

**FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
FEDERAL DE RONDÔNIA**



PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO – PROPLAN

ORÇAMENTO 2007 – UNIR

**RATEIO DO ORÇAMENTO E CUSTOS
(Segunda Versão)**

PLANO DE AÇÃO 2007

Porto Velho, junho de 2007.

SENHOR PRESIDENTE

SENHORES CONSELHEIROS

Estamos submetendo para análise e deliberação desse Egrégio Conselho peça contendo três componentes específicos, mas interdependentes: Proposta de Orçamento 2007, Proposta de Rateio do Orçamento e Custos e Plano de Ação 2007. Esta iniciativa visa não apenas atender obrigação Estatutária e Regimental, mas especificamente a Portaria Ordem de Serviço nº. 001/PROPLAN de 14 de novembro de 2006, cumprimos dessa forma o compromisso de oferecer á comunidade, por meio de seus gestores, a cumplicidade da gestão pública atendendo aos princípios do planejamento participativo com decisão compartilhada.

Preliminarmente, explicitamos alguns fundamentos e informações que julgamos necessárias para melhor compreensão do conjunto proposto.

1. ORÇAMENTO UNIR 2007 – Introdução

O orçamento apresentado segue rigorosamente a proposta orçamentária que consta do Projeto de Lei da União enviado ao Congresso Nacional. Cabe destacar que o detalhamento foi efetuado por programas de acordo com os tetos estabelecidos. Por esta razão - devido à sistemática e prazo adotado pelo órgão central de planejamento do governo federal - não há como submeter ao Conselho Interno Competente o detalhamento da proposta antes do envio ao Legislativo; os tetos para 2007 estão disponibilizados a toda a sociedade na home page www.planejamento.gov.br/orcamento/conteudo/orcamento_2007/orcamento_2007.htm, porém ainda no Congresso para aprovação, sujeito a modificação.

Como pode ser verificado, também o grau de liberdade das IFES sempre fica mais reduzido a cada ano, levando-se em conta a demanda sempre crescente de atividades a cada exercício. Como é o caso do **LIMITE DE GASTOS COM PASSAGENS E DIÁRIAS, estabelecido em R\$ 590.993,00**, que apesar de dobrar o valor do ano passado, tudo aponta que não será suficiente para atender a todas às URG's nas suas reais necessidades. Este limite poderá dificultar o desenvolvimento das atividades da Instituição, o que exigirá critérios rígidos e um exercício ainda maior na definição de prioridades.

Evidentemente que o orçamento proposto ainda poderá ser modificado até aprovação junto ao Congresso e Sanção Presidencial. Neste caso, as alterações serão encaminhadas para aprovação interna no momento oportuno. Cabe salientar que, mesmo se aprovado sem modificações, haverá alteração por decreto no mês de janeiro 2007, devido a ajustes a nível nacional. A proposta foi elaborada com dados das IFES relativos a 2004; será realizada a correção com base nos dados de 2005. Tal decisão foi acordada entre Andifes e SESu/MEC. Na prática, o orçamento será modificado; a Universidade poderá ganhar ou perder recursos dependendo de sua posição relativa no Sistema considerando os dados de 2005. O impacto será proporcionalmente repassado ao orçamento de cada uma das Unidades da UNIR.

Os tetos orçamentários dos Órgãos da União são estabelecidos pela Unidade Central de Orçamento. O maior percentual, aproximadamente R\$ 57.759.255,00 ou 87% do orçamento total – pessoal ativo e inativo, encargos, benefícios, etc. – é composto por correção do valor histórico. A menor parte (OCC - Outros Custeios e Capital, e mais especificamente os recursos para manutenção e investimentos), aquela que a Instituição tem alguma “liberdade” de planejar, é resultado da aplicação da chamada Matriz de Alocação de Recursos de OCC (Matriz SESu/Andifes) que tem por base o desempenho da Universidade dentro do sistema. Em relação à aplicação da matriz, cabem as seguintes observações:

- a) Também em relação à OCC, de um ano para outro, não há “dinheiro novo”; apenas correção do valor histórico, mas nem isso tem ocorrido, vez que a correção tem ficado aquém dos reajustes de preço dos serviços. Isto significa que o crescimento e a melhoria de desempenho do sistema não tem significado aumento de recursos;
- b) A matriz, que começou ser aplicada em 1995, significou avanços em relação à forma apenas política de distribuição de recursos, mas trouxe uma competição dentro do sistema; uma universidade para melhorar seus recursos, não basta melhorar o desempenho; tem que ter uma melhoria superior a media do sistema;
- c) A partir da aplicação da matriz todas as universidades buscaram melhorar seus índices; as maiores foram beneficiadas, vez que muitas possuíam capacidade ociosa (poucas ofereciam cursos noturnos, por exemplo) e competência acadêmica relativamente instalada; todos cresceram. Como não há incremento (quando ocorre é diminuto) real de recursos, cada ano falta mais financiamento para o sistema, situação agravada pelo aumento ano a ano da terceirização dos serviços devido a não reposição de pessoal;

- d) No caso da UNIR, desde então, melhoramos ano a ano o desempenho, mas de pouco tem adiantado vez que todo o sistema tem evoluído. Além disso, o sistema tem crescido em número de instituições. Cada nova instituição é mais uma para dividir os mesmos recursos;

Os orçamentos de custeio das IFES dos últimos períodos têm sido insuficiente. Tanto é assim que todos os anos há a execução de uma Emenda no orçamento do MEC, inserido pela Comissão de Educação do Congresso (a chamada Emendas Andifes) em valor correspondente a aproximadamente 20% do valor necessário para cobrir as despesas fixas das universidades. A previsão para 2007 não apresenta novidades. Há um consenso entre os dirigentes das IFES de que a teremos mais um ano difícil. A Andifes está pleiteando junto ao Congresso Nacional Emenda que repare alguma distorção para cobrir a previsão de déficit. A UNIR terá que novamente se esforçar para garantir o custeio geral, particularmente pagamento das despesas fixas, aumentadas a cada ano não apenas pela correção de preços, mas também pelo aumento da área física e das atividades e a não reposição de pessoal técnico.

