



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



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA E PLANO DE AÇÃO - 2017

Pró-Reitoria de Planejamento-PROPLAN

PORTO VELHO, JANEIRO/2017



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

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA E PLANO DE AÇÃO – 2017

Proposta Orçamentária e Plano de Ação 2017 da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), elaborada pela Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) para submissão ao Conselho Superior de Administração (CONSAD).

**PORTO VELHO
2017**



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

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Ari Miguel Teixeira Ott
Reitor

Marcelo Vergotti
Vice-Reitor

Jorge Luiz Coimbra de Oliveira
Pró-Reitor de Graduação

Valdir Aparecido de Souza
Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa

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

Otacílio Moreira de Carvalho Costa
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
Auditor Chefe

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

Luciene Batista Silveira

Diretora do Núcleo de Ciências Exatas e da Terra

Gleimiria Batista da Costa

Diretora do Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas

Carolina Watanabe

Diretora do Núcleo de Tecnologia

Jorge Arturo Villena Medrano

Diretor do Campus de Vilhena

Ariveltom 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

Fernanda Bay Hurtado

Diretora 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

Otacílio Moreira de Carvalho Costa
Pró-Reitor de Planejamento

Fabício Donizeti Ribeiro Silva
Diretor de Planejamento, Desenvolvimento e Informação

Edson Carlos Fróes de Araújo
Administrador

Jadiael Rodrigues da Silva
Técnico em Assuntos Educacionais

Jaqueline Rodrigues de Vasconcelos
Coordenadora de Planejamento

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 - ESTIMATIVA Geral das Despesas (Custeio) por Unidade	25
QUADRO 2 Resumo das Estimativas das Despesas Obrigatórias (Custeio) por Unidade.	27
QUADRO 3 - Composição da Matriz SESu/Andifes e Custeio (Reestruturação) – PLOA 2017.....	36
QUADRO 4 - Rateio Unidades / Índice Participação.....	37
QUADRO 5 - Comparação entre Recursos de Custeio do Rateio e previsão de Despesas de custeio por Câmpus.....	38
QUADRO 6 - Recursos de Custeio Específicos das Unidades após Correção prevista na Matriz. .	39
QUADRO 7- Estimativas das Despesas – Administração Superior.....	44
QUADRO 8 - Estimativas das Despesas – Campus de Guajará-Mirim.....	45
QUADRO 9 - Estimativas das Despesas – Campus de Ariquemes.....	46
QUADRO 10 - Estimativas das Despesas – Campus de Ji-Paraná.....	47
QUADRO 11 - Estimativas das Despesas – Campus de Cacoal.....	48
QUADRO 12 - Estimativas das Despesas – Campus de Rolim de Moura.....	49
QUADRO 13 - Estimativas das Despesas – Campus de Presidente Médici.....	50
QUADRO 14 - Estimativas das Despesas – Campus de Vilhena.....	51
QUADRO 15 - Estimativas das Despesas – Campus de Porto Velho.....	52
QUADRO 16 - Estimativas do Rateio das Despesas Campus de Porto Velho por Núcleo.	53

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 – Evolução do Orçamento Geral da UNIR – 2013-2016.....	10
Gráfico 2 – Proposta Orçamentária para 2017 por Fonte dos Recursos.....	12
Gráfico 3 - Limites Orçamentários Totais – Pessoal (Encargos Sociais e Benefícios) Custeio Geral e Investimentos.	16
Gráfico 4 - Percentuais Orçamentários Previstos para Matriz SESU/ANDIFES entre outros e Programas e Ações Específicas.....	17

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Limites Orçamentários Definidos pela União para UNIR – 2017.....	11
Tabela 2 - Detalhamento do Orçamento em Ações de Pessoal e Auxílios	19
Tabela 3 – Orçamento previsto em Ações para Outras Despesas Correntes (Custeio).	20
Tabela 4 - Detalhamento do Orçamento por Ação: Custeio Fonte 250.....	21
Tabela 5 - Detalhamento do Orçamento por Ação: Custeio Fonte 280.....	21
Tabela 6 - Detalhamento do Orçamento por Ações de Investimento – Todas as Ações Programas (inclusive os específicos).	22



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

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	5
1 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA UNIR PREVISTA NO PLOA 2017	10
1.1 Evolução Orçamentária da Unir – Período 2012/2015.....	10
1.2 Proposta Orçamentária - 2017.....	11
1.3 Detalhamento dos Limites Orçamentários - 2017	12
1.4 Limites Orçamentários - Categoria Econômica e Natureza da Despesa	14
1.5 Limites Orçamentários – Matriz SESu/ANDIFES e Programas Específicos	17
2 PREVISÃO DE DESPESAS ESSENCIAIS POR CÂMPUS	24
3 ALOCAÇÃO DOS RECURSOS DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS	27
3.1 Pessoal e Encargos Sociais e Auxílios.....	27
3.2 Recursos Próprios (Fonte 250 e 280)	28
3.3 Programa – Idiomas sem Fronteiras.....	28
3.5 Programa Plano de Desenvolvimento das Universidades - PDU	29
3.6 Programa Viver sem Limite – Educação Bilíngue	30
3.7 Programa “Mais Médicos”	30
3.8 Programa Capacitação de Servidores (PRAD-DGP).....	30
3.9 Programa Reestruturação 8282 – Consolidação / Recursos de Capital (Obras e Equipamentos).....	30
3.10 Emendas Individuais e de Bancada Federal.....	32
3.10.1 Emendas Individuais	32
3.10.2 Emenda de Bancada Federal	34
4 RATEIO DOS RECURSOS DA MATRIZ SESu/ANDIFES E DE CUSTEIO DA REESTRUTURAÇÃO) PARA ANO DE 2017	36
4.1 Composição dos Recursos da Matriz na UNIR	36
4.2 Rateio dos Recursos da Matriz entre as Unidades	37
4.3 Definição dos Tetos para Passagens e Diárias.....	41
5 OPERACIONALIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 2017.....	42
6 DESPESAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO 2017 / MENSAL E ANUAL ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E CÂMPUS.....	43



**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 2017 para apreciação do Conselho Superior de Administração (CONSAD).

A apresentação deste documento visa atender às normas vigentes e assegurar transparência na gestão dos recursos desta Instituição Federal de Ensino Superior de forma planejada e democrática, buscando, em especial, cumprir com a missão institucional e contribuir com o alcance das metas e objetivos constantes do Plano de Desenvolvimento Institucional.

Cumpre esclarecer que esta Proposta foi elaborada de acordo com os limites orçamentários disponibilizados na PLOA 2017 (Proposta de Lei Orçamentária Anual), já foi apreciada e devidamente aprovada pelo Congresso Nacional, devidamente sancionada pela Presidência da República, sem vetos.

Há que se salientar que, após a sanção, a Presidência edita Decreto de Execução Orçamentária, ainda no início do exercício de 2017, quando poderá determinar contingenciamentos ao orçamento, como ocorreu nos exercícios de 2015 e 2016.

Em relação ao rateio orçamentário apresentado na presente proposta, relembramos que, em agosto de 2015, foi enviada ao CONSAD a Proposta de Matriz de Rateio Orçamentário Interno. Após a devida tramitação, a proposta foi aprovada pela **Resolução N° 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%C7AMENT%C1RIO%20-%20CONSAD> Ressaltamos mais uma vez que, com a aprovação da referida Matriz de Rateio Orçamentário, foram definidos os critérios e/ou indicadores para rateio dos recursos de Outros Custeios



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

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 (2015 e 2016), representa avanço na consolidação do planejamento orçamentário da UNIR. Isto permite o envio ao CONSAD da proposta orçamentária já com o rateio definido, bem como a proposta de Plano de Ação do exercício 2017.

Como destacado anteriormente, sobretudo com a informação mais detalhada, frisamos que os tetos ou limites da proposta prevista no Projeto de Lei de Orçamento Anual (PLOA) para o exercício financeiro de 2017 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.

Os valores que constam nesta proposta são aqueles apresentados pelo Governo Federal ao Congresso Nacional no Projeto de Lei Orçamentária para 2017 (PLOA 2017), 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, sim, a partir de critérios previamente estabelecidos pelo Ministério de Estado 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 coletados podemos destacar os relativos a vagas ofertadas nos cursos de



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

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 oficialmente não matriculado (mesmo que realizando monografia) em determinado semestre ou que conclui todos os créditos e não consta 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.

Para o exercício de 2017 chamamos a atenção para o corte linear aplicado pelo Governo Federal sobre esta Matriz SESU/ANDIFES, onde ao invés de ocorrer a correção/acréscimo da mesma próximo aos 10 % (inflação média IPCA) em relação ao exercício de 2016, houve uma corte de 3%, ou seja o orçamento previsto na Matriz Andifes OCC das IFES para o exercício de 2017, **diferentemente dos últimos 10 anos** será menor do que o orçamento disponibilizado no ano de 2016. Assim, conseqüentemente a Administração Superior da UNIR, visando priorizar o funcionamento da instituição em 2017, se viu obrigada a concentrar 100% do orçamento da Matriz para as despesas de custeio, onde, naturalmente, caso não agisse desta forma não seria possível fechar todas as suas despesas contratuais e de manutenção no corrente exercício, como vem ocorrendo em boa parte das Universidades Federais do país.

Na proposta para 2017, a partir da Matriz SESU/Andifes e de recursos de outras ações específicas passíveis de rateio, está previsto o valor para todas as despesas de custeio de cada Câmpus, mesmo 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 Câmpi e Núcleos. Os valores serão retidos, mas aparece com orçamento de cada Unidade. Assim também segue para as Bolsas Monitoria Acadêmica.



