2013 a 31/12/2013 |
| 1.2 | Plano de atividades semestrais e anuais | Elaborar e executar | Docentes e técnicos | 15 | 01/01/2013 a 31/12/2013 |
| 1.3 | Projetos de Pesquisa | Elaborar e executar | Docentes e discentes | 183 | 01/01/2013 a 31/12/2013 |
| 1.4 | Projetos de Extensão | Elaborar e executar | Docentes, discentes, técnicos e comunidade | 985 | 01/01/2013 a 31/12/2013 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|---|----|-------------------------|
| 1.5 | Elaboração de listas de equipamentos e realizar cotações para laboratórios | Elaborar lista de Equipamentos | Docentes e técnicos | 15 | 01/01/2013 a 31/12/2013 |
| 1.6 | Elaboração de listas de materiais de consumo para laboratórios | Elaborar lista de material de consumo | Docentes e técnicos | 15 | 01/01/2013 a 31/12/2013 |
| 1.7 | Elaboração do Plano de Desenvolvimento do Campus de Presidente Médici | Elaborar o Plano 2013 2017 | Docentes e técnicos | 17 | 01/01/2013 a 31/12/2013 |
| 1.8 | Limpeza e vigilância das estruturas internas e externas do <i>Campus</i> | Manter limpo e realizar vigilância | Pessoal de empresas terceirizadas | 16 | 01/01/2013 a 31/12/2013 |
| 1.9 | Normas e regimentos móveis e imóveis do <i>Campus</i> | Elaborar e monitorar | Docentes, discentes dos conselhos e técnicos | 17 | 01/01/2013 a 31/12/2013 |
| 1.10 | Publicações de resumos e artigos | Elaborar e publicar | Docentes e discentes | 60 | 01/01/2013 a 31/12/2013 |
| 1.11 | Palestras e capacitações | Ministrar | Docentes, discentes e técnicos | 62 | 01/01/2013 a 31/12/2013 |
| 1.12 | Busca por recurso extra orçamentários | Conseguir recursos para crescimento e bom funcionamento do campus | Docentes e Técnicos | 15 | 01/01/2013 a 31/12/2013 |
| Despesas com Manutenção Geral | | | | | |
| Ordem | Elemento de despesa | Valor (R\$) ¹ | Observação | | Período |
| 1.13 | Energia elétrica | 37.651,85 | | | 01/01/2013 a 31/12/2013 |
| 1.14 | Água e esgoto | 11.668,15 | Apenas água, o serviço de esgoto não existe neste <i>Campus</i> | | 01/01/2013 a 31/12/2013 |
| 1.15 | Correios e (matole e sedex) | 712,12 | | | 01/01/2013 a 31/12/2013 |
| 1.16 | Transmissão de dados (internet) | 1.960,03 | | | 01/01/2013 a 31/12/2013 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | | | | | |
|------|---|-----------|---|--|----------------------------|
| 1.17 | Internet móvel | 336,51 | | | 01/01/2013 a 31/12/2013 |
| 1.18 | Telefonia móvel | 632,76 | | | 01/01/2013 a 31/12/2013 |
| 1.19 | Telefonia fixa | 1.912,66 | | | 01/01/2013 a 31/12/2013 |
| 1.20 | Locação de máquinas, impressão e fotocopiadoras | 3.374,00 | | | 01/01/2013 a 31/12/2013 |
| 1.21 | Seguro de estagiários | 445,81 | | | 01/01/2013 a 31/12/2013 |
| 1.22 | Manutenção de veículos | 1.869,52 | | | 01/01/2013 a 31/12/2013 |
| 1.23 | Manutenção de Piscina | 345,14 | Não dispomos de piscina no Campus, recurso poder ser alocado em outro item de despesa | | 01/01/2013 a 31/12/2013 |
| 1.24 | Confecção de chaves | 100,67 | | | 01/01/2013 a 31/12/2013 |
| 1.25 | Manutenção de ar condicionados | 2.657,04 | | | 01/01/2013 a 31/12/2013 |
| 1.26 | Projeto de engenharia de uso comum | 3.006,92 | | | 01/01/2013 a 31/12/2013 |
| 1.27 | Publicações oficiais | 5.111,76 | | | 01/01/2013 a 31/12/2013 |
| 1.28 | Condução de veículos | 1.268,14 | | | 01/01/2013 a 31/12/2013 |
| 1.29 | Vigilância | 32.683,90 | | | 01/01/2013 a 31/12/2013 |
| 1.30 | Limpeza e conservação | 40.005,09 | | | 01/01/2013 a 31/12/2013 |
| 1.31 | Combustíveis | 1.438,09 | | | 01/01/2013 a 31/12/2013 |
| 1.32 | Aquisição de carimbos | 186,95 | | | 01/01/2013 a 31/12/2013 |
| 1.33 | Material de consumo e expediente | 16.434,77 | | | 01/01/2013 a |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | | | | | |
|------|--|------------|--|--|----------------------------|
| | | | | | 31/12/2013 |
| 1.34 | Seguro de veículos | 1.176,62 | | | 01/01/2013 a 31/12/2013 |
| 1.35 | Transferência Tec. Sistemas Gestão | 5.229,42 | | | 01/01/2013 a 31/12/2013 |
| 1.36 | Hospedagem e Alimentação | 1.307,36 | | | 01/01/2013 a 31/12/2013 |
| 1.37 | Manutenção de equipamento de laboratório | 2.614,71 | | | 01/01/2013 a 31/12/2013 |
| | Total | 174.131,09 | | | 01/01/2013 a 31/12/2013 |

¹ Os valores estão sujeitos a alterações, uma vez que não foi incluído nos cálculos a quantidade de discentes pertencentes ao Campus de Presidente Médici.

QUADRO 02

PRINCIPAIS ATIVIDADES CUSTEADAS COM RECURSOS DE DIÁRIAS E PASSAGENS

| 4. Despesas com Diárias e Passagens | | Valor | | 3.274,77 | |
|--|----------------------|-------------------------------|----------------------------|---|-----------------------|
| Ordem | Atividade | Produto/Meta | Quantidade e Valor | OBS | Período do Ano |
| 2.1 | Viagens emergenciais | Passagens/resolver emergência | 12 R\$95,00 (R\$ 1.139,97) | Viagens entre as cidades de Porto Velho e Presidente Médici | 2013/ 1 e 2 |
| 2.2 | Viagens emergenciais | Diárias/resolver emergência | 12 R\$ 177,90 (2134,80) | Viagens entre as cidades de Porto Velho e Presidente Médici | 2013/ 1 e 2 |
| | Total | | R\$ 3.274,77 | | |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

QUADRO 03

ITENS DE DESPESA COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO

| PRINCIPAIS AÇÕES E/OU PROJETOS E/OU ATIVIDADES | | | | VALOR: | 14.822,53 |
|---|--|-----------------------------|--|---|------------------|
| Ordem | Elemento Despesa | Valor R\$ (R\$ 1,00) | Projeto ou Atividade | Metas | Período |
| 3.1 | Reparo e instalação de Ar-condicionado | 900,00 | Ação de manutenção de estruturas | Reparar | 2013/1 e 2 |
| 3.2 | Instalação de cortinas em salas de aula e administrativo | 1.200,00 | Ação de melhoria nas estruturas | Instalar | 2013/1 e 2 |
| 3.3 | Reparo de maquinas de emergência | 1.000,00 | Ações de manutenção de máquinas | Reparar | 2013/1 e 2 |
| 3.4 | Aquisição de Tonner e papel para impressão | 1.200,00 | Ações para bom funcionamento do administrativo | Adquirir para atender demanda com impressão não atendida pelas aquisições feitas diretamente pelo Almoxarifado. | 2013/1 e 2 |
| 3.5 | Custeio de mão-de-obra emergencial | 4.122,53 | Ações de manutenção de estruturas e equipamentos | Contratar mão-de-obra emergência | 2013/1 e 2 |
| 3.6 | Semana acadêmica de Engenharia de Pesca | 6.400,00 | Atividade acadêmica extracurricular | Realizar semana acadêmica, com participação dos discentes. | 2013/1 e 2 |
| Total | | 14.822,53 | | | |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

QUADRO 04

PROJETOS E/OU ATIVIDADES QUE NECESSITAM DE FONTES ALTERNATIVAS DE RECURSOS

| UGR: Campus de Presidente Médici | | | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|------------------|
| Ordem | Elemento Despesa | Valor R\$ (R\$ 1,00) ¹ | Projeto ou Atividade | Metas | Período |
| 4.1 | Serviço de engenharia | 20.000,00 | Elaboração de Projetos para construções e reformas no <i>Campus</i> | Elaborar | 2013/1 |
| 4.2 | Serviço de engenharia | 1.900.000,00 | Construção de Salas de Aula e laboratórios | Construir | 2013/2 e 2014/1 |
| 4.3 | Equipamentos laboratório | 500.000,00 | Aquisição de equipamentos para laboratórios | Adquirir | 2013/2 e 2014/1 |
| 4.4 | Material de consumo para laboratório | 100.000,00 | Aquisição de material de consumo para laboratório | Adquirir | 2013/1 e 2 |
| 4.5 | Madeira (Palanques e esticadores), arame liso e mão-de-obra | 15.000,00 | Aquisição de material para estabelecer as divisas do <i>Campus</i> de Presidente Médici | Adquirir | 2013/2 e 2014/1 |
| 4.6 | Serviço de agrimensura | 8.000,00 | Contratação de serviço de topografia para estabelecimentos das divisas | Contratar | 2013/2 e 2014/1 |
| 4.7 | Serviço de engenharia | 1.300.000,00 | Construção da Biblioteca | Construir | 2013/2 e 2014/1 |
| 4.8 | Serviço de engenharia | 195.750,00 | Construção de uma Fábrica de Ração e Reforma do Barracão da garagem | Construir e Reformar | 2013/2 e 2014/1 |
| 4.9 | Serviço de engenharia | 200.000,00 | Reforma de estruturas zootécnicas | Reformar | 2013/2 e 2014/1 |
| 4.10 | Serviço de engenharia | 500.000,00 | Construção de laboratório na Base de Piscicultura | Construir | 2013/ 2 e 2014/1 |
| 4.11 | Sistema de água potável | 10.000,00 | Aquisição de uma cisterna 20.000 litros e bomba elétrica de 2 CV., e instalação dos mesmos | Instalar o sistema (Urgente) | 2013/ 2 e 2014/1 |
| | Total | 4.748.750,00 | | | |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