A previsão de orçamento da Fonte 250 (Receita Própria) inclui todas as receitas oriundas de taxas: taxas acadêmicas dos cursos de graduação e Pós-Graduação, vestibular, receitas de contratos de locação, concursos, etc. Desse modo, alertamos que o rateio já incorpora a receita toda própria, exceto à relativa a eventuais taxas de projetos. Esta poderá ser incorporada pelas UGR's desde que apresentem uma declaração sobre previsão da mesma e sua distribuição durante o exercício, bem assim cópia do contrato ou convênio onde a referida receita está assegurada.

ADENDO 1:

A despeito do comentário extraído de página anterior o LIMITE DE PASSAGENS E DIÁRIAS foi alterado drasticamente, segundo o Ofício Circular 05/2007/SPO/SE/MEC de 17 de maio de 2007, porquanto foi fixado em **R\$ 319.549,00**. Sem comentários...!

SIMEC- Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação**Limites Orçamentários****2 - LIMITES ORÇAMENTÁRIOS PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2007 - 2007**

ATIVIDADES - PROJETOS E OPERAÇÕES ESPECIAIS

26268 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

SIMEC- Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação Ministério da Educação 1 SE - Secretaria Executiva

SPO - Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Órgão: Ministério da Educação

DISCRIMINAÇÃO	LIMITES		
	TESOURO (a)	PRÓPRIOS (b)	TOTAL (c=a+b)
	55.919.059	0	55.919.059
ATIVO	41.116.211	0	41.116.211
INATIVO	7.005.352	0	7.005.352
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.797.496	0	7.797.496
BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES – TESOURO	1.427.717	0	1.427.717
2010 - ASS.PRÉ-ESCOLAR	61.776	0	61.776
2011 - AUXÍLIO TRANSPORTE	314.912	0	314.912
2012 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.051.029	0	1.051.029
OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL – TESOURO	7.042.947	0	7.042.947
MATRIZ ANDIFES	6.630.468	0	6.630.468
PASEP	412.479	0	412.479
OCC – RECURSOS PRÓPRIOS	0	2.063.401	2.063.401
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	0	2.063.401	2.063.401
TOTAL	64.389.723	2.063.401	66.453.124

FONTES		LIMITE	DESPESAS PROGRAMADAS	SALDO A PROGRAMAR
105	RECURSOS DO TESOURO - A DEFINIR	64.389.723	64.389.723	0
250	RECURSOS PRÓPRIOS NÃO- FINANCEIROS	2.063.401	2.063.401	0
TOTAL		66.453.124	66.453.124	0

3 - Relatório da Unidade
Quadro Síntese de Despesas da Ação
Unidade: 26268 Fundação Universidade Federal de Rondônia
Quadro Síntese

Total		66.453.124
Função		Valor
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL		7.005.352
12-EDUCAÇÃO		59.447.772
Sub Função		Valor
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.797.496
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		130.000
272 – PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		7.005.352
301 - ATENÇÃO BÁSICA		100.000
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		1.051.029
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		314.912
364 - ENSINO SUPERIOR		49.732.559
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		61.776
571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO		260.000
Programa		Valor
0089 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO		7.005.352
0750 - APOIO ADMINISTRATIVO		1.527.717
1067 - GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		130.000
1073 - UNIVERSIDADE DO SÉCULO XXI		56.930.055
1375 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA PÓS-GRADUAÇÃO E DA PESQUISA CIENTÍFICA		860.000
Ação		Valor
0181 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS		7.005.352
09HB - CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS		7.797.496
2004 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES		100.000
2010 - ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS		61.776
2011 - Auxílio -TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS		314.912
2012 - Auxílio-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS		1.051.029
4006 - FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO		600.000
4008 - ACERVO BIBLIOGRÁFICO DESTINADO ÀS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR E HOSPITAIS DE ENSINO		350.000
4009 - FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO		46.568.608
4572 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO		130.000
6328 - UNIVERSIDADE ABERTA E Á DISTÂNCIA		210.000

6373 - MODERNIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR E DOS HOSPITAIS DE ENSINO		2.003.951
8667 - PESQUISA UNIVERSITÁRIA E DIFUSÃO DE SEUS RESULTADOS		260.000
Grupo de Natureza de Despesa (GND)		Valor
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		55.919059
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.130.114
4 – INVESTIMENTOS		1.403.951
Fonte		Valor
105 - RECURSOS DO TESOURO - A DEFINIR		64.389.723
250 - RECURSOS PRÓPRIOS NÃO-FINANCEIROS		2.063.401
Natureza de Despesa (Plano de Contas)	Distribuído	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		65.049.173
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		55.919.059
3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas		47.701.647
3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	4.843.446	4.843.446
3.1.90.03.00 – Pensões	532.532	532.532
3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais	3600	3600
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.575.125	34.575.125
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	76692	76692
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	7440.736	7440.736
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	229 516	229 516
3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos F/S		8.217.412
3.1.91.13.00 - Contribuições Patronais	8.217.412	8.217.412
33.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.130.114
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas		9130.114
3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais	61.776	61.776
3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	319.964	319.964
3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	150.000	150.000
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	0	1280.000
3.3.90.30.01 - Combustíveis e lubrificantes Automotivos	70.000	
3.3.90.30.03 - Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	50.000	
3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	1 160.000	
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	380.000	380.000
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	200.000
3.3.90.36.02.. Diárias a Colaboradores Eventuais no País	20.000	
3.3.90.36.99... Outros Serviços	180.000	
3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	0	900.000
3.3.90.37.02 - Limpeza e Conservação	200.000	
3.3.90.37.03 - Vigilância Ostensiva	700000	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	4.059.954

