



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 negatificação 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.

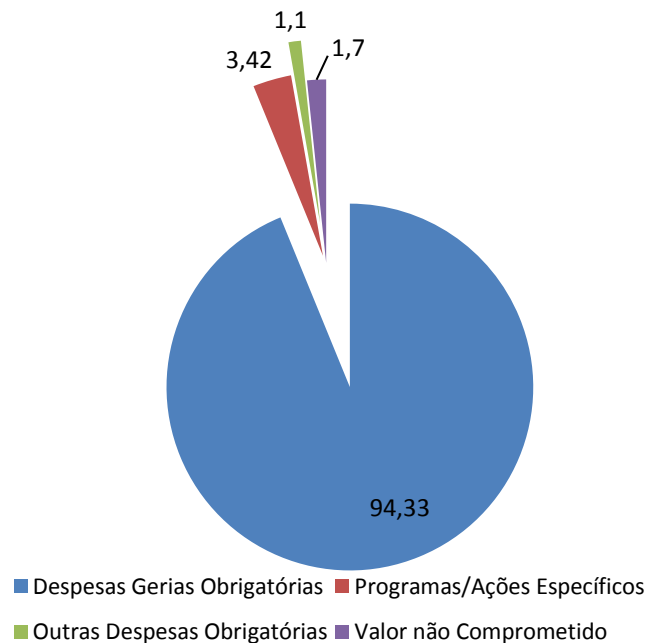
DESCRIÇÃO DA DESPESA	Executado 2012	Previsão 2013	Diferenças
Despesas com Pessoal, Encargos e Benefícios	109.102.853,00	119.338.765,00	10.235.912,00
Bolsas (Acadêmicas e Estágios)	1.623.060,00	2.241.410,00	618.350,00
Assistência estudantil (Bolsas e Auxílios)	2.387.118,00	2.706.129,80	319.011,80
Obras, 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.



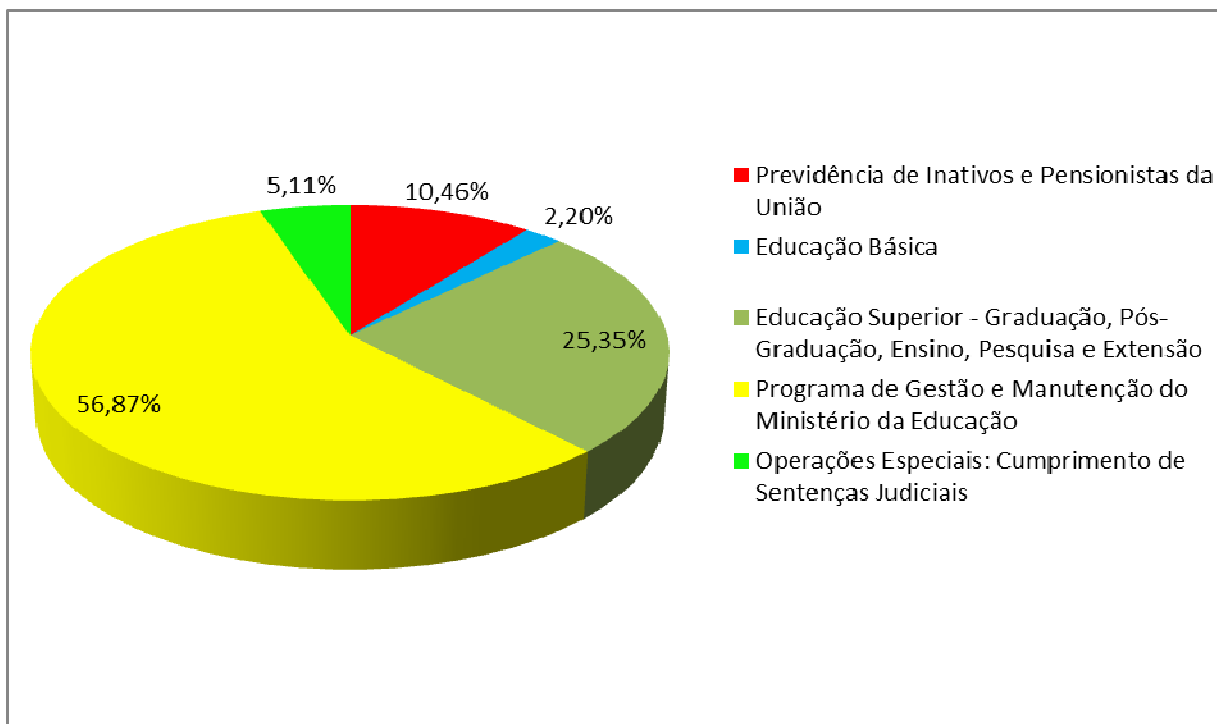
GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

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.

