



**PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR**



**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA E
PLANO DE AÇÃO - 2016**

Pró-Reitoria de Planejamento-PROPLAN

PORTO VELHO, DEZEMBRO/2015



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

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA E PLANO DE AÇÃO - 2016

Proposta Orçamentária e Plano de Ação 2015 da UNIR, elaborada pela PROPLAN para submissão ao Conselho Superior de Administração (CONSAD).

PORTO VELHO, DEZEMBRO/2015



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

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Maria Berenice Alho da Costa Tourinho
Reitora

Ari Miguel Teixeira Ott
Vice-Reitor

Jorge Luiz Coimbra de Oliveira
Pró-Reitor de Graduação

Ari Miguel Teixeira Ott
Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa

Rubens Vaz Cavalcante
Pró-Reitor de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis

Osmar Siena
Pró-Reitor de Planejamento

Ivanda Soares da Silva
Pró-Reitora de Administração

Adilson Siqueira de Andrade
Chefe de Gabinete

Maíza Barbosa Maltez
Procuradora

Fábio Ferreira da Silva
Secretário de Controle Interno

Charles Dam Souza Silva
Diretor Administrativo do Câmpus de Porto Velho

Sirlaine Gualhardo
Diretora da Biblioteca Central

Sônia Maria Gomes Sampaio
Diretora da DIRCA



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

DIRETORIA DE UNIDADES

José Juliano Cedaro
Diretor do Núcleo de Saúde

Júlio César Barreto Rocha
Diretor do Núcleo de Ciências Sociais

Marcelo Vergotti
Diretor do Núcleo de Ciências Exatas e da Terra

Gleimiria Batista da Costa
Diretora do Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas

Marcelo Batista Ribeiro
Diretor do Núcleo de Tecnologia

Loidi Lorenzzi da Silva
Diretora do Campus de Vilhena

Arivelto Cosme da Silva
Diretor do Campus de Jí-Paraná

Eleonice de Fátima Dal Magro
Diretora do Campus de Cacoal

George Queiroga Estrela
Diretor do Campus de Guajará-Mirim

Gerson Flores Nascimento
Diretor do Campus de Ariquemes

Marlos Oliveira Porto
Diretor do Campus de Presidente Médici

Dalza Gomes da Silva
Diretora do Campus de Rolim de Moura



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

ELABORAÇÃO

Osmar Siena
Pró-Reitor de Planejamento

Fabício Donizeti Ribeiro
Diretor de Planejamento, Desenvolvimento e Informação

Jadiael Rodrigues da Silva
Pesquisador Institucional

Jaqueline Rodrigues de Vasconcelos
Coordenadora de Planejamento

Cláudia Waléria Carvalho Mendes Macena
Administradora

Edson Carlos Fróes de Araújo
Administrador

Thomaz Aurélio Almondes Lima da Silva
Administrador



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

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

LISTA DE QUADROS

| | |
|---|----|
| Quadro 1 - Distribuição dos Limites Orçamentários para 2016 por Programas/Ações. | 29 |
| Quadro 2 – ESTIMATIVA Geral das Despesas (Custeio) por Unidade. | 36 |
| Quadro 3 - Resumo das Estimativas das Despesas Obrigatórias (Custeio) por Unidade. | 38 |
| Quadro 4 - Rateio Unidades / Índice Participação..... | 46 |
| Quadro 5 - Comparação entre Recursos de Custeio do Rateio e previsão de Despesas de custeio por Câmpus..... | 47 |
| Quadro 6 - Recursos de Custeio Específicos das Unidades após Correção Matriz. | 48 |
| Quadro 7 - Estimativas das Despesas – Administração Superior. | 52 |
| Quadro 8 - Estimativas das Despesas – Câmpus de Guajará-Mirim. | 53 |
| Quadro 9 - Estimativas das Despesas – Câmpus de Ariquemes. | 54 |
| Quadro 10 - Estimativas das Despesas – Câmpus de Ji-Paraná. | 55 |
| Quadro 11 - Estimativas das Despesas – Câmpus de Cacoal..... | 56 |
| Quadro 12 – Estimativas das Despesas – Câmpus de Rolim de Moura..... | 57 |
| Quadro 13 - Estimativas das Despesas – Câmpus de Presidente Médici. | 58 |
| Quadro 14 – Estimativas das Despesas – Câmpus de Vilhena. | 59 |
| Quadro 15 – Estimativas das Despesas – Câmpus de Porto Velho..... | 60 |
| Quadro 16 – Estimativas do Rateio das Despesas Câmpus de Porto Velho por Núcleo. | 61 |

LISTA DE GRÁFICOS

| | |
|--|----|
| Gráfico 1 – Evolução do Orçamento Geral da UNIR – 2012-2015..... | 22 |
| Gráfico 2 – Proposta Orçamentária para 2015 por Fonte dos Recursos..... | 24 |
| Gráfico 3 - Limites Orçamentários Totais – Pessoal (Encargos Sociais e Benefícios) Custeio Geral e Investimentos. | 28 |
| Gráfico 4 - Percentuais Orçamentários Previstos para Matriz SESU/ANDIFES e Programas e Ações Específicas. | 29 |

LISTA DE TABELAS

| | |
|--|----|
| Tabela 1 - Limites Orçamentários Definidos pela União para UNIR – 2016..... | 23 |
| Tabela 2 - Detalhamento do Orçamento em Ações de Pessoal e Auxílios | 31 |
| Tabela 3 – Orçamento previsto em Ações para Outras Despesas Correntes (Custeio). | 32 |
| Tabela 4 - Detalhamento do Orçamento por Ação: Custeio Fonte 250..... | 33 |
| Tabela 5 - Detalhamento do Orçamento por Ação: Capital Fonte 250. | 33 |
| Tabela 6 - Detalhamento do Orçamento por Ações de Investimento – Todas as Ações Programas (inclusive os específicos). | 34 |



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

SUMÁRIO

| | |
|--|----|
| APRESENTAÇÃO..... | 7 |
| 1 ANTECEDENTES E CONTEXTUALIZAÇÃO..... | 11 |
| 1.1 Execução do Orçamento de 2014..... | 11 |
| 1.2 Orçamento de 2015..... | 13 |
| 2 DEFINIÇÕES E INDICAÇÕES DE PRIORIDADES DE INVESTIMENTOS... 17 | |
| 2.1 Capacitação e Formação Inicial e Continuada (Ação 20 RJ) e PROEXT..... | 17 |
| 2.2 Recursos para Construção – Ação 8282..... | 17 |
| 2.3 Emendas Individuais e de Bancada Federal..... | 18 |
| 2.3.1 Emendas Individuais..... | 18 |
| 2.3.2 Emenda de Bancada Federal..... | 19 |
| 2.4 Bolsa PIBIC, Bolsa Monitoria e Auxílios Estudantis..... | 21 |
| 3 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA UNIR PREVISTA NO PLOA 2016..... | 22 |
| 3.1 Evolução Orçamentária Da Unir – Período 2012/2015..... | 22 |
| 3.2 Proposta Orçamentária - 2016..... | 23 |
| 3.3 Detalhamento dos Limites Orçamentários - 2016..... | 24 |
| 3.4 Limites Orçamentários - Categoria Econômica e Natureza da Despesa..... | 26 |
| 3.5 Limites Orçamentários – Matriz SESu/ANDIFES e Programas Específicos..... | 29 |
| 4 PREVISÃO DE DESPESAS ESSENCIAIS POR CÂMPUS..... | 35 |
| 5 ALOCAÇÃO DOS RECURSOS DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS..... | 39 |
| 5.1 Pessoal e Encargos Sociais, auxílios e PASEP..... | 39 |
| 5.2 Recursos Próprios (Fonte 250)..... | 39 |
| 5.3 Programa - Inglês sem Fronteiras..... | 39 |
| 5.4 Programa - PNAES – Matriz PNAES e Programa Incluir..... | 40 |
| 5.5 Programa Plano de Desenvolvimento das Universidades - PDU..... | 41 |
| 5.6 Programa PRONACAMPO..... | 41 |
| 5.7 Programa Viver sem Limite – Educação Bilíngue..... | 42 |
| 5.8 Programa “Mais Médicos”..... | 42 |
| 5.9 Programa “Hospitais Universitários”..... | 43 |



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

| | |
|---|-----|
| 5.10 Programa Capacitação de Servidores (PRAD-DGP)..... | 43 |
| 5.11 Reestruturação / Custeio | 43 |
| 6 RATEIO DOS RECURSOS DA MATRIZ SESu/ANDIFES E DE CUSTEIO DA REESTRUTURAÇÃO) PARA ANO DE 2016 | 45 |
| 6.1 Composição dos Recursos da Matriz na UNIR | 45 |
| 6.2 Rateio dos Recursos da Matriz entre as Unidades | 46 |
| 6.3 Definição dos Tetos para Passagens e Diárias..... | 49 |
| 7 OPERACIONALIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 2016..... | 50 |
| 8 DESPESAS ESTIMATIVAS EXERCÍCIO 2016 MENSAL E ANUAL ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E CÂMPUS..... | 51 |
| APRESENTAÇÃO..... | 64 |
| Campus de Ariquemes..... | 65 |
| Campus de Cacoal | 79 |
| Campus de Guajará- Mirim | 92 |
| Campus de Ji-Paraná | 105 |
| Campus de Presidente Médici | 116 |
| Campus de Rolim de Moura..... | 127 |
| Campus de Vilhena..... | 148 |
| Reitoria | 159 |
| Diretoria de Educação a Distância - DIRED | 175 |
| Campus de Porto Velho..... | 182 |
| Biblioteca Central | 188 |
| Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis-PROCEA..... | 195 |
| Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD | 207 |
| Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - PROPESQ | 216 |
| Pró-Reitoria de Planejamento- PROPLAN | 236 |
| Pró-Reitoria de Administração - PRAD | 247 |
| Núcleo de Saúde - NUSAU | 258 |
| Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas- NUCSA..... | 267 |
| Núcleo de Ciências Exatas e da Terra – NCET..... | 278 |
| Núcleo de Ciências Humanas – NCH | 295 |
| Núcleo de Tecnologia - NT | 313 |



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

APRESENTAÇÃO

A Administração Superior da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), por meio da Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN), apresenta a Proposta Orçamentária e o Plano de Ação 2016 para apreciação do Conselho Superior de Administração (CONSAD). Assim, busca-se atender às normas vigentes e assegurar transparência na gestão dos recursos desta IFES de forma planejada e democrática.

A Administração tinha intenção de encaminhar a proposta orçamentária ainda no mês de novembro. Isto não foi possível em função da tramitação da proposta de Matriz de Rateio Orçamentário e pelo fato da aprovação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) e do Projeto de Lei do Orçamento de 2016 (PLOA 2016) pelo Congresso Nacional apenas em 17 de Dezembro de 2015, mas ainda não sancionado pela Presidência da República. Como é de conhecimento público, a Comissão de Orçamento do Congresso Nacional discutia a questão da previsão de déficit para 2016 presente no PLOA 2016, estimado em 10 bilhões de reais. Aprovado pelo Congresso, a proposta vai para sanção presidencial que poderá aprovar na íntegra ou em parte, vetando os itens com os quais o governo não concorda. Após a sanção, a Presidência edita Decreto de Execução Orçamentária, já em 2016, quando poderá determinar contingenciamentos, como ocorreu em 2015.

Em relação ao rateio orçamentário, cumpre esclarecer que em agosto de 2015 foi enviada ao CONSAD a Proposta de Matriz de Rateio Orçamentário. Após a devida tramitação, a proposta foi aprovada pela Resolução Nº 140/CONSAD de 25 de novembro de 2015, com alterações pontuais propostas pelo Relator e já incorporadas ao texto final. A Matriz de Rateio Orçamentário aprovada consta de documento publicado na página <http://www.proplan.unir.br/?pag=submenu&id=1839&titulo=MATRIZ%20RATEIO%20OR%20C7AMENT%20-%20CONSAD> e página



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

<http://www.proplan.unir.br/?pag=submenu&id=1840&titulo=Plano%20de%20A%20E7%E3o%202016> .

Com a aprovação da referida Matriz de Rateio Orçamentário foram definidos os critérios e/ou indicadores para rateio dos recursos de Outros Custeios e Capital (OCC) oriundos da Matriz Orçamentária da SESu/Andifes e, no montante possível, recursos de custeio da consolidação (antigo programa Reuni), ficando para deliberação as prioridades a serem contempladas com recursos de eventuais Programas Específicos (Ações Orçamentárias Específicas) e Emenda Individual Parlamentar e/ou de Bancada Parlamentar de Rondônia. A definição da Matriz, a partir dos critérios básicos já adotados nos últimos dois anos, representa avanço na consolidação do planejamento orçamentário da UNIR. Isto permitirá o envio ao CONSAD da proposta orçamentária já com o rateio definido, bem como a proposta de Plano de Ação de 2016.

Como é de conhecimento público, os tetos ou limites da proposta prevista no Projeto de Lei de Orçamento Anual (PLOA) para o ano de 2016 foram definidos pelo Governo Federal, tendo como base: informações sobre estimativa de gasto com pagamento para servidores, resultados da aplicação da Matriz SESU/ANDIFES (regulamentada pelo Decreto nº 7.233 de 19/07/2010 e Portaria nº 621 de 24/07/2013) e limites para Programas e/ou Ações Orçamentárias Específicas definidas pelas Secretarias ou Órgãos do Ministério da Educação (MEC). Os valores que constam nesta proposta são aqueles apresentados pelo governo federal ao Congresso Nacional no Projeto de Lei Orçamentária para 2016 (PLOA 2016), acrescidos das propostas de emendas. Portanto, diferentemente do que poderia ser (ou mesmo imaginado por aqueles menos familiarizados com o tema), os tetos orçamentários e, conseqüentemente, **os orçamentos de manutenção e investimentos das universidades não são definidos em função de suas demandas e necessidades**, mas a partir de critérios previamente estabelecidos pelo Ministério da Educação e área econômica do governo federal.

Os resultados da Matriz SESU/ANDIFES são gerados a partir de dados coletados no Censo da Educação Superior, Siapenet e CAPES. Dos dados



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

coletados podemos destacar os de vagas ofertadas na graduação e pós-graduação, alunos concluintes, de pessoal (docentes e técnicos) e área física destinada a laboratórios e salas de aula.

Os limites orçamentários decorrentes da aplicação da Matriz SESU/ANDIFES são aqueles destinados aos investimentos e manutenção das atividades de ensino, pesquisa e extensão da Instituição. Por isso, é fundamental que a Universidade realize todos os registros acadêmicos no tempo oportuno, evitando impacto negativo no momento de definição dos tetos orçamentários. Cada aluno que não está oficialmente matriculado (mesmo que realizando monografia) em determinado semestre ou que conclui todos os créditos e não é registrado no sistema como “formado” (mesmo que ainda não tenha colado grau) deixa de contar para o índice que define anualmente o volume de recursos para a IFES.

Nesta proposta para 2016, a partir da Matriz SESU/Andifes e de recursos de outras ações específicas possíveis de rateio, está previsto o valor para todas as despesas de custeio e capital para cada Câmpus, mesmos nos casos dos recursos com execução centralizada. Por exemplo: a execução dos recursos para bolsa PIBIC é realizada pela PROpesq, mas os bolsistas pertencem aos Câmpus e Núcleos. Os valores serão retidos, mas aparece com orçamento de cada Unidade.

A partir do rateio, cada Unidade lançará os valores das despesas obrigatórias e poderá, se isto for possível, estabelecer diminuição ou aumento de gastos em um item para permitir o aumento ou diminuição em outro. Nesta perspectiva, o Câmpus de Porto Velho é um caso especial. Boa parte das despesas de manutenção é comum a várias Unidades Acadêmicas e Administrativas e não há no momento um método seguro de mensurar o valor para cada uma. Assim, propõe-se a discussão conjunta, sob a coordenação da Diretoria Administrativa do Câmpus e assessoria da PROPLAN, para alocação dos recursos (com base na Matriz).

Chamamos a atenção para o fato de que os recursos para manutenção das atividades é pequeno. As Unidades constatarão que, reservados os recursos para



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

despesas obrigatórias, pouco restará para outras atividades. Esta não é apenas uma realidade da UNIR; atinge todas as IFES. Com o crescente aumento dos custos dos serviços terceirizados, a cada ano aumentam as dificuldades para manutenção de todas as atividades.

Outro avanço que será implementado a partir de janeiro de 2016 será a execução e, principalmente, o acompanhamento da execução pelo Sistema de Gestão Orçamentária e Financeira (SISGOF). Ele permitirá maior controle, eficiência e acompanhamento da execução por todas as Unidades, garantindo aumento da transparência. No entanto, ele exigirá registros de todos os gastos por parte das Unidades e da Proplan, inclusive os valores eventualmente requisitados do almoxarifado.



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

1 ANTECEDENTES E CONTEXTUALIZAÇÃO

Considerando o momento de restrições orçamentárias, com início em 2014, com agravamento em 2015, e que permanecerá pelo menos em 2016, as decisões sobre o orçamento devem levar em consideração os acontecimentos no período recente. Assim, a título de contextualização, faz-se necessário explicitar neste documento informações sobre a execução orçamentária de 2014 e a realidade do ano de 2015, questões já disponibilizadas às Unidades internas por meio de documento da Proplan.

Neste segundo semestre de 2015, a Pró-Reitoria de Planejamento (Proplan) emitiu dois Memorandos – cópias enviadas às Unidades – que constam como Anexos A e B desta Proposta. São eles: MEM. Nº 054 /2015/PROPLAN de 09 de Julho de 2015 e MEM. Nº 074 /2015/PROPLAN de 16 de Outubro de 2015. Nesses documentos foi exposta a situação de execução do orçamento de 2014 e a realidade orçamentária de 2015 face o contingenciamento promovido pelo governo federal. Os dados neles expostos foram a base de discussões da UNIR com o MEC, por intermédio da SESu. A seguir uma síntese dos conteúdos.

1.1 Execução do Orçamento de 2014

Em 2014 não houve liberação de limites para empenho de parte da dotação orçamentária de custeio e de capital da UNIR, como ocorreu de forma geral com órgãos federais, conforme a seguir:

| ORÇAMENTO UNIR 2014 - DOTAÇÃO, BLOQUEIOS E LIMITES – RECURSOS DE CUSTEIO | | | |
|--|----------------------------------|--|------------------------------|
| Ação | Dotação Inicial e Complementação | Valor Bloqueado e/ou Limite Não Liberado | Limite para Empenho Liberado |
| 20RK | 24.741.309,00 | 2.300.000,00 | 22.611.309,00 |
| 8282 - (Loa + Superávit) | 12.458.738,00 | 1.799.025,58 | 10.659.712,42 |
| TOTAIS | 37.200.047,00 | 4.099.025,58 | 33.271.021,42 |



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

| ORÇAMENTO UNIR 2014 - DOTAÇÃO, BLOQUEIOS E LIMITES – RECURSOS DE CAPITAL | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|
| AÇÕES - LOA 2014 | Dotação Inicial e Complementação | Valor Bloqueado e/ou Limite Não Liberado | Limites Para Empenho Liberado |
| 20RK | 2.400.000,00 | - | 2.400.000,00 |
| 20RX - HU's | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | - |
| 8282 - (Emendas Individuais) | 750.000,00 | 750.000,00 | - |
| 8282 - (Emenda Bancada) | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | - |
| 8283 - (LOA + Superávit) | 26.088.879,00 | - | 26.088.879,00 |
| TOTAIS | 65.538.879,00 | 37.050.000,00 | 28.488.879,00 |

Com o bloqueio e/ou não liberação de limites não foram atendidas as seguintes prioridades, entre outras:

- Contratação de projeto para o Hospital Veterinário (Curso de Medicina Veterinária integrante do programa Reuni e parte do Protocolo de Compromisso para Reconhecimento assinado pela Instituição);
- Construção do prédio dos laboratórios específicos do Curso de Engenharia de Produção (Curso integrante do programa Reuni e parte do Protocolo de Compromisso assinado pela Instituição);
- Complementação para contratação da etapa de adequação da Infraestrutura física para acessibilidade em todos os 08 (oito) Câmpus da UNIR (atendimento a determinação legal);
- Adequação de espaço para abrigar os laboratórios dos Cursos de Pedagogia e Jornalismo do Câmpus de Vilhena (parte das exigências do Protocolo de Compromisso assinado pela Instituição).

Do total de recursos de capital presente na LOA de 2014 (incluindo emendas parlamentares) e superávit de anos anteriores, R\$ 65.538.879,00, apenas R\$ 28.488.879,00 foram liberados para empenho, com execução pela Instituição de mais de 95% desse montante.

Com exceção dos recursos para contratação do projeto do Hospital Universitário, que não foi liberado para empenho embora não bloqueado, caso em



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

que a Instituição também encontrou dificuldades de execução em função de entrave jurídico para firmar cooperação com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) e não foi finalizada a cessão do terreno contíguo ao existente cujo objeto é a construção do Hospital Universitário da UNIR (HU – UNIR), o restante (R\$ 30.750.000,00) esteve bloqueado desde o início do exercício de 2014. O mencionado bloqueio impediu a realização de investimentos essenciais, conforme já mencionado.

Do montante de recursos de custeio das duas principais ações do orçamento, incluindo superávit, de R\$ 37.200.047,00, foram liberados para empenho R\$ 33.271.021,42 e executados o correspondente a quase 99% deste valor (98,83%). Assim, não foi liberado para empenho o valor de R\$ 4.099.025,58, conforme dados do SIMEC.

Ocorre que a Instituição contava com esses recursos para completar os valores necessários para contratação de parte dos serviços para todos os Câmpus visando acessibilidade (aproximadamente 2 milhões de reais) e contratar a adequação de um bloco de laboratórios para os Cursos de Pedagogia e Jornalismo do Câmpus de Vilhena (aproximadamente R\$ 1 milhão de reais) para cumprir compromissos visando reconhecimento ou renovação de reconhecimento dos cursos. Ou seja, dos 4 milhões não liberados, a UNIR precisava de pelo menos 3 milhões. Como eram despesas inadiáveis, a UNIR precisou deslocar recursos de custeio de 2015 para cumprir esses compromissos.

1.2 Orçamento de 2015

Como é de conhecimento das Unidades, são duas as principais ações que comportam os recursos de custeio da Instituição. A maior é a **Ação 20 RK** (Funcionamento das IFES) onde são alocados também os recursos da Matriz SESu/Andifes, principal fonte para manutenção. Considerando o contingenciamento de 10% e a previsão de gastos apenas das despesas consideradas obrigatórias e inadiáveis (sem realizar qualquer outra despesa



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

nova), a Instituição previa no início do ano um **déficit de aproximadamente de R\$ 1.100.000,00** para esta Ação.

Com o contingenciamento de 10%, o limite liberado corresponde ao orçamento do ano de 2014. Ocorre que todas as grandes despesas sofreram acréscimos legais, em especial a conta de energia elétrica, com aumento de mais de 50%. Assim, o déficit previsto era basicamente decorrente da correção dos valores dos contratos devido a previsão legal.

Em relação à **Ação Reestruturação (8282)**, considerando a necessidade de alocar as despesas não cobertas em 2014 pela falta de liberação de limite, havia **previsão de déficit de aproximadamente R\$ 2.000.000,00 para cobrir apenas as despesas previstas.**

Considerando as duas ações em conjunto, o **déficit previsto era superior ao valor do contingenciamento da Ação 20 RK, pouco mais de três milhões de reais.**

Assim, **para que a Instituição realizasse as despesas previstas e consideradas essenciais, necessitava de liberação integral da dotação da Ação 20RK e reposição parcial do valor não liberado em 2014, o que não ocorreu.**

Apesar deste cenário e como fruto do esforço do conjunto da Instituição, a UNIR terminará o exercício cumprindo compromissos assumidos, sem dívidas orçamentárias - como ocorrerá com várias IFES - em função da necessária atuação de contenção de gastos e do aporte adicional realizado pelo MEC da ordem de R\$ 1.150.000,00.

Em relação a recursos de capital, as principais constatações com base nos dados são as seguintes:

- Sem considerar o início de novos investimentos que também são urgentes, mas apenas **para concluir obras iniciadas, fazer reposição de equipamentos e dar continuidade à aquisição de acervo mínimo e executar programas específicos**, a UNIR necessitava de **R\$ 20.370.383,00**, o que corresponde a 96% da dotação presente na LOA 2015. Ou seja, a UNIR não poderia prescindir da dotação presente na LOA. Portanto, a previsão de déficit foi



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

de R\$ 9.732.227,50 considerando o contingenciamento de 50% de recursos de capital;

- O **déficit previsto é superior à dotação para infraestrutura para Programas Específicos**, que era de R\$ 7.792.313,00;
- Portanto, com o contingenciamento de 50% dos recursos de capital, a instituição foi obrigada a **fazer opção entre concluir obras iniciadas ou iniciar infraestrutura para Programas Específicos** (Mais Médicos, Educação Bilíngue e Hospital);
- Com contingenciamento de 50% e considerando a imperiosa necessidade de concluir obras iniciadas **não foi possível atender Programas Específicos**, com as implicações decorrentes desta escolha;
- No caso específico do Hospital Universitário, a dotação integral prevista na LOA já seria insuficiente para contratar projeto (cujo valor estimado é superior ao orçamento);
- Assim, se for desconsiderado o Hospital Universitário, a Instituição necessitava no mínimo de R\$ 17.000.000,00, o que corresponde a 80% da dotação presente na LOA 2015, apenas para concluir obras iniciadas, fazer reposição de equipamentos, dar continuidade a aquisição de acervo mínimo e programas específicos.

Como não houve autorização para aumento de gastos para investimento no momento necessário, a Instituição deixou de executar investimentos em programas específicos e isto precisa ser considerado na discussão do orçamento de 2015.

Nesta discussão não são consideradas outras necessidades da Instituição porque elas não poderiam ser atendidas mesmo com a disponibilidade de 100% da dotação prevista na LOA 2015. Entre os compromissos ainda do Programa Reuni não atendidos estão: a construção dos laboratórios específicos do Curso de Engenharia de Produção, Câmpus de Cacoal, e o Hospital Veterinário para o Curso de Medicina Veterinária do Câmpus de Rolim de Moura. Estas



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

necessidades deveriam ter sido atendidas com a Emenda de Bancada federal do ano de 2014, não liberada, ou parcialmente atendidas com Emenda de Bancada Federal presente na LOA 2015, mas também integralmente bloqueada.



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

2 DEFINIÇÕES E INDICAÇÕES DE PRIORIDADES DE INVESTIMENTOS

Neste capítulo são apresentadas as indicações de prioridades de investimentos com recursos da Ação Reestruturação (8282), de Emendas Parlamentares e de Bancada Federal e informações sobre Ações Específicas.

2.1 Capacitação e Formação Inicial e Continuada (Ação 20 RJ) e PROEXT

De acordo com orientação recebida da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do MEC (SPO/MEC), os recursos para 2016 dessas ações serão alocados nas Secretarias do Ministério e serão liberados por meio de descentralização de créditos.

2.2 Recursos para Construção – Ação 8282

Excetuando Ações Específicas (Programas Específicos, como Mais Médicos, Educação Bilíngue, etc.), recursos para construção são alocados na Ação Reestruturação (8282). Nos últimos anos, o montante desses recursos tem variado de 8 a 10 milhões de reais. No entanto, a proposta para 2016 já contém corte de aproximadamente de 50% (equivalente ao valor contingenciado em 2015). Assim, em 2016 a UNIR contará com apenas R\$ 5.720.053,00 (cinco milhões setecentos e vinte mil e cinquenta e três reais). Para aplicação desses recursos para construção previstos na Ação 8282, a Administração Superior, considerando as informações contidas no capítulo anterior, indica a construção de espaço físico previstos para iniciar em 2015 e não realizado em função do contingenciamento de 50% dos recursos de capital. São eles:

1. Prédio dos laboratórios específicos do Curso de Engenharia de Produção:
R\$ 3.220.053,00



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

2. Programa Mais Médicos: R\$ 1.200.000,00 – valor orçamentário autorizado em 2015 não utilizado em função de falta de limite de empenho;
3. Programa Educação Bilíngue: R\$ 1.000.000,00 – valor orçamentário autorizado em 2015 não utilizado em função de falta de limite de empenho;
4. R\$ 300.000,00 para eventuais necessidades de acréscimos em obras em andamento.

Em relação aos itens 2 e 3, com a alocação desses recursos, somados àqueles já previstos nas respectivas Ações Específicas para o ano de 2016, os Programas mencionados poderão ter investimentos em 2016 equivalentes aos previstos em 2015.

2.3 Emendas Individuais e de Bancada Federal

Conforme destacado a seguir, Parlamentares e a Bancada Federal de Rondônia propuseram emendas (no momento desta redação - ainda na fase de análise na Comissão de Orçamento) à proposta orçamentária do ano de 2016.

2.3.1 Emendas Individuais

São duas proposta de Emendas Individuais, ambas para apoiar a manutenção do Câmpus de Rolim de Moura. As duas propõem recursos de custeio (manutenção das atividades, manutenção predial, etc).

Uma foi proposta pelo Deputado Expedito Netto - SD/RO e visa adequação da estrutura do Câmpus (como um todo). A outra foi proposta pela Deputada Marinha Raupp - PMDB/RO e visa a recuperação das instalações da fazenda experimental e cerca de proteção da área do campus de Rolim de Moura.



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

| Emenda | Funcional Programática - Título/Subtítulo | GND | MA | Valor |
|--------------------------------|---|------------|-----------|--------------|
| Expedito Netto - SD/RO | | | | |
| 3096 0005 | 12. 364. 2080. 8282 - Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - Rolim de Moura - RO. | 4 | 90 | 271.218,00 |
| Marinha Raupp - PMDB/RO | | | | |
| 3430 0012 | 12. 364. 2080. 8282 - Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Rondônia | 3 | 90 | 1.000.000,00 |

Assim, em relação a essas emendas, serão apresentados quadros específicos do Plano de Ação do Câmpus de Rolim de Moura para o planejamento da utilização dos recursos na expectativa de liberação das emendas.

2.3.2 Emenda de Bancada Federal

A Bancada Federal destinou uma de suas quatro emendas do coletivo dos Parlamentares para a UNIR, contemplando recursos de custeio e capital.

| Emenda | Funcional Programática - Título/Subtítulo | GND | MA | Valor |
|---|---|------------|-----------|--------------|
| Bancada de Rondônia - S/PARTIDO/RO | | | | |
| 7123 0015 | 12. 364. 2080. 8282 - Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Rondônia | 4 | 90 | 8.365.753,00 |
| Bancada de Rondônia - S/PARTIDO/RO | | | | |
| 7123 0015 | 12. 364. 2080. 8282 - Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Rondônia | 3 | 90 | 9.556.998,00 |



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

Recursos de Capital: R\$ 8.365.753,00;

Recursos de Custeio: R\$ 9.556.998,00.

De acordo com o especificado pela Bancada os recursos deverão ser alocados na Ação 8282 - Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior no Estado de Rondônia e deverão ser destinados para

[...] o completo aproveitamento da estrutura instalada e a adequação e modernização da estrutura acadêmica e física da UNIR, por meio de obras de ampliação, construção e reformas, aquisição de equipamentos, materiais e serviços e Pavimentações. Com o objetivo maior de melhorar a infraestrutura da instituição e fornecer uma educação de excelência para os estudantes.

Portanto, os recursos podem ser utilizados para melhoria da infraestrutura da UNIR em qualquer uma de suas Unidades. Embora se tenha garantia de que os recursos da emenda, total ou parcialmente, sejam liberados para empenhos, é importante que a Instituição defina as prioridades. Nesta perspectiva, a Administração Superior propõe a aplicação dos recursos em projetos que atendam todos os Câmpus (projetos já existentes), a exceção do projeto do Hospital Veterinário e projeto da Clínica de Psicologia/Núcleos Práticas Jurídicas.

Assim, a Administração Superior relaciona as prioridades para parte dos recursos da Emenda de Bancada Federal.

RECURSOS DE CUSTEIO

| RECURSOS DE CUSTEIO: 3 - ODC | |
|---|------------------|
| PROJETO | VALOR |
| Parte da Urbanização dos Câmpus da UNIR (Incluindo iluminação externa) - todos os 08 Câmpus | 3.900.000 |
| Parte do Estacionamentos em todos Câmpus da UNIR – 08 Câmpus | 3.900.000 |
| Recuperação da Biblioteca central | 1.756.998 |
| TOTAL CUSTEIO | 9.556.998 |



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

RECURSOS DE CAPITAL

| INVESTIMENTOS - RECURSOS DE CAPITAL: 4 - INV | |
|---|-------------------------|
| PROJETO | VALOR (R\$ 1,00) |
| Primeira Etapa do sistema Prevenção e Combate à Incêndio e Pânico e SPDA – 08 Câmpus | 4.100.000 |
| Equipamentos (elevadores e plataformas) visando a acessibilidade - 08 Câmpus | 1.800.000 |
| Projeto do Hospital Veterinário do Câmpus de Rolim de Moura | 400.000 |
| Sistema de Climatização para restaurantes Universitários – Câmpus de Porto Velho, Ji-Paraná, Cacoal e Rolim de Moura | 1.000.000 |
| Soluções de TI para Gestão de documentos | 665.753 |
| Projeto da Clínica de Psicologia e Núcleo de Práticas Jurídicas | 400.000 |
| TOTAL CAPITAL | 8.365.753 |

2.4 Bolsa PIBIC, Bolsa Monitoria e Auxílios Estudantis

Os programas continuarão com a execução coordenada pelas Pró-Reitorias respectivas. No entanto, a estimativa de gastos de cada um será lançada para cada Unidade de forma que o rateio espelhe o mais fielmente possível a aplicação dos recursos.



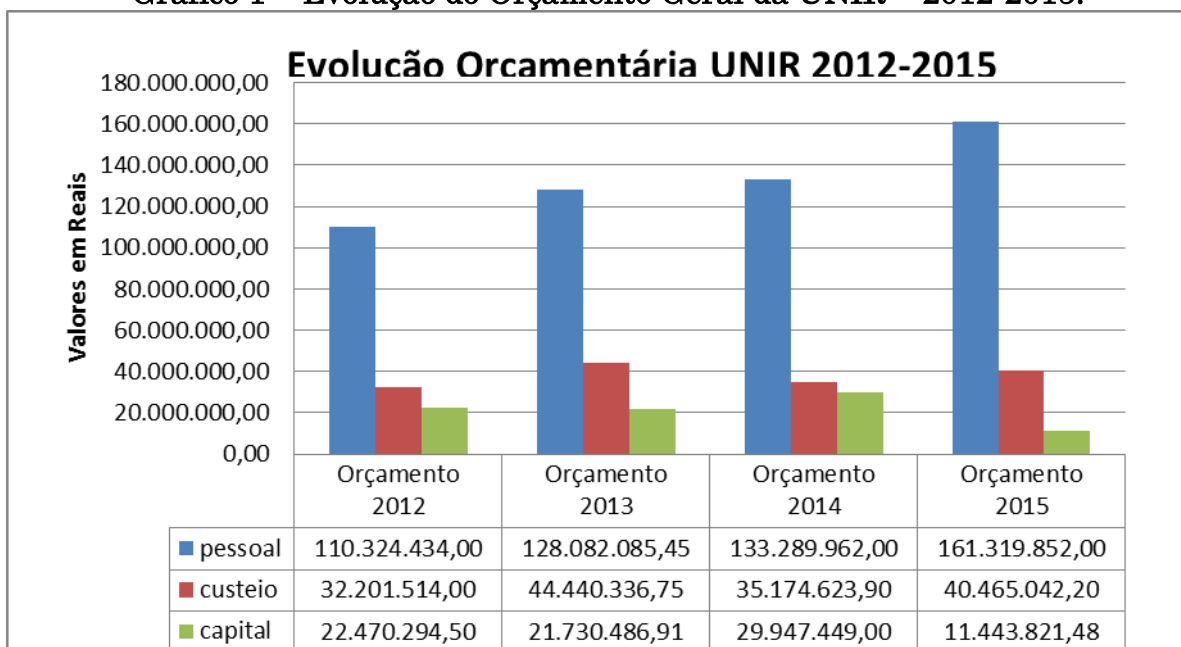
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO – PROPLAN

3 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA UNIR PREVISTA NO PLOA 2016

3.1 Evolução Orçamentária Da Unir – Período 2012/2015

No gráfico 1 são apresentados os dados dos orçamentos da UNIR do período de 2012 a 2015.

Gráfico 1 – Evolução do Orçamento Geral da UNIR – 2012-2015.



Fonte: Sistema SIMEC.

Os dados contidos no gráfico 1 refletem os valores de limites de empenhos autorizados a cada ano. Optou-se por esse critério porque nesse período a UNIR foi contemplada com Emendas Parlamentares, individuais e/ou de Bancada Parlamentar, que não foram liberadas ou liberadas apenas em parte. Em relação ao ano de 2015, o valor para investimentos também não inclui os recursos para Hospital Universitário, com destinação específica e autorização para execução esteve vinculada a entendimentos com o MEC sobre a elaboração do projeto. Além disso, do total de recursos para investimentos do ano de 2014, R\$ 16.600.000,00 são referentes à liberação excepcional a título de superávit



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

financeiro (valor de emenda de bancada não liberado em 2013), destinados a complementar os investimentos comprometidos com o MEC em fevereiro de 2013 e iniciados e naquele ano.

3.2 Proposta Orçamentária - 2016

Na tabela 1 são apresentados os limites orçamentários previstos do Projeto de Lei do Orçamento Anual para o ano de 2016 (PLOA 2016). Obviamente, como ainda é uma proposta, poderá ser alterada pelo Congresso Nacional e/ou Executivo Federal.

Tabela 1 - Limites Orçamentários Definidos pela União para UNIR – 2016.

| DISCRIMINAÇÃO | LIMITES | | |
|---|--------------------|-----------------|--------------------|
| | TESOURO (a) | PRÓPRIOS (b) | TOTAL (c=a+b) |
| PESSOAL, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS | 187.458.671 | 0 | 187.458.671 |
| Inativos e Pensionistas (Ação 0181) | 29.474.835 | 0 | 29.474.835 |
| Obrigação Patronal (Ação 09HB) | 25.214.319 | 0 | 25.214.319 |
| Pessoal Ativo (Ação 20TP) | 123.255.367 | 0 | 123.255.367 |
| Auxílios (Transporte, Alimentação, Saúde, Etc.) | 8.281.596 | 0 | 8.281.596 |
| PASEP - ND 339147 - Fundações (1% folha ativos) | 1.232.554 | 0 | 1.232.554 |
| RECURSOS PRÓPRIOS – DESP.DA ESFERA 10 - FISCAL | 0 | 260.148 | 260.148 |
| Receita Própria - Fonte 50 (Esfera 10 Fiscal) | 0 | 260.148 | 260.148 |
| UNIVERSIDADES FEDERAIS | 52.715.819 | 0 | 52.715.819 |
| Inglês sem Fronteiras (Ação 20GK – Custeio) | 27.945 | 0 | 27.945 |
| Inglês sem Fronteiras (Ação 20GK – Investimento) | 9.720 | 0 | 9.720 |
| “Matriz ANDIFES” | 26.384.739 | 0 | 26.384.739 |
| Matriz PNAES - Ação 4002 (Assist. Estudante - Graduação) | 7.980.586 | 0 | 7.980.586 |
| PDU (Ação 20RK – Custeio) | 46.163 | 0 | 20.517 |
| PDU (Ação 8282 – Capital) | 20.517 | 0 | 46.163 |
| Programa de Consolidação das IFES - GND 4, 5 (Ação 8282) | 5.720.053 | 0 | 5.720.053 |
| PRONACAMPO (Ação 20GK- Custeio) | 216.000 | 0 | 216.000 |
| Reestruturação Custeio GND 3 - Pactuado (Ação 20RK) | 4.627.208 | 0 | 4.627.208 |
| Viver sem limite Custeio–Educação Bilingue (Ação 20GK) | 67.500 | 0 | 67.500 |
| Viver sem limite Investimento–Educação Bilingue (Ação 20GK) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| Mais Médicos – ações de extensão Custeio – (Ação 20GK) | 45.000 | 0 | 45.000 |
| Mais Médicos – ações de extensão Investimento – (Ação 20GK) | 75.000 | 0 | 75.000 |
| Programa Mais Médicos - Ação 8282 (custeio e capital) | 1.495.388 | 0 | 1.495.388 |
| Ajustes I – Investimentos / Ação 8282 – <i>Campus P. Médici</i> | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
| PROJETOS E OBRAS - Capital (Novos HUs – Ação 156Z) | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
| TOTAL | 246.174.490 | 260.148 | 246.434.638 |

Fonte: Sistema SIMEC - PLOA 2016.



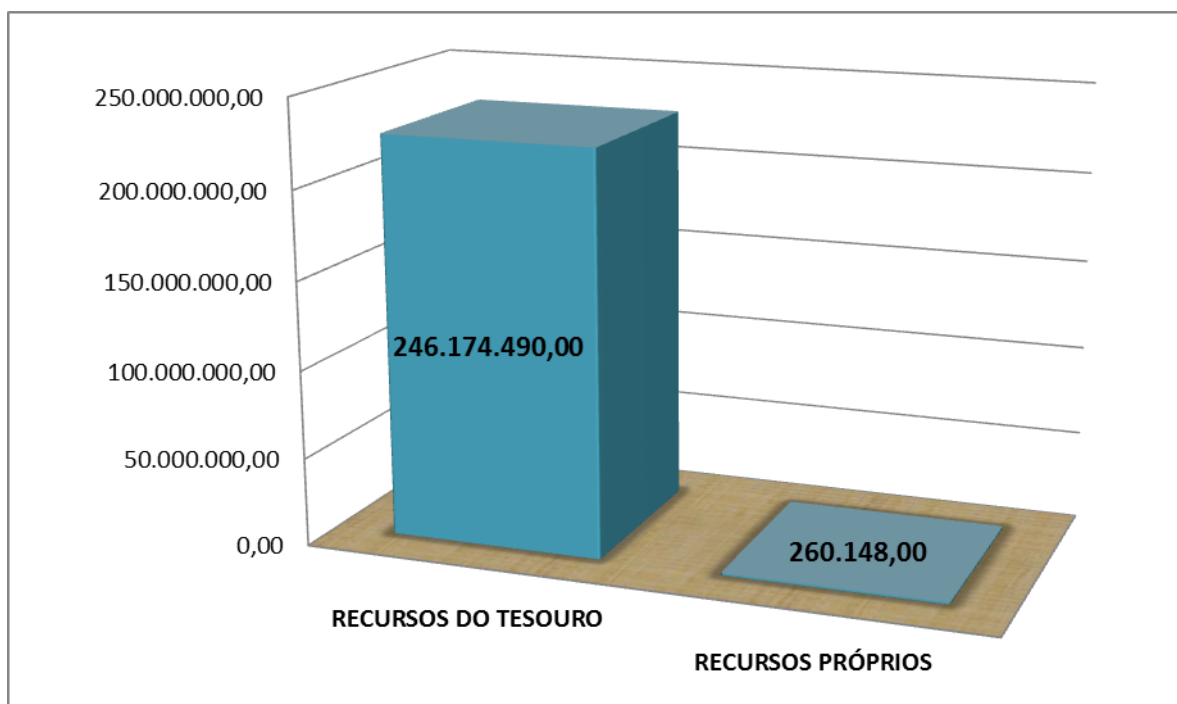
**PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO – PROPLAN**

Vale ressaltar que os tetos ou limites da proposta prevista no Projeto de Lei de Orçamento Anual (PLOA) para o exercício de 2016 foram definidos pelo Governo Federal por meio do MEC, tendo como base: informações sobre estimativa de gasto com pagamento para servidores (inclusive considerando servidores novos empossados em 2015), resultados da aplicação da Matriz SESU/ANDIFES e limites para Programas e/ou Ações Orçamentárias Especiais definidas pelas Secretarias ou Órgãos do Ministério da Educação (MEC).

3.3 Detalhamento dos Limites Orçamentários - 2016

No gráfico 2 são apresentados os valores orçamentários previstos por fonte de receita.

Gráfico 2 – Proposta Orçamentária para 2015 por Fonte dos Recursos.



Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA – 2016.



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

Como já informado nos últimos exercícios, a previsão de receitas diretamente arrecadadas (receitas próprias) para o exercício de 2016 foi elaborada pela Subsecretaria de Planejamento e Orçamento (SPO) do Ministério da Educação (SPO/MEC), ficando a cargo da UNIR demonstrar a estimativa para Fonte 250, proveniente de taxas administrativas, entre outras. Não é computada como receita própria àquela de projetos que é descentralizada pelos Órgãos Federais.

A previsão inicial de receita própria é realizada com base no histórico dos exercícios anteriores para o exercício seguinte.

A seguir, o histórico dos anos de 2014 e 2015, bem como a previsão para o ano de 2016:

| FONTE | DESCRIÇÃO | 2014 | 2015 | PREVISÃO 2016 |
|--------------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 0250 | Recursos Diretamente Arrecadados | R\$ 231.563,00 | R\$ 282.132,00 | R\$ 260.148,00 |

Fonte: SIMEC – Sistema Integrado de Monitoramento do MEC / PLOA 2013-2014; 2014-2015; Proposta Orçamentária UNIR 2016.

Assim também como já informado nos últimos exercícios é importante ressaltar que devido à decisão prolatada nos autos da Ação Civil Pública n. 2000.41.002015 – 1/RO, a Universidade Federal de Rondônia isenta de cobrança todas as taxas, inclusive Concursos Públicos, e por esta razão sua receita própria é diminuta.

Para as receitas oriundas de convênios há necessidade de que as unidades informem com antecedência de 3 (três) meses à PROPLAN a previsão de ingresso de recursos por essa via e outros instrumentos congêneres – resultado de cooperação com Municípios, Estados, outros Órgãos da Administração Pública e outras instituições – pois a Instituição deve solicitar o orçamento para recursos não previstos, em determinados períodos do ano, conforme calendário da Secretaria do tesouro Nacional.



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

3.4 Limites Orçamentários - Categoria Econômica e Natureza da Despesa

O Orçamento da União é organizado por Categoria Econômica.

Categoria Econômica, em sentido macro, significa o impacto que o gasto público gera na economia do país. Ela é classificada em duas:

Despesas Orçamentárias Correntes: classificam-se nessa categoria todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital, ou seja, não agrega valor ao patrimônio da instituição. São exemplos os materiais de consumo, a folha de pagamento, diárias, passagens, serviços terceirizados, bolsas e todas as despesas que se enquadram como consumo ou serviços.

Despesas Orçamentárias de Capital: classificam-se nessa categoria aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital, em outras palavras, estas despesas agregam valor ao patrimônio da instituição. Dão elas: máquinas, equipamentos, obras e instalações e outras.

No Grupo de Natureza de Despesa – Despesa Corrente (DC) estão as despesas com:

Pessoal e Encargos Sociais

São despesas de natureza remuneratória decorrente do efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público; pagamento dos proventos de aposentadoria, reformas e pensões; obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre folha de pagamentos, contribuição a entidades fechadas de previdência; outros benefícios assistenciais classificáveis neste grupo de despesa, gratificações, adicionais e outros direitos remuneratórios; despesas com o ressarcimento de pessoal requisitado, despesas



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

com a contratação de temporários para atender a necessidades de excepcional interesse público e contratos de terceirização de mão de obra conforme legislação.

Outras Despesas Correntes (Custeio)

São despesas com a manutenção de Contratos continuados (energia, vigilância, água e esgoto, limpeza e conservação, manutenção de imóveis e reformas, outros), aquisição de material de consumo, pagamento de diárias e passagens, bolsas, contribuições, subvenções, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, além de outras despesas da categoria econômica “despesas correntes” não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

No Grupo Natureza de Despesa – Despesa de Capital estão:

Investimentos (Capital)

Despesas orçamentárias com o planejamento e a execução de obras, instalações e aquisição de equipamentos e demais materiais permanentes (Equipamentos, Mobiliários, Livros, etc.).

Inversão Financeira

Grupo de natureza da despesa que abrange os gastos com: aquisição de imóveis em utilização, aquisição de bens para revenda, aquisição de títulos de crédito de títulos representativos de capital já integralizado, constituição ou aumento de capital de empresas concessão de empréstimos, entre outros.

Para a Unir não há previsão deste orçamento para o exercício de 2016.

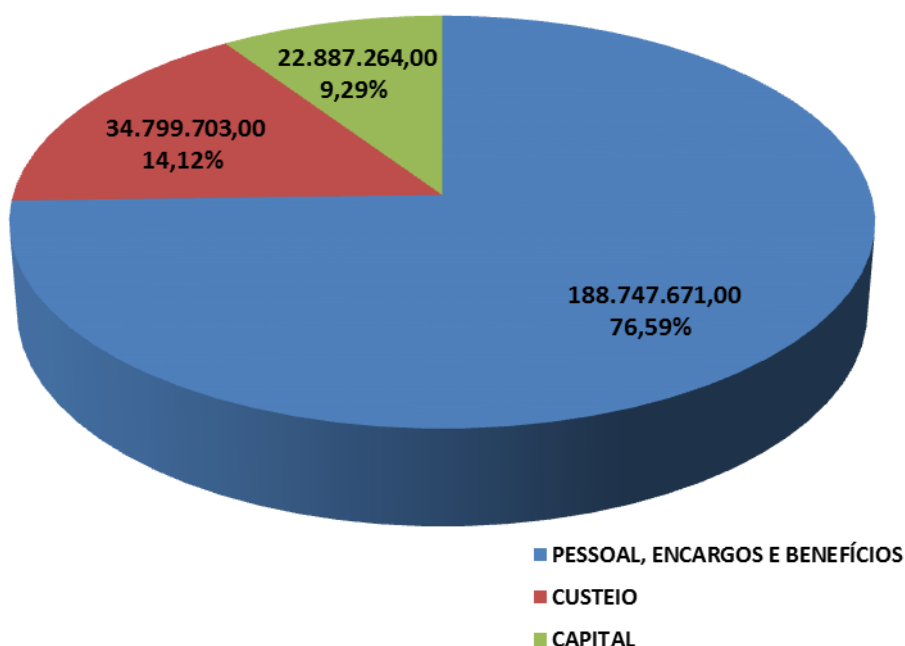
No gráfico 3 constam os valores e percentuais previstos para as despesas com pessoal, incluindo encargos sociais e benefícios, custeio geral e investimentos (capital).



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

Gráfico 3 - Limites Orçamentários Totais – Pessoal (Encargos Sociais e Benefícios) Custeio Geral e Investimentos.

**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA UNIR 2016 - PROPOSTA PLOA 2016
TOTAL : R\$ 246.434.638,00**



Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA 2016

Assim, denota-se que 76,59% do orçamento previsto para 2016 é para pagamento de pessoal, encargos e benefícios, ficando 14,12% para manutenção de todas as atividades da Instituição (despesas correntes), incluindo as ações específicas (para execução de contratos de serviços continuados, material de consumo, diárias, passagens, pagamento de bolsas, auxílios, etc.). Já o orçamento de capital equivale a 9,29% do montante e pode ser utilizado para investir em equipamentos, obras e instalações. A principal característica deste último é agregar valor ao patrimônio. No entanto, a maior parte desta receita é destinada a programas e/ou ações específicas, conforme detalhamento que será apresentado.



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

No quadro 1 é apresentada a distribuição dos limites orçamentários previstos para 2016 por Programas/Ações.

Quadro 1 - Distribuição dos Limites Orçamentários para 2016 por Programas/Ações.

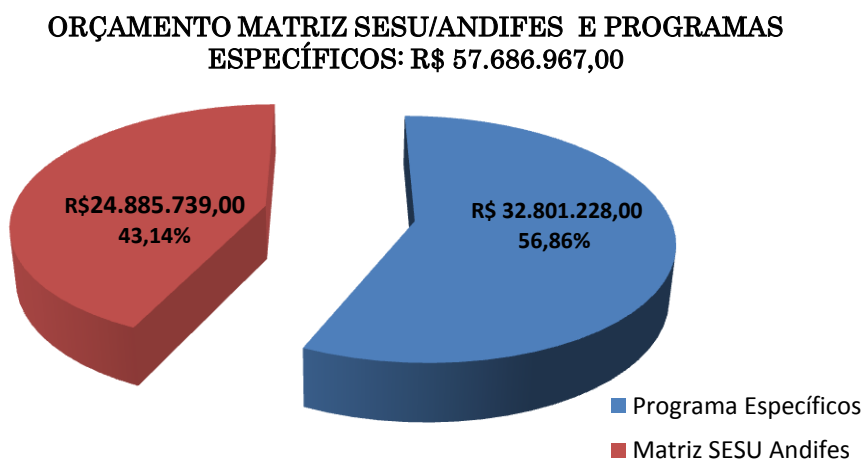
| LIMITES ORÇAMENTÁRIOS – ORÇAMENTO GERAL TESOUREIRO FONTE 112 | |
|---|---------------------------|
| PESSOAL, ENCARGOS SOCIAIS e BENEFÍCIOS | R\$ 188.747.671,00 |
| UNIVERSIDADES FEDERAIS – “Matriz SESU / Andifes” | R\$ 24.885.739,00 |
| UNIVERSIDADES FEDERAIS (Ações Específicas) | R\$ 21.541.080,00 |
| HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS | R\$ 6.000.000,00 |
| ORÇAMENTO EXTRA SESU – Implantação do Campus de P. Médici | R\$ 5.000.000,00 |
| Subtotal | R\$ 246.174.490,00 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | |
| RECEITA PRÓPRIA (FONTE 250) | R\$ 260.148,00 |
| TOTAL | R\$ 246.434.638,00 |

Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA 2016.

3.5 Limites Orçamentários – Matriz SESu/ANDIFES e Programas Específicos

Com base no quadro 1 foi elaborado o gráfico 4 com percentuais dos valores previstos para as despesas com recursos da Matriz SESU/ANDIFES e programas e/ou ações específicas.

Gráfico 4 - Percentuais Orçamentários Previstos para Matriz SESU/ANDIFES e Programas e Ações Específicas.



Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA 2016.



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

Conforme já mencionado na Matriz de Rateio da UNIR aprovada pelo CONSAD, os resultados do Limite Orçamentário Matriz SESu/ANDIFES são gerados a partir de dados coletados no Censo da Educação Superior, Siapenet e CAPES. Dos dados coletados podemos destacar os de vagas ofertadas na graduação e pós-graduação, alunos concluintes, de pessoal (docentes e técnicos) e área física destinada a laboratórios e salas de aula.

Os limites orçamentários decorrentes da aplicação da Matriz SESU/ANDIFES são aqueles destinados aos investimentos e manutenção das atividades de ensino, pesquisa e extensão da Instituição, sendo estes os disponíveis para rateio entre as unidades da UNIR de acordo com Matriz aprovada pelo CONSAD.

Excluindo recursos para pagamento de folha de pessoal, verifica-se que dos valores remanescentes da proposta do Orçamento para 2016, a maior parte está concentrada em Programas/Ações Específicas, recursos com destinação própria na maior parte dos casos, não permitindo rateio dos mesmos, mas apenas a alocação nas unidades responsáveis.



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

Na tabela 2 é apresentado o detalhamento dos recursos para Pessoal, Encargos e Benefícios, suas Ações Orçamentárias e respectivos valores.

Tabela 2 - Detalhamento do Orçamento em Ações de Pessoal e Auxílios .

Tabela 2 - Detalhamento do Orçamento em Ações de Pessoal e Auxílios .

| PESSOAL, ENCARGOS e AUXÍLIOS (1) AÇÕES / PROGRAMAS | RECURSOS DO TESOURO | |
|---|-----------------------|-------------|
| | Valor | % |
| 20TP - Pagamento de Pessoal Ativo da União | 123.255.367,00 | 65,30% |
| 0181 - Pagamentos de Aposentadorias e Pensões - | 29.474.835,00 | 15,62% |
| 09HB - Contribuição da União / PSS dos Servidores | 25.214.319,00 | 13,36% |
| 2004 – Auxílio Saúde e Exames Periódicos (P.O) | 2.248.884,00 | 1,19% |
| 2010 – Auxílio Pré Escolar | 180.000,00 | 0,10% |
| 2011 – Auxílio Transporte | 272.988,00 | 0,14% |
| 2012 - Auxílio Alimentação | 5.520.000,00 | 2,92% |
| 00MI – Auxílio Natalidade / Funeral | 59.724,00 | 0,03% |
| Complementação Pasep | 2.521.554,00 | 1,34% |
| TOTAL | 188.747.671,00 | 100% |

Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA 2016.

Importante! Estes recursos são obrigatórios e não discricionários. Não cabe à União, desde que aprovados na LOA, bloqueá-los ou contingenciá-los. No caso da UNIR, esses recursos são disponibilizados pela SOF/MPOG/MEC para pagamento de Salários, Encargos e Benefícios dos servidores da Unir.

Na tabela 3 são apresentados os limites para as Ações Orçamentárias vinculadas a outras Despesas Correntes (Custeio), incluindo para ações específicas.



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

Tabela 3 - – Orçamento previsto em Ações para Outras Despesas Correntes (Custeio).

| CUSTEIO / OUTRAS DESPESAS CORRENTES | RECURSOS DO TESOUREIRO | |
|--|------------------------|----------------|
| | Valor | % |
| (1) AÇÕES / PROGRAMAS | | |
| 4572 – Capacitação de Servidores Federais em Processo de Qualificação e Requalificação / Capacitação | 210.000,00 | 0,58% |
| 20GK – Fomento Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ens., Pesq.e Extensão / Mais Médicos | 45.000,00 | 0,12% |
| 20GK – Fomento Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ens., Pesq.e Extensão / Viver sem limites Ed. Bilingue | 67.500,00 | 0,19% |
| 20GK – Fomento Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ens., Pesq.e Extensão / Inglês sem fronteiras – | 27.945,00 | 0,08% |
| 20GK – Fomento Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ens., Pesq.e Extensão / PRONACAMPO | 216.000,00 | 0,60% |
| 20RK – Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior / PDU | 46.163,00 | 0,13% |
| 20RK – Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior / Consolidação - Reestruturação e Expansão das IFES | 4.627.208,00 | 12,84% |
| 20RK – Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior / Ação Maior – Matriz OCC | 23.159.887,00 | 64,26% |
| 4002 – Assistência ao Estudante do Ensino Superior / INCLUIR | 50.000,00 | 0,14% |
| 4002 – Assistência ao Estudante do Ensino Superior / PNAES | 7.564.000,00 | 20,99% |
| 00OL – Contribuições e Anuidades a Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais sem Exigência de Programação Específica / ANDIFES | 25.000,00 | 0,07% |
| TOTAL | 36.038.703,00 | 100,00% |

Fonte: Elaborado pela DPI com base no PLOA 2016.

Destes recursos estarão disponíveis para Rateio entre as Unidades aqueles referentes à Ação 20RK (Ação maior – Matriz OCC), tendo em vista que as demais ações são pertencentes a Programas e Planos Orçamentários Específicos (Ação 4002, 20GK, 20RK / PDU e 00OL) ou são aquelas cujas decisões de alocação utilizam outros critérios, como é o caso da Ação 4572.

No entanto, em relação aos recursos da Ação 20RK, o Plano Orçamentário Consolidação e Reestruturação (custeio da reestruturação) no valor total de R\$ 4.627.208,00 a Administração propõe ratear 50% do valor, ou seja R\$ 2.313.604,00 para os Câmpus. Os outros 50% serão destinados a custeio de ações e/ou atividades que atendem a Instituição como um todo, bem para promover equalização entre Unidades, considerando que os valores decorrentes do rateio



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

são inferiores às despesas dos Câmpus de Presidente Médici e Ariquemes. O valor rateado de custeio da reestruturação deve ser destinado prioritariamente para manutenção predial (inclusive com contrato de manutenção predial). Havendo saldo e necessidade ele poderá ser utilizado para cobertura de despesas de outros contratos de manutenção e outras despesas de custeio.

Nas tabelas 4 e 5 são explicitados os recursos de fonte própria

Tabela 4 - Detalhamento do Orçamento por Ação: Custeio Fonte 250.

| CUSTEIO / OUTRAS DESPESAS CORRENTES | FONTE 250 | |
|--|-------------------|----------------|
| (1) AÇÕES / PROGRAMAS | Valor | % |
| 20RK – Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior / Ação Maior / Fonte 250 | 210.148,00 | 100 % |
| TOTAL | 210.148,00 | 100,00% |

Fonte: Elaborado pela DPI com base no PLOA 2016.

Tabela 5 - Detalhamento do Orçamento por Ação: Capital Fonte 250.

| CUSTEIO / OUTRAS DESPESAS CORRENTES | FONTE 250 e 281 | |
|--|------------------------|----------------|
| (1) AÇÕES / PROGRAMAS | Valor | % |
| 20RK – Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior / Ação Maior / Fonte 250 | 50.000,00 | 100 % |
| TOTAL | 50.000,00 | 100,00% |

Fonte: Elaborado pela DPI com base no PLOA 2016.

Importante: Para estes recursos existe apenas expectativa para a sua utilização, pois os mesmos estão condicionados a arrecadação em Conta Tesouro (UNIR), tais como taxas administrativas e Educacionais no caso de Fonte 250. Assim só serão utilizados com a concretização das arrecadações pretendidas.

A tabela 6 contém as informações das Ações de Capital/Investimento e os respectivos valores destinados a cada Ação.



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

Tabela 6 - Detalhamento do Orçamento por Ações de Investimento – Todas as Ações Programas (inclusive os específicos).

| CAPITAL / DESPESAS INVESTIMENTO (1) AÇÕES / PROGRAMAS | RECURSOS DO TESOURO | | DEFINIÇÃO DO ORÇAMENTO | |
|--|----------------------|----------------|------------------------|---------------------|
| | Valor | % | Obras | Equipamentos |
| 156Z – Implantação do Hospital Universitário da Universidade Federal de Rondônia | 6.000.000,00 | 26,22% | 6.000.000,00 | 0 |
| 20GK – Fomento Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ens., Pesq.e Extensão / Mais Médicos | 75.000,00 | 0,33% | 0 | 75.000,00 |
| 20GK – Fomento Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ens., Pesq.e Extensão / Viver sem limites – Educação Bilíngue | 1.000.000,00 | 4,37% | 950.000,00 | 50.000,00 |
| 20GK – Fomento Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ens., Pesq.e Extensão / Inglês sem fronteiras | 9.720,00 | 0,04% | 0 | 9.720,00 |
| 20RK – Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior / Ação Maior | 3.200.000,00 | 13,98% | 0 | 3.200.000,00 |
| 4002 – Assist. ao Estudante do Ensino Superior / PNAES | 316.586,00 | 1,38% | 0 | 316.586,00 |
| 4002 – Assist. ao Estudante do Ensino Superior / INCLUIR | 50.000,00 | 0,22% | 0 | 50.000,00 |
| 8282 – Reestruturação das IFES / Consolidação | 5.720.053,00 | 24,99% | 5.720.053,00 | 0 |
| 8282 - Reestruturação das IFES / Mais Médicos | 1.495.388,00 | 6,53% | 1.495.388,00 | 0 |
| 8282 – Reestruturação das IFES / Ajustes Campus P. Médici | 5.000.000,00 | 21,85% | 4.500.000,00 | 500.000,00 |
| 8282 - Reestruturação das IFES / PDU | 20.517,00 | 0,09% | 0 | 20.517,00 |
| TOTAL | 22.887.264,00 | 100,00% | 18.665.441,00 | 4.221.823,00 |

Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA 2016.

Dos Recursos de Capital previsto, conforme na tabela 6, na Ação 20RK não há Programas Específicos e, assim, os recursos ali previstos podem ser rateados entre as unidades. As demais ações constantes no quadro são aquelas específicas com critérios específicos para alocação.



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

4 PREVISÃO DE DESPESAS ESSENCIAIS POR CÂMPUS

Para a obtenção da previsão dos custos das despesas por Câmpus para o exercício de 2016, sejam elas de manutenção de contratos continuados ou específicas, visando manutenção das atividades acadêmicas, adotou como referência os valores reais e detalhados nas faturas de cada despesa existente (Contratos Existentes), executados até outubro de 2015 (para demais meses do ano é realizado uma média de execução), bem como a previsão de gastos com despesas não executadas por falta de contratos, acrescida de correção, seguindo os padrões adotados de correção do orçamento aplicado pelo Governo.

Destaca-se ainda que, para algumas das despesas que foram listadas, por mais que ainda não tenham contrato efetivo, tendo em vista as mesmas estarem em procedimento de licitação, foram estimados os valores de acordo com a média de execução por cada Câmpus prevista em Termos de Referência.

Para despesas com seleção de professor substituto foi deixado espaço na planilha sem indicação de valor para que cada unidade preencha no Plano de Ação de acordo com a sua programação para 2016. O mesmo procedimento foi adotado para despesas com estagiários e para encargos de cursos e concursos.

Como ocorreu em 2015 e previsto na Matriz aprovada pelo CONSAD foi alocado 10 % da despesa do Câmpus de Porto Velho para a Administração Superior, como uma estimativa, pois não há como indicar exatamente a despesa, considerando que parte das Unidades da Administração funcionam integradas a Unidades do Câmpus.

A novidade na planilha de despesas por Câmpus para 2016 é que as despesas com bolsa de Monitores Acadêmicos, Bolsas PIBIC custeadas pela UNIR e Auxílios (bolsas) estudantis recebidos por meio do PNAES, embora tenham a sua execução centralizada nas respectivas unidades responsáveis (PROGRAD, PROPESq e PROCEA), as estimativas de gastos foram lançadas para estimativa mais real possível dos recursos disponibilizados para os Câmpus.

No quadro 2 é apresentado um resumo das estimativas das despesas essenciais e/ou obrigatórias por Câmpus e Administração Superior.



