



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO-PROPLAN
Av. Presidente Dutra 2965 – Centro - CEP-76891-Porto Velho – RO
Telefone- 069-2182-2006 proplan@unir.br

PLANO DE AÇÃO-UNIR_2017

Campus de Vilhena



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO-PROPLAN
Av. Presidente Dutra 2965 – Centro - CEP-76891-Porto Velho – RO
Telefone- 069-2182-2006 proplan@unir.br

INTRODUÇÃO

Na Universidade Federal de Rondônia–UNIR o instrumento que expressa às demandas das Unidades Gestoras de Recursos (UGR’s) para execução de curto prazo ou dentro do exercício financeiro é o PLANO DE AÇÃO, onde são estabelecidas pelas unidades as prioridades conforme o orçamento disponibilizado pelo Rateio Interno, rateio este baseado na Matriz aprovada pelos conselhos superiores e estabelecida para os anos de 2016 a 2018.

Assim, conforme já previsto para o Plano de 2016, para 2017 o Plano também está organizado conforme os eixos temáticos estabelecidos no Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade – PDI 2014-2018, conforme descrito abaixo:

Eixos –Plano de Desenvolvimento Institucional –PDI 2014-2018

- 1. Planejamento e Avaliação Institucional**
- 2. Desenvolvimento Institucional**
- 3. Políticas Acadêmicas**
- 4. Políticas de Gestão**
- 5. Infraestrutura Física**

Sendo assim, as ações de cada Unidade Gestora para execução em 2017, deverão ser registradas de acordo com estes eixos do PDI, onde deverão ser estabelecidos objetivos e metas pela própria unidade visando o atendimento das proposições previstas na PDI 2014/2018, bem como suas demandas específicas que deverão estar detalhadas de acordo com orçamento disponibilizado e o Planejamento da Unidade.

Após a elaboração do Plano de Ação, cada Unidade Gestora deverá motivar as solicitações de demandas junto às Pró-Reitorias competentes para execução das ações previstas no Plano de Ação.

❖ PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS

Os Formulários estão especificados com os valores rateados no orçamento para cada Unidade, distribuídos por despesas de custeio, capital e limite para diárias e passagens, onde serão inseridas as ações, os valores previstos e o período de realização.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO-PROPLAN
Av. Presidente Dutra 2965 – Centro - CEP-76891-Porto Velho – RO
Telefone- 069-2182-2006 proplan@unir.br

Em virtude dos contingenciamentos que poderão ocorrer no decorrer do exercício de 2017, devem-se inserir as ações prioritárias da unidade, sempre vinculadas aos eixos do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2014-2018.

O preenchimento dos formulários se dá com os seguintes campos:

- **Formulário PDI** – Citar os objetivos e metas da unidade, vinculados a cada eixo do PDI com o respectivo objetivo e meta/PDI.
- **Formulário Despesas de Custeio** – Atividades específicas da unidade. O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, encargos de cursos e concursos, estagiários, despesas com publicações de editais para a contratação de professor substituto, entre outras despesas que *“não sejam de capital (Obras, Equipamentos e livros)”*.
- **Formulário Diárias e Passagens** – O valor aqui disponibilizado refere-se **apenas à limite e não orçamento propriamente para a unidade**, onde não poderá ser ultrapassado, devendo a unidade realizar o seu planejamento de acordo com o referido limite disponibilizado e **“orçamento previsto no Formulário de Despesas de Custeio”**.
- **Formulário Despesas de Capital Rateado** - São as despesas com “mobiliários em geral, livros e equipamentos”. 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.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO-PROPLAN
Av. Presidente Dutra 2965 – Centro - CEP-76891-Porto Velho – RO
Telefone- 069-2182-2006 proplan@unir.br