33.90.39.17.. Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	100.000	
3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos	29.954	
3.3.90.39.43.. Serviços de Energia Elétrica	750.000	
3.3.90.39.44.. Serviços de Água e Esgoto	200.000	
3.3.90.39.47 - Serviços de Comunicação em Geral	100.000	
3.3.90.39.57 - Serviços de Processamento de Dados	100.000	
3.3.90.39.58 - Serviços de Telecomunicações	300.000	
3.3.90.39.83 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	100.000	
3.3.90.39.95.. Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados	100.000	
3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.280.000	
3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	1.051.029	1.051.029
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	412.479	412.479
3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	314.912	314.912
40.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		1.403.951
4.4.00.00.00 – INVESTIMENTOS		1.403.951
4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas		1.403.951
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	732.157	732.157
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	671.794	671.794
Total Geral	66.453.124	

4 - Quadro de Detalhamento das Despesas (QDD) - UO

Órgão: 26000 Ministério da Educação

Unidade: 26268 Fundação Universidade Federal de Rondônia

Quadro dos Créditos Orçamentários

R\$ 1,00

Recursos de todas as Fontes

Programática	Programa/ Ação/Produto/Localização/Natureza	Funcional	Esf	Nat.	IU	Fte	Valor
1067	Gestão da Política de Educação						130.000
	Atividade						
1067.4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	12 128					130.000
1067.4572.00	No Estado de Rondônia						
11	SERVIDOR						130.000
	CAPACITADO (UNIDADE Qtd. Físico: 41						130.000
	33.9014.00 - Diárias – Civil		F	33901400	0	105	30.000
	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo		F	33903099	0	105	50.000
	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		F	33903300	0	105	50.000

Programática	Programa/ Ação/Produto/Localização/Natureza	Funcional	Esf	Nat.	IU	Fte	Valor
1073	Universidade do Seculo XXI						56.930.055
	Atividade						
1073.4008	Acervo Bibliográfico Destinado às Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino	12 364					350.000
1073.4008.0011	No Estado de Rondônia						350.000
	VOLUME						
	Disponibilizado (milhar) Qtd. Físico: 75613						350.000
	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo		F	33903099	0	105	250.000
	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		F	33903999	0	105	100.000
1073.4009	Funcionamento de Cursos de Graduação	12 364					46.568.608
1073.4009001	No Estado de Rondônia						46.568.608
1	ALUNO MATRICULADO (UNIDADE) Qtd. Físico: 6020						46.568.608
	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais		F	31900800	0	105	3.600
	31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		F	31901100	0	105	34.575.125
	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		F	31901600	0	105	76.692

	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais		F	31909100	0	105	5.849.254
	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		F	31909200	0	105	191.624
	3.1.91.13.00 - Contribuições Patronais i.,.		F	31911300	0	105	419.916
	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil		F	33901400	0	105	120.000
	33.90.1400 - Diárias – Civil		F	33901400	0	250	99.964
	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes		F	33901800	0	105	150.000
	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		F	33903001	0	105	70.000
	3.3.90.30.03 - Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades		F	33903003	0	105	50.000
	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo		F	33903099	0	105	150.000
	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo		F	33903099	0	250	300.000
	33.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		F	33903300	0	105	120.000
	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		F	33903300	0	105	100.000
	3.3.90.36.02 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País		F	33903602	0	105	20.000
	33.90.36.99 - Outros Serviços		F	33903699	0	105	180.000
	3.3.90.37.02 - Limpeza e Conservação ."		F	33903702	0	250	200.000
	3.3.90.37.03 - Vigilância Ostensiva		F	33903703	0	105	700.000
	3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos		F	33903917	0	105	100.000
	3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos		F	33903919	0	105	29.954
	3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica		F	33903943	0	105	750.000
	3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto		F	33903944	0	105	200.000
	3.3.90.39.47 - Serviços de Comunicação em Geral		F	33903947	0	105	100.000
	3.3.90.39.57 - Serviços de Processamento de Dados		F	33903957	0	105	100.000
	3.3.90.39.58 - Serviços de Telecomunicações		F	33903958	0	105	300.000
	3.3.90.39.83 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		F	33903983	0	105	100.000
	3.3.90.39.95 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados		F	33903995	0	105	100.000
	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		F		0	105	300.000
	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		F		0	250	700.000
	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		F		0	105	412.479
1375.4006	Universidade Aberta e à Distância						210.000
13754006.001 1	No Estado de Rondônia ALUNO MATRICULADO (UNIDADE)						210.000
	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil					105	20.000
	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo		F	33903099	0	105	80.000
	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com		F	33903300	0	105	30.000

	Locomoção						
	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		F	33903999	0	105	80.000

Programática	Programa/ Ação/Produto/Localização/Natureza	Funcional	Esf	Nat.	IU	Fte	Valor
10736373	Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior e dos Hospitais de Ensino	12 364					2.003.951
1073.6373.0011	Nº Estado de Rondônia Instituição modernizada recuperada (% de crianças cadastradas qtd. física. 890 e pesadas com desnutrição						2.003.951
	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			33903999	0	105	200.000
	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			33903999	0	105	300.000
	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			33903999	0	250	100.000
	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações			44905100	0	105	500.000
	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações			44905100	0	250	232.157
	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente			44905200	0	105	240.514
	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente			44905200	0	250	431.280
107309HB	Operações Especiais " Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	12 122					7.797.496
107309HB.0001	Nacional Qtd. Físico: 1 3.1.91.13.00 - Contribuições Patronais			31911300	0	105	7.797.496