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

Quadro 2 – ESTIMATIVA Geral das Despesas (Custeio) por Unidade.

| DESPESAS DE CONTRATOS | ADM SUPERIOR 10 % PVH | PORTO VELHO | GUAJARÁ-MIRIM | ARIQUEMES | JI-PARANÁ | CACOAL | ROLIM DE MOURA | PRESIDENT E MÉDICI | VILHENA |
|---|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | ANUAL | ANUAL | ANUAL | ANUAL | ANUAL | ANUAL | ANUAL | ANUAL | ANUAL |
| 33.90.39 (S.T.P.J) | 394.608,03 | 3.966.583,11 | 280.830,69 | 273.312,43 | 542.929,88 | 394.181,80 | 666.680,42 | 244.616,93 | 323.539,88 |
| ENERGIA ELÉTRICA (Ceron) | 203.804,50 | 2.038.045,00 | 167.095,92 | 154.964,52 | 326.379,00 | 249.486,60 | 379.135,68 | 192.985,54 | 218.508,24 |
| ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAE) | 73.822,37 | 738.223,68 | 1.635,00 | 12.881,76 | 92.700,00 | 32.564,16 | 74.163,36 | 1.619,30 | 1.213,82 |
| TELEFONIA FIXA (OI) | 7.063,20 | 70.632,00 | 4.578,00 | 4.447,20 | 4.839,60 | 4.643,40 | 5.232,00 | 2.616,00 | 4.251,00 |
| INTERNET / Transmissão de Dados Oi | - | - | - | - | - | - | 6.158,19 | 6.158,19 | - |
| MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS | 10.987,20 | 109.872,00 | 5.450,00 | 1.199,00 | 5.995,00 | 6.213,00 | 10.355,00 | 4.414,50 | 1.090,00 |
| PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU | 18.182,19 | 181.821,89 | 18.755,40 | 17.832,47 | 20.963,85 | 19.216,86 | 27.127,76 | 7.086,84 | 16.579,90 |
| PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL - EBC | 16.461,16 | 164.611,56 | 16.980,11 | 16.144,54 | 18.979,53 | 17.397,89 | 24.559,98 | 6.416,03 | 15.010,53 |
| CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.) | 3.275,21 | 32.752,10 | 3.379,76 | 3.211,43 | 3.774,78 | 3.460,79 | 4.888,45 | 1.279,03 | 2.987,04 |
| MANUT. AR-CONDICIONADOS | 18.393,75 | 183.937,50 | 18.966,00 | 17.985,00 | 21.255,00 | 19.620,00 | 27.468,00 | 7.194,00 | 23.980,00 |
| MANUTENÇÃO DE PISCINA | 4.000,00 | 40.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS) | 15.000,00 | 150.000,00 | 10.800,00 | 13.200,00 | 10.800,00 | 7.800,00 | 10.800,00 | 2.040,00 | 10.800,00 |
| *HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | Despesas a serem lançada pelas Unidades de acordo a disponibilidade de atas e contratos vigentes e sua necessidade. | | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS (PREDIAL) | 23.618,45 | 236.184,48 | 31.065,00 | 29.430,00 | 34.880,00 | 31.610,00 | 93.740,00 | 11.990,00 | 27.250,00 |
| SEGURO ESTAGIÁRIO (Acadêmico) | - | 20.502,90 | 2.125,50 | 2.016,50 | 2.363,12 | 2.169,10 | 3.052,00 | 817,5 | 1.869,35 |
| 33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) | 420.630,00 | 4.206.300,00 | 531.102,24 | 531.102,24 | 1.122.128,04 | 761.514,96 | 1.238.172,72 | 716.721,12 | 631.182,00 |
| LIMPEZA / CONSERVAÇÃO | 206.005,85 | 2.060.058,48 | 264.128,88 | 264.128,88 | 605.100,84 | 264.128,88 | 490.575,84 | 249.958,08 | 259.250,64 |
| VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 188.286,55 | 1.882.865,52 | 208.651,92 | 208.651,92 | 417.303,84 | 417.303,84 | 630.954,00 | 417.303,84 | 322.472,16 |
| MOTORISTAS e COPEIRAGEM | 26.337,60 | 263.376,00 | 58.321,44 | 58.321,44 | 99.723,36 | 80.082,24 | 116.642,88 | 49.459,20 | 49.459,20 |
| 33.90.36 (S.T.P.F) e 33.90.18 (BOLSAS) | 0,00 | 3.232.800,00 | 524.400,00 | 163.800,00 | 577.200,00 | 632.400,00 | 625.200,00 | 117.000,00 | 492.000,00 |
| BOLSISTA PIBIC | 0,00 | 259.200,00 | 9.600,00 | 4.800,00 | 52.800,00 | 9.600,00 | 100.800,00 | 24.000,00 | 19.200,00 |
| MONITORES ACADÊMICOS | 0,00 | 249.600,00 | 38.400,00 | 28.800,00 | 48.000,00 | 38.400,00 | 48.000,00 | 9.600,00 | 48.000,00 |
| AUXÍLIOS E BOLSAS PNAES (ASSISTÊNCIA) | 0,00 | 2.724.000,00 | 476.400,00 | 130.200,00 | 476.400,00 | 584.400,00 | 476.400,00 | 83.400,00 | 424.800,00 |
| *ESTAGIÁRIOS | Despesa a serem lançadas pela Unidade de acordo com a sua necessidade e limites de contratação estabelecidos pela Portaria publicada pela PRAD. | | | | | | | | |
| *ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS | Despesas a serem lançadas pela Unidade de no Plano de Ação de acordo com sua necessidade. | | | | | | | | |



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

| *PROFESSOR SUBSTITUTO | Despesas a serem lançadas pela Unidade de no Plano de Ação de acordo com sua necessidade. | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 33.90.30 | 73.550,00 | 735.500,04 | 78.545,40 | 70.629,43 | 88.462,70 | 78.330,01 | 116.974,66 | 35.754,18 | 66.151,56 |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 6.376,50 | 63.765,00 | 7.630,00 | 3.924,00 | 9.701,00 | 3.270,00 | 16.350,00 | 7.630,00 | 1.744,00 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 64.746,00 | 647.460,00 | 66.490,00 | 62.130,00 | 73.030,00 | 70.850,00 | 94.830,00 | 26.160,00 | 59.950,00 |
| ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA | 956 | 9.560,04 | 2.790,40 | 3.267,43 | 3.769,70 | 2.684,01 | 3.614,66 | 1.419,18 | 2.277,56 |
| AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES | 1.471,50 | 14.715,00 | 1.635,00 | 1.308,00 | 1.962,00 | 1.526,00 | 2.180,00 | 545,00 | 2.180,00 |
| TOTAL | 888.788,03 | 12.141.183,15 | 1.414.878,33 | 1.038.844,10 | 2.330.720,62 | 1.866.426,77 | 2.647.027,80 | 1.114.092,23 | 1.512.873,44 |
| | | | TOTAL GERAL | | 24.066.046,44 | | | | |

Fonte: DPDI com base nos valores executados em 2015 e projeções para as despesas que ainda não tem contratos.

*Para as despesas com Hospedagem e Alimentação, bem como Estagiários não foram lançados valores na planilha, pois estas deverão ser previstas pelas Unidades de acordo com a disponibilidade de contrato ou Ata vigente para Hospedagem e Alimentação e para Estagiários a necessidade de acordo com limites estabelecidos para cada unidade.



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

No quadro 3 é apresentado o resumo das despesas por Câmpus.

Quadro 3 - Resumo das Estimativas das Despesas Obrigatórias (Custeio) por Unidade.

| ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E CAMPI | DESPESA MÉDIA PREVISTA (R\$ 1,00) |
|---------------------------------------|--|
| Administração Superior | 888.788,03 |
| Campus de Porto Velho | 11.252.395,12 |
| Campus de Guajará-Mirim | 1.414.878,33 |
| Campus de Ariquemes | 1.038.844,00 |
| Campus de Ji-Paraná | 2.330.720,62 |
| Campus de Cacoal | 1.866.426,77 |
| Campus de Rolim de Moura | 2.647.027,80 |
| Campus de Presidente Médici | 1.114.092,23 |
| Campus de Vilhena | 1.512.873,44 |
| SUBTOTAL | 24.066.046,25 |

Fonte: DDPI com base nos valores do quadro 2.



**PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
5 ALOCAÇÃO DOS RECURSOS DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS**

Como já destacado, parte significativa dos recursos disponíveis na proposta orçamentária para o ano de 2016 é destinada ao desenvolvimento de Programas ou Ações específicas. Nesta parte consta o detalhamento da proposta de alocação desses recursos.

5.1 Pessoal e Encargos Sociais, auxílios e PASEP

O Orçamento referente ao pagamento de pessoal, encargos sociais, auxílios a servidores e PASEP será alocado PRAD-DRH considerando que a folha é centralizada no sistema federal e haverá rateio por Unidade com base no número de docentes e técnicos, apenas para efeito de verificação do custo total anual.

5.2 Recursos Próprios (Fonte 250)

São aqueles que dependem de arrecadação prévia para serem executados. Especificamente os valores previstos na Fonte 250 após o lançamento da arrecadação serão utilizados para sanar quaisquer desequilíbrio ou distorções (reconhecimento de dívidas, entre outros) nas despesas de custeio da UNIR.

5.3 Programa - Inglês sem Fronteiras

O Programa Inglês sem Fronteiras (IsF) é uma iniciativa do Ministério da Educação que tem como objetivo principal incentivar o aprendizado do idioma inglês, bem como propiciar uma mudança abrangente e estruturante no ensino de idiomas estrangeiros nas universidades do País como um todo. O IsF visa



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

também a oferecer aos candidatos a bolsa de estudo do Programa Ciência sem Fronteiras a possibilidade de aperfeiçoamento na língua inglesa de maneira mais rápida e eficiente, de modo que esses candidatos tenham melhores condições de participar dos intercâmbios oferecidos Assim, o IsF propiciará a capacitação de estudantes de graduação e de pós-graduação das instituições ensino superior públicas e privadas para que eles possam alcançar o nível de proficiência exigido nos exames. Assim, esta ação é específica e visa atender as atividades relacionadas as políticas do Programa não estando este orçamento disponível ao rateio entre as unidades.

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Programa Inglês sem Fronteiras | 37.665,00 |
| Orçamento de Custeio | 27.945,00 |
| Orçamento de Capital | 9.720,00 |

5.4 Programa - PNAES – Matriz PNAES e Programa Incluir

São recursos que visam assegurar a permanência de estudantes de graduação, principalmente por meio da concessão de bolsas e auxílios. A Coordenação geral desta Ação é da PROCEA com base na política institucional. Havendo capacidade de execução, os valores correspondentes às bolsas e auxílios (a partir de processos seletivos com base em edital institucional) a estudantes de uma determinada Unidade poderão ser alocados nessa Unidade.

Está previsto também neste montante o valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) que atendem o Programa INCLUIR, que visa estabelecer a acessibilidade aos estudantes com necessidades especiais, totalizando assim junto ao PNAES os valores a seguir especificados:

| | |
|---|---------------------|
| Matriz PNAES - Ação 4002 (Assist. Estudante Ens. Graduação) e Incluir. | 7.980.586,00 |
| Orçamento de Custeio | 7.614.000,00 |
| Orçamento de Capital | 366.586,00 |



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

5.5 Programa Plano de Desenvolvimento das Universidades - PDU

Visando a internacionalização das Universidades Federais, o Ministério da Educação (MEC) criou, em conjunto com as IFES, um **Novo Programa**, nomeado Plano de Desenvolvimento das Universidades (PDU).

Orçamento inicialmente alocado na Ação visa garantir suporte às atividades e execução de projetos específicos que estão voltados a internacionalização das Ifes, sendo disponibilizados o orçamento de acordo com as prioridades estabelecidas no Plano.

Ressalte-se que conforme decisão da SPO/MEC o orçamento de custeio do referido programa foi alocado na Ação 20RK e o de Capital na Ação 8282.

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Programa PDU | 66.680,00 |
| Orçamento de Custeio (Ação 20RK) | 46.163,00 |
| Orçamento de Capital (Ação 8282) | 20.517,00 |

5.6 Programa PRONACAMPO

O objetivo geral do PRONACAMPO é implantar políticas de educação no campo visando à ampliação do acesso e a qualificação da Educação Básica e Superior, por meio de ações para a melhoria da infraestrutura das redes públicas de ensino, a formação inicial e continuada de professores, a produção e a disponibilização de material específico aos estudantes do campo e quilombolas, em todas as etapas e modalidades de ensino. Assim como em todos os casos de orçamento específico este também não está disponível para rateio entre as unidades, ficando o mesmo alocado no Câmpus de Rolim de Moura.



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

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Programa PRONACAMPO | 216.000,00 |
| Orçamento de Custeio | 216.000,00 |

5.7 Programa Viver sem Limite – Educação Bilíngue

O programa visa garantir o direito à educação por meio da formação inicial de profissionais para a tradução e a interpretação da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) pela organização e a oferta da Educação Bilíngue (Libras/Língua Portuguesa).

| | |
|--|---------------------|
| Programa Viver sem Limite – Educação Bilíngue | 1.067.500,00 |
| Orçamento de Custeio | 67.500,00 |
| Orçamento de Capital | 1.000.000,00 |

5.8 Programa “Mais Médicos”

O Orçamento previsto nesta Ação é destinado especificamente para ampliação da infraestrutura visando à ampliação de vagas do Curso de Medicina em 2017. Desta forma, o recurso de capital será alocado para aumento do espaço físico para atender nova turma a partir de 2017.

| | |
|---|---------------------|
| Programa Mais Médicos | 1.615.388,00 |
| Orçamento de Custeio (Ação 20GK) | 45.000,00 |
| Orçamento de Capital (Ação 8282 e 20GK) | 1.570.388,00 |



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

5.9 Programa “Hospitais Universitários”

Orçamento para atender exclusivamente despesas referentes à implantação do Hospital Universitário no Câmpus de Porto Velho.

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| AÇÃO 156Z – REHUF - EBSEH | 6.000.000,00 |
| Orçamento de Capital | 6.000.000,00 |

5.10 Programa Capacitação de Servidores (PRAD-DGP)

Seguindo a mesma lógica dos itens anteriores, após a definição das prioridades, esses recursos, ou partes dele, poderão ser alocados nas Unidades, acritério da PRAD.

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Programa PRONACAMPO | 210.000,00 |
| Orçamento de Custeio | 210.000,00 |

5.11 Reestruturação / Custeio

Conforme já informado em item anterior, em relação aos recursos da Ação 20RK, Plano Orçamentário Reestruturação (custeio) no valor total de R\$ 4.627.208,00, a Administração propõe ratear 50% do valor, ou seja R\$ 2.313.604,00 para os Câmpus. Os outros 50% serão destinados a custeio de ações e/ou atividades que atendem a Instituição como um todo, bem para promover equalização entre Unidades, considerando que os valores decorrentes do rateio são inferiores às despesas dos Câmpus de Presidente Médici e Ariquemes. O valor



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

rateado de custeio da reestruturação deve ser destinado prioritariamente para manutenção predial (inclusive com contrato de manutenção predial). Havendo saldo e necessidade ele poderá ser utilizado para cobertura de despesas de outros contratos de manutenção e outras despesas de custeio.

| | |
|---|---------------------|
| Ação 20RK – Reestruturação | 4.627.208,00 |
| Reestruturação Pactuado – Ação 20RK / Custeio | 4.627.208,00 |



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

6 RATEIO DOS RECURSOS DA MATRIZ SESu/ANDIFES E DE CUSTEIO DA REESTRUTURAÇÃO) PARA ANO DE 2016

Considerando a Matriz de Rateio Orçamentário da UNIR, aprovada pelo CONSAD para os próximos 3 anos (2016 à 2018), destacamos a Proposta para o exercício de 2016.

6.1 Composição dos Recursos da Matriz na UNIR

No quadro 3 é apresentada a composição dos recursos da Matriz no Orçamento da UNIR.

Quadro 3 – Composição da Matriz SESu/Andifes e Custeio
(Reestruturação) – PLOA 2016

| ANO 2016 | CUSTEIO | CAPITAL | TOTAL |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| "Matriz Andifes" | 23.184.739,00 | 3.200.000,00 | 26.384.739,00 |
| DEDUÇÕES | | | |
| Adm. Superior 7% Custeio/Capital | 1.622.931,73 | 224.000,00 | 1.846.931,73 |
| Destaque Câmpus Porto Velho 6% de Custeio | 1.391.084,34 | - | 1.391.084,34 |
| Destaque Câmpus Ariquemes e P. Médici 3% Custeio | 695.542,17 | - | 695.542,17 |
| Equipamentos TI Rede UNIR 10% Capital | - | 320.000,00 | 320.000,00 |
| Pesquisa 8% Capital | - | 256.000,00 | 256.000,00 |
| *Desp. Esp. na Matriz (PASEP, Capacitação, Andifes) 7% Custeio | 1.622.931,73 | - | 1.622.931,73 |
| SALDO TOTAL p/ Rateio entre as UGR's | 17.852.249,03 | 2.400.000,00 | 22.914.875,54 |
| "Reestruturação Custeio" | 2.313.604,00 | - | |
| TOTAL | 20.165.853,03 | 2.400.000,00 | 22.565.853,03 |

* Despesas específicas custeadas com orçamento da Matriz ANDIFES e que não são rateadas.

A composição apresentada no quadro obedece ao disposto na Matriz de Rateio Orçamentário da UNIR aprovada pelo CONSAD.



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

6.2 Rateio dos Recursos da Matriz entre as Unidades

O quadro 4 apresenta o resultado final da aplicação da Matriz de rateio do Orçamento de Custeio e Capital de acordo com o índice de participação de cada Unidade, sendo arredondado os percentuais para valores inteiros.

Quadro 4 - Rateio Unidades / Índice Participação.

| CAMPUS | PARTIC. | CUSTEIO - Matriz Andifes e Reestruturação | CAPITAL |
|-------------------|-------------|---|---------------------|
| Porto Velho | 42% | 8.469.658,27 | 1.032.000,00 |
| Guajará-Mirim | 7% | 1.411.609,71 | 168.000,00 |
| Ariquemes | 3% | 604.975,59 | 84.000,00 |
| Ji-Paraná | 11% | 2.218.243,83 | 264.000,00 |
| Cacoal | 10% | 2.016.585,30 | 264.000,00 |
| Rolim de Moura | 16% | 3.226.536,48 | 396.000,00 |
| Presidente Médici | 3% | 604.975,59 | - |
| Vilhena | 8% | 1.613.268,24 | 192.000,00 |
| TOTAL | 100% | 20.165.853,03 | 2.400.000,00 |

Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA 2016.

Observa-se que no quadro 4 que o Câmpus de Presidente Médici não tem a disponibilidade de Orçamento de Capital. Isto se dá em virtude da liberação específica por parte do MEC no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões) para a consolidação daquele Câmpus conforme pactuado entre a UNIR e o MEC.

Assim, o valor de rateio de capital que seria destinado ao Câmpus de Presidente Médici foi realocado para as demais Unidades, conforme os percentuais de participação de cada Câmpus.



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

No quadro 5 é apresentada a comparação entre recursos de custeio do rateio, incluindo o rateio dos recursos da Reestruturação, recursos do PNAES (Assistência Estudantil) e previsão de despesas de custeio por Câmpus .

Quadro 5 - Comparação entre Recursos de Custeio do Rateio e previsão de Despesas de custeio por Câmpus.

| | | A | B | C | D (A+B-C) |
|--------------------|-------------|---|---------------------|----------------------|--------------------------|
| CAMPUS | PARTIC. | CUSTEIO - Matriz Andifes e Reestruturação | PNAES / Auxílios | DESPESAS | SALDO CUSTEIO ESPECÍFICO |
| Porto Velho | 42% | 8.469.658,27 | 2.724.000,00 | 11.252.395,12 | -58.736,85 |
| Guajará-Mirim | 7% | 1.411.609,71 | 476.400,00 | 1.414.878,33 | 473.131,38 |
| *Ariquemes | 3% | 604.975,59 | 130.200,00 | 1.038.844,00 | -303.668,41 |
| Ji-Paraná | 11% | 2.218.243,83 | 476.400,00 | 2.330.720,62 | 363.923,21 |
| Cacoal | 10% | 2.016.585,30 | 584.400,00 | 1.866.426,77 | 734.558,53 |
| Rolim de Moura | 16% | 3.226.536,48 | 476.400,00 | 2.647.027,80 | 1.055.908,68 |
| *Presidente Médici | 3% | 604.975,59 | 83.400,00 | 1.114.092,23 | -425.716,64 |
| Vilhena | 8% | 1.613.268,24 | 424.800,00 | 1.512.873,44 | 525.194,80 |
| TOTAL | 100% | 20.165.853,03 | 5.376.000,00 | 23.177.258,31 | 2.364.594,72 |

Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA 2016.



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

No quadro 6 é apresentado o resultado do saldo para despesas de custeio específicas das Unidades após a equalização efetivada para os Câmpus de Porto Velho, Ariquemes e Presidente Médici, conforme previsto na composição da Matriz aprovada pelo CONSAD.

Quadro 6 - Recursos de Custeio Específicos das Unidades após Correção Matriz.

| | | A | B | C | D (A+B-C) | E |
|--------------------|-------------|---|---------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| CAMPUS | PARTIC. | CUSTEIO - Matriz Andifes e Reestruturação | PNAES / Auxílios | DESPESAS | SALDO CUSTEIO ESPECÍFICO | CORREÇÕES MATRIZ / SALDO |
| Porto Velho | 42% | 8.469.658,27 | 2.724.000,00 | 11.252.395,12 | -58.736,85 | 1.332.347,49 |
| Guajará-Mirim | 7% | 1.411.609,71 | 476.400,00 | 1.414.878,33 | 473.131,38 | 473.131,38 |
| *Ariquemes | 3% | 604.975,59 | 130.200,00 | 1.038.844,00 | -303.668,41 | 44.102,68 |
| Ji-Paraná | 11% | 2.218.243,83 | 476.400,00 | 2.330.720,62 | 363.923,21 | 363.923,21 |
| Cacoal | 10% | 2.016.585,30 | 584.400,00 | 1.866.426,77 | 734.558,53 | 734.558,53 |
| Rolim de Moura | 16% | 3.226.536,48 | 476.400,00 | 2.647.027,80 | 1.055.908,68 | 1.055.908,68 |
| *Presidente Médici | 3% | 604.975,59 | 83.400,00 | 1.114.092,23 | -425.716,64 | -77.945,55 |
| Vilhena | 8% | 1.613.268,24 | 424.800,00 | 1.512.873,44 | 525.194,80 | 525.194,80 |
| TOTAL | 100% | 20.165.853,03 | 5.376.000,00 | 23.177.258,31 | 2.364.594,72 | 4.451.221,23 |

Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA 2016.

Pelos dados do quadro 6 constata-se que os Câmpus de Ariquemes e Presidente Médici, mesmo após realizada a correção conforme Matriz aprovada pelo CONSAD, ficam com saldos insuficientes para subsidiar outras despesas de custeio específicas. Para sanar esta situação será disponibilizado pela Administração Superior, dos recursos de custeio da reestruturação, o valor de R\$ 70.000,00 para o Câmpus de Ariquemes e 180.000,00 para o Câmpus de Presidente Médici.



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

6.3 Definição dos Tetos para Passagens e Diárias

Como já é de conhecimento, nas universidades, recursos para passagens e diárias serão sempre insuficientes. Para agravar, em vários anos o governo federal estabelece limite de gasto paara estas despesas, por instituição. Ainda não há definição para 2016, mas expectativa é que venha a ocorrer, considerando o contingenciamento orçamentário ocorrido em 2015 e forte possibilidade de ocorrência 2016, tendo em vista a contenção de gastos para os próximos anos como uma das estratégias para equilíbrio das contas públicas. **Portanto, qualquer decisão sobre o volume de recursos destinados a essas despesas será provisória. Ocorrendo o estabelecimento de limite para 2016 a revisão será obrigatória, com aplicação interna também de limites**, tanto para as Unidades quanto para os projetos e Programas de Ações específicas.

Por outro lado, para as Unidades, os recursos para passagens e diárias pertencem à matriz Sesu/Andifes. Historicamente, a Instituição não ultrapassa 5% do valor da matriz com estas despesas, após as deduções de despesas obrigatórias (Pasep e outros).

Assim sendo, o teto de Limite para Diárias e Passagens proposto para as Unidades (Câmpus e Núcleos), para ser rateado de acordo com o índice de participação de cada Unidade, é o de **R\$ 500.000,00** (quinhentos mil reais).

As exceções aqui são as atividades e programas/ações específicas (demandas que devem obrigatoriamente ser atendidas), como por exemplo: seminário PIBIC, Conselhos Superiores, fiscalização de obras e projetos com recursos específicos.

Ressaltamos que ainda será feita uma reserva técnica no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) para atender demandas emergenciais (Ex: Ações Específicas de execução dentro do Limites da UNIR).



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

7 OPERACIONALIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 2016

Seguindo os critérios de rateio da Matriz de Rateio Orçamentário aprovada pelo CONSAD, informamos que os valores rateados do orçamento para 2016 contam dos formulários do Plano de Ação específico de cada Unidade. **Os Planos devem ser apresentados até no máximo dia 10 de fevereiro de 2016.** Até lá, serão apenas executadas despesas obrigatórias e eventuais emergências devidamente justificada.

As instruções para o devido preenchimento dos formulários estarão previstas no próprio Plano de Ação de cada unidade.

Informamos ainda que quaisquer dúvidas existentes poderão ser esclarecidas pela DPDI/PROPLAN mediante encaminhamentos no e-mail: dpi@unir.br.

A consolidação será realizada até 15 de fevereiro de 2016, ficando desde já consignado que a execução dos recursos depende da apresentação do respectivo plano.



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

**8 DESPESAS ESTIMATIVAS EXERCÍCIO 2016 MENSAL E ANUAL
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E CÂMPUS**

OBS: COM BASE EM 2015

VALORES A SEREM UTILIZADOS COMO REFERÊNCIA



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

Quadro 7 - Estimativas das Despesas – Administração Superior.

| ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR | | |
|--|---|------------|
| DESPESAS DE CONTRATOS | ADM SUPERIOR 10 % PVH | |
| | MENSAL | ANUAL |
| 33.90.39 (S.T.P.J) | 32.884,00 | 394.608,03 |
| ENERGIA ELÉTRICA (Ceron) | 16.983,71 | 203.804,50 |
| ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEE) | 6.151,86 | 73.822,37 |
| TELEFONIA FIXA (OI) | 588,60 | 7.063,20 |
| INTERNET / Transmissão de Dados Oi | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS | 915,60 | 10.987,20 |
| PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU | 1.515,18 | 18.182,19 |
| PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL - EBC | 1.371,76 | 16.461,16 |
| CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.) | 272,93 | 3.275,21 |
| MANUT. AR-CONDICIONADOS | 1.532,81 | 18.393,75 |
| MANUTENÇÃO DE PISCINA | 333,33 | 4000 |
| LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS) | 1.250,00 | 15.000,00 |
| *HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | Verificar informações constantes no QUADRO 2 da Proposta Rateio UNIR 2016. | |
| MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS (PREDIAL) | 1.968,20 | 23.618,45 |
| SEGURO ESTAGIÁRIO (ACADÊMICO) | 0,00 | 0,00 |
| 33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) | 35.052,50 | 420.630,00 |
| LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna Limp.) | 17.167,15 | 206.005,85 |
| VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) | 15.690,55 | 188.286,55 |
| MOTORISTAS e COPEIRAGEM | 2.194,80 | 26.337,60 |
| 33.90.36 (S.T.P.F) | 0,00 | 0,00 |
| BOLSISTAS PIBIC | 0,00 | 0,00 |
| MONITORES ACADÊMICOS | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIOS E BOLSAS PNAES (ASSISTÊNCIA) | 0,00 | 0,00 |
| *ESTAGIÁRIOS | Verificar informações constantes no QUADRO 2 da Proposta Rateio UNIR 2016. | |
| ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS | | |
| PROFESSOR SUBSTITUTO | | |
| 33.90.30 | 6.129,17 | 73.550,00 |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 531,375 | 6.376,50 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 5395,5 | 64.746,00 |
| ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA | 79,67 | 956,00 |
| AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES | 122,625 | 1.471,50 |
| TOTAL | 74.065,67 | 888.788,03 |

Fonte: Gabinete PROPLAN e DPDI



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
Quadro 8 - Estimativas das Despesas – Câmpus de Guajará-Mirim.

| CAMPUS DE GUAJARÁ-MIRIM | | |
|--|---|--------------|
| DESPESAS DE CONTRATOS | MENSAL | ANUAL |
| 33.90.39 (S.T.P.J) | 23.402,56 | 280.830,69 |
| ENERGIA ELÉTRICA (Ceron) | 13.924,66 | 167.095,92 |
| ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEI) | 136,25 | 1.635,00 |
| TELEFONIA FIXA (OI) | 381,50 | 4.578,00 |
| INTERNET / Transmissão de Dados Oi | - | - |
| MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS | 454,17 | 5.450,00 |
| PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU | 1.562,95 | 18.755,40 |
| PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL - EBC | 1.415,01 | 16.980,11 |
| CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.) | 281,65 | 3.379,76 |
| MANUT. AR-CONDICIONADOS | 1.580,50 | 18.966,00 |
| MANUTENÇÃO DE PISCINA | - | - |
| LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS) | 900,00 | 10.800,00 |
| HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | <i>Verificar informações constantes no QUADRO 2 da Proposta Rateio UNIR 2016.</i> | |
| MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS (PREDIAL) | 2.588,75 | 31.065,00 |
| SEGURO ESTAGIÁRIO (ACADÊMICO) | 177,13 | 2.125,50 |
| 33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) | 44.258,52 | 531.102,24 |
| LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna Limp.) | 22.010,74 | 264.128,88 |
| VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) | 17.387,66 | 208.651,92 |
| MOTORISTAS e COPEIRAGEM | 4.860,12 | 58.321,44 |
| 33.90.36 (S.T.P.F) | 43.700,00 | 524.400,00 |
| BOLSISTAS PIBIC | 800,00 | 9.600,00 |
| MONITORES ACADÊMICOS | 3.200,00 | 38.400,00 |
| AUXÍLIOS E BOLSAS PNAES (ASSISTÊNCIA) | 39.700,00 | 476.400,00 |
| *ESTAGIÁRIOS | <i>Verificar informações constantes no QUADRO 2 da Proposta Rateio UNIR 2016.</i> | |
| ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS | <i>Verificar informações constantes no QUADRO 2 da Proposta Rateio UNIR 2016.</i> | |
| PROFESSOR SUBSTITUTO | <i>Verificar informações constantes no QUADRO 2 da Proposta Rateio UNIR 2016.</i> | |
| 33.90.30 | 6.545,45 | 78.545,40 |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 635,83 | 7.630,00 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 5.540,83 | 66.490,00 |
| ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA | 232,53 | 2.790,40 |
| AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES | 136,25 | 1.635,00 |
| TOTAL | 117.906,53 | 1.414.878,33 |

Fonte: Gabinete PROPLAN e DPDI



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
Quadro 9 - Estimativas das Despesas – Câmpus de Ariquemes.

| CAMPUS DE ARIQUEMES | | |
|--|---|---------------------|
| DESPESAS DE CONTRATOS | MENSAL | ANUAL |
| 33.90.39 (S.T.P.J) | 22.776,04 | 273.312,43 |
| ENERGIA ELÉTRICA (Ceron) | 12.913,71 | 154.964,52 |
| ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEF) | 1.073,48 | 12.881,76 |
| TELEFONIA FIXA (OI) | 370,60 | 4.447,20 |
| INTERNET / Transmissão de Dados Oi | - | - |
| MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS | 99,92 | 1.199,00 |
| PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU | 1.486,04 | 17.832,47 |
| PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL - EBC | 1.345,38 | 16.144,54 |
| CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.) | 267,62 | 3.211,43 |
| MANUT. AR-CONDICIONADOS | 1.498,75 | 17.985,00 |
| MANUTENÇÃO DE PISCINA | - | - |
| LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS) | 1.100,00 | 13.200,00 |
| HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | <i>Verificar informações constantes no QUADRO 2 da Proposta Rateio UNIR 2016.</i> | |
| MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS (PREDIAL) | 2.452,50 | 29.430,00 |
| SEGURO ESTAGIÁRIO (ACADÊMICO) | 168,04 | 2.016,50 |
| 33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) | 44.258,52 | 531.102,24 |
| LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna Limp.) | 22.010,74 | 264.128,88 |
| VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) | 17.387,66 | 208.651,92 |
| MOTORISTAS e COPEIRAGEM | 4.860,12 | 58.321,44 |
| 33.90.36 (S.T.P.F) | 13.650,00 | 163.800,00 |
| BOLSISTAS PIBIC | 400,00 | 4.800,00 |
| MONITORES ACADÊMICOS | 2.400,00 | 28.800,00 |
| AUXÍLIOS E BOLSAS PNAES (ASSISTÊNCIA) | 10.850,00 | 130.200,00 |
| *ESTAGIÁRIOS | <i>Verificar informações constantes no QUADRO 2 da Proposta Rateio UNIR 2016.</i> | |
| ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS | | |
| PROFESSOR SUBSTITUTO | | |
| 33.90.30 | 5.885,79 | 70.629,43 |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 327,00 | 3.924,00 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 5.177,50 | 62.130,00 |
| ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA | 272,29 | 3.267,43 |
| AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES | 109,00 | 1.308,00 |
| TOTAL | 86.570,34 | 1.038.844,10 |

Fonte: Gabinete PROPLAN e DPDI



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
Quadro 10 - Estimativas das Despesas – Câmpus de Ji-Paraná.

| CAMPUS DE JI-PARANÁ | | |
|--|---|--------------|
| DESPESAS DE CONTRATOS | MENSAL | ANUAL |
| 33.90.39 (S.T.P.J) | 45.244,16 | 542.929,88 |
| ENERGIA ELÉTRICA (Ceron) | 27.198,25 | 326.379,00 |
| ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAAE) | 7.725,00 | 92.700,00 |
| TELEFONIA FIXA (OI) | 403,30 | 4.839,60 |
| INTERNET / Transmissão de Dados Oi | - | - |
| MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS | 499,58 | 5.995,00 |
| PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU | 1.746,99 | 20.963,85 |
| PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL - EBC | 1.581,63 | 18.979,53 |
| CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.) | 314,57 | 3.774,78 |
| MANUT. AR-CONDICIONADOS | 1.771,25 | 21.255,00 |
| MANUTENÇÃO DE PISCINA | - | - |
| LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS) | 900,00 | 10.800,00 |
| HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | <i>Verificar informações constantes no QUADRO 2 da Proposta Rateio UNIR 2016.</i> | |
| MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS (PREDIAL) | 2.906,67 | 34.880,00 |
| SEGURO ESTAGIÁRIO (ACADÊMICO) | 196,93 | 2.363,12 |
| 33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) | 93.510,67 | 1.122.128,04 |
| LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna Limp.) | 50.425,07 | 605.100,84 |
| VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) | 34.775,32 | 417.303,84 |
| MOTORISTAS e COPEIRAGEM | 8.310,28 | 99.723,36 |
| 33.90.36 (S.T.P.F) | 48.100,00 | 577.200,00 |
| BOLSISTAS PIBIC | 4.400,00 | 52.800,00 |
| MONITORES ACADÊMICOS | 4.000,00 | 48.000,00 |
| AUXÍLIOS E BOLSAS PNAES (ASSISTÊNCIA) | 39.700,00 | 476.400,00 |
| *ESTAGIÁRIOS | <i>Verificar informações constantes no QUADRO 2 da Proposta Rateio UNIR 2016.</i> | |
| ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS | | |
| PROFESSOR SUBSTITUTO | | |
| 33.90.30 | 7.371,89 | 88.462,70 |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 808,42 | 9.701,00 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 6.085,83 | 73.030,00 |
| ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA | 314,14 | 3.769,70 |
| AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES | 163,50 | 1.962,00 |
| TOTAL | 194.226,72 | 2.330.720,62 |

Fonte: Gabinete PROPLAN e DPDI



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
Quadro 11 - Estimativas das Despesas – Câmpus de Cacoal.

| CAMPUS DE CACOAL | | |
|--|---|--------------|
| DESPESAS DE CONTRATOS | MENSAL | ANUAL |
| 33.90.39 (S.T.P.J) | 32.848,48 | 394.181,80 |
| ENERGIA ELÉTRICA (Ceron) | 20.790,55 | 249.486,60 |
| ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEÉ) | 2.713,68 | 32.564,16 |
| TELEFONIA FIXA (OI) | 386,95 | 4.643,40 |
| INTERNET / Transmissão de Dados Oi | - | - |
| MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS | 517,75 | 6.213,00 |
| PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU | 1.601,41 | 19.216,86 |
| PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL - EBC | 1.449,82 | 17.397,89 |
| CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.) | 288,40 | 3.460,79 |
| MANUT. AR-CONDICIONADOS | 1.635,00 | 19.620,00 |
| MANUTENÇÃO DE PISCINA | - | - |
| LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS) | 650,00 | 7.800,00 |
| HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | <i>Verificar informações constantes no QUADRO 2 da Proposta Rateio UNIR 2016.</i> | |
| MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS (PREDIAL) | 2.634,17 | 31.610,00 |
| SEGURO ESTAGIÁRIO (ACADÊMICO) | 180,76 | 2.169,10 |
| 33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) | 63.459,58 | 761.514,96 |
| LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna Limp.) | 22.010,74 | 264.128,88 |
| VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) | 34.775,32 | 417.303,84 |
| MOTORISTAS e COPEIRAGEM | 6.673,52 | 80.082,24 |
| 33.90.36 (S.T.P.F) | 52.700,00 | 632.400,00 |
| BOLSISTAS PIBIC | 800,00 | 9.600,00 |
| MONITORES ACADÊMICOS | 3.200,00 | 38.400,00 |
| AUXÍLIOS E BOLSAS PNAES (ASSISTÊNCIA) | 48.700,00 | 584.400,00 |
| *ESTAGIÁRIOS | <i>Verificar informações constantes no QUADRO 2 da Proposta Rateio UNIR 2016.</i> | |
| ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS | | |
| PROFESSOR SUBSTITUTO | | |
| 33.90.30 | 6.527,50 | 78.330,01 |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 272,50 | 3.270,00 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 5.904,17 | 70.850,00 |
| ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA | 223,67 | 2.684,01 |
| AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES | 127,17 | 1.526,00 |
| TOTAL | 155.535,56 | 1.866.426,77 |

Fonte: Gabinete PROPLAN e DPDI



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

Quadro 12 – Estimativas das Despesas – Câmpus de Rolim de Moura.

| CAMPUS DE ROLIM DE MOURA | | |
|--|---|--------------|
| DESPESAS DE CONTRATOS | MENSAL | ANUAL |
| 33.90.39 (S.T.P.J) | 55.556,70 | 666.680,42 |
| ENERGIA ELÉTRICA (Ceron) | 31.594,64 | 379.135,68 |
| ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEE) | 6.180,28 | 74.163,36 |
| TELEFONIA FIXA (OI) | 436,00 | 5.232,00 |
| INTERNET / Transmissão de Dados Oi | 513,18 | 6.158,19 |
| MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS | 862,92 | 10.355,00 |
| PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU | 2.260,65 | 27.127,76 |
| PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL - EBC | 2.046,67 | 24.559,98 |
| CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.) | 407,37 | 4.888,45 |
| MANUT. AR-CONDICIONADOS | 2.289,00 | 27.468,00 |
| MANUTENÇÃO DE PISCINA | - | - |
| LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS) | 900,00 | 10.800,00 |
| HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | <i>Verificar informações constantes no QUADRO 2 da Proposta Rateio UNIR 2016.</i> | |
| MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS (PREDIAL) | 7.811,67 | 93.740,00 |
| SEGURO ESTAGIÁRIO (ACADÊMICO) | 254,33 | 3.052,00 |
| 33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) | 103.181,06 | 1.238.172,72 |
| LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna Limp.) | 40.881,32 | 490.575,84 |
| VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) | 52.579,50 | 630.954,00 |
| MOTORISTAS e COPEIRAGEM | 9.720,24 | 116.642,88 |
| 33.90.36 (S.T.P.F) | 52.100,00 | 625.200,00 |
| BOLSISTAS PIBIC | 8.400,00 | 100.800,00 |
| MONITORES ACADÊMICOS | 4.000,00 | 48.000,00 |
| AUXÍLIOS E BOLSAS PNAES (ASSISTÊNCIA) | 39.700,00 | 476.400,00 |
| *ESTAGIÁRIOS | <i>Verificar informações constantes no QUADRO 2 da Proposta Rateio UNIR 2016.</i> | |
| ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS | | |
| PROFESSOR SUBSTITUTO | | |
| 33.90.30 | 9.747,89 | 116.974,66 |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 1.362,50 | 16.350,00 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7.902,50 | 94.830,00 |
| ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA | 301,22 | 3.614,66 |
| AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES | 181,67 | 2.180,00 |
| TOTAL | 220.585,65 | 2.647.027,80 |

Fonte: Gabinete PROPLAN e DPDI



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

Quadro 13 - Estimativas das Despesas – Câmpus de Presidente Médici.

| CAMPUS DE PRESIDENTE MÉDICI | | |
|--|---|--------------|
| DESPESAS DE CONTRATOS | MENSAL | ANUAL |
| 33.90.39 (S.T.P.J) | 20.384,74 | 244.616,93 |
| ENERGIA ELÉTRICA (Ceron) | 16.082,13 | 192.985,54 |
| ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEE) | 134,94 | 1.619,30 |
| TELEFONIA FIXA (OI) | 218,00 | 2.616,00 |
| INTERNET / Transmissão de Dados Oi | 513,18 | 6.158,19 |
| MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS | 367,88 | 4.414,50 |
| PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU | 590,57 | 7.086,84 |
| PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL - EBC | 534,67 | 6.416,03 |
| CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.) | 106,59 | 1.279,03 |
| MANUT. AR-CONDICIONADOS | 599,50 | 7.194,00 |
| MANUTENÇÃO DE PISCINA | - | - |
| LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS) | 170,00 | 2.040,00 |
| HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | <i>Verificar informações constantes no QUADRO 2 da Proposta Rateio UNIR 2016.</i> | |
| MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS (PREDIAL) | 999,17 | 11.990,00 |
| SEGURO ESTAGIÁRIO (ACADÊMICO) | 68,13 | 817,50 |
| 33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) | 59.726,76 | 716.721,12 |
| LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna Limp.) | 20.829,84 | 249.958,08 |
| VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) | 34.775,32 | 417.303,84 |
| MOTORISTAS e COPEIRAGEM | 4.121,60 | 49.459,20 |
| 33.90.36 (S.T.P.F) | 9.750,00 | 117.000,00 |
| BOLSISTAS PIBIC | 2.000,00 | 24.000,00 |
| MONITORES ACADÊMICOS | 800,00 | 9.600,00 |
| AUXÍLIOS E BOLSAS PNAES (ASSISTÊNCIA) | 6.950,00 | 83.400,00 |
| *ESTAGIÁRIOS | <i>Verificar informações constantes no QUADRO 2 da Proposta Rateio UNIR 2016.</i> | |
| ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS | | |
| PROFESSOR SUBSTITUTO | | |
| 33.90.30 | 2.979,52 | 35.754,18 |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 635,83 | 7.630,00 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.180,00 | 26.160,00 |
| ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA | 118,27 | 1.419,18 |
| AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES | 45,42 | 545,00 |
| TOTAL | 92.841,02 | 1.114.092,23 |



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

Quadro 14 – Estimativas das Despesas – Câmpus de Vilhena.

| CAMPUS DE VILHENA | | |
|--|---|--------------|
| DESPESAS DE CONTRATOS | MENSAL | ANUAL |
| 33.90.39 (S.T.P.J) | 26.961,66 | 323.539,88 |
| ENERGIA ELÉTRICA (Ceron) | 18.209,02 | 218.508,24 |
| ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEE) | 101,15 | 1.213,82 |
| TELEFONIA FIXA (OI) | 354,25 | 4.251,00 |
| INTERNET / Transmissão de Dados Oi | - | - |
| MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS | 90,83 | 1.090,00 |
| PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU | 1.381,66 | 16.579,90 |
| PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL - EBC | 1.250,88 | 15.010,53 |
| CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.) | 248,92 | 2.987,04 |
| MANUT. AR-CONDICIONADOS | 1.998,33 | 23.980,00 |
| MANUTENÇÃO DE PISCINA | - | - |
| LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS) | 900,00 | 10.800,00 |
| HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | <i>Verificar informações constantes no QUADRO 2 da Proposta Rateio UNIR 2016.</i> | |
| MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS (PREDIAL) | 2.270,83 | 27.250,00 |
| SEGURO ESTAGIÁRIO (ACADÊMICO) | 155,78 | 1.869,35 |
| 33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) | 52.598,50 | 631.182,00 |
| LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna Limp.) | 21.604,22 | 259.250,64 |
| VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) | 26.872,68 | 322.472,16 |
| MOTORISTAS e COPEIRAGEM | 4.121,60 | 49.459,20 |
| 33.90.36 (S.T.P.F) | 41.000,00 | 492.000,00 |
| BOLSISTAS PIBIC | 1.600,00 | 19.200,00 |
| MONITORES ACADÊMICOS | 4.000,00 | 48.000,00 |
| AUXÍLIOS E BOLSAS PNAES (ASSISTÊNCIA) | 35.400,00 | 424.800,00 |
| *ESTAGIÁRIOS | <i>Verificar informações constantes no QUADRO 2 da Proposta Rateio UNIR 2016.</i> | |
| ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS | | |
| PROFESSOR SUBSTITUTO | | |
| 33.90.30 | 5.512,63 | 66.151,56 |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 145,33 | 1.744,00 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 4.995,83 | 59.950,00 |
| ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA | 189,80 | 2.277,56 |
| AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES | 181,67 | 2.180,00 |
| TOTAL | 126.072,79 | 1.512.873,44 |

Fonte: Gabinete PROPLAN e DPDI



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

Quadro 15 – Estimativas das Despesas – Câmpus de Porto Velho.

| CAMPUS DE PORTO VELHO | | |
|--|---|---------------|
| DESPESAS DE CONTRATOS | <i>MENSAL</i> | <i>ANUAL</i> |
| 33.90.39 (S.T.P.J) | 297.664,59 | 3.571.975,08 |
| ENERGIA ELÉTRICA (Ceron) | 152.853,38 | 1.834.240,50 |
| ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEE) | 55.366,78 | 664.401,31 |
| TELEFONIA FIXA (OI) | 5.297,40 | 63.568,80 |
| INTERNET / Transmissão de Dados Oi | - | - |
| MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS | 8.240,40 | 98.884,80 |
| PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU | 13.636,64 | 163.639,70 |
| PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL - EBC | 12.345,87 | 148.150,40 |
| CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.) | 2.456,41 | 29.476,89 |
| MANUT. AR-CONDICIONADOS | 13.795,31 | 165.543,75 |
| MANUTENÇÃO DE PISCINA | 3.000,00 | 36000 |
| LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS) | 11.250,00 | 135.000,00 |
| HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | <i>Verificar informações constantes no QUADRO 2 da Proposto Rateio UNIR 2016.</i> | |
| MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS (PREDIAL) | 17.713,84 | 212.566,03 |
| SEGURO ESTAGIÁRIO (ACADÊMICO) | 1.708,58 | 20.502,90 |
| 33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) | 315.472,50 | 3.785.670,00 |
| LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna Limp.) | 154.504,39 | 1.854.052,63 |
| VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) | 141.214,91 | 1.694.578,97 |
| MOTORISTAS e COPEIRAGEM | 19.753,20 | 237.038,40 |
| 33.90.36 (S.T.P.F) | 269.400,00 | 3.232.800,00 |
| BOLSISTAS PIBIC | 21.600,00 | 259.200,00 |
| MONITORES ACADÊMICOS | 20.800,00 | 249.600,00 |
| AUXÍLIOS E BOLSAS PNAES (ASSISTÊNCIA) | 227.000,00 | 2.724.000,00 |
| *ESTAGIÁRIOS | <i>Verificar informações constantes no QUADRO 2 da Proposto Rateio UNIR 2016.</i> | |
| ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS | | |
| PROFESSOR SUBSTITUTO | | |
| 33.90.30 | 55.162,50 | 661.950,04 |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 4.782,38 | 57.388,50 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 48.559,50 | 582.714,00 |
| ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA | 717,00 | 8.604,04 |
| AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES | 1.103,63 | 13.243,50 |
| TOTAL | 937.699,59 | 11.252.395,12 |

Fonte: Gabinete PROPLAN e DPDI



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

Quadro 16 – Estimativas do Rateio das Despesas Câmpus de Porto Velho por Núcleo.

| NÚCLEOS | ÍNDICE | RATEIO DE DESPESAS CAMPUS PVH POR NÚCLEO |
|----------------|---------------|---|
| NUSAU | 31,5% | 3.544.504,46 |
| NUCSA | 19,5% | 2.194.217,05 |
| NT | 13,0% | 1.462.811,37 |
| NCH | 19,0% | 2.137.955,07 |
| NCET | 17,0% | 1.912.907,17 |
| TOTAL | 100% | 11.252.395,12 |

Fonte: Gabinete PROPLAN e DPDI



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

PLANO DE AÇÃO _UNIR_2016
PLANO DE AÇÃO DAS UNIDADES



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

Anexo da Proposta Orçamentária

**DPDI
ABRIL/2016**



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

APRESENTAÇÃO

Planos de Ação elaborados por cada Unidade Gestora Responsável – UGR que receberam os formulários para preenchimento encaminhados pela PROPLAN, com os valores estabelecidos pelo rateio, onde as unidades dentro do Teto Orçamentário disponível priorizaram as suas ações para o exercício de 2016.



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

Campus de Ariquemes



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

FORMULÁRIO 1 - PLANO DE AÇÃO 2016

Durante a discussão da Proposta Orçamentária e Diretrizes para o Plano de Ação 2016 no CONSAD foi recomendada a explicitação dos objetivos a serem atingidos no exercício por Unidade e a relação com os Eixos, Objetivos e Metas do PDI 2014-2018. Assim, para atender a recomendação, a Unidade deverá explicitar no mínimo 03(três) e no máximo 05 (cinco) objetivos com suas respectivas metas relacionados aos Eixos, Objetivos e Metas do PDI-UNIR-2014-2018. Deverá ficar em branco o espaço de preenchimento quando não existirem objetivos da Unidade relacionada ao Eixo.

| PLANO DE GESTÃO 2016 DA UNIDADE | | | |
|---|---|---|--|
| UNIDADE: Campus de Ariquemes | | GESTOR RESPONSÁVEL: GERSON FLORES NASCIMENTO | |
| EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 1 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| Promover a reorganização institucional com base na reformulação estatutária | Produzir estudos técnicos sobre modelos de gestão administrativa e acadêmica para subsidiar a reformulação estatutária | Promover a reorganização institucional com base na reformulação estatutária | Produzir estudos técnicos sobre modelos de gestão administrativa e acadêmica para subsidiar a reformulação estatutária |
| Fortalecer a imagem institucional por meio da divulgação de ações implementares | 1. Plano diretor do Campus. 2. Assegurar a apreciação e discussão do orçamento e plano de ação, nas instâncias deliberativas. | Fortalecer a imagem institucional por meio da divulgação de ações implementares | Plano diretor do Campus. Assegurar a apreciação e discussão do orçamento e plano de ação, nas instâncias deliberativas. |
| Estabelecer, implantar e monitorar ações efetivas do desenvolvimento dos PPC | 1. Consolidar os Núcleos Docentes Estruturantes 2. Elaborar e implantar as políticas de estágio. 3. Garantir as condições didático-pedagógicas para consolidação dos PPC. | Estabelecer, implantar e monitorar ações efetivas do desenvolvimento dos PPC | 1. Consolidar os Núcleos Docentes Estruturantes 2. Elaborar e implantar as políticas de estágio. 3. Garantir as condições didático-pedagógicas para consolidação dos PPC até 2018. |
| Consolidar a auto avaliação no | 1. Contribuir para a elaboração e aprovação do | Consolidar a auto avaliação no | 1. Elaboração e aprovação do regimento interno da |



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

| | | | |
|--|---|--|---|
| Campus de Ariquemes | regimento interno da CPAv 2. Capacitar três pessoas por curso em avaliação institucional 3. Disponibilizar as análises em todas as subunidades, por meio de mural | Campus de Ariquemes | CPAv, em 2015 2. Capacitar três pessoas por curso em avaliação institucional, em 2015 3. Disponibilizar as análises em todas as subunidades, por meio de mural |
| EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 2 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| Criar políticas de comunicação pautadas no princípio da transparência, democratização da informação, divulgação do conhecimento e valorização institucional. | Integrar tecnologia na tramitação de processos para ampliar a satisfação usuário | Criar políticas de comunicação pautadas no princípio da transparência, democratização da informação, divulgação do conhecimento e valorização institucional. | Integrar tecnologia na tramitação de processos para ampliar a satisfação usuário |
| Criar cursos de graduação e pós-graduação | 1. Expandir quadro de professores para atender a graduação e a pós-graduação. 2. Aumentar o quantitativo de pessoal técnico-administrativo. | Criar cursos de graduação e pós-graduação | 1. Expandir quadro de professores para atender a graduação e a pós-graduação. 2. Aumentar o quantitativo de pessoal técnico-administrativo. |
| Melhorar a qualidade do ensino de graduação | 1. Atualizar em 100% os Projetos Pedagógicos de Curso da graduação. 2. Fomentar a formação continuada do corpo docente e técnico-administrativo. 3. Atualizar e ampliar o acervo da biblioteca, com adequação, baseado nas referências bibliográficas indicadas nos planos de cursos que são partes integrantes dos PPC. 4. Instalar infraestrutura de tecnologia de informação adequada ao PPC de cada curso. | Melhorar a qualidade do ensino de graduação | 1. Atualizar em 100% os Projetos Pedagógicos de Curso da graduação. 2. Fomentar a formação continuada do corpo docente e técnico-administrativo. 3. Atualizar e ampliar o acervo da biblioteca, com adequação, baseado nas referências bibliográficas indicadas nos planos de cursos que são partes integrantes dos PPC. 4. Instalar infraestrutura de tecnologia de informação adequada ao PPC de cada curso. |
| Consolidar os cursos já | 1. Expandir o quadro de professores e pessoal | Consolidar os cursos já | 1. Expandir o quadro de professores e pessoal técnico- |



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

| | | | |
|--|---|--|---|
| existentes | técnico-administrativo. 2. Instalar infraestrutura de tecnologia de informação adequada ao Campus. | existentes | administrativo. 2. Instalar infraestrutura de tecnologia de informação adequada ao Campus. |
| Fortalecer e ampliar a política de extensão | 1. Destinar orçamento anual para as ações de extensão. 2. Criar canais permanentes de difusão e avaliação das ações de extensão. | Fortalecer e ampliar a política de extensão | 1. Destinar orçamento anual para as ações de extensão. 2. Criar canais permanentes de difusão e avaliação das ações de extensão. |
| EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 3 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| Consolidar e criar curso de graduação. | 1. Atualizar os PPC, segundo as diretrizes das áreas e da legislação vigente. 2. Dotar e estruturar os laboratórios e demais ambientes didático-pedagógicos. 3. Capacitar o quadro de servidores existentes. 4. Contratar docentes e técnicos, até suprir as especificidades e demandas de cada curso. 5. Reduzir, no mínimo, 10% a evasão de discentes. 6. Implantar a Comissão de Avaliação Interna de cada curso, em cada Departamento. 7. Criar novos cursos de acordo com a demanda local. | Consolidar e criar curso de graduação. | 1. Atualizar os PPC, segundo as diretrizes das áreas e da legislação vigente. 2. Dotar e estruturar os laboratórios e demais ambientes didático-pedagógicos. 3. Capacitar o quadro de servidores existentes. 4. Contratar docentes e técnicos, até suprir as especificidades e demandas de cada curso. 5. Reduzir, no mínimo, 10% a evasão de discentes. 6. Implantar a Comissão de Avaliação Interna de cada curso, em cada Departamento. 7. Criar novos cursos de acordo com a demanda local. |
| Ampliar e difundir a produção acadêmica | 1. Manter atualizado os currículos lattes dos servidores de nível superior. 2. Produzir material didático-pedagógico articulado às áreas de atuação dos cursos. 3. Apoiar e motivar a implantação de repositório institucional. | Ampliar e difundir a produção acadêmica | 1. Manter atualizado os currículos lattes dos servidores de nível superior. 2. Produzir material didático-pedagógico articulado às áreas de atuação dos cursos. |
| Implantar política e ações de acompanhamento de egressos | Criar e implantar política de acompanhamento de egressos. | Implantar política e ações de acompanhamento de egressos | Criar e implantar política de acompanhamento de egressos. |



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

| | | | |
|--|---|--|---|
| Promover a cultura de participação e divulgação das ações docentes | 1. Definir plano de incentivo à participação em eventos, baseados em critérios definidos pelo Campus | Promover a cultura de participação e divulgação das ações docentes | 1. Definir plano de incentivo à participação em eventos, baseados em critérios definidos pelo Campus |
| Promoção e valorização dos servidores técnico-administrativos | 1. Assegurar a ocupação dos cargos de funções gratificadas da área administrativa por servidores técnico-administrativos do quadro permanente, detentores de conhecimentos e habilidades necessárias para o desenvolvimento das atividades inerentes ao cargo. 2. Ampliar a divulgação interna das decisões tomadas nos conselhos superiores, por meio eletrônico. | Promoção e valorização dos servidores técnico-administrativos | 1. Assegurar a ocupação dos cargos de funções gratificadas da área administrativa por servidores técnico-administrativos do quadro permanente, detentores de conhecimentos e habilidades necessárias para o desenvolvimento das atividades inerentes ao cargo. 2. Ampliar a divulgação interna das decisões tomadas nos conselhos superiores, por meio eletrônico. |
| Melhorar sistema de registro de controle acadêmico, estrutura física, equipamentos, aquisições/construções e capacitação de pessoal. | Normatizar os procedimentos de registro acadêmico. | Melhorar sistema de registro de controle acadêmico, estrutura física, equipamentos, aquisições/construções e capacitação de pessoal. | Normatizar os procedimentos de registro acadêmico. |
| EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 4 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| Promover a cultura de participação e divulgação das ações docentes | 1. Definir um plano de incentivo à participação em eventos, baseados em critérios definidos pelo Campus. 2. Criar calendário anual de eventos acadêmico-científicos do Campus para divulgação, até o mês de janeiro de cada ano, a fim de viabilizar a participação docente. | Promover a cultura de participação e divulgação das ações docentes | 1. Definir um plano de incentivo à participação em eventos, baseados em critérios definidos pelo Campus. 2. Criar calendário anual de eventos acadêmico-científicos do Campus para divulgação, até o mês de janeiro de cada ano, a fim de viabilizar a participação docente. |
| Contribuir para a capacitação e qualificação dos servidores técnico-administrativos | 1. Realizar o dimensionamento do quadro de pessoal técnico-administrativo, organizando informações que antecipam a elaboração do | Garantir a capacitação e qualificação dos servidores técnico-administrativos | 1. Realizar o dimensionamento do quadro de pessoal técnico-administrativo, organizando informações que antecipam a elaboração do plano de capacitação e |



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

| | | | |
|---|--|---|---|
| | plano de capacitação e qualificação dos servidores técnico-administrativos. 2. Promover equilíbrio | | qualificação dos servidores técnico-administrativos. 2. Promover equilíbrio |
| Promover a valorização dos servidores técnico-administrativos | 1. Assegurar a ocupação dos cargos de funções gratificadas da área administrativa por servidores técnico-administrativos do quadro permanente, detentores de conhecimentos e habilidades necessárias para o desenvolvimento das atividades inerentes ao cargo. 2. Ampliar a divulgação interna das decisões tomadas nos conselhos superiores, por meio eletrônico. 3. Garantir a participação dos representantes dos servidores técnico-administrativos no Conselho de Campus. 4. Destinar parte do orçamento para a capacitação e qualificação dos servidores técnico-administrativos. | Promover a valorização dos servidores técnico-administrativos | 1. Assegurar a ocupação dos cargos de direção e de funções gratificadas da área administrativa por servidores técnico-administrativos do quadro permanente, detentores de conhecimentos e habilidades necessárias para o desenvolvimento das atividades inerentes ao cargo. 2. Ampliar a divulgação interna das decisões tomadas nos conselhos superiores, por meio de boletim de serviços. 3. Ampliar a participação dos representantes dos servidores técnico-administrativos nos conselhos superiores da UNIR. 4. Ampliar o orçamento para a capacitação e qualificação dos servidores técnico-administrativos. |
| EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 5 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |



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

FORMULÁRIO 2- PLANO DE AÇÃO 2016

CAMPUS DE ARIQUEMES
(PARA CONHECIMENTO E PREENCHIMENTO)
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO CAMPUS

DESPESAS OBRIGATÓRIAS E CONTRATOS CONTINUADOS

| DESPESAS OBRIGATÓRIAS E COM CONTRATOS CONTINUADOS | CAMPUS DE ORIGEM: ARIQUEMES | | | |
|---|--|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | DESPEZA MENSAL PREVISÃO PROPLAN | DESPEZA ANUAL PREVISÃO PROPLAN | DESPEZA MENSAL PREVISTA PELA UNIDADE | DESPEZA ANUAL PREVISTA PELA UNIDADE |
| 33.90.39 (S.T.P.J) | 22.776,04 | 273.312,43 | 22.776,04 | 273.312,42 |
| ENERGIA ELÉTRICA (Ceron) | 12.913,71 | 154.964,52 | 12.913,71 | 154.964,52 |
| ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEE) | 1.073,48 | 12.881,76 | 1.073,48 | 12.881,76 |
| TELEFONIA FIXA (OI) | 370,60 | 4.447,20 | 370,6 | 4.447,20 |
| INTERNET / Transmissão de Dados Oi | - | - | - | - |
| MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS | 99,92 | 1.199,00 | 99,92 | 1.199,00 |
| PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU | 1.486,04 | 17.832,47 | 1.486,04 | 17.832,47 |
| PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL - EBC | 1.345,38 | 16.144,54 | 1.345,38 | 16.144,54 |
| CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.) | 267,62 | 3.211,43 | 267,62 | 3.211,43 |
| MANUT. AR-CONDICIONADOS | 1.498,75 | 17.985,00 | 1.498,75 | 17.985,00 |
| MANUTENÇÃO DE PISCINA | - | - | - | - |
| LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS) | 1.100,00 | 13.200,00 | 1.100,00 | 13.200,00 |
| HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | Lançar conforme necessidade da Unidade, Ata ou Contrato Vigente disponível | | - | 1.100,00 |
| MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS (Reformas e Reparos) | 2.452,50 | 29.430,00 | 2.452,50 | 29.430,00 |
| SEGURO ESTAGIÁRIO (ACADÊMICO) | 168,04 | 2.016,50 | 168,04 | 2.016,50 |
| 33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) | 44.258,52 | 531.102,24 | 56.786,06 | 681.432,72 |
| LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna Limp.) | 22.010,74 | 264.128,88 | 22.010,74 | 264.128,88 |



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

| | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) | 17.387,66 | 208.651,92 | 34.775,32 | 417.303,84 |
| MOTORISTAS e COPEIRAGEM | 4.860,12 | 58.321,44 | - | - |
| 33.90.36 (S.T.P.F) | 13.650,00 | 163.800,00 | 18.750,00 | 225.000,00 |
| BOLSISTAS PIBIC | 400,00 | 4.800,00 | 400 | 4.800,00 |
| MONITORES ACADÊMICOS | 2.400,00 | 28.800,00 | 2.400,00 | 28.800,00 |
| AUXÍLIOS E BOLSAS PNAES (ASSISTÊNCIA) | 10.850,00 | 130.200,00 | 10.850,00 | 130.200,00 |
| ESTAGIÁRIOS | Lançar conforme necessidade da Unidade bem como limites estabelecidos para cada tipo de despesa. | | 1.100,00 | 13.200,00 |
| ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS | | | 2.000,00 | 24.000,00 |
| PROFESSOR SUBSTITUTO | | | 2.000,00 | 24.000,00 |
| 33.90.30 | 5.885,79 | 70.629,43 | 5.885,79 | 70.629,43 |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 327,00 | 3.924,00 | 327 | 3.924,00 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 5.177,50 | 62.130,00 | 5.177,50 | 62.130,00 |
| ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA | 272,29 | 3.267,43 | 272,29 | 3.267,43 |
| AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES | 109,00 | 1.308,00 | 109,00 | 1.308,00 |
| TOTAL | 86.570,34 | 1.038.844,10 | 104.197,89 | 1.250.374,57 |

*Para Hospedagem e Alimentação, Estagiários, Encargos de Cursos e Concursos e PROFESSOR SUBSTITUTO as despesas deverão ser lançadas pela Unidade de acordo com sua necessidade e disponibilidade de orçamento. Os remanejamentos poderão ser realizados de uma despesa para outra despesa. OBS: Para algumas despesas ainda não há contratos vigentes, mas foi feita a previsão considerando futuros contrato a serem realizados. Assim a Unidade também poderá concordar com o valor previsto pela PROPLAN.



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

FORMULÁRIO 3 – PLANO DE AÇÃO 2016

DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS - Campus de Ariquemes

RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA DESPESAS ESPECÍFICAS DO NÚCLEO OU CAMPUS

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, **inclusive Diárias e Passagens**, entre outras despesas de custeio.

(Não inclui despesa de manutenção geral e de Contratos Continuados)

VALOR TOTAL: R\$ 114.102,68

| AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO | | | | |
|---|---|-----------|--|------------------|
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
| 1 | Material perecível para Aula Prática | 500,00 | Uso em aula prática - DENGEA | 2016 |
| 2 | Serviços de terceiros | 1.500,00 | Uso em aula prática - DENGEA | 2016 |
| 3 | Material de Consumo (reagentes, meio de cultura e vidrarias) | 5.000,00 | Uso em aula prática - DENGEA | 2016 |
| 4 | Material de manutenção (limpeza) | 250,00 | Uso em aula prática - DENGEA | 2016 |
| 5 | Inscrição em congresso | 1.500,00 | Participação em congresso - DENGEA | 2016 |
| 6 | Evento acadêmico | 6.000,00 | Evento com a comunidade acadêmica - DECED | Maio/Junho |
| 7 | HD Externos | 400,00 | Armazenamento de documentos DECED | Início Fevereiro |
| 8 | Pen Drive | 600,00 | Demandas DECED | Início Fevereiro |
| 9 | Carimbos | 200,00 | Demandas DECED | Início Fevereiro |
| 10 | Licença para uso de software | 1.000,00 | Demandas DECED | Início Fevereiro |
| 11 | Data Show | 3.500,00 | Demandas DECED | Início Fevereiro |
| 12 | Aquisição de material de papelaria para uso e consumo (papeis, pastas, dentre outros) | 1.000,00 | Promover atividades de ensino, contemplando alunos de Pedagogia - Ação do DINTEC | 2016/01 e 02 |
| 13 | Cópia de material didático | 500,00 | Distribuição de material didático para acadêmicos - Ação do DINTEC | 2016/01 e 02 |



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

| AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PÓS- GRADUAÇÃO | | | | |
|---|--|-----------|--|---------|
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PESQUISA | | | | |
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
| 1 | Matéria prima | 2.000,00 | Desenvolvimento de pesquisas - DENGEA | 2016 |
| 2 | Serviços de terceiros | 3.000,00 | Desenvolvimento de pesquisas - DENGEA | 2016 |
| 3 | Material de Consumo (reagentes, meio de cultura e vidrarias) | 8.000,00 | Desenvolvimento de pesquisas - DENGEA | 2016 |
| 4 | Material de manutenção (limpeza) | 250,00 | Desenvolvimento de pesquisas - DENGEA | 2016 |
| 5 | Inscrição em congresso | 1.500,00 | Participação em congresso - DENGEA | 2016 |
| 6 | Publicação de capítulo de livro | 1.500,00 | Divulgação de resultados e pesquisas - DINTEC | 2016 |
| 7 | Compra de vidrarias e eletrodos para pesquisas | 3.000,00 | Realizar pesquisas nas áreas de biotecnologia e nanotecnologia - DINTEC | 2016 |
| 8 | Compra de reagentes químicos e eletrodos para pesquisas | 4.065,40 | Realizar pesquisas nas áreas de biotecnologia e nanotecnologia - DINTEC | 2016 |
| AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA EXTENSÃO | | | | |
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
| 1 | Material didático | 1.500,00 | Desenvolvimento de projeto de extensão - DENGEA | 2016 |
| 2 | Visitas Técnicas | 500,00 | Desenvolvimento de projeto de extensão - DENGEA | 2016 |
| 3 | Material de Consumo (reagentes, meio de cultura e vidrarias) | 2.000,00 | Desenvolvimento de projeto de extensão - DENGEA | 2016 |
| 4 | Semana Acadêmica | 2.230,00 | Atividade acadêmica - DENGEA | 2016 |
| 5 | Publicação em anais | 7.500,00 | Tiragem de 500 exemplares dos anais da semana acadêmica - DECED | 2016 |
| 6 | Banners | 3.500,00 | Apresentação de resultados de pesquisas dos acadêmicos e docentes do DECED | 2016 |
| 7 | Filmadora | 2.075,00 | Registro de Pesquisa - DECED | 2016 |



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

| | | | | |
|----|---|----------|--|------|
| 8 | Aquisição de material de papelaria para consumo: papéis, pastas, dentre outros | 500 | Projeto de extensão universitária em desenvolvimento intitulado “LIBRAS II – Língua Brasileira de Sinais” - DINTEC | 2016 |
| 9 | Aquisição de uma filmadora com suporte: tripé | 1.800,00 | Projeto de extensão universitária em desenvolvimento intitulado “LIBRAS II – Língua Brasileira de Sinais” - DINTEC | 2016 |
| 10 | Aquisição de materiais didáticos em Libras (livros, cds, bannersm jogos, dicionários, etc.) | 2.500,00 | Projeto de extensão universitária em desenvolvimento intitulado “LIBRAS II – Língua Brasileira de Sinais” - DINTEC | 2016 |

OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas da unidade, tais como: material de consumo, serviços de terceiros, entre outras.