❖ **OBSERVAÇÕES:**

- ✓ Informamos que as despesas com **Estagiários** são custeadas com o orçamento previsto no “Formulário de Despesas de Custeio Específicas da Unidade”, onde deverão ser obedecidos os limites de contratação propostos pela Portaria nº 797/2015/GR/UNIR, de 27 de agosto de 2015 [Valor de cada estagiário R\$ 496,00 (mensal) = Valor Anual R\$ 5.952,00 (cinco mil novecentos e cinquenta e dois reais)];
- ✓ Em relação às despesas com a **Contratação de Professor Substituto**, as mesmas são originadas na publicação dos Editais do Concurso, e assim também são custeadas com o Orçamento previsto no “Formulário de Despesas de Custeio Específicas da Unidade”. Assim sendo, lembramos que para cada Edital de Concurso publicado visando à contratação de Professor Substituto deverá ser debitado o valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais);
- ✓ Despesas com **Hospedagem e Alimentação** serão debitadas diretamente no orçamento de custeio de cada Unidade, e sendo assim deverão ser previstas no “Formulário de Despesas de Custeio Específicas da Unidade”;
- ✓ Quanto às despesas com **Bolsas PIBIC, Bolsa Monitoria e Auxílios do PNAES**, as mesmas já foram previstas nas despesas obrigatórias de cada *Campus* não sendo necessário serem registradas no Formulário de Despesas de Custeio Específicas da Unidade;
- ✓ Todo **Material de Expediente** retirado pelas Unidades no almoxarifado, mediante o controle realizado por aquela Coordenação, será debitado também no seu orçamento de custeio, devendo assim ser realizada a previsão no Plano de Ação, especificamente no “Formulário de Despesas de Custeio Específicas da Unidade”;
- ✓ **Informamos que é vedado o Remanejamento de despesas de Custeio para Capital, ou vice e versa conforme prevê a legislação:** É vedado o remanejamento de valores entre grupos de despesas: custeio para capital ou capital para custeio, em observância ao art. 167, VI, da Constituição Federal: (dotações orçamentárias consignadas na LOA).



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO-PROPLAN
Av. Presidente Dutra 2965 – Centro - CEP-76891-Porto Velho – RO
Telefone- 069-2182-2006 proplan@unir.br

“VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa;”

Para um melhor entendimento das Unidades segue abaixo lista com algumas despesas de custeio e capital auxílio no momento do preenchimento dos formulários:

❖ **CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS**

❖ **Despesas de Custeio**

São aquelas despesas relativas à aquisição de material de consumo, pagamento de diárias, passagens e de serviços prestados por pessoa física ou jurídica, por exemplo:

- a) Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física - prestação de serviços por pessoal técnico ligado diretamente aos resultados pretendidos na pesquisa e que, por sua natureza, só possam ser executados por pessoas físicas;
- b) Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica - instalação, adaptação, reparos e conservação de máquinas e equipamentos vinculados ao projeto, reprografia, impressos e serviços gráficos, passagens, seguro saúde, aluguéis para eventos, assinatura de revistas e periódicos, exposições, participação em conferências e congressos, software e outros;
- c) Diárias;
- d) Passagens;
- e) Material de Consumo - material de uso em laboratórios, material de desenho e de expediente, combustível e lubrificante, embalagens, material fotográfico, de filmagens e gravações, produtos químicos, biológicos, farmacêuticos e odontológicos em geral, material de impressão, vidrarias de laboratório, peças de reposição para computadores e outros.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO-PROPLAN
Av. Presidente Dutra 2965 – Centro - CEP-76891-Porto Velho – RO
Telefone- 069-2182-2006 proplan@unir.br

Outros exemplos:

Papel, cartolina, material de limpeza, pincel para quadro, tinta de parede, material para manutenção, pinturas em prédios, reparo das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias (fios, tomadas, interruptores, canos, conexões, etc.).

❖ **Despesas de Capital**

São aquelas despesas relativas a aquisição de bens patrimoniais, equipamentos e material permanente para pesquisa, por exemplo: equipamentos de processamento de dados, de comunicação, máquinas e aparelhos gráficos, elétricos e eletrônicos, instrumentos técnicos e científicos, ferramentas, livros e outros.

- ✓ Despesas relacionadas com aquisição de máquinas, equipamentos laboratoriais e de medição, computadores, Datashow, mobiliários em geral, livros, realização de obras em geral, aquisição de imóveis, entre outras. Normalmente, uma despesa de capital concorre para a formação de um bem de capital, assim como para a expansão das atividades do órgão. (Manual da SOF sobre Orçamento Federal).