CAMPUS DE ROLIM DE MOURA

Plano de Ação 2013

QUADRO 01- CUSTEIO GERAL

| | | GESTOR RESPONSÁVEL |
|--|-----------------------|---------------------------|
| | ROLIM DE MOURA | Orestes Zivieri Neto |

| I - ITENS DE DESPESA CUSTEIO GERAL | VALOR |
|---|---------------------|
| 1. Despesas com Pessoal - Vencimentos, Encargos e Benefícios | 6.492.589,73 |
| 2. Despesas com Manutenção (contratos, material, estagiários, etc.) | 1.002.328,26 |
| TOTAL CUSTEIO GERAL | 7.494.917,99 |

| 1 . AÇÕES E/OU PROJETOS E/OU ATIVIDADES CUSTEADAS COM RECURSOS DE PESSOAL E MANUTENÇÃO GERAL | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------|
| Ordem | Ação, Projeto ou Atividade | Metas | Pessoas Envolvidas (Docentes, Discentes, Técnicos, Comunidade) | Quantidade (Pessoas) | Período do Ano |
| 01 | Contratação de técnicos diversos. | Beneficiar a 893 servidores docentes e comunidade discente. | 02 Técnico em Lab. Informática, 02 Auxiliar de Biblioteca, 02 Recepcionista, 03 Auxiliar Administrativo, 01 Revisor de texto, 01 Auxiliar de Processamento de dados, 12 Assistente em Administração, 01 Técnico em Edificações, 01 Motorista, 01 Auxiliar de Infraestrutura elétrica, 01 Carpinteiro e um Pintor, 01 Porteiro, 14 Técnicos de Laboratório, 05 TAE, 12 Téc. Laboratório Florestal, 04 Téc. | 74 | 2013/2014 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | | | | | |
|----|---|---|--|-----|-----------|
| | | | Agropecuário, 01 Téc. De Lab. Mecânica e Motores, 01 Operador de Maq. Agrícolas, 02 Téc. Em Alimentos e Laticínios, 01 Tratoristas, 01 Mateiro, 02 Técnico em Enfermagem, 01 Técnico de Radiologia, 01 Administrador e 01 Enfermeiro | | |
| 02 | Ampliar no número de bolsa do Programa Institucional de Bolsas e Trabalho Voluntário de Iniciação Científica – PIBIC/UNIR/CNPq, para o curso de Agronomia | Existem atualmente doze bolsas remuneradas e pretende-se aumentar em duas bolsas, para o ciclo. | 09 (nove) docentes e 33 (trinta e três) discentes. | 42 | 2013/2014 |
| 03 | Ampliar o número de bolsa do Programa Institucional de Bolsas de Extensão Universitária – PIBEX. | Há duas bolsas e espera-se aumentar para 14 bolsas. | 09 (nove) docentes, 14 (quatorze) discentes e 600 (seiscentas) pessoas da Comunidade. | 623 | 2013/2014 |
| 04 | Implementar a prática de Institucionalizar Projetos de Pesquisa. | Produzir nove projetos de pesquisa, visando obter recursos de Agência de Fomento. | 09 (nove) docentes e 18 (dezoito) discentes. | 27 | 2013/2014 |
| 05 | Atividades multidisciplinares. | Realizar dez ações de sistema de produção agrícola. | 10 (dez) docentes e 160 (cento e sessenta) discentes. | 170 | 2013/2014 |
| 06 | Promover Dia de Campo. | Realizar dois Dias de Campo. | 10 (dez) docentes e 160 (cento e sessenta) discentes. | 170 | 2013/2014 |
| 07 | Difundir técnicas de boas práticas agrícolas. | Oferecer quatro cursos de extensão. | 05 (cinco) docentes e 160 (cento e sessenta) discentes. | 165 | 2013/2014 |
| 08 | Implantação da Clínica escola veterinária | Metas. Atendimento clínico a 20 animais/semanais, pertencentes à população local | Docentes:05 Discentes: 20 Comunidade: 20 famílias semanais | 25 | 1º 2013 |
| 09 | Atendimento clínico de grandes animais | Metas: Atendimento clínico de grandes animais em 50 pequenas propriedades da | Docentes:05 Discentes: 15 | 20 | 1º 2013 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | | | | | |
|----|---|--|---|-----|-----------|
| | | região da Zona da Mata Rondoniense | Comunidade: 50 famílias semanais | | |
| 10 | Implantação do Centro de Diagnóstico Animal | Metas: diagnóstico histopatológico, parasitológico, microbiológico e análises clínicas. A atividade beneficiará os veterinários da região, referente ao diagnóstico laboratorial | Docentes:05 Discentes: 15 | 20 | 1º 2013 |
| 11 | Vetsocial | Metas: promover atividades de extensão como: palestras, seminários, atendimento clínico, vacinação, desvermifugação de animais, sem ônus para a sociedade. Atividade poderá beneficiar 150 pessoas da comunidade local | Docentes:07 Discentes: 20 | 27 | 1º 2013 |
| 12 | Campanha de castração de animais de companhia | Meta: ovariectomia em cinco cadelas por mês. O projeto tem por objetivo controlar a natalidade de animais errantes da cidade, bem como, proporcionar novas adoções aos cães castrados | Docentes:02 Discentes: 10 | 12 | 2º 2013 |
| 13 | Aumentar no número de bolsa do Programa de Iniciação à Docência – PIBID de História | Existem atualmente nove bolsas remuneradas e pretende-se aumentar em três bolsas para o subprojeto. | 02 (dois) docentes e 12 (discentes) discentes. 02 Supervisores 200 Estudantes da Educação Básica | 216 | 2013/2014 |
| 14 | Implantar o Programa Institucional de Iniciação Científica - PIBIC | No momento não existem bolsas. Espera-se implantar no mínimo 10 bolsas | 05 (cinco) docentes, 10 (dez) discentes e 30 pessoas da comunidade. | 45 | 2013/2014 |
| 15 | Institucionalizar Projetos de Pesquisa. | Produzir 05 projetos de pesquisa, visando obter recursos de Agências de Fomento. Institucionalizar 01 Grupo de Pesquisa | 05 (cinco) docentes e 10 (dezoito) discentes 02 (três) docentes e 10 (dez) discentes. | 27 | 2013/2014 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | | | | | |
|----|---|---|--|--------|-----------|
| | | | | 12 | |
| 16 | Atividades multidisciplinares. | Realizar ações como visitas técnicas a espaços históricos, museus, cidades históricas, etc. | 09 (dez) docentes e 140 (cento e sessenta) discentes. | 130 | 2013/2014 |
| 17 | Promover Eventos na Área de História | Realizar 03 (três) eventos). II Semana de História, I Encontro de História da Educação da Unir. II Encontro Estadual da Anpuh. | 09 (nove) docentes e 160 (cento e sessenta) discentes. | 170 | 2013/2014 |
| 18 | Difundir conhecimentos acerca da história, seu ensino e produção historiográfica. | Oferecer 05 cursos de extensão. | 09 (nove) docentes e 160 (cento e sessenta) discentes. 500 (quinhentos) participantes – educadores em geral | 169 | 2013/2014 |
| 19 | 01 Museólogo | Atender o museu a ser implantado no Campus | 09 (nove) professores e 160 discentes. 10 mil pessoas em idade escolar | 10.169 | 2013/2014 |
| 20 | 01 Técnico em museologia | Atender o museu a ser implantado no Campus | 09 (nove) professores e 160 discentes. 10 mil pessoas em idade escolar | 10.169 | 2013/2014 |
| 21 | 02 Técnicos em Assuntos Educacionais (Licenciados em História) | Atender o museu a ser implantado no Campus | 09 (nove) professores e 160 discentes. 10 mil pessoas em idade escolar | 10.169 | 2013/2014 |
| 22 | 01 Arquivologista | Atender ao Centro de Documentação Histórica Regional | 09 (nove) professores e 160 discentes. 10 mil pessoas em idade escolar | 10.169 | 2013/2014 |
| 23 | 01 Técnico em Arquivologia | Atender ao Centro de Documentação Histórica Regional | 09 (nove) professores e 160 discentes. 10 mil pessoas em idade escolar | 10.169 | 2013/2014 |
| 24 | 02 Técnicos em Assuntos Educacionais (Licenciados em | Atender ao Centro de Documentação Histórica Regional | 09 (nove) professores e 160 discentes. 10 mil pessoas em idade escolar | 10.169 | 2013/2014 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | | | | | |
|----|---|--|---|--------|---------------------------|
| | História) | | | | |
| 25 | 01 Bacharel em História | Atender ao Centro de Documentação Histórica Regional | 09 (nove) professores e 160 discentes. 10 mil pessoas em idade escolar | 10.169 | 2013/2014 |
| 26 | Construção de 01 Herbário Florestal, para o Curso de Engenharia Florestal | Instalação de um herbário com amostra das espécies florestais da região. | 2 Professores, 250 alunos | 252 | 2013/2014 |
| 27 | Banco de sementes | Estruturação e manutenção do banco de sementes florestais | 2 Professores, 250 alunos | 252 | 2013/2014 |
| 28 | Aumentar o número de bolsas monitorias | Aumentar no mínimo 5 bolsas | 5 professores, 250 alunos | 255 | 2013/2014 |
| 29 | Promover a capacitação de docentes | Atender no mínimo 7 professores | 7 professores | 7 | 2013/2014 |
| 30 | Difundir técnicas de boas práticas florestais. | Oferecer dois cursos de extensão. | 05 (cinco) docentes e 160 (cento e sessenta) discentes. | 165 | 2013/2014 |
| 31 | Projeto de Extensão Amigos da Gente em Rodas de Histórias | - Ampliar em 100% o atendimento aos acadêmicos do curso de Pedagogia - Ampliar de 40% para 70% o atendimento à comunidade (escolas da rede pública e outros espaços educativos) Ampliar em 30% o acervo literário do projeto | Professores (05), Discentes (02), Técnicos (03), Comunidade (01) | 11 | No decorrer do ano letivo |
| 32 | Participação em eventos locais, regionais, nacionais e internacionais | Proporcionar a participação de 100% dos professores em eventos relacionados à área da educação | Docentes | 12 | 1º e 2º semestre de 2013 |
| 33 | Firmar convênio com escolas e instituições | Firmar convênio com pelo menos 04 escolas de Ensino Fundamental, 03 de | Coordenadores de Estágio/Direção do Campus | 03 | 1º semestre de 2013 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | | | | | |
|----|---|---|---|----------------|--------------------------|
| | não escolares da rede estadual e municipal ou privada para realização de estágios supervisionados | Educação Infantil e 08 instituições não escolares. | | | |
| 34 | Realizar semestralmente a avaliação docente feita pelos discentes | - Avaliar 100% dos professores | Comissão de Avaliação docente feita pelos discentes | 03 | 1º e 2º semestre de 2013 |
| 35 | Adequação do espaço físico do GEPPEA para uso do laboratório de Apoio Pedagógico Interdisciplinar | Adequar a sala do GEPPEA par uso do Laboratório de Apoio Pedagógico Interdisciplinar | Departamentos de Educação e de História /Direção do Campus | 14 | Dezembro de 2013 |
| 36 | Realização da I Semana de Pedagogia | Realizar um evento científico para a comunidade discente da Universidade. | Departamentos de Educação | 220 acadêmicos | Dezembro de 2013 |
| 37 | Inserção de docentes em cursos de Pós-graduação, Strictu Sensu, Mestrado e Doutorado | -Inserir pelo menos 01 docente em programa de mestrado na instituição- -Inserir 02 docentes em programa de doutorado | 03 professores do Departamento de Educação | 03 | 2º semestre de 2013 |
| 38 | Ampliação do acervo bibliográfico da área de Pedagogia | -Ampliar em 10% o acervo bibliográfico do curso de Pedagogia -Adquirir pelo menos um titulo de cada obra do acervo no formato de áudio para atendimento a alunos cegos | Professores do Departamento de Educação (12), técnicos (03) | 15 | Dezembro de 2013 |
| 39 | Ampliação do número de projetos em andamento, preferencialmente com apoio financeiro | -Ampliar em 100% o número de projetos vinculados ao Departamento de Educação, em andamento. | - Professores do Departamento de Educação | | 1º Semestre de 2013 |
| 40 | Ampliação do número de alunos envolvidos em projetos de pesquisa e | Ampliar em 100% o número de alunos envolvidos em projetos de pesquisa e extensão. | | | |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | | | | | |
|----|--|--|--------------------------------------|----|------------------|
| | extensão | | | | |
| 41 | Contratação de professores | Contratar um professor habilitado em libras e língua portuguesa Contratar um professor com habilitação em Pedagogia, nas áreas de ensino de ciências, artes e mídias. | 02 professores | | 2º Semestre |
| 42 | Firmar convênio para a realização de doutorado interinstitucional | Firmar convenio para a abertura de um doutorado interinstitucional em educação até o fim de 2013 | Docentes do Departamento de Educação | | 2º Semestre |
| 43 | Aquisição de combustível para deslocamento de estudantes - Departamentos de Educação | Adquirir 200 litros de diesel para deslocar estudantes para participarem do VI Seminário de Educação a ser realizado em Jí-Paraná | Acadêmicos de Pedagogia | 44 | Setembro de 2013 |