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

DESPESAS COM DIÁRIAS

(Do orçamento específico da Unidade poderá ser lançado valores até o limite de R\$ 15.000,00 para Diárias e Passagens)

| DESPESAS COM DIÁRIAS | | | | |
|-----------------------------|--|------------|---------|---------------------|
| ORDEM | AÇÕES PREVISTAS | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
| 1 | Uso para atividades administrativas do DENGEA | 10 | 2016 | 2.400,00 |
| 2 | DECED - Uso em atividades administrativas e apresentação de trabalhos em eventos | 13 | 2016 | 3.120,00 |
| Valor Total | | | | R\$ 5.520,00 |

DESPESAS COM PASSAGENS

| DESPESAS COM PASSAGENS | | | | |
|-------------------------------|--|------------|---------|---------------------|
| ORDEM | AÇÕES PREVISTAS | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
| 1 | Atividades administrativas do DENGEA | 10 | 2016 | 1.350,00 |
| 2 | Atividades administrativas do DECED | 4 | 2016 | 200,00 |
| | Viagens para eventos nacionais e/ou reuniões de pesquisas - DINTEC | 15 | 2016 | 1.500,00 |
| Valor Total | | | | R\$ 3.050,00 |



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

FORMULÁRIO 4 – PLANO DE AÇÃO 2015

DESPESAS DE CAPITAL RATEADO

VALOR TOTAL: R\$ 84.000,00

| AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas com Livros, Mobiliários e Equipamentos) | | | | |
|---|---|------------------|--|----------------|
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
| 1 | Livros | 10.000,00 | aquisição de bibliografia para o curso | 2016 |
| 2 | Equipamentos | 11.000,00 | aquisição de equipamentos para o curso | 2016 |
| 3 | 12 Mesas para escritório | 3.586,80 | Equipar DECED | 2016 |
| 4 | 11 Cadeiras para escritório, Material estrutura tubo de aço | 2.595,00 | Equipar DECED | 2016 |
| 5 | 06 Armários para escritório | 2.160,00 | Equipar DECED | 2016 |
| 6 | 04 Armários, material madeira aglomerada, tipo baixo | 1.596,00 | Equipar DECED | 2016 |
| 7 | 12 Gaveteiros móvel, material madeira aglomerada | 6.444,00 | Equipar DECED | 2016 |
| 8 | 2 Sofás | 4.540,00 | Equipar DECED | 2016 |
| 9 | Notebook | 4.200,00 | Utilização em aulas e demais apresentações | 2016 |
| 10 | 5 Nobreaks. Tensão: Bivolt automático Potência: acima de 1400 VA Tomadas: 5 tomadas padrão NBR 14136 | 6.405,00 | Equipar subunidades do Campus | 2016 |
| 11 | 6 Cafeteiras elétrica; Material aço inoxidável, aplicação residencial, capacidade 6, voltagem 110/220, características adicionaistermostato/esterelizador/01 depósito, potência 1.300 | 918,00 | Equipar subunidades do Campus | 2016 |
| 12 | 4 Frigobares. Capacidade 80, altura 63, largura 47,60, profundidade 53, tensão alimentação 110, cor branca, características adicionais prateleiras removíveis. | 2.400,00 | Equipar subunidades do Campus | 2016 |
| 13 | 45 NOTEBOOKs Cache: mínimo 4 MB Velocidade do Clock: mínimo 3.0 GHz Número de núcleos: mínimo 4 Memória RAM: mínimo 8 GB Placa de vídeo dedicada: mínimo 2 GB RAM, com mínimo de 512bits. | 144.000,00 | Equipar Laboratório de informática e subunidades do Campus | 2016 |



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

| | | | | |
|----|---|-----------|-------------------------------|------|
| 14 | 1 Impressora térmica. Resolução 203, velocidade impressão 102, tipo conexão interface usb, serial e paralela, características adicionais largura mínima impressão de 19 mm, compatibilidade sistema operacional windows 98/nt 4.0/2000/xp, aplicação impressão de etiquetas | 1.200,00 | Equipar biblioteca do Campus | 2016 |
| 15 | 6 Sanduicheiras. Material aço inoxidável, tensão 110/220, potência 860, cor branca, largura 430, altura 200, comprimento 450, características adicionais aquecimento por resistências, revestida em teflon | 360,00 | Equipar subunidades do Campus | 2016 |
| 16 | Equipamentos eletrônicos | 20.000,00 | Equipar biblioteca do Campus | 2016 |
| 17 | Mobiliário | 40.000,00 | Equipar biblioteca do Campus | 2016 |

Obs: Em caso de aquisição de equipamentos de TI, depois de prevista neste plano, a Unidade deverá encaminhar a solicitação à DTI para consolidação da demanda (EXIGÊNCIA LEGAL), informando que há recursos previstos no plano da Unidade. No caso de livros, a solicitação deverá ser encaminhada a Biblioteca central seguindo o mesmo procedimento.



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

Campus de Cacoal



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

FORMULÁRIO 1 - PLANO DE AÇÃO 2016

Durante a discussão da Proposta Orçamentária e Diretrizes para o Plano de Ação 2016 no CONSAD foi recomendada a explicitação dos objetivos a serem atingidos no exercício por Unidade e a relação com os Eixos, Objetivos e Metas do PDI 2014-2018. Assim, para atender a recomendação, a Unidade deverá explicitar no mínimo 03(três) e no máximo 05 (cinco) objetivos com suas respectivas metas relacionados aos Eixos, Objetivos e Metas do PDI-UNIR-2014-2018. Deverá ficar em branco o espaço de preenchimento quando não existirem objetivos da Unidade relacionada ao Eixo.

| PLANO DE GESTÃO 2016 DA UNIDADE | | | |
|--|--|--|--|
| UNIDADE: Câmpus de Cacoal | | GESTOR RESPONSÁVEL: ELEONICE DE FÁTIMA DAL MAGRO | |
| EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 1 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| 1. Reorganizar a estrutura do campus. | 1. Propor um modelo de estrutura para a unidade. | 1. Levantar o atual modelo de estrutura do campus e sugerir mudanças que levem ao pleno atendimento de suas necessidades atuais. | 1. Nomear uma comissão constituída de pessoal técnico e docente, até julho de 2016, para elaboração de uma proposta de estrutura do campus até dezembro de 2016. |
| 2. Promover um processo de aprendizagem sobre a gestão da coisa pública. | 2. Desenvolver a cultura da participação na gestão do campus. | 2. Criar uma estrutura que possibilite amplo debate sobre a gestão administrativa e financeira do <i>campus</i> . | 2. Estabelecer um calendário de reuniões com o corpo acadêmico, técnico e a comunidade, semestralmente, quando a gestão for descentralizada. |
| 3. Fortalecer a imagem do campus. | 3. Criar mecanismos de ampla divulgação das principais decisões e ações do campus. | 3. Estabelecer os meios e métodos de divulgação das decisões e ações do campus, em conjunto com os departamentos. | 3. Tornar público e mais transparente o modelo de gestão do campus, continuamente. |
| EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | | | |



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

| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 2 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
|--|--|--|---|
| 1. Integrar a graduação com o ensino médio. | 1. Propor mecanismo de aproximação das ações do campus com as ações de escolas de ensino médio. | 1. Criar, anualmente, um evento que possibilite aos alunos da graduação interagir com alunos de escolas do ensino médio no município. | 1. Estabelecer um cronograma de ação da direção e dos departamentos no sentido de realizar, anualmente, um ou mais eventos envolvendo escolas locais, particularmente públicas, e os alunos do campus; como exemplo, um projeto de extensão de capacitação para o primeiro emprego, até dezembro de 2016. |
| 2. Ampliar a oferta de cursos de graduação no campus. | 2. Implantar cursos de graduação previstos no PDI, conforme cronograma estabelecido no mesmo. | 2. Buscar meios para implantar cursos de graduação no campus, paulatinamente. | 2. Nomear comissões para elaboração de PPCs, até dezembro de 2016. |
| 3. Dar suporte para a criação de cursos de pós-graduação nos departamentos. | 3. Subsidiar os departamentos na implementação de especializações nas áreas dos cursos ofertados no campus. | 3. Fomentar a formação continuada dos alunos egressos. | 3. Ofertar cursos de especialização considerando as áreas dos cursos do campus, de forma que o aluno egresso vislumbre a possibilidade de obter formação continuada e aprimoramento para ingresso ou permanência no mercado de trabalho, de forma contínua. |
| 4. Melhorar a política de inclusão no campus. | 4. Propor uma política de acompanhamento aos alunos com necessidades consideradas especiais ou delicadas. | 4. Levantar o grupo de alunos com problemas de aprendizagem devido a variáveis físicas e psicológicas. | 4. Criar mecanismos de intervenção junto aos alunos de maneira que não se sinta excluído do processo ensino-aprendizagem e sim integrado junto aos demais alunos dos cursos, em parceria com os departamentos, até dezembro de 2016. |
| EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 3 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| 1. Estabelecer um processo de aprendizagem mútua sobre o desenvolvimento dos PPCs dos departamentos do campus. | 1. Criar mecanismos de amplo debate interno sobre os PPCs dos departamentos do campus, com participação da comunidade local. | 1. Levar a comunidade acadêmica, técnica e local a interagir com o currículo dos cursos e acompanhar e sugerir alterações e inovações. | 1. Estabelecer um calendário de reuniões com o corpo acadêmico, técnico e a comunidade, semestralmente, até dezembro de 2016. |
| 2. Criar um banco de dados sobre os alunos formandos. | 2. Estruturar um instrumento de avaliação do curso, pelo aluno. | 2. Capturar, semestralmente, a opinião do aluno de último | 2. Criar uma comissão para elaborar o instrumento de coleta de dados, até dezembro de 2016, e manter |



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

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | período sobre a formação recebida e a contribuição para a formação humana e profissional. | uma comissão permanente para coleta, análise e tabulação dos dados, tendo como produto um relatório anual. |
| 3. Criar um banco de dados sobre o aluno egresso. | 3. Estruturar um instrumento de avaliação da aplicação da formação recebida no curso, pelo aluno. | 3. Capturar, semestralmente, a opinião do aluno egresso sobre a formação recebida e a contribuição para a inserção no mercado de trabalho. | 3. Criar uma comissão para elaborar o instrumento de coleta de dados, até dezembro de 2016, e manter uma comissão permanente para coleta, análise e tabulação dos dados, tendo como produto um relatório anual. |
| 4. Criar um banco de dados sobre a atuação do aluno egresso nas empresas empregadoras. | 4. Estruturar um instrumento de avaliação da aplicação do conhecimento pelo profissional formado, sob a ótica do empregador. | 4. Capturar, semestralmente, a opinião de empresas sobre a performance do egresso no ambiente de trabalho. | 4. Criar uma comissão para elaborar o instrumento de coleta de dados, até dezembro de 2016, e manter uma comissão permanente para coleta, análise e tabulação dos dados, tendo como produto um relatório anual. |
| 5. Fomentar a pesquisa | 5. Fortalecer a criação de grupos e projetos de pesquisas e extensão. | 5. Disponibilizar espaços para que os departamentos criem e desenvolvam pesquisas e ações vinculadas aos seus grupos de pesquisas. | 5. Elevar a produção dos departamentos com pesquisas, publicações de artigos e livros, e participação em eventos. |
| 6. Agir para buscar promover a permanência do aluno no curso. | 6. Identificar os alunos e dificuldades de permanência no curso ao qual está vinculado. | 6. Levantar os principais problemas que levam os alunos a desistirem da formação acadêmica. | 6. Considerando cada caso, buscar agir junto ao aluno, em parceria com os departamentos, de maneira a mantê-lo frequentando seu curso. |
| EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 4 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| 1. Promover a capacitação docente. | 1. Buscar parceria para criação de um DINTER. | 1. Capacitar pelo menos 20% dos docentes mestres em curso de doutorado. | 1. Nomear uma comissão para elaboração e proposição de um DINTER. Ação executada em março e processo está em andamento. |
| 2. Promover a capacitação do corpo técnico. | 2. Buscar inserir pessoal técnico em processos de trabalho da UNIR, visando aprendizagem de novas tarefas e operações. | 2. Capacitar pessoal técnico em processos licitatórios e de gestão de recursos, com vistas a descentralização | 2. Nomear pessoal técnico para atuar em processos licitatórios e buscar parcerias de outras entidades governamentais para que desenvolva aprendizagens e habilidades em processos licitatórios e de gestão |



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

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | de recursos. |
| 3. Valorizar o saber técnico e comum e desenvolver a capacidade de gestão. | 3. Inserir pessoal técnico e a comunidade nas discussões acerca da gestão administrativa e financeira do campus. | 3. Desenvolver a cultura da participação do quadro técnico e da comunidade na gestão do campus. | 3. Realizar, pelo menos, uma reunião semestral com todo pessoal. |
| 4. Normatizar os processos internos. | 4. Criar procedimentos para as operações rotineiras do campus não contempladas nos manuais da UNIR. | 4. Estabelecer um padrão para os processos internos. | 4. Criar formulários padrões para operações de rotina do campus, particularmente da secretaria acadêmica, departamentos e outros setores relevantes, com envolvimento dos servidores das áreas. |
| EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 5 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| 1. Construir o restaurante universitário | 1. Favorecer a permanência do aluno no campus, particularmente os oriundos de outros municípios, com oferta de alimentos de qualidade e preço acessível. | 1. Concluir a construção do restaurante universitário com capacidade para atendimento da comunidade acadêmica até meados de 2016. | 1. Em andamento |
| 2. Melhorar o acesso interno ao campus | 2. Reformar as salas de aula e melhorar o acesso às mesmas por meio de rampas e sinalização aos portadores de necessidades especiais. | 2. Calçar com granilite e construir entradas e rampas de acesso aos blocos de salas de aula e dos setores administrativos do campus. | 2. Em andamento |
| 3. Melhorar a urbanização | 3. Pavimentar o estacionamento e colocar postes de aluminação. | 3. Calçar todo acesso de pessoas no campus e melhorar a iluminação | 3. Quase finalizado, faltando apenas a ligação/teste da rede de iluminação e entorno do Restaurante Universitário |
| 4. Dar continuidade à construção do portal do campus | 4. Melhorar a área de acesso ao campus | 4. Sinalizar a entrada/saída de pessoas e veículos do campus | 4. Obra em andamento em 2015 e atualmente parada por questões financeiras alheias ao campus. |
| 5. Reestruturar a rede lógica | 5. Ampliar e melhorar o acesso à internet do campus | 5. Ter um sistema de internet com mais qualidade e mais rápido | 5. Em andamento |



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

FORMULÁRIO 2- PLANO DE AÇÃO 2016

CAMPUS DE CACOAL

(PARA CONHECIMENTO E PREENCHIMENTO)
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO CAMPUS

DESPESAS OBRIGATÓRIAS E CONTRATOS CONTINUADOS

| DESPESAS OBRIGATÓRIAS E COM CONTRATOS CONTINUADOS | CAMPUS DE ORIGEM: CACOAL | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|--|
| | DESPEZA MENSAL PREVISÃO PROPLAN | DESPEZA ANUAL PREVISÃO PROPLAN | DESPEZA MENSAL PREVISTA PELA UNIDADE | DESPEZA ANUAL PREVISTA PELA UNIDADE |
| 33.90.39 (S.T.P.J) | 32.848,48 | 394.181,80 | 45.978,56 | 524.957,05 |
| ENERGIA ELÉTRICA (Ceron) | 20.790,55 | 249.486,60 | 30.000,00 | 360.000,00 |
| ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAE) | 2.713,68 | 32.564,16 | 2.713,68 | 32.564,16 |
| TELEFONIA FIXA (OI) | 386,95 | 4.643,40 | 820,00 | 9.840,00 |
| INTERNET / Transmissão de Dados Oi | - | - | | |
| MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS | 517,75 | 6.213,00 | 517,75 | 6.213,00 |
| PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU | 1.601,41 | 19.216,86 | 1.000,00 | 12.000,00 |
| PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL - EBC | 1.449,82 | 17.397,89 | 666,67 | 8.000,00 |
| CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.) | 288,40 | 3.460,79 | 288,40 | 3.460,79 |
| MANUT. AR-CONDICIONADOS* | 1.635,00 | 19.620,00 | 5.357,14 | 37.500,00 |
| MANUTENÇÃO DE PISCINA | - | - | | |
| LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS) | 650,00 | 7.800,00 | 1.300,00 | 15.600,00 |
| HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | Lançar conforme necessidade da Unidade, Ata ou Contrato Vigente disponível | | 500,00 | 6.000,00 |
| MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS (Reformas e Reparos)** | 2.634,17 | 31.610,00 | 2.634,17 | 31.610,00 |
| SEGURO ESTAGIÁRIO (ACADÊMICO) | 180,76 | 2.169,10 | 180,76 | 2.169,10 |
| 33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) | 63.459,58 | 761.514,96 | 63.459,58 | 761.514,96 |



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

| | | | | |
|---|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna Limp.) | 22.010,74 | 264.128,88 | 22.010,74 | 264.128,88 |
| VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) | 34.775,32 | 417.303,84 | 34.775,32 | 417.303,84 |
| MOTORISTAS e COPEIRAGEM | 6.673,52 | 80.082,24 | 6.673,52 | 80.082,24 |
| 33.90.36 (S.T.P.F) | 52.700,00 | 632.400,00 | 59.187,33 | 710.248,00 |
| BOLSISTAS PIBIC | 800,00 | 9.600,00 | 800,00 | 9.600,00 |
| MONITORES ACADÊMICOS | 3.200,00 | 38.400,00 | 3.200,00 | 38.400,00 |
| AUXÍLIOS E BOLSAS PNAES (ASSISTÊNCIA) | 48.700,00 | 584.400,00 | 48.700,00 | 584.400,00 |
| ESTAGIÁRIOS*** | Lançar conforme necessidade da Unidade bem como limites estabelecidos para cada tipo de despesa. | | 2.904,00 | 34.848,00 |
| ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS | | | 1.250,00 | 15.000,00 |
| PROFESSOR SUBSTITUTO (Editais)**** | | | 2.333,33 | 28.000,00 |
| 33.90.30 | 6.527,50 | 78.330,01 | 3.956,67 | 52.480,01 |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 272,50 | 3.270,00 | 272,50 | 3.270,00 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 5.904,17 | 70.850,00 | 3.333,33 | 40.000,00 |
| ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA | 223,67 | 2.684,01 | 223,67 | 2.684,01 |
| AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES | 127,17 | 1.526,00 | 127,17 | 1.526,00 |
| Outros: aquisição de peças para manutenção de bebedouros e ar condicionado | | | 416,67 | 5.000,00 |
| TOTAL | 155.535,56 | 1.866.426,77 | 172.582,14 | 2.049.200,02 |

Para Hospedagem e Alimentação, Estagiários, Encargos de Cursos e Concursos e PROFESSOR SUBSTITUTO as despesas deverão ser lançadas pela Unidade de acordo com sua necessidade e disponibilidade de orçamento. Os remanejamentos poderão ser realizados de uma despesa para outra despesa.

OBS: Para algumas despesas ainda não há contratos vigentes, mas foi feita a previsão considerando futuros contrato a serem realizados. Assim a Unidade também poderá concordar com o valor previsto pela PROPLAN.

* O CONTRATO ESTÁ VIGENTE DESDE O DIA 3 DE AGOSTO DE 2015 E HÁ PREVISÃO DE MAIS 3 PARCELAS DE \$12.500,00 COBRINDO CADA PARCELA QUATRO MESES DE MANUTENÇÃO, FALTANDO \$37.500,00 PARA O ANO DE 2016, DE UM TOTAL DE \$50.000,00 DE VALOR TOTAL DO CONTRATO. O VALOR MENSAL CONSIDEROU DIVISÃO DO SALDO RESTANTE POR 7 MESES - JANEIRO A JULHO DE 2016

** JARDINAGEM ELETRICISTA, ENCANADOR, PINTOR, MARCENARIA, CARPINTEIRO

*** ESTIMADOS SEIS ESTAGIÁRIOS SENDO \$484,00 PARA CADA UM/MÊS (\$364,00+\$120,00 DE AUXÍLIO TRANSPORTE), TOTALIZANDO \$2.904,00 MENSAIS

**** ESTIMADAS CONTRATAÇÕES DE DOIS PROFESSORES POR DEPARTAMENTO, SENDO PREVISTOS 4 EDITAIS.



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

FORMULÁRIO 3 – PLANO DE AÇÃO 2016

DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS - Campus de Cacoal

RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA DESPESAS ESPECÍFICAS DO NÚCLEO OU CAMPUS

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, inclusive Diárias e

Passagens, entre outras despesas de custeio.

(Não inclui despesa de manutenção geral e de Contratos Continuados)

VALOR TOTAL: R\$ 734.558,53

| AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------|---|--------------------|
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
| 1 | Serviço de Terceiros - PJ | 90.000,00 | Construção de reservatório de água e aquisições de caixas d'água. | 2º semestre 2016 |
| 2 | Serviço de Terceiros - PJ | 3.000,00 | Instalação de letreiro indicativo da Biblioteca Setorial do campus | 1º semestre 2016 |
| 3 | Serviço de Terceiros | 25.000,00 | Instalação de letreiros de sinalização dos blocos e salas de aula (5 mil por bloco) | 2º semestre 2016 |
| 4 | Serviço de Terceiros | 30.558,53 | Instalação de suportes para projetores de imagens | 2º semestre 2016 |
| | TOTAL | 148.558,53 | | |
| AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PÓS-GRADUAÇÃO | | | | |
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
| 1 | A ser definido com base em projetos | 20.000,00 | Implantação de cursos de pós-graduação <i>lato sensu</i> (ao menos 2 turmas) | 2º semestre 2016 |
| | TOTAL | 20.000,00 | | |
| AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PESQUISA | | | | |
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
| 1 | Serviço de Terceiros – PJ e PF | 5.000,00 | Contratação de serviços de terceiros com vistas a dotar os grupos de pesquisa e extensão de condições de realizar e divulgar resultados de projetos de pesquisas e extensão | . 2º semestre 2016 |



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

| | | | | |
|---|--|------------------|---|--------------------|
| | | | (impressos, por exemplo). | |
| 2 | Aquisição de material de consumo | 10.000,00 | Aquisição de material de consumo com vistas a dotar os grupos de pesquisa e extensão de condições de realizar e divulgar resultados de projetos de pesquisas e extensão. | . 2º semestre 2016 |
| | TOTAL | 15.000,00 | | |
| AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA EXTENSÃO | | | | |
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
| 1 | Serviço de Terceiros – PJ e PF | 5.000,00 | Contratação de serviços de terceiros com vistas a dotar os grupos de pesquisa e extensão de condições de realizar e divulgar resultados de projetos de pesquisas e extensão (impressos, por exemplo). | . 2º semestre 2016 |
| 2 | Aquisição de material de consumo | 10.000,00 | Aquisição de material de consumo com vistas a dotar os grupos de pesquisa e extensão de condições de realizar e divulgar resultados de projetos de pesquisas e extensão. | . 2º semestre 2016 |
| 3 | Realização de Evento (matl. de consumo, serviços de terceiros) | 13.000,00 | Viabilização de evento – Departamento de Administração - Dotar o Departamento de condições de realizar evento específico da área | . 2º semestre 2016 |
| 4 | Realização de Evento (matl. de consumo, serviços de terceiros) | 13.000,00 | Viabilização de evento – Departamento de Ciências Contábeis Dotar o Departamento de condições de realizar evento específico da área | . 2º semestre 2016 |
| 5 | Realização de Evento (matl. de consumo, serviços de terceiros) | 13.000,00 | Viabilização de evento – Departamento de Direito - Dotar o Departamento de condições de realizar evento específico da área | . 2º semestre 2016 |
| 6 | Realização de Evento (matl. de consumo, serviços de terceiros) | 13.000,00 | Viabilização de evento – Departamento de Engenharia de Produção - Dotar o Departamento de condições de realizar evento específico da área | . 2º semestre 2016 |
| | TOTAL | 67.000,00 | | |

OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas da unidade, tais como: material de consumo, serviços de terceiros, entre outras.



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

DESPESAS COM DIÁRIAS

(Do orçamento específico da Unidade poderá ser lançado valores até o limite de R\$ 50.000,00 para Diárias e Passagens)

| DESPESAS COM DIÁRIAS | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------|----------------------|
| ORDEM | AÇÕES PREVISTAS | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
| 1 | Diárias para deslocamentos para questões administrativas da Direção e demais setores, exceto Departamentos (Cacoal x Porto Velho e Porto Velho x Cacoal e demais que se fizerem necessários) | A ser definido | 2016 | 15.000,00 |
| 2 | Viabilizar passagens e diárias para o Departamento de Administração utilizar no âmbito administrativo e/ou disponibilizar para participação de docentes em eventos científicos para apresentação de trabalhos. Prioridades a serem definidas pelo Departamento. | A ser definido | 2016 | 3.750,00 |
| 3 | Viabilizar passagens e diárias para o Departamento de Ciências Contábeis utilizar no âmbito administrativo e/ou disponibilizar para participação de docentes em eventos científicos para apresentação de trabalhos. Prioridades a serem definidas pelo Departamento. | A ser definido | 2016 | 3.750,00 |
| 4 | Viabilizar passagens e diárias para o Departamento de direito utilizar no âmbito administrativo e/ou disponibilizar para participação de docentes em eventos científicos para apresentação de trabalhos. Prioridades a serem definidas pelo Departamento. | A ser definido | 2016 | 3.750,00 |
| 5 | Viabilizar passagens e diárias para o Departamento de Engenharia de Produção utilizar no âmbito administrativo e/ou disponibilizar para participação de docentes em eventos científicos para apresentação de trabalhos. Prioridades a serem definidas pelo Departamento. | A ser definido | 2016 | 3.750,00 |
| Valor Total | | | | R\$ 30.000,00 |



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

DESPESAS COM PASSAGENS

| DESPESAS COM PASSAGENS | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------------|
| ORDEM | AÇÕES PREVISTAS | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
| 1 | Passagens para deslocamentos Direção e demais setores administrativos, exceto Departamentos (Cacoal x Porto Velho e Porto Velho x Cacoal e demais que se fizerem necessários) | A ser definido | 2016 | 10.000,00 |
| 2 | Passagens para deslocamentos Departamentos de Administração (Cacoal x Porto Velho e Porto Velho x Cacoal e demais que se fizerem necessários) | A ser definido | 2016 | 2.500,00 |
| 3 | Passagens para deslocamentos Departamentos de Ciências Contábeis (Cacoal x Porto Velho e Porto Velho x Cacoal e demais que se fizerem necessários) | A ser definido | 2016 | 2.500,00 |
| 4 | Passagens para deslocamentos Departamentos de Direito (Cacoal x Porto Velho e Porto Velho x Cacoal e demais que se fizerem necessários) | A ser definido | 2016 | 2.500,00 |
| 5 | Passagens para deslocamentos Departamentos de Engenharia de Produção (Cacoal x Porto Velho e Porto Velho x Cacoal e demais que se fizerem necessários) | A ser definido | 2016 | 2.500,00 |
| Valor Total | | | | R\$ 20.000,00 |



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

| AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO - Reestruturação predial | | | | |
|--|------------------------------|-------------------|--|---------------------|
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
| 1 | Serviço de terceiros PJ - | 350.000,00 | Troca de telhados Blocos A e B | 2º semestre de 2016 |
| 2 | Serviço de terceiros PJ | 10.000,00 | Instalação de caixas d'água | 1º semestre de 2016 |
| 3 | Serviço de terceiros PJ | 1.000,00 | Verificação de telhas quebradas e deslocadas que estão ocasionando goteiras/infiltrações | 1º semestre de 2016 |
| 4 | Serviço de terceiros PJ | 45.000,00 | Perfuração de poço artesiano | 1º semestre de 2016 |
| 5 | Serviço de terceiros PJ | 28.000,00 | Instalação de suportes para projetores de imagens nas salas de aula | 2º semestre de 2016 |
| | TOTAL | 434.000,00 | | |



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

FORMULÁRIO 4 – PLANO DE AÇÃO 2015

DESPESAS DE CAPITAL RATEADO

VALOR TOTAL: R\$ 264.000,00

| ACÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas com Livros, Mobiliários e Equipamentos) | | | | |
|--|---|-------------------|---|------------------------------|
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | ACÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
| 1 | Aquisição de 12 projetores* para fixação nas salas de aulas, 4 para os laboratórios e 4 para atividades de pesquisa e extensão dos Departamentos e grupos de pesquisa | 40.000,00 | Dotar as salas de aulas, laboratórios didáticos e grupos de pesquisa de melhores condições de trabalho aos docentes e condições de aprendizagem aos acadêmicos. | 2º semestre 2016 |
| 2 | Aquisição dos livros para atualizar acervo da biblioteca (uma média de 30 mil por Departamento) | 66.600,00 | Dotar a biblioteca de condições para atender os cursos e propiciar melhores condições de ensino, bem como viabilizar a pesquisa | 1º e 2º semestre 2016 |
| 3 | Aquisição de móveis e equipamentos (15 quadros brancos de 4x1,2m, 20 mesas, 20 cadeiras e 20 desktop - 6ª geração do Processador Intel® Core™ i3-6100U (2.3 GHz, Cache de 3MB, com Intel® HD Graphics 520) para as salas de aula; 5 desktops para a Biblioteca e 2 para a Serca; 4 armários verticais para os laboratórios e 1 armário vertical para a direção do campus: de duas portas, medindo cerca de 2,1m altura cada) e chaveado | 103.800,00 | Dotar os setores administrativos, grupos de pesquisa, salas de professores e gabinetes de trabalho de melhores condições, bem como, em sendo possível, complementar a aquisição de acervo de livros para os cursos. Para tanto, dependente de nova licitação vez que a que está vigente limita a aquisição de livros para o campus ao montante de R\$ 37.755,19 | 2º semestre 2016 |
| 4 | Aquisição de 2 bebedouros industriais e de garrafão | 5.600,00 | Aquisição de bebedouros industriais e de garrafão para instalar em bloco novo e reposição de equipamentos com defeito irreversível | 2º semestre 2016 |
| 5 | Divisória para Sala professores Administração | 8.000,00 | Divisão de uma sala destinada ao departamento para uso dos professores e grupos de pesquisa | 2º semestre 2016 |
| 6 | Aquisição de cx d'água tipo taça | 40.000,00 | Substituição da Atual, por deterioramento | 1º semestre 2016 |
| TOTAL | | 264.000,00 | | |

Obs: Em caso de aquisição de equipamentos de TI, depois de prevista neste plano, a Unidade deverá encaminhar a solicitação à DTI para consolidação da demanda (EXIGÊNCIA LEGAL), informando que há recursos previstos no plano da Unidade. No caso de livros, a solicitação deverá ser encaminhada a Biblioteca central seguindo o mesmo procedimento.



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

Campus de Guajará- Mirim



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

FORMULÁRIO 1 - PLANO DE AÇÃO 2016

Durante a discussão da Proposta Orçamentária e Diretrizes para o Plano de Ação 2016 no CONSAD foi recomendada a explicitação dos objetivos a serem atingidos no exercício por Unidade e a relação com os Eixos, Objetivos e Metas do PDI 2014-2018. Assim, para atender a recomendação, a Unidade deverá explicitar no mínimo 03(três) e no máximo 05 (cinco) objetivos com suas respectivas metas relacionados aos Eixos, Objetivos e Metas do PDI-UNIR-2014-2018. Deverá ficar em branco o espaço de preenchimento quando não existirem objetivos da Unidade relacionada ao Eixo.

| PLANO DE GESTÃO 2016 DA UNIDADE | | | |
|---|---|---|--|
| UNIDADE: Campus de Guajará-Mirim | | GESTOR RESPONSÁVEL: GEORGE QUEIROGA ESTRELA | |
| EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 1 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| Realizar ações didáticas e pedagógicas, para o desenvolvimento e a ampliação dos objetivos e ações presentes nos PPC's. | Desenvolver encontros científicos, didáticos e pedagógicos, voltados para a discussão, reflexão e problematização dos PPC's e suas relações com as perspectivas, no contexto contemporâneo, de formação profissional. | Estabelecer, implantar e monitorar ações efetivas do desenvolvimento dos PPC. | <ul style="list-style-type: none">· Consolidar os Núcleos Docentes Estruturantes, até agosto de 2014;· Elaborar e implantar as políticas de estágios, até junho de 2015;· Aumentar, em 5% ao ano, a taxa de sucesso nos curso e índices de conclusão;· Garantir as condições didático-pedagógicas para consolidação dos PPC, até 2018;· Articular os diversos programas de formação nos quais a UNIR atua suas propostas pedagógicas e científicas dos cursos;· Efetivar a articulação entre graduação e pós-graduação. |



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

| EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | | | |
|--|--|---|--|
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 2 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| Criar curso de Pós-Graduação <i>Stricto Sensu</i> em Estudos Fronteiriços (Mestrado Acadêmico) | Implantar curso de Pós-Graduação <i>Stricto Sensu</i> em Estudos Fronteiriços (Mestrado Acadêmico), em agosto de 2017. | Criar cursos de graduação e pós-graduação. | <ul style="list-style-type: none">· Criar 30% de vagas na graduação e pós-graduação, até 2018;· Estabelecer cronograma com divulgação mensal dos cursos da UNIR para aumentar a visibilidade junto à sociedade;· Expandir em 30% o quadro de professores para atender a graduação e a pós-graduação, até 2018;· Aumentar em 50% o quantitativo de pessoal técnico-administrativo, até 2018;· Criar instrumento que viabilizem estudos de demanda para criação de novos cursos, até 2018. |
| EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 3 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| Implantar Política e ações de acompanhamento dos egressos do <i>Campus</i> de Guajará-Mirim. | Indicar os membros do <i>Campus</i> para compor a comissão de Política de Acompanhamento de Egressos. | Implantar Política e ações de acompanhamento dos egressos. | Criar e implantar Política de Acompanhamento de Egressos |
| EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 4 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| Estabelecer parcerias entre 2016 e 2018 com as IFES, para a realização de DINTER | Realizar DINTER, para ampliar a formação docente <i>strictu sensu</i> | Estabelecer políticas de capacitação docente e formação continuada. | Criar e ampliar programas de Minter e Dinter para capacitação docente, até 2018. |
| EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 5 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| Construir uma nova biblioteca com mais acessibilidade para | Finalizar a obra até 2016. | Construir e/ou reformar bibliotecas nos <i>Campi</i> . | Realizar a construção de (2) duas bibliotecas nos <i>Campi</i> de Guajará-Mirim e Presidente Médici; e |



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

| | | | |
|---|--|--|---|
| melhor atender, não somente aos usuário da Unir, como de toda a comunidade de Guajará-Mirim. | | | reformular as demais, conforme as necessidades dos <i>Campi</i> , até 2016. |
| Ampliar e melhorar a qualidade do acervo. | Atrair acadêmicos e comunidade em geral para o hábito da leitura e pesquisa. | Adquirir acervo bibliográfico atualizado em consonância com o PPC dos Cursos. | Adquirir livros para o acervo, conforme levantamento realizado, observando-se a existência do PPC de 2014 a 2018. |
| Implantar o laboratório didático-pedagógico do curso de Pedagogia, do Departamento Acadêmico de Ciências da Educação, do Campus de Guajará-Mirim. | Mediante a implantação do referido laboratório, no prazo de 12 meses, cumprir a legislação vigente, para aumentar o conceito de Pedagogia/CGM/UNIR na avaliação <i>in loco</i> do MEC/INEP, ampliar a qualidade o curso de Pedagogia e desenvolver projetos de pesquisa e extensão, na área de educação. | Atender às demandas de construção dos laboratórios didáticos em consonância com o PPC de cada curso. | Construir os laboratórios didáticos, atendendo em 33% por ano, de 2016 a 2018. |



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

FORMULÁRIO 2- PLANO DE AÇÃO 2016

CAMPUS DE GUAJARÁ-MIRIM

(PARA CONHECIMENTO E PREENCHIMENTO)
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO CAMPUS

DESPESAS OBRIGATÓRIAS E CONTRATOS CONTINUADOS

| DESPESAS OBRIGATÓRIAS E COM CONTRATOS CONTINUADOS | CAMPUS DE ORIGEM: GUAJARÁ-MIRIM | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|--|
| | DESPESA MENSAL PREVISÃO PROPLAN | DESPESA ANUAL PREVISÃO PROPLAN | DESPESA MENSAL PREVISTA PELA UNIDADE | DESPESA ANUAL PREVISTA PELA UNIDADE |
| 33.90.39 (S.T.P.J) | 23.402,56 | 280.830,69 | 20.809,82 | 249.765,69 |
| ENERGIA ELÉTRICA (Ceron) | 13.924,66 | 167.095,92 | 13.924,66 | 167.095,92 |
| ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEE) | 136,25 | 1.635,00 | 136,25 | 1.635,00 |
| TELEFONIA FIXA (OI) | 381,50 | 4.578,00 | 381,50 | 4.578,00 |
| INTERNET / Transmissão de Dados Oi | - | - | - | - |
| MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS | 454,17 | 5.450,00 | 454,17 | 5.450,00 |
| PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU | 1.562,95 | 18.755,40 | 1.562,95 | 18.755,40 |
| PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL - EBC | 1.415,01 | 16.980,11 | 1.415,01 | 16.980,11 |
| CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.) | 281,65 | 3.379,76 | 281,65 | 3.379,76 |
| MANUT. AR-CONDICIONADOS | 1.580,50 | 18.966,00 | 1.580,50 | 18.966,00 |
| MANUTENÇÃO DE PISCINA | - | - | - | - |
| LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS) | 900,00 | 10.800,00 | 900,00 | 10.800,00 |
| HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | Lançar conforme necessidade da Unidade, Ata ou Contrato Vigente disponível | | | |



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

| | | | | |
|---|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS (Reformas e Reparos) | 2.588,75 | 31.065,00 | - | - |
| SEGURO ESTAGIÁRIO (ACADÊMICO) | 177,13 | 2.125,50 | 177,13 | 2.125,50 |
| 33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) | 44.258,52 | 531.102,24 | 44.258,52 | 531.102,24 |
| LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna Limp.) | 22.010,74 | 264.128,88 | 22.010,74 | 264.128,88 |
| VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) | 17.387,66 | 208.651,92 | 17.387,66 | 208.651,92 |
| MOTORISTAS e COPEIRAGEM | 4.860,12 | 58.321,44 | 4.860,12 | 58.321,44 |
| 33.90.36 (S.T.P.F) | 43.700,00 | 524.400,00 | 45.700,00 | 555.400,00 |
| BOLSISTAS PIBIC | 800,00 | 9.600,00 | 800,00 | 9.600,00 |
| MONITORES ACADÊMICOS | 3.200,00 | 38.400,00 | 3.200,00 | 38.400,00 |
| AUXÍLIOS E BOLSAS PNAES (ASSISTÊNCIA) | 39.700,00 | 476.400,00 | 39.700,00 | 476.400,00 |
| ESTAGIÁRIOS | Lançar conforme necessidade da Unidade bem como limites estabelecidos para cada tipo de despesa. | | 2.000,00 | 24.000,00 |
| ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS | | | - | - |
| PROFESSOR SUBSTITUTO | | | - | 7.000,00 |
| 33.90.30 | 6.545,45 | 78.545,40 | 6.545,45 | 78.545,40 |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 635,83 | 7.630,00 | 635,83 | 7.630,00 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 5.540,83 | 66.490,00 | 5.540,83 | 66.490,00 |
| ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA | 232,53 | 2.790,40 | 232,53 | 2.790,40 |
| AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES | 136,25 | 1.635,00 | 136,25 | 1.635,00 |
| TOTAL | 117.906,53 | 1.414.878,33 | 117.313,78 | 1.414.813,33 |

*Para Hospedagem e Alimentação, Estagiários, Encargos de Cursos e Concursos e PROFESSOR SUBSTITUTO as despesas deverão ser lançadas pela Unidade de acordo com sua necessidade e disponibilidade de orçamento. Os remanejamentos poderão ser realizados de uma despesa para outra despesa.

OBS: Para algumas despesas ainda não há contratos vigentes, mas foi feita a previsão considerando futuros contrato a serem realizados. Assim a Unidade também poderá concordar com o valor previsto pela PROPLAN.



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

FORMULÁRIO 3 – PLANO DE AÇÃO 2016

DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS - [Campus de Guajará-Mirim](#)

RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA DESPESAS ESPECÍFICAS DO NÚCLEO OU CAMPUS

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, **inclusive Diárias e Passagens**, entre outras despesas de custeio.

(Não inclui despesa de manutenção geral e de Contratos Continuados)

VALOR TOTAL: R\$ 473.131,38

| AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO | | | | |
|--|------------------------------------|------------------|---|--|
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
| 1. | Combustível: Diesel - Micro-ônibus | 15.000,00 | Transporte dos alunos e professores do curso de Administração em atividades de campo, dentro e fora da sede do município. | Atividades letivas de 2016, conforme calendário acadêmico. |
| 2. | Combustível: Diesel - Camionetes | 15.000,00 | Transporte de professores e técnicos da UNIR vinculados ao DACA em atividades de campo, bem como, em atividades administrativas, dentro e fora da sede do município. | Atividades letivas de 2016, conforme calendário acadêmico. |
| 3. | Combustível: Diesel - Micro-ônibus | 15.000,00 | Transporte dos alunos e professores do curso de letras e pedagogia em atividades de campo, dentro e fora da sede do município. | Atividades letivas de 2016, conforme calendário acadêmico. |
| 4. | Combustível: Diesel - Camionetes | 15.000,00 | Transporte de professores e técnicos da UNIR vinculados aos cursos de Letras e Pedagogia em atividades de campo, bem como, em atividades administrativas, dentro e fora da sede do município. | Atividades letivas de 2016, conforme calendário acadêmico. |



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

| | | | | |
|------------------|---|-------------------|--|--|
| 5. | Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica | 15.000,00 | Manutenção dos equipamentos do DACL e do laboratório de pesquisa do curso de Letras. | Junho a dezembro de 2016 |
| 6. | Material de Consumo | 17.000,00 | Aquisição de papel A4, canetas, pincéis para quadro branco de diferentes cores, pincéis atômicos de diferentes cores, estiletes, pranchetas, água mineral, café, açúcar, envelopes de diferentes tamanhos, marcador de texto, cliques de diferentes tamanhos, grampeador, poste it, álcool, pastas de arquivos, lápis, borracha, papel couchê, papel de flip chart, fita adesiva, cola, grampeador de diferentes tamanhos, furador de diferentes tamanhos, fita gomada, durex, papel madeira, apagadores para quadro branco, bastão de cola quente, grampos para pistola de grampo, dentre outros. Valor aproximado. | Maio a dezembro de 2016 |
| 7. | Combustível: Diesel - Micro-ônibus | 5.925,00 | Transporte dos alunos do curso de gestão ambiental em atividades de campo, dentro e fora da sede do município, inclusive em ações pedagógicas intermunicipais e interestaduais. O cálculo se refere a um tanque de 150 litros e com o valor do diesel a R\$ 3,95, totalizando 10 tanques de combustível. | Atividades letivas de 2016, conforme calendário acadêmico. |
| 8. | Combustível: Diesel - Camionetes | 7.900,00 | Transporte de professores e técnicos da UNIR vinculado ao DACSA em atividades de campo, bem como, em atividades administrativas, dentro e fora da sede do município, inclusive em ações pedagógicas e de gestão em âmbito intermunicipal e interestadual. O cálculo se refere a um tanque de 100 litros e com o valor do diesel a R\$ 3,95, totalizando 10 tanques de combustível. | Atividades letivas de 2016, conforme calendário acadêmico. |
| 9. | Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica | 15.000,00 | Manutenção dos equipamentos do DACSA e dos laboratórios de pesquisa do curso de gestão ambiental. Valor aproximado. | Maio a dezembro de 2016 |
| 10. | Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica | 143.500,00 | Manutenção, pintura e reforma dos bens móveis | Março a dezembro de 2016 |
| Sub-Total | | 264.325,00 | | |

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PÓS-GRADUAÇÃO

| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
|-------|-----------------|-----------|-----------------|---------|
| - | - | - | - | - |

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PESQUISA

| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
|-------|-----------------|-----------|-----------------|---------|
|-------|-----------------|-----------|-----------------|---------|



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

| | | | | |
|------------------|------------------------------------|------------------|--|--|
| 1 | Combustível: Diesel - Caminhonetes | 12.000,00 | Transporte de professores do DACL em atividades de pesquisa devidamente aprovadas pelo CONDEP/DACL em comunidades indígenas, ribeirinhas, rurais e dentro ou fora do município. | Atividades letivas de 2016, conforme calendário acadêmico. |
| 2 | Combustível: Diesel - Micro-ônibus | 12.000,00 | Transporte de alunos vinculados ao DACL, em atividades de pesquisa devidamente aprovadas, pelo CONDEP/DACL em comunidades indígenas, ribeirinhas, rurais e dentro ou fora do município. | Atividades letivas de 2016, conforme calendário acadêmico. |
| 3 | Combustível: Diesel - Micro-ônibus | 18.000,00 | Transporte de alunos vinculados ao DACE, DACA e DACSA, em atividades de pesquisa devidamente aprovadas, pelo CONDEP em comunidades indígenas, ribeirinhas, rurais e dentro ou fora do município. | Atividades letivas de 2016, conforme calendário acadêmico. |
| 4 | Combustível: Diesel - Caminhonetes | 18.000,00 | Transporte de professores do DACE, DACA e DACSA em atividades de pesquisa devidamente aprovadas pelo CONDEP em comunidades indígenas, ribeirinhas, rurais e dentro ou fora do município. | Atividades letivas de 2016, conforme calendário acadêmico. |
| Sub-Total | | 60.000,00 | | |

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA EXTENSÃO

| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
|--------------|------------------------------------|------------------|--|--|
| 1. | Material de consumo | 6.500,00 | Realização de um Workshop para o Curso de Administração envolvendo alunos, professores e palestrantes convidados. | Set/2016 |
| 2. | Combustível: Diesel - Camionetes | 6.000,00 | Transporte de professores vinculados ao DACL em atividades de pesquisa devidamente aprovadas pelo CONDEP/DACL em comunidades indígenas, ribeirinhas, rurais e dentro ou fora do município. | Atividades letivas de 2016, conforme calendário acadêmico. |
| 3. | Combustível: Diesel - Micro-ônibus | 8.000,00 | Transporte de alunos vinculados ao DACL, em atividades de extensão devidamente aprovadas, pelo CONDEP/DACL em comunidades indígenas, ribeirinhas, rurais e dentro ou fora do município. | Atividades letivas de 2016, conforme calendário acadêmico. |
| 4. | Material de Consumo | 7.000,00 | Desenvolvimento do VI Encontro Universitário sobre Linguagem, Cultura e Sociedade, na modalidade internacional: faixas, banners, água mineral, papel para | Atividades letivas de 2016, conforme calendário |



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

| | | | | |
|------------------|------------------------------------|-------------------|--|--|
| | | | certificado, papel sulfite, pincel para quadro branco, pastas de elástico, caneta, fita gomada, pincel atômico. | acadêmico. |
| 5. | Impressão de materiais | 16.000,00 | Certificados, folders, textos diversos para os eventos científicos. | Atividades letivas de 2016, conforme calendário acadêmico. |
| 6. | Confecção de materiais diversos | 16.000,00 | Impressão de banners para o suporte a eventos acadêmicos do Campus. | Atividades letivas de 2016, conforme calendário acadêmico. |
| 7. | Combustível: Diesel - Camionetes | 7.900,00 | Transporte de professores vinculados ao DACSA, inclusive os colaboradores, em atividades de extensão devidamente aprovadas, em âmbito intra e/ou interestadual. O cálculo se refere a um tanque de 100 litros e com o valor do diesel a R\$ 3,95, totalizando 20 tanques de combustível. | Atividades letivas de 2016, conforme calendário acadêmico. |
| 8. | Combustível: Diesel - Micro-ônibus | 5.925,00 | Transporte de alunos vinculados ao DACSA, em atividades de extensão devidamente aprovadas, em âmbito intra e/ou interestadual. O cálculo se refere a um tanque de 150 litros e com o valor do diesel a R\$ 3,95, totalizando 10 tanques de combustível. | Atividades letivas de 2016, conforme calendário acadêmico. |
| 9. | Combustível: Diesel - Micro-ônibus | 5.925,00 | Transporte de alunos vinculados ao DACA, em atividades de extensão devidamente aprovadas, em âmbito intra e/ou interestadual. O cálculo se refere a um tanque de 150 litros e com o valor do diesel a R\$ 3,95, totalizando 10 tanques de combustível. | Atividades letivas de 2016, conforme calendário acadêmico. |
| 10. | Combustível: Diesel - Micro-ônibus | 5.925,00 | Transporte de alunos vinculados ao DACE, em atividades de extensão devidamente aprovadas, em âmbito intra e/ou interestadual. O cálculo se refere a um tanque de 150 litros e com o valor do diesel a R\$ 3,95, totalizando 10 tanques de combustível. | Atividades letivas de 2016, conforme calendário acadêmico. |
| 11. | Material de Consumo | 6.500,00 | Realização de um Evento sobre Resíduos Sólidos envolvendo alunos, professores e palestrantes convidados. | Nov.2016 |
| 12. | Material de Consumo | 22.000,00 | Realização de um Evento Internacional do DACE envolvendo alunos, professores e palestrantes convidados. | Outubro.2016 |
| Sub-Total | | 113.675,00 | | |

OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas da unidade, tais como: material de consumo, serviços de terceiros, entre outras.



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

DESPESAS COM DIÁRIAS

(Do orçamento específico da Unidade poderá ser lançado valores até o limite de R\$ 35.000,00 para Diárias e Passagens)

| DESPESAS COM DIÁRIAS | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------|----------------------------|----------------------|
| ORDEM | AÇÕES PREVISTAS | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
| 1 | Atividades Administrativas, serviços de infraestrutura, despesas com técnicos de Proto Velho, participação em congressos e eventos científicos intra e interestadual. Valor da diária considerada no cálculo: R\$ 200,60 | 122 | Janeiro a dezembro de 2016 | R\$ 24.500,00 |
| Valor Total | | | | R\$ 24.500,00 |

DESPESAS COM PASSAGENS

| DESPESAS COM PASSAGENS | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|----------------------------|----------------------|
| ORDEM | AÇÕES PREVISTAS | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
| 1 | Despesas com translados (passagens terrestres e aéreas) para palestrantes nos eventos do Campus; participação dos servidores do Campus em Congressos científicos intra e interestadual | | Janeiro a dezembro de 2016 | R\$ 10.500,00 |
| Valor Total | | | | R\$ 10.500,00 |



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

FORMULÁRIO 4 – PLANO DE AÇÃO 2016

DESPESAS DE CAPITAL RATEADO

VALOR TOTAL: R\$ 168.000,00

| ACÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas com Livros, Mobiliários e Equipamentos) | | | | |
|--|------------------------|------------------|--|-------------------------|
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | ACÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
| 1. | Ampliação de Espaço | 15.000,00 | Construção de uma casa de vegetação para atender as atividades práticas vinculadas às disciplinas: “Recuperação de Áreas Degradadas”, “Ecologia Geral”, “Estudos da Fauna e Flora”, “Desenvolvimento Sustentável e Agroecossistemas”, “Gestão de Recursos Naturais”, “Gestão de Impactos Ambientais”, entre outras. Valor Aproximado | Maió a dezembro de 2016 |
| 2. | Bibliografia | 69.410,40 | Aquisição de livros impressos para atender aos departamentos de Letras, Pedagogia e Gestão ambiental. | 2º semestre |
| 3. | Bibliografia | 10.692,50 | Aquisição de Livro Eletrônico - Coleção E-Books da Springer | 2º semestre |
| 4. | Projektor Multimídia | 13.500,00 | Aquisição de 05 (cinco) projetores de multimídia para atender aos departamentos do Campus. | 2º semestre |
| 5. | Notebooks | 12.500,00 | Aquisição de 05 (cinco) Notbooks para atender aos departamentos do Campus. | 2º semestre |
| 6. | Tablets | 7.500,00 | Aquisição de 05 (cinco) tablets para atender aos departamentos do Campus. | 2º semestre |
| 7. | Mobiliários | 1.000,00 | Aquisição de persianas para as janelas do DACE e para os laboratórios vinculados. | Maió a dezembro de 2016 |
| 8. | Periódicos | 3.000,00 | Aquisição de periódicos de interesse do curso de Pedagogia | Maió a dezembro de 2016 |
| 9. | Equipamentos | 1.000,00 | Microfones sem fio para realização de atividades acadêmicas, docente e administrativa. | Maió a dezembro de 2016 |
| 10. | Mobiliários | 5.252,96 | Aquisição de equipamentos para brinquedoteca do Curso de Pedagogia. | Maió a dezembro de 2016 |
| 11. | Equipamentos | 2.000,00 | Aquisição de um ramal telefônico para o DACL, totalizando uma despesa média mensal para o período de R\$ 250,00. | Maió a dezembro de 2016 |
| 12. | Mobiliários | 3.000,00 | Aquisição de persianas para as janelas do DACL e para os laboratórios vinculados. | Maió a dezembro de 2016 |
| 13. | Periódicos | 3.000,00 | Aquisição de periódicos de interesse do curso de Letras | Maió a dezembro de 2016 |



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

| | | | | |
|---|--------------|-----------------|--|-------------------------|
| 14. | Equipamentos | 1.350,00 | Aquisição de um armário escaninho alto para atender a dinâmica interna de gestão do DACL entre os professores e técnicos para 16 compartimentos ou superior. | Maio a dezembro de 2016 |
| 15. | Equipamentos | 4.000,00 | Caixas de som amplificada de 1500w | Maio a dezembro de 2016 |
| 16. | Equipamentos | 1.000,00 | Microfones sem fio para realização de atividades acadêmicas, docente e administrativa. | Maio a dezembro de 2016 |
| 17. | Equipamentos | 300,00 | Pistola de grampos para desenvolvimento de atividades acadêmicas. | Maio a dezembro de 2016 |
| 18. | Equipamentos | 100,00 | Pistola de cola quente para desenvolvimento de atividades acadêmicas. | Maio a dezembro de 2016 |
| 19. | Equipamentos | 2.000,00 | Aquisição de um ramal telefônico para o DACSA, totalizando uma despesa média mensal para o período de R\$ 250,00. | Maio a dezembro de 2016 |
| 20. | Mobiliários | 2.000,00 | Aquisição de persianas para as janelas do DACSA e para os laboratórios vinculados. | Maio a dezembro de 2016 |
| 21. | Periódicos | 3.000,00 | Aquisição de periódicos de interesse do curso de gestão ambiental | Maio a dezembro de 2016 |
| 22. | Equipamentos | 1.350,00 | Aquisição de um armário escaninho alto para atender a dinâmica interna de gestão do DACSA entre os professores e técnicos para 16 compartimentos ou superior. | Maio a dezembro de 2016 |
| 23. | Equipamentos | 6.000,00 | Aquisição de seis frigobares, para atender as necessidades dos departamentos, SERCA e a CPVAV, (valor estimado em aproximadamente R\$1.000,00 por equipamento). | Maio a dezembro de 2016 |
| VALOR TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL DO CAMPUS | | | | 167.955,86 |

Obs: Em caso de aquisição de equipamentos de TI, depois de prevista neste plano, a Unidade deverá encaminhar a solicitação à DTI para consolidação da demanda (EXIGÊNCIA LEGAL), informando que há recursos previstos no plano da Unidade. No caso de livros, a solicitação deverá ser encaminhada a Biblioteca central seguindo o mesmo procedimento.



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

Campus de Ji-Paraná



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

FORMULÁRIO 1 - PLANO DE AÇÃO 2016

Durante a discussão da Proposta Orçamentária e Diretrizes para o Plano de Ação 2016 no CONSAD foi recomendada a explicitação dos objetivos a serem atingidos no exercício por Unidade e a relação com os Eixos, Objetivos e Metas do PDI 2014-2018. Assim, para atender a recomendação, a Unidade deverá explicitar no mínimo 03(três) e no máximo 05 (cinco) objetivos com suas respectivas metas relacionados aos Eixos, Objetivos e Metas do PDI-UNIR-2014-2018. Deverá ficar em branco o espaço de preenchimento quando não existirem objetivos da Unidade relacionada ao Eixo.

| PLANO DE GESTÃO 2016 DA UNIDADE | | | |
|---|---|--|---|
| UNIDADE: Campus de Ji-Paraná | | GESTOR RESPONSÁVEL: ARIVELTOM COSME DA SILVA | |
| EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 1 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| Contribuir para o fortalecimento da imagem institucional por meio da divulgação de ações implementadas. | Elaborar com ampla discussão o Plano Diretor do <i>Campi</i> alinhado ao PDI e PPI, até junho de 2016; | Objetivo 6.3 - Fortalecer a imagem institucional por meio da divulgação de ações implementadas. | Plano Diretor dos <i>Campi</i> alinhado ao PDI e PPI, até junho de 2018; |
| Apresentação do orçamento ao CONSEC | Promover a discussão do orçamento e plano de ação da unidade no CONSEC, dentro dos prazos legais e regimentais. | | Assegurar a apreciação e discussão do orçamento e planos de ação das unidades nas instâncias deliberativas, dentro dos prazos legais e regimentais. |
| Consolidar o Serviço de Apoio Pedagógico do <i>Campus</i> | Oferecer condições para ações efetivas do desenvolvimento dos PPC | Objetivo 6.4 - Estabelecer, implantar e monitorar ações efetivas do desenvolvimento dos PPC | Melhorar a atuação dos Núcleos Docentes Estruturantes, até julho de 2017; |
| | Monitorar a atividades dos NDEs do <i>Campus</i> por meio do Serviço de Orientação Pedagógica | | Garantir as condições didático-pedagógicas para consolidação dos PPC, até 2018; |



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

| EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | | | |
|---|--|--|--|
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 2 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| Contribuir com o fortalecimento das políticas de acesso e permanência discente à Universidade. | Elaborar e implantar projeto de extensão para garantir o acesso aos cursos do <i>Campus</i> . | Objetivo 7.3- Fortalecer políticas de acesso e permanência discente à Universidade. | Criar cursos preparatórios nos <i>Campi</i> , a partir de 2015, para ingresso à Universidade de estudantes oriundos da rede pública de ensino. |
| Elaborar Projetos para a criação dos cursos de graduação e pós-graduação. | Solicitar códigos de vagas para contratação de pessoal técnico-administrativo, até 2017; | Objetivo 7.4 - Criar cursos de graduação e pós-graduação. | Aumentar em 50% o quantitativo de pessoal técnico-administrativo, até 2018; |
| Implantação de novos cursos no Câmpus | Realizar levantamentos sobre a demanda para criação de novos cursos, até 2017. | | Criar instrumento que viabilizem estudos de demanda para criação de novos cursos, até 2018. |
| Ampliação do acervo bibliográfico | Realizar a aquisição de acervo bibliográfico, com adequação, baseado nas referências bibliográficas indicadas nos planos de cursos que são partes integrantes dos PPC, conforme orçamento; | | Atualizar e ampliar o acervo das bibliotecas, com adequação, baseado nas referências bibliográficas indicadas nos planos de cursos que são partes integrantes dos PPC; |
| Implementar ações para o cumprimento dos Objetivos e Metas do PDI referente a ampliação do ensino superior público e gratuito, no interior da Amazônia, por meio do desmembramento da universidade. | Realizar levantamento para a contratação de docentes e técnico-administrativos para atender a demanda; | Objetivo 7.6 - Promover a ampliação do ensino superior público e gratuito, no interior da Amazônia, por meio do desmembramento da universidade. | Contratar docentes e técnico-administrativos para atender a demanda; |
| Elaboração de PPCs de novos cursos | Continuar o processo de elaboração dos PPCs para a implantação de novos cursos que atendam o PDI e a demanda social; | | Implantar novos cursos que atendam o PDI e a demanda social; |



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

| EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS | | | |
|--|--|---|--|
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 3 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| Elaborar PPCs de cursos de graduação a serem implantados no Câmpus | <ul style="list-style-type: none">Iniciar a elaboração dos PPCs dos novos cursos de graduação de acordo com a demanda local, até 2017. | | <ul style="list-style-type: none">Criar novos cursos de graduação de acordo com a demanda local, até 2018. |
| Dar continuidade a elaboração, por meio de nomeação de Comissões, do PPPC's de cursos de Pós-Graduação institucionais <i>Stricto Sensu</i> | Contribuir para a consolidação dos cursos de Pós-Graduação existentes, até 2017; | Objetivo 8.2 – Consolidar e criar cursos de Pós-Graduação institucionais <i>Stricto Sensu</i> | Consolidar os cursos de Pós-Graduação existentes, até 2018; |
| Nomear Comissões para elaboração de Propostas de Cursos de Pós-Graduação institucionais <i>Lato Sensu</i> . | Promover a criação de, no mínimo, 01 curso de Pós-Graduação <i>Lato Sensu</i> em cada Curso do <i>Campus</i> , conforme demanda local, até 2017. | Objetivo 8.3 -Criar Cursos de Pós-Graduação institucionais <i>Lato Sensu</i> . | Criar, no mínimo, 01 curso de Pós-Graduação <i>Lato Sensu</i> em cada <i>Campus</i> , conforme demanda local, até 2018. |
| Contribuir para a promoção e consolidação das ações de Extensão no <i>Campus</i> . | Realizar a adequação da Política de Extensão da UNIR às demandas da comunidade local, até 2017; | Objetivo 8.5 - Consolidar as ações de Extensão na UNIR. | Adequar a Política de Extensão da UNIR às demandas da comunidade, até 2018; |
| EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 4 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| Elaborar PPCs de cursos de graduação a serem implantados no Câmpus | <ul style="list-style-type: none">Iniciar a elaboração dos PPCs dos novos cursos de graduação de acordo com a demanda local, até 2017. | | <ul style="list-style-type: none">Criar novos cursos de graduação de acordo com a demanda local, até 2018. |
| Iniciar a elaboração, por meio de nomeação de Comissões, do PPC's de cursos de Pós-Graduação institucionais <i>Stricto Sensu</i> | Contribuir para a consolidação dos cursos de Pós-Graduação existentes, até 2017; | Objetivo 8.2 – Consolidar e criar cursos de Pós-Graduação institucionais <i>Stricto Sensu</i> | Consolidar os cursos de Pós-Graduação existentes, até 2018; |
| Contribuir para a promoção e consolidação das ações de Extensão no <i>Campus</i> . | Realizar a adequação da Política de Extensão da UNIR às demandas da comunidade local, até 2017; | Objetivo 8.5 - Consolidar as ações de Extensão na UNIR. | Adequar a Política de Extensão da UNIR às demandas da comunidade, até 2017; |



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

| EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA | | | |
|--|--|---|--|
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 5 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| Acompanhar a fase final da construção das centrais administrativas no <i>Campus</i> . | | Objetivo 10.1 - Construir centrais administrativas nos <i>Campi</i> , modernas, funcionais e sustentáveis | Construir 20% das necessidades dos <i>Campi</i> , anualmente, até 2018. |
| Acompanhar as obras em andamento do <i>Campus com planejamento dos espaços para garantia de</i> estrutura para evento de colação de grau e outras atividades acadêmicas, artísticas e culturais. | Executar gestão junto à PROPLAN/DIREA para construção de auditório, necessário às atividades acadêmicas, como colação de grau e eventos culturais. | Objetivo 10.3 - Dotar cada <i>Campus</i> com estrutura para evento de colação de grau e outras atividades acadêmicas, artísticas e culturais. | Construir auditórios com capacidade mínima de 300 pessoas sentadas, modernos, funcionais e sustentáveis, até 2018. |
| Acompanhar a construção de espaço para atendimento dos alunos possibilitando suporte e assistência direta referente ao curso; | Planejar, junto às obras em andamento os espaços físicos para atendimento aos alunos, até 2017. | Objetivo 10.5 - Construir espaço para atendimento dos alunos possibilitando suporte e assistência direta referente ao curso; | Construir espaços físicos para atendimento aos alunos, até 2018. |
| Aquisição de acervo bibliográfico | Realizar a aquisição dos livros para o acervo, conforme levantamento realizado, observando-se a existência do PPC de 2014 a 2017. | | Adquirir livros para o acervo, conforme levantamento realizado, observando-se a existência do PPC de 2014 a 2018. |



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

FORMULÁRIO 2- PLANO DE AÇÃO 2016

CAMPUS DE JI-PARANÁ

(PARA CONHECIMENTO E PREENCHIMENTO)
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO CAMPUS

DESPESAS OBRIGATÓRIAS E CONTRATOS CONTINUADOS

| DESPESAS OBRIGATÓRIAS E COM CONTRATOS CONTINUADOS | CAMPUS DE ORIGEM: JI-PARANÁ | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|--|
| | DESPESA MENSAL PREVISÃO PROPLAN | DESPESA ANUAL PREVISÃO PROPLAN | DESPESA MENSAL PREVISTA PELA UNIDADE | DESPESA ANUAL PREVISTA PELA UNIDADE |
| 33.90.39 (S.T.P.J) | 45.244,16 | 542.929,88 | 45.644,17 | 547.729,88 |
| ENERGIA ELÉTRICA (Ceron) | 27.198,25 | 326.379,00 | 27.198,25 | 326.379,00 |
| ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEE) | 7.725,00 | 92.700,00 | 7.725,00 | 92.700,00 |
| TELEFONIA FIXA (OI) | 403,30 | 4.839,60 | 403,30 | 4.839,60 |
| INTERNET / Transmissão de Dados Oi | - | - | - | - |
| MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS | 499,58 | 5.995,00 | 499,58 | 5.995,00 |
| PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU | 1.746,99 | 20.963,85 | 1.746,99 | 20.963,85 |
| PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL - EBC | 1.581,63 | 18.979,53 | 1.581,63 | 18.979,53 |
| CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.) | 314,57 | 3.774,78 | 314,57 | 3.774,78 |
| MANUT. AR-CONDICIONADOS | 1.771,25 | 21.255,00 | 1.771,25 | 21.255,00 |
| MANUTENÇÃO DE PISCINA | - | - | - | - |
| LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS) | 900,00 | 10.800,00 | 900,00 | 10.800,00 |
| HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | Lançar conforme necessidade da Unidade, Ata ou Contrato Vigente disponível | | 400,00 | 4.800,00 |
| MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS (Reformas e Reparos) | 2.906,67 | 34.880,00 | 2.906,67 | 34.880,00 |
| SEGURO ESTAGIÁRIO (ACADÊMICO) | 196,93 | 2.363,12 | 196,93 | 2.363,12 |
| 33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) | 93.510,67 | 1.122.128,04 | 85.200,39 | 1.022.404,68 |



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

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna Limp.) | 50.425,07 | 605.100,84 | 50.425,07 | 605.100,84 |
| VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) | 34.775,32 | 417.303,84 | 34.775,32 | 417.303,84 |
| MOTORISTAS e COPEIRAGEM | 8.310,28 | 99.723,36 | 3959,17 | 47.510,04 |
| 33.90.36 (S.T.P.F) | 48.100,00 | 577.200,00 | 57.986,97 | 725.003,64 |
| BOLSISTAS PIBIC | 4.400,00 | 52.800,00 | 4.400,00 | 52.800,00 |
| MONITORES ACADÊMICOS | 4.000,00 | 48.000,00 | 4.000,00 | 48.000,00 |
| AUXÍLIOS E BOLSAS PNAES (ASSISTÊNCIA) | 39.700,00 | 476.400,00 | 39.700,00 | 476.400,00 |
| ESTAGIÁRIOS | Lançar conforme necessidade da Unidade bem como limites estabelecidos para cada tipo de despesa. | | 2.430,00 | 29.160,00 |
| ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS | | | 2.166,66 | 25.999,92 |
| PROFESSOR SUBSTITUTO | | | 7.720,31 | 92.643,72 |
| 33.90.30 | 7.371,89 | 88.462,70 | 7.288,39 | 87.460,70 |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 808,42 | 9.701,00 | 808,42 | 9.701,00 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 6.085,83 | 73.030,00 | 6.085,83 | 73.030,00 |
| ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA | 314,14 | 3.769,70 | 314,14 | 3.769,70 |
| AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES | 163,50 | 1.962,00 | 80,00 | 960,00 |
| TOTAL | 194.226,72 | 2.330.720,62 | 196.119,04 | 2.430.439,04 |

*Para Hospedagem e Alimentação, Estagiários, Encargos de Cursos e Concursos e PROFESSOR SUBSTITUTO as despesas deverão ser lançadas pela Unidade de acordo com sua necessidade e disponibilidade de orçamento. Os remanejamentos poderão ser realizados de uma despesa para outra despesa.

OBS: Para algumas despesas ainda não há contratos vigentes, mas foi feita a previsão considerando futuros contrato a serem realizados. Assim a Unidade também poderá concordar com o valor previsto pela PROPLAN



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

FORMULÁRIO 3 – PLANO DE AÇÃO 2016

DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS - Campus de Ji-Paraná

RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA DESPESAS ESPECÍFICAS DO NÚCLEO OU CAMPUS

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, **inclusive Diárias e Passagens**, entre outras despesas de custeio.

(Não inclui despesa de manutenção geral e de Contratos Continuados)

VALOR TOTAL: R\$ 363.923,21

| AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO | | | | |
|---|--|------------------|---|-------------------|
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
| 01 | Material de consumo para laboratórios- DCHS, DME, DEFIJI e DEA | 96.500,21 | Suprir as necessidades relativas à instalação e manutenção dos diversos laboratórios didáticos e de pesquisa, com a aquisição de material de consumo necessários a seu funcionamento. | Até dezembro 2016 |
| 02 | Material de consumo de laboratório software | 78.600,00 | Aquisição de licença de Softwares para atender os laboratórios de informática do Câmpus | Até dezembro 2016 |
| 03 | Manutenção de laboratório | 10.000,00 | Mão de obra especializada para manutenção de equipamentos dos laboratórios | |
| 04 | Aquisição de conjunto de becas para colação de grau | 6.880,00 | Aquisição de um conjunto de 60 becas para colação de grau | Até dezembro 2016 |
| 05 | Aquisição de canudos formatura com filete dourado | 300,00 | Aquisição de um conjunto de 60 canudos formatura com filete dourado para colação de grau | Até dezembro 2016 |
| AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PÓS- GRADUAÇÃO | | | | |



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

| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
|---|---------------------|-----------|--|-------------------|
| 01 | Material de consumo | 20.000,00 | Aquisição de materiais de consumo para atender as atividades de pós-graduação do Câmpus | Até dezembro 2016 |
| AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PESQUISA | | | | |
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
| 01 | Material de consumo | 63.943,00 | Aquisição de materiais de consumo diversos para atender os laboratórios de pesquisa do Câmpus | Até dezembro 2016 |
| AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA EXTENSÃO | | | | |
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
| 01 | Material de consumo | 10.700,00 | Aquisição de materiais de consumo diversos para atender as atividades de extensão a serem realizadas pelos departamentos do Câmpus | Até dezembro 2016 |
| 02 | Material de consumo | 12.000,00 | Confecção de material gráfico a ser utilizado em seminários, cursos e oficinas de extensão | Até dezembro 2016 |

OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas da unidade, tais como: material de consumo, serviços de terceiros, entre outras.