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

A partir do rateio, cada Unidade lançará os valores das despesas obrigatórias e poderá, se isto for possível, estabelecer redução ou aumento de gastos em um item para permitir o aumento ou diminuição em outro. Em relação às despesas não obrigatórias (orçamento específico) cada unidade deve definir as suas prioridades de acordo com suas demandas específicas.

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

Nesta esteira, achamos importante relatar que a ANDIFES, por meio de sua comissão de orçamento, vem trabalhando para a apresentação de uma nova proposta de Matriz ao MEC, considerando todos os fatores ocorridos nos últimos anos, principalmente o acréscimo físico e de infraestrutura advindo pelo REUNI, e que hoje vem impactando significativamente as despesas de manutenção e funcionamento das IFES (Custeio).

Assim, entendemos que, caso não haja uma maior sensibilização por parte do Governo frente às Universidades Federais nos próximos anos, não conseguiremos vislumbrar além das Emendas Parlamentares qualquer orçamento extra visando atender as reais necessidades das instituições federais de nível superior, e, conseqüentemente, acarretando um possível atrofiamiento das mesmas.

Quanto a diárias e passagens, considerando os limites impostos pelo Ministério do Planejamento em 2016 por meio da Portaria nº 67/MP/2016 para este tipo de despesas, entre outras, os limites permanecerão nos mesmos valores para o exercício de 2017, uma vez que, até o presente momento, não houve a publicação de nova Portaria por parte do MP que limitasse esse tipo de despesa e, tão logo seja publicada, caso haja acréscimo dos limites gerais para a UNIR em



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

relação a 2016 para as despesas mencionadas, poderá o limite sobressalente ser rateado conforme índice de participação de cada unidade.

Por oportuno, informamos ainda que, durante os últimos 3 exercícios esta UNIR, mesmo após a aprovação da LOA, foi aplicado contingenciamento pelo MEC. Para uma melhor compreensão, no exercício de 2016 houve o bloqueio inicial de 20 % do orçamento de custeio, sendo liberado os valores restantes destes recursos apenas no mês de novembro. Quanto aos recursos de capital informamos que 50% do mesmo foram contingenciados, onde a Administração Superior da UNIR, embora tenha planejado a utilização de 100% em sua Proposta Orçamentária de 2016, teve que adequar as suas prioridades dentro dos recursos de fato disponibilizados.

Partindo deste prisma, caso permaneça a política por parte do governo federal, onde mesmo após a aprovação da LOA seja estabelecido à imposição de contingenciamentos, a PROPLAN poderá aplicar os devidos contingenciamentos internos sobre o orçamento das Unidades, visando assim garantir prioritariamente o suprimento das despesas de funcionamento e manutenção, bem como das despesas de investimento de fato consideradas essenciais à Universidade.



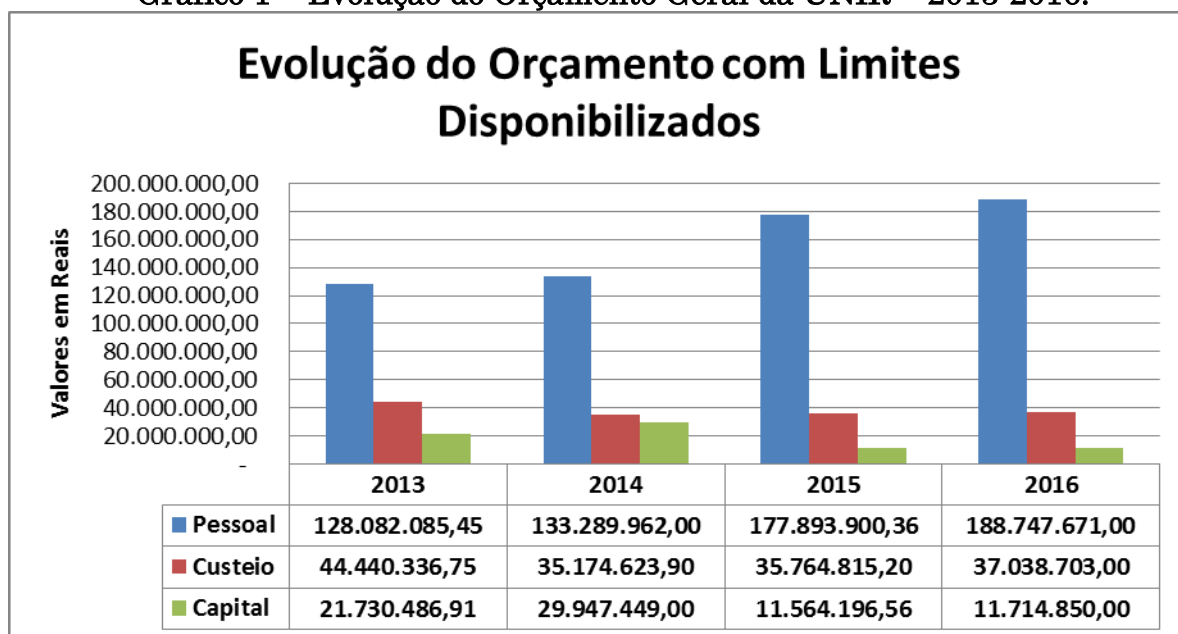
PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO – PROPLAN

1 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA UNIR PREVISTA NO PLOA 2017

1.1 Evolução Orçamentária da Unir – Período 2012/2015

Para uma melhor compreensão quanto a série histórica no gráfico 1 são apresentados os dados dos orçamentos da UNIR com Limites liberados do período de 2013 a 2016.

Gráfico 1 – Evolução do Orçamento Geral da UNIR – 2013-2016.



Fonte: DPDI / Sistema SIMEC / SIAFI.

Os dados contidos no gráfico 1 refletem os valores de limites de empenhos autorizados a cada ano pelo MEC. 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. Vale ressaltar que do total de recursos para investimentos do exercício de 2014, R\$ 16.600.000,00 são referentes à liberação excepcional a título de superávit financeiro (valor de emenda de bancada não liberado em 2013), destinados a complementar os investimentos compromissados com o MEC em fevereiro de



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

2013 e iniciados e naquele ano. Diante do comparativo verifica-se que os recursos para investimentos (obras, equipamentos, entre outros), a partir de 2015 não teve acréscimos significativos, em razão dos constantes contingenciamentos e cortes aplicados pelo Governo Federal.

1.2 Proposta Orçamentária - 2017

Na tabela 1 são apresentados os limites orçamentários previstos do Projeto de Lei do Orçamento Anual para o ano de 2017 (PLOA 2017). 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 – 2017.

DISCRIMINAÇÃO	LIMITES		
	TESOURO	PRÓPRIOS	TOTAL
	(a)	(b)	(c=a+b)
PESSOAL, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS	220.053.893	0	220.053.893
Inativos e Pensionistas (Ação 0181)	35.281.838	0	35.281.838
Obrigação Patronal (Ação 09HB)	28.801.500	0	28.801.500
Pessoal Ativo (Ação 20TP)	144.541.332	0	144.541.332
Auxílios (Transporte, Alimentação, Saúde, Etc.)	10.457.748	0	10.457.748
Sentenças Judiciais - Precatórios	971.475	0	971.475
RECURSOS PRÓPRIOS – DESP.DA ESFERA 10 - FISCAL	0	101.972	101.972
Receita Própria - Fonte 50 (Esfera 10 Fiscal)	0	95.562	95.562
Receita Própria - Fonte 80 (Esfera 10 Fiscal)	0	6.410	6.410
UNIVERSIDADES FEDERAIS	47.514.620	0	47.514.620
Inglês sem Fronteiras (Ação 20GK – Custeio)	27.945	0	27.945
Inglês sem Fronteiras (Ação 20GK – Investimento)	8.100	0	8.100
“Matriz ANDIFES”	24.409.492	0	24.409.492
“Matriz Consolidação” – (Aporte 20RK)	4.125.550	0	4.125.550
Matriz PNAES - Ação 4002 (Assist. Estudante - Graduação)	7.788.749	0	7.788.749
PDU (Ação 20RK – Custeio)	37.900	0	37.900
PDU (Ação 8282 – Capital)	16.844	0	16.844
Programa de Consolidação das IFES - GND 4, 5 (Ação 8282)	9.762.248	0	9.762.248
Viver sem limite Investimento–Educação Bilingue (Ação 20GK)	600.000	0	600.000
Programa Mais Médicos - Ação 8282 (custeio e capital)	737.792	0	737.792
EMENDAS PARLAMENTARES	6.894.286	0	6.894.286
Emenda Individual Marinha Raupp - (Capital) Rolim de Moura/RO	250.000	0	250.000
Emenda Individual Valdir Raupp - (Capital) Rolim de Moura/RO	250.000	0	250.000
Emenda Individual Marinha Raupp - (Capital) São Miguel do Guaporé/RO	500.000	0	500.000
Emenda de Bancada Federal – Capital	3.960.000	0	3.960.000
Emenda de Bancada Federal - Custeio	1.934.286	0	1.934.286
TOTAL	274.462.799	101.972	274.564.771

Fonte: Sistema SIMEC - PLOA 2017.