Programática	Programa/ Ação/Produto/Localização/Natureza	Funcional	Esf	Nat.	IU	Fte	Valor
1375	Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica	12 364					860.000
	Atividade						600.000
1375.8667 1375.86670. 11	Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação No Estado de Rondônia aluno matriculado Unidade Qtd 230						600.000
	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil		F	33901400	0	105	30.000
	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo		F	33903099	0	105	20.000
	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		F	33903300	0	105	50.000
	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		F	33900399	0	105	500.000
1375.8667 1375.8667.0011	Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados No Estado de Rondônia Pesquisa Publicada Unidade Qtd Físico: 46	12 571					260.000
	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil		F	33901400	0	105	20.000
	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo		F	33903099	0	105	30.000
	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		F	33903300	0	105	30.000

5. ORÇAMENTO UNIR 2007 – Rateio do Orçamento e dos Custos

Esperamos que esse processo sirva como mais um passo para descentralização de todas as ações institucionais possíveis. Consoante os compromissos assumidos pela administração e a convicção de que a descentralização é fundamental uma vez que permite compartilhar competências e responsabilidades; além de tornar mais transparentes os gastos da instituição, principalmente para atendimento aos anseios da sociedade, continuamos a realizar esforços para ratear o orçamento e os custos de 2007 para as diversas Unidades Gestoras de forma mais justa e equânime.

Realizar um rateio justo é uma tarefa complexa porque, entre outros aspectos, exige o desenvolvimento de indicadores confiáveis que dependem de um conjunto de dados e informações que, necessário reconhecer, não temos por completo, mas continuamos a empreender esforços para a construção dos mesmos. Apesar dos avanços já alcançados, falta-nos ainda um sistema de informações gerenciais capaz de dar sustentação às decisões. Por esta razão não optamos, como seria natural, por um modelo abrangente e completo. Assim, o rateio para o próximo exercício deve ser entendido como o aprimoramento de um processo iniciado em 2003; poderá conter imprecisões e sua justeza gerará discussões. Mas, estas dificuldades não devem servir de pretexto para não avançarmos.

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

- a.** Ratear, como sabido, é dividir proporcionalmente, de acordo com critérios explicitados a seguir – o orçamento de acordo com os limites disponíveis e custos decorrentes do uso dos recursos (todos: pessoal, equipamentos, etc) colocados à disposição da unidade e custos de manutenção das atividades;
- b.** A Universidade tem como responsabilidade principal o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão, atividades próprias das unidades acadêmicas. A existência, funcionamento, custos, etc, das outras unidades são em função dos órgãos acadêmicos. Os gastos da reitoria, por exemplo, não são em função de si, mas de todas as unidades da Instituição. Assim, em tese, todo

orçamento e custos da universidade devem ser alocados de forma rateada nesses órgãos. Sempre que possível este princípio foi observado. Claro que ainda estamos longe de adotar esta forma, mas devemos caminhar nessa direção. Por exemplo, custos de algumas unidades (pessoal, manutenção geral, etc) foram alocados em boa parte na PRAD, o que evidentemente não corresponde a realidade. O que precisa ser entendido é que os custos das unidades de Direção e de Apoio devem ser encarados como proporcionais aos volumes das atividades das unidades-fim;

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

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

e. Para realizar o rateio colocamos como imperativo garantir a manutenção das atividades (despesas fixas: água, luz, telefone, vigilância, (...), etc **quadro 1**). O pressuposto é: se não podemos garantir uma ação indispensável, como podemos falar em sobra de recursos para rateio?

f. Como esta demonstrado nos quadros de despesa / rateio verificaremos que em 2007 um empate na despesa versus receita, que impõem desafio de administra os recursos com controle absoluto para não ultrapassar os limites estabelecidos pelo MEC.

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

Desnecessário dizer que esse Egrégio Conselho tem autonomia para liberar a quantidade de recursos que entender apropriada (da parte manejável orçamento) para

rateio entre as Unidades, apontando em quais aspectos a administração deve reduzir ou cortar os custos.

Uma última questão geral merece destaque. Não foi incluída a **previsão de arrecadação com taxas da execução de projetos pela Fundação de Apoio**, visto que no momento da elaboração da proposta estes dados não estavam disponíveis. A previsão será incorporada para as unidades que a comprovarem, conforme já destacado em item anterior. Cabe salientar que o comprometimento desta receita só poderá ocorrer com a comprovação da arrecadação. A previsão de uso dos recursos será feita por cada centro de custo.

ADENDO 2:

Considerando a reestruturação organizacional decorrente da criação da Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis - PROCEA e do Campus de Ariquemes, o que implicou na instituição de mais duas UGRs, necessário se tornou efetuar novo rateio de orçamento e custos, razão porque somente agora se re-publica o Plano de Ação 2007, já com as dezoito UGRs. Novos coeficientes de rateio foram projetados, considerando-se a inclusão da PROCEA e do Campus de Ariquemes. No mais, apenas pequenos ajustes e reajustes foram efetuados sem, contudo, descaracterizar a proposta original.