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

DESPESAS COM DIÁRIAS

(Do orçamento específico da Unidade poderá ser lançado valores até o limite de R\$ 55.000,00 para Diárias e Passagens)

| DESPESAS COM DIÁRIAS | | | | |
|-----------------------------|---|------------|-------------------|------------------|
| ORDEM | AÇÕES PREVISTAS | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
| 01 | Atendimento de convocação de reuniões, cursos para servidores, transportes de materiais e acompanhamento de demandas do Câmpus realizadas pela direção e setores administrativos. | 125 | Até dezembro/2016 | 25.000,00 |
| 02 | Demandas dos Departamentos Acadêmicos | 125 | Até dezembro/2016 | 25.000,00 |
| Valor Total | | | | R\$ |

DESPESAS COM PASSAGENS

| DESPESAS COM PASSAGENS | | | | |
|-------------------------------|---|------------|-------------------|---------------------|
| ORDEM | AÇÕES PREVISTAS | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
| 01 | Atendimento de convocação de reuniões, cursos para servidores, transportes de materiais e acompanhamento de demandas do Câmpus realizadas pela direção e setores administrativos. | 40 | Até dezembro/2016 | 4.000,00 |
| 02 | Acompanhamento de demandas dos Departamentos Acadêmicos | 10 | Até dezembro/2016 | 1.000,00 |
| Valor Total | | | | R\$55.000,00 |



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

FORMULÁRIO 4 – PLANO DE AÇÃO 2015

DESPESAS DE CAPITAL RATEADO

VALOR TOTAL: R\$ 264.000,00

| AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas com Livros, Mobiliários e Equipamentos) | | | | |
|---|---------------------------|------------------|---|-------------------------|
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
| 01 | Aquisição de computadores | 181.200,00 | Aquisição de computadores, notebooks, nobreaks, televisores, lousa interativa, Xbox, lousa interativa, datashows, mesa de som, caixas de som, antena anti-furto, leitores de barras para biblioteca, fragmentadora de papel, entre outros equipamentos para atender os setores administrativos e acadêmicos do Câmpus | Janeiro/dezembro |
| 02 | Aquisição de Mobiliários | 82.800,00 | Aquisição de armários, arquivos, mesas, cadeiras, estantes, sofás, bancadas, gaveteiros, entre outros para atender os setores administrativos e acadêmicos do Câmpus | Janeiro/dezembro |

Obs: Em caso de aquisição de equipamentos de TI, depois de prevista neste plano, a Unidade deverá encaminhar a solicitação à DTI para consolidação da demanda (EXIGÊNCIA LEGAL), informando que há recursos previstos no plano da Unidade. No caso de livros, a solicitação deverá ser encaminhada a Biblioteca central seguindo o mesmo procedimento.



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

Campus de Presidente Médici



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

FORMULÁRIO 1 - PLANO DE AÇÃO 2016

Durante a discussão da Proposta Orçamentária e Diretrizes para o Plano de Ação 2016 no CONSAD foi recomendada a explicitação dos objetivos a serem atingidos no exercício por Unidade e a relação com os Eixos, Objetivos e Metas do PDI 2014-2018. Assim, para atender a recomendação, a Unidade deverá explicitar no mínimo 03(três) e no máximo 05 (cinco) objetivos com suas respectivas metas relacionados aos Eixos, Objetivos e Metas do PDI-UNIR-2014-2018. Deverá ficar em branco o espaço de preenchimento quando não existirem objetivos da Unidade relacionada ao Eixo.

| PLANO DE GESTÃO 2016 DA UNIDADE | | | |
|---|--|--|--|
| UNIDADE: Câmpus de Presidente Médici | | GESTOR RESPONSÁVEL: MARLOS OLIVEIRA PORTO | |
| EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 1 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| 1.1 - Auxiliar na reformulação estatutária, ter membros da comissão estatutária do Câmpus de Presidente Médici. | 1.1 - Fazer a inserção do Câmpus de Presidente Médici e dos seus cursos no estatuto da Universidade Federal de Rondônia, no ano de 2016. | 6.1– Promover a reorganização institucional com base na reformulação estatutária. | 1- Produzir estudos técnicos sobre modelos de gestão administrativa e acadêmica para subsidiar a reformulação estatutária, até novembro de 2014. |
| 1.2 - Elaborar os PPCs dos cursos a ser implantados no Câmpus. | 1.2 - Ter o PPC do Curso de Engenharia de Agrícola elaborado e aprovado em 2016. | 6.4 - Estabelecer, implantar e monitorar ações efetivas do desenvolvimento dos PPCs. | 3- Consolidar os Núcleos Docentes Estruturantes, até agosto 2014. |
| 1.3 - Criar no Câmpus o espaço para CPAv e implantar o sistema de avaliação dos cursos. Possuir comissão local da CPAv. | 1.3 - Destinar local específico para CPAv e realizar a autoavaliação dos cursos em 2016. CPAv local nomeada em 2016. | 6.5- Consolidar a autoavaliação da UNIR. | 4- Descentralizar a CPAv, até março de 2015. |
| EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 2 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| 2.1 – Contratar professores e | 2.1 - Realizar concurso público para | 7.6 Promover a ampliação do | 6 - Contratar docentes e técnico-administrativos |



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

| | | | |
|---|---|--|--|
| técnicos para atender a demanda dos Cursos de Engenharia de Pesca, Zootecnia e Licenciatura em Ciências Biológicas. 2.2 Fazer o processo seletivo para o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 2.3 Elaborar o PPC do Curso de Engenharia Agrícola. | contratar docentes e técnicos pra ampliar o quadro de servidores em 2016 e 2017. 2.2 Iniciar o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas em 2017. 2.3 Aprovar o PPC do curso de Engenharia Agrícola em todas as instâncias da UNIR e receber a autorização do MEC em 2016. | ensino superior público e gratuito, no interior da Amazônia, por meio do desmembramento da universidade. | para atender a demanda. 7 - Implantar novos cursos que atendam a demanda social. |
| 2.4 Reconhecer o curso de Engenharia de Pesca. | 2.4 Receber a comissão do INEP-MEC e ter o curso de Engenharia de Pesca reconhecido em 2016. | 7.12 Consolidar os cursos de graduação em toda a universidade. | 8- Alcançar conceito 4 na avaliação do INEP em 70% dos cursos de graduação, que se submeterem a avaliação externa, até 2018. |
| 2.5 Reduzir a evasão dos cursos. | 2.5 Contratar os professores e técnicos da primeira Etapa da Pactuação UNIR-MEC. Equipar mais os laboratórios em 2016. | 7.5 Melhorar a qualidade do ensino de graduação e pós-graduação. | 4 - Identificar e reduzir a evasão dos cursos de graduação em 30%, até 2018. |
| 2.6 Atualizar o acervo bibliográfico. | 2.6 Fazer a aquisição dos livros para os cursos de Engenharia de Pesca , Zootecnia e Licenciatura em Ciências Biológicas em 2016. | 7.5 Melhorar a qualidade do ensino de graduação e pós-graduação. | 5 - Atualizar e ampliar o acervo das bibliotecas, com adequação, baseado nas referências bibliográficas indicadas nos planos de cursos que são partes integrantes dos PPC. |
| EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 3 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| 3.1 Planejar a implementação das atividades de extensão como componente curricular dos PPCs dos Cursos de Engenharia de Pesca, Zootecnia e Licenciatura em Ciências Biológicas. | 3.1 Elaborar a proposta para ser inserida nos PPCs dos cursos em 2016. | 8.5 Consolidar as ações de Extensão na UNIR. | 5- Implantar nos Projetos Políticos Pedagógicos a atividade de extensão como componente curricular para fins de integralização de créditos, até 2018. |
| 3.2 Dotar de estrutura os laboratórios didáticos dos cursos de | 3.2 Instalar os aparelhos adquiridos nos últimos meses nos laboratórios até o final | | |



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

| | | | |
|---|---|--|---|
| Engenharia de Pesca. Construir infraestrutura de Laboratórios para os Cursos de Zootecnia e Engenharia de Pesca e Licenciatura em Ciências Biológicas | de 2016. Adquirir mais equipamentos para os laboratórios em 2016. | | |
| 3.3 Consolidar os trabalhos de iniciação científica aumentando propostas encaminhadas para a Propesq no ciclo 2016/2017. | 3.3 Aumentar o número de bolsistas PIBIC, nos cursos de Engenharia de Pesca e Zootecnia no Ciclo 2016/2017. | 8.4 Consolidar e implantar Ações acadêmicas administrativas para a pesquisa, arte e cultura. | 4- Dobrar o número de bolsas de iniciação científica, até 2018. |
| EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 4 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| 4.1 Divulgar as ações e trabalhos desenvolvidos no Câmpus de Presidente Médici. | 4.1.1 Apoiar a realização da II Semana Acadêmica de Engenharia de Pesca a ser realizada em 2016. 4.1.2 Apoiar a realização da I Semana Acadêmica de Zootecnia a ser realizada em 2016. 4.1.3 Participar de Congressos, Simpósios, Seminários e Feiras e outros. | 9.1 Promover a cultura de participação e divulgação das ações docentes. | 1. Definir um plano de incentivo à participação em eventos, baseados em critérios definidos pelos Campi e núcleos, até o primeiro semestre de 2015. |
| 4.2 Incentivar o ingresso de professores do quadro em programas de Pós-Graduação Mestrado e Doutorado. | 4.2 Possibilitar a saída de mais docentes para cursar o mestrado ou doutorado em 2016. | 9.2 Estabelecer políticas de capacitação docente e formação continuada. | 2. Criar e ampliar programas de Minter e Dinter para capacitação docente, até 2018. |
| 4.3 Inserir o Câmpus de Presidente Médici no Estatuto e Regimento Geral da UNIR. | 4.3 Participar da estatuinte com membros do Câmpus e passar a existir no Estatuto e Regimento Geral da UNIR em 2016. | 9.7 Redimensionar os instrumentos de regulação normativa da gestão. | 4. Atualizar e aprovar o Estatuto da UNIR, até Dezembro/2015. 5. Atualizar e aprovar o Regimento Geral da UNIR, até Dezembro/2015. 6. Atualizar os regimentos internos das unidades, consolidando-os num regimento interno geral. |
| EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 5 PDI | META DO OBJETIVO PDI |



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

| | | | |
|--|--|--|---|
| 5.1 Construir Bloco Administrativo e Biblioteca que possui um pequeno auditório. | 5.1 Iniciar as obras da biblioteca e Bloco Administrativo que possui um auditório para cerca de 80 pessoas, no primeiro semestre de 2016. | 10.1 Construir centrais administrativas nos Campi, modernas, funcionais e Sustentáveis. 10.3 Dotar cada Campus com estrutura para evento de colação de grau e outras atividades acadêmicas, artísticas e culturais. | 1. Construir 20% das necessidades dos Campi, anualmente, até 2018. 3. Construir auditórios com capacidade mínima de 300 pessoas sentadas, modernos, funcionais e sustentáveis, até 2018. |
| 5.2 Construir a Biblioteca no Câmpus de Presidente Médici. | 5.2 Iniciar as obras Biblioteca no primeiro semestre de 2016. | 10.9 Construir e/ou reformar bibliotecas nos Campi. | 4. Realizar a construção de (2) duas bibliotecas nos Campi de Guajará-Mirim e Presidente Médici; e reformar as demais, conforme as necessidades dos Campi, até 2016. |
| 5.3 Construir Bloco Padrão com laboratórios, para atender os cursos de Engenharia de Pesca, Zootecnia e Licenciatura em Ciências Biológicas. | 5.3 Conseguir recursos, realizar licitação e iniciar a construção do Bloco Padrão com Três Pisos, contendo Laboratórios e salas de aula em 2016. | 10.18 Atender às demandas de construção dos laboratórios didáticos em consonância com o PPC de cada curso. | 5. Construir os laboratórios didáticos, atendendo em 33% por ano, de 2016 a 2018. |
| 5.4 Construir Laboratório na Base de Piscicultura (100 m ²) | 5.4 Elaboração do Projeto, licitação e iniciar a construção de 01 (hum) laboratório na Base de Piscicultura em 2016. | | |
| 5.5 Reformar o antigo Alojamento Masculino e Instalações Zootécnicas. | 5.5 Elaboração dos Projetos, licitações e iniciar a construção em 2016. | | |



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

FORMULÁRIO 2- PLANO DE AÇÃO 2016

CÂMPUS DE PRESIDENTE MÉDICE
(PARA CONHECIMENTO E PREENCHIMENTO)
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO CÂMPUS

DESPESAS OBRIGATÓRIAS E CONTRATOS CONTINUADOS

| DESPESAS OBRIGATÓRIAS E COM CONTRATOS CONTINUADOS | CAMPUS DE ORIGEM: PRESIDENTE MÉDICI | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | DESPESA MENSAL PREVISÃO PROPLAN | DESPESA ANUAL PREVISÃO PROPLAN | DESPESA MENSAL PREVISTA PELA UNIDADE | DESPESA ANUAL PREVISTA PELA UNIDADE |
| 33.90.39 (S.T.P.J) | 20.384,74 | 244.616,93 | 20.516,88 | 239.008,47 |
| ENERGIA ELÉTRICA (Ceron) | 16.082,13 | 192.985,54 | 16.082,13 | 192.985,54 |
| ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEE) | 134,94 | 1.619,30 | 134,94 | 1.619,30 |
| TELEFONIA FIXA (OI) | 218,00 | 2.616,00 | 218,00 | 2.616,00 |
| INTERNET / Transmissão de Dados Oi | 513,18 | 6.158,19 | 513,18 | 6.158,19 |
| MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS | 367,88 | 4.414,50 | 500,00 | 6.000,00 |
| PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU | 590,57 | 7.086,84 | 590,57 | 7.086,84 |
| PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL - EBC | 534,67 | 6.416,03 | 534,67 | 6.416,03 |
| CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.) | 106,59 | 1.279,03 | 106,59 | 1.279,03 |
| MANUT. AR-CONDICIONADOS | 599,50 | 7.194,00 | 599,50 | 7,194,00 |
| MANUTENÇÃO DE PISCINA | - | - | - | - |
| LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS) | 170,00 | 2.040,00 | 170,00 | 2.040,00 |



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

| | Lançar conforme necessidade da Unidade, Ata ou Contrato Vigente disponível | | | |
|---|--|---|-------------------|---------------------|
| HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | | | | |
| MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS (Reformas e Reparos) | 999,17 | 11.990,00 | 999,17 | 11.990,00 |
| SEGURO ESTAGIÁRIO (ACADÊMICO) | 68,13 | 817,50 | 68,13 | 817,50 |
| 33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) | 59.726,76 | 716.721,12 | 59.726,76 | 716.721,12 |
| LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna Limp.) | 20.829,84 | 249.958,08 | 20.829,84 | 249.958,08 |
| VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) | 34.775,32 | 417.303,84 | 34.775,32 | 417.303,84 |
| MOTORISTAS e COPEIRAGEM | 4.121,60 | 49.459,20 | 4.121,60 | 49.459,20 |
| 33.90.36 (S.T.P.F) | 9.750,00 | 117.000,00 | 19.707,73 | 236.492,76 |
| BOLSISTAS PIBIC | 2.000,00 | 24.000,00 | 5.200,00 | 62.400,00 |
| MONITORES ACADÊMICOS | 800,00 | 9.600,00 | 1600,00 | 19.200,00 |
| AUXÍLIOS E BOLSAS PNAES (ASSISTÊNCIA) | 6.950,00 | 83.400,00 | 6.950,00 | 83.400,00 |
| ESTAGIÁRIOS | | Lançar conforme necessidade da Unidade bem como limites estabelecidos para cada tipo de despesa. | 400,00 | 4.800,00 |
| ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS | | | 2.000,00 | 24.000,00 |
| PROFESSOR SUBSTITUTO | | | 3.557,73 | 42.692,76 |
| 33.90.30 | 2.979,52 | 35.754,18 | 2.992,08 | 35.905,00 |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 635,83 | 7.630,00 | 1.200,00 | 14.400,00 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.180,00 | 26.160,00 | 1.500,00 | 18.000,00 |
| ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA | 118,27 | 1.419,18 | 142,08 | 1.705,00 |
| AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES | 45,42 | 545,00 | 150,00 | 1.800,00 |
| TOTAL | 92.841,02 | 1.114.092,23 | 102.943,45 | 1.228.127,35 |

*Para Hospedagem e Alimentação, Estagiários, Encargos de Cursos e Concursos e PROFESSOR SUBSTITUTO as despesas deverão ser lançadas pela Unidade de acordo com sua necessidade e disponibilidade de orçamento. Os remanejamentos poderão ser realizados de uma despesa para outra despesa.

OBS: Para algumas despesas ainda não há contratos vigentes, mas foi feita a previsão considerando futuros contrato a serem realizados. Assim a Unidade também poderá concordar com o valor previsto pela PROPLAN



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

FORMULÁRIO 3 – PLANO DE AÇÃO 2016

DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS - Câmpus de Presidente Médici

RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA DESPESAS ESPECÍFICAS DO NÚCLEO OU CÂMPUS

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, **inclusive Diárias e Passagens**, entre outras despesas de custeio.

(Não inclui despesa de manutenção geral e de Contratos Continuados)

VALOR TOTAL: R\$ 102.054,45

| AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO | | | | |
|---|---------------------|-----------|---|------------|
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
| 3.1.1 | Material de Consumo | 37.054,45 | Aquisição de reagentes, vidrarias e demais materiais de consumo (rações, sal mineral para animais, medicamentos e hormônios). | 2016-1 e 2 |
| 3.1.2 | Material de Consumo | 24.445,16 | Material para manutenção de instalações e instalação de caixas D'água. | 2016-1 e 2 |
| AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PÓS- GRADUAÇÃO | | | | |
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
| - | - | - | - | - |
| AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PESQUISA | | | | |
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
| 3.2 | Material de Consumo | 12.777,42 | Aquisição de Reagentes e Vidrarias para pesquisa e instalação de equipamentos. Instalação e Manutenção de Equipamentos. | 2016-1 e 2 |
| AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA EXTENSÃO | | | | |
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
| 3.3 | S.T.P.J | 12.777,42 | Semana Acadêmica de Engenharia de Pesca e Semana Acadêmica de Zootecnia | 2016-1 e 2 |

OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas da unidade, tais como: material de consumo, serviços de terceiros, entre outras.



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



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

DESPESAS COM DIÁRIAS

(Do orçamento específico da Unidade poderá ser lançado valores até o limite de R\$ 15.000,00 para Diárias e Passagens)

| DESPESAS COM DIÁRIAS | | | | |
|-----------------------------|--|------------|------------|--------------------|
| ORDEM | AÇÕES PREVISTAS | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR ¹ |
| 3.4.1 | Atividades administrativas, vinda de professores colaboradores de outros municípios do estado. | 55 | 2016-1 e 2 | 9.784,50 |
| Valor Total | | | | R\$ 9.784,50 |

¹Valor de diária considerado para o cálculo de R\$ 177,90 e da passagem R\$ 94,83.

DESPESAS COM PASSAGENS

| DESPESAS COM PASSAGENS | | | | |
|-------------------------------|---|------------|------------|--------------|
| ORDEM | AÇÕES PREVISTAS | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
| 3.4.2 | Passagens para atividades administrativas e viagens de professores colaboradores outros municípios do estado. | 55 | 2016-1 e 2 | 5.215,50 |
| Valor Total | | | | R\$ 5.215,50 |

FORMULÁRIO 4 – PLANO DE AÇÃO 2015



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

DESPESAS DE CAPITAL – ORÇAMENTO ESPECÍFICO AÇÃO 8282 / CONSOLIDAÇÃO CÂMPUS DE PRESIDENTE MÉDICI

VALOR TOTAL: R\$ 5.000.000,00

| AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas Obras, Livros, Mobiliários e Equipamentos) | | | | |
|--|------------------------|------------------|--|-------------------|
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
| 4.1 | Obras - Investimento | 4.500.000,00 | Construção de Bloco Padrão com três pisos, sendo nove salas de aula e cinco laboratórios | 2016- 2 |
| 4.2 | Equipamentos | 400.000,00 | Aquisição de equipamentos (Engenharia de Pesca, Zootecnia e Licenciatura em Biologia) ¹ | 2016-1 e 2 |
| 4.3 | Equipamentos | 100.000,00 | Aquisição de mobiliários (Administrativo, Técnicos e Professores) | 2016-1 e 2 |

Obs: Em caso de aquisição de equipamentos de TI, depois de prevista neste plano, a Unidade deverá encaminhar a solicitação à DTI para consolidação da demanda (EXIGÊNCIA LEGAL), informando que há recursos previstos no plano da Unidade. No caso de livros, a solicitação deverá ser encaminhada a Biblioteca central seguindo o mesmo procedimento.



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

Campus de Rolim de Moura



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

FORMULÁRIO 1 - PLANO DE AÇÃO 2016

Durante a discussão da Proposta Orçamentária e Diretrizes para o Plano de Ação 2016 no CONSAD foi recomendado a explicitação dos objetivos a serem atingidos no exercício por Unidade e a relação com os Eixos, Objetivos e Metas do PDI 2014-2018. Assim, para atender a recomendação, a Unidade deverá explicitar no mínimo 03(três) e no máximo 05 (cinco) objetivos com suas respectivas metas relacionados aos Eixos, Objetivos e Metas do PDI-UNIR-2014-2018. Deverá ficar em branco o espaço de preenchimento quando não existirem objetivos da Unidade relacionada ao Eixo.

| PLANO DE GESTÃO 2016 DA UNIDADE | | | |
|---|--|---|--|
| UNIDADE: Câmpus de Rolim de Moura | | GESTOR RESPONSÁVEL: DALZA GOMES DA SILVA | |
| EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 1 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| Criação de curso de pós-graduação lato sensu | Propor junto ao NDE o acompanhamento da pós-graduação de modo a efetivar a relação entre graduação a pós-graduação | Objetivo 6.4 Estabelecer, implantar e monitorar ações efetivas do desenvolvimento do PPC | Efetivar a articulação entre graduação e pós-graduação |
| Reformular PPC do curso de Pedagogia | Consolidar até o fim de 2015 o novo PPC do curso de Pedagogia do Câmpus de Rolim de Moura, bem como estruturar o NDE do Departamento para um funcionamento constante e articulado. | Objetivo 6.4 - Estabelecer, implantar e monitorar ações efetivas do desenvolvimento dos PPC | 1) Consolidar os Núcleos Docentes Estruturantes; 2) Garantir as condições didático-pedagógicas para consolidação dos PPC, até 2018; |
| Obter um conceito máximo (cinco) para reconhecimento dos cursos | Responder as diligências instauradas pelas avaliações in loco dos cursos de graduação | Objetivo 6.5 - Consolidar a auto avaliação da UNIR. | Elaborar e aprovar o Regimento Interno da CPAV. |
| EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | | | |



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

| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 2 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
|--|---|--|---|
| Criação de curso de Pós-graduação lato sensu na área de História | Propor a criação do curso; pleitear o aumento do quadro docente conforme projeto do curso para dar conta da demanda da graduação e pós-graduação; pleitear aumento do quadro de servidor técnico administrativo | 7.4 Criar cursos de graduação e pós-graduação; 7.7 Consolidar os cursos já existentes | Criar 30% de vagas na graduação e pós-graduação, até 2018; Expandir o quadro de professores e pessoal técnico-administrativo, até 2018 |
| Criar Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado em Educação) | Iniciar o Curso de Mestrado em Educação até 2016. | Objetivo 7.4 - Criar cursos de graduação e pós-graduação. | Criar 30% de vagas na graduação e pós-graduação, até 2018; |
| Atualizar o PPC do Curso de Pedagogia, de modo a criar a interação entre as disciplinas. Ampliar e atualizar o acervo bibliográfico do curso de Pedagogia . | Alcançar o objetivo proposto até o final de 2016. | Objetivo 7.5 - Melhorar a qualidade no ensino de graduação e pós-graduação. | · Atualizar em 100% os Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) da graduação e pós-graduação, até 2015; · Identificar e reduzir a evasão e a repetência nos cursos de graduação em 30%, até 2018; · Fomentar a formação continuada do corpo docente e técnico-administrativo, objetivando a melhoria do ensino de graduação e pós-graduação, até 2018; · Atualizar e ampliar o acervo das bibliotecas, com adequação, baseado nas referências bibliográficas indicadas nos planos de cursos que são partes integrantes dos PPC; · Instalar infraestrutura de tecnologia de informação adequada ao PPC de cada curso. |
| Consolidar os cursos de graduação no campus de Rolim de Moura | Reforçar toda e qualquer ação que vise melhorar a dimensão de infraestrutura dos cursos de graduação do campus de Rolim de Moura. Criar uma agenda de programas de manutenção de equipamentos com empresas especializadas priorizando àquelas que tenham se estabelecido | Objetivo 7.12 - Consolidar os cursos de graduação em toda a universidade | Alcançar conceito 4 na avaliação do INEP em 70% dos cursos de graduação, que se submeterem a avaliação externa, até 2018; Implantar e dar manutenção aos laboratórios didáticos e de tecnologia |



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

| | | | |
|---|---|---|--|
| | em menores distâncias físicas em relação ao campus de Rolim de Moura Criação de programa de manutenção preventiva de equipamentos. Priorização à criação de pelo menos 04 grupos de pesquisa de ampla abrangência que permitam ingresso de profissionais de diferentes áreas de trabalho. | | |
| EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 3 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| Consolidar a avaliação interna do curso de Licenciatura em História | Propor a implantação de comissão de avaliação Interna do Curso de História | 8.1 Consolidar e criar cursos de graduação | Implantar Comissão de Avaliação Interna de cada curso, em cada Departamento. |
| Realizar a II Semana de Pedagogia do Campus de Rolim de Moura. | Realizar a II Semana de Pedagogia do Campus de Rolim de Moura até o fim do segundo semestre de 2016. | Objetivo 8.10 - Implantar Programas de apoio à realização de eventos internos, externos e à produção discente | Criar e implantar Programa para Apoio e Fomento à Produção e Difusão Acadêmica dos Discentes, até 2016; e Criar e implantar Programa de Apoio a Participação Discente em Eventos. |
| Criar cursos de pós-graduação que atendam as demandas da região da Zona da Mata de Rondônia | Criar o Programa de Pós-Graduação (mestrado) em Medicina Veterinária Criar o doutorado no programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais. | Objetivo 8.2 – Consolidar e criar cursos de Pós-Graduação institucionais <i>Stricto Sensu</i> | Consolidar os cursos de Pós-Graduação existentes, até 2018; Elevar o conceito de todos os cursos de Pós-Graduação existentes, com nota 3, até 2018. Dotar cada curso de Pós-Graduação existente com 01 Técnico em Assuntos Educacionais. Criar e implantar um curso de Mestrado por área naquelas que ainda não estejam implantadas, até 2018 Dotar e estruturar todos os laboratórios e demais ambientes de pesquisa, até 2018; Atingir o mínimo de 20 mestrados e 5 doutorados, até |



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

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | | 2018; Contratar docentes e técnicos até suprir as especificidades e demandas de cada curso; Criar e implantar a Secretaria para Assuntos de Registro e Controle dos Dados Acadêmicos da Pós-Graduação; Adequar o SINGU às demandas da Pós-Graduação; e Ter, no mínimo, 01 curso Strictu Sensu, até 2018. |
| Consolidar e implantar Ações acadêmicas administrativas para a pesquisa no âmbito dos cursos do campus de Rolim de Moura | Criar e regularizar os laboratórios, grupos de pesquisa e centros de pesquisa existentes . | Objetivo 8.4 - Consolidar e implantar Ações acadêmicas e administrativas para a pesquisa, arte e cultura. | Consolidar todos os Grupos, Laboratórios e Centros de Pesquisa existentes, até 2017; Regularizar todos os Grupos, Laboratórios e Centros de Pesquisa existentes, não certificados, até 2017; Implantar uma Política de Arte e Cultura da UNIR; Dobrar o número de bolsas de iniciação científica, até 2018. |
| EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 4 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| Promover a participação de docentes em eventos e fomentar as publicações de produção científica em diversos meios. | Realizar levantamento de eventos para participação docente e de produções científicas a serem publicadas até o fim de 2016. | Objetivo 9.1 - Promover a cultura de participação e divulgação das ações docentes. | Definir um plano de incentivo à participação em eventos, baseados em critérios definidos pelos Campi e núcleos; Ampliar verbas orçamentárias que propiciem a participação dos docentes e divulgação de pesquisas; |
| Inserção de técnicos administrativos em cursos de capacitação e eventos correlatos as atividades do departamento e dos cursos de Pedagogia e Educação do Campo, bem como a capacitação para gestão pública, além de participação dos Docentes em eventos locais, regionais, nacionais e | Participação dos 03 técnicos administrativos em cursos de capacitação e proporcionar a participação de 100% dos professores em eventos relacionados à área da educação. | Objetivo 9.2 - Estabelecer políticas de capacitação docente e formação continuada. Objetivo 9.3 - Garantir a capacitação e qualificação dos servidores técnico-administrativos | Realizar o dimensionamento do quadro de pessoal técnico-administrativo, organizando informações que antecipam a elaboração do plano de capacitação e qualificação dos servidores técnico-administrativos; |



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

| | | | |
|---|--|--|---|
| internacionais. | | | |
| Estabelecer políticas de capacitação docente e formação continuada, bem como inserir os técnicos administrativos em cursos de capacitação e eventos correlatos as atividades dos departamentos. | Focar o docente como difusor do conhecimento, permitindo capacitação do mesmo e responsabilizando-o pela difusão das técnicas adquiridas no ambiente acadêmico. | Objetivo 9.2 - Estabelecer políticas de capacitação docente e formação continuada. Objetivo 9.3 - Garantir a capacitação e qualificação dos servidores técnico-administrativos. | Criar e ampliar programas de Minter e Dinter para capacitação docente, até 2018. Realizar o dimensionamento do quadro de pessoal técnico-administrativo, organizando informações que antecipam a elaboração do plano de capacitação e qualificação dos servidores técnico-administrativos; |
| EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 5 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| Implantação da Brinquedoteca e Laboratório de Apoio Pedagógico Interdisciplinar | Atendimento das necessidades do curso de Licenciatura em Pedagogia e dos requisitos previstos no novo Projeto Político Pedagógico do Curso, podendo atender aos acadêmicos e a sociedade com atividades recreativas para as crianças, sobretudo desenvolvendo novas habilidades e métodos de educação. Aquisição de mobiliário, armários, mesas, cadeiras, jogos didático-pedagógicos, livros, materiais didático-pedagógicos, quadros brancos, material de consumo, instrumentos de medidas, mapas, fantoches, televisor, projetor de imagens, computador, caixa de som amplificada, equipamentos eletrônicos, etc. | Objetivo 10.18 - Atender às demandas de construção dos laboratórios didáticos em consonância com o PPC de cada curso. | Construir os laboratórios didáticos, atendendo em 33% por ano, de 2016 a 2018. |
| Dar condições mínimas de trabalho. | Construção do bloco administrativo (Direção, Secretaria Acadêmica, Departamentos, SCG, Programas de | Objetivo 10.1 - Construir centrais administrativas nos <i>Campi</i> , modernas, funcionais e | Construir 20% das necessidades dos Campi, anualmente, até 2018. |



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

| | Pós-graduação etc) | sustentáveis. | |
|--|---|---|--|
| Dar condições mínimas de trabalho, para um bom desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão. | Construção do bloco de gabinetes individual para os docentes dos cursos do campus de Rolim de Moura. | Objetivo 10.9 - Construir gabinetes de trabalho, conforme o quantitativo de docentes de cada curso. | Levantar a necessidade do quantitativo de gabinetes de trabalho para cada curso. Efetuar a construção de gabinetes de trabalho, ao longo dos 5 (cinco) anos, de acordo com o respectivo quantitativo levantado. |
| Oferecer aos discentes a bibliografia mínima dos PPCs aprovados. | Adquirir livros para o acervo, conforme levantamento realizado, observando-se a existência do PPC de 2014 a 2018. | Objetivo 10.15 - Adquirir acervo bibliográfico atualizado em consonância com o PPC dos Cursos. | Adquirir livros para o acervo, conforme levantamento realizado, observando-se a existência do PPC de 2014 a 2018. |



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

FORMULÁRIO 2- PLANO DE AÇÃO 2016

CÂMPUS DE ROLIM DE MOURA
(PARA CONHECIMENTO E PREENCHIMENTO)
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO CAMPUS

DESPESAS OBRIGATÓRIAS E CONTRATOS CONTINUADOS

| DESPESAS OBRIGATÓRIAS E COM CONTRATOS CONTINUADOS | CAMPUS DE ORIGEM: ROLIM DE MOURA | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|--|
| | DESPESA MENSAL PREVISÃO PROPLAN | DESPESA ANUAL PREVISÃO PROPLAN | DESPESA MENSAL PREVISTA PELA UNIDADE | DESPESA ANUAL PREVISTA PELA UNIDADE |
| 33.90.39 (S.T.P.J) | 55.556,70 | 666.680,42 | 55.556,70 | 666.680,42 |
| ENERGIA ELÉTRICA (Ceron) | 31.594,64 | 379.135,68 | 31.594,64 | 379.135,68 |
| ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEE) | 6.180,28 | 74.163,36 | 6.180,28 | 74.163,36 |
| TELEFONIA FIXA (OI) | 436,00 | 5.232,00 | 436,00 | 5.232,00 |
| INTERNET / Transmissão de Dados Oi | 513,18 | 6.158,19 | 513,18 | 6.158,19 |
| MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS | 862,92 | 10.355,00 | 862,92 | 10.355,00 |
| PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU | 2.260,65 | 27.127,76 | 2.260,65 | 27.127,76 |
| PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL - EBC | 2.046,67 | 24.559,98 | 2.046,67 | 24.559,98 |
| CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.) | 407,37 | 4.888,45 | 407,37 | 4.888,45 |
| MANUT. AR-CONDICIONADOS | 2.289,00 | 27.468,00 | 2.289,00 | 27.468,00 |
| MANUTENÇÃO DE PISCINA | - | - | - | - |
| LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS) | 900,00 | 10.800,00 | 900,00 | 10.800,00 |
| HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | Lançar conforme necessidade da Unidade, Ata ou Contrato Vigente disponível | | | |



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

| | | | | |
|---|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS (Reformas e Reparos) | 7.811,67 | 93.740,00 | 7.811,67 | 93.740,00 |
| SEGURO ESTAGIÁRIO (ACADÊMICO) | 254,33 | 3.052,00 | 254,33 | 3.052,00 |
| 33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) | 103.181,06 | 1.238.172,72 | 103.181,06 | 1.238.172,72 |
| LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna Limp.) | 40.881,32 | 490.575,84 | 40.881,32 | 490.575,84 |
| VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) | 52.579,50 | 630.954,00 | 52.579,50 | 630.954,00 |
| MOTORISTAS e COPEIRAGEM | 9.720,24 | 116.642,88 | 9.720,24 | 116.642,88 |
| 33.90.36 (S.T.P.F) | 52.100,00 | 625.200,00 | 55.572,00 | 666.864,00 |
| BOLSISTAS PIBIC | 8.400,00 | 100.800,00 | 8.400,00 | 100.800,00 |
| MONITORES ACADÊMICOS | 4.000,00 | 48.000,00 | 4.000,00 | 48.000,00 |
| AUXÍLIOS E BOLSAS PNAES (ASSISTÊNCIA) | 39.700,00 | 476.400,00 | 39.700,00 | 476.400,00 |
| ESTAGIÁRIOS | Lançar conforme necessidade da Unidade bem como limites estabelecidos para cada tipo de despesa. | | 3.472,00 | 41.664,00 |
| ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS | | | | |
| PROFESSOR SUBSTITUTO | | | | |
| 33.90.30 | 9.747,89 | 116.974,66 | 9.747,89 | 116.974,66 |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 1.362,50 | 16.350,00 | 1.362,50 | 16.350,00 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7.902,50 | 94.830,00 | 7.902,50 | 94.830,00 |
| ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA | 301,22 | 3.614,66 | 301,22 | 3.614,66 |
| AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES | 181,67 | 2.180,00 | 181,67 | 2.180,00 |
| TOTAL | 220.585,65 | 2.647.027,80 | 224.057,65 | 2.688.691,80 |

*Para Hospedagem e Alimentação, Estagiários, Encargos de Cursos e Concursos e PROFESSOR SUBSTITUTO as despesas deverão ser lançadas pela Unidade de acordo com sua necessidade e disponibilidade de orçamento. Os remanejamentos poderão ser realizados de uma despesa para outra despesa.

OBS: Para algumas despesas ainda não há contratos vigentes, mas foi feita a previsão considerando futuros contrato a serem realizados. Assim a Unidade também poderá concordar com o valor previsto pela PROPLAN



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

FORMULÁRIO 3 – PLANO DE AÇÃO 2016

DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS - Campus de Rolim de Moura

RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA DESPESAS ESPECÍFICAS DO NÚCLEO OU CAMPUS

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, **inclusive Diárias e Passagens**, entre outras despesas de custeio.

(Não inclui despesa de manutenção geral e de Contratos Continuados)

VALOR TOTAL: R\$1.014.224,68

| AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO | | | | |
|---|----------------------------|------------|---|---------|
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
| 01 | | 22.000,92 | Projeto de implantação da brinquedoteca (gastos com insumos não permanentes) | 2016/1 |
| 02 | | 3.000,00 | II Semana de Pedagogia | 2016/1 |
| 03 | | 12.000,00 | Contratação de 01 (um) Estagiário para atendimento das demandas urgentes do Departamento de Educação | 2016/1 |
| 04 | | 17.000,00 | Materiais de Consumo do Departamento de Educação, Curso de Pedagogia | 2016 |
| 05 | | 4.000,00 | Aquisição de combustível para deslocamento de estudantes e professores do Departamento de Educação | 2016 |
| 06 | | 2.000,00 | Encontro de Literatura e Matemática | 2016/2 |
| 07 | | 12.539,00 | Projeto de implantação de laboratório de apoio Pedagógico Interdisciplinar (gastos com insumos não permanentes) | 2016/2 |
| 08 | 33.90.30.28 33.90.30.40 | 20.538,24 | Aquisição de Vidrarias e Reagentes para viabilização de aulas práticas para os alunos do Curso de Engenharia Florestal: Permitir ao aluno a aplicação prática dos conhecimentos obtidos em sala de aula; Estruturação e Manutenção dos Laboratórios; Viabilizar pesquisas e aumentar produção científica do curso. | 2016 |
| 09 | 33.90.30 33.90.39 | 185.212,10 | Reforma e adequação dos laboratórios de Engenharia Florestal para atender aos professores e alunos nas aulas práticas e projetos de pesquisa e extensão: Manutenção do Telhado, substituição do forro, instalação de passarineiras para evitar entrada de pássaros e morcegos, pintura das paredes (interna e externa), adequação de bancadas, adequação dos banheiros, manutenção da rede elétrica e hidráulica para instalação de equipamento nos laboratórios. | 2016 |
| 10 | 33.90.30 | 9.591,02 | Aulas práticas (Reagentes para laboratórios do Curso de Agronomia): permitir ao aluno a aplicação prática dos conhecimentos | 2016 |



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

| | | | | |
|----|----------|-----------|---|------|
| | | | obtidos em sala de aula. | |
| 11 | 33.90.30 | 1.803,11 | Aulas práticas da disciplina de Sistemática Vegetal: confeccionar 400 placas para identificar as espécies agronômicas e florestais existentes na região. | 2016 |
| 12 | 33.90.30 | 5.328,34 | Aulas práticas (vidrarias para laboratório de solos do Curso de Agronomia): permitir ao aluno a aplicação prática dos conhecimentos obtidos em sala de aula. | 2016 |
| 13 | 33.90.30 | 6.180,88 | Aquisição de óleo diesel para o trator para preparação de áreas para plantio para realização de aulas práticas do curso de Agronomia: preparação de áreas para plantio. | 2016 |
| 14 | 33.90.30 | 7.246,55 | Aula prática de campo (Aspersores, tubulações e conexões): determinar a uniformidade de distribuição de 15 tipos de aspersores. | 2016 |
| 15 | 33.90.30 | 7.459,68 | Aula prática da disciplina de Agricultura I, Agricultura II e Olericultura I (calcário, fertilizantes, fungicidas, inseticidas, herbicidas, enxadas, carrinho de mão, pulverizador costal, mangueiras de irrigação) | 2016 |
| 16 | 33.90.30 | 1.412,80 | Identificar doenças fúngicas e bacterianas (Meios de culturas para fungos e bactérias): isolamento de fitopatógenos. | 2016 |
| 17 | 33.90.30 | 3.033,62 | Atividades multidisciplinares: realizar dez ações de sistema de produção agrícola. | 2016 |
| 18 | 33.90.39 | 21.313,38 | Estruturação do Laboratório de Solos: equipar o Lab. de solos para atendimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão. | 2016 |
| 19 | 33.90.39 | 21.313,38 | Estruturação do Laboratório de Sementes de Espécies Agrícolas: atender as atividades de ensino, pesquisa e extensão. | 2016 |
| 20 | 33.90.39 | 16.005,76 | Estruturação do Laboratório de Fitotecnia/Nutrição de plantas: atender atividades de ensino, pesquisa e extensão. | 2016 |
| 21 | 33.90.30 | 47.910,97 | Criação do centro de manejo animal: criação de bovinos para as atividades pratica dos alunos. Preconização e afirmação de aulas e atividades práticas para alunos de graduação conforme DCN do curso. | 2016 |
| 22 | 33.90.30 | 18.632,04 | Estruturação do Laboratório de Anatomia Animal: equipar o laboratório de anatomia animal para produção e armazenamento de diversas peças anatômicas utilizadas em aulas práticas. | 2016 |
| 23 | 33.90.30 | 82.673,17 | Estruturação do laboratório de Parasitologia Animal e Doenças Parasitárias: equipar o laboratório de parasitologia veterinária e doenças parasitárias processamento de material a ser utilizado em aulas práticas. | 2016 |
| 24 | 33.90.30 | 26.617,21 | Estruturação do laboratório de Microbiologia Veterinária: equipar o laboratório de microbiologia veterinária para recebimento e processamento de material a ser utilizado em aulas práticas. | 2016 |
| 25 | 33.90.30 | 21.293,76 | Estruturação do laboratório de patologia animal: Diagnóstico necroscópico e histopatológico dos animais para atividades de aulas práticas. | 2016 |
| 26 | 33.90.30 | 21.293,76 | Estruturação do laboratório de patologia clínica animal: Realização de exames de análises clínicas dos animais como parte das práticas requeridas no curso de graduação. | 2016 |
| 27 | | 12.011,60 | Adequação de infraestrutura para utilização comum à toda comunidade acadêmica | 2016 |

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PÓS-GRADUAÇÃO

| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
|-------|-----------------|-----------|--|---------|
| 01 | 33.90.39 | 35.000,00 | Pós-Graduação Lato Sensu em Ensino de História | 2016 |
| 02 | 33.90.39 | 35.000,00 | Pós-Graduação Lato Sensu em Gênero e Diversidade na Escola | 2016 |



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

| | | | | |
|----|----------|-----------|---|------|
| 03 | 33.90.30 | 21.293,76 | Criação do programa de pós-graduação nível mestrado em Medicina Veterinária: proporcionar aos alunos concluintes a possibilidade de continuar seus estudos na região, bem como desenvolver cientificamente a região de inserção da instituição; Fortalecimento de ações que integram metas de implantação de atividades práticas dos cursos de graduação. | 2016 |
| 04 | 33.90.39 | 30.341,49 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais - Garantir presença de Examinadores Internos e Externos de Expressão na Comunidade Científica nos Processos de Avaliação de Defesa de Tese dos alunos de Programa de Mestrado em Ciências Ambientais da Universidade federal de Rondônia – campus Rolim de Moura. | 2016 |

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PESQUISA

| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
|-------|-----------------|-----------|--|---------|
| 01 | 33.90.30 | 1.000,00 | Bandeiras, cantorias e passos: espacialidades vividas pelas folias de reis no Vale do Guaporé(combustível para locomoção, gravador de voz digital, luva de látex descartável e máscara) | 2016 |
| 02 | 33.90.30 | 1.000,00 | “Nossa senhora... é o céu!!!”: reflexões e olhares para a educação na infância a partir de produções imagéticas de crianças e professoras (filmadora, câmera fotográfica) | 2016 |
| 03 | 33.90.30 | 1.000,00 | Os paradoxos entre o discurso e a prática quanto ao uso de variados tipos de problemas matemáticos no interior da sala de aula do ensino fundamental (1º segmento) (gravador de voz digital, papel A4, material gráfico, tinta para impressora, material de consumo) | 2016 |
| 04 | 33.90.30 | 1.000,00 | A Sociologia, a Educação e o Campo: um estudo sobre o rural em Rolim de Moura-RO(papel A4, material gráfico, tinta para impressora, material de consumo) | 2016 |
| 05 | 33.90.30 | 1.000,00 | O Coronelismo Na Educação: Uma Análise da Ditadura das Políticas Educacionais e das Pedagogias Pós-Modernas na Escola Pública Rondoniense(gravador de voz digital , papel A4, tinta para impressora, material gráfico, material de consumo) | 2016 |
| 06 | 33.90.30 | 1.000,00 | O corporativismo sindical como elemento de sustentação das relações semicoloniais e semifeudais na educação brasileira(gravador de voz digital, papel A4, tinta para impressora, material gráfico, material de consumo) | 2016 |
| 07 | 33.90.30 | 21.313,38 | Implementação de experimentos e realização de encontros científicos: aumentar a publicação científica em periódicos de alto impacto e aumentar a articulação interna entre os grupos de pesquisa. | 2016 |
| 08 | 33.90.39 | 28.896,16 | Estufa de cultivo agrícola: aquisição de uma estufa para cultivo protegido (pesquisas agrícolas). | 2016 |

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA EXTENSÃO

| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
|-------|-----------------|-----------|--|---------|
| 01 | 33.90.39 | 1.000,00 | Proposição de projeto de extensão “Culturas políticas no Brasil Republicano” | 2016 |
| 02 | 33.90.39 | 1.000,00 | Projeto de extensão “Os Psicossociais da Memória: uma questão de metodologia” | 2016 |
| 03 | 33.90.39 | 5.000,00 | Tributo À Legião Urbana, uma homenagem ao rock nacional. | 2016 |
| 04 | 33.90.39 | 1.000,00 | Projeto de extensão “Introdução a Teoria da Interpretação: relação entre autor e leitor” | 2016 |
| 05 | 33.90.39 | 7.306,00 | IV Semana de História | 2016 |



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

| | | | | |
|----|----------|------------|--|--------|
| 06 | 33.90.39 | 1.000,00 | Projeto Amigo da Gente(gastos com insumos não permanentes) | 2016/2 |
| 07 | 33.90.39 | 1.000,00 | Oficina de Contação de História | 2016/2 |
| 08 | 33.90.39 | 1.000,00 | II Semana de Libras | 2016/1 |
| 09 | 33.90.39 | 1.000,00 | I Seminário da Educação do Campo | 2016/2 |
| 10 | 33.90.30 | 5.328,34 | Promover Dia de Campo: realizar dois Dias de Campo. | 2016 |
| 11 | 33.90.30 | 109.045,66 | Clinica Escola Veterinária (Medicamentos, anestésicos, anti-inflamatios, ataduras, gases, luvas, tocas, seringas, agulhas e material hospitalar diversos): Atendimento clínico a 40 animais/semanais da população local. | 2016 |
| 12 | 33.90.30 | 13.308,60 | Vetsocial: promover atividades de extensão como: palestras, seminários, atendimento clínico, vacinação, desvermifugação de animais. Atividade poderá beneficiar 150 pessoas da comunidade local | 2016 |

OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas da unidade, tais como: material de consumo, serviços de terceiros, entre outras.



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

(Do orçamento específico da Unidade poderá ser lançado valores até o limite de R\$ 80.000,00 para Diárias e Passagens)

| DESPESAS COM DIÁRIAS | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------|----------------|------------------|
| ORDEM | AÇÕES PREVISTAS | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
| 01 | Participação do corpo docente (Dep. História) em eventos, no mínimo, dois (02) nacionais. | | 2016 | 2.900,00 |
| 02 | IV Semana de História | | 2016 | 1.033,33 |
| 03 | Inserção de técnicos administrativos em cursos de capacitação e eventos correlatos as atividades do departamento e dos cursos de Pedagogia e Educação do Campo, bem como a capacitação para gestão pública. | | 2016 | 1.000,00 |
| 04 | Participação dos Docentes (Dep. Educação) em eventos locais, regionais, nacionais e internacionais. | | 2016 | 5.000,00 |
| 05 | Garantir a participação de professores (Dep. Eng. Florestal) em eventos regionais | | 2016 | 9.333,33 |
| 06 | Garantir a participação de professores (Dep. Agronomia) em eventos regionais | | 2016 | 9.333,33 |
| 07 | Aprendizado de novas técnicas em laboratórios de referência no país para serem implantados nos laboratórios da UNIR – Dep. Med. Veterinária; Desempenhar atividades administrativas previstas nos calendários institucionais - Dep. Med. Veterinária; Participação ativa do departamento na tomada de decisões no contexto da Universidade Federal de Rondônia – Dep. Med. Veterinária. | | 2016 | 9.333,33 |
| 08 | Garantir presença de Examinadores Internos e Externos de Expressão na Comunidade Científica nos Processos de Avaliação de Defesa de Tese dos alunos de Programa de Mestrado em Ciências Ambientais da Universidade federal de Rondônia – campus Rolim de Moura | | 2016 | 9.333,33 |
| 09 | Viagens para tratar de assuntos administrativos bem como para capacitação do corpo técnico | | 2016 | 12.000,00 |
| Valor Total | | | | 59.266,65 |



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

| DESPESAS COM PASSAGENS | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|----------------|------------------|
| ORDEM | AÇÕES PREVISTAS | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
| 01 | Participação do corpo docente (Dep. História) em eventos, no mínimo, dois (2) nacionais | - | 2016 | 4.000,00 |
| 02 | IV Semana de História | - | 2016 | 1.400,00 |
| 03 | Inserção de técnicos administrativos em cursos de capacitação e eventos correlatos as atividades do departamento e dos cursos de Pedagogia e Educação do Campo, bem como a capacitação para gestão pública. | | 2016 | 1.000,00 |
| 04 | Participação dos Docentes em eventos locais, regionais, nacionais e internacionais. | | 2016 | 2.333,33 |
| 05 | Viagens para tratar de assuntos administrativos bem como para capacitação do corpo técnico | | 2016 | 12.000,02 |
| Valor Total | | | | 20.733,35 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
FORMULÁRIO 4 – PLANO DE AÇÃO 2016

DESPESAS DE CAPITAL RATEADO

VALOR TOTAL: R\$ 396.000,00

| AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas com Livros, Mobiliários e Equipamentos) | | | | |
|---|------------------------|------------------|---|----------------|
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
| 01 | 44.20.52 | 13.106,09 | Acervo Bibliográfico para o Departamento de História | 2016 |
| 03 | 44.20.52 | 2.280,00 | Estruturar o Centro de documentação em História | 2016 |
| 04 | 44.20.52 | 8.700,00 | Adequação da Sala do Departamento de História, 04 salas de aula e do Laboratório Interdisciplinar do curso de História. | 2016 |
| 05 | 44.20.52 | 1.304,92 | Aquisição de acervo literário para o programa Amigos da Gente | 2016 |
| 06 | 44.20.52 | 3.000,00 | Aquisição de mobiliário para a Brinquedoteca | 2016 |
| 07 | 44.20.52 | 2.000,00 | Ampliação do Acervo bibliográfico para o curso de Pedagogia | 2016 |
| 08 | 44.20.52 | 2.000,00 | Aquisição de acervo bibliográfico para o curso Educação do Campo | 2016 |
| 09 | 44.20.52 | 7.000,00 | Aquisição de mobiliário para a sala administrativa do curso de Educação do Campo 04 escrivaninhas de canto 04 cadeiras giratórias 04 suportes para computador 04 gaveteiros 03 armários – 1 com suporte para pastas suspensas – Médio 01 armário pequeno 01 armário grande – acervo bibliográfico do departamento 15 cadeiras almofadadas | 2016 |
| 10 | 44.20.52 | 4.000,00 | Aquisição de equipamentos de T.I para os cursos de Pedagogia e Educação do Campo | 2016 |
| 11 | 44.20.52 | 4.000,00 | Aquisição de mobiliário para o curso de Pedagogia | 2016 |
| 12 | 44.20.52 | 9.834,19 | Aquisição de Mobiliários para o Departamento de Engenharia Florestal e para o Laboratório de Geoprocessamento: Mesa e cadeiras para reunião no departamento e armários para o laboratório de Geoprocessamento. | 2016 |



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

| | | | | |
|----|----------|------------|---|------|
| 13 | 44.20.52 | 3.592,46 | Aquisição de Eletroeletrônicos para uso comum no Departamento de Eng. Florestal: Aquisição de uma Filmadora Digital e uma Máquina Fotográfica Digital para uso em eventos do departamento de Engenharia Florestal. | 2016 |
| 14 | 44.20.52 | 44.666,40 | Aquisição de Equipamentos para estruturação dos laboratórios do curso de Engenharia Florestal: Permitir aos alunos a aplicação prática dos conhecimentos obtidos em sala de aula; Estruturação e Manutenção dos Laboratórios; Viabilizar pesquisas e aumentar produção científica do curso. | 2016 |
| 15 | 44.20.52 | 27.468,19 | Aquisição de equipamentos para Laboratório de Solos: determinação de nutrientes para uso em pesquisa e aulas práticas. | 2016 |
| 16 | 44.20.52 | 4.453,35 | Aquisição de equipamentos para o Laboratório Fitotecnia/Nutrição de plantas: para uso em pesquisa e aula prática | 2016 |
| 17 | 44.20.52 | 12.188,55 | Ampliação do acervo bibliográfico: adquirir livros na área de Agronomia. | 2016 |
| 18 | 44.20.52 | 6.704,30 | Implantação do laboratório de Diagnóstico por Imagem: proporcionar atividades práticas de diagnóstico por imagem em animais de companhia e de produção, atendendo as necessidades acadêmicas. | 2016 |
| 19 | 44.20.52 | 25.947,60 | Aquisição de equipamentos e mobiliário para o laboratório de Parasitologia Animal e Doenças Parasitárias: proporcionar atividades práticas em parasitologia e doenças parasitárias atendendo as necessidades de acadêmicos. | 2016 |
| 20 | 44.20.52 | 15.643,36 | Aquisição de equipamentos e mobiliário para o laboratório de Microbiologia Veterinária: proporcionar atividades práticas em microbiologia e doenças infecciosas, atendendo as necessidades de acadêmicos. | 2016 |
| 21 | 44.20.52 | 15.942,91 | Aquisição de equipamentos e mobiliário para o laboratório de Patologia Clínica: proporcionar atividades práticas análises clínicas atendendo as necessidades de acadêmicos. | 2016 |
| 22 | 44.20.52 | 22.347,66 | Aquisição de equipamento de anestesia inalatória: proporcionar atividades práticas de anestesiologia e farmacologia veterinária atendendo as necessidades dos acadêmicos. | 2016 |
| 23 | 44.20.52 | 15.643,36 | Aquisição de equipamentos e mobiliário para o laboratório de patologia animal: proporcionar atividades práticas em necropsias e histopatologia atendendo as necessidades de acadêmicos. | 2016 |
| 24 | 44.20.52 | 8.566,84 | Aquisição de Equipamentos para estruturação dos laboratórios utilizados pelos alunos do Programa de Mestrado em Ciências Ambientais: Estruturação e Manutenção dos Laboratórios. Viabilizar pesquisas e aumentar produção científica do curso. | 2016 |
| 25 | 44.20.52 | 135.609,82 | Adequação de bloco salas de aula com aquisição de bebedouros, conjuntos escolares (mesa e cadeira), aparelhos de ar-condicionado e TV's com suporte | 2016 |

Obs: Em caso de aquisição de equipamentos de TI, depois de prevista neste plano, a Unidade deverá encaminhar a solicitação à DTI para consolidação da demanda (EXIGÊNCIA LEGAL), informando que há recursos previstos no plano da Unidade. No caso de livros, a solicitação deverá ser encaminhada a Biblioteca central seguindo o mesmo procedimento.



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
FORMULÁRIO 5 – PLANO DE AÇÃO 2016

DESPESAS DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS

“PROGRAMA PRONACAMPO”

DESPESAS DE CUSTEIO (Incluindo Diárias e Passagens para o Programa)

VALOR TOTAL: R\$ 216.000,00

| AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO (De acordo com as necessidades do Programa ou prevista no seu Plano de Trabalho) | | | | |
|--|------------------------|------------------|---|----------------|
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
| 01 | 33.90.39 | 144.000,00 | Fornecimento de Almoço e jantar - refeições prontas (tipo marmitex), pelo período de 12 (doze) meses, para alunos do curso de Licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal de Rondônia – Campus Rolim de Moura, assegurando uma alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas, no âmbito do referido Campus, conforme detalhado no termo de referência. | 2016 |
| 02 | 33.90.30 | 4.000,00 | Aquisição de material químico | 2016 |
| 03 | 33.90.30 | 2.000,00 | Aquisição de sementes, mudas de plantas e insumos | 2016 |
| 04 | 33.90.30 | 3.000,00 | Aquisição de material laboratorial | 2016 |
| 05 | 33.90.30 | 2.000,00 | Aquisição de material biológico | 2016 |
| 06 | 33.90.30 | 20.000,00 | Aquisição de alimentos in natura e industrializados para o Tempo Universidade | 2016 |
| 07 | 33.90.30 | 3.000,00 | Aquisição de material de expediente | 2016 |
| 08 | 33.90.30 | 1.000,00 | Organizar seminário temático sobre Educação do Campo | 2016 |
| 09 | 33.90.30 | 1.000,00 | Visitar as Escolas famílias agrícola do estado de Rondônia para conhecer o funcionamento da alternância e divulgar o curso. (Combustível para locomoção) | 2016 |
| 10 | 33.90.30 | 1.000,00 | Estruturar espaço físico e ambiente de trabalho adequado para funcionamento do curso (materiais relacionados ao custeio para estruturar salas de aula, salas de professores, sala de coordenações e grupos de pesquisa) | 2016 |
| 11 | 33.90.30 | 1.000,00 | Realizar vestibular especial para ingresso de discentes no curso com previsão de 120 vagas. (Material de custeio para realização do certame) | 2016 |
| 12 | 33.90.30 | 1.000,00 | Garantir a permanência dos alunos no curso durante o Tempo Universidade por meio da oferta de espaço físico | 2016 |



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

| | | | | |
|----|----------|-----------|---|------|
| | | | adequado quanto ao alojamento no Campus da Universidade também alimentação e transporte. (Material de apoio relacionado ao custeio) | |
| 13 | 33.90.30 | 4.000,00 | Aquisição de combustível para transporte de alunos e deslocamento em Tempo Comunidade | 2016 |
| 14 | 33.90.14 | 10.000,00 | Pagamento de diárias em virtude de realização do Tempo Comunidade | 2016 |
| 15 | 33.90.14 | 3.000,00 | Pagamento de diárias em virtude de realização de vestibular especial | 2016 |
| 16 | 33.90.14 | 3.000,00 | Pagamento de diárias em virtude de realização de concursos | 2016 |
| 17 | 33.90.14 | 5.000,00 | Pagamento de diárias a docentes para participação em eventos | 2016 |
| 18 | 33.90.14 | 2.000,00 | Pagamento de diárias para capacitação de técnicos administrativos | 2016 |
| 19 | 33.90.30 | 500,00 | Aquisição de material reprográfico | 2016 |
| 20 | 33.90.30 | 500,00 | Aquisição de material gráfico | 2016 |
| 21 | 33.90.33 | 5.000,00 | Passagens para servidores do Curso de Educação do Campo | 2016 |
| | | | | |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
FORMULÁRIO 6 – PLANO DE AÇÃO 2016

EMENDAS INDIVIDUAIS

1) DEPUTADO EXPEDITTO NETO

OBS: O objeto da Emenda conforme especificação da mesma visa à adequação da estrutura do Câmpus (como um todo) por meio de despesas de capital (obras ou Equipamentos)

DESPESAS DE CAPITAL

VALOR TOTAL: R\$ 271.218,00

| AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL / EMENDA DEPUTADO EXPEDITTO NETTO (Adequação da Estrutura do Câmpus de Rolim de Moura) | | | | |
|---|-----------------|------------|---|---------|
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
| 01 | 44.90.52 | 271.218,00 | Reestruturação de laboratórios com equipamentos necessários | 2016 |
| | | | | |

*Lembramos que a execução destas Emendas depende de liberação de Limites de Empenho pelo MEC, de acordo com autorização do Governo Federal.



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
2) DEPUTADA MARINHA RAUPP

OBS: O objeto da Emenda conforme especificação da mesma visa a Recuperação das Instalações da Fazenda Experimental e Cerca de Proteção da área do Campus de Rolim de Moura (Despesas de Custeio – Reformas e Manutenção)

VALOR TOTAL: R\$ 1.000.000,00

| AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO / EMENDA DEPUTADA MARINHA RAUPP (Recuperação Fazenda Experimental) | | | | |
|--|-----------------|------------|--|---------|
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
| 01 | 33.90.39 | 200.000,00 | Recuperação das Instalações da Fazenda Experimental (Readequação de salas de aula) | 2016 |
| 02 | 33.90.39 | 800.000,00 | Cerca de proteção do campus universitário. | 2016 |
| | | | | |

*Lembramos que a execução destas Emendas depende de liberação de Limites de Empenho pelo MEC, de acordo com autorização do Governo Fede



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

Campus de Vilhena



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
FORMULÁRIO 1 - PLANO DE AÇÃO 2016

Durante a discussão da Proposta Orçamentária e Diretrizes para o Plano de Ação 2016 no CONSAD foi recomendada a explicitação dos objetivos a serem atingidos no exercício por Unidade e a relação com os Eixos, Objetivos e Metas do PDI 2014-2018. Assim, para atender a recomendação, a Unidade deverá explicitar no mínimo 03(três) e no máximo 05 (cinco) objetivos com suas respectivas metas relacionados aos Eixos, Objetivos e Metas do PDI-UNIR-2014-2018. Deverá ficar em branco o espaço de preenchimento quando não existirem objetivos da Unidade relacionada ao Eixo.

| PLANO DE GESTÃO 2016 DA UNIDADE | | | |
|---|---|---|---|
| UNIDADE: Câmpus de VILHENA | | GESTOR RESPONSÁVEL: LOIDI LORENZZI DA SILVA | |
| EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 1 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| Fortalecer a imagem do campus por meio da divulgação de ações implementadas bem como divulgar os cursos da UNIR / Vilhena nas escolas de Educação Básica. | Conclusão do PPI, alinhado ao PDI, até dezembro de 2016. | Fortalecer a imagem institucional por meio da divulgação de ações implementadas | Plano Diretor dos Campi alinhado ao PDI e PPI, até junho de 2015 |
| | Garantir a disponibilização de modo acessível e transparente de todas as informações do campus, de modo permanente. | Fortalecer a imagem institucional por meio da divulgação de ações implementadas | Assegurar a apreciação e discussão do orçamento e planos de ação das unidades nas instâncias deliberativas, dentro dos prazos legais e regimentais. |
| EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 2 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| Implantar curso de doutorado e mestrado (DINTER e MINTER) no campus | - Iniciar o DINTER entre UNIR e UFPel em agosto de 2016; | Criar cursos de graduação e pós-graduação. | Criar 30% de vagas na graduação e pós-graduação, até 2018; |



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

| | | | |
|--|---|--|---|
| | -Garantir a realização de eventos de extensão que integre a comunidade externa à interna; | | |
| EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 3 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| Consolidar os cursos de graduação | Reformular os PPC dos cursos do campus até 2016; Buscar parcerias para promover qualificação de todo o quadro de servidores, até 2018; | Consolidar e criar cursos de graduação. | Capacitar o quadro de servidores existentes, até 2018; |
| Criar cursos de pós-graduação <i>lato sensu</i> | Implementar os cursos de pós-graduação lato sensu até o final de 2016; | Criar novos cursos de pós-graduação | Ter, no mínimo, 01 curso Strictu Sensu, em cada curso, até 2018. |
| Planejar a criação de um espaço próprio destinado a arte e cultura; | Solicitar recursos para criação de espaço próprio para cultura e arte; | Consolidar e implantar Ações acadêmicas administrativas para a pesquisa, arte e cultura. | Regularizar todos os Grupos, Laboratórios e Centros de Pesquisa existentes, não certificados, até 2017; |
| Incentivar a política de fomento às atividades de extensão | Destinar recursos para a consolidação das atividades de extensão; | Consolidar as ações de Extensão na UNIR | Adequar a Política de Extensão da UNIR às demandas da comunidade, até 2016 |
| Melhorar e ampliar as ações de comunicação interna do campus | Criar e consolidar mecanismo de divulgação da comunicação interna, garantindo o alcance de todos os servidores, com ruído mínimo; | Consolidar as ações de Extensão na UNIR | Adequar a Política de Extensão da UNIR às demandas da comunidade, até 2016; |
| EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 4 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| Assinar o convênio do DINTER entre UFPel e UNIR; | Iniciar o DINTER entre UNIR e UFPel até agosto de 2016; | Estabelecer políticas de capacitação docente e formação continuada. | Criar e ampliar programas de Minter e Dinter para capacitação docente, até 2018. |
| Fortalecer a política de capacitação do quadro de servidores do campus | Realizar uma capacitação profissional a cada semestre, durante os anos de 2016 e 2017; | Garantir a capacitação e qualificação dos servidores técnicoadministrativos | Realizar o dimensionamento do quadro de pessoal técnico-administrativo, organizando informações que antecipam a elaboração do |



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

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | | plano de capacitação e qualificação dos servidores técnico-administrativos, até julho de 2015 (Decreto nº 5707/06 – Artigos 1º, 2º e 3º); |
| Criar mecanismos de política de avaliação de desempenho e institucional; | Criar comissão de avaliação de desempenho até 2016; | Desenvolver capacidades de gestão para docentes, técnicos e conselheiros. | Oferecer capacitação para servidores/gestores e conselheiros, como forma de melhoria no desenvolvimento das atividades inerentes ao cargo (Lei 8112/90, Código de Ética – Decreto nº 1171/94, Lei 9784/99, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, legislação interna da UNIR); |
| EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 5 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| Dar apoio e condições à equipe de trabalho envolvidos na construção dos laboratórios e adequações de acessibilidade no campus | Acessibilizar o espaço do campus de Vilhena e inaugurar os novos espaços (laboratórios, sala de professores) até dezembro de 2016 ; | Atender às demandas de construção dos laboratórios didáticos em consonância com o PPC de cada curso. | .Construir os laboratórios didáticos, atendendo em 33% por ano, de 2016 a 2018. |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
FORMULÁRIO 2- PLANO DE AÇÃO 2016 - CÂMPUS DE VILHENA

DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO CAMPUS

DESPESAS OBRIGATÓRIAS E CONTRATOS CONTINUADOS

| DESPESAS OBRIGATÓRIAS E COM CONTRATOS CONTINUADOS | CAMPUS DE ORIGEM: PRESIDENTE MÉDICI | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|--|
| | DESPEZA MENSAL PREVISÃO PROPLAN | DESPEZA ANUAL PREVISÃO PROPLAN | DESPEZA MENSAL PREVISTA PELA UNIDADE | DESPEZA ANUAL PREVISTA PELA UNIDADE |
| 33.90.39 (S.T.P.J) | 26.961,66 | 323.539,88 | 27.054,50 | 324.654,10 |
| ENERGIA ELÉTRICA (Ceron) | 18.209,02 | 218.508,24 | 18.209,02 | 218.508,24 |
| ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEE) | 101,15 | 1.213,82 | 768,17 | 9.218,04 |
| TELEFONIA FIXA (OI) | 354,25 | 4.251,00 | 354,25 | 4.251,00 |
| INTERNET / Transmissão de Dados Oi | - | - | - | - |
| MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS | 90,83 | 1.090,00 | 550,00 | 6.600,00 |
| PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU | 1.381,66 | 16.579,90 | 1.381,66 | 16.579,90 |
| PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL - EBC | 1.250,88 | 15.010,53 | 417,54 | 5.010,53 |
| CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.) | 248,92 | 2.987,04 | 248,92 | 2.987,04 |
| MANUT. AR-CONDICIONADOS | 1.998,33 | 23.980,00 | 1.998,33 | 23.980,00 |
| MANUTENÇÃO DE PISCINA | - | - | - | - |
| LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS) | 900,00 | 10.800,00 | 700,00 | 8.400,00 |
| HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | Lançar conforme necessidade da Unidade, Ata ou Contrato Vigente disponível. | | | |
| MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS (Reformas e Reparos) | 2.270,83 | 27.250,00 | 2.270,83 | 27.250,00 |
| SEGURO ESTAGIÁRIO (ACADÊMICO) | 155,78 | 1.869,35 | 155,78 | 1.869,35 |
| 33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) | 52.598,50 | 631.182,00 | 55.099,86 | 661.198,32 |
| LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna Limp.) | 21.604,22 | 259.250,64 | 21.604,22 | 259.250,64 |



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

| | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) | 26.872,68 | 322.472,16 | 26.872,68 | 322.472,16 |
| MOTORISTAS e COPEIRAGEM | 4.121,60 | 49.459,20 | 6.622,96 | 79.475,52 |
| 33.90.36 (S.T.P.F) | 41.000,00 | 492.000,00 | 45.920,00 | 551.040,00 |
| BOLSISTAS PIBIC | 1.600,00 | 19.200,00 | 1.600,00 | 19.200,00 |
| MONITORES ACADÊMICOS | 4.000,00 | 48.000,00 | 4.000,00 | 48.000,00 |
| AUXÍLIOS E BOLSAS PNAES (ASSISTÊNCIA) | 35.400,00 | 424.800,00 | 35.400,00 | 424.800,00 |
| ESTAGIÁRIOS | Lançar conforme necessidade da Unidade bem como limites estabelecidos para cada tipo de despesa. | | 2.420,00 | 29.040,00 |
| ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS | | | 1.500,00 | 18.000,00 |
| PROFESSOR SUBSTITUTO | | | 1.000,00 | 12.000,00 |
| 33.90.30 | 5.512,63 | 66.151,56 | 4.005,41 | 48.065,00 |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 145,33 | 1.744,00 | 750,00 | 9.000,00 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 4.995,83 | 59.950,00 | 2.495,83 | 29.950,00 |
| ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA | 189,80 | 2.277,56 | 426,25 | 5.115,00 |
| AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES | 181,67 | 2.180,00 | 333,33 | 4.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | - | 3.209,60 | 38.515,24 |
| TELEFONIA FIXA (VOIP) | - | - | 2.414,88 | 28.978,52 |
| DEDETIZAÇÃO | - | - | 794,72 | 9.536,72 |
| TOTAL | 126.072,79 | 1.512.873,44 | 135.289,39 | 1.623.472,66 |

*Para Hospedagem e Alimentação, Estagiários, Encargos de Cursos e Concursos e PROFESSOR SUBSTITUTO as despesas deverão ser lançadas pela Unidade de acordo com sua necessidade e disponibilidade de orçamento. Os remanejamentos poderão ser realizados de uma despesa para outra despesa.