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO-PROPLAN
Av. Presidente Dutra 2965 – Centro - CEP-76891-Porto Velho – RO
Telefone- 069-2182-2006 proplan@unir.br

FORMULÁRIO 1- PLANO DE AÇÃO 2017

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_2017 DA UNIDADE			
UNIDADE: <i>Campus de Vilhena</i>		GESTOR RESPONSÁVEL:	
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.	Reorganização do PPI do Campus, alinhado ao PDI, até dezembro de 2017.	Fortalecer a imagem institucional por meio da divulgação de ações implementadas.	Plano Diretor dos Campi alinhado ao PDI e PPI, até junho de 2017.
	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. Estabelecer, implantar e monitorar ações efetivas do desenvolvimento dos PPC.	Assegurar a apreciação e discussão do orçamento e planos de ação das unidades nas instâncias deliberativas, dentro dos prazos legais e regimentais.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO-PROPLAN
Av. Presidente Dutra 2965 – Centro - CEP-76891-Porto Velho – RO
Telefone- 069-2182-2006 proplan@unir.br

OBJETIVOS DA UNIDADE	META	OBJETIVO DO EIXO 2 PDI	META DO OBJETIVO PDI
Implantar curso de Mestrado Acadêmico e/ou Profissional e um DINTER no Campus, assim como cursos de pós-graduação lato sensu.	<p>Institucionalizar o Curso de Mestrado Acadêmico e/ou Profissional no Campus em 2017. Estabelecer parcerias entre UNIR e universidade mantenedora para oferta de DINTER até 2018.</p> <p>Garantir a realização de eventos de extensão que integre a comunidade.</p>	<p>Consolidar e expandir programas de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) acadêmico e profissional, até 2018.</p> <p>Fortalecer e ampliar a política de extensão.</p> <p>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>Criar vagas de pós-graduação até 2018;</p> <p>Garantir recursos humanos e infraestrutura física para o desenvolvimento das ações de extensão; Criar canais permanentes de difusão e avaliação das ações de extensão.</p>
Implementar meios de comunicação e informação que garantam os princípios democráticos e de transparência para valorização institucional	Implementar metodologia de divulgação das informações por meio das tecnologias apropriadas e eficazes.	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.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO-PROPLAN
Av. Presidente Dutra 2965 – Centro - CEP-76891-Porto Velho – RO
Telefone- 069-2182-2006 proplan@unir.br

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 2018; Buscar parcerias para promover qualificação do quadro de servidores, até 2018	Consolidar e criar cursos de graduação.	Consolidar e criar cursos de graduação.
Criar cursos de pós-graduação lato sensu	Implementar os cursos de pós-graduação lato sensu até o final de 2018;	Criar novos cursos de pós-graduação	Ter, 01 curso Lato Sensu, em cada curso, até 2020.
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.	Consolidar as ações de Extensão na UNIR	Adequar a Política de Extensão da UNIR às demandas da comunidade, até 2018;
Fortalecer a inserção de discentes nos órgãos colegiados do Campus	Garantir a participação dos discentes na composição dos órgãos da universidade que lhes permitam tal participação	Consolidar e ampliar Programas de atendimento aos estudantes	Consolidar e ampliar a participação do DA até 2018; Implantar uma política de acolhimento aos ingressantes, até 2018;
EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO			
OBJETIVOS DA UNIDADE	META	OBJETIVO DO EIXO 4 PDI	META DO OBJETIVO PDI
Desenvolver um curso de Mestrado Acadêmico e/ou Profissional e estabelecer parcerias com universidades para implantação de DINTER no Campus.	Criar um programa de Mestrado Acadêmico e/ou Profissional e um DINTER no Campus até 2018;	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 2017 e 2018.	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.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO-PROPLAN
Av. Presidente Dutra 2965 – Centro - CEP-76891-Porto Velho – RO
Telefone- 069-2182-2006 proplan@unir.br