QUADRO 02

PRINCIPAIS ATIVIDADES CUSTEADAS COM RECURSOS DE DIÁRIAS E PASSAGENS

| 4. Despesas com Diárias e Passagens | | Valor: | | | 9.068,60 |
|-------------------------------------|---|---|------------|-----|----------------|
| Ordem | Atividade | Produto/Meta | Quantidade | OBS | Período do Ano |
| 01 | Resolução de problemas hidráulicos e elétricos com a vinda de uma vez por semestre do electricista e 01 do encanador. | Liberação de 19,5 diárias e 05 passagens | 4.201,50 | | 2013 |
| 02 | Deslocamentos para transporte de carteiras e bens permanentes com o veículo oficial (caminha furgão) | Gastos de 13 diárias para a realização dos transportes. | 2.124,00 | | 2013 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

QUADRO 03
ITENS DE DESPESA COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO

| PRINCIPAIS AÇÕES E/OU PROJETOS E/OU ATIVIDADES | | | | VALOR: | 81.400,38 |
|--|------------------|----------------------|---|---|------------|
| Ordem | Elemento Despesa | Valor R\$ (R\$ 1,00) | Projeto ou Atividade | Metas | Período |
| 01 | 33.90.30 | 24.562,12 | Projetos de Pesquisa, Projetos de Extensão expediente dos setores acadêmicos e administrativos | Adquirir materiais de consumo e expediente (papel sulfite, papel almaço, tonner, papel vergê, envelope, fita adesiva, fita adesiva dupla face, pincel para quadro branco, cola branca, percevejo, grampeador, grampo, tesoura, pincel atômico, caixa arquivo, caneta) | 2013 -2014 |
| 02 | 33.90.30 | 6.980,76 | Clinica Escola Veterinária (Medicamentos, anestésicos, anti-inflamatórios, ataduras, gases, luvas, tocas, seringas, agulhas e material hospitalar diversos) | Atendimento clínico a 20 animais/semanais da população local | 1º2013 |
| 03 | 33.90.30 | 2.000,00 | Atendimento clínico de grandes animais (Medicamentos e equipamentos para atendimento de grandes animais). | Atendimento clínico de grandes animais de 50 pequenas propriedades da região da Zona da | 1º 2013 |
| 04 | 33.90.30 | 5.000,00 | Centro de Diagnóstico Animal (Reagentes, equipamento de proteção individual, colorações, meio de cultura e vidraria) | diagnóstico histopatológico, parasitológico, microbiológico e análises clínicas dos animais atendidos na clínica escola e por proprietários da região central e da zona da Mata Rondoniense. | 1º 2013 |
| 05 | 33.90.30 | 2.000,00 | Campanha de castração de animais de rua (Medicamentos, anestésicos, fios de sutura,gases, esparadrapos, faixas, etc.) | Realizar de cinco ovariectomias , em cadelas que foram abandonadas no Centro de Zoonose Municipal para posterior doação. Os procedimentos cirúrgicos serão | 2º 2013 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | | | | | |
|----|----------|----------|--|---|-----------|
| | | | | realizados na clínica escola veterinária. | |
| 06 | 33.90.39 | 1.692,00 | Aulas práticas das disciplinas de Taxonomia Vegetal e Dendrometria (Placas para identificar plantas.) | Confeccionar 400 placas para identificar as espécies agrônômicas e florestais existentes na região. | 2013/2014 |
| 07 | 33.90.30 | 5.000,00 | Aulas práticas de química, biologia celular, análise de sementes e solos (Vidrarias para laboratórios). | Permitir ao aluno a aplicação prática dos conhecimentos obtidos em sala de aula. Isolamento de fitopatógenos | 2013/2014 |
| 08 | 33.90.30 | 4.000,00 | Aulas práticas (Reagentes para laboratórios dos Cursos de Engenharia Florestal e Agronomia) . | .Permitir ao aluno a aplicação prática dos conhecimentos obtidos em sala de aula. . Confeccionar laminário com espécies microbianas. | 2013/2014 |
| 09 | 33.90.30 | 4.425,50 | Aulas práticas (Equipamento de proteção Individual) | Proteção individual dos alunos em aulas de laboratório e campo. | 2013/2014 |
| 10 | 33.90.30 | 500,00 | Aula prática e pesquisa (Utensílios diversos para laboratório: bandejas, frascos de plásticos e bobonas). | Permitir ao aluno a aplicação prática dos conhecimentos obtidos em sala de aula | 2013/2014 |
| 11 | 33.90.39 | 240,00 | Aulas práticas da disciplina de Taxonomia Vegetal e Fitopatologia (Pranchas de madeira para confecção de exsicata) | Confeccionar 40 pranchas para preparar exsicata para dois herbários para fins didáticos. | 2013/2014 |
| 12 | 33.90.30 | 3.000,00 | Atividades de aula e pesquisa (Conserto de bancadas) | Manutenção de laboratórios | 2013/2014 |
| 13 | 33.90.30 | 1.000,00 | Aula prática e pesquisa (Caixa plástica gerbox: 250 ml transparente med. 11x11x3,5 cm). | Permitir ao aluno a aplicação prática dos conhecimentos obtidos em sala de aula | 2013/2014 |
| 14 | 33.90.39 | 1.000,00 | Aula prática e pesquisa (Tela para Sombreamento e lona transparente). | Manutenção da casa de sombra. | 2013/2014 |
| 15 | 33.90.39 | 500,00 | Aula prática e pesquisa (Canos de PVC, conexão em T. registro de pressão e bicos aspersores) | Manutenção da casa de sombra. | 2013/2014 |
| 16 | 33.90.30 | 1.000,00 | Aula prática e pesquisa (Bandejas e tubetes para produção de mudas) | Permitir ao aluno a aplicação prática dos conhecimentos obtidos em sala de aula | 2013/2014 |
| 17 | 33.90.30 | 400,00 | Aula prática e pesquisa (Saco: material plástico, tipo uso | Permitir ao aluno a aplicação | 2013/2014 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | | | | | |
|-------------------------|----------------------------------|----------|--|---|--------------------------|
| | | | produção plantio mudas, cor preto, aplicação produção de mudas, características adicionais com furos, altura 25, largura 10, espessura 0,2) | prática dos conhecimentos obtidos em sala de aula | |
| 18 | 3.3.90.30.00 0 | 300,00 | Aula prática e pesquisa (Fertilizante ureia: composição química nitrogênio 46, apresentação granulada, cor branca, prazo validade 36, aplicação plantio, características adicionais higroscópia/solúvel água/álcool e benzina) | Permitir ao aluno a aplicação prática dos conhecimentos obtidos em sala de aula | 2013/2014 |
| 19 | 3.3.90.30.00 0 | 300,00 | Aula prática e pesquisa [Adubo químico: aspecto físico granulada, composição básica KCl (cloreto de potássio)] | Permitir ao aluno a aplicação prática dos conhecimentos obtidos em sala de aula | 2013/2014 |
| 20 | 3.3.90.30.00 0 | 300,00 | Aula prática e pesquisa (Adubo químico: aspecto físico granulada, composição básica superfosfato triplo, mínimo 40 de p2 o3, aplicação agrícola) | Permitir ao aluno a aplicação prática dos conhecimentos obtidos em sala de aula | 2013/2014 |
| 21 | 3.3.90.30.00 0 | 500,00 | Aula prática de campo (Aspersores, tubulações e conexões) | Determinar a uniformidade de distribuição de 15 tipos de aspersores. | 2013/2014 |
| 22 | 3.3.90.30.00 0 | 1.000,00 | Identificar doenças fúngicas e bacterianas (Meios de culturas para fungos e bactérias) | Isolamento de fitopatógenos. | 2013/2014 |
| 23 | 3.3.90.30.00 0 | 700,00 | Museu entomológico (Caixas entomológicas). | Montar um mostruário das espécies ocorrentes na região. | 2013/2014 |
| 24 | 3.3.90.14.00 e 3.3.90.33.00 0 | 4.000,00 | Participação em eventos regionais, nacional e internacional para apresentação de trabalhos sobre pesquisas desenvolvidas na Universidade | - Garantir a participação de 100% dos professores em eventos. -Destinar 22 passagens de ida e volta por semestre para custear o deslocamento dos docentes em eventos regionais, nacionais e internacionais. -Conceder diárias correspondentes aos dias de participação em eventos nacionais | 1º e 2º semestre de 2013 |
| 25 | Combustível (ônibus e trator). | 7.000,00 | Visitas técnico-científicas + aulas práticas. | Realizar seis viagens a Instituições de Pesquisa e Empresas. Preparo de áreas para plantio (trator). | 2013/2014 |
| Total Geral..... | | | | | 81.400,38 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