*Foi necessário retirar 115.000,00 do Formulário 3 para atender despesas contempladas no Formulário 2.

OBS: Para algumas despesas ainda não há contratos vigentes, mas foi feita a previsão considerando futuros contrato a serem realizados. Assim a Unidade também poderá concordar com o valor previsto pela PROPLAN.



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
FORMULÁRIO 3 – PLANO DE AÇÃO 2016

DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS - Câmpus de Vilhena

RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA DESPESAS ESPECÍFICAS DO NÚCLEO OU CAMPUS

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, **inclusive Diárias e Passagens**, entre outras despesas de custeio.

(Não inclui despesa de manutenção geral e de Contratos Continuados)

VALOR TOTAL: R\$ 525.194,80

| AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO | | | | |
|--|--|------------------|--|---------------------------|
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
| 01 | Gráfica | 32.000,00 | Confecções de banners, de folders, impressão de marcador de página, de certificados, de anais de evento, impressão de cd's e dvd's para realização de seminários, oficinas e atividades didáticas DACIE e DEJOR. | Abril a Dezembro de 2016 |
| 02 | Visita técnica DEAD | 5.000,00 | Despesas de visitas técnicas no município e no Estado de Rondônia | Primeiro semestre de 2016 |
| 03 | Material de consumo de expediente | 96.468,90 | Atender a manutenção e melhoria às atividades de ensino dos Cursos do Campus | Até Dez/16 |
| AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PÓS-GRADUAÇÃO | | | | |
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
| NÃO INFORMADO | | | | |
| AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PESQUISA | | | | |
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
| 01 | Projeto de pesquisa a ser implementado DEAD | 15.000,00 | Custeio das ações de implementação do projeto | Ao longo de 2016 |
| 02 | Licença perpétua de gerenciador eletrônico de referências (Software EndNote – última versão)(2 unid) | 1.400,00 | Desenvolver e fortalecer o grupo de pesquisa IMPACTIN/ECCONT | Até Dez/16 |



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

| 03 | Material de consumo | 10.727,00 | Dar manutenção e melhoria às atividades pesquisa do Curso de Ciências Contábeis e Jornalismo | Até Dez/16 |
|---|---|-----------|---|---------------------|
| 04 | Licença do Software de Contabilidade (módulos de Contabilidade Gerencial, Contábil, Fiscal, Folha, Patrimônio e Tributos) (50 unidades) e Licença do Software de Jornalismo (50 unidades) | 70.174,96 | Dar manutenção e melhoria às atividades pesquisa do Curso de Ciências Contábeis e Jornalismo | Até Dez/16 |
| 05 | Evento: Semana de Comunicação - DEJOR/Participação em Congressos e Eventos- DEJOR | 6.000,00 | Semana de oficinas, palestras, seminários, com convidados palestrantes regionais e nacionais. Os docentes que aprovarem trabalhos em Congressos terão alguma colaboração a partir de propostas do Conselho de Departamento. | Junho a Dezembro |
| AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA EXTENSÃO | | | | |
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
| 01 | Custeio | 30.000,00 | Aquisição de serviços de gráfica e de papelaria para atividades de extensão do DACIE, DECC e DELL | 2016 |
| 02 | Projeto | 5.000,00 | Ações de extensão do Projeto UnivSol, vinculado ao departamento de Administração | Ao longo de 2016 |
| 03 | Hotel/alimentação | 30.000,00 | Atender a realização do XX SELL, cursos de Extensão, atividades de graduação e demais seminários | 2016 |
| 04 | Locação de Equipamento de Tecnologia de Informação | 3.300,00 | Locação de Som e Filmagens para atender a realização do XX SELL, cursos de Extensão, atividades de graduação e demais seminários | 2º semestre de 2016 |
| 05 | Material de consumo | 7.990,09 | Utilização no evento XX SELL, cursos de extensão, atividades de graduação e demais seminários | 2016 |
| 06 | Confecção de Camisetas para o Evento do DECC (25 unid). | 500,00 | Realização de Simpósio de Contabilidade e Controladoria do Setor Público | Em Set. 2016 |
| 07 | Realização de Coffe-Break do Simpósio | 700,00 | Realização de Simpósio de Contabilidade e Controladoria do Setor Público | Em Set. 2016 |
| 08 | Eventos DEJOR | 16.000,00 | Evento mensal do colegiado e alunos do DEJOR: Dejor-Debate; Evento inédito de apresentação do documentário premiado: “O mercado de | Mensal |



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

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | notícias”; Evento para introduzir aos novos ingressos ao mercado jornalístico e identificar a situação dos egressos; Evento mensal do colegiado e alunos do DEJOR: Extensão e Cinema. | |
|--|--|--|---|--|

OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas da unidade, tais como: material de consumo, serviços de terceiros, entre outras.



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

(Do orçamento específico da Unidade poderá ser lançado valores até o limite de R\$ 40.000,00 para Diárias e Passagens)

| DESPESAS COM DIÁRIAS | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|--------------------------|--------------|
| ORDEM | AÇÕES PREVISTAS | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
| 01 | Atendimento de convocação de reuniões, cursos para servidores, transportes de materiais e acompanhamento de demandas do Câmpus realizadas pela direção, setores administrativos/acadêmicos e DINTER. | 95 | Março a dezembro de 2016 | 25.000,00 |

DESPESAS COM PASSAGENS

| DESPESAS COM PASSAGENS | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|--------------------------|--------------|
| ORDEM | AÇÕES PREVISTAS | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
| 01 | Atendimento de convocação de reuniões, cursos para servidores, transportes de materiais e acompanhamento de demandas do Câmpus realizadas pela direção, setores administrativos/acadêmicos e DINTER. | 81 | Março a dezembro de 2016 | 15.000,00 |



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

FORMULÁRIO 4 – PLANO DE AÇÃO 2016

DESPESAS DE CAPITAL RATEADO

VALOR TOTAL: R\$192.000,00

| AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas com Livros, Mobiliários e Equipamentos) | | | | |
|---|---------------------------|------------------|---|-------------------------|
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
| 01 | Aquisição de computadores | 64.000,00 | Aquisição de computadores, notebooks, nobreaks, televisores, lousa interativa, Xbox, lousa interativa, datashows, mesa de som, caixas de som, antena anti-furto, leitores de barras para biblioteca, fragmentadora de papel, entre outros equipamentos para atender os setores administrativos e acadêmicos do Câmpus | Janeiro/dezembro |
| 02 | Aquisição de Mobiliários | 64.000,00 | Aquisição de armários, arquivos, mesas, cadeiras, estantes, sofás, bancadas, gaveteiros, entre outros para atender os setores administrativos e acadêmicos do Câmpus | Janeiro/dezembro |
| 03 | Aquisição de Livros | 64.000,00 | Aquisição de Acervo para atender os cursos existentes no Câmpus | Janeiro/dezembro |

Obs: Em caso de aquisição de equipamentos de TI, depois de prevista neste plano, a Unidade deverá encaminhar a solicitação à DTI para consolidação da demanda (EXIGÊNCIA LEGAL), informando que há recursos previstos no plano da Unidade. No caso de livros, a solicitação deverá ser encaminhada a Biblioteca central seguindo o mesmo procedimento.



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

Reitoria



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
FORMULÁRIO 1 – PLANO DE AÇÃO 2016

Durante a discussão da Proposta Orçamentária e Diretrizes para o Plano de Ação 2016 no CONSAD foi recomendada a explicitação dos objetivos a serem atingidos no exercício por Unidade e a relação com os Eixos, Objetivos e Metas do PDI 2014-2018. Assim, para atender a recomendação, a Unidade deverá explicitar no mínimo 03(três) e no máximo 05 (cinco) objetivos com suas respectivas metas relacionados aos Eixos, Objetivos e Metas do PDI-UNIR-2014-2018. Deverá ficar em branco o espaço de preenchimento quando não existirem objetivos da Unidade relacionada ao Eixo.

| PLANO DE GESTÃO 2016 DA UNIDADE | | | |
|---|--|---|---|
| UNIDADE: REITORIA | | GESTOR RESPONSÁVEL: MARIA BERENICE ALHO DA COSTA TOURINHO | |
| EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 1 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| Realizar as ações de avaliação institucional interna contribuindo para estruturação de uma base de dados em execução ao Projeto da CPAV 2015-2018 | Apoiar a consolidação do instrumento de avaliação de curso | 6.5 – Consolidar a auto avaliação institucional | Capacitar pelo menos 3 pessoas em Avaliação Institucional |
| | Apoiar e aprovar a avaliação docente pelo professor | | Sensibilizar pelo menos 60% da comunidade em relação sobre a importância da avaliação interna e sua participação permanente |
| | Criar ciclos avaliativos na UNIR | | |
| | Apoiar a consolidação dos NDE da UNIR | | |
| Consolidar a implantação da Lei de Acesso à Informação | - Orientar as Unidades da UNIR quanto ao conteúdo dos sites para fins de acesso às informações pelos usuários. | 6.3 Fortalecer a imagem institucional, envolvendo as instâncias universitárias e os integrantes das comunidades | Garantir a disponibilização de modo acessível de todas as informações institucionais no site da UNIR e do SIC, de |



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

| | | | |
|--|---|---|---|
| | <p>- Finalizar a Carta de Serviços ao Cidadão até junho de 2016.</p> <p>- Orientar os departamentos de cursos e de pós-graduação quanto à disponibilização de um menu padrão em seus sites.</p> | interna e externa. | maneira permanente. |
| Realizar a divulgação das atividades desenvolvidas nos oito <i>campi</i> da UNIR (acadêmica, extensão, pesquisa, administrativa) junto ao público externo e interno por meio do portal eletrônico www.unir.br . | Divulgar ações da/na instituição, diariamente, no portal principal da UNIR (www.unir.br), com a perspectiva de 1400 divulgações até dezembro de 2016. | Objetivo 6.3 - Fortalecer a imagem institucional por meio da divulgação de ações implementadas. | Garantir a disponibilização de modo acessível de todas as informações institucionais no site da UNIR e do SIC, de maneira permanente. |
| Enviar releases para os veículos de comunicação impresso (jornal) e eletrônico (tevê, rádio e portal eletrônico de notícia), agendamento e acompanhamento de entrevistas; além de atendimento às demandas dos meios de comunicação em relação às potencialidades de discussão em que os servidores da UNIR podem contribuir. | Encaminhar release para os veículos de comunicação impresso e eletrônico; agendar e acompanhar entrevistas; atender as demandas dos meios de comunicação, sendo: Envio de release: 350 até dezembro de 2016; Agendamento e acompanhamento de entrevistas: 180 até dezembro de 2016. | Objetivo 6.3 - Fortalecer a imagem institucional por meio da divulgação de ações implementadas. | Garantir a disponibilização de modo acessível de todas as informações institucionais no site da UNIR e do SIC, de maneira permanente. |
| Elaborar e encaminhar, semanalmente, o informativo Newsletter aos servidores. | Enviar, semanalmente, o clipping e envia-lo a todos os servidores através do e-mail, toda quinta-feira, com a perspectiva de envio de 48 envios até dezembro de 2016. | Objetivo 6.3 - Fortalecer a imagem institucional por meio da divulgação de ações implementadas. | Garantir a disponibilização de modo acessível de todas as informações institucionais no site da UNIR e do SIC, de maneira permanente. |
| Divulgar as ações da/na UNIR ao público interno por meio do clipping de notícias publicadas nos meios de comunicação que envolvem a instituição. | Elaborar o clipping e envia-lo às pró-reitorias e setores/servidores citados nas notícias, via e-mail, | Objetivo 6.3 - Fortalecer a imagem institucional por meio da divulgação de ações | Garantir a disponibilização de modo acessível de todas as informações institucionais no |



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

| | | | |
|--|---|---|---|
| | diariamente, com a perspectiva de 250 envios até dezembro de 2016. | implementadas. | site da UNIR e do SIC, de maneira permanente. |
| Atualizar fanpage da UNIR na rede social facebook (https://www.facebook.com/unir.ro) | Alcançar 15 mil curtidas na fanpage da UNIR na rede social facebook até dezembro de 2016. | Objetivo 6.3 - Fortalecer a imagem institucional por meio da divulgação de ações implementadas. | Garantir a disponibilização de modo acessível de todas as informações institucionais no site da UNIR e do SIC, de maneira permanente. |
| Divulgar os atos oficiais da instituição no Boletim de Serviço (http://www.servidor.unir.br/index.php?pag=boletim), no Diário Oficial da União (http://portal.in.gov.br/) e no jornal de grande circulação (por meio da Empresa Brasil de Comunicação). | a) Boletim de Serviço: publicado as terças e quintas-feiras, com perspectiva de publicar 130 boletins até dezembro de 2016. 4) Jornal de grande circulação: matérias são publicadas conforme a demanda, com perspectiva de publicar 90 matérias oficiais até dezembro de 2016. 5) DOU: matérias oficiais são publicadas conforme a demanda, com perspectiva de publicar 600 matérias oficiais até dezembro de 2016. | Objetivo 6.3 - Fortalecer a imagem institucional por meio da divulgação de ações implementadas. | Garantir a disponibilização de modo acessível de todas as informações institucionais no site da UNIR e do SIC, de maneira permanente. |
| Atualizar o portal oficial da instituição conforme a legislação vigente. | Disponibilização de informações de todos os setores da instituição. | Objetivo 6.3 - Fortalecer a imagem institucional por meio da divulgação de ações implementadas. | Garantir a disponibilização de modo acessível de todas as informações institucionais no site da UNIR e do SIC, de maneira permanente. |
| EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 2 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| Viabilizar a internacionalização da comunidade acadêmica; Possibilitar a mobilidade estudantil internacional. | Firmar convênios com instituições internacionais durante o ano letivo de 2016; Propiciar a realização de eventos, | Promover convênios com instituições nacionais e internacionais; | Estimular a mobilidade interinstitucional de discentes, de docentes e de técnico-administrativos, inclusive a mobilidade |



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

| | | | |
|--|--|--|--|
| | durante o ano letivo de 2016, que possam contribuir para a internacionalização dos acadêmicos e docentes da UNIR. | Promover o ingresso da universidade em redes de colaboração nacional e/ou internacional. | internacional; Dinamizar a política de estágios e mobilidade na Universidade; Facilitar o acesso ao Programa Ciências sem Fronteira; Realizar condições de inserção dos acadêmicos, docentes e técnico-administrativos; Propiciar visitas de docentes em outras instituições vinculadas às redes; Promover a participação de professores em congressos; Estimular a produtividade acadêmica dos professores e alunos de graduação e pós-graduação. |
| EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 3 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| Possibilitar a mobilidade estudantil internacional; Oportunizar a realização de exames gratuitos de proficiência no âmbito institucional, favorecendo docentes, discentes e servidores administrativos da UNIR; Estender as ações do IsF aos <i>campi</i> da Unir. | Ofertar cursos de língua inglesa presencial para a comunidade acadêmica durante o ano letivo de 2016; Ofertar a aplicação de Toefl na instituição dentro do calendário 2016 acadêmico da instituição. | Consolidar e ampliar Programas de atendimento aos estudantes. | Regulamentar a mobilidade estudantil internacional, até 2016. |
| EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 4 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| | | | |
| EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 5 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| | | | |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
FORMULÁRIO 2 – PLANO DE AÇÃO 2016

REITORIA

VALOR TOTAL: R\$ 65.000,00
DESPESAS COM DIÁRIAS

| DESPESAS COM DIÁRIAS | | | | |
|-----------------------------|------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| ORDEM | AÇÕES PREVISTAS | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
| 01 | Viagens a Brasília | 10 | Fev-dez | 6.650,00 |
| 02 | Viagens à Andifes | 10 | Fev-dez | 6.650,00 |
| 03 | Viagens interior/campi | 18 | Fev-dez | 4.782,00 |
| valor total | | | | 18.082,00 |

DESPESAS COM PASSAGENS

| DESPESAS COM PASSAGENS | | | | |
|-------------------------------|------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| ORDEM | AÇÕES PREVISTAS | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
| 01 | Viagens a Brasília | 6 | Fev-dez | 16.800,00 |
| 02 | Viagens à Andifes | 11 | Fev-dez | 25.118,00 |
| Valor Total | | | | 41.998,00 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
SECRETARIA DOS CONSELHOS / SECONS

VALOR TOTAL: R\$ 75.000,00

DESPESAS COM DIÁRIAS

| DESPESAS COM DIÁRIAS | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------|-----------------------|
| ORDEM | AÇÕES PREVISTAS | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
| 01 | Sessões dos conselhos superiores (plenários e câmaras) | 305 | ABR - DEZ | R\$ 158.254,40 |
| | | | | |
| Valor Total | | | | R\$ 158.254,40 |

DESPESAS COM PASSAGENS

| DESPESAS COM PASSAGENS | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------------|
| ORDEM | AÇÕES PREVISTAS | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
| 01 | Deslocamentos de conselheiros para porto velho e de retorno às suas sedes. | 384 | Abr - dez | R\$ 48.144,00 |
| | | | | |
| Valor total | | | | R\$ 48.144,00 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
FORMULÁRIO 3– PLANO DE AÇÃO 2016

AÇÕES ESPECÍFICAS PRESENTES NO ORÇAMENTO DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE

“PDU – Internacionalização das IFEs”

DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outras despesas de Custeio para atendimento do Plano de Trabalho previsto no Programa.

VALOR TOTAL: R\$ 46.163,00

| ORDEM | AÇÕES PREVISTAS | VALOR R\$ | PERÍODO | OBS |
|-------|--|--------------|-------------------------|--|
| 01 | Pagamento de terceiros pessoa física e pessoa jurídica (para realização de eventos (palestras, seminários, encontros) de divulgação de Programas de Internacionalização de discentes e docentes da UNIR, envolvendo, desta forma a confecção de <i>banners</i> , panfletos de divulgação, camisetas, pastas, certificados, etc.) | R\$5.000,00 | I e II semestre de 2016 | Ação prevista para realização em 3 campi da UNIR: Porto Velho, Rolim de Moura e Cacoal (locais onde há aplicação de Teste de Proficiência em Língua Inglesa-TOEFL) |
| 02 | Apoio a eventos realizados pelo Programa Idiomas sem Fronteiras da Universidade Federal de Rondônia, que tem como um de seus objetivos a internacionalização acadêmica (apoio para pagamento de confecção de <i>banners</i> , panfletos de divulgação, camisetas, pastas, certificados, etc) | R\$3,000,00 | I e II semestre de 2016 | |
| 03 | Pagamentos de diárias nacionais para Coordenador Geral do IsF | R\$1000,00 | II semestre/2016 | Eventos de Relações Internacionais |
| 04 | Envio de correspondências nacionais e internacionais (Sedex, cartas registradas, etc.) | R\$500,00 | I e II semestre 2016 | |
| 05 | Apoio eventos acadêmicos realizados em parceria com o Programa Idiomas em Fronteira | R\$4.000,00 | I e II semestre 2016 | |
| 06 | Pagamento de taxas de inscrição em eventos de internacionalização de IES no Brasil e no exterior | R\$3 .000,00 | I e II semestre 2016 | |
| 07 | Pagamento Aplicadores Toefl | R\$15.000,00 | I e II semestre de | Para os <i>campi</i> : Porto Velho, Rolim de |



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

| | | | | |
|----|---|-------------|----------------------|--|
| | | | 2016 | Moura e Cacoal * Supervisor: R\$200,00 /por aplicação * Aplicador: 150,00 /por aplicação Fiscal: R\$100,00 /por aplicação Valores calculados para aplicações nos três <i>campi</i> citados |
| 08 | Passagens para participação de Coordenador da RI e Representantes das IFES nas reuniões promovidas pela SESU no âmbito da Internacionalização e /ou reuniões do IsF | R\$3.500,00 | I e II semestre 2016 | |
| 09 | Diárias para participação de Representantes das IFES nas reuniões promovidas pela SESU no âmbito da Internacionalização e /ou reuniões do IsF | R\$1.500,00 | I e II semestre 2016 | |
| 10 | Produção de material informativo (livros, panfletos, etc.) multilíngue sobre a IFES, sobre as condições de ingresso e a vida no Brasil. | R\$5.163,00 | I e II semestre 2016 | |
| 11 | Ações que favoreçam e apoiem a mobilidade nacional e internacional de alunos em situações de vulnerabilidade sócio econômica | R\$4.500,00 | I e II semestre 2016 | |
| 12 | Participação em cursos de capacitação de docentes gestores ou técnicos-administrativos em relações internacionais em outras instituições (nacionais e internacionais) | R\$4.000,00 | I e II semestre 2016 | |

OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas do PDU, tais como: material de consumo/expediente para atender o curso, serviços de terceiros, entre outras despesas de custeio prevista no Programa



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

“PDU – Internacionalização das IFEs”

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas de capital específicas (Equipamentos) previstas na Proposta do PDU.

VALOR TOTAL: R\$ 20.517,00

| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
|-------|---------------------------------|-------------|---|-----------------|
| 01 | Aquisição equipamento | R\$7.000,00 | Aquisição de 02 computadores de mesa com teclado/mouse/monitor/estabilizador/gravador de cd/dvd | I semestre 2016 |
| 02 | Aquisição equipamento | R\$2.200,00 | Aquisição de 01 notebook com saída HDMI | I semestre 2016 |
| 03 | Aquisição acessório equipamento | R\$82,00 | Aquisição 02 cabo HDMI | I semestre 2016 |
| 04 | Aquisição equipamento | R\$2.000,00 | Aquisição de 01 impressora multifuncional Laser Jet – wi-fi | I semestre 2016 |
| 05 | Aquisição | R\$2.000,00 | Aquisição 05 cartuchos de tinta impressora | I semestre 2016 |
| 06 | Aquisição | R\$150,00 | Aquisição de 02 microfones sem fio com receptor | I semestre 2016 |
| 07 | Aquisição acessório equipamento | R\$3.000,00 | Aquisição de 01 Mini Projetor portátil led Data Show | I semestre 2016 |
| 08 | Aquisição | R\$100,00 | Aquisição de 01 aparelho de telefone | I semestre 2016 |
| 09 | Aquisição | R\$1000,00 | Aquisição de 01 televisão LED com entrada USB e HDMI (até 24’) | I semestre 2016 |
| 10 | Aquisição mobiliário | R\$370,00 | Aquisição 01 armário baixo com portas e chaves | I semestre 2016 |
| 11 | Aquisição | R\$800,00 | Aquisição 01 frigobar | I semestre 2016 |
| 12 | Aquisição | R\$260,00 | 01 cadeira giratória de escritório sem braço | Julho de 2016 |
| 13 | Aquisição | R\$100,00 | Aquisição quadro recados de cortiça | Julho de 2016 |
| 14 | Aquisição | R\$400,00 | 01 cadeira giratória de escritório com braço | Julho de 2016 |
| 15 | Aquisição | R\$50,00 | 01 maçaneta de porta | Julho de 2016 |
| 16 | Aquisição | R\$80,00 | Confecção de chaves de portas | Julho de 2016 |



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

| | | | | |
|----|-----------|-----------|--|------------|
| 17 | Aquisição | R\$400,00 | 04 latas tinta para manutenção sala | Julho/2016 |
| 18 | Aquisição | R\$20,00 | 02 rolo grande para pintura | Julho/2016 |
| 19 | Aquisição | R\$15,00 | 01 bandeja para tinta | Julho/2016 |
| 20 | Aquisição | R\$70,00 | 02 Fios/cabos de extensão (para tomada de energia) | Julho/2016 |
| 21 | Aquisição | R\$120,00 | 02 grampeadores | Julho/2016 |
| 22 | Aquisição | R\$300,00 | 01 mesa para suporte de impressora | Julho/2016 |

Obs: Para aquisição de equipamentos de TI, depois de prevista neste plano, a Unidade deverá encaminhar a solicitação à DTI para consolidação da demanda (EXIGÊNCIA LEGAL), informando que há recursos previstos no plano da Unidade. No caso de livros, a solicitação deverá ser encaminhada a Biblioteca central seguindo o mesmo procedimento.



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
FORMULÁRIO 4 – PLANO DE AÇÃO 2016

AÇÕES ESPECÍFICAS PRESENTES NO ORÇAMENTO DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE

DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS

“Programa Inglês sem Fronteiras”

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outras despesas de Custeio para atendimento do Plano de Trabalho previsto no Programa.

VALOR TOTAL: R\$ 27.945,00

| ORDEM | AÇÕES PREVISTAS | VALOR R\$ | PERÍODO | OBS |
|-------|---|--------------|----------------------------|--|
| 01 | Aquisição material de consumo. | R\$800,00 | Maiο/junho/2016 | |
| 02 | Aquisição material de expediente. | R\$800,00 | Maiο/Junho/2016 | |
| 03 | Compra de passagens nacionais, (para Coordenador Geral do IsF e para os representantes dos Idiomas integrantes do Programa: Português sem Fronteiras e Espanhol sem Fronteiras), exclusivamente, para participação de reuniões e eventos no âmbito de Programa IsF. | R\$14.000,00 | Março/2016 e Novembro/2016 | Participação no encerramento do Curso online UK Universities and Brazilian NucLis (02 e 03 de março/2016) e do VIII Encontro Nacional de Coordenadores IsF – Inglês (04/03/2016) – ambos na cidade de Brasília – D.F Participação de Coordenadores do IsF (representantes do inglês, do espanhol e do português) em Evento promovido pelo Núcleo Gestor do IsF no II semestre/2016, |



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

| | | | | |
|----|--|--------------|--|--|
| | | | | na cidade de Brasília |
| 04 | Pagamentos de diárias nacionais (para Coordenador Geral do IsF e para os representantes dos Idiomas integrantes do Programa: Português sem Fronteiras e Espanhol sem Fronteiras), exclusivamente, para participação de reuniões e eventos no âmbito de Programa IsF. | R\$6.400,00 | Março/2016 Novembro/2016 | Reuniões de trabalho promovidas pelo Núcleo Gestor do IsF/MEC/SESU, na cidade de Brasília Evento: Participação no encerramento do Curso online UK Universities and Brazilian NucLis (02 e 03 de março/2016) e do VIII Encontro Nacional de Coordenadores IsF – Inglês (04/03/2016) – ambos na cidade de Brasília – D.F Participação de Evento promovido pelo Núcleo Gestor do IsF no II semestre/2016, na cidade de Brasília |
| 05 | Pagamento de terceiros pessoa física e pessoa jurídica (para realização de eventos de divulgação do Programa Idiomas sem Fronteiras no âmbito acadêmico da UNIR, envolvendo, desta forma a confecção de <i>banners</i> , panfletos de divulgação, camisetas, pastas e blocos de anotações com logotipo do Programa, certificados de participação dos eventos realizados, cartões de visitas.). | R\$ 7,945,00 | Maio/2016 Setembro/2016 Outubro/2016 | Ações de divulgação do Idiomas sem fronteiras, organização de evento acadêmico na cidade de Porto Velho, incluindo palestras na área de idiomas estrangeiros, sobretudo, de língua inglesa; organização de eventos acadêmicos em parceria com Departamento de Línguas Estrangeiras da Unir. |

OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas do PDU, tais como: material de consumo/expediente para atender o curso, serviços de terceiros, entre outras despesas de custeio.



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

DESPESAS DE CAPITAL – EQUIPAMENTOS

“Programa Inglês sem Fronteiras”

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas de capital específicas (Equipamentos) previstas na Plano de Trabalho do Curso.

VALOR TOTAL: R\$ 9.720,00

| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
|-------|-----------------------|-------------|---|-----------------|
| 01 | Aquisição | R\$1.040,00 | Aquisição de 02 aparelhos CD player/ rádio/com entrada USB portátil | I semestre 2016 |
| 02 | Aquisição equipamento | R\$2.000,00 | Aquisição de 01 impressora multifuncional Laser Jet – wi-fi | I semestre 2016 |
| 03 | Aquisição | R\$2.000,00 | Aquisição 05 cartuchos de tinta impressora | I semestre 2016 |
| 04 | Aquisição equipamento | R\$3.600,00 | Aquisição de 01 computador de mesa com teclado/mouse/monitor/estabilizador/gravador de cd/dvd | |
| 05 | Aquisição | R\$350,00 | 02 caixas de som portátil pequenas | I semestre 2016 |
| 06 | Aquisição | R\$30,00 | 01 lixeira com tampa e pedal | I semestre 2016 |
| 07 | Aquisição | R\$400,00 | 10 Dicionários bilíngues Inglês/Português | I semestre 2016 |
| 08 | Aquisição | R\$250,00 | Utensílios de apoio a eventos (toalha de mesa, copos de vidro, bandeja) | I semestre 2016 |
| 09 | Aquisição | R\$50,00 | Relógio (de preferencialmente digital) para cronometrar aplicação TOEFL. | I semestre 2016 |

Obs: Para aquisição de equipamentos de TI, depois de prevista neste plano, a Unidade deverá encaminhar a solicitação à DTI para consolidação da demanda (EXIGÊNCIA LEGAL), informando que há recursos previstos no plano da Unidade. No caso de livros, a solicitação deverá ser encaminhada a Biblioteca central seguindo o mesmo procedimento.



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

FORMULÁRIO 5 – PLANO DE AÇÃO 2016

PARA CONHECIMENTO
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
Quadro 17 - Estimativas das Despesas – Administração Superior.

| ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR | | |
|--|---|------------|
| DESPESAS DE CONTRATOS | ADM SUPERIOR 10 % PVH | |
| | MENSAL | ANUAL |
| 33.90.39 (S.T.P.J) | 32.884,00 | 394.608,03 |
| ENERGIA ELÉTRICA (Ceron) | 16.983,71 | 203.804,50 |
| ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEE) | 6.151,86 | 73.822,37 |
| TELEFONIA FIXA (OI) | 588,60 | 7.063,20 |
| INTERNET / Transmissão de Dados Oi | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS | 915,60 | 10.987,20 |
| PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU | 1.515,18 | 18.182,19 |
| PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL - EBC | 1.371,76 | 16.461,16 |
| CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.) | 272,93 | 3.275,21 |
| MANUT. AR-CONDICIONADOS | 1.532,81 | 18.393,75 |
| MANUTENÇÃO DE PISCINA | 333,33 | 4000 |
| LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS) | 1.250,00 | 15.000,00 |
| *HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | Verificar informações constantes no <u>QUADRO 2</u> da Proposta Rateio UNIR 2016. | |
| MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS (PREDIAL) | 1.968,20 | 23.618,45 |
| SEGURO ESTAGIÁRIO (ACADÊMICO) | 0,00 | 0,00 |



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

| | | |
|--|--|-------------------|
| 33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) | 35.052,50 | 420.630,00 |
| LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna Limp.) | 17.167,15 | 206.005,85 |
| VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) | 15.690,55 | 188.286,55 |
| MOTORISTAS e COPEIRAGEM | 2.194,80 | 26.337,60 |
| 33.90.36 (S.T.P.F) | 0,00 | 0,00 |
| BOLSISTAS PIBIC | 0,00 | 0,00 |
| MONITORES ACADÊMICOS | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIOS E BOLSAS PNAES (ASSISTÊNCIA) | 0,00 | 0,00 |
| *ESTAGIÁRIOS | <i>Verificar informações constantes no <u>QUADRO 2</u> da Proposta Rateio UNIR 2016.</i> | |
| ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS | | |
| PROFESSOR SUBSTITUTO | | |
| 33.90.30 | 6.129,17 | 73.550,00 |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 531,375 | 6.376,50 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 5395,5 | 64.746,00 |
| ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA | 79,67 | 956,00 |
| AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES | 122,625 | 1.471,50 |
| TOTAL | 74.065,67 | 888.788,03 |

Fonte: Gabinete PROPLAN e DPDI



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

Diretoria de Educação a Distância - DIRED



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

FORMULÁRIO 1 – PLANO DE AÇÃO 2016

Durante a discussão da Proposta Orçamentária e Diretrizes para o Plano de Ação 2016 no CONSAD foi recomendado a explicitação dos objetivos a serem atingidos no exercício por Unidade e a relação com os Eixos, Objetivos e Metas do PDI 2014-2018. Assim, para atender a recomendação, a Unidade deverá explicitar no mínimo 03(três) e no máximo 05 (cinco) objetivos com suas respectivas metas relacionados aos Eixos, Objetivos e Metas do PDI-UNIR-2014-2018. Deverá ficar em branco o espaço de preenchimento quando não existirem objetivos da Unidade relacionada ao Eixo.

| PLANO DE GESTÃO 2016 DA UNIDADE | | | |
|--|--|--|---|
| UNIDADE: DIRETORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA | | GESTOR RESPONSÁVEL: VASCO PINTO DA SILVA FILHO | |
| EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 1 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| Promover melhorias institucionais na DIRED | Reformular o Regimento Geral da DIRED em 2016 | Objetivo 6.1 Promover a reorganização institucional com base na reformulação estatutária. | Reformular e aprovar no CONSUN o Regimento Geral, até dezembro de 2016; |
| Ampliar a divulgação e transparência das ações da DIRED | Dar ampla publicidade das ações da DIRED no site da diretoria | Objetivo 6.3 Fortalecer a imagem institucional por meio da divulgação de ações implementadas | Garantir a disponibilização de modo acessível de todas as informações institucionais no site da UNIR e do SIC, de maneira permanente. |
| | Publicar os relatórios mensais de concessão de bolsas | | Assegurar a apreciação e discussão do orçamento e planos de ação das unidades nas instâncias deliberativas, dentro dos prazos legais e regimentais. |
| Ações de Melhorias Efetivas dos PPCs dos Cursos à Distância da DIRED | Consolidar os Núcleos Docentes Estruturantes dos cursos da DIRED em 2016 | Objetivo 6.4 Estabelecer, implantar e monitorar ações efetivas do desenvolvimento dos PPC | Consolidar os Núcleos Docentes Estruturantes, até agosto de 2016. |
| | | | Garantir as condições didático-pedagógicas para consolidação dos PPC, até 2018. |
| EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | | | |



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

| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 2 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
|--|--|---|--|
| Planejamento para a criação de novos cursos | Criação de novos cursos de graduação e especialização para 2016 | Objetivo 7.4 Criar cursos de graduação e pós-graduação. | Criar instrumento que viabilizem estudos de demanda para criação de novos cursos, até 2018. |
| Promover melhorias na qualidade dos Cursos da DIRED | Discutir a reformulação dos PPCs dos cursos da DIRED em 2015 | Objetivo 7.5 Melhorar a qualidade no ensino de graduação e pós-graduação. | Atualizar em 100% os Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) da graduação e pós-graduação, até 2015. |
| | Capacitar professores e tutores nas tecnologias de ensino à distância | | Fomentar a formação continuada do corpo docente e técnico-administrativo, objetivando a melhoria do ensino de graduação e pós-graduação, até 2018. |
| | Promover seminário com todos os cursos sobre EAD e tecnologias de educação à distância | | |
| Promover estudos para ampliação das atividades da DIRED | Planejamento acerca da viabilidade técnica e econômica de implantação de novos pólos da UAB/UNIR | Objetivo 7.6 Promover a ampliação do ensino superior público e gratuito, no interior da Amazônia, por meio do desmembramento da universidade. | Implantar novos cursos que atendam a demanda social; |
| | | | Reforçar as expectativas de ampliar a produção de conhecimento acerca da realidade regional e promover ações visando à superação de assimetrias regionais; |
| | | | Difundir, de forma igualitária, a promoção da inclusão social no interior do Estado. |
| Consolidar os cursos em Educação à Distância existentes na DIRED | Melhorar a infraestrutura e a tecnologia da informação nos pólos | Objetivo 7.7 Consolidar os cursos já existentes | Instalar infraestrutura de tecnologia de informação adequada aos <i>Campi</i> |
| | Ampliar as parcerias com as prefeituras atuais | | |
| Consolidar os cursos de graduação da UAB/UNIR | Manter, no mínimo, conceito 3 para os cursos de graduação da UAB em 2016 | Objetivo 7.12 Consolidar os cursos de graduação em toda a universidade | Alcançar conceito 4 na avaliação do INEP em 70% dos cursos de graduação, que se submeterem a avaliação externa, até 2018. |
| Incentivar a elaboração de | Realizar reuniões para inclusão da | Objetivo 7.13 Fortalecer e ampliar a | Criar canais permanentes de difusão e avaliação das |



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

| | | | |
|---|---|---|--|
| projetos de extensão nos cursos de EAD da DIRED | prática da extensão dos cursos à distância da DIRED | política de extensão | ações de extensão |
| EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 3 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| Consolidar os cursos de Graduação da DIRED | Programar e planejar as reformulações dos PPCs dos cursos de graduação da DIRED, de acordo com a legislação vigente | Objetivo 8.1- Consolidar e criar cursos de graduação. | Atualizar os PPC, até 2016, segundo as diretrizes das áreas e da legislação vigente |
| | Implantar a Comissão de Avaliação Interna de, ao menos, um dos cursos da DIRED em 2016. | | Implantar Comissão de Avaliação Interna de cada curso, em cada Departamento, até 2016 |
| Criar cursos de Pós Graduação - Especialização | Organizar, em 2016, reuniões de planejamento de criação de cursos de especialização para 2017 | Objetivo 8.3 - Criar Cursos de Pós-Graduação institucionais <i>Lato Sensu</i> . | Criar, no mínimo, 01 curso de Pós-Graduação <i>Lato Sensu</i> em cada <i>Campus</i> , conforme demanda local, até 2018 |
| Criar grupo de pesquisa em Educação à Distância da DIRED | Realizar reunião de planejamento para criação de um grupo de pesquisa em Educação à Distância na DIRED | Objetivo 8.4 - Consolidar e implantar Ações acadêmicas administrativas para a pesquisa, arte e cultura. | Consolidar todos os Grupos, Laboratórios e Centros de Pesquisa existentes, até 2017 |
| | Elaborar ao menos 2 projetos de pesquisa em 2016 | | |
| Consolidar e ampliar as ações de extensão dos cursos da DIRED | Implantar nos PPCs dos cursos da DIRED a atividade de extensão como componente curricular. | Objetivo 8.5 - Consolidar as ações de Extensão na UNIR | Implantar nos Projetos Políticos Pedagógicos a atividade de extensão como componente curricular para fins de integralização de créditos, até 2018 |
| | Elaborar, ao menos, 2 projetos de extensão dos cursos da DIRED em 2016, atendendo as demandas da comunidade. | | Adequar a Política de Extensão da UNIR às demandas da comunidade, até 2016 |
| EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 4 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| Participação e divulgação das ações docentes da DIRED | Elaborar critérios para participação de docentes que ministram aulas na DIRED em eventos | Objetivo 9.1 - Promover a cultura de participação e divulgação das ações docentes. | Definir um plano de incentivo à participação em eventos, baseados em critérios definidos pelos <i>Campi</i> e núcleos, até o primeiro semestre de 2015 |



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

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Criar um calendário acadêmico-científico de eventos anuais da DIRED, para divulgação | | Criar um calendário anual de eventos acadêmico-científicos da UNIR para divulgação, até o mês de janeiro de cada ano, a fim de viabilizar a participação docente |
| Capacitar técnicos administrativos da DIRED | Levantar a demanda para qualificação do corpo técnico. | Objetivo 9.3 - Garantir a capacitação e qualificação dos servidores técnico-administrativos | Realizar o dimensionamento do quadro de pessoal técnico-administrativo, organizando informações que antecipam a elaboração do plano de capacitação e qualificação dos servidores técnico-administrativos, até julho de 2015 (Decreto nº 5707/06 – Artigos 1º, 2º e 3º). |
| Estabelecer parcerias com entidades públicas e privadas | Formalizar parceria com, ao menos, uma entidade pública ou privada em 2016 | Objetivo 9.11 - Desenvolver uma política de sustentabilidade financeira. | Aumentar, em 30%, as parcerias com entidades públicas e privadas. |
| EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 5 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| Levantar necessidades de reformas no prédio da DIRED, nas unidades (pólos) e Laboratórios | Levantamento de necessidades de reformas para ampliar parcerias com prefeituras parceiras | Objetivo 10.8 Construir e reformar banheiros dos <i>Campi</i> | Levantar a necessidade de banheiros e seus utilitários (vasos sanitários, mictórios, pias, chuveiros etc.) nos blocos, respeitando o número de usuários, como também a sua utilização em intervalo de aulas, até 2016. |
| Adquirir novas tecnologias para a educação a distância para os cursos e coordenadores de curso da DIRED | Aquisição de 20 equipamentos para a DIRED em 2016. | Objetivo 10.25 Construir Laboratórios e aquisição de equipamentos. | Adquirir equipamentos para os laboratórios, até 2018 |
| | | | |



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

FORMULÁRIO 2 – PLANO DE AÇÃO 2016

DIRED / UAB

DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS

RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outros.

VALOR TOTAL: 20.000,00

| AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO DA EAD | | | | |
|--|---|-----------|---|-------------------|
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
| 01 | Aquisição de Material de Consumo Diverso (33.90.30) | 5.000,00 | Material de Consumo diverso, não atendido por procedimento licitatório da UNIR: Atender a demanda acadêmica e administrativa da DIREDD | 03/2016 à 03/2017 |
| 02 | Aquisição de materiais de construção civil para reformas (33.90.30) | 6.000,00 | Aquisição De materiais de construção para reforma do prédio da DIREDD, como pintura, conserto de banheiros, de paredes, instalação e manutenção de condicionadores de ar, entre outros. | 03/2016 à 03/2017 |
| 03 | Contratação de Pessoa física ou jurídica (33.90.36 ou 33.90.39) | 5.000,00 | Serviços de manutenção do prédio: pintura, conserto dos condicionadores de ar, banheiro, entre outros. | 03/2016 à 03/2017 |
| 04 | Reprografia simples e impressão (33.90.39) | 4.000,00 | Reprografia simples de materiais diversos para os cursos da DIREDD. | 03/2016 à 03/2017 |
| 05 | Encadernação simples (33.90.39) | 1.500,00 | Encadernação simples de materiais reprografados, em espiral ou canaleta, para atender os cursos da DIREDD | 03/2016 à 03/2017 |
| 06 | Aquisição de Software (33.90.39) | 3.500,00 | Aquisição de software para instalação nos computadores dos cursos da DIREDD e nos laboratórios | 03/2016 à 03/2017 |

OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas da unidade, tais como: material de consumo, serviços de terceiros, entre outras.



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

FORMULÁRIO 3 – PLANO DE AÇÃO 2015

VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00

DESPESAS COM DIÁRIAS

| DESPESAS COM DIÁRIAS | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| ORDE M | AÇÕES PREVISTAS | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
| 01 | Participação nos Encontros de Coordenadores UAB e reuniões com a CAPES e outras organizações de ensino a distância | 05 | 03/2016 a 03/2017 | 3.000,00 |
| 02 | Fiscalização e visitas aos pólos, defesas de TCC e outras atividades | 06 | 03/2016 a 03/2017 | 3.500,00 |
| Valor Total | | | | R\$ 7.000,00 |

DESPESAS COM PASSAGENS

| DESPESAS COM PASSAGENS | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| ORDE M | AÇÕES PREVISTAS | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
| 01 | Participação nos Encontros de Coordenadores UAB e reuniões com a CAPES e outras organizações de ensino a distância | 02 | 03/2016 a 03/2017 | R\$ 3.000,00 |
| Valor Total | | | | R\$ 3.000,00 |



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

Campus de Porto Velho



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

FORMULÁRIO 1- PLANO DE AÇÃO 2016

DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO CAMPUS
DESPESAS OBRIGATÓRIAS E CONTRATOS CONTINUADOS

| Item | DESPESAS OBRIGATÓRIAS E COM CONTRATOS CONTINUADOS | CAMPUS DE ORIGEM: PORTO VELHO | | | |
|----------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | PREVISÃO PROPLAN | | PREVISÃO DA UNIDADE | |
| | | MENSAL | ANUAL | MENSAL | ANUAL |
| 1 | 33.90.39 (S.T.P.J) | 297.664,59 | 3.571.975,08 | 286.366,21 | 3.436.394,48 |
| 1.1 | ENERGIA ELÉTRICA (Ceron) | 152.853,38 | 1.834.240,50 | 143.152,19 | 1.717.826,28 |
| 1.2 | ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEE) | 55.366,78 | 664.401,31 | 48.732,00 | 584.794,40 |
| 1.3 | TELEFONIA FIXA (OI) | 5.297,40 | 63.568,80 | 9.027,30 | 108.327,60 |
| 1.4 | TELEFONIA MÓVEL - OI/S.A | 00,00 | 00,00 | 2.777,15 | 33.325,84 |
| 1.5 | INTERNET / Transmissão de Dados Oi | - | - | - | - |
| 1.6 | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS | 8.240,40 | 98.884,80 | 13.885,62 | 166.627,48 |
| 1.7 | PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU | 13.636,64 | 163.639,70 | 13.636,64 | 163.639,70 |
| 1.8 | PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL - EBC | 12.345,87 | 148.150,40 | 12.345,87 | 148.150,40 |
| 1.8 | CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.) | 2.456,41 | 29.476,89 | 2.456,41 | 29.476,89 |
| 1.10 | MANUT. CORRETIVA ARES CONDICIONADOS | 13.795,31 | 165.543,75 | 9.987,27 | 119.847,24 |
| 1.11 | MANUTENÇÃO DE PISCINA | 3.000,00 | 36.000 | 3.333,33 | 40.000,00 |
| 1.12 | LOC. DE MÁQ. (IMP. - FOTOCOPIADORAS) | 11.250,00 | 135.000,00 | 20.330,05 | 243.960,60 |
| 1.13 | MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS | 17.713,84 | 212.566,03 | - | - |
| 1.14 | SERVIÇOS DE CHAVEIRO | 0,00 | 0,00 | 268,70 | 3.224,45 |
| 1.15 | SEGURO ESTAGIÁRIO (ACADÊMICO) | 1.708,58 | 20.502,90 | 6.432,80 | 77.193,60 |
| | 33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) | 315.472,50 | 3.785.670,00 | 447.935,82 | 5.375.229,84 |
| 2.1 | LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna Limp.) | 154.504,39 | 1.854.052,63 | 193.988,86 | 2.327.866,35 |



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

| | | | | | |
|----------|--|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 2.2 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) | 141.214,91 | 1.694.578,97 | 177.303,17 | 2.127.638,04 |
| 2.3 | MOTORISTAS e COPEIRAGEM | 19.753,20 | 237.038,40 | 27.010,63 | 324.127,53 |
| 2.4 | MANUT. PREVENTIVAS DE ARES-CONDICIONADOS | | 00,00 | 27.392,46 | 328.709,46 |
| 2.5 | OFICIAIS DE MANUTENÇÃO | | 212.566,03 | 22.240,71 | 266.888,46 |
| 3 | 33.90.36 (S.T.P.F) | 269.400,00 | 3.232.800,00 | 307.733,33 | 3.692.800,00 |
| 3.1 | BOLSISTAS PIBIC | 21.600,00 | 259.200,00 | 21.600,00 | 259.200,00 |
| 3.2 | MONITORES ACADÊMICOS | 20.800,00 | 249.600,00 | 20.800,00 | 249.600,00 |
| 3.3 | AUXÍLIOS E BOLSAS PNAES (ASSISTÊNCIA) | 227.000,00 | 2.724.000,00 | 227.000,00 | 2.724.000,00 |
| 3.4 | ESTAGIÁRIOS | - | - | 38.333,33 | 460.000,00 |
| 4 | 33.90.30 | 55.162,51 | 661.950,04 | 67.857,49 | 814.289,83 |
| 4.1 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 4.782,38 | 57.388,50 | 11.932,59 | 143.191,07 |
| 4.2 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 48.559,50 | 582.714,00 | 48.559,50 | 582.714,00 |
| 4.3 | ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA | 717,00 | 8.604,04 | 1.875,33 | 22.503,93 |
| 4.4 | AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES | 1.103,63 | 13.243,50 | 5.490,07 | 65.880,83 |
| | TOTAL | 937.699,60 | 11.252.395,12 | 1.109.892,85 | 13.318.714,15 |

Observações:

- Os valores previstos pela unidade para o item 1 (Subitem de 1.1 a 1.15) são os constantes nos contratos, sendo que, o valor previsto pela PROPLAN esta superior em R\$ 135.580,60(Cento e Trinta e Cinco Mil, Quinhentos e Oitenta Reais e Sessenta Centavos).
- Foi realocado o valor de R\$ 212.566,03 (Duzentos e Doze mil, Quinhentos e Sessenta e Seis Reais e Três centavos) do item 1, Subitem 1.13 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, conta (33.90.39 – S.T.P. J) previsto pela PROPLAN, para o Item 2, Subitem 2.5 - OFICIAIS DE MANUTENÇÃO, conta (33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA), este inserido pela Unidade, sendo estimado para este item o valor de R\$ 266.888,46(Duzentos e Sessenta e Seis Mil, Oitocentos e Oitenta e Oito Reais e Quarenta e Seis Centavos). Os valores previstos pela DACPVH para todo o Item 2 são os constantes nos contratos vigentes ou a serem contratados, contemplando o aumento de 13% (Treze Por cento), relativo às convênções coletivas de cada classe, sendo que, o valor previsto pela PROPLAN esta inferior em R\$ 1.589.559,84 (Um Milhão Quinhentos e Oitenta e nove Mil Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Oitenta e Quatro Centavos).
- Os valores previstos para o Subitem 3.4 refere-se a 77 (Setenta e Sete) Estagiários.
- Os valores previstos pela unidade para todo o Item 4 conta são os constantes nos contratos vigentes, sendo que, o valor projetado pela PROPLAN é inferior em R\$ 152.339,79 (Cento e Cinquenta e Dois Mil Trezentos e Trinta e Nove Reais e Setenta e Nove Centavos).
- Assim foi verificado um déficit no valor de **R\$ 2.066.319,03**(Dois Milhões, Sessenta e Seis Mil e Trezentos e Dezenove Reais e Três Centavos) acima do previsto pela PROPLAN para esta unidade, considerando como fator principal as convênções coletivas que ocorrerão aos contratos de contratação de mão de obra.



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

FORMULÁRIO 2 – PLANO DE AÇÃO 2016

DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS - DAPVH

RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA DESPESAS DE ATIVIDADES ESPECÍFICAS DA DIRETORIA DO CÂMPUS DE PORTO VELHO

Obs: Atividades de manutenção de bens móveis ou imóveis, entre outras que atendam de forma geral o Câmpus de Porto Velho.

(Não inclui despesas de Contratos Continuados)

Valor: R\$ 390.000,00

| Item | AÇÕES PREVISTAS | VALOR R\$ | PERÍODO | OBS |
|------|--|------------|---------------------|------------------------------|
| 5 | 33.90.39 (S.T.P.J) Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 390.000,00 | | |
| 5.1 | Contratação de Sistema de Monitoramento Eletrônico | 100.000,00 | 01/01/16 a 31/12/16 | Atender todo o Campus de PVH |
| 5.2 | Reparos de três subestações de energia do campus de Porto Velho | 50.000,00 | 01/01/16 a 31/12/16 | Atender todo o Campus de PVH |
| 5.3 | Readequação do Imóvel do Almoxarifado (colocação de forro e divisórias) | 80.000,00 | 01/01/16 a 31/12/16 | Atender todo o Campus de PVH |
| 5.4 | Reparos das três cisternas, Castelos d'água (troca das escadas corroídas pela ferrugem, verificação e retirada de possíveis vazamentos ou infiltrações, impermeabilização, reforma do sistema hidráulico) | 90.000,00 | 01/01/16 a 31/12/16 | Atender todo o Campus de PVH |
| 5.5 | Reparos no muro e alambrado da parte da frente do campus José Ribeiro Filho | 5.000,00 | 01/01/16 a 31/12/16 | Atender todo o Campus de PVH |
| 5.6 | Reparos de 05 (cinco) abrigos e pontos de ônibus no campus | 10.000,00 | 01/01/16 a 31/12/16 | Atender todo o Campus de PVH |
| 5.7 | Colocação de portas e janelas em vidro temperado em unidades do campus | 15.000,00 | 01/01/16 a 31/12/16 | Atender todo o Campus de PVH |
| 5.8 | Colocação de cortinas, persianas e janelas em janelas da UNIR/Centro. | 20.000,00 | 01/01/16 a 31/12/16 | Atender todo o Campus de PVH |
| 5.9 | Recarga dos extintores das Unidades Unir Centro e Unir Campus Porto velho | 20.000,00 | 01/01/16 a 31/12/16 | Atender todo o Campus de PVH |



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

FORMULÁRIO 3 – PLANO DE AÇÃO 2016

DESPESAS COM DIÁRIAS E PASSAGENS – ATIVIDADES ESPECÍFICAS - DAPVH

Valor Total : R\$ 30.000,00

| Item | DESPESAS COM DIÁRIAS | | | | |
|-------------|---|-----------------|------------|---------------------|-----------|
| 6 | 339014 (Diárias) | AÇÕES PREVISTAS | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
| 6.1 | Concessão de diárias para servidores da Unidade | | 20 | 01/01/16 a 31/12/16 | 10.000,00 |
| Valor Total | | | | | 10.000,00 |

| Item | DESPESAS COM PASSAGENS | | | | |
|-------------|---|-----------------|------------|---------------------|-----------|
| 7 | 339033 (Passagens e Despesa com Deslocamento) | AÇÕES PREVISTAS | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
| 7.1 | Aquisição de Passagens para servidores da Unidade | | 20 | 01/01/16 a 31/12/16 | 20.000,00 |
| Valor Total | | | | | 20.000,00 |



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

FORMULÁRIO 4 – PLANO DE AÇÃO 2016

DESPESAS DE CAPITAL RATEADO

VALOR TOTAL: R\$ 300.000,00

| AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas com Equipamentos visando atender de forma geral o Câmpus de Porto Velho) | | | | |
|--|------------------------|------------------|--|---------------------|
| Item | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | 449052 (Equipamentos e Material Permanente) AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
| 8.1 | 4.4.90.52 | 200.000,00 | Aquisição de veículo com plataforma elevadiça para manutenção da rede elétrica | 01/01/16 a 31/12/16 |
| 8.2 | 4.4.90.52 | 35.000,00 | Aquisição de aparelhos de ar condicionado para salas de aulas e auditórios | 01/01/16 a 31/12/16 |
| 8.3 | 4.4.90.52 | 30.000,00 | Aquisição de máquinas e ferramentas para utilização da Unidade | 01/01/16 a 31/12/16 |
| 8.4 | 4.4.90.52 | 20.000,00 | Aquisição de mobiliário e utensílios domésticos | 01/01/16 a 31/12/16 |
| 8.5 | 4.4.90.52 | 15.000,00 | Aquisição de equipamentos de Informática | 01/01/16 a 31/12/16 |
| | | | | |

Obs: Em caso de aquisição de equipamentos de TI, depois de prevista neste plano, a Unidade deverá encaminhar a solicitação à DTI para consolidação da demanda (EXIGÊNCIA LEGAL), informando que há recursos previstos no plano da Unidade.



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

Biblioteca Central



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

FORMULÁRIO 1 – PLANO DE AÇÃO 2016

Durante a discussão da Proposta Orçamentária e Diretrizes para o Plano de Ação 2016 no CONSAD foi recomendado a explicitação dos objetivos a serem atingidos no exercício por Unidade e a relação com os Eixos, Objetivos e Metas do PDI 2014-2018. Assim, para atender a recomendação, a Unidade deverá explicitar no mínimo 03(três) e no máximo 05 (cinco) objetivos com suas respectivas metas relacionados aos Eixos, Objetivos e Metas do PDI-UNIR-2014-2018. Deverá ficar em branco o espaço de preenchimento quando não existirem objetivos da Unidade relacionada ao Eixo.

| PLANO DE GESTÃO 2016 DA UNIDADE | | | |
|--|--|---|--|
| UNIDADE: BIBLIOTECA CENTRAL | | GESTOR RESPONSÁVEL: SIRLAINE GALHARDO | |
| EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 1 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| Readequar a Estrutura Organizacional da Biblioteca Central de acordo com o Estatuto vigente. | Realizar 03 (três) reuniões presenciais/ <i>on line</i> com a comissão da Portaria 413/2015/GR para finalizar a readequação da estrutura organizacional (até junho/2016) e encaminhar para aprovação, conforme proposto no Proc. 23118.002073/2014-28. | Promover a reorganização institucional com base no estatuto vigente. | Estatuto reformulado e aprovado no CONSUN, até junho de 2015. |
| Instituir, de acordo com o Plano de descentralização administrativa, o Sistema de Bibliotecas da UNIR. | Criar o Sistema de Bibliotecas da UNIR, de acordo com o Plano de descentralização administrativa, até julho 2017, de acordo com o orçamento e ações dos <i>campi</i> . | Promover a reorganização institucional com base na reformulação estatutária. | Definição do processo de descentralização administrativa, até agosto de 2014. |
| EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 2 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| Divulgação das atividades e ações das bibliotecas no site da biblioteca central/setoriais e | Divulgar, diariamente/semanalmente, as ações desenvolvidas pelas bibliotecas da UNIR: serviços oferecidos, novas aquisições bibliográficas, | Criar políticas de comunicação pautadas no princípio da transparência, democratização | Incorporar e difundir Tecnologias de Informação e Comunicação apropriadas para democratização da informação. |



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

| | | | |
|--|--|--|---|
| redes sociais. | eventos; com o objetivo de divulgar as ações realizadas pelas unidades, além de disponibilizar informação institucional. | da informação, divulgação do conhecimento e valorização institucional. | |
| Substituir o SINGU-módulo biblioteca por um software específico de biblioteca. | Adquirir e implantar o software até 2018. | Melhorar o sistema acadêmico de informação. | Atualizar ou substituir o SINGU, até 2018. |
| Contratar empresa especializada no fornecimento de livros e audiolivros. | Adquirir, até 2017, todos os itens elencados nos PPC's dos cursos de graduação e pós-graduação da UNIR. | Melhorar a qualidade no ensino de graduação e pós-graduação. | Atualizar e ampliar o acervo das bibliotecas, com adequação, baseado nas referências bibliográficas indicadas nos planos de cursos que são partes integrantes dos PPC's; Ampliar o acervo bibliográfico que contemple a diversidade étnica, cultural, linguística e ambiental. |
| Adquirir assinaturas de periódicos impressos que não estejam disponíveis no Portal de Periódicos da CAPES. | Adquirir periódicos de acordo com as solicitações dos departamentos, com índice de uso compatível com custo/benefício institucional, disponibilizando no exercício 2016. | Melhorar a qualidade no ensino de graduação e pós-graduação. | Atualizar e ampliar o acervo das bibliotecas, com adequação, baseado nos planos de cursos que são partes integrantes dos PPC's; |
| Adquirir e divulgar o uso de <i>e-books</i> , contribuindo para a formação acadêmica. | Incorporar o uso de <i>e-books</i> nos PPC's e na vida acadêmica, até dezembro/2016. | Melhorar a qualidade no ensino de graduação e pós-graduação. | Atualizar e ampliar o acervo das bibliotecas, com adequação, baseado nos planos de cursos que são partes integrantes dos PPC's; |
| EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 3 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| Capacitar o quadro de servidores da Biblioteca Central e <i>campi</i> . | Realizar treinamento para divulgação do uso do Portal de Periódicos, em parceria com a CAPES em todos os <i>campi</i> ; Realizar parceria com o IFRO e UFAC para oferta de cursos de capacitação; Realizar parceria com o IBICT para capacitação do uso do repositório, em parceria com o DTL, DGP e IFRO. | Consolidar e criar cursos de graduação. | Capacitar o quadro de servidores existentes, até 2018; Promover a qualificação de todo o quadro de servidores, até 2018. |



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

| | | | |
|---|--|---|--|
| Curso sobre Qualidade de vida e qualidade de vida no trabalho. | Realizar cronograma de atividades com o intuito de melhoria da qualidade de vida do servidor; Realizar curso de integração dos servidores do setor administrativo da biblioteca de Porto Velho e Biblioteca Central, juntamente com a Diretoria de Gestão de Pessoas. | Consolidar e criar cursos de graduação. | Capacitar o quadro de servidores existentes, até 2018; Promover a qualificação de todo o quadro de servidores, até 2018. |
| Capacitação dos Bibliotecários em curso oferecido nacionalmente. | Participação dos bibliotecários no Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias em Manaus, que ocorre bianualmente. | Consolidar e criar cursos de graduação. | Capacitar o quadro de servidores existentes, até 2018; Promover a qualificação de todo o quadro de servidores, até 2018. |
| Implantar (institucionalizar) e ampliar o Repositório Institucional/UNIR | Implantar o Repositório Insitucional/UNIR, hoje em fase de teste com os trabalhos acadêmicos. | Ampliar e melhorar Ações de Comunicação com a Comunidade Interna. | Criar um repositório que unifique todas as normas da UNIR, até 2015. |
| Implantar sistema de divulgação das ações das bibliotecas em vídeo institucional. | Criar um vídeo demonstrativo e de divulgação das ações desenvolvidas nas bibliotecas, em parceria com o IFRO, com interpretação em Libras. | Ampliar e melhorar Ações de Comunicação com a Comunidade Externa. | Implantar e estruturar a TV universitária, até 2016. |
| EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 4 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| Após a implantação do Sistema de Bibliotecas, indicar um representante para os Conselhos Superiores | Indicar o servidor até outubro de 2016. | Promover a valorização dos servidores técnico administrativos. | Ampliar a participação dos representantes dos servidores técnico-administrativos nos conselhos superiores e incluir um representante da Biblioteca Central |
| Após a implantação do Sistema de Bibliotecas, adequar o regimento interno das bibliotecas do sistema. | Aprovar o Regimento Interno do Sistema de Bibliotecas até outubro de 2016 | Redimensionar os instrumentos de regulação normativa da gestão. | Atualizar os regimentos internos das unidades, consolidando-os num regimento interno geral; |
| EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 5 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| Construir e/ou reformar bibliotecas nos <i>campi</i> , incluindo | Construção: PM: 23118.003226/2013-73; | Construir e/ou reformar bibliotecas nos <i>campi</i> . | Realizar a construção de (2) duas bibliotecas nos Campi de Guajará-Mirim e Presidente |



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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Porto Velho. | GM: 23118.003778/2014-62; ARQ: 23118.003225/2013-29. Reforma: PVH: 23118.000557/2012-71 | | Médici; e reformar as demais, conforme as necessidades dos Campi, até 2016. |
| Dotar todas as Bibliotecas com equipamentos necessários ao seu pleno funcionamento. | Processos: 23118.004369/2014-83 23118.001170/2014-01 | Dotar todas as Bibliotecas com equipamentos necessários ao seu pleno funcionamento. | Realizar aquisição de equipamentos de informática, centrais de ar, mobiliários específicos de biblioteca e mobiliários de escritório, até 2018. |
| Readequar a estrutura Organizacional com a separação da Biblioteca Central e Biblioteca Setorial de Porto Velho | Finalizar as atividades da comissão da portaria 413/2015/GR do Proc.: 23118.002073/2014-28 até junho/2016; | Criar a biblioteca setorial de Porto Velho | Adequar à Biblioteca Central de Porto Velho, viabilizando a criação da biblioteca setorial, até 2018. |
| Adquirir software para controle de acervo. | Proc.: 23118.001044/2014-49 | Adquirir software para controle de acervo. | Adquirir e implementar software para controle de acervo, de acordo com as necessidades biblioteconômicas, até 2016. |
| Adquirir equipamento para controle patrimonial. | Após a instalação do software de biblioteca, adquirir equipamentos específicos para controle patrimonial. | Adquirir equipamento para controle patrimonial. | Implementar controle patrimonial no acervo das bibliotecas setoriais, até 2017. |



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



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

FORMULÁRIO 2 – PLANO DE AÇÃO 2016

DESPESAS COM DIÁRIAS E PASSAGENS

VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00

DIÁRIAS

| DESPESAS COM DIÁRIAS | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------|----------------|---------------------|
| ORDE M | AÇÕES PREVISTAS | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
| 001 | Participação dos bibliotecários no Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias - SNBU; | 24 | Out/2016 | 5.280,00 |
| 002 | Participação dos bibliotecários no II Encontro dos bibliotecários da UNIR | 12 | Nov/2016 | 2.400,00 |
| 003 | Reunião de diretores das redes do Portal de Periódicos da CAPES | 03 | Junho/2016 | 900,00 |
| Valor Total | | | | R\$ 8.580,00 |

PASSAGENS

| DESPESAS COM PASSAGENS | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|----------------|---------------------|
| ORDE M | AÇÕES PREVISTAS | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
| 01 | Reunião de diretores das redes do Portal de Periódicos da CAPES | 04 | Mai/2016 | 1.420,00 |
| Valor Total | | | | R\$ 1.420,00 |



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



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

FORMULÁRIO 1 – PLANO DE AÇÃO 2016

Durante a discussão da Proposta Orçamentária e Diretrizes para o PLANO DE AÇÃO 2016 no CONSAD foi recomendada a explicitação dos objetivos a serem atingidos no exercício por Unidade e a relação com os Eixos, Objetivos e Metas do PDI 2014-2018. Assim, para atender a recomendação, a Unidade deverá explicitar no mínimo 03(três) e no máximo 05 (cinco) objetivos com suas respectivas metas relacionados aos Eixos, Objetivos e Metas do PDI-UNIR-2014-2018. Deverá ficar em branco o espaço de preenchimento quando não existirem objetivos da Unidade relacionada ao Eixo.

| PLANO DE GESTÃO 2016 DA UNIDADE | | | |
|--|--|--|---|
| UNIDADE: PROCEA | | GESTOR RESPONSÁVEL: RUBENS VAZ CAVALCANTE | |
| EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 1 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| - | - | - | - |
| EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 2 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| Criar estratégias de valorização da extensão junto à comunidade acadêmica, público externo e aos discentes, ampliando o número de propostas e ações institucionalizadas. | Visitas Técnicas aos Campis da UNIR para discutir extensão e sistematizar demandas; Lançar a Revista de Extensão da UNIR; Atualização do site da Procea com as informações sobre as práticas de extensão na UNIR. Divulgação das ações institucionalizadas; Indicadores para avaliação da extensão – CPAV | Objetivo 7.13 - Fortalecer e ampliar a política de extensão. | Meta: Criar canais permanentes de difusão e avaliação das ações de extensão Meta: Elaborar e executar projetos voltados para os temas da diversidade étnica, linguística, ambiental e cultural da Amazônia; Organizar eventos entre os Campis com atividades que promovam cultura, diversidade e meio ambiente. Elaborar e executar projetos voltados para os espaços de fronteiras da Amazônia; |



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

| | | | |
|--|---|---|---|
| <p>Criar mecanismos de discussão, divulgação e sistematização dos resultados alcançados pelos Programas, projetos e ações de extensão da UNIR, com vistas a garantir a visibilidade e a qualidade das práticas extensionistas.</p> | <p>Desenvolvimento do Programa de Cultura da Procea – PróCultura; Apoiar ações de difusão cultural desenvolvidas no âmbito da Universidade; Realização do II Festival de Arte e Cultura da UNIR; Participação com mostras da produção Artística e Cultural da Universidade no IV Seminário de Cultura da Amazônia;</p> | <p>Objetivo 7.16 - Ampliar ações de extensão, ensino e pesquisa que promovam a diversidade étnica e cultural da Amazônia.</p> | <p>Meta: Criar e difundir de espaços de memória; Meta: Ampliar o acervo bibliográfico que contemple a diversidade étnica, cultural, linguística e ambiental.</p> |
| <p>Desenvolvimento de um Programa de apoio e incentivo a valorização do Patrimônio Cultural e ambiental da Amazônia</p> | <p>Implantação do Programa de Patrimônio e Coleções: Povos e Comunidades Tradicionais</p> | <p>Objetivo 7.17 - Implementar ações de valorização da memória e do patrimônio cultural e ambiental da Amazônia.</p> | <p>Metas: Estimular o envolvimento de professores, alunos e técnicos em atividades de extensão; Estimular pesquisas em áreas de fronteiras;</p> |
| <p>Execução e acompanhamento dos Programas de Extensão com apoio do MEC/SESu.</p> | <p>Acompanhamento dos projetos e programas de extensão contemplados com recursos externos; Fortalecer e incentivar propostas de extensão que valorizem o desenvolvimento regional e as melhorias das condições sociais</p> | <p>Objetivo 7.21 - Propiciar a execução de projetos de extensão como fundamento do desenvolvimento curricular e de contribuição para o desenvolvimento regional e melhoria das condições sociais.</p> | |
| <p>Fomentar discussão em torno das ações afirmativas na universidade</p> | <p>Realizar o II Seminário de Ações Afirmativas da UNIR</p> | <p>Objetivo 7.23 - Desenvolver políticas de formação para direitos humanos e igualdade étnico-racial</p> | <p>Realizar, anualmente, seminários e audiências públicas que contemplem a temática;</p> |
| EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 3 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| <p>Desenvolvimento do Plano de Cultura UNIR.</p> | <p>Elaborar proposta e encaminhar para discussão junto aos campi e instâncias superiores para</p> | <p>Objetivo 8.4 - Consolidar e implantar Ações acadêmicas</p> | <p>Meta: Implantar uma Política de Arte e Cultura da UNIR, até 2016.</p> |



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

| | | | |
|---|--|---|---|
| | aprovação. Firmar convênios e acordos de cooperação técnica com o Ministério da Cultura; | administrativas para a pesquisa, arte e cultura. | |
| Contribuir com a consolidação das ações de extensão realizadas no âmbito da Universidade Federal de Rondônia. | Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Extensão - SIEX; Regulamentação do CAEX; Manutenção das bolsas de extensão e cultura do PIBEC; Elaborar estratégia para implementar a curricularização da extensão na Fundação Universidade Federal de Rondônia; | Objetivo 8.5 - Consolidar as ações de Extensão na UNIR | Meta: Adequar a Política de Extensão da UNIR às demandas da comunidade; Desenvolver e implantar o sistema de informação da extensão; Aplicar 0,5% do recurso orçamentário da UNIR na Extensão; Criar banco de dados das ações de extensão da UNIR; Ofertar, no mínimo 200 bolsas de extensão para a extensão, até 2018; Desburocratizar os projetos de extensão aprovados em editais externos, até início de 2018; Implantar nos Projetos Políticos Pedagógicos a atividade de extensão como componente curricular para fins de integralização de créditos; |
| Contribuir com a consolidação do Programa de Assistência Estudantil da UNIR | Consolidar o Auxílio Emergencial para atendimento aos alunos em situação de emergência. Ampliação do quantitativo de alunos atendidos pelo Programa de Assistência Estudantil Implantar as bolsas de Esporte e Lazer – Ação Afirmativa Realização de visitas técnicas nos campi da Unir para levantamento de demandas e discussão sobre a Assistência Estudantil. Realização de Seminários, cursos sobre inclusão de pessoas com deficiência no Ensino Superior Realização de seminário da Assistência Estudantil da UNIR | Objetivo 8.9 - Consolidar e ampliar Programas de atendimento aos estudantes | Consolidar e ampliar o Programa de Assistência Estudantil, até 2018; · Consolidar o Programa de Assistência Estudantil Indígena, até 2018; · Implantar uma política de acolhimento aos ingressantes. |



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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Apoiar a participação de alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica em eventos externos | Aprovação de Resolução nos Conselhos Superiores que visa apoiar alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica em participação de eventos acadêmicos, culturais e científicos externos. | Objetivo 8.10 - Implantar Programas de apoio à realização de eventos internos, externos e à produção discente | Criar e implantar Programa de Apoio a Participação Discente em Eventos, até 2016. |
| Contribuir na elaboração de resolução da Política de acompanhamento de egressos da UNIR. | Aprovação da Resolução nos Conselhos Superiores que institui a Política de acompanhamento de egressos da UNIR | Objetivo 8.11 - Implantar Política e ações de acompanhamento dos egressos | Criar e implantar Política de Acompanhamento de Egressos, até 2016. |
| EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 4 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| Instituir o regimento interno da PROCEA | Aprovar o Regimento interno da PROCEA nos Conselhos Superiores | Objetivo 9.7 - Redimensionar os instrumentos de regulação normativa da gestão. | Atualizar os regimentos internos das unidades |
| EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 5 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| | | | |



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

FORMULÁRIO 2 - PLANO DE AÇÃO 2016

DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS - PROCEA

RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA ATIVIDADES DE FOMENTO EXTENSÃO E CULTURA

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas de custeio, tais como: material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outras.