6. RATEIO DO ORÇAMENTO E DOS CUSTOS

Considerando que as informações gerais foram prestadas na parte introdutória deste documento, a seguir são explicitados os critérios básicos para rateio do orçamento e custos:

CRITÉRIOS PARA RATEIO – Orçamento e Custos		
ITEM	CRITÉRIOS	OBS
CUSTOS		
Pessoal e Encargos	- Lotação dos Servidores e Funções; – Média de vencimentos de Pessoal Técnico e Docente; - rateio de 60% das despesas de pessoal da PRAD, correspondente ao pessoal de serviço comum a todas as unidades, como almoxarifado, patrimônio, recursos humanos, etc (rateada de acordo com o nº de servidores das UGR's)	
Benefícios aos Servidores e Outros ligados a pessoal	- Quantidade beneficiada: proporcional lotação global	
Demais Itens	- Rateados considerando uma média entre o fator histórico e necessidade	
ORÇAMENTO		
Rateio da diferença entre total dos Recursos de custeio e total comprometido com contratos (todos os programas) exceto programa de capacitação, Bolsas e Vestibular; 50% dos recursos da modernização, exceto construção; Diferenças ficam por conta do gerenciamento de programas específicos (capacitação, Ead, periódicos, etc). Prad possui valor maior devido as despesas com manutenção do Campus de Porto Velho	Os recursos disponíveis pelo MEC para diárias e passagens foram distribuídos tomando como base o número de alunos de cada unidade responsável acadêmica, com fatia de 70%, do programa Universidade do Século XXI aplicado o índice 86% e dos 30% (100%) restantes para as atividades administrativas foram rateados: 30% a Reitoria, 20% Proplan, 16% Prad, 12% Biblioteca e 12% Dirca. Na composição do índice para área administrativa totalizou 11,54%, faltando para completar os cem por cento 2,46% destinado à área de saúde pelas peculiaridades de critérios Os recursos de outros programas específicos foram centralizados nas unidades responsáveis.	OBS: Recursos devem custear todas as despesas (incluindo passagens, diárias, também para participação em conselhos). Material de Consumo Inclui também as requisições do Almoxarifado.

7 Custos Estimados com: Pessoal, Benefícios, Encargos e etc.

QUADRO 1

Item	UGRs	Índice	Benefícios	Vencimentos	Sentenças	Desp. Ex. Ant.	Cont. Pat.	Inativos	Ass Pre Esc.	Aux. Transp.	Aux. Alim.	Pasep	Total
1	Nued	0,106	8.543	3.678.793	622.361	20.389	874.333	745.369	6.573	33.507	111.829	43.888	6.145.585
2	Nucs	0,13	10.398	4.477.479	757.478	24.815	1.064.155	907.193	8.000	40.781	136.108	53.416	7.479.823
3	Nusau	0,112	9.009	3.879.329	656.286	21.500	921.994	786.000	6.931	35.333	117.925	46.280	6.480.587
4	Nuct	0,13	10.415	4.484.395	758.648	24.854	1.065.799	908.595	8.014	40.847	136.320	53.499	7.491.386
5	Guajara	0,07	5.645	2.430.631	411.203	13.471	577.684	492.476	4.343	22.138	73.887	28.997	4.060.475
6	Cacoal	0,113	9.049	3.896.617	659.211	21.596	926.102	789.503	6.962	35.491	118.451	46.486	6.509.468
7	Ji-parana	0,07	5.580	2.402.971	406.523	13.318	571.110	486.872	4.293	21.886	73.047	28.667	4.014.267
8	Rolim	0,055	4.400	1.894.717	320.539	10.501	450.314	383.893	3.385	17.257	57.596	22.604	3.165.206
9	Vilhena	0,086	6.937	2.987.291	505.376	16.556	709.984	605.262	5.337	27.208	90.809	35.638	4.990.398
10	Ariquemes	0,013	1.052	452.934	76.625	2.510	107.648	91.770	809	4.125	13.768	5.403	756.644
11	Reitoria	0,011	899	387.241	65.512	2.146	92.035	78.460	692	3.527	11.772	4.620	646.904
12	Pragep	0,019	1.509	650.012	109.966	3.603	154.487	131.701	1.161	5.920	19.759	7.755	1.085.873
13	Proplan	0,019	1.493	643.097	108.796	3.564	152.844	130.300	1.149	5.857	19.549	7.672	1.074.321
14	Prograd	0,008	626	269.686	45.624	1.495	64.096	54.642	482	2.456	8.198	3.217	450.522
15	Propesq	0,019	1.542	663.842	112.306	3.679	157.774	134.503	1.186	6.046	20.180	7.920	1.108.978
16	Procea	0,012	939	404.529	68.436	2.242	96.144	81.963	723	3.684	12.297	4.826	675.783
17	Biblioteca	0,019	1.485	639.640	108.211	3.545	152.022	129.599	1.143	5.826	19.444	7.631	1.068.546
18	Dirca	0,01	771	331.921	56.153	1.840	78.887	67.251	593	3.023	10.090	3.960	554.489
Total			80.292	34.575.125	5.849.254	191.624	8.217.412	7.005.352	61.776	314.912	1.051.029	412.479	57.759.255

8 CONTRATOS - Administrados pela PRAGEP e UGR's

QUADRO 2 : Estimativa de Rateio dos Contratos Administrados pela PRAGEP e UGR's mais Diárias e Passagens