QUADRO 04

PROJETOS E/OU ATIVIDADES QUE NECESSITAM DE FONTES ALTERNATIVAS DE RECURSOS

Os valores constantes bem com os itens do quadro abaixo são: os setes primeiros extraídos do próprio Orçamento 2013 e tratados como custos de manutenção e prioridades para 2013, os demais são fontes extraídas do Plano de Consolidação do Campus elaboradas para o MEC em julho de 2012.

| UGR: | | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------------------------|--|--|----------------|
| Ordem | Elemento Despesa | Valor R\$ (R\$ 1,00) | Projeto ou Atividade | Metas | Período |
| 01* | 4.4.90.51.00 | 1.500.000,00 | Termino da obra com 06 salas de aulas/Laboratório (recurso SUDAM – contrato expirado) | Beneficiar diretamente 300 alunos dos cursos do campus | 2013/2014 |
| 02* | 4.4.90.51.00 | 1.600.000,00 | Adaptação da infraestrutura para acessibilidade aos prédios da UNIR – Campus de Rolim de Moura | Beneficiar diretamente 841 alunos dos cursos do campus | 2013 |
| 03* | 4.4.90.51.00 | 650.000,00 | Reformas emergenciais na estrutura do Campus sede e da Fazenda Experimental | Beneficiar diretamente 841 alunos dos cursos do campus | 2013 |
| 04* | 33.90.39.00 | Em levantamento | Adequação e integração dos centros de vivências com as lanchonetes | Beneficiar diretamente 841 alunos dos cursos do campus | 2013 |
| 05* | 4.4.90.51.00 | Em levantamento | Construção de salas para docentes | Beneficiar diretamente 52 professores dos cursos do campus | 2013/2014 |
| 06* | 33.90.39 | Em levantamento | Urbanização do campus iniciando pelo calçamento de estacionamento e áreas de | Beneficiar diretamente 841 | 2013 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | | | | | |
|-----|--------------|-----------------|--|---|-----------|
| | | | trânsito e gramado | alunos dos cursos do campus | |
| 07* | 4.4.90.51.00 | Em levantamento | Criar infraestrutura para os cursos de Engenharias | Beneficiar diretamente 450 alunos dos cursos do campus | 2013/2014 |
| 08 | 4.4.90.51.00 | 1.388.935,52 | Construção de 08 laboratórios mais sanitários e bancadas de granito (Laboratório de Geoprocessamento, Laboratório de Botânica Geral e Sistemática, Laboratório de Silvicultura, Herbário e Xiloteca, Laboratório de Tecnologia da Madeira, Laboratório de Águas, Laboratório de Hidrologia e Manejo de Bacias, Laboratório de Sementes Florestais) para o Curso de Engenharia Florestal de 826,84 m ² . | Beneficiar diretamente 250 alunos do curso de Engenharia Florestal no desenvolvimento de pesquisas e aulas práticas | 2013/2014 |
| 09 | 4.4.90.51.00 | 150.000,00 | Construção de um viveiro florestal de 800 m ² | Beneficiar diretamente 250 alunos do curso de Engenharia Florestal no desenvolvimento de pesquisas e aulas práticas | 2013/2014 |
| 10 | 44.90.52 | 2.166.249,00 | Aquisição de equipamentos e mobiliário para os 08 laboratórios e o Viveiro a serem construídos para o curso de Engenharia Florestal. | Beneficiar diretamente 250 alunos do curso de Engenharia Florestal no desenvolvimento de pesquisas e aulas práticas | 2013/2014 |
| 11 | 33.90.39 | 130.000,00 | Reforma de 04 Laboratórios (Análises Químicas e Fertilidade do Solo, Mecanização Agrícola, Desenho Técnico e Topografia e Laboratório de Genética e Melhoramento de Plantas. | Beneficiar diretamente 400 alunos do curso de Agronomia no desenvolvimento de | 2013/2014 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | | | | | |
|----|----------|--------------|--|---|-----------|
| | | | | pesquisas e aulas práticas | |
| 12 | 33.90.39 | 110.000,00 | Ampliação da rede trifásica, subestação, iluminação e cerca da fazenda experimental – Km 15 | Beneficiar diretamente 600 alunos dos cursos de Ciências Agrária no desenvolvimento de pesquisas e aulas práticas | 2013/2014 |
| 13 | 44.90.51 | 1.116.000,00 | Construção de 06 Laboratórios mais sanitários (Laboratório de Análises de Sementes, Laboratório de Fruticultura, Laboratório de Microbiologia, Laboratório de Hidráulica e Irrigação, Laboratório de Construções Rurais Meteorologia), para o Curso de Agronomia de 720 m ² . | Beneficiar diretamente 400 alunos do curso de Agronomia no desenvolvimento de pesquisas e aulas práticas | 2013/2014 |
| 14 | 44.90.52 | 1.155.109,95 | Aquisição de equipamentos e mobiliários para os 06 laboratórios a serem construídos para o curso de Agronomia. | Beneficiar diretamente 400 alunos do curso de Agronomia no desenvolvimento de pesquisas e aulas práticas | 2013/2014 |
| 15 | 44.90.51 | 439.600,00 | Construção de 03 Laboratórios com bancada de granito (Laboratório de Ciências da Natureza e Matemática, Laboratório de Artes, História e Geografia e Língua Portuguesa e Brinquedoteca) para o curso de Pedagogia de 312 m ² . | Beneficiar diretamente 250 alunos do curso de Pedagogia no desenvolvimento de pesquisas e aulas práticas | 2013/2014 |
| 16 | 44.90.52 | 400.500,00 | Aquisição de equipamentos e mobiliários para os 03 laboratórios a serem construídos para o curso de Pedagogia. | Beneficiar diretamente 250 alunos do curso de | |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | | | | | |
|----|----------|---------------|---|---|--|
| | | | | Pedagogia no desenvolvimento de pesquisas e aulas práticas | |
| 17 | 44.90.51 | 548.600,00 | Construção de 04 Laboratórios mais sanitários (LABORATÓRIO DE HISTÓRIA, MEMÓRIA E PRÁTICAS EDUCATIVAS, LABORATÓRIO DE HISTÓRIA ORAL, CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL e MUSEU DA MIGRAÇÃO NA AMAZÔNIA RONDONIENSE) para o curso de História de 340 m ² | Beneficiar diretamente 200 alunos do curso de História no desenvolvimento de pesquisas e aulas práticas | |
| 18 | 44.90.52 | 236.947,48 | Aquisição de equipamentos e mobiliários para os 04 laboratórios a serem construídos para o curso de História. | Beneficiar diretamente 200 alunos do curso de História no desenvolvimento de pesquisas e aulas práticas | |
| 19 | 33.90.39 | 962.800,00 | Reforma no Setor de Suinocultura, Setor de Piscicultura e Laboratório de Anatomia Veterinária – Peças secas (1.400 m ²) | Beneficiar diretamente 200 alunos do curso de Medicina Veterinária no desenvolvimento de pesquisas e aulas práticas | |
| 20 | 44.90.51 | 501.300,00 | Ampliação no Setor de Bovinocultura de leite – Sala de Ordenha e Setor de Cunicultura para o curso de Medicina | Beneficiar diretamente 200 alunos do curso de Medicina Veterinária no desenvolvimento de pesquisas e aulas práticas | |
| 21 | 44.90.51 | 12.518.150,00 | Construção de 22 laboratórios e setores (Laboratório de Bioclimatologia Animal, | Beneficiar diretamente 200 | |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | | | | | |
|----|----------|--------------|--|---|--|
| | | | Laboratório de Bromatologia e Nutrição Animal, Laboratório de Fisiopatologia da Reprodução, Laboratório de Parasitologia Veterinária, Laboratório de microbiologia e imunologia Veterinária, Laboratório de Patologia Clínica Veterinária, Setor de Pequenos Ruminantes (Capril/Aprisco), Setor de Avicultura – Postura, Setor de Avicultura – Corte, Setor de Bovinocultura de Corte (Centro de Manejo), Laboratório de Histologia, Laboratório de Patologia Veterinária, Laboratório de Zoologia, Setor de Forragicultura, Laboratório de Anatomia Veterinária - Peças Úmidas, Fábrica de ração com almoxarifado e depósito, Setor de Bovinocultura de Leite - Silo (Trincheira), Setor de Bovinocultura de leite – Bezerreiro, Setor de Bovinocultura de Leite - Galpão de Manejo, Biotério, Hospital Veterinário e Laboratório de Bioquímica) para o curso de Medicina Veterinária de 6158 m². | alunos do curso de Medicina Veterinária no desenvolvimento de pesquisas e aulas práticas | |
| 22 | 44.90.52 | 3.542.215,00 | Aquisição de equipamentos e mobiliários para os 22 laboratórios a serem construídos para o curso de Medicina Veterinária. | Beneficiário diretamente 200 alunos do curso de Medicina Veterinária no desenvolvimento de pesquisas e aulas práticas | |
| 23 | 44.90.51 | 2.673.860,00 | Construção de 1 bloco com 5 salas de aulas e sanitários (826,84 m²) e um bloco administrativo (1024 m²) | Beneficiário diretamente 600 alunos dos cursos de Ciências Agrárias no desenvolvimento de pesquisas e aulas práticas | |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | | | | | |
|----|----------|--------------|---|---|--|
| 24 | 44.90.51 | 777.280,00 | Construção de um auditório com 555 m ² de área de construção | Beneficiar diretamente 500 alunos de todos os cursos do Campus de Rolim de Moura. | |
| 25 | 44.90.51 | 1.411.200,00 | Construção de um Bloco de sala de atendimento por professor com 1008 m ² | Beneficiar aos 52 docentes com salas de atendimentos em duplas | |
| 26 | 44.90.51 | 1.388.935,52 | Construção de um Bloco com 02 salas de aulas, 1 mini auditório , 05 gabinetes para professores, 01 sala de coordenação e sanitários com 826,84 m ² , para atender ao Mestrado em Ciências Ambientais | Beneficiar diretamente 20 a 40 acadêmicos e professores do mestrado. | |
| 27 | 44.90.52 | 400.500,00 | Aquisição de equipamentos e mobiliários para o Bloco a ser construído para o Mestrado . | Beneficiar diretamente 20 a 40 acadêmicos e professores do mestrado. | |
| 28 | 33.90.39 | 111.400,00 | Pavimentação do Campus sede e do Campus da área Experimental com a esticção de 2000 m ² | Beneficiar diretamente todos professores, funcionários e alunos de todos os cursos do Campus de Rolim de Moura. | |
| 29 | 44.90.51 | 16.800,00 | Construção de três guaritas | | |
| 30 | 33.90.39 | 75.000,00 | 2 Poços Artesianos (com vazão de 50.000 litros) | Beneficiar diretamente todos alunos de todos os cursos do Campus de Rolim de Moura, professores e funcionários. | |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | | | | | |
|----|----------|------------|--|---|--|
| 31 | 33.90.39 | 46.240,00 | Terraplagem na Fazenda Experimental, SPDA, Calçadas e Pisos Tátil | Beneficiar diretamente todos professores, funcionários e alunos de todos os cursos do Campus de Rolim de Moura. | |
| 32 | 44.90.52 | 780.473,85 | Aquisição de equipamentos e mobiliários para as construção de bloco de sala de aula, administrativo, auditório, atendimento de professores e das guaritas. | Beneficiar diretamente todos professores, funcionários e alunos de todos os cursos do Campus de Rolim de Moura. | |
| | | | | | |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