VALOR TOTAL: R\$ 100.000,00

| AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA FOMENTO A EXTENSÃO E CULTURA | | | | |
|--|---|-------------|--|----------------------------|
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
| 1 | BOLSAS EXTENSÃO/CULTURA | 240.000,00* | Fortalecer as ações no âmbito da Cultura e Extensão com o oferecimento de Bolsas para Discentes da graduação | Janeiro a dezembro de 2016 |
| 2 | Premiações artísticas | 40.000,00 | Incentivar ações artísticas e culturais | Agosto de 2016 |
| 3 | Fomento à Extensão e Cultura compreendendo contratação de Pessoa Jurídica e Material Gráfico. | 110.000,00 | Realização de ações de extensão e cultura prevista no calendário anual da PROCEA e conforme demandas de outras unidades. | Junho a Dezembro/2016 |

Obs. *O valor referente ao custeio de Bolsas Extensão/Cultura, justifica-se pelo fato de que serão ofertadas 50 bolsas, de janeiro a dezembro de 2016, no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) cada, totalizando R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), fazendo necessário a alocação desses recursos



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

FORMULÁRIO 3 – PLANO DE AÇÃO 2016

DESPESAS DE CAPITAL – PNAES

VALOR TOTAL: R\$ 316.586,00

| AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AÇÕES DO PNAES | | | | |
|--|-----------------|------------|---|---------------------|
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
| 1 | 44.90.52 | 316.586,00 | Aquisição de materiais permanentes com vistas a fomentar as ações estabelecidas pelo PNAES. | 2º semestre de 2016 |

Obs: Em caso de aquisição de equipamentos de TI, depois de prevista neste plano, a Unidade deverá encaminhar a solicitação à DTI para consolidação da demanda (EXIGÊNCIA LEGAL), informando que há recursos previstos no plano da Unidade.



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

FORMULÁRIO 4 – PLANO DE AÇÃO 2016

VALOR TOTAL: R\$ 35.000,00

DESPESAS COM DIÁRIAS

| DESPESAS COM DIÁRIAS | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|
| ORDEM | AÇÕES PREVISTAS | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
| 1 | Eventos e atividades no âmbito da Cultura e Extensão | - | 1º e 2º Semestre | 9.625,00 |
| 2 | Eventos e atividades no âmbito dos assuntos estudantis | - | 1º e 2º Semestre | 7.875,00 |
| TOTAL | | | | 17.500,00 |

DESPESAS COM PASSAGENS

| DESPESAS COM PASSAGENS | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|
| ORDEM | AÇÕES PREVISTAS | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
| 1 | Eventos e atividades no âmbito da Cultura e Extensão | - | 1º e 2º Semestre | 9.625,00 |
| 2 | Eventos e atividades no âmbito dos assuntos estudantis | - | 1º e 2º Semestre | 7.875,00 |
| TOTAL | | | | 17.500,00 |



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

FORMULÁRIO 5 – PLANO DE AÇÃO 2016

AÇÕES ESPECÍFICAS PRESENTES NO ORÇAMENTO

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

BOLSAS E AUXÍLIOS PNAES

VALOR TOTAL: R\$ 7.564.000,00

| AÇÃO OU ATIVIDADE: AUXÍLIO PERMANÊNCIA INDÍGENA | | | | | |
|---|-----------------|--------------|--|---|--|
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | METAS | PERÍODO |
| 1 | 33.90.18 | 515.000,00 | Auxílio a Estudantes Indígenas do Curso de Licenciatura Intercultural do Campus de Ji-Paraná | Garantir a permanência dos alunos indígenas regularmente matriculados no curso de Educação Básica Intercultural da UNIR | 1ª Etapa: 1º Semestre /2016 e 2ª Etapa: do 2º Semestre /2016 |
| AÇÃO OU ATIVIDADE: AUXÍLIO TRANSPORTE /ALIMENTAÇÃO (Campi do Interior) | | | | | |
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | METAS | PERÍODO |
| 1 | 33.90.18 | 1.548.000,00 | Garantir a permanência do discente em situação de Vulnerabilidade Socioeconômica na Universidade | Atender os alunos em situação de vulnerabilidade via Edital | 1º e 2º semestres de 2016 |
| AÇÃO OU ATIVIDADE: AUXÍLIO TRANSPORTE (Campus José Ribeiro Filho) | | | | | |
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | METAS | PERÍODO |
| 1 | 33.90.18 | 358.800,00 | Garantir a permanência do discente em situação de Vulnerabilidade Socioeconômica na Universidade | Atender os alunos em situação de vulnerabilidade via Edital | 1º e 2º semestres de 2016 |
| AÇÃO OU ATIVIDADE: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO* (Campus José Ribeiro Filho) | | | | | |
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | METAS | PERÍODO |
| 1 | 33.90.39 | 1.356.000,00 | Garantir a permanência do discente em situação de Vulnerabilidade Socioeconômica na Universidade | Atender os alunos em situação de vulnerabilidade via Edital | 1º e 2º semestres de 2016 |
| AÇÃO OU ATIVIDADE: AUXÍLIO MORADIA | | | | | |
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | METAS | PERÍODO |
| 1 | 33.90.18 | 690.000,00 | Garantir a permanência do discente em situação de | Atender os alunos em situação de | 1º e 2º semestres de |



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

| | | | | | |
|--|------------------------|------------------|--|---|---------------------------|
| | | | Vulnerabilidade Socioeconômica na Universidade | vulnerabilidade via Edital | 2016 |
| AÇÃO OU ATIVIDADE: AUXÍLIO CRECHE | | | | | |
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | METAS | PERÍODO |
| 1 | 33.90.18 | 456.000,00 | Garantir a permanência do discente em situação de Vulnerabilidade Socioeconômica na Universidade | Atender os alunos em situação de vulnerabilidade via Edital | 1º e 2º semestres de 2016 |
| AÇÃO OU ATIVIDADE: AUXÍLIO ACADÊMICO (Antigo Auxílio PERMANÊNCIA) | | | | | |
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | METAS | PERÍODO |
| 1 | 33.90.18 | 1.512.000,00 | Garantir a permanência do discente em situação de Vulnerabilidade Socioeconômica na Universidade | Atender os alunos em situação de vulnerabilidade via Edital | 1º e 2º semestres de 2016 |
| AÇÃO OU ATIVIDADE: BOLSA MONITORIA ESPECIAL | | | | | |
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | METAS | PERÍODO |
| 1 | 33.90.18 | 108.000,00 | Oferecimento da Bolsa Monitoria Especial | Implementar ações de acessibilidade | 1º e 2º semestres de 2016 |
| AÇÃO OU ATIVIDADE: AUXÍLIO EMERGENCIAL | | | | | |
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | METAS | PERÍODO |
| 1 | 33.90.18 | 216.800,00 | Oferecimento do Auxílio Emergencial para alunos em situação de emergência socioeconômica | Atender alunos em situação de emergência socioeconômica, mediante chamada pública | 1º e 2º semestres de 2016 |
| AÇÃO OU ATIVIDADE: AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DISCENTE EM EVENTOS | | | | | |
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | METAS | PERÍODO |
| 1 | 33.90.18 | 103.800,00 | Apoiar à participação de estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, regularmente matriculados nos cursos de graduação da UNIR, em eventos de caráter acadêmico, técnico-científico, didático-pedagógico, esportivo e cultural | Apoiar alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, para participação em eventos acadêmicos, técnico-científico, didático-pedagógico, esportivo e cultural | 1º e 2º semestres de 2016 |
| AÇÃO OU ATIVIDADE: BOLSAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS | | | | | |
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | METAS | PERÍODO |
| 1 | 33.90.18 | 345.600,00 | Bolsas do Programa Institucional de Extensão e Cultura na modalidade AF (Ação Afirmativa) | Consolidar o Programa Institucional de Extensão e Cultura – PIBEC/AF-2016 | 1º e 2º semestres de 2016 |
| 2 | 33.90.18 | 72.000,00 | Bolsas de Esporte, Lazer, Acesso e Inclusão – Ação Afirmativa | Implementar e consolidar o Programa de Esporte, Lazer, Acesso e Inclusão – Ações | 1º e 2º semestres de 2016 |



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

| | | | | Afirmativas/2016 | |
|--|-----------------|------------|---|--|---------------------------|
| 3 | 33.90.18 | 32.000,00 | Bolsa de Apoio à Acessibilidade e Inclusão – Ação Afirmativa | Implementar ações de apoio a projetos/programas de acessibilidade e inclusão | 2º semestre de 2016 |
| AÇÃO OU ATIVIDADE: ASSISTÊNCIA (exceto bolsas e auxílios) | | | | | |
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | METAS | PERÍODO |
| 1 | 33.90.30 | 130.000,00 | Confecção de materiais gráficos para atendimento das demandas de ações desenvolvidas pela Pró-Reitoria ou com seu apoio dentro das áreas estabelecidas pelo PNAES | Consolidar e implementar o desenvolvimento das ações estudantis previstas no Programa Nacional de Assistência Estudantil | 1º e 2º semestres de 2016 |
| 2 | 33.90.39 | 95.000,00 | Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica para atendimento das demandas de ações desenvolvidas pela Pró-Reitoria dentro das áreas estabelecidas pelo PNAES | Consolidar e implementar o desenvolvimento das ações estudantis previstas no Programa Nacional de Assistência Estudantil | 1º e 2º semestre de 2016 |
| 3 | | 15.000,00 | Premiações artísticas, culturais e esportivas | Consolidar e implementar o desenvolvimento das ações estudantis previstas no Programa Nacional de Assistência Estudantil | 2º semestre de 2016 |
| 4 | | 10.000,00 | Combustível para veículo oficial de acordo com as demandas da Assistência Estudantil | Desenvolver ações em prol dos alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica - PNAES | 1º e 2º semestres de 2016 |

*O oferecimento do auxílio se dá através de contratação de empresa prestadora de serviços



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

AÇÕES ESPECÍFICAS PRESENTES NO ORÇAMENTO

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

“PROGRAMA INCLUIR 2016”

“CUSTEIO”

VALOR TOTAL: R\$ 50.000,00

| AÇÃO OU ATIVIDADE : Programa Incluir | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|-----------|---|---|---------------------|
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | METAS | PERÍODO |
| 1 | 33.90.30 | 50.000,00 | Realização de Cursos e eventos voltados para Educação Especial e Inclusão para a comunidade acadêmica | Implementar o desenvolvimento de ações voltadas ao oferecimento de cursos sobre educação especial e inclusão para alunos, técnicos e docentes | 2º semestre de 2016 |

“CAPITAL”

VALOR TOTAL: R\$ 50.000,00

| AÇÃO OU ATIVIDADE : Programa Incluir | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|-----------|---|--|---------------------|
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | METAS | PERÍODO |
| 2 | 44.90.52 | 50.000,00 | Aquisição de equipamentos e materiais de apoio a alunos com deficiência | Implementar o desenvolvimento de ações voltadas aos alunos com deficiência | 2º semestre de 2016 |



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

Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD



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

FORMULÁRIO 1- PLANO DE AÇÃO 2016

Durante a discussão da Proposta Orçamentária e Diretrizes para o PLANO DE AÇÃO 2016 no CONSAD foi recomendada a explicitação dos objetivos a serem atingidos no exercício por Unidade e a relação com os Eixos, Objetivos e Metas do PDI 2014-2018. Assim, para atender a recomendação, a Unidade deverá explicitar no mínimo 03 (três) e no máximo 05 (cinco) objetivos com suas respectivas metas relacionados aos Eixos, Objetivos e Metas do PDI-UNIR-2014-2018. Deverá ficar em branco o espaço de preenchimento quando não existirem objetivos da Unidade relacionada ao Eixo.

| PLANO DE GESTÃO 2016 DA UNIDADE | | | |
|--|---|---|---|
| UNIDADE: PROGRAD | | GESTOR RESPONSÁVEL: JORGE LUIZ COIMBRA DE OLIVEIRA | |
| EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 1 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| 1. Monitorar ações efetivas do desenvolvimento do Projetos Pedagógicos de Curso; 2. Dar mais publicidade das normas legais vigentes relativas aos cursos de graduação | 1. Assessorar os Núcleos Docentes Estruturantes, através de: orientações por: e-mail, contato telefônico, reuniões) divulgação de normas relativas à graduação) no desenvolvimento de suas atividades; 2. Promover Resolução que estabeleça uma política de integralização de curso no tempo mínimo de integralização previsto em lei, para aumentar a taxa de | Objetivo 6.4 - Estabelecer, implantar e monitorar ações efetivas do desenvolvimento do PPC; Objetivo 6.3 - Fortalecer a imagem institucional por meio da divulgação de ações implementadas | Metas do Objetivo 6.4: <ul style="list-style-type: none">• Consolidar os Núcleos Docentes Estruturantes, até agosto de 2014;• Aumentar, em 5% ao ano, a taxa de sucesso nos cursos e índices de conclusão;• Garantir as condições didático-pedagógicas para consolidação dos PPCs até 2018;• Efetivar a articulação entre graduação e pós-graduação; Meta do Objetivo 6.3: <ul style="list-style-type: none">• Garantir a disponibilização de modo acessível de todas as informações institucionais no site da UNIR e do SIC, de maneira permanente. |



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

| | <p>sucesso dos cursos de graduação (8 Campi) em conjunto com os Departamentos Acadêmicos;</p> <p>3. Divulgar as normas legais internas e externas relativas aos cursos de graduação através do portal da PROGRAD e de suas Diretorias/Coordenadorias ou através da Ascom;</p> <p>4. Orientar os cursos para a realização do ENADE de acordo com os ciclos avaliativos.</p> | | |
|--|--|---|---|
| EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 2 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| <p>1. Fomentar a melhoria na qualidade no ensino de graduação;</p> <p>2. Fomentar a permanência e o êxito dos discentes dos cursos de graduação com as menores taxas de sucesso;</p> <p>3. Apoiar a criação de cursos de acordo com a capacidade instalada</p> | <p>1. Monitorar, conforme legislação em vigor, as propostas de criação e de extinção de cursos de graduação;</p> <p>2. Orientar os cursos para a realização do ENADE de acordo com os ciclos avaliativos;</p> <p>3. Elaborar a proposta de reformulação da Resolução/CONSEA nº 278/2012;</p> <p>4. Propor Resolução para criar política de nivelamento na</p> | <p>Objetivo 7.4 Criar cursos de graduação e pós-graduação;</p> <p>Objetivo 7.5 - Melhorar a qualidade no ensino de graduação;</p> <p>Objetivo 7.12 – Consolidar os cursos de graduação em toda a universidade</p> | <p>Meta do Objetivo 7.4</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Criar instrumentos que viabilizem a criação de demandas para novos cursos. <p>Metas do Objetivo 7.5:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Identificar e reduzir a evasão e a repetência nos cursos de graduação em 30% até 2018; <p>Meta do Objetivo 7.12:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Alcançar conceito 4 na avaliação do INEP em 70% dos cursos de graduação, que se submeterem a avaliação externa, até 2018. |



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

| | | | |
|---|--|---|---|
| | UNIR, para diminuir a retenção dos discentes; 5. Coordenar a execução de concurso público para professor efetivo (reposição de vagas), através da publicação de até 2 (dois) editais com até 40 vagas cada. | | |
| EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 3 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| 1. Aprofundar a consolidação dos cursos de graduação da UNIR; 2. Promover a participação dos discentes nos Programas vinculados à PROGRAD; | 1. Fomentar a atualização dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) da graduação que estão desatualizados ou que precisem de adequação em razão de necessidade estabelecida em Relatório de Visita in loco/INEP ou em normas legais vigentes; 2. Manter, pelo menos, o atual número de bolsas de monitoria para o ano de 2016, dado ao ajuste fiscal; 3. Dar mais publicidade Realizar, através de meio eletrônico, aos Programas vinculados à Prograd junto à comunidade acadêmica; | Objetivo 8.1 – Consolidar e criar cursos de graduação | Metas do Objetivo 8.1: <ul style="list-style-type: none"> ● Atualizar os PPCs até 2015, segundo as diretrizes das áreas e da legislação vigente; ● Dobrar o número de bolsas de monitoria oferecidas por demanda dos departamentos até 2018; ● Reduzir em, no mínimo, 10% a evasão de discentes, até 2017; ● Reduzir em, no mínimo, 10% da retenção de discentes, até 2017; |
| EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 4 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| 1. Definir as atribuições de cada unidade da | 1. Criar o Regimento interno da PROGRAD; | Objetivo 9.7 - Redimensionar os instrumentos de regulação | Meta do Objetivo 9.7: Atualizar os regimentos internos das unidades, |



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

| | | | |
|--|---|--|---|
| PROGRAD; 2. Diminuir o fluxo de documentos impressos. | 2. Criar para a Diretoria de Regulação da PROGRAD e suas respectivas Coordenadorias um portal eletrônico para disponibilizar a maior quantidade possível de documentos, a fim de evitar a impressão de documentos impressos para envio como anexos de Memorandos e/ou, Ofícios. | normativa da gestão Objetivo 9.16 - Implantar sistema confiável de gestão eletrônica de Documentos. | consolidando-os num regimento interno geral. Meta do Objetivo 9.16: Eliminar, em 50%, o fluxo de documentos impressos até 2016. |
| EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 5 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| | | | |



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

FORMULÁRIO 2 - PLANO DE AÇÃO 2016

DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS - PROGRAD

RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA GRADUAÇÃO

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outros.
(Não inclui despesa de manutenção geral que é gerenciada pela Diretoria de Administração do Campus de Porto Velho)

VALOR TOTAL: R\$ 100.000,00

| AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO | | | | |
|---|---|-----------|---|----------------------------|
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
| 1 | Material de consumo | 20.000,00 | Suprir a Pró-Reitoria de Graduação com material de consumo - Aquisição de materiais de consumo para a realização de concursos e de processo seletivo discente; para o acompanhamento, monitoramento, avaliação, supervisão e regulação dos cursos de graduação. | Janeiro a dezembro de 2016 |
| 3 | Serviços de Terceiros | 35.000,00 | Realizar ações pertinentes as atividades desenvolvidas por esta Pró-Reitoria de Graduação, utilizando Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) - Apoio à realização de concursos e de processo seletivo discente; acompanhamento, monitoramento, avaliação, supervisão e regulação dos cursos de graduação, utilizando Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, para confecção de banner, cartaz, folder, caneta, editoração de documentos eletrônicos (newsletter ou outro informativo eletrônico) e instalação de divisórias nas salas da PROGRAD. | Janeiro a dezembro de 2016 |
| 4 | Realização do II Epet e/ou outros possíveis eventos relacionados ao fomento das atividades de graduação | 10.000,00 | Confecção de banner, certificado, cartaz, folder, caneta, editoração de documentos eletrônicos (newsletter ou outro informativo eletrônico), para divulgação do evento e/ou das ações de publicidade dos Programas vinculados à PROGRAD. | Janeiro a dezembro de 2016 |
| 5 | Pagamento de gratificação por encargo de curso ou concurso | 35.000,00 | Execução de concurso público para professor efetivo (reposição de vagas), através da publicação de até 2 (dois) editais com até 40 vagas cada. | Janeiro a dezembro de 2016 |

OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas da unidade, tais como: material de consumo, serviços de terceiros, entre outras.



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

FORMULÁRIO 3 - PLANO DE AÇÃO 2016

VALOR TOTAL: R\$ 35.000,00

DESPESAS COM DIÁRIAS

| DESPESAS COM DIÁRIAS | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------|----------------------------------|
| ORDEM | AÇÕES PREVISTAS | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
| 1 | Participar de encontros do FORGRAD /CONGRAD; Acompanhar os encaminhamentos de programas governamentais de fomento à graduação do FORGRAD/COGRAD | 6 eventos | Fev/dez 2016 | Concedida 2,5 diárias por evento |
| 2 | Reunião nos Campi da UNIR com chefes de Departamentos e diretores de Campi; Orientar os departamentos sobre questões pedagógicas, elaboração e reformulação de projetos políticos pedagógicos, acompanhamento e monitoramento dos cursos, orientação sobre ENADE (Grupo de dois servidores da Prograd) | 7 eventos | Fev/dez 2016 | Concedida 3,0 diárias por evento |
| 3 | Reunião no MEC/INEP/CAPES; Reunião para tratar de programas específicos de fomento a graduação e assuntos relacionados à regulação dos cursos de graduação | 3 eventos | Fev/dez 2016 | Concedida 1,5 diária por evento |
| TOTAL | | | | R\$15.000,00 |



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

DESPESAS COM PASSAGENS

| DESPESAS COM PASSAGENS | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|----------------|--------------------------------------|
| ORDEM | AÇÕES PREVISTAS | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
| 1 | Participar de encontros do FORGRAD /CONGRAD; Acompanhar os encaminhamentos de programas governamentais de fomento à graduação do FORGRAD/COGRAD | 12 | Fev/dez 2016 | A depender da localidade e da tarifa |
| 2 | Reunião nos Campi da UNIR com chefes de Departamentos e diretores de Campi; Orientar os departamentos sobre questões pedagógicas, elaboração e reformulação de projetos políticos pedagógicos, acompanhamento e monitoramento dos cursos, orientação sobre ENADE (Grupo de dois servidores da Prograd) | 14 | Fev/dez 2016 | A depender da localidade e da tarifa |
| 3 | Reunião no MEC/INEP/CAPES; Reunião para tratar de programas específicos de fomento a graduação e assuntos relacionados à regulação dos cursos de graduação | 6 | Fev/dez 2016 | A depender da localidade e da tarifa |
| TOTAL | | | | R\$20.000,00 |



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

FORMULÁRIO 4 - PLANO DE AÇÃO 2016

PRINCIPAIS ATIVIDADES CUSTEADAS COM RECURSO DE CUSTEIO PARA BOLSA MONITORIA

VALOR TOTAL: R\$ 508.800,00

| RECURSOS PARA BOLSAS DE MONITORIA | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|------------|-------------------|-----|
| ORDEM | AÇÕES PREVISTAS | METAS | QUANTIDADE | PERÍODO | OBS |
| 01 | Oportunizar a alunos dos cursos de graduação experiências do exercício da docência na condição de monitores, sob a coordenação de um professor. | Encaminhar à PROPLAN a solicitação de pagamento 104 bolsas de monitoria, por 8 meses, no valor de R\$ 400,00 | 104 bolsas | Abril/nov de 2016 | |



**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



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

FORMULÁRIO 1- PLANO DE AÇÃO 2016

Durante a discussão da Proposta Orçamentária e Diretrizes para o PLANO DE AÇÃO 2016 no CONSAD foi recomendada a explicitação dos objetivos a serem atingidos no exercício por Unidade e a relação com os Eixos, Objetivos e Metas do PDI 2014-2018. Assim, para atender a recomendação, a Unidade deverá explicitar no mínimo 03(três) e no máximo 05 (cinco) objetivos com suas respectivas metas relacionados aos Eixos, Objetivos e Metas do PDI-UNIR-2014-2018. Deverá ficar em branco o espaço de preenchimento quando não existirem objetivos da Unidade relacionada ao Eixo.

| PLANO DE GESTÃO_2016 DA UNIDADE | | | | |
|---|--|--|---|---|
| UNIDADE: PROPESQ | | GESTOR RESPONSÁVEL: ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT | | |
| EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL | | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 1 PDI | META DO OBJETIVO DO EIXO PDI | Observações |
| No âmbito do Programa Institucional de Bolsas e Trabalho Voluntário de Iniciação Científica-PIBIC/UNIR/CNPq, será elaborada a proposta de reformulação da Resolução n.º 178/2007/CONSEA, que rege as normas e procedimentos deste Programa na esfera institucional. | <ul style="list-style-type: none">• Adequar a Resolução n.º 178/2007/CONSEA às diretrizes estabelecidas pelo CNPq na esfera da Iniciação Científica. | 6.3 Fortalecer a imagem institucional por meio da divulgação de ações implementadas. | <ul style="list-style-type: none">• Garantir a disponibilização de modo acessível de todas as informações institucionais no site da UNIR e do SIC, de maneira permanente. | Conforme explanado no Relatório de Gestão/2015, o CNPq está há dois anos tentando reformular a Resolução 017/2006, que rege o PIBIC em nível nacional. No entanto, mesmo com permanente cobrança dos Coordenadores e Representantes Institucionais das IFES em reuniões anuais nessa Agência de Fomento, a reformulação está prevista para ocorrer em meados de 2016. |



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

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| <p>Aperfeiçoar o Sistema InfoPIBIC no que concerne à geração de relatórios, folha de pagamento dos bolsistas, planilha relativa à solicitação de seguro contra acidentes pessoais a todos os orientandos, declaração de participação e acesso universal dos interessados aos projetos de IC desenvolvidos no âmbito institucional.</p> | <p>Tornar mais célere a realização das atividades da Coordenação do PIBIC, bem como o acesso dos usuários do Sistema a declarações digitais de participação no Programa.</p> | | | <p>Conforme explanado no Relatório de Gestão/2015, Muito embora a PROPESQ tenha solicitado e reiterado à DTI, via SOS e por meio de reuniões com o responsável pelo desenvolvimento do InfoPIBIC, essa demanda ainda não foi atendida em sua totalidade. Acreditamos que seja necessária a instalação de comissão entre servidores do PIBIC e DTI para viabilização do pleito de forma célere, haja vista que esse Sistema atende parcialmente às atividades cotidianas previstas no Calendário anual do PIBIC e legislação vigente.</p> |
| <p>Disponibilizar no InfoPIBIC o acervo documental referente aos últimos 5 (cinco) anos deste Programa de IC.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Disponibilização do acervo digital à comunidade acadêmica e sociedade em geral; • É imprescindível que seja garantida a contratação de empresa especializada para proceder à digitalização do referido acervo. | | | <p>Conforme explanado no Relatório de Gestão/2015, o prazo estipulado por esta Pró-Reitoria para digitalização de 5 (cinco) ciclos por ano expira em dezembro/2016. Para tanto, será necessário a contratação de pessoa jurídica.</p> |
| EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 2 PDI | META DO OBJETIVO PDI | observações |
| <p>1. Realizar Pit-Stop de IC; 2. Consolidar o InfoPIBIC.</p> | <p>1. Divulgar o PIBIC no âmbito institucional; 2. Democratizar a informação referente ao PIBIC e adequar</p> | <p>Objetivo 7.1 - Criar políticas de comunicação pautadas no princípio da transparência, democratização da informação,</p> | <p>Para consecução dos objetivos institucionais, o desenvolvimento da UNIR tem pilares fincados na formação</p> | |



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

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| <p>3. Disponibilizar informações relevantes relacionadas à Pesquisa no site da PROPesq;</p> <p>4. Manter as informações lançadas no site da PROPESQ, referente a pós-graduação e as bolsas CAPES, atualizadas.</p> | <p>este Programa à Lei de Acesso à informação no que concerne à acessibilidade e transparência;</p> <p>3. Publicar informações atualizadas das atividades de pesquisa, constantemente, na página da PROPesq: Grupos de Pesquisa criados e Projetos de Pesquisa Institucionalizados.</p> <p>4. Tendo em vista que as informações já estão presentes no site, atualizar e alimentar essas informações constantemente, se fazem necessário.</p> | <p>divulgação do conhecimento e valorização institucional.</p> | <p>profissional, que confere sentido à sua existência; capacidade instalada, de onde se obtém massa crítica necessária ao desenvolvimento do conhecimento com seu pessoal docente e técnico-administrativo e serviços aos estudantes.</p> | |
| <p>Conhecer e divulgar os editais das agências de fomento à pesquisa.</p> | <p>Realizar convênios com instituições públicas e privadas que promovam o desenvolvimento regional.</p> | <p>7.16 Ampliar ações de extensão, ensino e pesquisa que promovam a diversidade étnica e cultural da Amazônia;</p> <p>7.20 Estimular a pesquisa em áreas estratégicas para o desenvolvimento regional.</p> | <ul style="list-style-type: none">• Elaborar e executar projetos voltados para os temas da diversidade étnica, linguística, ambiental e cultural da Amazônia;• Organizar eventos entre os campi com atividades que promovam cultura, diversidade e meio ambiente;• Elaborar e executar projetos voltados para os espaços de | <p>Realizar convênios com instituições públicas e privadas que promovam o desenvolvimento regional.</p> |



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

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| | | | fronteiras da Amazônia; • Promover parcerias com organizações públicas e privadas da sociedade civil para melhor articular a pesquisa universitária. | |
| 1. Estruturar os procedimentos que possibilitem a transferência de tecnologia; 2. Orientar a gestão dos direitos de propriedade industrial e no registro de programas de computador e de direitos autorais, inerentes ou vinculados à criação ou à produção científica da UNIR; 3. Debater no âmbito de toda a Universidade a legislação que trata dos incentivos e estímulos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica. | Aplicar a Resolução nº 124/CONSAD, de 10 de julho de 2014, e criar a Agência de Inovação da UNIR, que criará as Coordenadorias de Inovação e Transferência de Tecnologia (CITT's) nos campi da UNIR; Remanejar a gratificação FG-01, da Coordenadoria do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos para a Coordenadoria da Agência de Inovação da UNIR; Promover Workshop de apresentação e debate sobre o <i>Novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação</i> (Lei 13.243, de 11 de janeiro de 2016). | 7.18 Criar incubadoras tecnológicas 7.19 Incentivar a inovação tecnológica. | • Criar 6 incubadoras tecnológicas, vinculadas às unidades acadêmicas; • Criar empresas incubadoras até 2018; • Integrar as incubadoras às empresas Júnior para fomento e agregação de valores em tecnologia e produtos gerados; • Criar um núcleo de desenvolvimento e fomento em linguagem e programação, para Rondônia, integrando alunos e mercado; • Garantir recursos financeiros destinados a feiras e workshops de tecnologia, alternando um evento por ano, integrando todos os grupos e trabalhos da UNIR, inserindo a DTI como participante dos eventos para divulgação dos recursos tecnológicos e de segurança; • Promover e consolidar o uso de tecnologias para interação virtual; | 4. Estruturar os procedimentos que possibilitem a transferência de tecnologia; 5. Orientar a gestão dos direitos de propriedade industrial e no registro de programas de computador e de direitos autorais, inerentes ou vinculados à criação ou à produção científica da UNIR. |



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

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none">• Fomentar o uso de novas tecnologias ofertadas pela Rede Nacional de Ensino (RNP). | |
| Realizar e efetivar convênios e cooperações técnicas com organizações públicas e privadas que tem como objetivo promover o desenvolvimento regional | Consolidar, assinar e efetivar os Termos de Cooperação Técnica propostos pela SEDAM e INPA em 2015. | 7.20 Estimular a pesquisa em áreas estratégicas para o desenvolvimento regional. | <ul style="list-style-type: none">• Promover parcerias com organizações públicas e privadas da sociedade civil para melhor articular a pesquisa universitária com as necessidades do desenvolvimento regional. | |
| Estimular a submissão de propostas de criação de grupos de pesquisa pelos departamentos, de modo que 60% das propostas de criação de grupo partam dos cursos de pós-graduação e 40% estejam relacionados ao PIBIC, PIBID e coordenadores de Projetos de Pesquisa. | Tendo em vista que a UNIR tem um total de 83 Grupos de Pesquisa certificados, estabelecemos como meta certificar 10 grupos de pesquisa em 2016, aumentando em 12% o número de grupos de pesquisa certificados na UNIR; A UNIR tem 204 docentes vinculados a cursos de pós-graduação, sendo que 11 docentes não tem vínculo com Grupo de Pesquisa e 26 tem vínculo com grupos de pesquisa de outras instituições. Da totalidade de docentes, 151 são docentes da UNIR e 53 são de outras instituições. Dos docentes não UNIR, 6 não tem vínculo com Grupo de Pesquisa e 2 tem vínculo com grupos de pesquisa de outras instituições. | 9.15 Criar e consolidar grupos de pesquisa. | <ul style="list-style-type: none">• Vincular 60% dos grupos de pesquisa aos cursos de pós-graduação e 40% ao PIBIC, PIBID e aos Projetos de Pesquisa e Extensão até 2018. | Os Grupos de Pesquisa da UNIR são vinculados aos Departamentos. Somente o contrário é possível: os Projetos de Pesquisa desenvolvidos no âmbito da Instituição, dos cursos de Pós-Graduação, do PIBIC e do PIBID podem ser vinculados aos Grupos de Pesquisa e não o contrário. Os Projetos de Extensão desenvolvidos não são vinculados a Grupos de Pesquisa. |



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

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | <p>Trabalharemos no sentido que que esses 8 docentes se tornem membros de grupos de pesquisa da UNIR.</p> <p>Institucionalizar um Projeto de Pesquisa por Grupo de Pesquisa certificado, totalizando 83 Projetos de Pesquisa em 2016.</p> <p>Vincular 10% dos docentes da UNIR, que não participam de nenhum grupo de pesquisa, a grupos de pesquisa dessa IFES.</p> | | | |
| Facilitar o conhecimento dos Processos Seletivos dos Programas de Pós-Graduação. | Construir um calendário de informação sobre os períodos de seleção em cada programa, com link de acesso aos editais, quando disponíveis. | 7.4- Criar cursos de graduação e pós-graduação até 2018 | * Estabelecer cronograma com divulgação mensal dos cursos da UNIR para aumentar a visibilidade junto à sociedade | |
| Acompanhar a formação continuada do corpo docente. | Disponibilizar o Plano Global de Capacitação no site da PROPESQ, E continuar acompanhando efetivamente os afastamentos docentes, atualizando os gráficos com informações sobre os afastamentos. | 7.5 – Melhorar a qualidade no ensino de graduação e pós-graduação. | *Fomentar a formação continuada do corpo docente e técnicos administrativos, objetivando a melhoria do ensino e pós-graduação até 2018. | |
| Acompanhar a evolução dos Programas de Pós-Graduação da UNIR. | 7.1Auxiliar na elaboração das propostas de novos cursos, e submeter as propostas à CAPES. 7.2Acompanhar a implantação | 7.10 – Consolidar e expandir programas de Pós Graduação Stricto sensu (acadêmico e profissional) até 2018. | * Ofertar doutorados Acadêmicos em Administração e Geografia até 2016; * Alcançar nota 4 nas avaliações da CAPES nos | |



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

| | | | | |
|---|--|---|---|--------------------|
| | do Doutorado em Geografia, aprovado pela CAPES. 7.3 Acompanhar os pedidos de Reconsideração junto a CAPES. 7.4 Realizar estudos junto aos programas de Pós-Graduação, verificando pontos a melhorar nas avaliações da CAPES. | | mestrados acadêmicos em Educação, Letras e Psicologia, até 2016 | |
| EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS | | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 3 PDI | META DO OBJETIVO PDI | observações |
| Realização de Pit-Stop sobre o PIBIC nos corredores e salas de aula, em todos os Campi. | Divulgar o PIBIC no âmbito institucional. | | | |
| Consolidar e implantar ações acadêmico-administrativas para a pesquisa. | <ul style="list-style-type: none"> Aprovar, na Secretaria dos Conselhos Superiores (SECONS), a proposta de Resolução para institucionalização de Grupos, Laboratórios e Projetos de Pesquisa (Processo nº 23118.001142/2015-67), submetida em 17/04/2015, na qual há o estímulo à institucionalização de Projetos de Pesquisa e criação de Grupos e Laboratórios de Pesquisa, tendo em vista a obrigatoriedade de que os Projetos de Pesquisa e participantes estejam vinculados a Grupos de Pesquisa certificados no Diretório dos Grupos de Pesquisa do | 8.4 Consolidar e implantar ações acadêmico-administrativas para a pesquisa, arte e cultura. | <ul style="list-style-type: none"> Consolidar todos os grupos, Laboratórios e Centros de Pesquisa existentes; Regularizar todos os Grupos, Laboratórios e Centros de Pesquisa existentes até 2017; Implementar política de fomento à pesquisa e inovação tecnológica até 2016; Desburocratizar os Projetos aprovados em editais externos, até 2016. | |



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

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| | <p>Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Nessa proposta consta em seu Art. 28 que “os projetos de pesquisa aprovados e financiados por meio de Editais das Agências de fomento locais, regionais, nacionais ou internacionais dispensam processo de institucionalização e podem ser encaminhados à PROPESQ apenas para conhecimento, registro e emissão da certidão”.</p> | | | |
| <p>1. Valorizar as atividades de pesquisa científica e tecnológica desenvolvidas na UNIR. 2. Estimular a transferência de tecnologia e licenciamento de patentes.</p> | <ul style="list-style-type: none">• Executar a política de proteção dos resultados das pesquisas desenvolvidas na UNIR. | <p>8.12 Consolidar e ampliar ações de inovação tecnológica e propriedade intelectual.</p> | <p>Ampliar os Grupos e Laboratórios de Pesquisa na área de inovação tecnológica até 2017; Instituir política de propriedade intelectual até 2016.</p> | |
| <p>Efetivar a comunicação entre a PROPesq e os Programas de Pós-Graduação, visando a melhoria da qualidade de ensino.</p> | <p>Realizar estudos junto aos programas de Pós-Graduação, verificando pontos a melhorar nas avaliações da CAPES; Incentivar e fomentar a criação de novas propostas de cursos; Submeter as novas propostas de cursos à CAPES; Realizar a coleta e organização de dados referentes aos</p> | <p>8.2 – Consolidar e criar cursos de Pós-Graduação Stricto sensu</p> | <ul style="list-style-type: none">* Consolidar os cursos de Pós-Graduação existentes até 2018;* Elevar o conceito de todos os cursos de Pós-Graduação existentes, com nota 3, até 2018;* Criar e implantar um curso de Mestrado por área naquelas que ainda não estejam implantadas, até 2018; | |



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

| | | | | |
|---|---|---|---|--------------------|
| | Programas de Pós-Graduação, buscando auxiliar na criação da Secretaria da Pós-Graduação. | | * Criar e implantar a Secretaria para Assuntos de Registro e Controle de Dados Acadêmicos da Pós-Graduação, até 2015. | |
| Buscar a implantação da Política de Egressos junto aos Programas de Pós-Graduação. | Fomentar, junto aos programas de Pós-Graduação, formas de acompanhar e valorizar os egressos da graduação da UNIR. | 8.11 – Implantar Política e ações de Acompanhamento de Egressos, até 2016. | * Criar e implantar Políticas de acompanhamento de Egressos, até 2016. | |
| EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO | | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 4 PDI | META DO OBJETIVO PDI | observações |
| Criar e aprovar o Regimento Geral da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UNIR para posterior inclusão no Regimento Geral da UNIR. | Elaborar uma proposta de Regimento Geral da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UNIR e submetê-lo à aprovação nos Conselhos Superiores. | 9.7 Redimensionar os instrumentos de regulação normativa da gestão | Atualizar os regimentos internos das unidades, consolidando-os num regimento interno geral. | |
| Realizar e efetivar convênios e cooperações técnicas com organizações públicas e privadas. | Criar incubadoras tecnológicas. | 9.11 Desenvolver uma política de sustentabilidade financeira | <ul style="list-style-type: none"> • Aumentar em 50% a quantidade de projetos de captação de recursos a fim de atender ao custeio e investimento em pesquisa; • Aumentar em 30% as parcerias com entidades públicas e privadas. | |
| Criar um sistema informatizado para institucionalização de grupos, laboratórios e projetos de pesquisa. | Implantar o Sistema INFOPESQUISA, que proporcionará a desburocratização da pesquisa, a simplificação do processo e a redução do volume de papéis. | 9.15 Implantar sistema de gestão da informação, permitindo interligação com outras plataformas. | Eliminar, em 50% o fluxo de documentos impressos até 2016. | |
| Buscar convênios e parcerias | Buscar novos convênios com | 9.2 – Estabelecer políticas de | * Criar e ampliar programas de | |



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

| | | | | |
|--|--|--|---|--------------------|
| com outras instituições para ofertar cursos de Pós-Graduação | Instituições de ensino, para criação de MINTER e DINTER; Incentivar a criação de novas propostas de cursos; Esclarecer o processo de afastamento docente para capacitação e pós-graduação. | Capacitação Docente e formação continuada. | MINTER e DINTER para capacitação docente, até 2018. | |
| EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA | | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 5 PDI | META DO OBJETIVO PDI | observações |
| | | | | |



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

FORMULÁRIO 2 – PLANO DE AÇÃO 2016

DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS -PROPESQ

RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA ATIVIDADES DE FOMENTO À PESQUISA

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outros.
(Não inclui despesa de manutenção geral que é de responsabilidade da Diretoria de Administração do Campus de Porto Velho)

VALOR TOTAL: R\$ 100.000,00

| AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO PARA FOMENTO A PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA | | | | | | | |
|---|---|--|---|----------------|--------------------------|------------------------|----------|
| ORDEM | TIPO DE DESPESA (Tipo de Material ou Serviço) | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | | PERÍODO | | |
| 1. | Contratação de pessoa jurídica especializada para proceder à digitalização do acervo documental de 5 ciclos do PIBIC. | 50.000,00 (R\$ 1,50 x 6.960 páginas x 5 ciclos) | Esta digitalização justifica-se pela necessidade de disponibilização no InfoPIBIC do acervo documental referente aos 21 (vinte e um) anos deste Programa de IC. No entanto, considerando o alto custo desse processo, acreditamos que seja relevante digitalizar de cinco a sete ciclos do PIBIC por ano. Dessa forma, seria possível digitalizar todo o acervo até 2018. | | Até dezembro/2016 | | |
| 2 | Aquisição de Material de Consumo. | 40.000,00 | Prover os centros, os laboratórios e os grupos de pesquisa com materiais de consumo e materiais de laboratório essenciais à execução de atividades de pesquisa. | | Anual | | |
| 3. | Contratação de pessoa jurídica para confecção de material gráfico para o XXV Seminário Final do PIBIC e divulgação do Processo Seletivo do PIBIC-2016/2017. | 10.000,00 | Materiais gráficos | Unidade | Valor Unit em R\$ | 02 e 03 de agosto/2016 | |
| | | | Banner em lona | 10 | 15,00 | | 150,00 |
| | | | Bloco de anotações | 500 | 1,60 | | 800,00 |
| | | | Caneta esferográfica Personalizada | 500 | 1,50 | | 750,00 |
| | | | Certificado | 500 | 2,00 | | 1.000,00 |
| | | | Crachá personalizado | 500 | 1,00 | | 500,00 |



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

| | | | | | |
|--|--|--|-------|-------|------------------|
| | | Faixa de divulgação personalizadas | 10 | 30,00 | 300,00 |
| | | Folder personalizado do seminário final. | 500 | 0,75 | 375,00 |
| | | Panflete para Pit-Stop. | 1.500 | 0,75 | 1.125,00 |
| | | Pasta envelope aos participantes | 500 | 3,00 | 1.500,00 |
| | | Sacola personalizada ecológica. | 500 | 7,00 | 3.500,00 |
| | | Total: | | | 10.000,00 |



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

FORMULÁRIO 3- PLANO DE AÇÃO 2016

DESPESAS DE CAPITAL RATEADO

AÇÕES REALIZADAS COM RECURSOS DE CAPITAL (Aquisição de Equipamentos p/ Pesquisa e Iniciação Científica)

VALOR TOTAL: R\$ 256.000,00

| AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas com Mobiliários e Equipamentos) | | | | |
|---|---|------------------|---|----------------|
| ORDEM | TIPO DE DESPESA (Tipo de Equipamento) | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
| 1 | Aquisição de equipamentos aos centros, laboratórios e grupos de pesquisa. | 200.000,00 | Prover os centros, laboratórios e grupos de pesquisa de equipamentos essenciais para o desempenho de suas atividades. | Anual |
| 2 | Aquisição de computadores para substituição dos computadores obsoletos da PROPESQ. | 28.000,00 | Substituir os computadores obsoletos da PROPESQ, que já não comportam as atividades desenvolvidas. | Permanente |
| 3 | Aquisição de 150 Suportes para banner de alumínio, duplo (frente e verso) com dimensão mínima de 2,15m de altura por 0,90m de largura, com garra + bolsa. | 12.000,00 | Para afixação dos banners dos orientandos do PIBIC durante o Seminário Final no Campus José Ribeiro Filho. | Permanente |
| 4 | Compra de 10 Arquivos de Aço para pastas suspensas com 4 gavetas com capacidade para 40 ou 50 pastas cada. | 5.000,00 | Qualificar o arquivamento dos documentos da PROPESQ. | Permanente |
| 5 | Compra de ar-condicionados. | 11.000,00 | Substituir aparelhos de ar-condicionado danificados na PROPESQ. | Permanente |

Obs: Para aquisição de equipamentos específicos para fomento a Pesquisa e Iniciação Científica.



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

FORMULÁRIO 4 – PLANO DE AÇÃO 2016

VALOR TOTAL: R\$ 35.000,00

DESPESAS COM DIÁRIAS

| DESPESAS COM DIÁRIAS | | | | |
|-----------------------------|---|--|----------------|------------------|
| ORDEM | AÇÕES PREVISTAS | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR R\$ |
| 1. | Uma reunião ordinária com os 12 (doze) Consultores do Comitê Técnico Científico Interno a ser realizada no Campus José Ribeiro Filho. | 18 (+ os adicionais de deslocamento) | Anual | 4.750,80 |
| 2. | Concessão de diárias a 12 (doze) Consultores do Comitê Técnico Científico Interno , vinculados aos Campi de Cacoal, Ji-Paraná, Presidente Médici e Rolim de Moura, para atuarem no Processo de Seleção do PIBIC, no Campus de Porto Velho, nos dias 04 e 05/08/2016. | 30 (+ os adicionais de deslocamento) | Anual | 7.158,00 |
| 3. | Concessão de diárias a 8 (oito) Consultores do CTC Externo/CNPq que atuarão no Campus de Porto Velho no Processo de Seleção , nos dias 04 e 05/08/2016. | 20 (+ os adicionais de deslocamento) | Anual | 4.772,00 |
| 4. | Participação do Pró-Reitor, dos Diretores de Pós-Graduação e de Pesquisa ou do Coordenador do PIBIC em reuniões, cursos, seminários, fóruns, encontros, simpósios, visitas técnicas etc. | 2,5 (+ o adicional de deslocamento) | Anual | 764,75 |
| 5. | Participação de 03 (três) docentes da cidade de Pelotas/RS que irão ministrar aulas no Doutorado Interinstitucional - DINTER em Educação, em Vilhena. | 16,5 (+ os adicionais de deslocamento) | 1º Semestre | 3.205,50 |
| 6. | Participação de 01 (um) docente da cidade de São Paulo/SP que virá negociar a implantação do Doutorado Interinstitucional - DINTER em Ciência da Informação, em Porto Velho. | 2,5 (+ o adicional de deslocamento) | 1º Semestre | 596,50 |
| Valor Total | | | | 21.247,55 |



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

DESPESAS COM PASSAGENS

| DESPESAS COM PASSAGENS | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|----------------|------------------|
| ORDEM | AÇÕES PREVISTAS | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR R\$ |
| 1. | Concessão de passagens terrestres aos 12 (doze) Consultores do Comitê Técnico Científico Interno dos Campi de Cacoal, Ji-Paraná, Presidente Médici e Rolim de Moura para participarem da reunião ordinária a ser realizada no Campus José Ribeiro Filho, em Porto Velho. | 24 | Anual | 2.921,92 |
| 2. | Concessão de passagens terrestres a 12 (doze) Consultores do Comitê Técnico Científico Interno , vinculados aos Campi de Cacoal, Ji-Paraná, Presidente Médici e Rolim de Moura, para atuarem no Campus de Porto Velho no Processo de Seleção do PIBIC . | 24 | Anual | 2.921,92 |
| 3. | Participação do Pró-Reitor, dos Diretores de Pós-Graduação e de Pesquisa ou do Coordenador do PIBIC em reuniões, cursos, seminários, fóruns, encontros, simpósios, visitas técnicas etc. | 02 | Anual | 908,61 |
| 4. | Participação de 03 (três) docentes da cidade de Pelotas/RS que irão ministrar aulas no Doutorado Interinstitucional - DINTER em Educação, em Vilhena. | 06 | 1º Semestre | 6.000,00 |
| 5. | Participação de 01 (um) docente da cidade de São Paulo/SP que virá negociar a implantação do Doutorado Interinstitucional - DINTER em Ciência da Informação, em Porto Velho. | 02 | 1º Semestre | 1.000,00 |
| Valor Total | | | | 13.752,45 |



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

FORMULÁRIO 5 – PLANO DE AÇÃO 2016

ATIVIDADES ESPECÍFICAS PRESENTES NO ORÇAMENTO DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE

SEMINÁRIO PIBIC – DIÁRIAS E PASSAGENS -

VALOR TOTAL: R\$ 40.000,00

| DESPESAS COM DIÁRIAS | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------------------|----------------|------------------|
| ORDEM | AÇÕES PREVISTAS | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR R\$ |
| 1. | Concessão de diárias a 10 (dez) Consultores do Comitê Técnico Científico Externo/CNPq que atuarão no Campus de Porto Velho, no XXV Seminário Final do PIBIC, nos dias 02 e 03/08/2016. | 25 (+ os adicionais de deslocamento) | Anual | 6.028,13 |
| 2. | Concessão de diárias a 5 (cinco) Consultores do Comitê Técnico Científico Externo/CNPq que atuarão no Campus de Rolim de Moura, no XXV Seminário Final do PIBIC, nos dias 02/08/2016. | 7,5 (+ os adicionais de deslocamento) | Anual | 1.865,63 |
| 3. | Concessão de diárias a 1 (um) Consultor do Comitê Técnico Científico Externo/CNPq que atuará no Campus de Presidente Médici, no XXV Seminário Final do PIBIC, no dia 02/08/2016. | 1,5 (+ os adicionais de deslocamento) | Anual | 423,63 |
| 4. | Concessão de diárias a 4 (quatro) Consultores do Comitê Técnico Científico Externo/CNPq que atuarão no Campus de Ji-Paraná, no XXV Seminário Final do PIBIC, no dia 03/08/2016. | 6 (+ os adicionais de deslocamento) | Anual | 1.505,13 |
| 5. | Concessão de diárias a 08 orientadores do PIBIC-2015/2016 vinculados aos Campi de Cacoal e Vilhena que participarão do XXV Seminário Final do PIBIC no Campus de Rolim de Moura , no dia 02/08/2016. | 12 (+ os adicionais de deslocamento) | Anual | 2.884,00 |
| 6. | Concessão de diárias a 05 orientadores do PIBIC-2015/2016 vinculados aos | 7,5 (+ os adicionais | Anual | |



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

| | | | | |
|--------------------|---|-------------------------------------|-------|------------------|
| | Campi de Ariquemes e Guajará-Mirim que participarão do XXV Seminário Final do PIBIC no Campus de Porto Velho , no dia 03/08/2016. | de deslocamento) | | 1.979,50 |
| 7. | Concessão de diárias a 02 servidores da PROPESQ para coordenarem o XXV Seminário Final do PIBIC, nos Campi de Ji-Paraná, Presidente Médici e Rolim de Moura, nos dias 02 e 03/08/2016. | 5 (+ os adicionais de deslocamento) | Anual | 1.075,00 |
| Valor Total | | | | 15.761,02 |

| DESPESAS COM PASSAGENS | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|----------------|------------------|
| ORDEM | AÇÕES PREVISTAS | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR R\$ |
| 1. | Concessão de passagens terrestres e aéreas a 6 (seis) Consultores do Comitê Técnico Científico Externo/CNPq que atuarão no Campus de Porto Velho. | 12 | Anual | 10.800,00 |
| 2. | Concessão de passagens terrestres a 4 (quatro) Consultores do Comitê Técnico Científico Externo/CNPq que atuarão no Campus de Rolim de Moura. | 08 | Anual | 6.000,00 |
| 3. | Concessão de passagens aéreas e terrestres a 1 (um) Consultor do Comitê Técnico Científico Externo/CNPq que atuará no Campus de Presidente Médici, no XXV Seminário Final do PIBIC. | 02 | Anual | 1.800,00 |
| 4. | Concessão de 2 passagens aéreas e 6 terrestres a Consultores do Comitê Técnico Científico Externo/CNPq que atuarão no Campus de Ji-Paraná, no XXV Seminário Final do PIBIC. | 08 | Anual | 1.794,66 |
| 5. | Concessão de passagens terrestres a 08 orientadores do PIBIC-2015/2016 vinculados aos Campi de Cacoal e Vilhena que participarão do XXV Seminário Final do PIBIC no Campus de Rolim de Moura . | 16 | Anual | 844,00 |
| 6. | Concessão de passagens terrestres a 05 orientadores do PIBIC-2015/2016 vinculados aos Campi de Ariquemes e Guajará-Mirim que participarão do | 16 | Anual | 413,94 |



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

| | | | | |
|--------------------|---|-----------|-------|------------------|
| | XXV Seminário Final do PIBIC no Campus de Porto Velho , no dia 03/08/2016. Obs.: Retornam ao campus de origem no mesmo dia. | | | |
| 7. | Concessão de passagens terrestres a 02 servidores da PROPESQ para coordenarem o XXV Seminário Final do PIBIC, nos Campi de Ji-Paraná, Presidente Médici e Rolim de Moura, nos dias 02 e 03/08/2016. | 04 | Anual | 517,44 |
| 8. | Concessão de passagens terrestres aos 16 orientandos (bolsistas e voluntários) do PIBIC-2015/2016 vinculados aos Campi de Cacoal e Vilhena que participarão do XXV Seminário Final do PIBIC no Campus de Rolim de Moura. | 32 | Anual | 1.430,00 |
| 9. | Concessão de passagens terrestres aos 08 orientandos (bolsistas e voluntários) do PIBIC-2015/2016 vinculados aos Campi de Ariquemes e Guajará-Mirim que participarão do XXV Seminário Final do PIBIC no Campus de Porto Velho. | 16 | Anual | 638,94 |
| Valor Total | | | | 24.238,98 |



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

DESPESA DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS - BOLSAS PIBIC 2016

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com bolsas PIBIC 2016.

VALOR TOTAL: R\$ 480.000,00

| AÇÃO OU ATIVIDADE: BOLSAS PIBIC 2016 | | | | | |
|---|------------------------|---|------------------|---|---------------------|
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | PROJETO OU ATIVIDADE | VALOR R\$ | METAS | PERÍODO |
| 1. | BOLSA (33.90.18) | Concessão de 100 (cem) bolsas PIBIC como contrapartida da UNIR em relação à cota de bolsas financiadas pelo CNPq. | 480.000,00 | Proporcionar aos alunos de graduação o acesso à Iniciação Científica com a orientação de pesquisadores qualificados, estimulando a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa, bem como incentivando o desenvolvimento do pensar cientificamente e da criatividade, decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com os problemas de pesquisa, contribuindo para reduzir o tempo médio de permanência desses alunos na pós-graduação, possibilitando maior interação entre a graduação e a pós-graduação e qualificando alunos para os programas de pós-graduação. | Ago/2016 a Jul/2017 |



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

Pró-Reitoria de Planejamento- PROPLAN



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

FORMULÁRIO 1 – PLANO DE AÇÃO 2016

Durante a discussão da Proposta Orçamentária e Diretrizes para o Plano de Ação 2016 no CONSAD foi recomendada a explicitação dos objetivos a serem atingidos no exercício por Unidade e a relação com os Eixos, Objetivos e Metas do PDI 2014-2018. Assim, para atender a recomendação, a Unidade deverá explicitar no mínimo 03(três) e no máximo 05 (cinco) objetivos com suas respectivas metas relacionados aos Eixos, Objetivos e Metas do PDI-UNIR-2014-2018. Deverá ficar em branco o espaço de preenchimento quando não existirem objetivos da Unidade relacionada ao Eixo.

| PLANO DE GESTÃO 2016 DA UNIDADE | | | |
|---|---|--|---|
| UNIDADE: PROPLAN | | GESTOR RESPONSÁVEL: Osmar Siena | |
| EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 1 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| - | - | - | - |
| EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 2 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| - | - | - | - |
| EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 3 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| Complementar e Atualizar os Manuais de Procedimentos | Manuais complementados e atualizados de acordo com as normas em vigor | Objetivo 8.8 - Ampliar e melhorar Ações de Comunicação com a Comunidade Interna | Criar um repositório que unifique todas as normas da UNIR, até 2015. |
| Elaborar e publicar o catálogo de dados da UNIR | Catálogo elaborado e divulgado com dados do semestre anterior | Objetivo 8.7 - Ampliar e melhorar as ações de comunicação com a comunidade externa | Criar um repositório que unifique todas as normas da UNIR, até 2015. |
| Recuperar rede lógica de todos os Câmpus. | Recuperar 50% da rede lógica dos Câmpus | Objetivo 7 - Ampliar e melhorar as ações de comunicação com a comunidade externa | Melhorar a rede lógica da universidade (internet) até 2018. |
| Adequar Instalações para a acessibilidade | Adequação de 50% das instalações de todos os Câmpus visando | Objetivo 7.22 - Efetivar ações de acessibilidade | Adequar fisicamente todos os Campi da universidade para acessibilidade. |



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

| | | | |
|---|--|--|---|
| | acessibilidade | | |
| EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 4 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| Elaborar em articulação com os Câmpus o Plano de Descentralização orçamentária e Financeira | Planos aprovados | 9.12 - Descentralizar o orçamento por Campus | Contratar e capacitar pessoal para executar o orçamento nos Campi, a partir de 2015 |
| Complementar e Atualizar os Manuais de Procedimentos | Manuais complementados e atualizados de acordo com as normas em vigor | Objetivo 9.7 - Redimensionar os instrumentos de regulação normativa da gestão | |
| Construir Indicadores de Desempenho Estratégico da UNIR | Indicadores construídos | Objetivo 9.6 - Estabelecer mecanismos de avaliação de desempenho institucional, visando aferir os resultados alcançados. | Criar indicadores para que permitam avaliar o desempenho institucional periodicamente |
| Implantar o sistema de execução orçamentária e financeira | Sistema implantado | Objetivo 9.15 - Implantar sistema de gestão da informação, permitindo interligação com outras plataformas. | |
| Implantar parcialmente os Sistemas: Recursos Humanos, Acadêmico e Administrativo. | Sistemas parcialmente implantados (30%) | Objetivo 9.15 - Implantar sistema de gestão da informação, permitindo interligação com outras plataformas. | |
| Aperfeiçoar o sistema Acadêmico (SINGU) | Resolver principais focos de inconsistências de relatórios | Objetivo 9.9 - Melhorar o sistema de registro de controle acadêmico, estrutura física, equipamentos, aquisições/contratações e capacitação de pessoal. | Ajustar o SINGU para atender qualitativamente as demandas acadêmicas, até 2016. |
| Estabelecer mecanismos de avaliação de desempenho institucional, visando aferir os resultados alcançados. | Aperfeiçoar indicadores desenvolvidos em 2016 para que permitam avaliar o desempenho institucional periodicamente. | Objetivo 9.9 - Melhorar o sistema de registro de controle acadêmico, estrutura física, equipamentos, aquisições/contratações e capacitação de pessoal | Ajustar o SINGU para atender qualitativamente as demandas acadêmicas, até 2016. |
| Elaborar Plano Diretor Físico | Concluir a elaborar e submeter ao CONSAD a primeira etapa do Plano Diretor Físico | Objetivo 6.3 Fortalecer a imagem institucional por meio da divulgação de ações Implementadas. | Plano Diretor dos Campi alinhado ao PDI e PPI, até junho de 2015. |
| EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 5 PDI | META DO OBJETIVO PDI |



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

| | | | |
|---|---|---|--|
| Construir biblioteca e espaço Administrativo do Câmpus Guajará-Mirim | Construção de 50% do prédio | Objetivo 10.10 - Construir e/ou reformar bibliotecas nos Câmpus | 1. Realizar a construção de (2) duas bibliotecas nos Campi de Guajará-Mirim e Presidente Médici até 2016. |
| Construir Restaurantes Universitários | Construção de 30% dos prédios de 04 restaurantes | Objetivo 10.20 - Construir Restaurantes Universitários com espaço de vivência | Construir um prédio que abrigue Restaurante Universitário com área de convivência em todos os Campi até 2018 |
| Construir espaço de Convivência no Câmpus de Porto Velho | Concluir a construção 3 espaços de convivência | Objetivo 10.20 - Construir Restaurantes Universitários com espaço de vivência | Construir um prédio que abrigue Restaurante Universitário com área de convivência em todos os Campi, até 2018. |
| Recuperar prédios acadêmicos e instalações | Iniciar recuperação do prédio da Biblioteca central | Recuperar prédios acadêmicos e instalações | Recuperação de prédios e instalações dos Câmpus de Ji-Paraná, Cacoal, Porto Velho e Vilhena |
| Construir portais em 05 dos oito Câmpus | Concluir a construção portais nos Câmpus de Porto velho, Vilhena, Rolim de Moura, Cacoal e Guajará-Mirim. | Objetivo 10.23 – Construir, em todos os Campi, um portal de entrada e controle de veículos e pessoas. | Construir portais de entrada e controle de pessoas até 2015. |
| Construir prédio do Curso Eng. Elétrica | Construir 50% da obra de conclusão do prédio do curso de Engenharia Elétrica | Objetivo 10.2 – Adequar o número de salas às demandas de cada Campus e núcleos, com instalações modernas, confortáveis, mobiliário e equipamentos adequados | Construir 20% das necessidades dos Campi, anualmente, até 2018. |
| Construir prédio do Curso Eng. Elétrica | Construir 50% da obra de conclusão do prédio do curso de Engenharia Elétrica | Objetivo 10.2 – Adequar o número de salas às demandas de cada Campus e núcleos, com instalações modernas, confortáveis, mobiliário e equipamentos adequados | Construir 20% das necessidades dos Campi, anualmente, até 2018. |
| Construir prédio de laboratórios do Curso de Eng. Da produção no Câmpus de Cacoal | Elaboração do projeto e iniciar a construção do prédio | Objetivo 10.2 – Adequar o número de salas às demandas de cada Campus e núcleos, com instalações modernas, confortáveis, mobiliário e equipamentos adequados | Construir 20% das necessidades dos Campi, anualmente, até 2018. |
| Concluir a Biblioteca do Câmpus de Ji-Paraná | Prédio da Biblioteca concluído | Objetivo 10.2 – Adequar o número de salas às demandas de cada Campus e núcleos, com | Construir 20% das necessidades dos Campi, anualmente, até 2018. |



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

| | | | |
|--|---|---|--|
| | | instalações modernas, confortáveis, mobiliário e equipamentos adequados | |
| Instalar plataformas e Elevadores em prédios em todos os Câmpus | Plataformas e Elevadores instalados | Objetivo 7.22 - Efetivar ações de acessibilidade | Adequar fisicamente todos os Câmpus da universidade para acessibilidade. |
| Inicia a execução do projeto de Urbanização dos Câmpus da UNIR (Incluindo iluminação externa) e parte de estacionamentos | Executar 30% do Projeto | | Construir 20% das necessidades dos Câmpus, anualmente, até 2018. |
| Inicia a execução do projeto sistema Prevenção e Combate à Incêndio e Pânico e SPDA nos Câmpus | Executar 30% do Projeto | | Construir 20% das necessidades dos Câmpus, anualmente, até 2018. |
| Elaboração de Projetos | Projetos: Hospital Universitário, hospital veterinário, Sistema de Climatização dos restaurantes concluídos | | Construir 20% das necessidades dos Câmpus, anualmente, até 2018. |



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

FORMULÁRIO 2

DESPESAS COM DIÁRIAS E PASSAGENS

VALOR TOTAL: R\$ 35.000,00

DESPESAS COM DIÁRIAS

| DESPESAS COM DIÁRIAS | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|---------------------|----------------------|
| ORDEM | AÇÕES PREVISTAS | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
| 1 | Reuniões com Unidades do MEC para tratar de assuntos orçamentários e Financeiros | 06 | 01 por bimestre | 7.000,00 |
| 2 | Viagem para participação no Forplad | 03 | 01 por quadrimestre | 4.000,00 |
| 3 | Auditoria dos dados Censo | 02 | Abril/Maio | 3.000,00 |
| 4 | Reuniões Técnicas | 04 | 01 por trimestre | 5.000,00 |
| Valor Total | | | | R\$ 19.000,00 |

DESPESAS COM PASSAGENS

| DESPESAS COM PASSAGENS | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|---------------------|----------------------|
| ORDEM | AÇÕES PREVISTAS | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
| 1 | Reuniões com Unidades do MEC para tratar de assuntos orçamentários e Financeiros | 06 | 01 por bimestre | 6.000,00 |
| 2 | Viagem para participação no Forplad | 03 | 01 por quadrimestre | 4.000,00 |
| 3 | Auditoria dos dados Censo | 02 | Maio | 2.000,00 |
| 4 | Reuniões Técnicas | 03 | 01 por quadrimestre | 4.000,00 |
| Valor Total | | | | R\$ 16.000,00 |

FORMULÁRIO 3 – PLANO DE AÇÃO 2016



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

DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS

RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA MANUTENÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR NÃO PREVISTAS EM CONTRATOS

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outros.