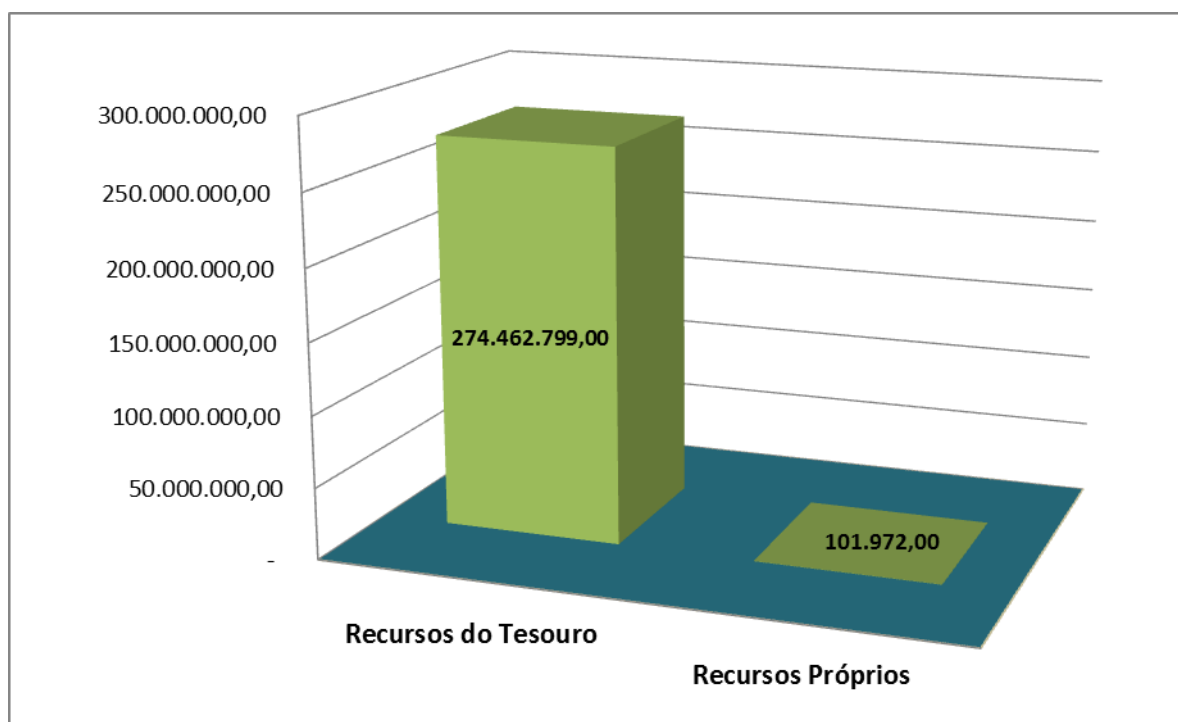
**PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO – PROPLAN**

Vale ressaltar que os tetos ou limites da proposta prevista no Projeto de Lei de Orçamento Anual (PLOA) para o exercício de 2017 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 durante os exercícios anteriores), 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).

1.3 Detalhamento dos Limites Orçamentários - 2017

No gráfico 2 são apresentados os valores orçamentários previstos por fonte de receita. Neste gráfico será possível verificar que o maior mantenedor da UNIR é o tesouro, praticamente não havendo recursos próprios arrecadados e disponíveis.

Gráfico 2 – Proposta Orçamentária para 2017 por Fonte dos Recursos.



Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA – 2017.



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 2017 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 e 280, proveniente de taxas de alugueis e emolumentos (cantinas e fotocopiadoras no Campus) , convênios ou contratos de repasse (Convênios Vigentes), 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 2015 e 2016, bem como a previsão para o ano de 2017:

FONTE	DESCRIÇÃO	2015	2016	PREVISÃO 2017
250 e 280	Recursos Diretamente Arrecadados	R\$ 282.132,00	R\$ 260.148,00	R\$ 101.972,00

Fonte: SIMEC – Sistema Integrado de Monitoramento do MEC / PLOA -2015, 2016 e Proposta Orçamentária UNIR 2017.

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

1.4 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 2017.

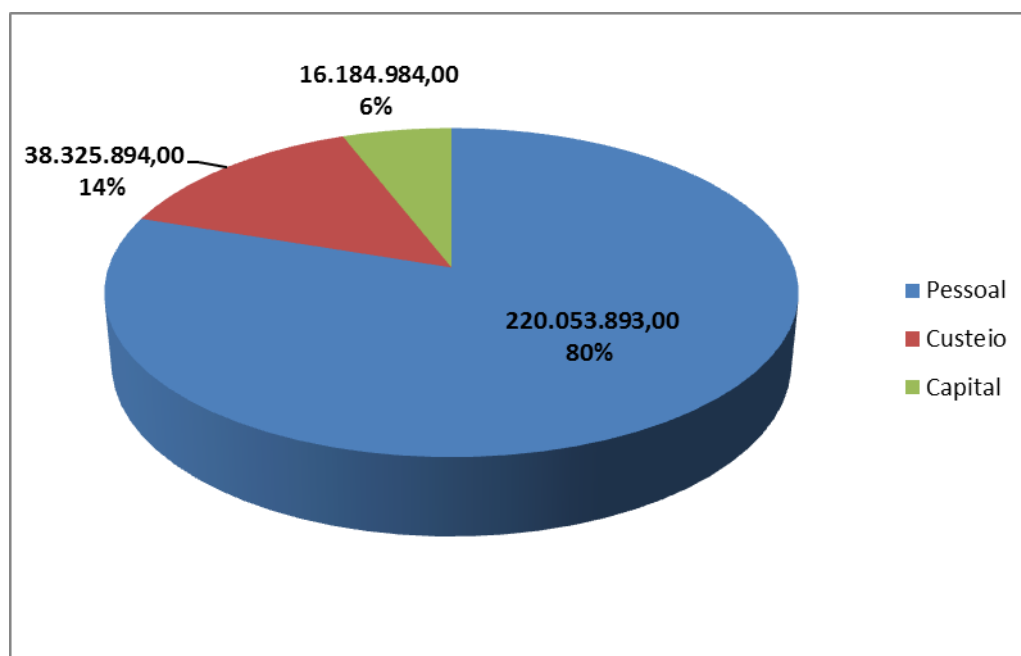


**PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO – PROPLAN**

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

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

**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA UNIR 2017 - PLOA 2017
TOTAL : R\$ 274.564.771,00**



Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA 2017

Assim, como de praxe em exercícios anteriores, denota-se que 80% do orçamento previsto para 2017 são para pagamento de pessoal, encargos e benefícios de folha, ficando 14 % para manutenção e funcionamento de todas as atividades da Instituição (despesas correntes/custeio), 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 6 % do montante e pode ser utilizado para investir em equipamentos, obras e instalações. A principal característica deste último é agregar valor ao patrimônio.



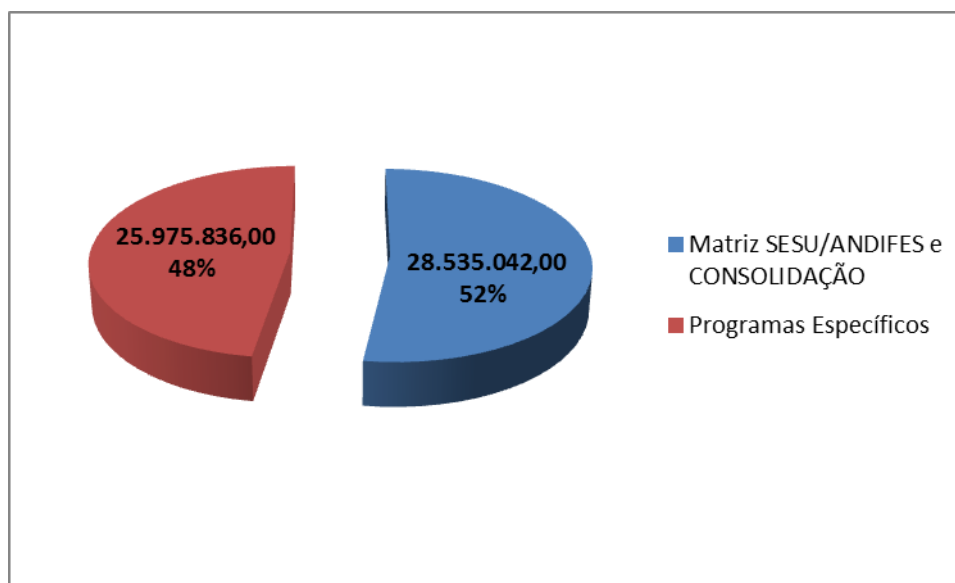
**PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO – PROPLAN**

1.5 Limites Orçamentários – Matriz SESu/ANDIFES e Programas Específicos

Com base no orçamento disponibilizado para despesas de custeio e investimento da UNIR, para um melhor entendimento elaboramos o gráfico 4, onde realizamos um comparativo quanto aos recursos realmente disponíveis para manutenção e investimento da UNIR (Matriz SESU/ANDIFES + Aporte Consolidação) e os recursos para fomento de ações e programas específicos.

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

Total R\$ 54.510.878,00



Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA 2017.

Conforme já mencionado na Matriz de Rateio da UNIR aprovada pelo CONSAD no exercício de 2015, matriz esta definida para os anos de 2016/2018, 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,



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

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 mais a Matriz Consolidação (Aporte) são aqueles destinados a 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 2017, boa 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 .