Desc Despesa	Nued	Nucs	Nusau	Nuct	Guajara	Cacoal	Ji-parana	Rolim	Vilhena	Ariquemes	Reitoria	Pragep	Proplan	Prograd	Propesq	Procea	Biblioteca	Dirca	Total
Energia Elétrica	126.299	153.719	133.184	153.956	83.448	133.777	82.498	65.049	102.559	15.550	13.295	22.316	26.079	9.259	22.791	13.888	21.960	11.395	1.191.022
Água e Esgotos Caerd	74.892	64.286	58.369	64.354	0	0	0	0	0	0	4.330	7.151	8.361	3.167	7.066	4.001	6.827	3.783	306.587
Publicações em Jornais	1.080	1.314	1.139	1.316	713	1.144	705	556	877	133	114	191	689	79	195	119	188	97	10.649
Serviços de Correios-SEDEX	1.614	1.965	1.702	1.968	1.067	1.710	1.054	831	1.311	199	170	285	782	118	291	178	281	146	15.671
Serviços de Correios Correp. normal e mal.	1.516	1.845	1.599	1.848	1.002	1.606	990	781	1.231	187	160	268	765	111	274	167	264	137	14.751
Publicações oficiais (Impren.Nac.)	13.850	16.856	14.605	16.883	9.151	14.670	9.047	7.133	11.246	1.705	1.458	2.447	3.421	1.015	2.499	1.523	2.408	1.250	131.167
Serviços de Reprografia	2.018	2.457	2.128	2.460	1.334	2.138	1.318	1.040	1.639	249	212	357	1.353	148	364	222	351	182	19.970
Hospedagens	2.075	2.525	2.188	2.529	1.371	2.198	1.355	1.069	1.685	255	218	367	2.363	152	374	228	361	187	21.500
Teleron Celular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.520	8.160	3.360	1.680	1.680	1.680	0	0	31.080
Telefonia Local (Cont. Embratel)	19.570	20.299	20.256	18.323	0	0	0	0	0	0	5.323	4.221	5.197	4.982	4.268	2.382	3.186	2.134	110.141
Telefonia Local (Fixo-Fixo-móvel eventual)	0	0	0	0	4.739	5.341	4.719	4.712	5.823	1.877	0	0	0	0	0	0	0	0	27.211
Telefonia – Interurbano	5.106	6.215	5.384	6.224	3.374	5.408	3.335	2.630	4.146	629	537	902	2.893	374	921	561	888	461	49.988
Manut.de Equip. de Informática	7.597	9.246	8.011	9.261	5.019	8.047	4.962	3.913	6.169	935	800	1.342	3.328	557	1.371	835	1.321	685	73.399
Transmissão de Dados	19.152	23.310	20.196	23.346	12.654	20.286	12.510	9.864	15.552	2.358	2.016	3.384	11.348	1.404	3.456	2.106	3.330	1.728	188.000
Manutenção e Conser. de Veículos	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	26.454	2.000	0	0	0	0	0	29.954
Manutenção de Ar Condicionado												45.000							45.000
Conserto de Pneus												8.000							8.000
Vestibular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	900.000
Serviços Limpeza	48.944	59.570	51.612	59.662	32.338	51.842	31.970	25.208	39.744	6.026	5.152	8.648	10.556	3.588	8.832	5.382	8.510	4.416	462.000
Limpeza Externa	6.012	7.317	6.339	7.328	3.972	0	3.927	0	0	0	633	16.147	3.051	441	1.085	661	1.045	542	58.500
Vigilância	83.896	102.111	88.470	102.268	55.432	88.864	54.801	43.210	68.126	10.329	8.831	14.824	16.553	6.150	15.139	9.225	14.587	7.570	790.386
Material de Consumo	19.152	23.310	20.196	23.346	12.654	20.286	12.510	9.864	15.552	2.358	2.016	3.384	3.348	1.404	3.456	2.106	3.330	1.728	180.000
Fornecimento de Combustível	11.491	13.986	12.118	14.008	7.592	12.172	7.506	5.918	9.331	1.415	1.210	2.030	2.009	842	2.074	1.264	1.998	1.037	108.001
Fornecimento de água Mineral	553	673	583	674	366	586	361	285	449	68	58	98	97	41	100	61	96	50	5.199
Estágios Extra-Curriculares	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	14.400	14.400	21.600	14.400	14.400	62.400	7.200	0	220.800
Passagens aéreas e Terrestres	8.100	7.600	8.100	8.600	4.100	5.100	5.100	3.600	6.600	1.234	17.525	7.495	9.064	9.563	2.960	5.334	4.769	5.600	123.144
Diárias	8.000	6.500	7.000	7.500	3.500	4.000	5.000	3.500	6.500	1.234	16.521	6.494	8.062	8.561	2.956	3.189	4.000	4.500	107.017
Bolsas Pibic															170.700				170.700
TOTAL GERAL	468.117	532.304	468.191	533.054	251.026	386.375	250.868	196.363	307.240	53.686	1.009.472	204.365	146.279	69.036	267.252	117.515	86.900	47.628.	5.399.837

9 Programas Especiais mais parte do Programa Universidade Século XXI ou Graduação

QUADRO 3

UGRs	Acervo		Capacitação			EaD				Modernização			Pós-Grad.				Assis Med.		Universidade Século XXI			TOTAL
	Consumo	S.T.P.Jur	Diárias	Consumo	Passag	Diárias	Consumo	Passag	S.T.P.Jur.	S.T.P.Jur	Obras	Equip.	Diárias	Consumo	Passag	S.T.P.Jur	Consumo	S.T.P.Jur	Consumo	Diárias	Passag	
Nued	15.750									31.388		36.281							19.152	8.000	8.100	118.671'
Nucs	15.750									38.203		44.174	2.917	2.917	4.667	39.667			23.310	6.500	7.600	185.705
Nusau	15.750									33.099		38.261	5.833	5.833	9.333	79.333			20.196	7.000	8.100	220.738
Nuct	15.750									38.262		44.223	5.833	5.833	9.333	79.333			23.346	7.500	8.600	236.013
Guajara	15.750									20.739		23.877	2.917	2.917	4.667	39.667			12.654	3.500	4.100	130.783
Cacoal	15.750									33.247		38.438							20.286	4.000	5.100	116.821
Ji-parana	15.750									20.503		23.729							12.510	5.000	5.100	82.592
Rolim	15.750									16.166		18.680							9.864	3.500	3.600	67.560
Vilhena	15.750									25.488		29.466							15.552	6.500	6.600	99.356
Ariquemes	15.750									3.865		11.000							2.358	1.234	1.234	35.441
Reitoria										3.304		3.762							2.016	16.521	17.525	43.128
Pragep			9.735	32.265	8.000					5.546		6.315							3.384	6.494	7.495	79.234
Proplan	70.000	30.000					40.000		40.000	310.483	732.157	320.142		12.500		76.500	40.000	10.000	3.348	8.062	9.064	1.702.292
Prograd						6.000	40.000	9.000	65.000	2.301		6.550					40.000	10.000	1.404	8.561	9.563	208.379
Propesq										5.664		6.457	11.500	20.000	13.000	365.500			3.456	2.956	2.960	431.493
Procea										3.452		11.000							2.106	3.189	5.334	25.081
Biblioteca	22.500	70.000								5.458		6.214							3.330	4.000	4.769	116.271
Dirca										2.832		3.225							1.728	4.500	5.600	17.885
Total	250.000	100.000	9.735	32.265	8.000	6.000	80.000	9.000	105.000	600.000	732.157	671.794	29.000	50.000	37.000	680.000	80.000	20.000	160.884	107.017	120.444	3.919.443