		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; Ampliar a participação dos representantes dos servidores técnico administrativos nos conselhos superiores e incluir um representante da Biblioteca Central;
Criar mecanismos de política de avaliação de desempenho e institucional.	Consolidar comissão de avaliação de desempenho até 2018;	Estabelecer mecanismos de avaliação de desempenho institucional, visando aferir os resultados alcançados.	Criar indicadores para que permitam avaliar o desempenho institucional periodicamente;
EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA			
OBJETIVOS DA UNIDADE	META	OBJETIVO DO EIXO 5 PDI	META DO OBJETIVO PDI
Organizar e preservar os laboratórios e adequações de acessibilidade no Campus.	Inaugurar os novos espaços (laboratórios, sala de professores, obras de acessibilidade) até abril de 2017;	Atender às demandas de implementação dos laboratórios didáticos em consonância com o PPC de cada curso.	Preservar os laboratórios didáticos construídos.
Planejar, arquitetar e buscar recursos para construção de um espaço destinado ao esporte, arte e cultura.	Construir espaço destinado ao esporte, arte e cultura até 2020;	Construir Espaço Cultural/Artístico.	Construir um espaço esportivo, cultural e artístico no Campus, até 2020.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO-PROPLAN
Av. Presidente Dutra 2965 – Centro - CEP-76891-Porto Velho – RO
Telefone- 069-2182-2006 proplan@unir.br

FORMULÁRIO 2- PLANO DE AÇÃO 2017

CAMPUS DE VILHENA

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

DESPESAS OBRIGATÓRIAS E CONTRATOS CONTINUADOS

DESPESAS OBRIGATÓRIAS E COM CONTRATOS CONTINUADOS	CAMPUS DE ORIGEM: VILHENA			
	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)	24.882,47	298.589,59	32.615,04	391.380,55
ENERGIA ELÉTRICA (Ceron)	17.315,16	207.781,95	19.166,67	230.000,00
ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAAE)	308,56	3.702,69	308,56	3.702,69
TELEFONIA FIXA (OI)	1.729,39	20.752,64	1.729,39	20.752,64
INTERNET / Transmissão de Dados Oi	0,00	-	-	-
INTERNET / FIBRA ÓPTICA	-	-	3.333,34	40.000,00
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS	99,01	1.188,10	416,67	5.000,00
PUBLICAÇÃO IMPRENSA NACIONAL- DOU	1.000,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00
PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL - EBC	400,00	4.800,00	400,00	4.800,00
CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.)	271,32	3.255,87	271,32	3.255,87
MANUT. AR-CONDICIONADOS	2.398,00	28.776,00	4583,33	55.000,00
MANUTENÇÃO DE PISCINA	-	-	-	-
LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS)	1.205,25	14.462,99	1.250,00	15.000,00



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO-PROPLAN
Av. Presidente Dutra 2965 – Centro - CEP-76891-Porto Velho – RO
Telefone- 069-2182-2006 proplan@unir.br

HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	Lançar conforme necessidade da Unidade, Ata ou Contrato Vigente disponível		Lançar valores da Unidade no FORMULÁRIO 3 desse plano de ação	
MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS (Reformas e Reparos)	Lançar conforme necessidade da Unidade, Ata ou Contrato Vigente disponível		Lançar valores da Unidade no FORMULÁRIO 3 desse plano de ação	
SEGURO ESTAGIÁRIO (ACADÊMICO)	155,78	1.869,35	155,78	1.869,35
33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA)	67.049,61	804.595,34	67.049,61	804.595,34
LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna Limp.)	27.533,17	330.398,08	27.533,17	330.398,08
VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.)	35.394,84	424.738,06	35.394,84	424.738,06
MOTORISTAS e COPEIRAGEM	4.121,60	49.459,20	4.121,60	49.459,20
33.90.36 (S.T.P.F)	44.100,00	529.200,00	44.100,00	529.200,00
BOLSISTAS PIBIC	1.600,00	19.200,00	1.600,00	19.200,00
MONITORES ACADÊMICOS	2.666,67	32.000,00	2.666,67	32.000,00
AUXÍLIOS E BOLSAS PNAES (ASSISTÊNCIA)	39.833,33	478.000,00	39.833,33	478.000,00
ESTAGIÁRIOS	Lançar conforme necessidade da Unidade, bem como limites estabelecidos para cada tipo de despesa.		Lançar valores da Unidade no FORMULÁRIO 3 desse plano de ação	
ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS				
PROFESSOR SUBSTITUTO				
33.90.30	858,97	10.307,61	1.020,42	12.245,04
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	454,07	5.448,87	454,07	5.448,87
MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançar conforme necessidade da Unidade.		Lançar valores da Unidade no FORMULÁRIO 3.	
ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA	206,88	2.482,54	368,33	4.419,97
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES	198,02	2.376,20	198,02	2.376,20
TOTAL	136.891,04	1.642.692,54	144.785,08	1.737.420,93