PESSOAL, ENCARGOS e AUXÍLIOS (1) AÇÕES / PROGRAMAS	RECURSOS DO TESOURO	
	Valor	%
20TP - Pagamento de Pessoal Ativo da União	144.541.332,00	65,68 %
0181 - Pagamentos de Aposentadorias e Pensões -	35.281.838,00	16,03 %
09HB - Contribuição da União / PSS dos Servidores	28.801.500,00	13,09 %
2004 – Auxílio Saúde e Exames Periódicos (P.O)	2.371.224,00	1,08 %
2010 – Auxílio Pré Escolar	720.900,00	0,33 %
2011 – Auxílio Transporte	245.052,00	0,11 %
2012 - Auxílio Alimentação	7.060.848,00	3,21 %
00MI – Auxílio Natalidade / Funeral	59.724,00	0,03 %
0901 – Sentenças Judiciais / Precatórios	971.475,00	0,44 %
TOTAL	220.053.893,00	100,00 %

Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA 2017.

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 TESOURO	
	Valor	%
(1) AÇÕES / PROGRAMAS		
4572 – Capacitação de Servidores Federais em Processo de Qualificação e Requalificação / Capacitação	210.000,00	0,55 %
20GK – Fomento Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ens., Pesq.e Extensão / Idiomas sem fronteiras	27.945,00	0,07 %
20RK – Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior / PDU Internacional	37.900,00	0,10 %
20RK – Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior / Matriz Consolidação – Aporte Manutenção	4.125.550,00	10,76%
20RK – Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior / Ação Maior – Matriz Andifes	24.276.464,00	63,34 %
4002 – Assistência ao Estudante do Ensino Superior / PNAES	7.688.749,00	20,06 %
00PW – Contribuições e Anuidades a Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais sem Exigência de Programação Específica / ANDIFES	25.000,00	0,07 %
8282 - EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA	1.934.286	5,05 %
TOTAL	38.325.894,00	100,00%

Fonte: Elaborado pela DPI com base no PLOA 2017.

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

Quanto ao orçamento de Custeio previsto na Ação 8282 relativos à Emenda Parlamentar de Bancada, este embora previsto na LOA 2017, para a sua devida utilização conforme já informado anteriormente depende de autorização bem como liberação de limites de empenho pelo Governo Federal no corrente exercício. Assim caso seja autorizado em 2017 a sua utilização com a devida liberação dos limites, este valor de custeio poderá ser rateado entre todas as Unidades linearmente visando a Manutenção Predial de cada Câmpus.



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

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	95.562,00	100,00 %
TOTAL	95.562,00	100,00%

Fonte: Elaborado pela DPI com base no PLOA 2017.

Tabela 5 - Detalhamento do Orçamento por Ação: Custeio Fonte 280.

CUSTEIO / OUTRAS DESPESAS CORRENTES	FONTE 280	
(1) AÇÕES / PROGRAMAS	Valor	%
20RK – Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior / Ação Maior / Fonte 280	6.410,00	100,00 %
TOTAL	6.410,00	100,00%

Fonte: Elaborado pela DPI com base no PLOA 2017.

Importante: Para estes recursos existe apenas expectativa para a sua utilização, pois os mesmos estão condicionados a arrecadação em Conta Tesouro (UNIR) no decorrer do exercício de 2017. Uns exemplos desses valores arrecadados são as taxas de alugueis e emolumentos cobrados pela UNIR (cantinas, fotocopiadoras).

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 TESOUREO		DEFINIÇÃO DO ORÇAMENTO	
	Valor	%	Obras	Equipamentos
20GK – Fomento Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ens., Pesq.e Extensão / Viver sem limites – Educação Bilíngue	600.000,00	3,71 %	0	600.000,00
20GK – Fomento Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ens., Pesq.e Extensão / Idiomas sem fronteiras	8.100,00	0,05 %	0	8.100,00
4002 – Assistência ao Estudante do Ensino Superior / PNAES	100.000,00	0,62 %	0	100.000,00
8282 – Reestruturação das IFES / Consolidação	9.762.248,00	60,32 %	8.045.000,00	1.517.248,00
8282 - Reestruturação das IFES / Mais Médicos	737.792,00	4,56 %	0	737.792,00
8282 - Reestruturação das IFES / PDU	16.844,00	0,10 %	0	16.844,00
8282. Reestruturação das IFES / Emenda Individual Marinha Raupp – Hospital Veterinário em Rolim de Moura	250.000,00	1,54 %	250.000,00	0
8282. Reestruturação das IFES / Emenda Individual Valdir Raupp – Hospital Veterinário em Rolim de Moura	250.000,00	1,54 %	250.000,00	0
8282. Reestruturação das IFES / Emenda Individual Marinha Raupp – São Miguel do Guaporé	500.000,00	3,09 %	500.000,00	0
8282. Reestruturação das IFES / Emenda Parlamentar de Bancada Federal	3.960.000,00	24,47 %	3.960.000,00	0
TOTAL	16.184.984,00	100,00%	13.505.000,00	2.679.984,00

Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA 2017.

Dos Recursos de Capital previsto, conforme na tabela 6, os valores passíveis de rateio entre as Unidades será o previsto na **Ação 8282 / Reestruturação – Consolidação**, no caso o valor de R\$ 1.217.248,00 (equipamentos) considerando que 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

O valor de R\$ 8.545.000,00 previsto para despesas com Obras serão utilizados de acordo com a definição já realizada pela Administração Superior e que serão expressas no decorrer desta Proposta (Item 3 / Ações Específicas).

Quanto aos valores de orçamento de capital aprovados em LOA para as Emendas Parlamentares, a sua programação também será definida pela Administração Superior dentro das prioridades da Universidade no decorrer deste documento (Item 3 / Ações Específicas). Lembramos que as Emendas não impositivas, no caso as de bancada federal, dependem de autorização do Governo para sua utilização bem como liberação de limites de empenho, onde desta forma só serão executadas caso haja esses precedentes.



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

2 PREVISÃO DE DESPESAS ESSENCIAIS POR CÂMPUS

Para a obtenção da previsão dos custos das despesas por Câmpus para o exercício de 2017, 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 em 2016, bem como a previsão de gastos com despesas não executadas por falta de contratos, acrescida de correção conforme taxa de inflação IPCA, seguindo assim os mesmos padrões adotados de correção do orçamento aplicado pelo Governo Federal.

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.

Assim como ocorreu nos exercícios de 2015 e 2016 e ainda 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.

Quanto às 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 1 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 1 - 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	PRESIDENTE MÉDICI	VILHENA
	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL
33.90.39 (S.T.P.J)	404.608,09	3.641.472,82	251.737,38	233.104,24	524.653,51	404.722,31	603.190,09	169.838,95	298.589,59
ENERGIA ELÉTRICA (Ceron)	247.648,00	2.228.832,00	182.134,55	154.964,52	328.441,48	277.359,18	363.016,65	115.226,08	207.781,95
ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEe)	77.271,84	695.446,60	1.782,15	12.731,37	109.914,38	30.989,98	98.454,12	1.876,20	3.702,69
TELEFONIA FIXA (OI)	7.557,19	68.014,69	4.990,02	4.847,45	16.112,07	11.979,45	15.362,02	2.851,44	20.752,64
INTERNET / Transmissão de Dados Oi	-	0,00	-	-	-	-	6.158,19	6.158,19	-
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS	10.987,20	98.884,80	5.450,00	1.199,00	5.995,00	6.772,17	30.528,72	20.868,81	1.188,10
PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU	5.850,00	52.650,00	12.000,00	6.000,00	15.000,00	19.500,00	21.000,00	6.000,00	12.000,00
PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL - EBC	2.340,00	21.060,00	4.800,00	2.400,00	6.000,00	7.800,00	8.400,00	2.400,00	4.800,00
CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.)	3.569,98	32.129,81	3.683,94	3.500,46	4.114,51	3.772,26	5.328,41	1.394,14	3.255,87
MANUT. AR-CONDICIONADOS	24.059,03	216.531,23	22.759,20	21.582,00	25.506,00	23.544,00	32.961,60	8.632,80	28.776,00
MANUTENÇÃO DE PISCINA	4.360,00	39.240,00	-	-	-	-	-	-	-
LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS)	18.914,57	170.231,09	12.012,02	23.862,93	11.206,94	20.836,18	18.928,37	3.613,79	14.462,99
*HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	Despesas a serem lançada pelas Unidades no "Formulário de Despesas de Custeio Específicas da Unidade"								
*MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS (PREDIAL)	Despesas a serem lançada pelas Unidades no "Formulário de Despesas de Custeio Específicas da Unidade"								
SEGURO ESTAGIÁRIO (Acadêmico)	2.050,29	18.452,61	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)	549.763,50	4.947.871,49	663.271,63	663.271,63	1.395.967,43	959.584,53	1.727.356,25	911.359,59	804.595,34
LIMPEZA / CONSERVAÇÃO	275.768,73	2.481.918,53	330.398,08	330.398,08	747.139,87	330.398,08	781.454,26	312.796,18	330.398,08