10 - Resumos do Rateio por Unidade Responsável

Quadro 4

UGR	Bolsas Pibic	Bolsa Trab. Estágio	Acervo	EaD	Consumo (Graduação)	Pass. Diárias	Manutenção Contratos I	Manutenção Contratos II	Modernização Custeio	Modern. Equip.	Capacitação Servidor	Obras	Pós-Graduação	Despesas com Pessoal (todas)	TOTAL Rateio
NED		7.200	15.750		19.152	16.100	12.044	409.304	31.388	36.281			0	6.145.585	6.692.804
NCS		7.200	15.750		23.310	21.684	14.659	471.300	38.203	44.174			50.168	7.479.823	8.166.271
NUSAU		7.200	15.750		20.196	28.321	12.701	411.011	33.099	38.261			100.332	6.480.587	7.147.458
NCT		7.200	15.750		23.346	31.266	14.682	471.996	38.262	44.223			100.332	7.491.386	8.238.443
GUAJARÁ		7.200	15.750		12.654	15.184	7.958	215.614	20.739	23.877			50.168	4.060.475	4.429.619
CACOAL		7.200	15.750		20.286	9.100	12.758	337.031	33.247	38.438			0	6.509.468	6.983.278
JI-PARANÁ		7.200	15.750		12.510	10.100	7.867	213.191	20.503	23.729			0	4.014.267	4.325.117
R MOURA		7.200	15.750		9.864	7.100	6.203	165.996	16.166	18.680			0	3.165.206	3.412.165
VILHENA		7.200	15.750		15.552	13.100	9.780	261.608	25.488	29.466			0	4.990.398	5.368.342
ARIQUEMES		7.200	15.750		2.358	2.468	1.483	40.177	3.865	11.000			0	756.644	840.945
REITORIA		14.400	0		2.016	34.046	1.268	957.742	3.304	3.762			39.000	646.904	1.702.442
PRAGEP		14.400	0		3.384	31.724	2.128	170.464	5.546	6.315	105.000		0	1.085.873	1.424.928
PROPLAN		21.600	100.000		3.348	17.126	2.106	102.099	310.483	320.142	25.000	732.157	219.000	1.074.321	2.927.382
PROGRAD		14.400	0	105.000	1.404	32.455	883	34.205	2.301	6.550			0	450.522	647.420
PROPESQ	170.700	14.400	0	105.000	3.456	28.516	2.174	70.606	5.664	6.457			301.000	1.108.978	1.816.951
PROCEA		62.400	0		2.106	2.904	2.094	43.161	3.452	11.000			0	675.783	803.000
BIBLIOTECA		7.200	92.500		3.330	8.769	2.094	65.507	5.458	6.214			0	1.068.546	1.259.618
DIRCA		0	0		1.728	10.100	1.087	34.713	2.832	3.225			0	554.489	608.174
TOTAL	170.700	220.800	350.000	210.000	180.000	320.083	113.969	3.475.725	600.000	671.794	130.000	732.157	860.000	57.759.255	66.794.357

Resumo do Orçamento

Quadros	Valor
Orçamento Geral	66.453.124
Quadro 4 - Resumo Rateio	66.794.357
Saldo	-341.233

11 - RECURSOS DE OUTRAS FONTES

CENTROS DE CUSTOS	FONTE	RECEITAS PREVISTA	SALDO PREVISTO
		PARA 2007	Por UGR - 2007
UNIR	Taxa Projetos RIOMAR	300.000,00	
PROGRAD			
PROPEX			
EDUFRO			
CAMPUS DE VILHENA			
CAMPUS DE GUAJARÁ-MIRIM			
CAMPUS DE CACOAL			
CAMPUS DE ROLIM DE MOURA			
CAMPUS DE JI-PARANÁ			
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA			
DEPARTAMENTO DE LETRAS VERNÁCULAS			
DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS			
DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA/SOCIOLOGIA			
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA			
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA			
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM			
DEPARTAMENTO DE MEDICINA			
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS			
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS			
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS			
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS			
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA			
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA			
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA			
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA			
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA			
NÚCLEO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA			
TOTAL			

FONTE:

12. PLANO DE AÇÃO – 2007

12.1 - DA PROPOSTA

Propomos a adoção das premissas já implementadas quando da elaboração do Plano de Ação do corrente exercício, quais sejam:

- a) Realizar o rateio do orçamento e dos custos, conforme já indicado, antes da elaboração do Plano de Ação;
- b) Submeter a proposta de rateio ao Conselho Superior de Administração, juntamente com o Plano de Ação;
- c) Elaboração do Plano de Ação considerando a previsão dos recursos disponíveis;
- d) Abrir espaço ao final do Plano de Ação de cada Unidade para o lançamento de programas, eventos, atividades, investimentos etc., previstos para o ano de 2007, cobertos com recursos das taxas de projetos, desde que comprovado conforme já indicado;
- e) As informações para o Plano foram prestadas pelos Responsáveis das Unidades Gestoras: Reitoria, Pró-reitorias, Núcleos, Campi, Biblioteca e Dirca; dessa forma, coube a cada dirigente recolher as informações dos setores vinculados a Unidade.