CAMPUS DE JÍ-PARANÁ

Plano de Ação 2013

QUADRO 01-CUSTEIO GERAL

| | | GESTOR RESPONSÁVEL |
|--|-----------|---------------------------|
| | JI-PARANÁ | Ariveltom Cosme da Silva |

| I - ITENS DE DESPESA CUSTEIO GERAL | VALOR |
|---|---------------------|
| 1. Despesas com Pessoal - Vencimentos, Encargos e Benefícios | 8.365.452,15 |
| 2. Despesas com Manutenção (contratos, material, estagiários, etc.) | 1.108.348,85 |
| TOTAL CUSTEIO GERAL | 9.413.801,00 |

| 1 . AÇÕES E/OU PROJETOS E/OU ATIVIDADES CUSTEADAS COM RECURSOS DE PESSOAL E MANUTENÇÃO GERAL | | | | | |
|---|--|--|---|-------------------------------|-----------------------|
| Ordem | Ação, Projeto ou Atividade | Metas | Pessoas Envolvidas (Docentes, Discentes, Técnicos, Comunidade) | Quantidade e (Pessoas) | Período do Ano |
| 01 | UAB | apoiar no âmbito pedagógico a conclusão dos cursos em andamento | Docentes, discentes e Técnicos | 425 | janeiro a dezembro |
| 02 | Cursos de Graduação | Buscar a excelência em ensino, apoiar projetos de extensão e pesquisa. | Docentes, discentes, técnicos e Comunidade | 4521 | Janeiro a dezembro |
| 03 | Cursos de especialização no Campus: áreas de matemática, pedagogia, engenharia ambiental, educação intercultural | Buscar especializar a comunidade local e regional. | Docentes, discentes, técnicos e Comunidade | 60 | Agosto a dezembro |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | | | | | |
|----|---|---|-----------------------------------|-----|--------------------|
| 04 | Cursos de mestrado: Formulação de projeto de mestrado em educação matemática | Aprovação institucional do Projeto nos Conselhos | Docentes | 20 | Agosto a dezembro |
| 05 | Início do mestrado profissional do ensino em física apoiado pela SBF | Buscar a capacitação profissional dos professores que atuam no ensino médio na disciplina de física | Docentes, discentes, técnicos | 30 | Agosto a dezembro |
| 06 | Qualificação docente | Continuar o processo de capacitação stricto sensu dos departamentos do Campus | Docentes | 25 | Janeiro a dezembro |
| 07 | Projetos de extensão | Atender a comunidade externa através de projetos elaborados por cada departamento em suas respectivas áreas | Docentes, discentes e comunidade | 300 | Janeiro a dezembro |
| 08 | Projetos de Pesquisa | Fomentar a produção científica e tecnológica nas diferentes áreas acadêmicas do Campus e em convênio com outras instituições. | Docentes e Discentes e Comunidade | 221 | Janeiro a dezembro |
| 09 | Estagiários | Atendimento das demandas administrativas do Campus devido ao número insuficiente de técnicos | Discentes | 07 | Janeiro a dezembro |
| 10 | Condução de veículos | Contratação de motorista para condução de veículos à visitas técnicas e atividade extra classe | Docentes e Discentes | 65 | Janeiro a dezembro |
| 11 | Hospedagem e alimentação | Atendimento a palestrantes convidados em eventos realizados no Campus | Docentes | 40 | Janeiro a dezembro |
| 12 | Limpeza e conservação | Manter o bom estado de conservação das dependências do Campus | Empresa terceirizada | - | Janeiro a dezembro |
| 13 | Serviço de vigilância | Fazer a segurança do Campus | Empresa terceirizada | - | Janeiro a dezembro |
| 14 | Manutenção de equipamentos de laboratório | Atendimento as necessidades básicas para o bom funcionamento. | Empresa terceirizada | - | Janeiro a dezembro |
| 15 | Manutenção de ar condicionado | Permitir o bom funcionamento dos equipamentos. | Empresa terceirizada | - | Janeiro a dezembro |
| 16 | Fotocopiadora | Atender os departamentos administrativos e acadêmicos | Empresa terceirizada | - | Janeiro a dezembro |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

QUADRO 02

PRINCIPAIS ATIVIDADES CUSTEADAS COM RECURSOS DE DIÁRIAS E PASSAGENS

| 4. Despesas com Diárias e Passagens | | Valor | | | 13.602,90 |
|-------------------------------------|---|--|------------|-------------------------------------|--------------------|
| Ordem | Atividade | Produto/Meta | Quantidade | OBS | Período do Ano |
| 01 | Deslocamento dos servidores técnicos e docentes | Deslocamento para atendimento das atividades administrativas da direção e dos departamentos acadêmicos do Campus | 13.602,90 | 06 cursos de graduação e Diretoria. | Janeiro a dezembro |