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

VIGILÂNCIA OSTENSIVA	247.657,17	2.228.914,56	274.552,10	274.552,10	549.104,21	549.104,21	829.259,11	549.104,21	424.738,06
MOTORISTAS e COPEIRAGEM	26.337,60	237.038,40	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	3.510.100,00	555.200,00	176.000,00	1.054.800,00	694.500,00	652.800,00	135.600,00	529.200,00
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	166.400,00	25.600,00	19.200,00	32.000,00	25.600,00	32.000,00	6.400,00	32.000,00
AUXÍLIOS E BOLSAS PNAES (ASSISTÊNCIA)	0,00	3.084.500,00	520.000,00	152.000,00	970.000,00	659.300,00	520.000,00	105.200,00	478.000,00
*ESTAGIÁRIOS	Despesas a serem lançada pelas Unidades no "Formulário de Despesas de Custeio Específicas da Unidade"								
*ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS	Despesas a serem lançada pelas Unidades no "Formulário de Despesas de Custeio Específicas da Unidade"								
*PROFESSOR SUBSTITUTO	Despesas a serem lançada pelas Unidades no "Formulário de Despesas de Custeio Específicas da Unidade"								
33.90.30	14.134,87	127.213,80	21.728,45	20.630,83	13.310,75	14.749,19	28.703,91	13.964,43	10.307,61
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	12.066,93	108.602,39	16.904,77	15.643,61	7.063,20	10.160,28	22.387,73	11.823,47	5.448,87
MATERIAL DE EXPEDIENTE (não é contrato é ata)	Despesas a serem lançada pelas Unidades no "Formulário de Despesas de Custeio Específicas da Unidade"								
ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA	464,00	4.176,00	3.041,54	3.561,50	4.108,97	2.925,57	3.939,98	1.546,91	2.482,54
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES	1.603,94	14.435,42	1.782,15	1.425,72	2.138,58	1.663,34	2.376,20	594,05	2.376,20
TOTAL	968.506,46	12.226.658,12	1.491.937,45	1.093.006,69	2.988.731,70	2.073.556,04	3.012.050,24	1.230.762,96	1.642.692,54
TOTAL GERAL						26.727.902,20			

Fonte: DPDI/PROPLAN com base nos valores executados em 2016 e projeções para 2017 com despesas que ainda não tem contratos.



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

No quadro 2 é apresentado o resumo das despesas por Câmpus.

QUADRO 2 Resumo das Estimativas das Despesas Obrigatórias (Custeio) por Unidade.

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E CAMPI	DESPESA MÉDIA PREVISTA (R\$ 1,00)
Administração Superior	968.506,46
Campus de Porto Velho	12.226.658,12
Campus de Guajará-Mirim	1.491.937,45
Campus de Ariquemes	1.093.006,69
Campus de Ji-Paraná	2.988.731,70
Campus de Cacoal	2.073.556,04
Campus de Rolim de Moura	3.012.050,24
Campus de Presidente Médici	1.230.762,96
Campus de Vilhena	1.642.692,54
SUBTOTAL	26.727.902,20

Fonte: DDPI com base nos valores do quadro 1.

3 ALOCAÇÃO DOS RECURSOS DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS

Como já destacado, parte significativa dos recursos disponíveis na proposta orçamentária para o ano de 2017 é destinada ao desenvolvimento de Programas ou Ações específicas. Nesta parte consta o detalhamento da proposta de alocação desses recursos.

3.1 Pessoal e Encargos Sociais e Auxílios.

O Orçamento referente ao pagamento de pessoal, encargos sociais e auxílios a servidores. Estes recursos são alocados na PRA/DRH considerando que a folha é centralizada no sistema federal SIAPE.



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

3.2 Recursos Próprios (Fonte 250 e 280)

São aqueles que dependem de arrecadação prévia para serem executados. Especificamente os valores previstos na Fonte 250 e 280 após o lançamento da arrecadação serão utilizados para sanar quaisquer desequilíbrio ou distorções (reconhecimento de dívidas, entre outros) nas despesas de custeio da UNIR.

3.3 Programa – Idiomas sem Fronteiras

O Programa Idiomas sem Fronteiras (ISF) é uma iniciativa do Ministério da Educação que tem como objetivo principal incentivar o aprendizado de idiomas, bem como propiciar uma mudança abrangente e estruturante no ensino de idiomas estrangeiros nas universidades do País como um todo. O ISF visa 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 às políticas do Programa não estando este orçamento disponível ao rateio entre as unidades.

Programa Inglês sem Fronteiras	36.045,00
Orçamento de Custeio	27.945,00
Orçamento de Capital	8.100,00



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

3.4 Programa - PNAES – Matriz PNAES

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.

A ação PNAES para 2017 possui os valores a seguir especificados:

Matriz PNAES - Ação 4002 (Assist. Estudante Ens. Graduação)	7.788.749,00
Orçamento de Custeio	7.688.749,00
Orçamento de Capital	100.000,00

3.5 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).

O orçamento inicialmente alocado na Ação visa garantir suporte às atividades e execução de projetos específicos que estão voltados à internacionalização das IFEs, sendo disponibilizado 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	54.744,00
Orçamento de Custeio (Ação 20RK)	37.900,00
Orçamento de Capital (Ação 8282)	16.844,00



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

3.6 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	600.000,00
Orçamento de Capital	600.000,00

3.7 Programa “Mais Médicos”

O Orçamento previsto nesta Ação é destinado especificamente para ampliação da infraestrutura do Curso de Medicina em 2017 conforme programa estabelecido pelo Governo Federal. Desta forma, o recurso de capital será alocado para atender a infraestrutura das novas turmas do curso.

Programa Mais Médicos	737.792,00
Orçamento de Capital (Ação 8282)	737.792,00

3.8 Programa Capacitação de Servidores (PRAD-DGP)

Estes recursos são específicos e visam fomentar a capacitação dos servidores da UNIR. São alocados especificamente na DGP/PRAD onde mediante demanda apresentada pelas unidades a mesma atua com a elaboração de cursos ministrados pela própria Instituição ou em parcerias estabelecidas com ENAP, ESAF.

Programa Capacitação	210.000,00
Orçamento de Custeio	210.000,00

3.9 Programa Reestruturação 8282 – Consolidação / Recursos de Capital (Obras e Equipamentos)



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

Excetuando Ações Específicas (Programas Específicos, como Mais Médicos, Educação Bilíngue, etc.), os recursos para construção/obras e aquisição de equipamentos são alocados na Ação Reestruturação/Consolidação (8282).

Assim, para o exercício de 2017, mesmo com a aprovação da LOA, caso não haja contingenciamento sobre os recursos de capital como ocorrido em 2014, 2015 e ainda em 2016, a dotação para esta ação orçamentária será a de **R\$ 9.762.248,00**.

Desta forma, para aplicação desses recursos para construção/obras previstos na Ação 8282, como de fato traz o objeto desta ação, a consolidação, a Administração Superior da UNIR priorizará a conclusão das Obras em andamento bem como outros projetos necessários e obrigatórios, conforme definições a seguir:

1. Conclusão da Obra e Climatização do Restaurante Universitário do Campus de Porto Velho – **Previsão: R\$ 1.000.000,00;**
2. Conclusão da Obra e Climatização do Restaurante Universitário do Campus de Ji-Paraná – **Previsão: R\$ 1.000.000,00;**
3. Conclusão da Obra e Climatização do Restaurante Universitário do Campus de Cacoal – **Previsão: R\$ 1.000.000,00;**
4. Conclusão da Obra e Climatização do Restaurante Universitário do Campus de Rolim de Moura – **Previsão: R\$ 1.000.000,00;**
5. Instalação do SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas) no Campus de PVH – **Previsão: R\$ 700.000,00;**
6. Instalação do SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas) em todos os Campi – **Previsão: R\$ 1.845.000,00;**
7. Conclusão e adequação do Centro de Serviço à Saúde (Doenças Raras) - **Previsão: R\$ 1.500.000,00;**



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

TOTAL: R\$ 8.045.000,00

Além dos projetos de obras definidos e listados acima, será disponibilizado os seguintes valores para outras despesa de investimento/capital:

1. Equipar Novos laboratórios – **Previsão: R\$ 500.000,00;**
2. Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Acervo Bibliográfico, para UGR's UNIR / Rateio Interno – **Previsão: R\$ 1.217.248,00.**

TOTAL: R\$ 1.717.000,00

Programa Reestruturação 8282 - Consolidação	9.762.248,00
Orçamento de Capital	9.762.248,00

3.10 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 sanção pela Presidência da República) à proposta orçamentária do ano de 2017.

3.10.1 Emendas Individuais

São três propostas de Emendas Individuais, sendo duas delas com o objetivo de apoiar as necessidades de Construção do Hospital Veterinário no Câmpus de Rolim de Moura. A outra foi destinada à expansão da UNIR no Município de São Miguel do Guaporé. Todas elas propõem recursos para despesas de capital (obras ou equipamentos).



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

Ressalte-se que duas das emendas individuais foram propostas pela Deputada Marinha Raupp - PMDB/RO, sendo umas delas para apoiar as necessidades de Construção do Hospital Veterinário no Campus de Rolim de Moura e a outra para expansão da Unir no município de São Miguel do Guaporé - RO.

A outra emenda foi proposta pelo Senador Valdir Raupp – PMDB/RO que assim como a emenda apresentada pela Deputada Marinha Raupp, também visa apoiar as necessidades de Construção do Hospital Veterinário no Campus de Rolim de Moura.

Abaixo apresentamos as Emendas conforme previsto na PLOA 2017 e no sítio eletrônico do Congresso Nacional:

Emenda	Funcional Programática - Título/Subtítulo	GND	MA	Valor
Marinha Raupp - PMDB/RO				
3430 0017	12. 364. 2080. 8282. 0011 - Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Rondônia.	4	90	250.000,00
Marinha Raupp - PMDB/RO				
3430 0018	12. 364. 2080. 8282. 0122 - Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - No Município de São Miguel do Guaporé - No Estado de Rondônia	4	90	500.000,00
Valdir Raupp - PMDB/RO				
2048 0002	12. 364. 2080. 8282. 7228 - Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - Construção do Hospital Veterinário - Campus Rolim de Moura - No Estado de Rondônia	4	90	250.000,00

Assim, em relação a essas emendas individuais, serão apresentados quadros específicos do Plano de Ação do Campus e unidades beneficiadas, para o planejamento da utilização dos recursos na expectativa de liberação das mesmas.