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO-PROPLAN
Av. Presidente Dutra 2965 – Centro - CEP-76891-Porto Velho – RO
Telefone- 069-2182-2006 proplan@unir.br

***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 R\$ 94.728,39 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.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO-PROPLAN
Av. Presidente Dutra 2965 – Centro - CEP-76891-Porto Velho – RO
Telefone- 069-2182-2006 proplan@unir.br

FORMULÁRIO 3 – PLANO DE AÇÃO 2017

DESPESAS DE CUSTEIO – ATIVIDADES ESPECÍFICAS

RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA DESPESAS ESPECÍFICAS

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\$ 593.066,05

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO				
ITEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR R\$	AÇÕES PREVISTAS	PERÍODO
1	CUSTEIO	109.373,30	Recurso de Custeio disponibilizado especificamente para uso da Direção do <i>Campus</i> de Vilhena, com aquisição de materiais de expediente, material gráfico, hospedagem e alimentação, licenças de softwares, coffee break, gêneros alimentícios, material pedagógico, locações diversas, eletroeletrônicos, manutenção de equipamentos e demais despesas de custeio que se fizerem necessárias.	2017
2	CUSTEIO	72.915,53	Recurso de Custeio disponibilizado especificamente para uso da Coordenadoria de Serviços Gerais – CSG, com aquisição de materiais de expediente, material gráfico, hospedagem e alimentação, licenças de softwares, coffee break, gêneros alimentícios, material pedagógico, locações diversas, eletroeletrônicos, manutenção de equipamentos e demais despesas de custeio que se fizerem necessárias.	2017
3	Material Gráfico	16.300,00	Aquisição e confecções de banners, folders, crachás, impressão de marcador de página, certificados, anais de evento, impressão de CDs e DVDs, encadernação de livros, jornais e revistas, impressão de jornais, boletins, encartes e materiais gráficos em geral.	2017
4	Hospedagem e alimentação	7.000,00	Atender às demandas de hospedagem e alimentação de servidores e convidados decorrentes da realização de eventos.	2017
5	Licenças de Software	5.000,00	Desenvolver e fortalecer os grupos de pesquisa existentes no <i>Campus</i> através da aquisição de licenças de programas de processamento de dados (softwares).	2017



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO-PROPLAN
Av. Presidente Dutra 2965 – Centro - CEP-76891-Porto Velho – RO
Telefone- 069-2182-2006 proplan@unir.br