QUADRO 03

ITENS DE DESPESA COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO

| PRINCIPAIS AÇÕES E/OU PROJETOS E/OU ATIVIDADES | | | | | 112.280,00 |
|--|------------------|------------------|--|---|--------------------|
| Ordem | Elemento Despesa | Valor (R\$ 1,00) | Projeto ou Atividade | Metas | Período |
| 01 | 339039 | 14.035,08 | realização de seminários e mostras acadêmicas- DEINTER | Contribuir para o desenvolvimento acadêmico e cultural local e regional | Janeiro a dezembro |
| 02 | 339039 | 14.035,08 | realização de seminários e mostras acadêmicas- DEA | Contribuir para o desenvolvimento acadêmico e cultural local e regional | Janeiro a dezembro |
| 03 | 339039 | 14.035,08 | realização de seminários e mostras acadêmicas- DEFIJI | Contribuir para o desenvolvimento acadêmico e cultural local e regional | Janeiro a dezembro |
| 04 | 339039 | 14.035,08 | realização de seminários e mostras acadêmicas- Curso de Matemática | Contribuir para o desenvolvimento acadêmico e | Janeiro a dezembro |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | | | | | |
|----|--------|-----------|--|--|--------------------|
| | | | | cultural local e regional | |
| 05 | 339039 | 14.035,08 | realização de seminários e mostras acadêmicas- Curso de Estatística | Contribuir para o desenvolvimento acadêmico e cultural local e regional | Janeiro a dezembro |
| 06 | 339039 | 14.035,08 | realização de seminários e mostras acadêmicas. DCHS | Contribuir para o desenvolvimento acadêmico e cultural local e regional | Janeiro a dezembro |
| 07 | 339039 | 28.070,16 | Atividades de integração da Direção do Campus envolvendo a Universidade, comunidade e demais órgãos da administração pública | Contribuir para o desenvolvimento acadêmico, cultural e artístico da região. | Janeiro a dezembro |

QUADRO 04

PROJETOS E/OU ATIVIDADES QUE NECESSITAM DE FONTES ALTERNATIVAS DE RECURSOS

| UGR: | | | | | |
|-------|------------------|----------------------|--|---|---------|
| Ordem | Elemento Despesa | Valor R\$ (R\$ 1,00) | Projeto ou Atividade | Metas | Período |
| 01 | 449051 | R\$980.000,00 | Instalação física de equipamentos de pesquisa (laboratórios) | Construção de 150 m ² de espaço para instalação de equipamentos de geofísica em parceria com USP/UNB (sismógrafo) e ampliação de laboratórios existentes no Campus | 2013 |
| 02 | 449051 | R\$1.000.000,00 | Construção de quadra poliesportiva (emenda parlamentar Deputado Anselmo) | Construção de espaço coberto para atividades poliesportivas, culturais e de convivência universitária | 2013 |
| 03 | 449051 | R\$450.000,00 | Reparos de muro, construção de estacionamento e quarita para vigilância | Recuperar 400 m lineares de muro ao redor do Campus, construção de estacionamento e calçadas. | 2013 |
| 04 | 449051 | R\$200.000,00 | Construção de espaços para administração de projetos e almoxarifados | Construção de 100 m ² de salas para abrigar gabinetes de coordenação de projetos e guarda de materiais e equipamentos | 2013 |
| 05 | 339030 | R\$200.000,00 | Suprimentos de laboratórios | Adquirir materiais e suprimentos necessários ao funcionamento dos laboratórios existentes no Campus e para os que forem implantados no Campus neste período | 2013 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

CAMPUS DE VILHENA

Plano de Ação 2013

QUADRO 01- CUSTEIO GERAL

| | | GESTOR RESPONSÁVEL |
|--|---------|--------------------|
| | VILHENA | |

| I - ITENS DE DESPESA CUSTEIO GERAL | VALOR |
|---|---------------------|
| 1. Despesas com Pessoal - Vencimentos, Encargos e Benefícios | 8.864.882,13 |
| 2. Despesas com Manutenção (contratos, material, estagiários, etc.) | 958.276,45 |
| TOTAL CUSTEIO GERAL | 9.823.158,58 |

| 1 . AÇÕES E/OU PROJETOS E/OU ATIVIDADES CUSTEADAS COM RECURSOS DE PESSOAL E MANUTENÇÃO GERAL | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------|----------------|
| Ordem | Ação, Projeto ou Atividade | Metas | Pessoas Envolvidas (Docentes, Discentes, Técnicos, Comunidade) | Quantidade e (Pessoas) | Período do Ano |
| Departamento Acadêmico de Estudos Linguísticos e Literários - Dell | | | | | |
| 1 | Realização do 4º SILIC – Simpósio de Literatura Contemporânea Custo: SILIC: 10.000,00 | Criação de um fórum de debate de caráter teórico, crítico e artístico relacionado à literatura, à educação e à cultura contemporâneas. | Docentes, discentes, Técnicos e comunidade. | 400 | Agosto/2013 |
| 2 | Realização do XVIII SELL – Seminário de Estudos Linguísticos e Literários. | Consolidação de espaço que funcione como fórum de debate | Docentes, discentes, Técnicos e comunidade. | 400 | Outubro/2013 |



**PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN**

| | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|--|--|
| | Custos: SELL: 10.000,00 | acadêmico-científico com o objetivo de discutir questões concernentes ao desenvolvimento da área de Letras e afins, formando, assim, uma rede de diálogo e cooperação que se estende para outras atividades. | | | |
|--|-------------------------|--|--|--|--|

QUADRO 02

PRINCIPAIS ATIVIDADES CUSTEADAS COM RECURSOS DE DIÁRIAS E PASSAGENS

| 4. Despesas com Diárias e Passagens | | Valor | | | 12.091,46 |
|--|---|----------------------|---|-------------------------------------|----------------|
| Ordem | Atividade | Produto/Meta | Quantidade | OBS | Período do Ano |
| Departamento Acadêmico de Administração - Dead | | | | | |
| 01 | Intercâmbio de Docentes/Discentes Local/Sede: UNIR/Campus de Guajará Mirim | Diárias Passagens | 2,5 (duas diárias e meia) Passagem ida e volta | 600,00 <u>400,00</u> 1.000,00 | Setembro/2013 |
| 02 | II Encontro de Administração Local/Sede: UNIR/campus de Vilhena | Diárias Passagens | 2,5 (duas diárias e meia) Passagem ida e volta | 600,00 <u>400,00</u> 1.000,00 | Outubro/2013 |
| 03 | Semana Didática/Pedagógica Local/Sede: UNIR/campus de Vilhena | Diárias Passagens | 2,5 (duas diárias e meia) Passagem ida e volta | 600,00 <u>400,00</u> 1.000,00 | Novembro/2013 |
| Departamento Acadêmico de Ciências Contábeis – Decc | | | | | |
| 01 | Semana de Preparação para o Exame de Suficiência do CFC Local/Sede: UNIR/campus de Vilhena | Diárias Passagens | 2,5 (duas diárias e meia) Passagem ida e volta | 600,00 <u>400,00</u> 1.000,00 | Setembro/2013 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | | | | | |
|---|---|---|---|-------------------------------------|---------------|
| 02 | Semana do Contador Local/Sede: UNIR/campus de Vilhena | Diárias Passagens | 2,5 (duas diárias e meia) Passagem ida e volta | 600,00 <u>400,00</u> 1.000,00 | Setembro/2013 |
| 03 | Fórum de Estudantes de Ciências Contábeis Local/Sede: UNIR/campus de Vilhena | Diárias Passagens | 2,5 (duas diárias e meia) Passagem ida e volta | 600,00 <u>400,00</u> 1.000,00 | Outubro/2013 |
| 04 | Encontro de Professores de Ciências Contábeis Local/Sede: UNIR/campus de Vilhena | Diárias Passagens | 2,5 (duas diárias e meia) Passagem ida e volta | 600,00 <u>400,00</u> 1.000,00 | Outubro/2013 |
| Departamento Acadêmico de Ciências da Educação – Dacie | | | | | |
| 01 | VI Seminário da Educação – SED, atividade interdepartamental, Campi de Vilhena, Rolim de Moura e Ji-Paraná. Local/Sede: Ji-Paraná-RO | Diárias Passagens | 2,5 (duas diárias e meia) Passagem ida e volta | 600,00 <u>400,00</u> 1.000,00 | Setembro/2013 |
| 02 | II Seminário de Educação Infantil Local/Sede: Vilhena-RO | Diárias Passagens | 2,5 (duas diárias e meia) Passagem ida e volta | 600,00 <u>400,00</u> 1.000,00 | Outubro/2013 |
| Departamento Acadêmico de Estudos Linguísticos e Literários – Dell | | | | | |
| 01 | Aquisição de diárias para professores participarem de eventos de cunho científico | Participação em eventos científicos regionais, nacionais e internacionais | 5 diárias | Participação já confirmada | Julho/2013 |
| 02 | Aquisição de diárias para professores participarem de eventos de cunho científico | Participação em eventos científicos regionais, nacionais e internacionais | 5 diárias | Participação já confirmada | Agosto/2013 |
| 03 | Aquisição de diárias para professores participarem de eventos de cunho científico | Participação em eventos científicos | 10 diárias | Participações a serem confirmadas | Set-Dez. 2013 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | | | | | |
|----|---|---|---|-----------------------------------|--------------|
| | científico | regionais, nacionais e internacionais | | | |
| 04 | Aquisição de passagens para professores participarem de eventos de cunho científico | Participação em eventos científicos regionais, nacionais e internacionais | Trecho (Vilhena-Campina Grande-Vilhena) | Participação já confirmada | Julho 2013 |
| 05 | Aquisição de passagens para professores participarem de eventos de cunho científico | Participação em eventos científicos regionais, nacionais e internacionais | Trecho (Vilhena- Arequipa – Vilhena) | Participação já confirmada | Agosto 2013 |
| 06 | Aquisição de passagens para professores participarem de eventos de cunho científico | Participação em eventos científicos regionais, nacionais e internacionais | Trechos a definir | Participações a serem confirmadas | Set-Dez 2013 |