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

3.10.2 Emenda de Bancada Federal

A Bancada Federal destinou quatro emendas coletivas para a UNIR, contemplando recursos de custeio e capital conforme previsão abaixo:

Emenda	Funcional Programática - Título/Subtítulo	GND	MA	Valor
Bancada de Rondonia - S/PARTIDO/RO				
7123 0009	12. 364. 2080. 8282. 0011 - Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Rondônia	4	90	3.000.000,00
Bancada de Rondonia - S/PARTIDO/RO				
7123 0009	12. 364. 2080. 8282. 0011 - Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Rondônia	4	90	960.000,00
Bancada de Rondonia - S/PARTIDO/RO				
7123 0009	12. 364. 2080. 8282. 0011 - Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Rondônia	3	90	240.000,00
Bancada de Rondonia - S/PARTIDO/RO				
7123 0009	12. 364. 2080. 8282. 0011 - Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Rondônia	3	90	1.694.286,00

Recursos de Capital: R\$ 3.960.000,00;

Recursos de Custeio: R\$ 1.934.286,00.

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



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

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.

Assim como já é de conhecimento de todos os gestores desta UNIR e conforme já mencionado anteriormente neste documento, as emendas parlamentares de bancada federal, **“especialmente por não serem impositivas”**, dependem de autorização por parte do governo para a sua utilização bem como de liberação de limites de empenho.

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, caso seja autorizado bem como liberado o Limite de Empenho para a utilização destas Emendas de bancada tanto com o orçamento de custeio e capital, a Administração Superior propõe a seguinte aplicação:

1. Complemento ao Projeto de Construção do Hospital Veterinário no Campus de Rolim de Moura;
2. Construção de Salas para Professores e atendimento de alunos em todos os Câmpus (Objetivo previsto no PDI UNIR 2014/2014);
3. Manutenção Predial em todos os Câmpus (Recursos de Custeio) – Será rateado linearmente a todos os Câmpus.



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

4 RATEIO DOS RECURSOS DA MATRIZ SESu/ANDIFES E DE CUSTEIO DA REESTRUTURAÇÃO) PARA ANO DE 2017

Considerando a Matriz de Rateio Orçamentário da UNIR, aprovada pelo CONSAD para os anos (2016 à 2018), destacamos a Proposta para o exercício de 2017.

4.1 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 2017

ANO 2017 - PROJEÇÃO INICIAL "COM" CORREÇÃO PLOA	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
"Matriz Andifes" Custeio + Matriz Consolidação 20RK	28.535.042,00	1.217.248,00	29.752.290,00
DEDUÇÕES			
Adm. Superior 7% Custeio/Capital	1.997.452,94	85.207,36	2.082.660,30
Destaque Câmpus Porto Velho 6% de Custeio	1.712.102,52	-	1.712.102,52
Destaque Câmpus Ji-Paraná, Ariquemes e P. Médici 3% Custeio	856.051,26	-	856.051,26
Equipamentos TI Rede UNIR 10% Capital	-	121.724,80	121.724,80
Pesquisa 8% Capital	-	97.379,84	97.379,84
*Desp. Esp. na Matriz (PASEP, Capacitação, Andifes) 7% Custeio	1.997.452,94	-	1.997.452,94
SALDO TOTAL p/ Rateio entre as UGR's	21.971.982,34	912.936,00	22.884.918,34
TOTAL	21.971.982,34	912.936,00	22.884.918,34

Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA 2017.

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

4.2 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	39%	8.569.073,11	356.045,04
Guajará-Mirim	8%	1.757.758,59	73.034,88
Ariquemes	4%	878.879,29	36.517,44
Ji-Paraná	10%	2.197.198,23	91.293,60
Cacoal	13%	2.856.357,70	118.681,68
Rolim de Moura	14%	3.076.077,53	127.811,04
Presidente Médici	4%	878.879,29	36.517,44
Vilhena	8%	1.757.758,59	73.034,88
TOTAL	100%	21.971.982,34	912.936,00

Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA 2017.



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	39%	8.569.073,11	3.084.500,00	12.226.658,12	-573.085,01
Guajará-Mirim	8%	1.757.758,59	520.000,00	1.491.937,45	785.821,13
*Ariquemes	4%	878.879,29	152.000,00	1.093.006,69	-62.127,40
Ji-Paraná	10%	2.197.198,23	970.000,00	2.988.731,70	178.466,54
Cacoal	13%	2.856.357,70	659.300,00	2.073.556,04	1.442.101,67
Rolim de Moura	14%	3.076.077,53	520.000,00	3.012.050,24	584.027,28
*Presidente Médici	4%	878.879,29	105.200,00	1.230.762,96	-246.683,67
Vilhena	8%	1.757.758,59	478.000,00	1.642.692,54	593.066,05
TOTAL	100%	21.971.982,34	6.489.000,00	25.759.395,74	2.701.586,60

Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA 2017.



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, Ji-Paraná e Presidente Médici, conforme previsto na composição da Matriz aprovada pelo CONSAD, onde se prevê de acordo com a necessidade o suplemento de orçamento as Unidades com orçamento negativo ou até mesmo fora da perspectiva real do atendimento de suas demandas de manutenção, funcionamento e despesas específicas.

QUADRO 6 - Recursos de Custeio Específicos das Unidades após Correção prevista na Matriz.

CAMPUS	PARTIC.	A CUSTEIO - Matriz Andifes e Reestruturação	B PNAES / Auxílios	C DESPESAS	D (A+B-C) SALDO CUSTEIO ESPECÍFICO	E CORREÇÕES MATRIZ / SALDO	E SALDO "CUSTEIO ESPECÍFICO"
Porto Velho	39%	8.569.073,11	3.084.500,00	12.226.658,12	-573.085,01	1.712.102,52	1.139.017,51
Guajará-Mirim	8%	1.757.758,59	520.000,00	1.491.937,45	785.821,13	-	785.821,13
*Ariquemes	4%	878.879,29	152.000,00	1.093.006,69	-62.127,40	285.350,42	223.223,02
Ji-Paraná	10%	2.197.198,23	970.000,00	2.988.731,70	178.466,54	285.350,42	463.816,96
Cacoal	13%	2.856.357,70	659.300,00	2.073.556,04	1.442.101,67	-	1.442.101,67
Rolim de Moura	14%	3.076.077,53	520.000,00	3.012.050,24	584.027,28	-	584.027,28
*Presidente Médici	4%	878.879,29	105.200,00	1.230.762,96	-246.683,67	285.350,42	38.666,75
Vilhena	8%	1.757.758,59	478.000,00	1.642.692,54	593.066,05	-	593.066,05
TOTAL	100%	21.971.982,34	6.489.000,00	25.759.395,74	2.701.586,60	2.568.153,78	5.269.740,38

Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA 2017.



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

Pelos dados do quadro 6 constata-se que os Câmpus de Presidente Médici mesmo após realizada a correção conforme previsão na Matriz aprovada pelo CONSAD, fica com saldo insuficiente para subsidiar suas despesas de custeio específicas, quando comparado a sua real demanda. Assim para sanar esta situação será disponibilizado pela Administração Superior o valor de **R\$ 80.000,00** para essa Unidade.



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

4.3 Definição dos Tetos para Passagens e Diárias

Como já é de conhecimento, nas universidades, recursos para diárias e passagens serão sempre insuficientes. Para agravar, em vários anos o governo federal estabelece limite de gasto para estas despesas, por instituição. Ainda não há definição para 2017, mas expectativa é que venha a ocorrer, considerando o contingenciamento orçamentário ocorrido em 2016 e forte possibilidade de ocorrência para este exercício, 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 2017 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 Sese/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**

5 OPERACIONALIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 2017

Seguindo os critérios de rateio da Matriz de Rateio Orçamentário aprovada pelo CONSAD, informamos que os valores rateados do orçamento para 2017, conforme apresentado neste documento, constam nos formulários do Plano de Ação específico de cada Unidade. Os Planos devem ser apresentados até no máximo dia **30 de janeiro de 2017**. Até lá, via de regra, serão apenas executadas despesas obrigatórias e eventuais emergências devidamente justificada.

As instruções para o devido preenchimento dos formulários estão previstas no próprio Plano de Ação 2017 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 dos Planos será realizada até o dia **06 de fevereiro de 2017** por esta PROPLAN, ficando desde já consignado que a execução dos recursos de cada Unidade está vinculado à apresentação do respectivo Plano.