(Não inclui despesa de manutenção geral que é de responsabilidade da Diretoria de Administração do Câmpus de Porto Velho).

As atividades com manutenção geral (contratos) serão custeadas com recursos alocados na Diretoria do Câmpus. As despesas de custeio específicas da Administração Superior (não previstas em contratos) serão custeadas com recursos alocados na PROPLAN.

VALOR TOTAL: R\$ 300.000,00

| ORDEM | AÇÕES PREVISTAS | VALOR R\$ | PERÍODO | OBS |
|-------|---|------------|---------|-----|
| 01 | Aquisição de material de consumo para atender as atividades específicas das Unidades que compõem a Administração Superior | 100.000,00 | Fev/Dez | |
| 02 | Contratação de serviços, especialmente reparos/manutenção, não previsto ou não cobertos pelos contratos | 150.000,00 | Fev/Dez | |
| 03 | Outras despesas não previstas | 50.000,00 | Fev/Dez | |



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

FORMULÁRIO 4

DESPESAS DE CAPITAL RATEADO – Administração Superior

DESPESAS DE INVESTIMENTO (DESPESAS DE INVESTIMENTOS (Móveis e Equipamentos p/ Administração Superior da UNIR – Área Administrativa))

VALOR TOTAL: R\$ 224.000,00

| AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO | | | | |
|---|------------------------|------------------|---|------------------|
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
| 01 | 449052 | 150.000,00 | Aquisição de equipamentos de TI (Microcomputador, Notebook, scanner) para atender necessidade de reposição, bem como para implantar o projeto de gestão eletrônica de documentos. | Março/Dez |
| 02 | 449052 | 74.000,00 | Aquisição de móveis para reposição de materiais considerados inservíveis | Março/Dez |

Obs: Para aquisição de equipamentos de TI, depois de prevista neste plano, a Unidade deverá encaminhar a solicitação à DTI para consolidação da demanda (EXIGÊNCIA LEGAL), informando que há recursos previstos no plano da Unidade. No caso de livros, a solicitação deverá ser encaminhada a Biblioteca central seguindo o mesmo procedimento.



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

FORMULÁRIO 5

AÇÕES ESPECÍFICAS PRESENTES NO ORÇAMENTO DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE

DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS – EMERGÊNCIAS MANUTENÇÃO

OBS: Despesas de custeio com emergências de manutenção a todos as Unidades da UNIR (Reestruturação 20RK).

VALOR TOTAL: R\$ 1.693.604,00

| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | PROJETO OU ATIVIDADE | METAS | |
|-------|-----------------|--------------|---|--------------------------------|--|
| 01 | 339039 | 200.000,00 | Serviços de adequação do prédio da UNIR Centro à acessibilidade | Adequação de 01 prédio | |
| 02 | 339039 | 1.493.604,00 | Manutenção emergencial não prevista ou que o orçamento dos Câmpus não cobre | No Mínimo 05 prédios ou espaço | |



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

DESPESAS DE CAPITAL – ATIVIDADES ESPECÍFICAS – Equipamentos de Rede UNIR

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com aquisição de equipamentos específicos de Tecnologia da Informação para atender a atualização da Rede da UNIR por meio da DTI/PROPLAN.

VALOR TOTAL: R\$ 320.000,00

| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | PROJETO OU ATIVIDADE | METAS | |
|-------|-----------------|-------------------|--|-----------------------------|--|
| 01 | 449052 | 320.000,00 | Aquisição de equipamentos de suporte ao funcionamento da Rede Lógica da UNIR que atendem todos os Câmpus | Rede em pleno funcionamento | |

DESPESAS DE CAPITAL – ATIVIDADES ESPECÍFICAS – Obras de Engenharia

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com as Obras estabelecidas como prioridade na Proposta Orçamentária 2016.

VALOR TOTAL: R\$ 3.520.053,00

| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | PROJETO OU ATIVIDADE | METAS | |
|-------|-----------------|---------------------|--|----------------------|--|
| 01 | 449051 | 3.200.000,00 | Construção prédio de laboratórios do Curso de Engenharia de Produção | 01 prédio construído | |
| 02 | 449051 | 320.053,00 | Reserva para eventuais aditivos contratuais | Até 03 aditivos | |



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

“Ação 156Z – Hospitais Universitários”

DESPESAS DE CAPITAL – ATIVIDADES ESPECÍFICAS – Atendimento do Projeto HU

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas de capital para atendimento do Projeto do HU da UNIR.

VALOR TOTAL: R\$ 6.000.000,00

| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | PROJETO OU ATIVIDADE | METAS | |
|-------|-----------------|---------------------|--|----------------------------|--|
| 01 | 449051 | 6.000.000,00 | Contratação da elaboração do projeto do Hospital Universitário | Projeto do H.U. contratado | |

DIÁRIAS E PASSAGENS PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS – DIREA/PROPLAN

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas de custeio para atendimento das fiscalizações de obras em andamento da UNIR.

VALOR TOTAL: R\$ 40.000,00

| DESPESAS COM DIÁRIAS | | | | | |
|----------------------|---|--------------------|-----------------------|---------|-----|
| ORDEM | AÇÕES PREVISTAS | METAS | QUANTIDADE | PERÍODO | OBS |
| 01 | Fiscalização de obras e serviços de engenharia em todos os Câmpus | Viagens realizadas | 11 viagens aos Câmpus | Jan/Dez | |



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

Pró-Reitoria de Administração - PRAD



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

FORMULÁRIO 1 – PLANO DE AÇÃO 2016

Durante a discussão da Proposta Orçamentária e Diretrizes para o Plano de Ação 2016 no CONSAD foi recomendada a explicitação dos objetivos a serem atingidos no exercício por Unidade e a relação com os Eixos, Objetivos e Metas do PDI 2014-2018. Assim, para atender a recomendação, a Unidade deverá explicitar no mínimo 03(três) e no máximo 05 (cinco) objetivos com suas respectivas metas relacionados aos Eixos, Objetivos e Metas do PDI-UNIR-2014-2018. Deverá ficar em branco o espaço de preenchimento quando não existirem objetivos da Unidade relacionada ao Eixo.

| PLANO DE GESTÃO 2016 | | | |
|--|--|--|---|
| UNIDADE: PRAD E UNIDADES VINCULADAS | | | |
| EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 1 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| PRAD Disponibilizar informações institucionais. | PRAD Dar continuidade na atualização a página da PRAD com <i>link</i> para as informações de todas as diretorias vinculadas. | Objetivo 6.3 - Fortalecer a imagem institucional por meio da divulgação de ações implementadas | Garantir a disponibilização de modo acessível de todas as informações institucionais no site da UNIR e do SIC, de maneira permanente; Ampliar a divulgação interna das decisões tomadas nos conselhos superiores, por meio do boletim de serviços, divididas por temática, publicadas pela SECONS; |
| EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 2 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| PRAD/DRH . Implantar o Assentamento Funcional Digital para registro de todas as informações de pessoal do quadro permanente, temporário/substituto e estagiários | PRAD/DRH . Adquirir equipamentos para viabilizar a operacionalização dos novos registros . Elaborar projeto para digitalização do acervo documental físico dos servidores até Fevereiro/2018 e iniciar as atividades previstas na Portaria 199/2015/MP. | Objetivo 7.1 - Criar políticas de comunicação pautadas no princípio da transparência, democratização da informação, divulgação do conhecimento e valorização institucional | . Integrar tecnologia na tramitação de processos para ampliar a satisfação do usuário em 30%, até 2018; |



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

| | | | |
|---|--|---|--|
| PRAD/DASG Melhorar os sistemas de registro e controle de material de consumo, permanente e de imóveis | PRAD/DASG . Atuar junto à DTI para concluir e aperfeiçoar os sistemas informatizados de Almoxarifado e Patrimônio, bem como inserir um módulo para controle do registro de imóveis no SIP/UNIR | | |
| PRAD/DCCL Melhorar o SISGEC/UNIR para permitir acesso completo a contratos, convênios, termos de cooperação e outros instrumentos firmados por esta IFES | PRAD/DCCL Atuar junto à DTI para concluir o SISGEC. | | |
| EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 4 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| PRAD/DGP Proporcionar capacitação aos servidores e de gestores, adotando como critérios o atendimento ao PDI; às demandas da descentralização da execução orçamentária, financeira e patrimonial; às determinações/recomendações do Acordão TCU 103/ 2015-Plenário; e ampliação de conhecimento em Libras e Segurança do Trabalho. PRAD Cumprir a proposta do MEC firmada no Termo de Acordo nº5/2015 para oferecer | PRAD/DGP Oferecer cursos presenciais em IFRO e outras organizações públicas e escolas de Governo da esfera federal, estadual e municipal Incentivar os servidores a participar dos cursos à distância oferecidos pelas Escolas de Governo PRAD Viabilizar junto à UAB e Departamentos Acadêmicos a oferta dos cursos aprovados pelo MEC/Capes | Objetivo 9.3 - Garantir a capacitação e qualificação dos servidores técnico-administrativos | Realizar o dimensionamento do quadro de pessoal técnico-administrativo, organizando informações que antecipam a elaboração do plano de capacitação e qualificação dos servidores técnico-administrativos, até julho de 2015 (Decreto nº 5707/06 – Artigos 1º, 2º e 3º); Promover a avaliação geral e contínua do corpo técnico-administrativo, como parte integrante para o desenvolvimento humano e de carreira (artigo 3º da Lei 11.091/2005, Resolução nº 060/CONSAD, Art. 41º da Lei 12772/12); Promover o equilíbrio. |



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

| | | | |
|--|---|--|--|
| qualificação as servidores técnicos administrativos | | | |
| PRAD/DGP Priorizar a participação de técnicos administrativos nos cargos de confiança e de representação não privativos de docentes. | PRAD/DGP Indicar para os cargos de confiança e de representação servidores com experiência na função a ser desempenhada; Manter os projetos que propiciam a valorização dos servidores iniciados em 2015 pela equipe da CQVS: Conhecendo a UNIR; Grupos de Escuta; Celebrando o Dia; Re-viver: Programa de Preparação para a Aposentadoria (PPA); Relacionamento Positivo; Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA); Atendimento individualizado a servidores. | Objetivo 9.4 - Promover a valorização dos servidores técnico-administrativos. | Assegurar a ocupação dos cargos de direção e funções gratificadas da área administrativa por servidores técnico-administrativos do quadro permanente, detentores de conhecimentos e habilidades necessárias para o desenvolvimento das atividades inerentes ao cargo; |
| Reestruturar o principal instrumento de controle de implantação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativo em Educação/PCCTAE | Instalar a Comissão eleitoral para escolha dos membros da Comissão Interna de Supervisão-CIS até Maio/2016. | Objetivo 9.5 - Restabelecer os mecanismos de implantação e controle do PCCTAE. | Compor a Comissão Interna de Supervisão (CIS), constituída por servidores do quadro efetivo, até Dez/2014 (Art. 22º da Lei 11.091/05). |
| PRAD Aumentar o Quadro de Referência dos Servidores Técnicos Administrativos- QRSTA da UNIR | PRAD Continuar mantendo articulação com a Coordenação Geral de Recursos Humanos-CGRH/DIFES/SESU/MEC para obter a liberação de novas vagas para técnicos administrativos | Objetivo 9.8 - Desenvolver capacidades de gestão para docentes, técnicos e conselheiros. | Estabelecer critérios voltados para a gestão administrativa objetivando a eleição e nomeação de gestores, detentores de conhecimentos e habilidades necessárias para o desenvolvimento das atividades inerentes ao cargo (Lei 8112/90, Código de Ética – Decreto nº 1171/94, Lei 9784/99, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, legislação interna da UNIR); |



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

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | | · Oferecer capacitação para servidores/gestores e conselheiros, como forma de melhoria no desenvolvimento das atividades inerentes ao cargo (Lei 8112/90, Código de Ética – Decreto nº 1171/94, Lei 9784/99, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, legislação interna da UNIR); |
| PRAD Iniciar a participação no Sistema Eletrônico de Informações-SEI | PRAD Atender à determinação da Portaria MP nº 199/2015 tornando obrigatório o uso do Assentamento Funcional Digital/SEI | . Objetivo 9.16 - Implantar sistema confiável de gestão eletrônica de Documentos. | Estabelecer política de gestão documental, até dezembro de 2015. Eliminar, em 50%, o fluxo de documentos impressos até 2016; |
| DASG Reformular manual de gestão patrimonial (bens móveis e imóveis) | DASG Readequar os procedimentos de gestão patrimonial em consonância com a legislação, objetivando a gestão efetiva dos bens móveis e imóveis por parte da Instituição. | Objetivo 9.7 - Redimensionar os instrumentos de regulação normativa da gestão. | Atualizar os regimentos internos das unidades, consolidando-os num regimento interno geral. |
| DASG Revisar a minuta do manual de gestão de bens de consumo (Almoxarifado) para fins de normatização | DASG Regulamentar os procedimentos em consonância com a legislação, objetivando a gestão efetiva dos bens de consumo por parte da Instituição, até o final de 2016. | | |
| EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 5 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| PRAD/DASG Prover os laboratórios didáticos com manutenção | PRAD/DASG Elaborar termo de referência para licitação de serviço de manutenção de espaço físico e equipamentos | Objetivo 10.19 - Estabelecer diretrizes de manutenção dos laboratórios didáticos. | Contratar serviço de manutenção, até 2018. |



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



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

FORMULÁRIO 2

DESPESAS COM DIÁRIAS E PASSAGENS

VALOR TOTAL: R\$ 35.000,00

DESPESAS COM DIÁRIAS

| DESPESAS COM DIÁRIAS | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------|
| ORDEM | AÇÕES PREVISTAS | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
| 1 | Atividades das unidades vinculadas à PRAD, relativas ao deslocamento de servidores para atividades fora da sede da UNIR, como participação em reuniões fora da sede; licitações, fiscalizações de contratos e de segurança do trabalho nos campi do interior, realização de projetos da CQVS e reuniões junto ao MEC. | Conforme demanda | Janeiro a Dezembro/2016 | 15.000,00 |
| TOTAL | | | | |

DESPESAS COM PASSAGENS

| DESPESAS COM PASSAGENS | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------|
| ORDEM | AÇÕES PREVISTAS | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
| 1 | Atividades das unidades vinculadas à PRAD, relativas ao deslocamento de servidores para atividades fora da sede da UNIR, como participação em reuniões fora da sede; licitações, fiscalizações de contratos e de segurança do trabalho nos campi do interior, realização de projetos da CQVS e reuniões junto ao MEC. | Conforme demanda | Janeiro a Dezembro/2016 | 20.000,00 |
| TOTAL | | | | 35.000,00 |

FORMULÁRIO 3



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

ações específicas presentes no orçamento de responsabilidade da unidade

“Capacitação de Servidores”
DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outras despesas de Custeio em atendimento a Capacitação.

VALOR TOTAL: R\$ 135.000,00

| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | PROJETO OU ATIVIDADE | METAS |
|-------|--|--|--|--|
| 1 | 33.90.30 33.90.36 33.91.39 33.90.39 | 15.000,00 15.000,00 75.000,00 30.000,00 | Contratação de prestadores de serviços, empresas e escolas de governo para ministrar cursos, realizar eventos de capacitação/qualificação para os servidores da UNIR, conforme rol de cursos, anexo. | Qualificar e capacitar servidores técnicos administrativos com o objetivo de aperfeiçoar as atividades desenvolvidas na UNIR objetivando a melhoria da prestação de serviços junto à comunidade acadêmica até o final de 2016. |
| TOTAL | | 135.000,00 | | |

Obs.: Despesas de custeio, tais como: materiais de consumo, serviços de terceiros, excluído diárias e passagens.



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

DESPESAS COM DIÁRIAS E PASSAGENS – CAPACITAÇÃO

VALOR TOTAL: R\$ 75.000,00

DESPESAS COM DIÁRIAS

| DESPESAS COM DIÁRIAS | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------|----------------|--------------|
| ORDEM | AÇÕES PREVISTAS | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
| 1 | Capacitação de servidores técnicos administrativos da UNIR com o objetivo de aperfeiçoar as atividades desenvolvidas e a melhoria da prestação dos serviços à comunidade acadêmica. | | A definir | 45.000,00 |
| TOTAL | | | | 45.000,00 |

DESPESAS COM PASSAGENS

| DESPESAS COM PASSAGENS | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|----------------|--------------|
| ORDEM | AÇÕES PREVISTAS | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
| 1 | Capacitação de servidores técnicos administrativos da UNIR com o objetivo de aperfeiçoar as atividades desenvolvidas e a melhoria da prestação dos serviços à comunidade acadêmica. | | A definir | 30.000,00 |
| TOTAL | | | | 30.000,00 |
| TOTAL | | | | 75.000,00 |



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

FORMULÁRIO 4

PARA CONHECIMENTO

**DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO CAMPUS DE PORTO VELHO
DESPESAS OBRIGATÓRIAS E CONTRATOS CONTINUADOS**

| CAMPUS DE PORTO VELHO | | |
|--|--|---------------------|
| DESPESAS DE CONTRATOS | MENSAL | ANUAL |
| 33.90.39 (S.T.P.J) | 297.664,59 | 3.571.975,08 |
| ENERGIA ELÉTRICA (Ceron) | 152.853,38 | 1.834.240,50 |
| ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEE) | 55.366,78 | 664.401,31 |
| TELEFONIA FIXA (OI) | 5.297,40 | 63.568,80 |
| INTERNET / Transmissão de Dados Oi | - | - |
| MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS | 8.240,40 | 98.884,80 |
| PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU | 13.636,64 | 163.639,70 |
| PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL - EBC | 12.345,87 | 148.150,40 |
| CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.) | 2.456,41 | 29.476,89 |
| MANUT. AR-CONDICIONADOS | 13.795,31 | 165.543,75 |
| MANUTENÇÃO DE PISCINA | 3.000,00 | 36000 |
| LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS) | 11.250,00 | 135.000,00 |
| HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | <i>Verificar informações constantes no QUADRO 2 da Proposta Rateio UNIR 2016.</i> | |
| MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS (PREDIAL) | 17.713,84 | 212.566,03 |
| SEGURO ESTAGIÁRIO (ACADÊMICO) | 1.708,58 | 20.502,90 |
| 33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) | 315.472,50 | 3.785.670,00 |



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

| | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|
| LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna Limp.) | 154.504,39 | 1.854.052,63 |
| VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) | 141.214,91 | 1.694.578,97 |
| MOTORISTAS e COPEIRAGEM | 19.753,20 | 237.038,40 |
| 33.90.36 (S.T.P.F) | 269.400,00 | 3.232.800,00 |
| BOLSISTAS PIBIC | 21.600,00 | 259.200,00 |
| MONITORES ACADÊMICOS | 20.800,00 | 249.600,00 |
| AUXÍLIOS E BOLSAS PNAES (ASSISTÊNCIA) | 227.000,00 | 2.724.000,00 |
| *ESTAGIÁRIOS | <i>Verificar informações constantes no QUADRO 2 da Proposta Rateio UNIR 2016.</i> | |
| ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS | | |
| PROFESSOR SUBSTITUTO | | |
| 33.90.30 | 55.162,50 | 661.950,04 |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 4.782,38 | 57.388,50 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 48.559,50 | 582.714,00 |
| ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA | 717,00 | 8.604,04 |
| AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES | 1.103,63 | 13.243,50 |
| TOTAL | 937.699,59 | 11.252.395,12 |

Fonte: Gabinete PROPLAN e DPDI



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

Núcleo de Saúde - NUSAU



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

FORMULÁRIO 1 - PLANO DE AÇÃO 2016

Durante a discussão da Proposta Orçamentária e Diretrizes para o Plano de Ação 2016 no CONSAD foi recomendado a explicitação dos objetivos a serem atingidos no exercício por Unidade e a relação com os Eixos, Objetivos e Metas do PDI 2014-2018. Assim, para atender a recomendação, a Unidade deverá explicitar no mínimo 03(três) e no máximo 05 (cinco) objetivos com suas respectivas metas relacionados aos Eixos, Objetivos e Metas do PDI-UNIR-2014-2018. Deverá ficar em branco o espaço de preenchimento quando não existirem objetivos da Unidade relacionada ao Eixo.

| PLANO DE GESTÃO 2016 DA UNIDADE | | | |
|--|---|---|---|
| UNIDADE: NÚCLEO DE SAÚDE | | GESTOR RESPONSÁVEL: | |
| EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 1 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| Realizar reuniões pedagógicas para fomentar políticas e ações que proporcionem a melhoria dos cursos | Realizar encontros para discutir elementos pertinentes aos cursos no tocante ao ensino, pesquisa e extensão com vistas a melhoria da dinâmica de trabalho | Estabelecer, implantar e monitorar ações efetivas do desenvolvimento dos PPC | Garantir as condições didático-pedagógicas para consolidação dos PPC, até 2018 |
| Garantir a divulgação das ações do Núcleo | Publicar no sítio eletrônico informações relevantes as ações que são desenvolvidas pelos cursos do Núcleo de Saúde | Fortalecer a imagem institucional por meio da divulgação de ações implementadas | Garantir a disponibilização de modo acessível de todas as informações institucionais no site da UNIR e do SIC, de maneira permanente. |
| EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 2 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| Renovar o acervo bibliográfico dos cursos do Núcleo | Com a atualização do PPC, espera-se atender o que determina a legislação atual no tocante a renovação e aquisição do acervo bibliográfico | Melhorar a qualidade no ensino de graduação e pós-graduação | Atualizar e ampliar o acervo das bibliotecas, com adequação, baseado nas referências bibliográficas indicadas nos planos de cursos que são partes integrantes dos PPC |



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

| | | | |
|--|---|--|---|
| | destinado aos cursos do Núcleo | | |
| EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 3 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| Reformulação do Projeto Político dos Cursos do Núcleo de Saúde | Aperfeiçoar a formação acadêmica e profissional dos estudantes dos cursos deste Núcleo, conforme legislação vigente | Melhorar a qualidade no ensino de graduação e pós-graduação e; Consolidar os cursos de graduação em toda a universidade. | Atualizar em 100% os Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) da graduação e pós-graduação, até 2015 e; Alcançar conceito 4 na avaliação do INEP em 70% dos cursos de graduação, que se submeterem a avaliação externa, até 2018 |
| EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 4 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| Garantir aos docentes participações em eventos científicos fora do estado de Rondônia | Garantir do total orçado para o Núcleo, participações de docentes em eventos nacionais | Promover a cultura de participação e divulgação das ações docentes | Ampliar verbas orçamentárias que propiciem a participação dos docentes e divulgação de pesquisas |
| Contratação de Professores para os cursos do Núcleo-Enfermagem, Medicina, Ed. Física, Psicologia | Contratar de professores substitutos | Consolidar os cursos de graduação | Contratar docentes e técnicos, até suprir as especificidades e demandas de cada curso, anualmente, até 2018 |
| EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 5 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| Aquisição de materiais para ministrar aulas práticas das disciplinas | Possibilitar aos acadêmicos dos cursos do NUSAU conhecimentos práticos adequados a sua atuação profissional. | Aquisição de materiais para atender os cursos do NUSAU | Aquisição de Material didático-pedagógico |



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

FORMULÁRIO 2 – PLANO DE AÇÃO 2016

DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS – NÚCLEO DE SAÚDE

RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA DESPESAS ESPECÍFICAS DO NÚCLEO

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outras.
(Não inclui despesa de manutenção geral que é gerenciada pela Diretoria de Administração do Câmpus)

VALOR TOTAL: R\$ 296.839,46

| AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO | | | | |
|---|----------------------|-----------|--|---------|
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
| 01 | Material de Consumo | 90.000,00 | Aquisição de material de consumo/pedagógico para utilização pelos Departamentos Acadêmicos, tais como: vestuários para alunos do curso de medicina, materiais de laboratório para o curso de enfermagem, material pedagógico para o curso de psicologia etc. | 2016 |
| 02 | Serviço de terceiros | 80.000,00 | Manutenção dos laboratórios | 2016 |
| 03 | Serviço de Terceiros | 12.000,00 | Professor substituto (total: 08) | 2016 |
| 04 | Serviço de terceiro | 30.000,00 | Eventos- (contratação de coffe-break e aluguel de auditório) | 2016 |
| 05 | Serviço de terceiro | 44.839,56 | Pagamento por encargos de cursos e concursos | 2016 |
| AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PÓS- GRADUAÇÃO | | | | |
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
| * | * | * | * | * |
| AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PESQUISA | | | | |
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
| * | * | * | * | * |
| AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA EXTENSÃO | | | | |
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |



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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| * | * | * | * | * |
|---|---|---|---|---|

OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas da unidade, tais como: material de consumo, serviços de terceiros, entre outras.



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

(Do orçamento específico da Unidade poderá ser lançado valores até o limite de R\$ 66.150,00 para Diárias e Passagens)

| DESPESAS COM DIÁRIAS | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------|----------------|----------------------|
| ORDEM | AÇÕES PREVISTAS | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
| 01 | Despesas com diárias para servidores/colaborador eventual | 15.000,00 | 2016 | 15.000,00 |
| Valor Total | | | | R\$ 15.000,00 |

DESPESAS COM PASSAGENS

| DESPESAS COM PASSAGENS | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------------|
| ORDEM | AÇÕES PREVISTAS | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
| 01 | Deslocamentos para eventos científicos e reunião de trabalho | - | 2016 | 25.000,00 |
| Valor Total | | | | R\$ 25.000,00 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
FORMULÁRIO 3 – PLANO DE AÇÃO 2016

DESPESAS DE CAPITAL RATEADO

VALOR TOTAL: R\$ 293.580,00

| AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas com Livros, Mobiliários e Equipamentos) | | | | |
|---|------------------------------|------------------|--|----------------|
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
| 01 | Mobiliário | 80.000,00 | Equipar novo bloco de psicologia e demais necessidades de manutenção dos Departamentos | 2016 |
| 02 | Equipamentos de Informática | 70.000,00 | Equipar novo bloco de psicologia e atender demandas dos Departamentos | 2016 |
| 03 | Equipamentos de laboratório | 53.000,00 | Equipar laboratórios didáticos | 2016 |
| 04 | Aparelhos de ar-condicionado | 90.000,00 | Equipar novo bloco de psicologia e atender demandas dos Departamentos (conforme demandado em 2015) | 2016 |

Obs: Em caso de aquisição de equipamentos de TI, depois de prevista neste plano, a Unidade deverá encaminhar a solicitação à DTI para consolidação da demanda (EXIGÊNCIA LEGAL), informando que há recursos previstos no plano da Unidade. No caso de livros, a solicitação deverá ser encaminhada a Biblioteca central seguindo o mesmo procedimento.



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
FORMULÁRIO 4 – PLANO DE AÇÃO 2016

AÇÕES ESPECÍFICAS PRESENTES NO ORÇAMENTO DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE

“MAIS MÉDICOS”

DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com bolsas, material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outras despesas de Custeio para manutenção do Curso.

VALOR TOTAL: R\$ 45.000,00

| AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO – MAIS MÉDICOS | | | | |
|--|----------------------|---------------|---|-----------|
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
| 01 | Serviço de terceiros | R\$ 11.347,78 | Pagamento de professores por encargo de curso/concurso | 2015/2016 |
| 02 | Evento | R\$ 33.652,22 | Congresso e reuniões loco-regionais do Departamento de Medicina | 2016 |

OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas do Curso, tais como: bolsas, material de consumo/expediente para atender o programa serviços de terceiros, entre outras despesas de custeio.



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
AÇÕES ESPECÍFICAS PRESENTES NO ORÇAMENTO DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE

DESPESAS DE CAPITAL – OBRAS

“MAIS MÉDICOS”

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas de capital específicas (Obras / Equipamentos) previstas na Proposta do Programa.

VALOR TOTAL: R\$ 2.770.388,00

(Aqui foi incluso o valor de R\$ 1.200.000,00 pela Administração Superior conforme previsto no Item 2.2 da PROPOSTA DE RATEIO UNIR 2016)

| AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL – MAIS MÉDICOS | | | | |
|--|-----------------|------------------|--|---------|
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
| 01 | Investimento | R\$ 2.770.388,00 | Construção e equipamento do bloco - expansão | 2016 |

OBS: Para utilização em Despesas de Capital específicas do PROGRAMA.



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

Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas- NUCSA



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
FORMULÁRIO 1 - PLANO DE AÇÃO 2016

Durante a discussão da Proposta Orçamentária e Diretrizes para o Plano de Ação 2016 no CONSAD foi recomendado a explicitação dos objetivos a serem atingidos no exercício por Unidade e a relação com os Eixos, Objetivos e Metas do PDI 2014-2018. Assim, para atender a recomendação, a Unidade deverá explicitar no mínimo 03(três) e no máximo 05 (cinco) objetivos com suas respectivas metas relacionados aos Eixos, Objetivos e Metas do PDI-UNIR-2014-2018. Deverá ficar em branco o espaço de preenchimento quando não existirem objetivos da Unidade relacionada ao Eixo.

| PLANO DE GESTÃO 2016 DA UNIDADE | | | |
|---|--|---|---|
| UNIDADE: NÚCLEO DE CIÊNCIAS SOCIAIS | | GESTOR RESPONSÁVEL: GLEIMÍRIA BATISTA DA COSTA | |
| EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 1 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| Garantir a disponibilização de modo acessível de todas as informações institucionais no site da UNIR referentes aos departamentos do NUCSA; | Manutenção dos 6 (seis) site atualizados, com vistas a dar transparência aos atos públicos praticados por esta administração | Objetivo 6.3 - Fortalecer a imagem institucional por meio da divulgação de ações implementadas. | Garantir a disponibilização de modo acessível de todas as informações institucionais no site da UNIR e do SIC, de maneira permanente; |
| Melhoria da qualidade dos cursos do NUCSA | Aumentar, em 5% em 2016 a taxa de sucesso nos cursos e índices de conclusão; | Objetivo 6.4 - Estabelecer, implantar e monitorar ações efetivas do desenvolvimento dos PPC | Aumentar, em 5% ao ano, a taxa de sucesso nos cursos e índices de conclusão; |
| | Levantamento das condições didático pedagógico não atendidas | Objetivo 6.4 - Estabelecer, implantar e monitorar ações efetivas do desenvolvimento dos PPC | Garantir as condições didático-pedagógicas para consolidação dos PPC's, até 2018; |
| | Executar ao menos um projeto envolvendo a graduação e a pós graduação. | Objetivo 6.4 - Estabelecer, implantar e monitorar ações efetivas do desenvolvimento dos PPC's | Efetivar a articulação entre graduação e pós-graduação. |
| EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | | | |



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

| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 2 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
|--|--|---|--|
| Expansão dos cursos de graduação e pós graduação | Levantar a necessidade do quadro dos professores do NUCSA | Objetivo 7.4 - Criar cursos de graduação e pós-graduação. | Expandir em 30% o quadro de professores para atender a graduação e a pós-graduação, até 2018; |
| Melhorar a qualidade no ensino de graduação e pós-graduação. | Atualização e verificação da concordância com a legislação educacional dos 5 (cinco) projetos pedagógicos dos cursos do NUCSA | Objetivo 7.5 - Melhorar a qualidade no ensino-aprendizagem de graduação e pós-graduação. | Atualizar em 100% os Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) da graduação e pós-graduação, até 2016; |
| | Aquisição de pelo menos 350 títulos, cerca de 5 exemplares por títulos cursos de graduação | Objetivo 7.5 - Melhorar a qualidade no ensino de graduação e pós-graduação. | Atualizar e ampliar o acervo das bibliotecas, com adequação, baseado nas referências bibliográficas indicadas nos planos de cursos que são partes integrantes dos PPC; |
| | Criação e manutenção de 2 (dois) laboratórios | Objetivo 7.5 - Melhorar a qualidade no ensino de graduação e pós-graduação. | Instalar infraestrutura de tecnologia de informação adequada ao PPC de cada curso. |
| | Institucionalizar 1 (um) doutorado acadêmico em Administração, um Mestrado Profissional em Contabilidade Pública e um DINTER em Ciências da Informação em parceria com a USP | Objetivo 7.10 - Consolidar e expandir programas de pós-graduação <i>stricto sensu</i> (mestrado e doutorado) acadêmico e profissional, até 2018. | Ofertar até 2017: Doutorado Acadêmico em Administração, Mestrado Profissional em Contabilidade Pública e um DINTER em Ciências da Informação |
| | Levantar a necessidade do quadro dos professores do NUCSA | Objetivo 7.11 - Priorizar a contratação de novos docentes para os departamentos que ofertam os cursos de pós-graduação <i>stricto sensu</i> , até 2016. | Ampliar o quadro de professores nos departamentos que ofertam os cursos de pós-graduação <i>stricto sensu</i> , até 2017. |
| EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 3 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| Consolidar e fortalecer os cursos de Graduação do NUCSA | Atualizar todos os PPCs dos cursos do NUCSA, de acordo com a legislação vigente | Objetivo 8.1- Consolidar e criar cursos de graduação. | Atualizar os PPC, até 2016, segundo as diretrizes das áreas e da legislação vigente |
| | Implantar a Comissão de Avaliação Interna dos Departamentos Acadêmicos do NUCSA em 2016. | | Implantar Comissão de Avaliação Interna de cada curso, em cada Departamento, até 2016 |



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

| | | | |
|--|--|--|---|
| | Melhorar a estrutura dos laboratórios existentes | | Dotar e estruturar todos os laboratórios e demais ambientes didático-pedagógicos, até 2018 |
| Consolidar os cursos de Pós Graduação Strictu Sensu do NUCSA | Consolidar o curso Strictu Sensu do NUCSA em 2016. | Objetivo 8.2 – Consolidar e criar cursos de Pós-Graduação institucionais <i>Stricto Sensu</i> | Consolidar os cursos de Pós-Graduação existentes, até 2018 |
| Criar cursos de Pós Graduação institucional Lato Sensu | Criar três cursos de pós graduação Lato Sensu em 2016. | Objetivo 8.3 - Criar Cursos de Pós-Graduação institucionais <i>Lato Sensu</i> . | Criar, no mínimo, 03 curso de Pós-Graduação <i>Lato Sensu</i> em cada <i>Campus</i> , conforme demanda local, até 2018 |
| Consolidar e ampliar as ações de pesquisa, arte e cultura no NUCSA | Consolidar os Grupos de Pesquisa e criar ao menos um grupo de pesquisa em 2016 | Objetivo 8.4 - Consolidar e implantar Ações acadêmicas administrativas para a pesquisa, arte e cultura | Consolidar todos os Grupos, Laboratórios e Centros de Pesquisa existentes, até 2018 |
| | Elaborar e executar, ao menos, 6 projetos de pesquisa em 2016 | | Propor uma política de inserção de técnico-administrativo em atividades de pesquisa, até 2016. |
| | Inserir técnico-administrativo nos Projetos de Pesquisa | | |
| Consolidar e ampliar as ações de extensão do NUCSA | Implantar nos PPCs dos cursos do NUCSA a atividade de extensão como componente curricular em 2016. | Objetivo 8.5 - Consolidar as ações de Extensão na UNIR | Implantar nos Projetos Políticos Pedagógicos a atividade de extensão como componente curricular para fins de integralização de créditos, até 2018 |
| | Elaborar e executar, ao menos, 10 projetos de extensão dos cursos do NUCSA em 2016, atendendo as demandas da comunidade. | | Adequar a Política de Extensão da UNIR às demandas da comunidade, até 2016 |
| Ampliar e difundir a produção acadêmica no NUCSA | Promoção de, ao menos, 02 eventos científicos em 2016 no NUCSA | Objetivo 8.6 – Ampliar e difundir a Produção Acadêmica. | Obter, no mínimo, <i>qualis</i> B-1 para 30% as revistas da UNIR, até 2018; |
| | Publicar, ao menos, 20 artigos científicos em eventos (anais) e 5 em revistas com <i>qualis</i> CAPES. | | |
| | Manter atualizado 100% dos Currículos Lattes dos docentes e técnicos (nível superior) do NUCSA | | Registrar, até dezembro de 2016, e manter atualizado 100% dos Currículos Lattes dos servidores de nível superior |
| EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO | | | |



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

| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 4 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
|--|---|---|---|
| Participação e divulgação das ações docentes | Elaborar critérios para participação de docentes em eventos | Objetivo 9.1 - Promover a cultura de participação e divulgação das ações docentes. | Definir um plano de incentivo à participação em eventos, baseados em critérios definidos pelos <i>Campi</i> e núcleos, até o primeiro semestre de 2016 |
| | Criar um calendário acadêmico-científico de eventos anuais do NUCSA, para divulgação | | Criar um calendário anual de eventos acadêmico-científicos da UNIR para divulgação, até o mês de janeiro de cada ano, a fim de viabilizar a participação docente |
| Capacitar técnicos administrativos do NUCSA | Levantar a demanda para qualificação do corpo técnico. | Objetivo 9.3 - Garantir a capacitação e qualificação dos servidores técnico-administrativos | Realizar o dimensionamento do quadro de pessoal técnico-administrativo, organizando informações que antecipam a elaboração do plano de capacitação e qualificação dos servidores técnico-administrativos, até julho de 2016 (Decreto nº 5707/06 – Artigos 1º, 2º e 3º). |
| Regularizar os procedimentos dos registros acadêmicos dos cursos do NUCSA | Regularizar em 80%, no ano de 2016, os registros acadêmicos dos cursos do NUCSA | Objetivo 9.9 - Melhorar o sistema de registro de controle acadêmico, estrutura física, equipamentos, aquisições/ contratações e capacitação de pessoal. | Consolidar a normatização dos procedimentos de registro acadêmico, até 2016. |
| Estabelecer parcerias com entidades públicas e privadas | Formalizar parceria com, ao menos, uma entidade pública ou privada em 2016 | Objetivo 9.11 - Desenvolver uma política de sustentabilidade financeira. | Aumentar, em 30%, as parcerias com entidades públicas e privadas. |
| EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 5 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| Manter o padrão de qualidade do auditório do NUCSA | Manutenção dos bens imóveis no auditório e aquisição de bens móveis para aumentar o conforto dos usuários | Objetivo 10.3 - Dotar cada <i>Campus</i> com estrutura para evento de colação de grau e outras atividades acadêmicas, artísticas e culturais. | |
| Levantar necessidades de reformas no prédio do NUCSA, nas salas de aula e Laboratórios | Levantamento de necessidades de reformas | Objetivo 10.8 - Construir e reformar banheiros dos <i>Campi</i> | Levantar a necessidade de banheiros e seus utilitários (vasos sanitários, mictórios, pias, chuveiros etc.) nos blocos, respeitando o número de usuários, como também a sua |



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

| | | | |
|---|--|--|---|
| | | | utilização em intervalo de aulas, até 2016. |
| Adquirir acervo bibliográfico para os cursos do NUCSA que já reformularam o PPC | Aquisição de 160 títulos para os cursos do NUCSA | Objetivo 10.15 - Adquirir acervo bibliográfico atualizado em consonância com o PPC dos Cursos. | Adquirir livros para o acervo, conforme levantamento realizado, observando-se a existência do PPC de 2014 a 2018. |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
FORMULÁRIO 2 – PLANO DE AÇÃO 2016

DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS - NUCLEO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA DESPESAS ESPECÍFICAS DO NÚCLEO OU CÂMPUS

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outros.

(Não inclui despesa de manutenção geral que é gerenciada pela Diretoria de Administração do Câmpus)

VALOR TOTAL: R\$ 183.757,76

| AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO | | | | |
|---|---|-----------|--|-------------------------|
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
| 01 | Despesas com Diárias Colaborador Eventual (33.90.36) | 16.223,92 | Despesas com diárias para colaboradores eventuais (palestrantes), que ministrarão cursos, palestras, participarão de seminários e outros conclaves científicos, aos cursos de graduação do NUCSA. | Janeiro a Dezembro 2016 |
| 02 | Confecção de material de divulgação – folders, panfletos, cartazes e banners – (33.90.30) | 4.250,00 | Confecção de panfletos (1.000 por evento – 10.000 no total), folders (500 por evento – 5.000 no total), cartazes (50 por evento – 500 no total) e banners (1 por evento – 5 no total), nos valores unitários de: R\$ 0,24 (vinte e quatro centavos) o panfleto; R\$ 0,36 (trinta e seis centavos) o folder; R\$ 5,00 (cinco reais) o cartaz; e R\$ 200,00 (duzentos reais) o banner. | Janeiro a Dezembro 2016 |
| 03 | Reprografia simples e impressão (33.90.39) | 11.520,00 | Reprografia simples de materiais diversos para os cinco departamentos acadêmicos e para o NUCSA, com limite de 8.000 reprografias simples ao mês no valor unitário de R\$ 0,12 (doze centavos). | Janeiro a Dezembro 2016 |
| 04 | Encadernação simples (33.90.39) | 1.800,00 | Encadernação simples de materiais reprografados, em espiral ou canaleta, para atender 5 departamentos acadêmicos e o NUCSA, com limite de 5 encadernações simples por mês para cada unidade, no valor unitário de R\$ 5,00 (cinco reais), ou limite de R\$ 50,00 (vinte e cinco reais) para cada unidade. | Janeiro a Dezembro 2016 |
| 05 | Aquisição de Software (33.90.39) | 15.250,00 | Aquisição de software para instalação nos departamentos acadêmicos e laboratórios, sendo 2 softwares para cada departamento, com valor médio de R\$ 1.525,00 cada software | Janeiro a Dezembro 2016 |
| 06 | Aquisição de materiais de consumo diversos (33.90.30) | 8.593,84 | Aquisição de materiais diversos, não atendidos por procedimentos licitatórios da UNIR e que são específicos para as áreas dos departamentos acadêmicos do NUCSA, previsão de aquisição de 100 unidades ao preço unitário de R\$ 85,93 (cinquenta reais) aproximadamente cada item. | Janeiro a Dezembro 2016 |
| 07 | Aquisição de materiais de | 40.000,00 | Aquisição de materiais de construção civil, como cimento, areia, massa corrida, tinta, verniz, fios | Janeiro a |



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

| | | | | |
|----|--|-------------------|--|-------------------------|
| | construção civil para reformas (33.90.30) | | para instalação de ar condicionados e outras instalações, bem como outros materiais, para manutenção do prédio do NUCSA e dos laboratórios, bem como para pequenos reparos em salas de aula. | Dezembro 2016 |
| 08 | Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso (33.90.36) | 40.000,00 | Pagamento aos docentes do NUCSA, de outros Núcleos, Campi ou IFES, por participarem de bancas examinadoras que envolvam os cursos do NUCSA. | Janeiro a Dezembro 2016 |
| | SUBTOTAL | 137.637,76 | | |

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PÓS-GRADUAÇÃO

| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
|--------------|---|------------------|---|-------------------------|
| 01 | Despesas com Diárias Colaborador Eventual (33.90.36) | 11.500,00 | Despesas com diárias para colaboradores eventuais (palestrantes), que ministrarão cursos, palestras, participarão de seminários e outros conclaves científicos, bem como de bancas de dissertação e outros. | Janeiro a Dezembro 2016 |
| 02 | Confecção de material de divulgação – folders, panfletos, cartazes e banners – (33.90.30) | 2.870,00 | Confecção de panfletos (1.000 por evento), folders (500 por evento), cartazes (50 por evento) no total) e banners (1 por evento), nos valores unitários de: R\$ 0,24 (vinte e quatro centavos) o panfleto; R\$ 0,36 (trinta e seis centavos) o folder; R\$ 5,00 (cinco reais) o cartaz; e R\$ 200,00 (duzentos reais) o banner. | Janeiro a Dezembro 2016 |
| | SUBTOTAL | 14.370,00 | | |

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PESQUISA

| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
|--------------|---|------------------|--|-------------------------|
| 01 | Aquisição de materiais de consumo diversos (33.90.30) | 7.000,00 | Aquisição de materiais diversos não atendidos pela UNIR e que são específicos para as atividades de, sendo previsto o atendimento para um projeto para cada departamento, sendo que estará sendo disponibilizada R\$ 2.500,00 (mil reais) para cada departamento acadêmico. | Janeiro a Dezembro 2016 |
| 02 | Confecção de material de divulgação – folders, panfletos, cartazes e banners – (33.90.30) | 8.750,00 | Confecção de panfletos (1.000 por departamento – 5.000 no total), folders (500 por departamento – 2.500 no total), cartazes (50 por departamento – 250 no total) e banners (1 por departamento – 5 no total), nos valores unitários de: R\$ 0,24 (vinte e quatro centavos) o panfleto; R\$ 0,36 (trinta e seis centavos) o folder; R\$ 5,00 (cinco reais) o cartaz; e R\$ 200,00 (cento e oitenta reais) o banner. | Janeiro a Dezembro 2016 |
| | SUBTOTAL | 13.750,00 | | |

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA EXTENSÃO

| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
|--------------|---|------------------|---|-------------------------|
| 01 | Aquisição de materiais de consumo diversos (33.90.30) | 8.250,00 | Aquisição de materiais diversos não atendidos pela UNIR e que são específicos para as atividades de, sendo previsto o atendimento para um projeto para cada departamento, sendo que estará sendo disponibilizada R\$ 1.000,00 (mil reais) para cada departamento acadêmico. | Janeiro a Dezembro 2016 |



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

| | | | | |
|----------|---|-----------|--|-------------------------|
| 02 | Confecção de material de divulgação – folders, panfletos, cartazes e banners – (33.90.30) | 7.750,00 | Confecção de panfletos (1.000 por departamento – 5.000 no total), folders (500 por departamento – 2.500 no total), cartazes (50 por departamento – 250 no total) e banners (1 por departamento – 5 no total), nos valores unitários de: R\$ 0,24 (vinte e quatro centavos) o panfleto; R\$ 0,36 (trinta e seis centavos) o folder; R\$ 5,00 (cinco reais) o cartaz; e R\$ 200,00 (cento e oitenta reais) o banner. | Janeiro a Dezembro 2016 |
| SUBTOTAL | | 16.000,00 | | |

OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas da unidade, tais como: material de consumo, serviços de terceiros, inclusive com contratação de Professor Substituto, entre outras.



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
FORMULÁRIO 3 – PLANO DE AÇÃO 2015

DESPESAS DE CAPITAL RATEADO

VALOR TOTAL: R\$ 145.210,75

| AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas com Livros, Mobiliários e Equipamentos) | | | | |
|---|---|------------------|---|-------------------------|
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
| 01 | Aquisição de Bibliografias (44.90.52) | 96.800,00 | Aquisição de pelo menos 160 títulos, cerca de 8 exemplares por títulos, para atender 88 professores, 4 técnicos e 1600 alunos de graduação, 60 alunos de Mestrado e 9 Estagiários), ao preço unitário aproximado de R\$ 60,00 (sessenta reais). | Janeiro a Dezembro 2016 |
| 02 | Aquisição de projetores multimídia (4.4.90.52.00) | 21.850,00 | Aquisição de 05 projetores multimídia (data-show) para instalação nas salas de aula, ao valor unitário de R\$ 2.350,00 (dois mil e duzentos reais). | Janeiro a Dezembro 2016 |
| 03 | Aquisição de Notebooks (4.4.90.52.35) | 21.600,00 | Aquisição de 05 notebooks para os professores pesquisadores do NUCSA, um para cada Departamento Acadêmico, ao valor unitário de R\$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais). | Janeiro a Dezembro 2016 |
| 04 | Aquisição de sistema de som (4.4.90.52.35) | 4.960,75 | Aquisição de sistema de som, composto por caixa de som e microfone de lapela com bluetooth | Janeiro a Dezembro 2016 |

Obs: Em caso de aquisição de equipamentos de TI, depois de prevista neste plano, a Unidade deverá encaminhar a solicitação à DTI para consolidação da demanda (EXIGÊNCIA LEGAL), informando que há recursos previstos no plano da Unidade. No caso de livros, a solicitação deverá ser encaminhada a Biblioteca central seguindo o mesmo procedimento.



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

FORMULÁRIO 5 – PLANO DE AÇÃO 2015

VALOR TOTAL: R\$ 40.950,00

DESPESAS COM DIÁRIAS

| DESPESAS COM DIÁRIAS | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------------------|----------------------|
| ORDE M | AÇÕES PREVISTAS | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
| 01 | Apoio a apresentação de artigos em eventos nacionais e internacionais aos professores pesquisadores do NUCSA, sendo limitado o uso de R\$ 6.825,00 (seis mil oitocentos e vinte e cinco reais) para cada departamento e NUCSA. | 220 diárias | Janeiro a Dezembro de 2016 | 40.950,00 |
| Valor Total | | | | R\$ 40.950,00 |

DESPESAS COM PASSAGENS

| DESPESAS COM PASSAGENS | | | | |
|-------------------------------|------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| ORDE M | AÇÕES PREVISTAS | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| Valor Total | | | | R\$ |



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

Núcleo de Ciências Exatas e da Terra – NCET



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

FORMULÁRIO 1 - PLANO DE AÇÃO 2016

Durante a discussão da Proposta Orçamentária e Diretriz para o Plano de Ação 2016 no CONSAD foi recomendado à explicitação dos objetivos a serem atingidos no exercício por Unidade e a relação com os Eixos, Objetivos e Metas do PDI 2014-2018. Assim, para atender a recomendação, a Unidade deverá explicitar no mínimo 03(três) e no máximo 05 (cinco) objetivos com suas respectivas metas relacionados aos Eixos, Objetivos e Metas do PDI-UNIR-2014-2018. Deverá ficar em branco o espaço de preenchimento quando não existirem objetivos da Unidade relacionada ao Eixo.

| PLANO DE GESTÃO 2016 DA UNIDADE | | | |
|---|---|--|--|
| UNIDADE: NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA GESTOR RESPONSÁVEL: DR. MARCELO VERGOTTI | | | |
| EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 1 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| Apoiar a reorganização didática acadêmica dos Cursos NCET | Obter um relatório anual das atividades desenvolvidas pelos Cursos do NCET, em consonância com o PPC até o mês de novembro. | Estabelecer, implantar e monitorar ações efetivas do PPC | Garantir condições didático-pedagógicas para consolidação do PPC até 2018 |
| Consolidar e criar cursos de graduação. | Implantar Comissão de Avaliação Interna do Departamento de Física em 2016. | Consolidar e criar cursos de graduação. | Implantar Comissão de Avaliação Interna de cada curso, em cada Departamento. |
| SEMANA PEDAGÓGICA | Realizar Semana Pedagógica | Harmonizar planos de curso e programas de avaliação | Fortalecer a execução dos PPCs da Licenciatura, bacharelado e PARFOR |
| Realizar Semana da Matemática | Apoiar a elaboração de projeto no formato do CNPQ e/ou CAPES realizado pelo CAMAT para encaminhar para estes órgãos para fomento. Apoiar a elaboração de projeto em forma de processo com o objetivo de pedir | | Conseguir via UNIR e instancias de fomento externas apoio físico e financeiro para executar a ação |



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

| | | | |
|---|---|--|---|
| | apoio a universidade para o evento via PROPLAN, PROGRAD e PROPESq. | | |
| Ampliar a participação dos docentes nos programas existentes | Apresentar projetos aos programas PIBID, PET, PIBEX e PIBIC. | | Consolidar ao plano funcional a Pesquisa e Extensão |
| Atualização do regimento interno do Departamento de química | Atualização das Normas Internas | Promover a reorganização institucional com base na reformulação Estatutária. | Produzir estudos técnicos sobre modelos de acadêmica para subsidiar a reformulação gestão administrativa e estatutária. |
| EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 2 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| Apresentar à PROGRAD a necessidade de contratação de docentes para os respectivos Cursos | Apresentar um quadro no final do 2º semestre do estudo de necessidade docente por departamento. | Criar cursos de graduação e pós-graduação. | Expandir em 30% o quadro de professores até 2018 |
| Divulgar critérios para distribuição de pessoal técnico-administrativo para os Cursos | Garantir distribuição pelo menos um servidor técnico administrativo por curso para 2016 | Criar cursos de graduação e pós-graduação. | Aumentar em 50% o quantitativo de pessoal técnico administrativo até 2018 |
| Apresentar à biblioteca os pedidos de livros dos departamentos previstos no Plano de Ação 2016 | Garantir a aquisição de 10% das referências bibliográficas para os Cursos do NCET para 2016 | Melhorar a qualidade no ensino de graduação | Atualizar e ampliar o acervo da biblioteca baseada nas referências bibliográficas do PPC em 2016 |
| Contratar docentes e técnicos, até suprir as especificidades e demandas do Departamento de Física de Porto Velho. | Consolidar e criar cursos de graduação | Contratar docentes e técnicos, até suprir as especificidades e demandas de cada curso, anualmente, até 2018; | Consolidar e criar cursos de graduação. |
| Consolidar cursos de Pós-Graduação do DFIS. | Dotar o MNPEF- Polo de Porto Velho com 01 Técnico em Assuntos Educacionais | Consolidar e criar cursos de Pós-Graduação institucionais <i>Stricto Sensu</i> . | Dotar cada curso de Pós-Graduação existente com 01 Técnico em Assuntos Educacionais, até 2016. |
| Consolidar e criar cursos de graduação no DFIS | Dar continuidade ao projeto de implantação do Curso de Bacharelado em Física Médica. | Consolidar e criar cursos de graduação. | Criar novos cursos de graduação de acordo com a demanda local, até 2018. |
| Contratação de 03 professores para atender à Graduação, | 7.10 Ofertar doutorados acadêmicos em Administração e Geografia, até 2016; | Consolidar e expandir programas de pós-graduação stricto sensu | Ampliar o quadro de professores nos departamentos que ofertam os cursos de pós-graduação stricto |



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

| | | | |
|--|---|--|--|
| Mestrado e Doutorado em Geografia. | <ul style="list-style-type: none">· Alcançar nota 4 nas avaliações da Capes nos mestrados acadêmicos em Educação, Letras e Psicologia, até 2016;· Ampliar em 30% a oferta de doutorados para os Campi 7.11 Ampliar o quadro de professores nos departamentos que ofertam os cursos de pós-graduação stricto sensu, | (mestrado e doutorado) acadêmico e profissional Priorizar a contratação de novos docentes para os departamentos que ofertam os cursos de pós-graduação stricto sensu | sensu |
| Contratar professores com dedicação exclusiva | Elaborar o pedido ao CONSAD com cópia para o NCET, PROGRAD, DAPA e PROPLAN para a contratação de, no mínimo, cinco (5) professores dedicação exclusiva na área de matemática. | 01/2016 a 12/2016 | Ampliar o quadro docente do departamento afim de obter um maior equilíbrio |
| Contratar professores substitutos | Elaborar o pedido ao CONSAD com cópia para o NCET, PROGRAD, DAPA e PROPLAN para contratação de três (3) professores substitutos para o DMAT | 01/2016 a 12/2016 | Contratação de três (3) professores substitutos para atuarem no departamento de matemática no período de afastamento completo dos efetivos |
| Contratar e/ou lotar técnico administrativo | Elaborar o pedido ao PRAD, CONSAD com cópia ao NCET, PROGRAD, DAPA, e PROPLAN para contratar e/ou lotar no DMAT. | 01/2016 a 12/2016 | Adquirir um técnico-administrativo para o DMAT, para melhorar o atendimento ao aluno e desafogar os trabalhos do chefe de departamento |
| Implantação das novas tecnologias de informação e comunicação na Química | Atender a comunidade acadêmica satisfatoriamente com os meios digitais | Criar políticas de comunicação pautadas no princípio da transparência, democratização da informação, divulgação do conhecimento e valorização institucional. | Incorporar e difundir Tecnologias de Informação e Comunicação apropriadas para democratização da informação. |
| Informatizar os procedimentos administrativos e disponibilizar no sítio do departamento. | Atender a lei de acesso à informação. | Melhorar o sistema acadêmico de informação | Implantar sistema integrado de gestão em nível de unidade |



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

EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS

| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 3 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
|--|---|--|--|
| Consolidar os cursos de graduação pertencentes ao NCET | Reestruturar por meio de aquisição de equipamentos e reformas dos laboratórios de departamentos que fizeram a previsão no Plano de Ação 2016 | Consolidar os cursos de graduação da UNIR | Dotar e estruturar todos os laboratórios e ambientes didático-pedagógico até 2018 |
| Consolidar os cursos de graduação pertencentes ao NCET | Apresentar um quadro de necessidade de qualificação de servidores para promover junto à reitoria um projeto de Minter e/ou Dinter até Dez de 2016 | Consolidar os cursos de graduação da UNIR | Promover a qualificação do todo quadro de servidores até 2018 |
| Consolidar os cursos de graduação pertencentes ao NCET | Dobrar o número de monitores em 2016 para os Cursos que não possuem técnicos de laboratórios em seus Departamentos. | Consolidar os cursos de graduação da UNIR | Dobrar o número de bolsas de monitoria por demanda de departamento até 2018 |
| Consolidar os cursos de pós-graduação pertencentes ao NCET | Iniciar o estudo de implantação de um curso de mestrado por área não implantada nos Cursos do NCET | Criar e consolidar cursos de pós-graduação institucionais <i>Stricto Sensu</i> | Criar e implantar curso de mestrado por área, naquelas ainda não implantadas, até 2018. |
| Consolidar o Curso de Física do DFIS | Atualizar o PPC do curso de Licenciatura em Física até 2017. | Consolidar e criar cursos de graduação. | Atualizar os PPC até 2017, segundo as diretrizes das áreas e da legislação vigente. |
| Consolidar o Curso de Física do DFIS | Dotar e estruturar os Laboratórios Didáticos, laboratórios de pesquisas e demais ambientes didáticos pedagógicos do Curso de Física do DFIS. | Consolidar e criar cursos de graduação. | Dotar e estruturar todos os laboratórios e demais ambientes didáticos pedagógicos até 2018. |
| Consolidar e criar cursos de graduação no DFIS | Capacitar o quadro de servidores existentes no DFIS. | Consolidar e criar cursos de graduação. | Capacitar o quadro de servidores existentes até 2018; |
| Consolidar e criar cursos de graduação no DFIS | Contratar docentes e técnicos, até suprir as especificidades e demandas do curso e DFIS. | Consolidar e criar cursos de graduação. | Contratar docentes e técnicos, até suprir as especificidades e demandas de cada curso, anualmente, até 2018; |
| Consolidar e criar cursos de graduação no DFIS | Promover a qualificação dos docentes conforme aprovação no CONDEP do DFIS | Consolidar e criar cursos de graduação. | Promover a qualificação de todo o quadro de servidores, até 2018. |
| Consolidar e criar cursos de graduação no DFIS | Ofertar curso de nivelamento de matemática na turma de ingressantes do 1º semestre do curso de Física. | Consolidar e criar cursos de graduação. | Reduzir em, no mínimo, 10% a evasão de discentes, até 2017; |
| Consolidar e criar cursos de | Ofertar curso de nivelamento de matemática | Consolidar e criar cursos de | Reduzir em, no mínimo, 10% da retenção de |



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

| | | | |
|--|--|---|---|
| graduação no DFIS | na turma de ingressantes do 1º semestre do curso de Física. | graduação. | discentes, até 2017; |
| Consolidar e criar cursos de graduação no DFIS | Dar continuidade ao projeto de implantação do Curso de Bacharelado em Física Médica. | Consolidar e criar cursos de graduação. | Criar novos cursos de graduação de acordo com a demanda local, até 2018. |
| Consolidar e criar cursos de graduação no DFIS | Construção do prédio da Física (salas de aulas, auditório, Sala do Departamento, sala de professores e Laboratórios do Curso de Física Didáticos e Pesquisa). | Consolidar e implantar Ações acadêmicas administrativas para a pesquisa, arte e cultura. | Consolidar todos os Grupos, Laboratórios e Centros de Pesquisa existentes até 2017; |
| Incentivar e dar apoio à realização de eventos internos, e participação de docentes e discentes em eventos externos. | Fornecer apoio e fomento à Produção e Difusão Acadêmica dos discentes e docentes e à participação destes em eventos científicos. | Implantar Programas de apoio à realização de eventos internos, externos e à produção discente | Criar e implantar Programa para Apoio e Fomento à Produção e Difusão Acadêmica dos Discentes, até 2016; e Criar e implantar Programa de Apoio a Participação Discente em Eventos, até 2016. |
| Contratar novos docentes para o DFIS que oferta o curso de pós-graduação MNPEF e pretende implantar novo curso de graduação. | Ampliar o quadro de professores no departamento de Física que oferta o curso de pós-graduação MNPEF até 2016. | Priorizar a contratação de novos docentes para os departamentos que ofertam os cursos de pós-graduação <i>stricto sensu</i> , até 2016. | Ampliar o quadro de professores nos departamentos que ofertam os cursos de pós-graduação <i>stricto sensu</i> , até 2016. |
| Consolidar e melhorar o CPC da Graduação | 7.16 Elaborar e executar projetos voltados para os temas da diversidade étnica, linguística, ambiental e cultural da Amazônia; · Organizar eventos entre os Campi com atividades que promovam cultura, diversidade e meio ambiente; · Elaborar e executar projetos voltados para os espaços de fronteiras da · Amazônia. 7.17 Criar e difundir de espaços de memória; · Ampliar o acervo bibliográfico que contemple a diversidade étnica, cultural, linguística e ambiental. | Consolidar os cursos de Licenciatura e Bacharelado em Geografia da UNIR | Ampliar o acervo bibliográfico Melhoria de equipamentos nos laboratórios didáticos e de pesquisa. |
| Consolidar o curso de Pós-Graduação Mestrado e Doutorado em Geografia | 8.2.1 Consolidar os cursos de Pós-Graduação existentes, até 2018; · Elevar o conceito de todos os cursos de Pós- | Consolidar e criar cursos de Pós-Graduação institucionais Stricto Sensu | Consolidar os cursos de Pós-Graduação existentes, até 2018; Dotar e estruturar demais ambientes de pesquisa, |



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

| | | | |
|---|--|---|--|
| | Graduação existentes, com nota 3, até 2018. · Dotar cada curso de Pós-Graduação existente com 01 Técnico em Assuntos Educacionais, até 2016. · Criar e implantar um curso de Mestrado por área naquelas que ainda não estejam implantadas, até 2018 · Dotar e estruturar todos os laboratórios e demais ambientes de pesquisa, até 2018; | | até 2018; Elevar o conceito do PPGG |
| Consolidar o curso de Pós-Graduação Mestrado e Doutorado em Geografia | 10.1 Construir 20 % das necessidades dos cursos 10.2 Construir 20% das necessidades dos Campi, anualmente, até 2018. | Implantar Programas de apoio à realização de eventos internos, externos e à produção discente. | Apoiar à realização de eventos internos, externos e à produção discente; Apoiar e fomentar à Produção e Difusão Acadêmica dos Discentes; Apoiar a Participação Discente em Eventos |
| Realizar a III Expedição Amazônica com destino ao Monte Roraima e Terra Indígena Raposa Terra do Sol.com enfoque em questões indígenas, fronteiras, culturas e meio ambiente, com a participação de discentes da graduação, pós-graduação, em Geografia vinculados ao GEPCULTURA, GEPGENERO e GEOPLAN (LABOGEOPA) | 7.16 Elaborar e executar projetos voltados para os temas da diversidade étnica, linguística, ambiental e cultural da Amazônia; · Organizar eventos entre os Campi com atividades que promovam cultura, diversidade e meio ambiente; · Elaborar e executar projetos voltados para os espaços de fronteiras da Amazônia. 7.17 Criar e difundir de espaços de memória; · Ampliar o acervo bibliográfico que contemple a diversidade étnica, cultural, linguística e ambiental | Ampliar ações de extensão, ensino e pesquisa que promovam a diversidade étnica e cultural da Amazônia. Implementar ações de valorização da memória e do patrimônio cultural e ambiental da Amazônia. | Elaborar e executar projetos voltados para os temas da diversidade étnica, linguística, ambiental e cultural da Amazônia; Elaborar e executar projetos voltados para os espaços de fronteiras da Amazônia. Ampliar o acervo bibliográfico que contemple a diversidade étnica, cultural, linguística e ambiental. |
| Incluir a Semana da Matemática no Calendário de Discussões do Estado de Rondônia sobre Tecnologia e Divulgar o Curso de Matemática | Elaborar o projeto para encaminhar para as instâncias governamentais e outro para as instâncias competentes da UNIR | 01/2016 a 11/2016 | Conseguir uma maior visibilidade para o curso de matemática através de sua atuação direta na área de tecnologia |



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

| | | | |
|--|--|--|---|
| Ampliar a participação dos docentes nos programas existentes | Apresentar projetos aos programas PIBID, PET, PIBEX e PIBIC. | 01/2016 a 11/2016 | Consolidar ao plano funcional a Pesquisa e Extensão |
| Garantir a execução do PAPMEM – Programa de Aperfeiçoamento para Professores do Ensino Médio | Fazer documento e/ou processo e enviar para PROCEA e PROPLAN para pedir recursos para o PAPMEM | 01/2016 a 12/2016 | Recursos para banners, faixas, dentre outros para o PAPMEM |
| Atualização dos PPC de licenciatura plena em química | Atualização em 2016 | Consolidar e criar cursos de graduação | Atualizar os PPC, segundo as diretrizes das áreas e da legislação vigente. |
| Criação do Curso de graduação Bacharelado em química | Implantação em 2016 | Consolidar e criar cursos de graduação | Criar novos cursos de graduação de acordo com a demanda local |
| Criação do Curso de Pós-graduação em química | Implantação em 2016 | Consolidar e criar cursos de graduação | Criar novos cursos de pós-graduação de acordo com a demanda local |
| Capacitação e qualificação de servidores | Qualificar e Capacitar 30% dos servidores | Consolidar e criar cursos de graduação | Qualificar e Capacitar o quadro de servidores existentes. |
| Contratação de servidores | Atender as demandas necessárias dos novos cursos | Consolidar e criar cursos de graduação | Contratar docentes e técnicos, até suprir as especificidades e demandas de cada curso |
| EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 4 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| Promover a participação e divulgação de ações docentes dos Cursos do Núcleo | Apresentar um calendário anual de eventos-científicos local/nacional e internacional dos Cursos do NCET, até o final de março. | Promover a cultura de participação e divulgação de ações docentes | Definir um plano de incentivo à participação em eventos até o final do primeiro semestre de 2016, incluindo a ampliação de verba orçamentária que propicie esta ação |
| Avaliar os resultados alcançados dos cursos do Núcleo com base em indicadores estabelecidos | Publicar anualmente o desempenho do curso no site do Núcleo em notícias. | Estabelecer mecanismos de avaliação de desempenho institucional, visando aferir os resultados alcançados | Criar indicadores que permitam avaliar o desempenho institucional periodicamente e promover anualmente divulgação dos resultados alcançados de acordo com os indicadores. |
| Promover a participação e divulgação de ações docentes dos Cursos do Núcleo | Apresentar um calendário anual de eventos-científicos local/nacional e internacional dos Cursos do NCET, até o final de março. | Promover a cultura de participação e divulgação de ações docentes | Definir um plano de incentivo à participação em eventos até o final do primeiro semestre de 2016, incluindo a ampliação de verba orçamentária que propicie esta ação |
| Consolidar cursos de Pós- | Dotar o MNPEF- Polo de Porto Velho com 01 | Consolidar e criar cursos de Pós- | Dotar cada curso de Pós-Graduação existente com |



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

| | | | |
|--|--|--|--|
| Graduação do DFIS. | Técnico em Assuntos Educacionais | Graduação institucionais <i>Stricto Sensu</i> . | 01 Técnico em Assuntos Educacionais, até 2016. |
| Consolidar e criar cursos de graduação no DFIS | Contratar docentes e técnicos, até suprir as especificidades e demandas do curso e DFIS. | Consolidar e criar cursos de graduação. | Contratar docentes e técnicos até suprir as especificidades e demandas de cada curso, anualmente, até 2018; |
| Consolidar e criar cursos de graduação no DFIS | Ampliar verbas orçamentárias que propiciem a participação dos docentes e divulgação de pesquisas; | Promover a cultura de participação e divulgação das ações docentes. | Ampliar verbas orçamentárias que propiciem a participação dos docentes e divulgação de pesquisas; |
| Atualizar o instrumento de regulação normativa do DFIS. | Atualizar o regimento interno da DFIS | Redimensionar os instrumentos de regulação normativa da gestão. | Atualizar os regimentos internos das unidades, consolidando-os num regimento interno geral; |
| Ampliar o quadro de professores do Departamento de geografia | Contratação de professores para o Departamento de geografia | Garantir o bom funcionamento da Graduação e da Pós-graduação e consolidar o Doutorado em Geografia | Consolidar a graduação e a pós-graduação e melhorar a desempenho do curso de Geografia nos níveis da graduação e a pós-graduação |
| Ampliar a participação de docentes e discentes em eventos no Brasil e exterior | Enviar ao NCET e PROPESq plano de ação envolvendo projetos dos professores anexando propostas de passagens e diárias para participação em congressos (talvez em forma de processo) | 01/2016 a 12/2016 | Apresentar trabalhos em congressos científicos Adquirir pelo menos 10 passagens (de ida e volta) e diárias para os Professores do Curso de Matemática |
| Capacitar os docentes | Elaborar Plano de Pós-Graduação e Capacitação Docente com o objetivo de ampliar o número de mestres e doutores. | 01/2016 a 12/2016 | Capacitar os Docentes com Cursos de Mestrado e Doutorado com a finalidade de aumentar a qualidade de trabalho do departamento |
| Adquirir acervo bibliográfico | Fazer documento e/ou processo para adquirir livros didáticos (complementação e atualização da bibliografia) para aulas teóricas e práticas | 01/2016 a 11/2016 | Aquisição de acervo mínimo previsto no ementário do Projeto Pedagógico do curso de Matemática levando-se em consideração a existência de outros cursos no NCET e NT que o utilizam. |
| Implantar os laboratórios de Educação Matemática e informática | 1. Cobrar os processos referentes aos projetos de implantação dos laboratórios. | 01/2016 a 11/2016 | Adquirir espaço para o laboratório de Educação Matemática e informática para satisfazer o que é preconizado no Projeto Pedagógico do curso de Matemática e com isso aumentar o conceito do curso |
| Participação e divulgação dos trabalhos dos servidores | Publicação dos trabalhos Científicos e participação em eventos nacionais e | Promover a cultura de participação e divulgação das | Definir um plano de incentivo à participação em eventos |



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

| | | | |
|--|--|---|--|
| | internacionais. | ações docentes. | |
| Criar calendários eventos do Departamento de química | Entregar no Núcleo calendário de eventos do Departamento de química | Promover a cultura de participação e divulgação das ações docentes. | Criar um calendário anual de eventos Acadêmico-científicos da UNIR. |
| EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 5 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| Consolidar os Cursos de Graduação do Núcleo | Estimular a apresentação ao Núcleo dos Projetos de Construção de Prédios e Reformas de espaços em 2016. | Construção e/ou reformas de espaço para convivência de professores e para atendimento de alunos | Construir/reformar espaços físicos para professores e alunos até 2018. |
| Favorecer a permanência de professores, alunos e técnicos no Campi | Estimular a apresentação ao Núcleo dos Projetos de Construção de Prédios e Reformas de espaços em 2016. | Construir e ou reformar instalações sanitárias dos <i>Campi</i> | Construir banheiros com instalações de chuveiros, espelhos em 2016. |
| Consolidar os Cursos de Graduação do Núcleo | Estimular a apresentação ao Núcleo dos Projetos de Construção de Prédios e Reformas de espaços em 2016. | Atender a demanda de construção/reforma de laboratórios didáticos em consonância com o PPC de cada Curso. | Construir e reformar laboratório didático até 2018. |
| Consolidar e criar cursos de graduação no DFIS | Reforma do Laboratório Didático de Física e substituir aparelho de ar condicionado. | Consolidar os cursos de graduação em toda a universidade. | Implantar e dar manutenção aos laboratórios didáticos e de tecnologia. Dotar e estruturar todos os laboratórios e demais ambientes de pesquisa. |
| Consolidar e criar cursos de graduação no DFIS | Montar Laboratório de Física Moderna | Consolidar os cursos de graduação em toda a universidade. | Implantar e dar manutenção aos laboratórios didáticos e de tecnologia. Dotar e estruturar todos os laboratórios e demais ambientes de pesquisa. |
| Consolidar e criar cursos de graduação no DFIS | Substituir os computadores do LADFCOM. Mudar o LADFCOM para um espaço adequado para o Laboratório de Física Computacional. | Consolidar os cursos de graduação em toda a universidade. | Implantar e dar manutenção aos laboratórios didáticos e de tecnologia. Dotar e estruturar todos os laboratórios e demais ambientes de pesquisa. |
| Consolidar e criar cursos de graduação no DFIS | Construção do prédio da Física (salas de aulas, auditório, Sala do Departamento, sala | Consolidar todos os Grupos, Laboratórios e Centros de | Consolidar e implantar Ações acadêmicas administrativas para a pesquisa, arte e cultura. |



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

| | | | |
|---|--|---|---|
| | de professores e Laboratórios do Curso de Física Didáticos e de Pesquisa, contemplando a acessibilidade). Resolver o problema de espaço do LNBIOMAG. | Pesquisa existentes até 2017. Consolidar e criar cursos de Pós-Graduação institucionais <i>Stricto Sensu</i> | Dotar e estruturar todos os laboratórios e demais ambientes de pesquisa até 2018; Dobrar o número de bolsas de iniciação científica até 2018; Estruturar o ambiente físico e administrativo para a extensão até 2015; |
| Ampliar e melhorar as ações de comunicação com a comunidade Externa. | Solicitar para fazer funcionar efetivamente a linha telefônica no DFIS. | Ampliar e melhorar as ações de comunicação com a comunidade Externa. | Instalar uma linha telefônica (fixo e móvel) em cada unidade (Departamentos, laboratórios, secretarias e demais setores de suporte), até 2015. |
| Ampliar e melhorar as ações de comunicação com a comunidade Externa. | Solicitar melhorias na rede lógica e na parte elétrica do NCET. | Ampliar e melhorar as ações de comunicação com a comunidade Externa. | Melhorar a rede lógica da universidade (internet), até 2018. |
| Manutenção e reforma do prédio do CEGEA | Manter a estrutura em funcionamento e corrigir problemas estruturais do prédio | Garantir o bom funcionamento e integridade das instalações do CEGEA | Garantir a o bom funcionamento dos cursos de graduação e a pós-graduação no CEGEA |
| Construção do prédio da Matemática (salas de aulas, auditório, Sala do Departamento, sala de professores e Laboratórios do Curso de Matemática Didáticos e Pesquisa). | O DMAT já conta com o curso de Licenciatura em Matemática e está buscando ampliar sua atuação e oferecer melhores condições de ensino, pesquisa e extensão ao seu público. Já possui o Mestrado Profissionalizante e tem projeto para implantação do Curso de Bacharelado e de Mestrado Acadêmico. | Contratação de empresa de construção, serviços, aquisição de mobiliários e equipamentos através de processo. | Oferecer melhores condições de ensino, pesquisa e extensão ao seu público. |
| Localização de espaço para laboratório de Matemática Computacional. | Solicitação à comissão de espaço da UNIR | Através de processo | oferecer melhores condições de ensino, pesquisa e extensão ao seu público |
| Construir salas de aula para graduação e pós-graduação | Atender a demanda dos cursos | Adequar o número de salas às demandas do núcleo | Construir 20% das necessidades do Núcleo |
| Construir laboratórios de ensino e pesquisa para graduação e pós-graduação | Atender a demanda dos cursos | Construir Centro de Tecnologia | Construir/Reformar espaços físicos para atendimento aos alunos |



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

| | | | |
|---|------------------------------|--------------------------------|---|
| Construir laboratório de informática para o curso de química | Atender a demanda dos cursos | Construir Centro de Tecnologia | Construir um centro de tecnologia da informação moderno, funcional e sustentável. |
| Construir Biblioteca setorizada | Atender a demanda dos cursos | Construir Centro de Tecnologia | Construir um centro de tecnologia da informação moderno, funcional e sustentável |
| Construir prédio para atender as necessidades dos alunos (centro Acadêmico, sala de reunião, sala de empreendedorismo, banheiros e espaço de vivência). | Atender a demanda dos cursos | Atender a comunidade | Construir 20% das necessidades do Núcleo |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
FORMULÁRIO 2 – PLANO DE AÇÃO 2016

DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS - NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA DESPESAS ESPECÍFICAS DO NÚCLEO

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outras.