QUADRO 03

ITENS DE DESPESA COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO

| PRINCIPAIS AÇÕES E/OU PROJETOS E/OU ATIVIDADES | | | | VALOR: | 94.370,10 |
|---|------------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|
| Ordem | Elemento Despesa | Valor R\$ (R\$ 1,00) | Projeto ou Atividade | Metas | Período |
| Departamento Acadêmico de Administração – Dead | | | | | |
| 01 | 33.90.00 | 7.000,00 | Intercâmbio de Docentes/Discentes Local/Sede: UNIR/Campus de Guajará Mirim Pessoas envolvidas: Docentes lotados no DEAD/Vilhena, Docentes lotados no DEADE/GM, Discentes do curso de Administração Vilhena/Guajara Mirim, | 1. Deslocamento de palestrantes/conferencistas (aéreo); 2. Hospedagem de palestrantes/conferencistas; 3. Alimentação de palestrantes/conferencistas; | 2º semestre/2013 Mês: Setembro |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | | | | | |
|--|----------|----------|---|--|-----------------------------------|
| | | | Docentes e discentes de outras IES. Quantidade de pessoas: 100 | 4. Deslocamento de Docentes/Discente (Vha/GM); 5. Alimentação/Hospedagem; 6. Coffee Break do evento. | |
| 02 | 33.90.00 | 9.000,00 | II Encontro de Administração Local/Sede: UNIR/campus de Vilhena Pessoas envolvidas: Docentes lotados no DEADE/Vilhena, Discentes do curso de Administração Campus/Vilhena, Docentes e discentes de outras IES, Discentes do Campus de Cacoal/Adm. Quantidade de pessoas: 350 | 1. Deslocamento de palestrantes/conferencistas (aéreo); 2. Hospedagem de palestrantes/conferencistas; 3. Alimentação de palestrantes/conferencistas; 4. Hospedagem/Alimentação/Transporte discentes/Cacoal/Adm. 5. Coffee Break do evento. | 2º semestre/2013 Mês: Outubro |
| 03 | 33.90.00 | 4.000,00 | Semana Didática/Pedagógica Local/Sede: UNIR/campus de Vilhena Pessoas envolvidas: Docentes lotados no DEAD/Vilhena, Técnico Administrativo do DEAD/Vilhena, Discentes do curso de Administração Vilhena, Profissionais Administração de Vilhena. Quantidade de pessoas: 40 | 1. Deslocamento de alunos (terrestre); 2. Deslocamento de palestrantes/conferencistas (aéreo); 3. Hospedagem de palestrantes/conferencistas; 4. Alimentação de palestrantes/conferencistas; 5. Coffee Break do evento. | 2º semestre/2013 Mês: Novembro |
| Departamento Acadêmico de Ciências Contábeis – Decc | | | | | |
| 01 | 33.90.00 | 5.000,00 | Semana de Preparação para o Exame de Suficiência do CFC Local/Sede: UNIR/campus de Vilhena Pessoas envolvidas: Docentes lotados no DECC/Vilhena, Técnico Administrativo do DECC/Vilhena, Discentes do curso de Ciências | 1. Deslocamento de palestrantes/conferencistas (aéreo); 2. Hospedagem de palestrantes/conferencistas; | 2º semestre/2013 Mês: Setembro |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | | | | | |
|----|----------|----------|--|--|-----------------------------------|
| | | | Contábeis Vilhena, Docentes e discentes de outras IES. Quantidade de pessoas: 50 | 3. Alimentação de palestrantes/conferencistas; 4. Coffee Break do evento. | |
| 02 | 33.90.00 | 7.000,00 | Semana do Contador Local/Sede: UNIR/campus de Vilhena Pessoas envolvidas: Docentes lotados no DECC/Vilhena, Técnico Administrativo do DECC/Vilhena, Discentes do curso de Ciências Contábeis Vilhena, Profissionais contábeis de Vilhena, Docentes e discentes de outras IES. Quantidade de pessoas: 250 | 1. Deslocamento de palestrantes/conferencistas (aéreo); 2. Hospedagem de palestrantes/conferencistas; 3. Alimentação de palestrantes/conferencistas; 4. Coffee Break do evento. | 2º semestre/2013 Mês: Setembro |
| 03 | 33.90.00 | 9.000,00 | Fórum de Estudantes de Ciências Contábeis Local/Sede: UNIR/campus de Vilhena Pessoas envolvidas: Docentes lotados no DECC/Vilhena, Técnico Administrativo do DECC/Vilhena, Discentes do curso de Ciências Contábeis Vilhena, Profissionais contábeis de Vilhena, Docentes e discentes de outras IES. Quantidade de pessoas: 750 | 1. Deslocamento de alunos (terrestre); 2. Deslocamento de palestrantes/conferencistas (aéreo); 3. Hospedagem de palestrantes/conferencistas; 4. Alimentação de palestrantes/conferencistas; 5. Coffee Break do evento. | 2º semestre/2013 Mês: Outubro |
| 04 | 33.90.00 | 8.000,00 | Encontro de Professores de Ciências Contábeis Local/Sede: UNIR/campus de Vilhena Pessoas envolvidas: Docentes lotados no DECC/Vilhena, Técnico Administrativo do DECC/Vilhena, Profissionais contábeis de Vilhena, Docentes e discentes de outras IES. | 1. Deslocamento de palestrantes/conferencistas (aéreo); 2. Hospedagem de palestrantes/conferencistas; | 2º semestre/2013 Mês: Outubro |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | | | | | |
|---|----------|----------|---|---|-----------------------------------|
| | | | Quantidade de pessoas: 150 | 3. Alimentação de palestrantes/conferencistas; 4. Coffee Break do evento. | |
| Departamento Acadêmico de Ciências da Educação – Dacie | | | | | |
| 01 | 33.90.00 | 9.000,00 | VI Seminário da Educação – SED, atividade interdepartamental, Campi de Vilhena, Rolim de Moura e Ji-Paraná. Pessoas envolvidas: Professores e acadêmicos do Departamento de Educação dos Campus de Vilhena, Ji-Paraná e Rolim de Moura Quantidade de pessoas: 300 | 1. Deslocamento de alunos e docentes (terrestre – Vilhena/Ji-Paraná/Vilhena); 2. Deslocamento de palestrantes/conferencistas ou convidados de outras IES (aéreo); 3. Hospedagem de palestrantes/conferencistas; 4. Alimentação de palestrantes/conferencistas. | 2º semestre/2013 Mês: Setembro |
| 02 | 33.90.00 | 6.000,00 | II Seminário de Educação Infantil Local/Sede: Vilhena Pessoas envolvidas: Professores e acadêmicos. Quantidade de pessoas: 450 | 1. Recursos para locação de ambiente adequado para realização do evento; 2. Material didático para realização de oficinas e palestras (CD/Anais) 3. Deslocamento de professores de outros Campi. | 1º semestre/2013 Mês: Outubro |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| Departamento Acadêmico de Estudos Linguísticos e Literários – Dell | | | | | |
|--|--|----------|---|--|-------------|
| 01 | Pagamento de hospedagem aos professores abaixo discriminados proferirem conferências no 4º SILIC – Simpósio de Literatura Contemporânea. Evando Nascimento (UFJF) Florença Garramuño (Argentina) Luiz Costa Lima (PUC Rio de Janeiro) Marcio Renato Pinheiro da Silva (UFRN) Marcos Siscar (Unicamp) Marinalva Vieira Barbosa (UFTM) Simone de Jesus Padilha (UFMT) Walnice Aparecida Matos Vilalva (UNEMAT) | 2.160,00 | 4º SILIC – Simpósio de Literatura Contemporânea | Fortalecer fórum de debates de caráter científico relacionado à literatura, à educação e à cultura contemporâneas. | Agosto/2013 |
| 02 | Aquisição de Passagens aéreas nos trechos abaixo discriminados para professores proferirem conferências no 4º SILIC – Simpósio de Literatura Contemporânea. Rio de Janeiro x Vilhena x Rio de Janeiro Buenos Aires x Vilhena x Buenos Aires Rio de Janeiro x Vilhena x Rio de Janeiro Natal x Vilhena x Natal Campinas x Vilhena x Campinas Uberaba x Vilhena x Uberaba Cuiabá x Vilhena x Cuiabá | 7.840,00 | 4º SILIC – Simpósio de Literatura Contemporânea | Fortalecer os debates de caráter científico relacionado à literatura, à educação e à cultura contemporâneas. | Agosto/2013 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | Cuiabá x Vilhena x Cuiabá | | | | |
|----|--|----------|--|-----------------------|--------------|
| 03 | Passagens aéreas para os professores abaixo discriminados proferirem conferências no XVIII SELL – Seminário de Estudos Linguísticos e Literários. Obs.: aguardando a confirmação dos conferencistas. | 7.840,00 | XVIII SELL – Seminário de Estudos Linguísticos e Literários. | Realização do evento. | Outubro/2013 |
| 04 | Pagamento de hospedagem aos para os professores abaixo discriminados proferirem conferências no XVIII SELL – Seminário de Estudos Linguísticos e Literários. Obs.: aguardando a confirmação dos conferencistas. | 2.160,00 | XVIII SELL – Seminário de Estudos Linguísticos e Literários. | Realização do evento. | Outubro/2013 |