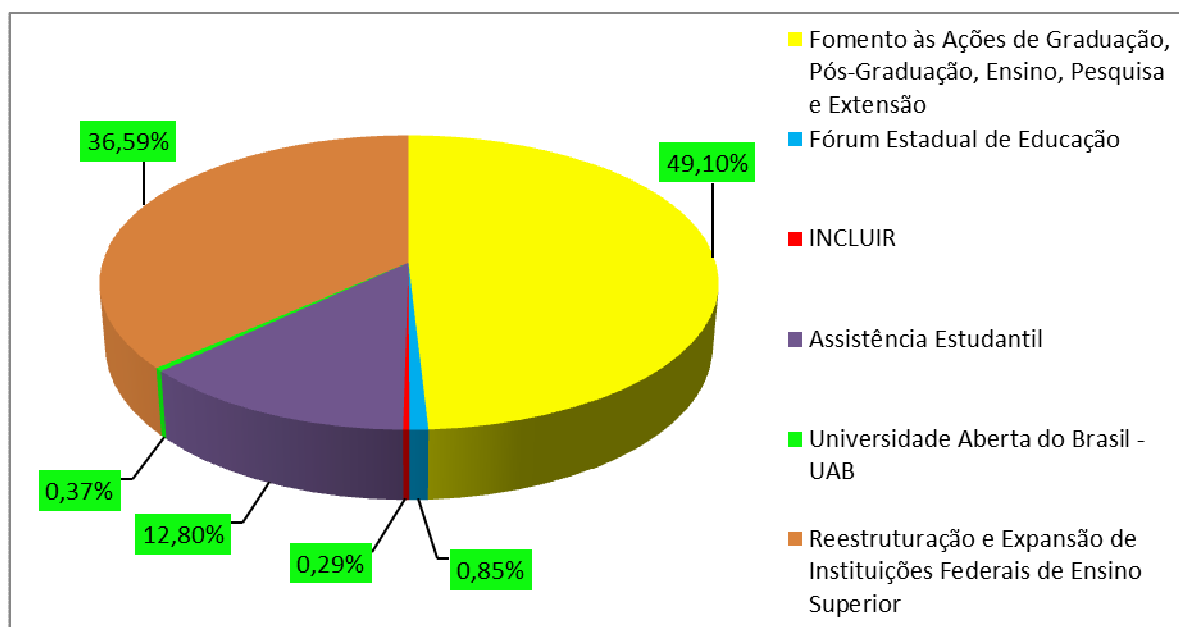


GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

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 Requalificação			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 percorridos 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 específicas, 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.

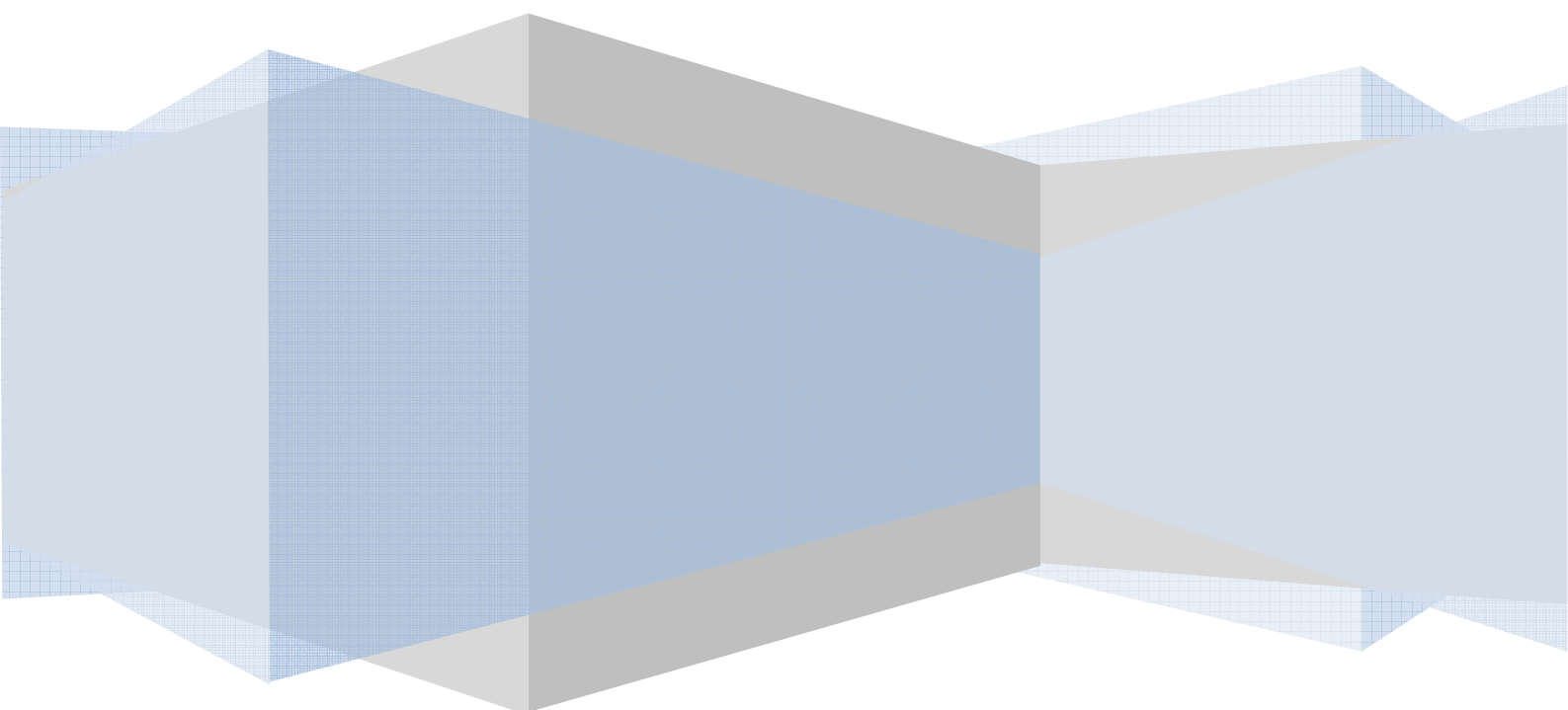
QUADRO 5 – Será elaborado pelas UGR's que farão a coordenação de execução de determinadas ações ou parte de recursos de ações.



**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	VALOR: Metas	350.000,00 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	Apoiar 52 conferências municipais – 2.220 participante Apoiar conferencia estadual – 300 participantes	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 30m² 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 / FUNDCEF 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 móveis, 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 eletricista 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 dependências 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