6	Coffee Break	3.300,00	Atender às demandas relativas a Coffee Break referentes à realização de eventos, cursos de Extensão, atividades de graduação e demais seminários.	2017
7	Material de Expediente e Consumo	25.900,00	Aquisição de Material de expediente, tais como: alfinete de aço, almofada para carimbos, apagador, apontador de lápis, arquivo para disquete, bandeja para papéis, bloco para rascunho, bobina para calculadoras, borracha, caderno, caneta, capa de processo, cartolina, classificador, clipe, cola, colchete, corretivo, envelope, espátula, estilete, extrator de grampos, fita adesiva, giz, goma elástica, grafite, grampeador, grampos, guia para arquivo, impressos e formulário em geral, intercalador para fichário, lacre, lápis, lapiseira, livros de ata, de ponto e de protocolo, papéis, pastas em geral, percevejo, perfurador, pinça, placas de acrílico, plásticos, porta-lápis, registrador, régua, tesoura, tintas, toner, transparências e aquisição de gêneros alimentícios, tais como: açúcar, água mineral, bebidas, café e afins.	2017
8	Material Pedagógico	10.887,25	Aquisição de materiais pedagógicos para uso na brinquedoteca do <i>Campus</i> e demais departamentos acadêmicos.	2017
9	Locações diversas	20.000,00	Atender às despesas com remuneração de serviços de aluguel de prédios, salas e outros imóveis no interesse da administração pública, tais como: locação de auditório, sala de conferência, sala de TI, som, microfone, data show, mesas e cadeiras para eventos.	2017
10	Estagiários	29.760,00	Recurso de Custeio disponibilizado especificamente para pagamento de estagiários para o <i>Campus</i> de Vilhena.	2017
11	Encargos de Cursos e Concursos	12.000,00	Recurso de Custeio disponibilizado especificamente para pagamento de encargos de cursos e concursos	2017
12	Professor Substituto	12.000,00	Recurso de Custeio disponibilizado especificamente para pagamento de editais para contratação de professor substituto.	2017
13	Manutenção Bens Imóveis (reformas e reparos)	20.000,00	Atender às despesas com serviços de reparos, consertos, reformas de bens imóveis que se fizerem necessários..	2017
14	Manutenção de equipamentos eletrônicos e cabos	8.957,77	Atender às despesas com serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações de equipamentos eletrônicos e cabos.	2017
TOTAL:		353.393,85		
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PÓS- GRADUAÇÃO				
ITEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR R\$	AÇÕES PREVISTAS	PERÍODO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO-PROPLAN
Av. Presidente Dutra 2965 – Centro - CEP-76891-Porto Velho – RO
Telefone- 069-2182-2006 proplan@unir.br

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PESQUISA				
ITEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR R\$	AÇÕES PREVISTAS	PERÍODO
1	Material Gráfico	7.020,00	Aquisição e confecções de banners, folders, crachás, impressão de marcador de página, certificados, anais de evento, impressão de CDs e DVDs, encadernação de livros, jornais e revistas, impressão de jornais, boletins, encartes e materiais gráficos em geral.	2017
2	Hospedagem e alimentação	15.600,00	Atender às demandas de hospedagem e alimentação de servidores e convidados decorrentes da realização de eventos.	2017
3	Licenças de Software	5.500,00	Desenvolver e fortalecer os grupos de pesquisa existentes no <i>Campus</i> através da aquisição de licenças de programas de processamento de dados (softwares).	2017
4	Coffee Break	7.103,63	Atender às demandas relativas a Coffee Break referentes à realização de eventos, cursos de Extensão, atividades de graduação e demais seminários.	2017
5	Material de Expediente e Consumo	12.134,14	Aquisição de Material de expediente, tais como: alfinete de aço, almofada para carimbos, apagador, apontador de lápis, arquivo para disquete, bandeja para papéis, bloco para rascunho, bobina para calculadoras, borracha, caderno, caneta, capa de processo, cartolina, classificador, clipe, cola, colchete, corretivo, envelope, espátula, estilete, extrator de grampos, fita adesiva, giz, goma elástica, grafite, grampeador, grampos, guia para arquivo, impressos e formulário em geral, intercalador para fichário, lacre, lápis, lapiseira, livros de ata, de ponto e de protocolo, papéis, pastas em geral, percevejo, perfurador, pinça, placas de acrílico, plásticos, porta-lápis, registrador, régua, tesoura, tintas, tonner, transparências e aquisição de gêneros alimentícios, tais como: açúcar, água mineral, bebidas, café e afins.	2017
6	Material Pedagógico	3.100,00	Aquisição de materiais pedagógicos para uso na brinquedoteca do <i>Campus</i> e demais departamentos acadêmicos.	2017
TOTAL:		50.457,77		
AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA EXTENSÃO				
ITEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR R\$	AÇÕES PREVISTAS	PERÍODO
1	Material Gráfico	12.500,00	Aquisição e confecções de banners, folders, crachás, impressão de marcador de página, certificados, anais de evento, impressão de CDs e DVDs, encadernação de livros, jornais e revistas, impressão de jornais, boletins, encartes e materiais gráficos em geral.	2017
2	Hospedagem e alimentação	9.000,00	Atender às demandas de hospedagem e alimentação de servidores e convidados decorrentes da realização de eventos.	2017