QUADRO 04

PROJETOS E/OU ATIVIDADES QUE NECESSITAM DE FONTES ALTERNATIVAS DE RECURSOS

| Ordem | Elemento Despesa | Valor R\$ (R\$ 1,00) | Projeto ou Atividade | Metas | Período |
|-------|----------------------------------|----------------------|----------------------|---|----------------|
| 5) | Serviço (mão de obra e material) | 1.000.000,00 | Acessibilidade | Proporcionar à maior quantidade possível de pessoas, independentemente de idade, estatura ou limitação de mobilidade ou percepção, a utilização de maneira autônoma e segura do ambiente, edificações, mobiliário, equipamentos urbanos e elementos. Em | Exercício 2013 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | | | | | |
|----|----------------------------------|--------------|--|--|----------------|
| | | | | consonância com a ABNT NBR 9050:2004. | |
| 6) | Serviço (mão de obra e material) | 1.800,000.00 | Reforma de 17 salas de aula dos blocos (1, 2, e 3), pisos, passarelas e corredores de acesso a salas de aula, biblioteca e demais dependência do Campus, prédio central, biblioteca, gabinetes, laboratório de Biologia, jardins, grades e muros. Pinturas, substituição de janelas, telhados, reformas de paredes e muretas. | Manter em boas condições de uso o patrimônio público, oferecer melhores condições de trabalho a servidores do quadro e propiciar ambientes agradáveis de estudo à toda a comunidade que faz uso das dependência do Campus com fins de formação acadêmica e pesquisa. | Exercício 2013 |
| 7) | Serviço (mão de obra e material) | 800,000,00 | Reparo da rede elétrica do prédio central, sendo todos os corredores, todas as salas administrativas, 17 salas de aula, todas as passarelas de acesso a todas as dependências do Campus. Substituição de fios, cabos, tomadas, interruptores e outros. Obs: Substituição de toda a rede elétrica que está construída no Campus que contempla todo o prédio central e todas as salas de aula dos blocos 1, 2 e 3 (17 salas de aula). | Propiciar melhor condição de uso de equipamentos eletrônicos e elétricos, disponibilizar ambientes com iluminação adequada às atividades desenvolvidas e principalmente substituir fios, tomadas e interruptores que já estão em uso a aproximadamente duas décadas. | Exercício 2013 |
| 8) | Material permanente | 1.200.000,00 | Aquisição de mobiliário (armário, mesa, cadeira, bancada e outros) para DELL, DEAD, DACIE, DEJOR, DECC, Biblioteca, laboratórios, SERCA, Gabinetes, Grupos de Pesquisa e outros. | Propiciar melhor condição de trabalho aos servidores do quadro, comunidade acadêmica e outros usuários das dependências do Campus. | Exercício 2013 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | | | | | |
|-----|--|------------|---|---|----------------|
| 9) | Material permanente (mão de obra e material) | 8.000,00 | Aquisição de 20 (vinte) Projetor de Imagem multimídia (data show). Equipamento com suporte e instalados em salas de aula, laboratórios e auditórios. | Propiciar maior comodidade a docentes e discentes. | Exercício 2013 |
| 10) | Material permanente | 3.000,00 | Aquisição de bebedouro industrial. Equipamento instalado nos corredores das salas de aula, laboratório e auditórios. | Oferecer água potável de qualidade, aos usuários do Campus. | Exercício 2013 |
| 11) | Serviço (mão de obra e material) | 150.000,00 | Instalação de sistema de segurança, nas entradas principais do Campus e na Biblioteca. Sistema de monitoramento via câmeras. Nos seguintes locais: Portões de acesso às entradas pela frente da UNIR (três portões) e acesso lateral (um portão), toda a biblioteca, nos corredores das salas de aula, dos auditórios, dos laboratórios novos e dos gabinetes de professores. | Oferecer maior segurança ao patrimônio público, como também aos servidores que executam atividades nesses locais. | Exercício 2013 |
| 12) | Serviço (mão de obra e material) | 5.000,00 | Contratar serviço de manutenção corretiva e preventiva em bebedouros. No mínimo quatro bebedouros, que estão instalados nos corredores dos blocos 1,2 e 3 de salas de aula e no corredor de entrada do prédio central. | Oferecer água potável de qualidade aos usuários do campus especialmente a funcionários e acadêmicos que permanecem no Campus por longos períodos. | Exercício 2013 |
| 13) | Serviço (mão de obra e material) | 10.000,00 | Contratar serviço de manutenção corretiva e preventiva com troca de peças em poço artesiano, e bomba de sucção d'água. Sendo: Um poço com | Manter em bom funcionamento as bombas de água que fazem o envio de água de cisternas e do poço artesiano, e realizar semestralmente a desinfecção | Exercício 2013 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | | | | | |
|-----|----------------------------------|----------|--|--|----------------|
| | | | aproximadamente 100m e duas bombas de sucção. | do poço artesiano que abastece parcialmente o Campus. | |
| 14) | Serviço (mão de obra e material) | 5.000,00 | Contratar (aditivar em 25%) o contrato de limpeza e manutenção predial. Em vigência Contrato nº 45/2012. Contratação de serviços de limpeza e conservação, com fornecimento de material, em prédios, áreas internas e externas e demais instalações que compõe os blocos de salas de aula e administrativas da unir campus de vilhena-ro. | Oferecer ambientes agradáveis e limpos a todos os usuários das dependências do Campus. | Exercício 2013 |
| 15) | Serviço (mão de obra e material) | 3.000,00 | Contratar (aditivar em 25%) o contrato de serviço de vigilância e segurança armada. Prestação de serviços de vigilância armada ostensiva e preventiva no Campus de Vilhena-RO. Contrato nº 03/2012 em vigência. | Contratação de servidor vigilante terceirizado para atuar em plantões noturnos. Propiciar maior segurança a todos os usuários do Campus no período noturno, como também evitar a sobrecarga de atividades ao servidor (vigilante) do período noturno, tendo em vista que, o número de estudantes concentram-se mais nesse período, impossibilitando que seja realizado um serviço de vigilância com a eficácia necessária que o Campus necessita. Considerando também que a área do Campus de Vilhena é de 162.728,44m ² (Área total do terreno incluindo reserva de florestas nativas, bosques), os quais tais serviços devem contemplar e de forma eficiente. | Exercício 2013 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | | | | | |
|-----|----------------------------------|------------|--|---|----------------|
| 16) | Serviço | | Contratação de serviço de oferecimento de alimentação – Lanchonete universitária. | Realização de processo licitatório com fins de contratar empresa que ofereça serviço de fornecimento de alimento característico de lanchonete universitária. Contemplando aluguel de prédio público. Obs: O prédio com tal finalidade de serviço foi construído nos exercícios de 2011/2012, e está sofrendo inúmeras avarias (temporais) por falta de utilização. | Exercício 2013 |
| 17) | Serviço (mão de obra e material) | 3.000,00 | Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com troca de peça em central telefônica, com serviços de substituição, manutenção e expansão em ramais, aparelhos telefônicos e outros. | Realização de reparos periódicos básicos em ramais, central telefônica e substituição de aparelhos telefônicos, com a finalidade de manter um melhor sistema de comunicação. | Exercício 2013 |
| 18) | Serviço (mão de obra e material) | 60.000,00 | Compactação de terreno utilizado como estacionamento de aproximadamente 3.000m ² . Com APLICAÇÕES DO PISO INTERTRAVADO – BLOQUETE, sendo PISO DE CONCRETO Sextavado. Local da obra proximidades do bloco um de salas de aula e dão novo prédio da cantina | Pavimentação, compactação e colocação de piso intertravado – bloquete no pátio em frente o bloco um de salas de aula e nas proximidades da prédio novo da cantina. | Exercício 2013 |
| 19) | Serviço (mão de obra e material) | 280,000,00 | Colocação de 20 superpostes com altura entre 20 e 27 m, contemplando também, armação secundária, eletroduto flexível, lâmpada de vapor de sódio 400w; luminária integrada | Os superpostes serão instalados nas proximidades dos blocos de salas de aula (um, dois e três), biblioteca, laboratório de Biologia, gabinete do professores, prédio novo dos laboratórios e toda a | Exercício 2013 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | | | | | |
|-----|----------------------------------|--------------|--|---|----------------|
| | | | para lâmpada de 400 w; reator interno para lâmpada vapor de sódio 400w; fita de aço e fecho; relé 1000w 10 A e silicone para vedação. | frente da frente da UNIR, local onde é utilizado como estacionamento. | |
| 20) | Serviço (mão de obra e material) | 8.000.000,00 | Construção de um anfiteatro com estrutura para aproximadamente 1500 lugares, equipado com sistema de som, e mobiliário adequado, no sentido de atender à demanda não apenas da UNIR, mas sim do Cone Sul de Rondônia em eventos de grande porte. | Anfiteatro conforme já foi encaminhado projeto à PROPLAN, nos exercícios de 2010 a 2012 | Exercício 2013 |
| 21) | Serviço (mão de obra e material) | 20.000,00 | Serviço de reparo no prédio novo da cantina, como reparo em berais e telhado danificado e colocação de forro e telhas novas. | Manutenção e prevenção de patrimônio público. (Prédio novo da cantina). Propiciar ambiente agradável e não perigoso aos usuários do Campus de circulam por todas as imediações dos prédios, inclusive sobre áreas de construções que estão com telhados danificados e telhas soltas, com possibilidade de se deslocar a qualquer momento e vir a atingir pessoas que trafegam pelo local. | |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