VALOR TOTAL: R\$ 160.199,07

| AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO Solicitado departamentos 93.645,00 | | | | |
|--|---------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
| 1 | Contratação de Recursos Humanos | 20.000,07 | Contratação de estagiário para atuar no apoio administrativo dos Departamentos | 2016 |
| 2 | Serviço de Manutenção Predial | 8.200,00 | Laboratórios Didáticos 1 e 2 do DBIO. | 1º Semestre/2016 |
| 3 | Contratação de Recursos Humanos | 17.000,00 | Contratação de professores substitutos | 2016 |
| 4 | Material de Consumo/Laboratório | 13.800,00 | Aquisição de material de consumo para aulas práticas nos laboratórios didáticos | 1º e 2º Semestre/2016 |
| 5 | Serviço de Terceiros | 1.645,00 | Compra e Instalação de mola para porta de vidro temperado. | 1º Semestre/2016 |
| 6 | Serviço de Terceiros | 10.000,00 | Reforma do Laboratório Didático de Física (Reforma/Manutenção) | 2016 |
| 7 | Outros | 1.000,00 | Equipamento de Proteção Individual - EPIs | 2016 |
| 8 | Serviço de Terceiros | 2.500,00 | Realizar Semana acadêmica Química | 2016 |
| 9 | Recursos Humanos | 5.000,00 | Pagamento de encargos de cursos e concursos | 2016 |
| 10 | Serviço de Terceiros | 2.500,00 | Semana pedagógica do departamento Química | 2016 |
| 11 | Serviço de Terceiros | 11.000,00 | Manutenção dos equipamentos dos laboratórios de Ensino | 2016 |



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

| AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PÓS- GRADUAÇÃO Solicitado departamentos 32.515,00 | | | | |
|--|------------------------|------------------|---|----------------|
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
| 1 | S.T.P.Jurídica | 4.000,00 | Instalação de equipamentos para teleconferências (Auditório Milton Santos, Salas de aulas Josué de Castro e Rosa Este, laboratório de Cartografia e Geoprocessamento e sala de defesa. (Ilha de edição, filmadora, telas digitais). | Junho |
| 2 | Mat.de Cons. Diversos | 3.400,00 | Realização V Seminário Regional Norte-Nordeste de Pós-Graduação em Geografia (SERNNE) em Porto Velho | Mai |
| 3 | S.T.P.Jurídica | 1.000,00 | Realização V Seminário Regional Norte-Nordeste de Pós-Graduação em Geografia (SERNNE) em Porto Velho | Mai |
| 4 | S.T.P.Jurídica | 7.365,00 | Realização V Seminário Regional Norte-Nordeste de Pós-Graduação em Geografia (SERNNE) em Porto Velho (Publicação de livro e e-book) | Mai |
| 5 | S.T.P.Física | 1.650,00 | Realização V Seminário Regional Norte-Nordeste de Pós-Graduação em Geografia (SERNNE) em Porto Velho | Mai |
| 6 | Mat.de Cons. Diversos | 3.400,00 | Realização da 34 SEMANA DE GEOGRAFIA em Porto Velho | Agosto |
| 7 | S.T.P.Jurídica | 1.000,00 | Realização da 34 SEMANA DE GEOGRAFIA em Porto Velho | Agosto |
| 8 | S.T.P.Jurídica | 3.300,00 | Realização da 34 SEMANA DE GEOGRAFIA em Porto Velho (Publicação de livro e e-book) | Agosto |
| 9 | S.T.P.Física | 7.400,00 | Realização V Seminário Regional Norte-Nordeste de Pós-Graduação em Geografia (SERNNE) em Porto Velho | Mai |
| AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PESQUISA Solicitado departamentos 14.000,00 | | | | |
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
| 01 | Combustível | 5.000,00 | Realizar a III Expedição Amazônica com destino ao Monte Roraima e Terra Indígena Raposa Terra do Sol.com enfoque em questões indígenas, fronteiras, culturas e meio ambiente, com a participação de discentes da graduação, pós-graduação, em Geografia vinculados ao GEPcultura, GEPgenero e GEOPLAN (LABOGEOPA) | Outubro |
| 02 | Combustível | 5.000,00 | Aulas de Campo Graduação | 2016 |
| 03 | Equipamento | 1.000,00 | Equipamento de Proteção Individual - EPIs | 2016 |
| 04 | Serviço de Terceiros | 2.000,00 | Apoio aos Laboratórios de pesquisas | 2016 |



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

| 05 | Serviço de Terceiros | 1.000,00 | Apoio aos Grupos de pesquisas existentes | 2016 |
|---|-----------------------|-----------|--|---|
| AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA EXTENSÃO | | | | Solicitado departamentos R\$ 21.039,00 |
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
| 1 | Material de consumo | 5.000,00 | Realização da Amostra de Biologia. impressão: folder, pastas, banner, painel, faixa, bloco de anotação, anais, cartaz, crachá. | 1º e 2º Semestre |
| 2 | Material de Consumo | 2.000,00 | Aquisição de papel A4, toner, caneta, lápis, borracha, fita adesiva transparente, fita adesiva dupla face, cola para suporte a realização de eventos do DBIO. | 1º e 2º Semestre |
| 3 | Material de Custeio | 2.539,00 | Para utilizar no IV EFRO (Crachás, papel A4, toner de impressoras, CD – resumos, Cartucho de tinta colorida, Cartucho de tinta preto, Toner (preto) Bloco de papel (para rascunho), Pasta, Caneta, Crachá, Xerox, Papel A4 - Resma, Copo descartável Guardanapo etc.). | 2016 |
| 4 | Serviços de terceiros | 2.000,00 | Prest Serviço Terceiro - pessoa física: Contratação de empresa que ofereça serviço de arte final. | 2016 |
| 5 | Serviços de terceiros | 5.000,00 | Prest Serviço Terceiro - pessoa jurídica: Contratação de empresa que ofereça serviço de lanche para o Evento anual, EFRO, do Departamento de Física. | 2016 |
| 6 | Serviços de terceiros | 1.500,00 | Prest Serviço Terceiro - pessoa jurídica: Contratação de empresa que ofereça serviço de impressão de panfletos e banners (Gráfica). | 2016 |
| 7 | Outras | 1.000,00 | Premiações Culturais e Científicas: Premiação de Melhores Pôsteres no EFRO | 2016 |
| 8 | Outras | 1.000,00 | Apoio às atividades de extensões | 2016 |
| 9 | Outras | 1.000,00 | Equipamento de Proteção Individual – EPIs | 2016 |

OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas da unidade, tais como: material de consumo, serviços de terceiros, entre outras



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

(Do orçamento específico da Unidade poderá ser lançado valores até o limite de R\$ 35.700,00 para Diárias e Passagens)

| DESPESAS COM DIÁRIAS | | R\$ 12.600,00 | | |
|-----------------------------|---|----------------------|--------------------------|----------------------|
| ORDEM | AÇÕES PREVISTAS | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
| 01 | Diárias para atividades de ensino, pesquisa e extensão. | 42 | Durante o Ano de 2016 | 12.600,00 |
| Valor Total | | | | R\$ 12.600,00 |

DESPESAS COM PASSAGENS

| DESPESAS COM PASSAGENS | | R\$ 23.100,00 | | |
|-------------------------------|--|----------------------|--------------------------|----------------------|
| ORDEM | AÇÕES PREVISTAS | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
| 01 | Passagens atividades de ensino, pesquisa e extensão. | 12 | Durante o Ano de 2016 | 23.100,00 |
| Valor Total | | | | R\$ 23.100,00 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
FORMULÁRIO 3 – PLANO DE AÇÃO 2016

DESPEAS DE CAPITAL RATEADO

VALOR TOTAL: R\$ 158.440,00

| AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas com Livros, Mobiliários e Equipamentos) | | R\$ 158.440,00 | | |
|--|-----------------|----------------|---|---------|
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
| 1 | Equipamento | 13.000,00 | Aquisição de Notebooks processador intel core i7, 5.500u; 2.4 GHz expansível até 3 GHz, cache 4MB, sistema operacional 10 home de 64 bits | 2016 |
| 2 | Mobiliários | 6.000,00 | Aquisição de banquetas para Laboratório | 2016 |
| 3 | Livros | 25.000,00 | Compra de livros didáticos atenderem os departamentos NCET | 2016 |
| 4 | Equipamentos | 20.000,00 | Aquisição de centrais de ar condicionado atender os departamentos NCET | 2016 |
| 5 | Equipamentos | 2.040,00 | Software's (Origin, Scientist, Maple, Matlab) | 2016 |
| 6 | Mobiliários | 17.200,00 | Móveis para atenderem os departamentos NCET | 2016 |
| 7 | Equipamentos | 25.000,00 | Computadores para atender os departamentos NCET | 2016 |
| 8 | Equipamentos | 37.500,00 | Equipamentos para os laboratórios NCET | 2016 |
| 9 | Equipamentos | 7.700,00 | No break atender os departamentos NCET | 2016 |
| 10 | Equipamentos | 5.000,00 | Data show para atendimento aos departamentos NCET | 2016 |

Obs.: Em caso de aquisição de equipamentos de TI, depois de prevista neste plano, a Unidade deverá encaminhar a solicitação à DTI para consolidação da demanda (EXIGÊNCIA LEGAL), informando que há recursos previstos no plano da Unidade. No caso de livros, a solicitação deverá ser encaminhada a Biblioteca central seguindo o mesmo procedimento.



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

Núcleo de Ciências Humanas – NCH



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
FORMULÁRIO 1 - PLANO DE AÇÃO 2016

Durante a discussão da Proposta Orçamentária e Diretrizes para o Plano de Ação 2016 no CONSAD foi recomendada a explicitação dos objetivos a serem atingidos no exercício por Unidade e a relação com os Eixos, Objetivos e Metas do PDI 2014-2018. Assim, para atender a recomendação, a Unidade deverá explicitar no mínimo 03 (três) e no máximo 05 (cinco) objetivos, com suas respectivas metas relacionados aos Eixos, Objetivos e Metas do PDI-UNIR-2014- 2018. Deverá ficar em branco o espaço de preenchimento quando não existirem objetivos da Unidade relacionada ao Eixo.

| PLANO DE GESTÃO_2016 DA UNIDADE | | | |
|---|---|---|--|
| UNIDADE: NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS | | GESTOR RESPONSÁVEL: JÚLIO CÉSAR BARRETO ROCHA | |
| EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 1 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| 1) Garantir a disponibilização de modo acessível de todas as informações institucionais no site da UNIR referentes aos departamentos e cursos do NCH. | Manutenção e atualização das mídias e redes sociais. | Fortalecer a imagem institucional por meio da divulgação de ações dos cursos e projetos do NCH. | Garantir a disponibilização de modo acessível de todas as informações institucionais no site da UNIR, prestações ao SIC, de maneira permanente e, também, nas redes sociais. |
| 2) Consolidar os cursos de graduação. | Implantar Comissão de Avaliação interna dos cursos nos departamentos do NCH e gerar relatórios das comissões. | Consolidar cursos de graduação (já existentes). | Implantar Comissão de Avaliação interna de cada curso. |
| 3) Criar cursos de | Abrir vagas para Cursos Novos | Criar (três a sete) cursos de | Abrir vagas para Cursos Novos e instituir |



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

| | | | |
|--|---|---|--|
| graduação. | dotados de Comissão de Avaliação Interna. | graduação. | abertura de vagas noturnas a cursos antigos. |
| 4) Semana Pedagógica. | Apoiar a realização de semanas pedagógicas, conforme os interesses dos cursos, reunidos em áreas (preferencialmente com base nas futuras faculdades). | Harmonizar planos de curso e programas de avaliação. | Fortalecer a execução dos PPP das Licenciaturas, bacharelados (inclusive cursos do PARFOR e UAB). |
| 5) Incentivar a participação dos discentes e técnicos nos programas existentes de PIBID, PET, PIBEX e PIBIC. | Apoiar projetos aos programas PIBID, PET, PIBEX e PIBIC. | Fortalecer políticas de acesso e permanência de discentes à Universidade. Desenvolver a participação discente para além do ensino. | Consolidar plano funcional de Pesquisa e Extensão. |
| EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 2 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| 1) Criar a Secretaria de Graduação e a a Secretaria de Pós-Graduação. | Dinamizar os espaços e técnicos para melhor atendimento das demandas do NCH. | Fortalecer e consolidar a estrutura administrativa do NCH para atendimento da demanda dos departamentos, discentes, docentes e comunidade em geral. | Descentralizar a estrutura do NCH. |
| 2) Instituir quatro faculdades desmembradas do NCH. | Desmembrar os departamentos de Artes (em três), de Línguas Estrangeiras (em dois) e de Línguas Vernáculas (implementando o de LIBRAS). | Melhorar a qualidade do ensino de graduação, fortalecer e consolidar a estrutura acadêmica e administrativa do NCH. | Descentralizar a estrutura administrativo-acadêmica do NCH. |
| 3) Instituir três doutorados no NCH e três novos cursos de graduação. | Criar três doutorados nas áreas de Educação, Letras, Literatura e História & Estudos Culturais. Criar bacharelados em Antropologia, Dança e Relações Internacionais | Criar cursos de pós-graduação, consolidando programas de pós-graduação <i>stricto sensu</i> acadêmico e profissional. A graduação deve estar combinada a outros cursos de áreas afins, a promover a ampliação do ensino superior público à Sociedade. | Criar novas vagas na graduação e na pós-graduação por meio de novos bacharelados e doutorados em áreas de Humanidades. |



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

| | | | |
|--|---|--|---|
| 4) Instituir oito departamentos, derivados de seis cursos já havidos e aprovados por avaliações INEP, em áreas de Humanidades, além de dois departamentos novos. | Abrigar os cursos existentes de Artes Visuais, Música, Teatro, Libras, Língua Inglesa, Língua Espanhola, além de cursos (a criar) de Antropologia e de Relações Internacionais. | Promover a ampliação do ensino superior público, fortalecer e criar a estrutura administrativa dos departamentos derivando-a da estrutura acadêmica consolidada. | Descentralizar a estrutura administrativa e acadêmica da Unidade. |
| 5) Contratar professores substitutos. | Efetivar contrato com os professores já aprovados no processo seletivo do Edital 2015 de Professor Substituto ao NCH. | Contratação de novos docentes para os departamentos apoiando a oferta de cursos de graduação. | Ampliar o quadro de professores dos departamentos. |
| 6) Melhorar a informatização dos procedimentos acadêmicos e administrativos, disponibilizando-os nos mídia. | Atender à Lei de Acesso à Informação. | Melhorar o sistema acadêmico de informação. | Implantar um sistema integrado de gestão em nível de Unidade de Gestão. |

EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS

| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 3 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
|---|--|---|--|
| 1) Consolidar os cursos de graduação pertencentes ao NCH. | Estruturar com equipamentos os departamentos vinculados ao NCH. | Consolidar e criar cursos de graduação. | Dotar e estruturar os ambientes didático-pedagógicos e departamentos. |
| 2) Consolidar os cursos de pós-graduação pertencentes ao NCH. | Dotar tanto os mestrados anteriores como os novos e os três doutorados novos de servidores técnicos. | Criar cursos de Pós-graduação com estrutura prévia. | Criar e implantar secretarias para assuntos de apoio a registro e controle de dados acadêmicos da pós-graduação. |
| 3) Apoiar as aulas que envolvam as pesquisas de campo. | Consolidar as atividades relacionadas aos cursos que demandam atividades for a da área do campus (como Arqueologia). | Consolidar cursos de graduação. Ampliar ações de extensão, ensino e pesquisa que promovam a diversidade étnica e cultural da Amazônia. Implementar ações de valorização da memória e do patrimônio cultural e ambiental | Dotar e estruturar os laboratórios de demais ambientes. Elaborar e executar projetos voltados para os temas da diversidade étnica, linguística, ambiental e cultural da Amazônia. Elaborar e executar projetos voltados para os espaços de fronteiras da Amazônia. |



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

| | | | |
|--|---|---|---|
| | | da Amazônia. | |
| EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 4 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| 1) Instituir Secretarias para a gestão de documentos e de informações (Graduação e Pós-graduação). | Otimizar os espaços e as técnicas para um melhor atendimento das demandas do NCH, distribuindo o pessoal nos cursos, conforme o incremento do quantitativo. | Fortalecer e consolidar a estrutura administrativa do NCH para atendimento da demanda dos departamentos, discentes, docentes e comunidade em geral. | Descentralizar a estrutura do NCH. |
| 2) Promover a participação e divulgação de ações de docentes e de técnicos dos departamentos e dos cursos do NCH. | Criar um calendário acadêmico de eventos regionais, nacionais e internacionais dos departamentos e dos cursos do NCH. | Promover a cultura de participação e divulgação das ações dos docentes e dos técnicos. | Criar um calendário acadêmico de eventos regionais, nacionais e internacionais dos departamentos e dos cursos do NCH. |
| 3) Incentivar e garantir a capacitação e a qualificação tanto dos servidores docentes quanto dos servidores técnico-administrativos. | Melhorar a qualidade dos serviços prestados pelos servidores docentes e servidores técnico-administrativos. | Garantir a capacitação e a qualificação paralela dos servidores técnico-administrativos. | Promover a avaliação geral e contínua do corpo técnico-administrativo. |
| EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 5 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| 1) Estabelecer estruturas para as quatro faculdades a serem desmembradas do NCH. | Construção dos prédios para estruturar as faculdades desmembradas do NCH, conforme as áreas acadêmicas. | Construção de instalações administrativas, salas de aula, auditórios, sala de professores, instalações sanitárias. | Estruturar os prédios (de quatro faculdades desmembradas do NCH). |
| 2) Incentivar a conscientização da Universidade como espaço de bem-estar, mais do que apenas voltada a ensino e pesquisa. | Construção de espaços visando à ampliação do conceito de <i>campus</i> como morada do saber. | Construção de instalações administrativas, salas de aula, auditórios, sala de professores, instalações sanitária. | Edificar espaços complementares à permanência de discentes, técnicos e docentes no <i>campus</i> . |



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

| | | | |
|--|---|--|--|
| 3) Reformar quatro salas antigas do NCH, onde funcionavam Secretaria e grupos de pesquisa realojados para transição às faculdades. | Preservar a saúde dos servidores técnico-administrativos, ampliando os locais para a incorporação de novos servidores aos setores dos novos cursos. | Reparo de instalações administrativas. | Edificar espaços complementares à permanência de discentes, técnicos e docentes no <i>campus</i> . |
|--|---|--|--|



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

FORMULÁRIO 2 – PLANO DE AÇÃO 2016

DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS – NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS

RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA DESPESAS ESPECÍFICAS DO NÚCLEO

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outras.

(Não inclui despesa de manutenção geral que é gerenciada pela Diretoria de Administração do Câmpus)

VALOR TOTAL: R\$ 179.046,02

| AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO | | | | |
|---|---------------------|-----------|--|---------|
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
| 1 | STPF | 17.856,00 | Pagamento dos Estagiários vinculados ao NCH | 2016 |
| 2 | STPF | 10.000,00 | Pagamento de Encargos de Concurso | 2016 |
| 3 | Despesa de Pessoal | 43.200,00 | Pagamento de Custeio dos Professores Substitutos Contratados: Gedeli Ferrazo e Cleonete Martins de Aguiar (Departamento de Filosofia); Cliverson Gilvan Pessoa da Silva e Guilherme Zdonek Mongeló (Departamento de Arqueologia); Rafael Ademir Oliveira de Andrade e Maria Aparecida de Figueiredo Louzada (Departamento de Ciências da Educação); Geraldo Castro Cotinguiba, Elisângela Ferreira Menezes e Daniele Severo da Silva (Departamento de Ciências Sociais). | 2016 |
| 4 | Despesa de Custeio | 1.000,00 | Seminário de Letras Português | 2016 |
| 5 | Despesa de Custeio | 1.000,00 | Serpel: Seminário das Práticas de Ensino do Curso de Letras | 2016 |
| 6 | Despesa de Custeio | 1.000,00 | Seminário de Letras LIBRAS | 2016 |
| 7 | Despesa de Custeio | 1.000,00 | Semana de Letras Português | 2016 |
| 8 | Material de consumo | 4.000,00 | Aquisição de materiais de consumo para os cursos de Licenciatura em Teatro, Artes Visuais e Música | 2016 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | | | | |
|--|---|------------------|--|----------------|
| 9 | STPJ | 4.000,00 | Serviço de manutenção preventiva a cada seis meses nos laboratórios de práticas artísticas I e II/Bloco 5E/ CASARÃO. Laboratório de Figurino e Campo de estágio/BLOCO5E/Casarão. Laboratório de Performance Musical/Canto Coral/ Sala do piano (Unir Centro). Laboratório de Percepção, Harmonia e Análise/Bloco 1D-Sala 101. Laboratório de Etnomusicologia/Etnocologia/Poéticas Digitais/Bloco 5D. | 2016 |
| 10 | STPJ | 2.000,00 | Semana de Pedagogia. | 2016 |
| 11 | Material de Consumo | 1.000,00 | Produção de banners e folders para divulgação de evento científico (DLE). | 2016 |
| 12 | Material de Consumo | 1.000,00 | Material elétrico e eletrônico (benjamins, fios e cabos, fita isolante, controle para TV e DVD, extensões e afins) Dar suporte aos equipamentos eletro-eletrônicos do DLE utilizados nos eventos, nas aulas e em demais atividades acadêmicas (DLE). | 2016 |
| 13 | STPJ | 8.498,00 | Eventos relacionados ao NCH. | 2016 |
| 14 | STPJ | 9.000,00 | Semana de história | 2016 |
| 16 | Impressão e Confeção de banner e folder | 2.000,00 | I Colóquio de ingresso ao Curso de História. | 2016 |
| 17 | Impressão e Confeção de banner e folder | 2.000,00 | Colóquio com o corpo discente de História: Da Licenciatura ao Bacharelado. | 2016 |
| 18 | Despesa de Custeio | 4.000,00 | Desenvolvimento das Práticas de Ensino em Arqueologia previstas no PPC nas disciplinas obrigatórias de 2016: Métodos e técnicas em Arqueologia: Campo II, Métodos e Técnicas em Arqueologia: Campo I, Laboratório I, Laboratório II, Topografia. | 2016 |
| 19 | Despesa de Custeio | 3.498,00 | Organização e implantação do Centro de Documentação em Arqueologia que atualmente possuem as seguintes coleções: Biblioteca Betty Meggers e Biblioteca André Penin. | 2016 |
| 20 | Material de Consumo | 26.996,00 | Para atender as demandas dos outros cursos vinculados ao NCH: palestras, semanas acadêmicas, impressão de folder e banner, etc. | 2016 |
| AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PÓS-GRADUAÇÃO | | | | |
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
| 1 | Despesa de Custeio | 1.200,00 | Seminários dos cursos de Pós-graduação | 2016 |
| 2 | Despesa de Custeio | 2.000,00 | Semana EducaÇão | 2016 |
| 3 | Despesa de Custeio | 2.000,00 | Colóquio de Educação Escolar | 2016 |
| 4 | Despesa de Custeio | 2.000,00 | Encontro de Pós-Graduação em Educação | 2016 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PESQUISA

| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
|--|---|-----------|--|---------|
| 1 | Despesa de Custeio | 1.200,00 | Seminários de Pesquisa dos Cursos de Letras Portugêses | 2016 |
| 2 | Material de Consumo | 1.000,00 | Impressão e confecção de banners, folder e catálogos | 2016 |
| 3 | Despesa de Custeio | 1.000,00 | Seminário do grupo de pesquisa | 2016 |
| 4 | Despesa de Custeio | 1.000,00 | Literatura de Língua Portuguesa | 2016 |
| 5 | Despesa de Custeio | 1.000,00 | Grupo de pesquisa em estudos literários | 2016 |
| 6 | Despesa de Custeio | 1.000,00 | Grupo de estudos integrados sobre linguagem, educação e leitura | 2016 |
| 7 | Despesa de Custeio | 1.000,00 | Laboratório de Estudos da Oralidade - LEO | 2016 |
| 8 | Impressão e confecção de banners, folders e catálogos | 2.000,00 | Organização de Revistas Científicas dos grupos de Pesquisa Paky'op e Nipea vinculados ao DARTES. | 2016 |
| 9 | Despesa de Custeio | 1.000,00 | Seminário PIBID | 2016 |
| 10 | Despesa de Custeio | 1.000,00 | Seminário PIBIC | 2016 |
| 11 | Material de Consumo | 1.000,00 | Produção de banner e folder para divulgação de evento científico (DLE) | 2016 |
| 12 | Despesa de Custeio | 2.000,00 | Desenvolvimento dos projetos de pesquisa de iniciação científica (DARQ) | 2016 |
| AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA EXTENSÃO | | | | |
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
| 1 | Despesa de Custeio | 1.000,00 | Projeto de extensão: migração internacional na Amazônia Brasileira: linguagem e inserção social de haitianos em Porto Velho | 2016 |
| 2 | Materiais de consumo específico | 2.000,00 | Ministração de cursos/oficinas. Organização de eventos. Mostras de cinema. Exposição de artes. Espetáculos teatrais e musicais. | 2016 |
| 3 | Impressão de folders e catálogos | 1.498,00 | Produção de material gráfico e divulgação das ações de extensão | 2016 |
| 4 | Despesa de Custeio | 3.498,00 | Projetos de extensão do Departamento de Ciências da Educação | 2016 |
| 5 | Material de Consumo | 1.000,00 | Produção de banner e folder para a divulgação de evento de extensão (DLE) | 2016 |
| 6 | Material de Consumo | 1.000,00 | Material elétrico e eletrônico (benjamins, fios e cabos, fita isolante, controle para TV e DVD, extensões e afins) Dar suporte aos equipamentos eletro-eletrônicos do DLE utilizados nos eventos, nas aulas e em demais atividades acadêmicas. (DLE) | 2016 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

| | | | | |
|----------|--------------------|----------|--|------|
| 7 | Despesa de Custeio | 2.000,00 | Ampliação do desenvolvimento de projetos de extensão (DARQ) | 2016 |
| 8 | Despesa de Custeio | 1.000,00 | Divulgação do evento III Reunião da SAB Norte e IV Semana acadêmica de arqueologia na UNIR (DARQ) | 2016 |
| 9 | Despesa de Custeio | 1.000,00 | Transporte de conferencistas e convidados durante o evento II Reunião da SAB Norte e IV Semana acadêmica de arqueologia na UNIR (DARQ) | 2016 |

OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas da unidade, tais como: material de consumo, serviços de terceiros, entre outras.



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

DESPESAS COM DIÁRIAS

(Do orçamento específico da Unidade poderá ser lançado valores até o limite de R\$ 39.900,00 para Diárias e Passagens)

| DESPESAS COM DIÁRIAS | | | | |
|-----------------------------|--|------------|---------|----------------------|
| ORDEM | AÇÕES PREVISTAS | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
| 1 | Congressos, Encontros, Seminários e outras atividades em outros municípios, estados e internacionais que atendam à demanda dos departamentos vinculados ao NCH | 95 | 2016 | 19.950,00 |
| Valor Total | | | | R\$ 19.950,00 |

DESPESAS COM PASSAGENS

| DESPESAS COM PASSAGENS | | | | |
|-------------------------------|--|------------|---------|----------------------|
| ORDEM | AÇÕES PREVISTAS | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
| 1 | Congressos, Encontros, Seminários e outras atividades em outros municípios, estados e internacionais que atendam à demanda dos departamentos vinculados ao NCH | 40 | 2016 | 19.950,00 |
| Valor Total | | | | R\$ 19.950,00 |



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

DESPESAS DE CAPITAL RATEADO

VALOR TOTAL: R\$ 177.080,00

| AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas com Livros, Mobiliários e Equipamentos) | | | | |
|---|------------------------|------------------|---|----------------|
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
| 1 | Equipamento | 12.000,00 | Aquisição de aparelhos de ar condicionado. | 2016 |
| 2 | Mobiliário | 6.000,00 | Aquisição de mobiliário | 2016 |
| 3 | Equipamento de TI | 52.554,00 | Aquisição de equipamento de informática. | 2016 |
| 4 | Acervo Bibliográfico | 12.565,00 | Aquisição de livros (História) para o curso de licenciatura | 2016 |
| 5 | Equipamento de TI | 1.500,00 | 2 data show (história) para atender os professores em sala de aula | 2016 |
| 6 | Acervo Bibliográfico | 10.000,00 | Bibliografia básica no ementário do novo PPP (DARQ) | 2016 |
| 7 | Equipamentos | 4.000,00 | Estruturação do Centro de Documentação em Arqueologia | 2016 |
| 8 | Equipamentos | 4.000,00 | Aquisição equipamentos para atender ao departamento de Letras Vernáculas | 2016 |
| 9 | Equipamentos de TI | 10.000,00 | Notebooks para o DLV | 2016 |
| 10 | Acervo Bibliográfico | 6.000,00 | Aquisição de livros, periódicos e revistas científicas (DARTES) | 2016 |
| 11 | Equipamento | 4.000,00 | Aparelhos de ar condicionado (4) para o DARTES | 2016 |
| 12 | Equipamento de TI | 2.000,00 | Projetores multimídia (3) para os cursos o DARTES | 2016 |
| 13 | Equipamento de TI | 4.000,00 | Notebooks (3) para os cursos do DARTES | 2016 |
| 14 | Acervo Bibliográfico | 9.000,00 | Aquisição de livros para Bibliografia do PPC dos cursos de letras inglês e espanhol | 2016 |
| 15 | Equipamento de TI | 15.000,00 | 8 notebooks para empréstimo aos docentes (DLE) | 2016 |
| 16 | Equipamento | 300,00 | 3 caixas de som multimídia para uso em sala de aula (DLE) | 2016 |
| 17 | Equipamento de TI | 6.000,00 | 8 nobreaks (DLE) | 2016 |
| 18 | Equipamento de TI | 9.000,00 | 4 projetores de imagem (data show) para ministrar aulas, utilização em palestras e projetos de extensão (DLE) | 2016 |
| 19 | Equipamento de TI | 3.000,00 | 2 impressoras para o DLE | 2016 |



PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN **PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN**

| | | | | |
|-----------|-------------------|----------|---|------|
| 20 | Equipamento de TI | 500,00 | 2 scanners para estruturar o DLE | 2016 |
| 21 | Mobiliários | 2.000,00 | 4 armários para arquivar documentos (DLE) | 2016 |
| 22 | Equipamento | 600,00 | 2 bebedouros (DLE) | 2016 |
| 23 | Equipamento | 1.000,00 | 2 frigobares (DLE) | 2016 |
| 24 | Equipamento | 400,00 | 2 microondas (DLE) | 2016 |
| 25 | Mobiliários | 700,00 | 2 mesas para escritório (DLE) | 2016 |
| 26 | Mobiliários | 300,00 | 2 cadeiras giratórias (DLE) | 2016 |

Obs: Em caso de aquisição de equipamentos de TI, depois de prevista neste plano, a Unidade deverá encaminhar a solicitação à DTI para consolidação da demanda (EXIGÊNCIA LEGAL), informando que há recursos previstos no plano da Unidade. No caso de livros, a solicitação deverá ser encaminhada a Biblioteca central seguindo o mesmo procedimento.



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

AÇÕES ESPECÍFICAS PRESENTES NO ORÇAMENTO DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE

“Curso Educação Bilíngue”

DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outras despesas de Custeio para manutenção do Curso.

VALOR TOTAL: R\$ 67.500,00

| AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO – EDUCAÇÃO BILÍNGUE | | | | |
|---|------------------------|------------------|---|----------------|
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | A | PERÍODO |
| 1 | Material de Consumo | 30.000,00 | Aquisição de materiais de consumo para atender ao curso | 2016 |
| 2 | STPJ | 17.500,00 | Serviços de terceiros para a manutenção do curso | 2016 |
| 3 | Diárias | 15.000,00 | Despesa com diárias do Curso | 2016 |
| 4 | Passagens | 15.000,00 | Despesas com passagens do Curso | 2016 |

OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas do Curso, tais como: material de consumo/expediente para atender o curso, serviços de terceiros, entre outras despesas de custeio.



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

AÇÕES ESPECÍFICAS PRESENTES NO ORÇAMENTO DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE

DESPESAS DE CAPITAL – OBRAS

“Curso Educação Bilíngue”

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas de capital específicas (Obras / Equipamentos) previstas na Proposta do Curso.

VALOR TOTAL: R\$ 2.000.000,00

| AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL – EDUCAÇÃO BILÍNGUE | | | | |
|---|------------------------|------------------|---|----------------|
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES | PERÍODO |
| 1 | Obra / Construção | 1.800.000, | Construção de salas para oferta do curso de letras libras | 2016 |
| 2 | Equipamento | 20.000,00 | Aquisição de lousa digital | 2016 |
| 3 | Equipamento | 30.000,00 | Aquisição de computadores para laboratórios | 2016 |
| 4 | Equipamento | 10.000,00 | Aquisição de projetores de mídias | 2016 |
| 5 | Mobiliário | 74.000,00 | Aquisição de mobiliário para o curso de educação bilíngue | 2016 |
| 6 | Equipamento | 2.000,00 | Aquisição de filmadora com tripé | 2016 |
| 7 | Equipamento | 2.000,00 | Aquisição de câmera fotográfica com tripé | 2016 |
| 8 | Equipamento | 2.000,00 | Aquisição de uma caixa de som amplificada | 2016 |
| 9 | Equipamento | 10.000,00 | Aquisição de equipamentos para compor o laboratório de gravação | 2016 |
| 10 | Equipamento | 20.000,00 | Aquisição de computadores para a sala de técnicos e professores | 2016 |
| 11 | Acervo Bibliográfico | 30.000,00 | Aquisição de livros constantes no PPP do curso | 2016 |

OBS: Para utilização em Despesas de Capital específicas do Curso Educação Bilíngue



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

**DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE MANUTENÇÃO E CONTRATOS CONTINUADOS
CAMPUS DE PORTO VELHO**

(PARA CONHECIMENTO)

| CAMPUS DE PORTO VELHO (DPVH) | | |
|--|--|---------------------|
| DESPESAS DE CONTRATOS | MENSAL | ANUAL |
| 33.90.39 (S.T.P.J) | 297.664,59 | 3.571.975,08 |
| ENERGIA ELÉTRICA (Ceron) | 152.853,38 | 1.834.240,50 |
| ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEE) | 55.366,78 | 664.401,31 |
| TELEFONIA FIXA (OI) | 5.297,40 | 63.568,80 |
| INTERNET / Transmissão de Dados Oi | - | - |
| MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS | 8.240,40 | 98.884,80 |
| PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU | 13.636,64 | 163.639,70 |
| PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL - EBC | 12.345,87 | 148.150,40 |
| CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.) | 2.456,41 | 29.476,89 |
| MANUT. AR-CONDICIONADOS | 13.795,31 | 165.543,75 |
| MANUTENÇÃO DE PISCINA | 3.000,00 | 36000 |
| LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS) | 11.250,00 | 135.000,00 |
| HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | <i>Verificar informações constantes no QUADRO 2 da Proposta Rateio UNIR 2016.</i> | |
| MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS (PREDIAL) | 17.713,84 | 212.566,03 |



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

| | | |
|--|--|----------------------|
| SEGURO ESTAGIÁRIO (ACADÊMICO) | 1.708,58 | 20.502,90 |
| 33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) | 315.472,50 | 3.785.670,00 |
| LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna Limp.) | 154.504,39 | 1.854.052,63 |
| VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) | 141.214,91 | 1.694.578,97 |
| MOTORISTAS e COPEIRAGEM | 19.753,20 | 237.038,40 |
| 33.90.36 (S.T.P.F) | 269.400,00 | 3.232.800,00 |
| BOLSISTAS PIBIC | 21.600,00 | 259.200,00 |
| MONITORES ACADÊMICOS | 20.800,00 | 249.600,00 |
| AUXÍLIOS E BOLSAS PNAES (ASSISTÊNCIA) | 227.000,00 | 2.724.000,00 |
| *ESTAGIÁRIOS | <i>Verificar informações constantes no QUADRO 2 da Proposta Rateio UNIR 2016.</i> | |
| ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS | | |
| PROFESSOR SUBSTITUTO | | |
| 33.90.30 | 55.162,50 | 661.950,04 |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 4.782,38 | 57.388,50 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 48.559,50 | 582.714,00 |
| ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA | 717,00 | 8.604,04 |
| AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES | 1.103,63 | 13.243,50 |
| TOTAL | 937.699,59 | 11.252.395,12 |

OBS: Este formulário não deverá ser preenchido, é apenas para conhecimento das despesas de manutenção desta Unidade como parte do Campus de Porto Velho.



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

PARTICIPAÇÃO DESPESAS CAMPUS DE PORTO VELHO POR ÍNDICE

“NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS”

| NÚCLEOS | ÍNDICE | DESPESAS CAMPUS |
|----------------|---------------|------------------------|
| NUSAU | 31,5% | 3.544.504,46 |
| NUCSA | 19,5% | 2.194.217,05 |
| NT | 13,0% | 1.462.811,37 |
| NCH | 19,0% | 2.137.955,07 |
| NCET | 17,0% | 1.912.907,17 |
| TOTAL | 100% | 11.252.395,12 |



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

Núcleo de Tecnologia - NT



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

FORMULÁRIO 1 - PLANO DE AÇÃO 2016

Durante a discussão da Proposta Orçamentária e Diretrizes para o Plano de Ação 2016 no CONSAD foi recomendada a explicitação dos objetivos a serem atingidos no exercício por Unidade e a relação com os Eixos, Objetivos e Metas do PDI 2014-2018. Assim, para atender a recomendação, a Unidade deverá explicitar no mínimo 03(três) e no máximo 05 (cinco) objetivos com suas respectivas metas relacionados aos Eixos, Objetivos e Metas do PDI-UNIR-2014-2018. Deverá ficar em branco o espaço de preenchimento quando não existirem objetivos da Unidade relacionada ao Eixo.

| PLANO DE GESTÃO_2016 DA UNIDADE | | | |
|---|---|--|---|
| UNIDADE: NÚCLEO DE TECNOLOGIA | | GESTOR RESPONSÁVEL: | |
| EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 1 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| Regulamentar a contratação de estagiário | Aprovar Normativa interna para disciplina a contratação de estagiário dos departamentos acadêmicos e núcleo | 6.4 - Estabelecer, implantar e monitorar ações efetivas do desenvolvimento dos PPC | Elaborar e implantar as políticas de estágios, até junho de 2015 |
| EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 2 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| Capacitação de Docentes | Incentivar a participação de docentes em cursos de pós-graduação | 7.5 – Melhorar a qualidade no ensino de graduação e pós-graduação | Fomentar a formação continuada do corpo docente e técnico-administrativo, objetivando a melhoria do ensino de graduação e pós-graduação |
| Capacitação dos Técnicos | Incentivar a participação dos técnicos de laboratório em curso de graduação e pós-graduação | 7.5 – Melhorar a qualidade no ensino de graduação e pós-graduação | Fomentar a formação continuada do corpo docente e técnico-administrativo, objetivando a melhoria do ensino de graduação e pós-graduação |



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

| | | | |
|--|---|--|--|
| Aquisição de Acervo Bibliográfico | Elaborar lista de livros necessários para o curso de DACC, DEE e DCIV | 7.5 – Melhorar a qualidade no ensino de graduação e pós-graduação | Atualizar e ampliar o acervo das bibliotecas, com adequação, baseado nas referências bibliográficas indicadas nos planos de cursos que são partes integrantes dos PPC; |
| Contratação de docentes | Contratar 08 professores substitutos | 7.7 - Consolidar os cursos já existentes. | Expandir o quadro de professores e pessoal técnico-administrativo |
| Adequação dos laboratórios, gabinetes de trabalho e Departamento às normas de Segurança e Saúde do Trabalho. | Adequação dos laboratórios, gabinetes de trabalho e Departamento às normas de Segurança e Saúde do Trabalho (Identificadas na inspeção do CQVS - Relatório de vistoria n° RI-SST-004/16). | 7.12 - Consolidar os cursos de graduação em toda a universidade. | Implantar e dar manutenção aos laboratórios didáticos e de tecnologia. |
| Criação de espaço físico para Laboratório de ciência da computação | Construção do Laboratório de ciência da computação | 7.15 - Criar e consolidar grupos de pesquisas. | Criar espaço físico para os grupos de pesquisa |
| Criação de Empresa Júnior | Formação - Documentação | 7.19 - Incentivar a inovação tecnológica. | Integrar as incubadoras às empresas Júnior para fomento e agregação de valores, em tecnologias e produtos gerados. |
| Semana da Tecnologia | Realizar a SEMENG - UNIR | 7.19 - Incentivar a inovação tecnológica. | Garantir recursos financeiros destinados a feiras e “workshops de tecnologia”, alternando um evento por ano |
| Licenças de Software para os departamentos acadêmicos (DCIV, DEE e DACC) | Compra de Licenças de Softwares | 7.19 - Incentivar a inovação tecnológica. | Promover e consolidar o uso de novas tecnologias para interação virtual. |
| Projeto de Aporte de Recursos | Elaboração do projeto de aporte de recursos junto as empresas do setor. Parcerias em projetos de interesse das empresas e da Universidade. | 7.20 - Estimular a pesquisa em áreas estratégicas para o desenvolvimento regional. | Promover parcerias com organizações públicas e privadas da sociedade civil para melhor articular a pesquisa universitária com as necessidades do desenvolvimento regional. |



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

| | | | |
|---|--|---|--|
| Edital de Financiamento | Verificar todos os editais de financiamento disponíveis em nível nacional e internacional. | 7.20 - Estimular a pesquisa em áreas estratégicas para o desenvolvimento regional. | Promover parcerias com organizações públicas e privadas da sociedade civil para melhor articular a pesquisa universitária com as necessidades do desenvolvimento regional. |
| Acompanhamento Discente | Orientação TCC, Estágios, Disciplinas Optativas, Projetos de Pesquisa e de Extensão. | 7.25 - Promover o ingresso da universidade em redes de colaboração nacional e/ou internacional. | Estimular a produtividade acadêmica dos professores e alunos de graduação e pós-graduação. |
| Oferecer curso de Extensão | Oferecer cursos de Extensão relacionados às disciplinas técnicas do curso | 7.5 – Melhorar a qualidade no ensino de graduação e pós-graduação | Identificar e reduzir a evasão e a repetência nos cursos de graduação em 30%, até 2018; |
| Instalação de rede lógica | Instalação de rede lógica no Laboratório de Expressão Gráfica | 7.5 – Melhorar a qualidade no ensino de graduação e pós-graduação | Instalar infraestrutura de tecnologia de informação adequada ao PPC de cada curso. |
| Implantação do GEPEC | Aquisição equipamentos de informática | 7.5 – Melhorar a qualidade no ensino de graduação e pós-graduação | Instalar infraestrutura de tecnologia de informação adequada ao PPC de cada curso. |
| Inspeção e adequação dos laboratórios, gabinetes de trabalho e Departamento às normas de Segurança e Saúde do Trabalho. | Inspeccionar e adequar, conforme acompanhamento dos técnicos da CQVS, os laboratórios, gabinetes de trabalho e Departamento às normas de Segurança e Saúde do Trabalho | 7.12 - Consolidar os cursos de graduação em toda a universidade. | Implantar e dar manutenção aos laboratórios didáticos e de tecnologia. |
| Semana acadêmica dos cursos de Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Ciência da Computação | Realizar uma semana com atividades diversas voltadas para acadêmicos dos cursos de graduação | 7.19 - Incentivar a inovação tecnológica. | Garantir recursos financeiros destinados a feiras e “workshops de tecnologia”, alternando um evento por ano, integrando todos os grupos e trabalhos da UNIR. Inserindo a DTI como participante dos eventos para divulgação dos recursos tecnológicos e de segurança. |
| Projeto de Aporte de Recursos | Elaboração do projeto de aporte de recursos junto as empresas do setor. | 7.20 - Estimular a pesquisa em áreas estratégicas para o | Promover parcerias com organizações públicas e privadas da sociedade civil para melhor articular a |



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

| | | | |
|--|---|--|--|
| | Parcerias em projetos de interesse das empresas e da Universidade. | desenvolvimento regional. | pesquisa universitária com as necessidades do desenvolvimento regional. |
| Adequação dos laboratórios, gabinetes de trabalho e Departamento às normas de Segurança e Saúde do Trabalho. | Adequação dos laboratórios, gabinetes de trabalho e Departamento às normas de Segurança e Saúde do Trabalho (Identificadas na inspeção do CQVS - Relatório de vistoria n° RI-SST-004/16). | 7.12 - Consolidar os cursos de graduação em toda a universidade. | Implantar e dar manutenção aos laboratórios didáticos e de tecnologia. |
| Criação de espaço físico para Laboratório de Proteção | Construção do Laboratório de Proteção | 7.15 - Criar e consolidar grupos de pesquisas. | Criar espaço físico para os grupos de pesquisa |
| Licenças de Software para Projetos Elétricos | Compra de Licenças de Softwares | 7.19 - Incentivar a inovação tecnológica. | Promover e consolidar o uso de novas tecnologias para interação virtual. |

| EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS | | | |
|--|---|--|--|
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 3 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| Atualização do PPC | Acompanhar e controlar a tramitação dos processos nos conselhos | 8.1- Consolidar e criar cursos de graduação | Atualizar os PPC, até 2015, segundo as diretrizes das áreas e da legislação vigente |
| Aquisição de equipamentos laboratoriais | Aquisição de equipamentos laboratoriais dos departamento acadêmicos (DACC, DCIV e DEE) | 8.1- Consolidar e criar cursos de graduação | Dotar e estruturar todos os laboratórios e demais ambientes didático-pedagógicos, até 2018 |
| Ensino, Pesquisa e Extensão | Incentivar a publicação de trabalhos científicos. Publicação de artigos em congressos e revistas. | 8.4 - Consolidar e implantar Ações acadêmicas administrativas para a pesquisa, arte e cultura. | Implementar política de fomento à pesquisa e inovação tecnológica, até 2015; |
| Congressos | Participação de professores em eventos científicos | 8.4 - Consolidar e implantar Ações acadêmicas administrativas para a pesquisa, arte e cultura. | Implementar política de fomento à pesquisa e inovação tecnológica, até 2015; |
| Capacitação dos servidores do Departamento | Capacitar os servidores em cursos específicos da área | 8.1- Consolidar e criar cursos de graduação. | Capacitar o quadro de servidores existentes, até 2018; |



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

| Contratar servidores | Contratar 03 professores substitutos. Contratar um Administrador, um Assistente Administrativo e um Técnico de Laboratório | 8.1- Consolidar e criar cursos de graduação. | Contratar docentes e técnicos, até suprir as especificidades e demandas de cada curso, anualmente, até 2018; |
|---|---|--|---|
| Qualificar os servidores | Qualificar os servidores com cursos de graduação e/ou pós-graduação | 8.1- Consolidar e criar cursos de graduação. | Promover a qualificação de todo o quadro de servidores, até 2018. |
| Solicitação de bolsa monitoria | Fazer levantamento de demanda e solicitar bolsas de monitoria | 8.1- Consolidar e criar cursos de graduação | Dobrar o número de bolsas de monitoria oferecidas, por demanda dos Departamentos, até 2018 |
| Implantar Comissão de Avaliação Interna | Implantar Comissão de Avaliação Interna dos departamentos acadêmicos | 8.1- Consolidar e criar cursos de graduação | Implantar Comissão de Avaliação Interna de cada curso, em cada Departamento, até 2015. |
| Equipar os laboratórios dos cursos de graduação | Adquirir equipamentos de laboratórios necessários para as atividades de extensão | 8.5 - Consolidar as ações de Extensão na UNIR | Estruturar o ambiente físico e administrativo para a extensão, até 2015; |
| EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 4 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| Levantamento anual de demandas para capacitação | Realizar estudo e levantamento de demandas para a capacitação dos servidores do Departamento | 9.3 - Garantir a capacitação e qualificação dos servidores técnico-administrativos | Realizar o dimensionamento do quadro de pessoal técnico-administrativo, organizando informações que antecipam a elaboração do plano de capacitação e qualificação dos servidores técnico-administrativos, até julho de 2015 |
| Atualizar regimento interno | Verificar e atualizar o regimento interno. | 9.7 - Redimensionar os instrumentos de regulação normativa da | Atualizar os regimentos internos das unidades, consolidando-os num regimento interno geral; |



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

| | | gestão. | |
|--|---|--|--|
| Incentivar a capacitação dos servidores dos departamentos acadêmicos | Disponibilizar custeio de diária aos servidores para realização de curso de treinamento e capacitação em outros estados | 9.4 - Promover a valorização dos servidores técnicos administrativos. | Ampliar o orçamento necessário para capacitação e qualificação dos servidores técnico-administrativos. |
| EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA | | | |
| OBJETIVOS DA UNIDADE | META | OBJETIVO DO EIXO 5 PDI | META DO OBJETIVO PDI |
| Infraestrutura | Construção do bloco de cursos do Departamento Acadêmico de Ciência da Computação | 10.2 – Adequar o número de salas às demandas de cada Campus e núcleos, com instalações modernas, confortáveis, mobiliário e equipamentos adequados | Construir 20% das necessidades dos Campi, anualmente, até 2018 |
| Infraestrutura | Construção do bloco de cursos do Departamento Acadêmico de Ciência da Computação | 10.9 - Construir gabinetes de trabalho, conforme o quantitativo de docentes de cada curso. | Efetuar a construção de gabinetes de trabalho, ao longo dos 5 (cinco) anos, de acordo com o respectivo quantitativo levantado. |
| Salas de Aula | Construção do bloco de salas de aula para o curso de Engenharia Civil | 10.2 – Adequar o número de salas às demandas de cada Campus e núcleos, com instalações modernas, confortáveis, mobiliário e equipamentos adequados | Construir 20% das necessidades dos Campi, anualmente, até 2018. |
| Auditório | Construir auditório para atividades do curso de Engenharia Civil | 10.3 - Dotar cada Campus com estrutura para evento de colação de grau e outras atividades acadêmicas, artísticas e culturais. | Construir auditórios com capacidade mínima de 300 pessoas sentadas, modernos, funcionais e sustentáveis, até 2018. |
| Sala de professor | Construir sala de professor para os docentes do curso de Engenharia Civil | 10.4 - Construção e/ou reforma de espaços de convivência para os professores. | Construir/Reformar espaços físicos para atendimento aos alunos, até 2018. |
| Regimento dos laboratórios | Elaborar regimentos para os laboratórios de Engenharia civil | 10.19 - Estabelecer diretrizes de manutenção dos laboratórios | Elaborar regimento de utilização dos laboratórios didáticos, até 2018. |



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

| | | | |
|----------------|--|--|--|
| | | didáticos. | |
| Infraestrutura | Construção do bloco de engenharia elétrica | 10.2 – Adequar o número de salas às demandas de cada Campus e núcleos, com instalações modernas, confortáveis, mobiliário e equipamentos adequados | Construir 20% das necessidades dos Campi, anualmente, até 2018 |
| Infraestrutura | Construção do bloco de engenharia elétrica | 10.9 - Construir gabinetes de trabalho, conforme o quantitativo de docentes de cada curso. | Efetuar a construção de gabinetes de trabalho, ao longo dos 5 (cinco) anos, de acordo com o respectivo quantitativo levantado. |



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

FORMULÁRIO 2 – PLANO DE AÇÃO 2016

DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS - NÚCLEO DE TECNOLOGIA

RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA DESPESAS ESPECÍFICAS DO NÚCLEO

**OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outras.
(Não inclui despesa de manutenção geral que é gerenciada pela Diretoria de Administração do Câmpus)**

VALOR TOTAL: R\$ 122.505,17

| AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO | | | | |
|--|---------------------|-----------|--|-------------|
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
| 01 | BOLSAS | 44.560,00 | Contração de 04 estagiários para os departamentos acadêmicos e núcleo de tecnologia | Jan – Dez |
| 02 | PUBLICAÇÕES | 14.000,00 | Edital para professor substituto com 08 vagas para os departamentos acadêmicos do núcleo de tecnologia | Abril – Dez |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.271,77 | Aquisição de material de consumo para os laboratórios do Departamento Acadêmico de Engenharia Elétrica | Abril – Dez |
| 04 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.881,70 | Aquisição de material de consumo para os laboratórios do Departamento Acadêmico de Engenharia Civil | Abril – Dez |
| 05 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.881,70 | Aquisição de material de consumo para os laboratórios do Departamento Acadêmico de Ciência da Computação | Abril – Dez |

OBS: Para utilização em Despesas de Custeio específicas da unidade, tais como: material de consumo, serviços de terceiros, entre outras.



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

DESPESAS COM DIÁRIAS

(Do orçamento específico da Unidade poderá ser lançado valores até o limite de R\$ 27.300,00 para Diárias e Passagens)

| DESPESAS COM DIÁRIAS | | | | |
|-----------------------------|-----------------|------------|-------------|----------------------|
| ORDEM | AÇÕES PREVISTAS | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
| 01 | DACC | | Abril – Dez | 3150,00 |
| 02 | DEE | | Abril – Dez | 9.150,00 |
| 03 | DCIV | | Abril – Dez | 3.000,00 |
| Valor Total | | | | R\$ 15.910,00 |

DESPESAS COM PASSAGENS

| DESPESAS COM PASSAGENS | | | | |
|-------------------------------|-----------------|------------|-------------|----------------------|
| ORDEM | AÇÕES PREVISTAS | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
| 02 | DACC | | Abril – Dez | 6.000,00 |
| 03 | DCIV | | Abril – Dez | 6.000,00 |
| Valor Total | | | | R\$ 12.000,00 |



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

FORMULÁRIO 3 – PLANO DE AÇÃO 2015

DESPESAS DE CAPITAL RATEADO

VALOR TOTAL: R\$ 121.160,00

| AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas com Livros, Mobiliários e Equipamentos) | | | | |
|---|------------------------|------------------|---|----------------|
| ORDEM | TIPO DE DESPESA | VALOR R\$ | AÇÕES PREVISTAS | PERÍODO |
| 01 | PERMANENTE | 7.348,00 | Aquisição de mobiliário de para laboratórios, sala de professores e departamento acadêmico de ciência da computação. | Abr – Dez |
| 02 | PERMANENTE | 33.116,00 | Aquisição de equipamentos para laboratórios do departamento acadêmico de ciência da computação. | Abr – Dez |
| 03 | PERMANENTE | 7.000,00 | Aquisição de acervo bibliográfico para o curso de Engenharia Civil | Abr – Dez |
| 04 | PERMANENTE | 33.000,00 | Aquisição de equipamentos para laboratórios do departamento acadêmico ciência de Engenharia Civil | Abr – Dez |
| 05 | PERMANENTE | 6.500,00 | Aquisição de mobiliário de para laboratórios, sala de professores para o departamento acadêmico de engenharia elétrica. | Abr – Dez |
| 06 | PERMANENTE | 34.146,00 | Aquisição de equipamentos para laboratórios para o departamento acadêmico de engenharia elétrica. | Abr – Dez |

Obs: Em caso de aquisição de equipamentos de TI, depois de prevista neste plano, a Unidade deverá encaminhar a solicitação à DTI para consolidação da demanda (EXIGÊNCIA LEGAL), informando que há recursos previstos no plano da Unidade. No caso de livros, a solicitação deverá ser encaminhada a Biblioteca central seguindo o mesmo procedimento.



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

DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE MANUTENÇÃO E CONTRATOS CONTINUADOS CAMPUS DE PORTO VELHO

(PARA CONHECIMENTO)

| CAMPUS DE PORTO VELHO (DPVH) | | |
|---|--|---------------------|
| DESPESAS DE CONTRATOS | MENSAL | ANUAL |
| 33.90.39 (S.T.P.J) | 297.664,59 | 3.571.975,08 |
| ENERGIA ELÉTRICA (Ceron) | 152.853,38 | 1.834.240,50 |
| ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEE) | 55.366,78 | 664.401,31 |
| TELEFONIA FIXA (OI) | 5.297,40 | 63.568,80 |
| INTERNET / Transmissão de Dados Oi | - | - |
| MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS | 8.240,40 | 98.884,80 |
| PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU | 13.636,64 | 163.639,70 |
| PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL - EBC | 12.345,87 | 148.150,40 |
| CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.) | 2.456,41 | 29.476,89 |
| MANUT. AR-CONDICIONADOS | 13.795,31 | 165.543,75 |
| MANUTENÇÃO DE PISCINA | 3.000,00 | 36000 |
| LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS) | 11.250,00 | 135.000,00 |
| HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | <i>Verificar informações constantes no QUADRO 2 da Proposta Rateio UNIR 2016.</i> | |
| MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS (PREDIAL) | 17.713,84 | 212.566,03 |
| SEGURO ESTAGIÁRIO (ACADÊMICO) | 1.708,58 | 20.502,90 |
| 33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) | 315.472,50 | 3.785.670,00 |



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

| | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|
| LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna Limp.) | 154.504,39 | 1.854.052,63 |
| VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) | 141.214,91 | 1.694.578,97 |
| MOTORISTAS e COPEIRAGEM | 19.753,20 | 237.038,40 |
| 33.90.36 (S.T.P.F) | 269.400,00 | 3.232.800,00 |
| BOLSISTAS PIBIC | 21.600,00 | 259.200,00 |
| MONITORES ACADÊMICOS | 20.800,00 | 249.600,00 |
| AUXÍLIOS E BOLSAS PNAES (ASSISTÊNCIA) | 227.000,00 | 2.724.000,00 |
| *ESTAGIÁRIOS | <i>Verificar informações constantes no QUADRO 2 da Proposto Rateio UNIR 2016.</i> | |
| ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS | | |
| PROFESSOR SUBSTITUTO | | |
| 33.90.30 | 55.162,50 | 661.950,04 |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 4.782,38 | 57.388,50 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 48.559,50 | 582.714,00 |
| ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA | 717,00 | 8.604,04 |
| AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES | 1.103,63 | 13.243,50 |
| TOTAL | 937.699,59 | 11.252.395,12 |

OBS: Este formulário não deverá ser preenchido, é apenas para conhecimento das despesas de manutenção desta Unidade como parte do Campus de Porto Velho.



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

PARTICIPAÇÃO DESPESAS CAMPUS DE PORTO VELHO POR ÍNDICE

“NÚCLEO DE TECNOLOGIA”

| NÚCLEOS | ÍNDICE | DESPESAS CAMPUS PVH |
|----------------|---------------|----------------------------|
| NUSAU | 31,5% | 3.544.504,46 |
| NUCSA | 19,5% | 2.194.217,05 |
| NT | 13,0% | 1.462.811,37 |
| NCH | 19,0% | 2.137.955,07 |
| NCET | 17,0% | 1.912.907,17 |
| TOTAL | 100% | 11.252.395,12 |