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO-PROPLAN
Av. Presidente Dutra 2965 – Centro - CEP-76891-Porto Velho – RO
Telefone- 069-2182-2006 proplan@unir.br

3	Coffee Break	8.500,00	Atender às demandas relativas a Coffee Break referentes à realização de eventos, cursos de Extensão, atividades de graduação e demais seminários.	2017
4	Material de Expediente e Consumo	16.047,77	Aquisição de Material de expediente, tais como: alfinete de aço, almofada para carimbos, apagador, apontador de lápis, arquivo para disquete, bandeja para papéis, bloco para rascunho, bobina para calculadoras, borracha, caderno, caneta, capa de processo, cartolina, classificador, clipe, cola, colchete, corretivo, envelope, espátula, estilete, extrator de grampos, fita adesiva, giz, goma elástica, grafite, grampeador, grampos, guia para arquivo, impressos e formulário em geral, intercalador para fichário, lacre, lápis, lapiseira, livros de ata, de ponto e de protocolo, papéis, pastas em geral, percevejo, perfurador, pinça, placas de acrílico, plásticos, porta-lápis, registrador, régua, tesoura, tintas, tonner, transparências e aquisição de gêneros alimentícios, tais como: açúcar, água mineral, bebidas, café e afins.	2017
5	Material Pedagógico	3.000,00	Aquisição de materiais pedagógicos para uso na brinquedoteca do <i>Campus</i> e demais departamentos acadêmicos.	2017
6	Locações diversas	5.438,29	Atender às despesas com remuneração de serviços de aluguel de prédios, salas e outros imóveis no interesse da administração pública, tais como: locação de auditório, sala de conferência, sala de TI, som, microfone, data show, mesas e cadeiras para eventos.	2017
TOTAL:		54.486,06		

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



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO-PROPLAN
Av. Presidente Dutra 2965 – Centro - CEP-76891-Porto Velho – RO
Telefone- 069-2182-2006 proplan@unir.br

FORMULÁRIO 4 – PLANO DE AÇÃO 2017

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				
ITEM	AÇÕES PREVISTAS	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
1	Realizar pagamento de diárias provenientes da realização de cursos de capacitação para os servidores, transportes de materiais, acompanhamento de demandas, atendimento de convocações de reuniões e demais demandas que necessitem de diárias provenientes dos recursos do <i>Campus</i> .	60	2017	12.000,00
2	Viabilizar diárias para recebimento de servidores para prestar serviços ao <i>Campus</i> , tais como: eletricitistas e técnicos de informática.	30	2017	6.000,00
3	Viabilizar passagens e diárias para os departamentos do <i>Campus</i> utilizar no âmbito administrativo e/ou disponibilizar para participação de docentes em eventos científicos para apresentação de trabalhos. Prioridades a serem definidas pelo departamento.	50	2017	10.000,00
Valor Total				R\$ 28.000,00

OBS: A quantidade de diárias foram calculadas tendo como base o valor das diárias conforme Decreto n.º 5.992/06.