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

**6 DESPESAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO 2017 / MENSAL E ANUAL
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E CÂMPUS**

OBS: COM BASE EM 2016

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)	33.717,34	404.608,09
ENERGIA ELÉTRICA (Ceron)	20.637,33	247.648,00
ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEÉ)	6.439,32	77.271,84
TELEFONIA FIXA (OI)	629,77	7.557,19
INTERNET / Transmissão de Dados Oi	-	-
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS	915,60	10.987,20
PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU	487,50	5.850,00
PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL - EBC	195,00	2.340,00
CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.)	297,50	3.569,98
MANUT. AR-CONDICIONADOS	2.004,92	24.059,03
MANUTENÇÃO DE PISCINA	363,33	4360
LOC. DE MÁQ. (IMP. - FOTOCOPIADORAS)	1.576,21	18.914,57
HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00
MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS (PREDIAL)	0,00	0,00
SEGURO ESTAGIÁRIO (ACADÊMICO)	170,86	2.050,29
33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA)	45.813,62	549.763,50
LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna Limp.)	22.980,73	275.768,73
VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.)	20.638,10	247.657,17
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	0,00	0,00
ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS	0,00	0,00
PROFESSOR SUBSTITUTO	0,00	0,00
33.90.30	1.177,91	14.134,87
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1.005,58	12.066,93
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00
ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA	38,67	464,00
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES	133,66	1.603,94
TOTAL	80.708,87	968.506,46

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 – Campus de Guajará-Mirim

CAMPUS DE GUAJARÁ-MIRIM		
DESPESAS DE CONTRATOS	MENSAL	ANUAL
33.90.39 (S.T.P.J)	20.978,11	251.737,38
ENERGIA ELÉTRICA (Ceron)	15.177,88	182.134,55
ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAE E)	148,51	1.782,15
TELEFONIA FIXA (OI)	415,84	4.990,02
INTERNET / Transmissão de Dados Oi	-	-
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS	454,17	5.450,00
PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU	1.000,00	12.000,00
PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL - EBC	400,00	4.800,00
CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.)	306,99	3.683,94
MANUT. AR-CONDICIONADOS	1.896,60	22.759,20
MANUTENÇÃO DE PISCINA	-	-
LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS)	1.001,00	12.012,02
HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	Verificar informações constantes no QUADRO 2 da Proposta Rateio UNIR 2017.	
MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS (PREDIAL)	Verificar informações constantes no QUADRO 2 da Proposta Rateio UNIR 2017.	
SEGURO ESTAGIÁRIO (ACADÊMICO)	177,13	2.125,50
33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA)	55.272,64	663.271,63
LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna Limp.)	27.533,17	330.398,08
VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.)	22.879,34	274.552,10
MOTORISTAS e COPEIRAGEM	4.860,12	58.321,44
33.90.36 (S.T.P.F)	46.266,67	555.200,00
BOLSISTAS PIBIC	800,00	9.600,00
MONITORES ACADÊMICOS	2.133,33	25.600,00
AUXÍLIOS E BOLSAS PNAES (ASSISTÊNCIA)	43.333,33	520.000,00
*ESTAGIÁRIOS	Verificar informações constantes no QUADRO 2 da Proposta Rateio UNIR 2017.	
ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS		
PROFESSOR SUBSTITUTO		
33.90.30	1.810,70	21.728,45
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1.408,73	16.904,77
MATERIAL DE EXPEDIENTE	Verificar informações constantes no QUADRO 2 da Proposta Rateio UNIR 2017.	
ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA	253,46	3.041,54
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES	148,51	1.782,15
TOTAL	124.328,12	1.491.937,45

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 – Campus de Ariquemes.

CAMPUS DE ARIQUEMES		
DESPESAS DE CONTRATOS	MENSAL	ANUAL
33.90.39 (S.T.P.J)	19.425,35	233.104,24
ENERGIA ELÉTRICA (Ceron)	12.913,71	154.964,52
ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEF)	1.060,95	12.731,37
TELEFONIA FIXA (OI)	403,95	4.847,45
INTERNET / Transmissão de Dados Oi	-	-
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS	99,92	1.199,00
PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU	500,00	6.000,00
PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL - EBC	200,00	2.400,00
CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.)	291,70	3.500,46
MANUT. AR-CONDICIONADOS	1.798,50	21.582,00
MANUTENÇÃO DE PISCINA	-	-
LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS)	1.988,58	23.862,93
HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	Verificar informações constantes no QUADRO 2 da Proposta Rateio UNIR 2017.	
MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS (PREDIAL)	Verificar informações constantes no QUADRO 2 da Proposta Rateio UNIR 2017.	
SEGURO ESTAGIÁRIO (ACADÊMICO)	168,04	2.016,50
33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA)	55.272,64	663.271,63
LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna Limp.)	27.533,17	330.398,08
VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.)	22.879,34	274.552,10
MOTORISTAS e COPEIRAGEM	4.860,12	58.321,44
33.90.36 (S.T.P.F)	14.666,67	176.000,00
BOLSISTAS PIBIC	400,00	4.800,00
MONITORES ACADÊMICOS	1.600,00	19.200,00
AUXÍLIOS E BOLSAS PNAES (ASSISTÊNCIA)	12.666,67	152.000,00
*ESTAGIÁRIOS	Verificar informações constantes no QUADRO 2 da Proposta Rateio UNIR 2017.	
ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS		
PROFESSOR SUBSTITUTO		
33.90.30	1.719,24	20.630,83
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1.303,63	15.643,61
MATERIAL DE EXPEDIENTE	Verificar informações constantes no QUADRO 2 da Proposta Rateio UNIR 2017.	
ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA	296,79	3.561,50
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES	118,81	1.425,72
TOTAL	91.083,89	1.093.006,69

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 – Campus de Ji-Paraná.

CAMPUS DE JI-PARANÁ		
DESPESAS DE CONTRATOS	MENSAL	ANUAL
33.90.39 (S.T.P.J)	43.721,13	524.653,51
ENERGIA ELÉTRICA (Ceron)	27.370,12	328.441,48
ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAAE)	9.159,53	109.914,38
TELEFONIA FIXA (OI)	1.342,67	16.112,07
INTERNET / Transmissão de Dados Oi	-	-
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS	499,58	5.995,00
PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU	1.250,00	15.000,00
PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL - EBC	500,00	6.000,00
CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.)	342,88	4.114,51
MANUT. AR-CONDICIONADOS	2.125,50	25.506,00
MANUTENÇÃO DE PISCINA	-	-
LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS)	933,91	11.206,94
HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	<i>Verificar informações constantes no QUADRO 2 da Proposta Rateio UNIR 2017.</i>	
MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS (PREDIAL)	<i>Verificar informações constantes no QUADRO 2 da Proposta Rateio UNIR 2017.</i>	
SEGURO ESTAGIÁRIO (ACADÊMICO)	196,93	2.363,12
33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA)	116.330,62	1.395.967,43
LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna Limp.)	62.261,66	747.139,87
VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.)	45.758,68	549.104,21
MOTORISTAS e COPEIRAGEM	8.310,28	99.723,36
33.90.36 (S.T.P.F)	87.900,00	1.054.800,00
BOLSISTAS PIBIC	4.400,00	52.800,00
MONITORES ACADÊMICOS	2.666,67	32.000,00
AUXÍLIOS E BOLSAS PNAES (ASSISTÊNCIA)	80.833,33	970.000,00
*ESTAGIÁRIOS	<i>Verificar informações constantes no QUADRO 2 da Proposta Rateio UNIR 2017.</i>	
ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS		
PROFESSOR SUBSTITUTO		
33.90.30	1.109,23	13.310,75
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	588,60	7.063,20
MATERIAL DE EXPEDIENTE	<i>Verificar informações constantes no QUADRO 2 da Proposta Rateio UNIR 2017.</i>	
ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA	342,41	4.108,97
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES	178,22	2.138,58
TOTAL	249.060,97	2.988.731,70

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 – Campus de Cacoal.

CAMPUS DE CACOAL		
DESPESAS DE CONTRATOS	MENSAL	ANUAL
33.90.39 (S.T.P.J)	33.726,86	404.722,31
ENERGIA ELÉTRICA (Ceron)	23.113,26	277.359,18
ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEF)	2.582,50	30.989,98
TELEFONIA FIXA (OI)	998,29	11.979,45
INTERNET / Transmissão de Dados Oi	-	-
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS	564,35	6.772,17
PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU	1.625,00	19.500,00
PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL - EBC	650,00	7.800,00
CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.)	314,36	3.772,26
MANUT. AR-CONDICIONADOS	1.962,00	23.544,00
MANUTENÇÃO DE PISCINA	-	-
LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS)	1.736,35	20.836,18
HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	Verificar informações constantes no QUADRO 2 da Proposta Rateio UNIR 2017.	
MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS (PREDIAL)	Verificar informações constantes no QUADRO 2 da Proposta Rateio UNIR 2017.	
SEGURO ESTAGIÁRIO (ACADÊMICO)	180,76	2.169,10
33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA)	79.965,38	959.584,53
LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna Limp.)	27.533,17	330.398,08
VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.)	45.758,68	549.104,21
MOTORISTAS e COPEIRAGEM	6.673,52	80.082,24
33.90.36 (S.T.P.F)	57.875,00	694.500,00
BOLSISTAS PIBIC	800,00	9.600,00
MONITORES ACADÊMICOS	2.133,33	25.600,00
AUXÍLIOS E BOLSAS PNAES (ASSISTÊNCIA)	54.941,67	659.300,00
*ESTAGIÁRIOS	Verificar informações constantes no QUADRO 2 da Proposta Rateio UNIR 2017.	
ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS		
PROFESSOR SUBSTITUTO		
33.90.30	1.229,10	14.749,19
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	846,69	10.160,28
MATERIAL DE EXPEDIENTE	Verificar informações constantes no QUADRO 2 da Proposta Rateio UNIR 2017.	
ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA	243,80	2.925,57
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES	138,61	1.663,34
TOTAL	172.796,34	2.073.556,04

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 – Campus de Rolim de Moura.

CAMPUS DE ROLIM DE MOURA		
DESPESAS DE CONTRATOS	MENSAL	ANUAL
33.90.39 (S.T.P.J)	55.556,70	603.190,09
ENERGIA ELÉTRICA (Ceron)	30.251,39	363.016,65
ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEF)	8.204,51	98.454,12
TELEFONIA FIXA (OI)	1.280,17	15.362,02
INTERNET / Transmissão de Dados Oi	513,18	6.158,19
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS	2.544,06	30.528,72
PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU	1.750,00	21.000,00
PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL - EBC	700,00	8.400,00
CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.)	444,03	5.328,41
MANUT. AR-CONDICIONADOS	2.746,80	32.961,60
MANUTENÇÃO DE PISCINA	-	-
LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS)	1.577,36	18.928,37
HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	<i>Verificar informações constantes no QUADRO 2 da Proposta Rateio UNIR 2017.</i>	
MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS (PREDIAL)	<i>Verificar informações constantes no QUADRO 2 da Proposta Rateio UNIR 2017.</i>	
SEGURO ESTAGIÁRIO (ACADÊMICO)	254,33	3.052,00
33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA)	143.946,35	1.727.356,25
LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna Limp.)	65.121,19	781.454,26
VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.)	69.104,93	829.259,11
MOTORISTAS e COPEIRAGEM	9.720,24	116.642,88
33.90.36 (S.T.P.F)	54.400,00	652.800,00
BOLSISTAS PIBIC	8.400,00	100.800,00
MONITORES ACADÊMICOS	2.666,67	32.000,00
AUXÍLIOS E BOLSAS PNAES (ASSISTÊNCIA)	43.333,33	520.000,00
*ESTAGIÁRIOS	<i>Verificar informações constantes no QUADRO 2 da Proposta Rateio UNIR 2017.</i>	
ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS		
PROFESSOR SUBSTITUTO		
33.90.30	2.391,99	28.703,91
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1.865,64	22.387,73
MATERIAL DE EXPEDIENTE	<i>Verificar informações constantes no QUADRO 2 da Proposta Rateio UNIR 2017.</i>	
ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA	328,33	3.939,98
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES	198,02	2.376,20
TOTAL	256.295,05	3.012.050,24

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 – Campus de Presidente Médici.

CAMPUS DE PRESIDENTE MÉDICI		
DESPESAS DE CONTRATOS	MENSAL	ANUAL
33.90.39 (S.T.P.J)	14.153,25	169.838,95
ENERGIA ELÉTRICA (Ceron)	9.602,17	115.226,08
ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAE)E	156,35	1.876,20
TELEFONIA FIXA (OI)	237,62	2.851,44
INTERNET / Transmissão de Dados Oi	513,18	6.158,19
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS	1.739,07	20.868,81
PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU	500,00	6.000,00
PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL - EBC	200,00	2.400,00
CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.)	116,18	1.394,14
MANUT. AR-CONDICIONADOS	719,40	8.632,80
MANUTENÇÃO DE PISCINA	-	-
LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS)	301,15	3.613,79
HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	<i>Verificar informações constantes no QUADRO 2 da Proposta Rateio UNIR 2017.</i>	
MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS (PREDIAL)	<i>Verificar informações constantes no QUADRO 2 da Proposta Rateio UNIR 2017.</i>	
SEGURO ESTAGIÁRIO (ACADÊMICO)	68,13	817,50
33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA)	75.946,63	911.359,59
LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna Limp.)	26.066,35	312.796,18
VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.)	45.758,68	549.104,21
MOTORISTAS e COPEIRAGEM	4.121,60	49.459,20
33.90.36 (S.T.P.F)	11.300,00	135.600,00
BOLSISTAS PIBIC	2.000,00	24.000,00
MONITORES ACADÊMICOS	533,33	6.400,00
AUXÍLIOS E BOLSAS PNAES (ASSISTÊNCIA)	8.766,67	105.200,00
*ESTAGIÁRIOS	<i>Verificar informações constantes no QUADRO 2 da Proposta Rateio UNIR 2017.</i>	
ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS		
PROFESSOR SUBSTITUTO		
33.90.30	1.163,70	13.964,43
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	985,29	11.823,47
MATERIAL DE EXPEDIENTE	<i>Verificar informações constantes no QUADRO 2 da Proposta Rateio UNIR 2017.</i>	
ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA	128,91	1.546,91
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES	49,50	594,05
TOTAL	102.563,58	1.230.762,96

Fonte: Gabinete PROPLAN e DPDI



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

QUADRO 14 - Estimativas das Despesas – Campus de Vilhena.

CAMPUS DE VILHENA		
DESPESAS DE CONTRATOS	MENSAL	ANUAL
33.90.39 (S.T.P.J)	24.882,47	298.589,59
ENERGIA ELÉTRICA (Ceron)	17.315,16	207.781,95
ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEF)	308,56	3.702,69
TELEFONIA FIXA (OI)	1.729,39	20.752,64
INTERNET / Transmissão de Dados Oi	0,00	-
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS	99,01	1.188,10
PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU	1.000,00	12.000,00
PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL - EBC	400,00	4.800,00
CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.)	271,32	3.255,87
MANUT. AR-CONDICIONADOS	2.398,00	28.776,00
MANUTENÇÃO DE PISCINA	-	-
LOC. DE MÁQ. (IMP. - FOTOCOPIADORAS)	1.205,25	14.462,99
HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	<i>Verificar informações constantes no QUADRO 2 da Proposta Rateio UNIR 2017.</i>	
MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS (PREDIAL)	<i>Verificar informações constantes no QUADRO 2 da Proposta Rateio UNIR 2017.</i>	
SEGURO ESTAGIÁRIO (ACADÊMICO)	155,78	1.869,35
33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA)	67.049,61	804.595,34
LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna Limp.)	27.533,17	330.398,08
VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.)	35.394,84	424.738,06
MOTORISTAS e COPEIRAGEM	4.121,60	49.459,20
33.90.36 (S.T.P.F)	44.100,00	529.200,00
BOLSISTAS PIBIC	1.600,00	19.200,00
MONITORES ACADÊMICOS	2.666,67	32.000,00
AUXÍLIOS E BOLSAS PNAES (ASSISTÊNCIA)	39.833,33	478.000,00
*ESTAGIÁRIOS	<i>Verificar informações constantes no QUADRO 2 da Proposta Rateio UNIR 2017.</i>	
ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS		
PROFESSOR SUBSTITUTO		
33.90.30	858,97	10.307,61
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	454,07	5.448,87
MATERIAL DE EXPEDIENTE	<i>Verificar informações constantes no QUADRO 2 da Proposta Rateio UNIR 2017.</i>	
ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA	206,88	2.482,54
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES	198,02	2.376,20
TOTAL	136.891,04	1.642.692,54

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 – Campus de Porto Velho.

CAMPUS DE PORTO VELHO (DPVH)		
DESPESAS DE CONTRATOS	MENSAL	ANUAL
33.90.39 (S.T.P.J)	303.456,07	3.641.472,82
ENERGIA ELÉTRICA (Ceron)	185.736,00	2.228.832,00
ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEI)	57.953,88	695.446,60
TELEFONIA FIXA (OI)	5.667,89	68.014,69
INTERNET / Transmissão de Dados Oi	0,00	-
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS	8.240,40	98.884,80
PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU	4.387,50	52.650,00
PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL - EBC	1.755,00	21.060,00
CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.)	2.677,48	32.129,81
MANUT. AR-CONDICIONADOS	18.044,27	216.531,23
MANUTENÇÃO DE PISCINA	3.270,00	39240
LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS)	14.185,92	170.231,09
HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	<i>Verificar informações constantes no QUADRO 2 da Proposta Rateio UNIR 2017.</i>	
MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS (PREDIAL)	<i>Verificar informações constantes no QUADRO 2 da Proposta Rateio UNIR 2017.</i>	
SEGURO ESTAGIÁRIO (ACADÊMICO)	1.537,72	18.452,61
33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA)	412.322,62	4.947.871,49
LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna Limp.)	206.826,54	2.481.918,53
VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.)	185.742,88	2.228.914,56
MOTORISTAS e COPEIRAGEM	19.753,20	237.038,40
33.90.36 (S.T.P.F)	292.508,33	3.510.100,00
BOLSISTAS PIBIC	21.600,00	259.200,00
MONITORES ACADÊMICOS	13.866,67	166.400,00
AUXÍLIOS E BOLSAS PNAES (ASSISTÊNCIA)	257.041,67	3.084.500,00
*ESTAGIÁRIOS	<i>Verificar informações constantes no QUADRO 2 da Proposta Rateio UNIR 2017.</i>	
ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS		
PROFESSOR SUBSTITUTO		
33.90.30	10.601,15	127.213,80
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	9.050,20	108.602,39
MATERIAL DE EXPEDIENTE	<i>Verificar informações constantes no QUADRO 2 da Proposta Rateio UNIR 2017.</i>	
ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA	348,00	4.176,00
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES	1.202,95	14.435,42
TOTAL	1.018.888,18	12.226.658,12

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 Campus de Porto Velho por Núcleo.

NÚCLEOS	ÍNDICE	RATEIO DE DESPESAS CAMPUS PVH POR NÚCLEO
NUSAU	34%	4.157.063,76
NUCSA	20%	2.445.331,62
NT	13%	1.589.465,56
NCH	21%	2.567.598,21
NCET	12%	1.467.198,97
TOTAL	100%	12.226.658,12

Fonte: Gabinete PROPLAN e DPDI