DESPESAS COM PASSAGENS

DESPESAS COM PASSAGENS				
ITEM	AÇÕES PREVISTAS	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
1	Aquisição de passagens provenientes da realização de cursos de capacitação para os servidores, transportes de materiais, acompanhamento de demandas, atendimento de convocações de reuniões e demais demandas que necessitem de passagens provenientes dos recursos do <i>Campus</i> .	13	2017	4.700,00



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO-PROPLAN
Av. Presidente Dutra 2965 – Centro - CEP-76891-Porto Velho – RO
Telefone- 069-2182-2006 proplan@unir.br

2	Viabilizar passagens para recebimento de servidores para prestar serviços ao <i>Campus</i> , tais como: eletricitas e técnicos de informática.	6	2017	2.300,00
3	Viabilizar passagens para os departamentos acadêmicos do <i>Campus</i> utilizar no âmbito administrativo e/ou disponibilizar para participação de docentes em eventos científicos para apresentação de trabalhos. Prioridades a serem definidas pelo departamento.	14	2017	5.000,00
Valor Total				RS 12.000,00

OBS: A quantidade de passagens foram calculadas tendo como base o valor das passagens terrestres de Vilhena a Porto Velho.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO-PROPLAN
Av. Presidente Dutra 2965 – Centro - CEP-76891-Porto Velho – RO
Telefone- 069-2182-2006 proplan@unir.br

FORMULÁRIO 5 – PLANO DE AÇÃO 2017

DESPESAS DE CAPITAL RATEADO

VALOR TOTAL: R\$ 73.034,88

AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas com Livros, Mobiliários e Equipamentos)				
ITEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR RS	AÇÕES PREVISTAS	PERÍODO
1	Mobiliário	20.500,00	Aquisição de Mobiliário para atender às demandas do <i>Campus</i> . Tais como: Armários, mesas, cadeiras, estantes, sofás, bancadas, gaveteiros, apoio para os pés, arquivo de aço ou madeira, balcão (tipo atendimento), banco, banqueta, cadeira, cama, carrinho fichário, carteira e banco escolar, quadro-negro, criado-mudo, cristaleira, escrivaninha, espelho emoldurado, estante de madeira ou aço, estofado, guarda-louça, guarda-roupa, mesa, penteadeira, poltrona, porta-chapéus, prancheta para desenho, quadro de chaves, quadro imantado, quadro para editais e avisos, relógio de mesa/parede/ponto, sofá, suporte para TV e vídeo, suporte para bandeira (mastro), vitrine e afins.	2017
2	Livros	10704,49	Aquisição de Acervo para atender os cursos existentes no <i>Campus</i> .	2017
3	Equipamentos de Informática	37.768,19	Aquisição de computadores, notebooks, nobreaks, lousa interativa, antenas, leitores de códigos de barras para biblioteca, caneta óptica, computador, controladora de linhas, data show, fitas e discos magnéticos, impressora, kit multimídia, leitora, mesa digitalizadora, modem, monitor de TV fragmentadora de papel, entre outros equipamentos para atender os setores administrativos e acadêmicos do <i>Campus</i> .	2017
4	Eletroeletrônicos	1.258,71	Aquisição de Eletroeletrônicos, tais como: benjamins, bocais, calhas, capacitores e resistores, chaves de ligação, circuitos eletrônicos, condutores, componentes de aparelho eletrônico, diodos, disjuntores, eletrodos, eliminador de pilhas, espelhos para interruptores, fios e cabos, fita isolante, fusíveis, interruptores, lâmpadas e luminárias, pilhas e baterias, pinos e plugs, placas de baquelite, reatores, receptáculos, resistências, starts, suportes, tomada de corrente e afins.	2017



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO-PROPLAN
Av. Presidente Dutra 2965 – Centro - CEP-76891-Porto Velho – RO
Telefone- 069-2182-2006 proplan@unir.br

5	Áudio e Vídeo	2.803,49	Aquisição de equipamentos de áudio e vídeo. Tais como: amplificador de som, caixa acústica, data show, equalizador de som, filmadora, flash eletrônico, fone de ouvido, gravador de som, máquina fotográfica, microfilmadora, microfone, objetiva, projetor, rádio, rebobinadora, retroprojetor, sintonizador de som, tanques para revelação de filmes, lousa interativa, televisor, tela para projeção, toca-discos, videocassete alto-falantes, antenas, artigos para gravação em acetato, filmes virgens, fitas virgens de áudio e vídeo, lâmpadas especiais, material para radiografia, microfilmagem e cinematografia, molduras, papel para revelação de fotografias, pegadores, reveladores e afins.	2017
TOTAL:		73.034,88		

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.