Questão decisiva é a relação entre Plano de Ação e recursos para sua execução. Como há pouco recurso para rateio entre as Unidades, poder-se-ia perguntar: qual a necessidade e utilidade de sua elaboração?

Há uma falsa premissa de que Plano de Ação é elaborado para obtenção de recursos extras. É; também. Mas, sua elaboração e execução visam, em primeiríssimo lugar, explicitar as metas e as atividades a serem perseguidas e realizadas com recursos disponíveis. O **Plano de Ação 2007** foi elaborado considerando a **Proposta Orçamentária para 2007**, com previsão de **R\$ 66.453.124,00** (sessenta e seis milhões quatrocentos e cinquenta e três mil cento e vinte e quatro reais). Este valor de orçamento é insuficiente, como já destacado, mas não pode ser considerado, sob qualquer comparativo, como desprezível. O Plano, portanto, vai informar para a comunidade interna e externa como a UNIR pretende usar os recursos públicos colocados a sua disposição, explicitando as metas a serem atingidas com o uso desses recursos.

O Plano de Ação de cada Unidade será composto de 03 (quatro) partes:

- a) Planilha com **Limites Orçamentários** demonstrativo do orçamento decorrente da projeção pelo MOG, já apresentada, onde estão lançados as fontes de recursos para 2007;
- b) Planilha(s) com elenco de ações/eventos previstos para uso dos recursos provenientes de outras fontes (inclusive das taxas de projetos, se for o caso), devidamente justificado;
- c) Planilha(s) com as metas decorrentes do Planejamento Estratégico da UNIR e das Unidades.

Em relação à última planilha (Planejamento Estratégico), tornam-se necessárias duas observações:

1. Os objetivos, ações e metas (gerais) lançadas devem seguir o plano aprovado pelo CONSAD. As unidades são convidadas a ajustar os indicadores e as metas para 2007.

Além das premissas destacadas no texto introdutório, cabe lembrar que todas as ações devem contribuir para cumprimento da Missão e dos Objetivos Estratégicos da Instituição, explicitados a seguir.

12.2 - Elementos Básicos do Planejamento Estratégico - PDI

MISSÃO

Missão é a razão de ser de uma instituição. É o papel que a mesma desempenha na sociedade, e em que todos os seus membros dedicam os esforços e energias.

MISSÃO DA UNIR

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

VISÃO

Visão é uma Imagem desenvolvida do que se pensa sobre um determinado futuro a que pode chegar à instituição. Constitui a síntese das metas que a organização pretende alcançar em um horizonte de planejamento determinado no cumprimento de sua MISSÃO.

VISÃO DA UNIR

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

OBJETIVOS

Constituem a expressão da essência dos programas, projetos e ações que se definam. Expressam resultados quantitativos e qualitativos que a instituição precisa alcançar em um determinado prazo no contexto de seu ambiente, para alcançar a VISÃO pretendida e cumprir sua MISSÃO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Prover, em até 2 anos, cada curso de graduação ou pós-graduação stricto sensu institucional com o mínimo de 15 docentes do quadro permanente (MEC).

2. Implantar intranet, sistema de comunicação informatizado e sistema de informações gerenciais na UNIR para todos os serviços em até 18 meses e instrumentalizar a biblioteca, a bem de permitir o acesso dos usuários ao acervo necessário e adequado ao desenvolvimento das ações em até 2 anos.

3. Contratar pessoal docente e técnico-administrativo em quantidade suficiente para atingir, em 3 anos, a média nacional no que tange aos critérios "relação professor x aluno" e "relação técnico x aluno", para os cursos existentes e novos e qualificar, pelo menos 70% dos servidores, num prazo de 6 anos.

4. Definir, em até 6 meses, linhas prioritárias de pesquisa e consolidar os respectivos grupos em até 4 anos, bem como implantar e consolidar em cada unidade acadêmica, programa de pós-graduação.

5. Criar um programa de avaliação institucional em 2 anos e realizar a primeira avaliação em no máximo 3 anos.

6. Implementar e consolidar grupos de pesquisa de modo que cada grupo tenha aprovado um projeto por órgão de fomento e seu PQI para que no prazo de 8 anos a UNIR tenha o seu quadro docente composto por mestres e doutores.

7. Intervir no processo de implantação da FAPERO - 1 ano.

8. Definir, no prazo de 1 ano, a área de atuação de cada unidade acadêmica e consolidar, em cada campus do interior, até 2 cursos de graduação, nos próximos 5 anos.

9. Criar campus urbano em Porto Velho, além de ampliar em 10% ao ano a área física, bem como dotar salas de aula e laboratórios de instrumentos adequados e suficientes para o desenvolvimento das ações.

10. Elaborar coletivamente o projeto pedagógico para a UNIR – Imediato.

Plano de Ação 2007

PREENCHIMENTO

UGR

Plano de Ação 2007

Núcleo de Educação

Plano de Ação – 2007

Unidade: Núcleo de Educação- NED - Recursos Orçamentários

Preenchimento de responsabilidade da unidade referente aos rateados para Manutenção de Outros Recursos de Custeio e Investimento

Despesas Com Pessoal

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Benefícios	8.543		
2		Vencimentos	3.3.678.793		
3		Sentenças	622.361		
4		Desp. Ex. anteriores	20.389		
5		Contribuição Patronal	874.333		
6		Inativos	745.369		
7		Ass. pre. Escolar	6.573		
8		Aux. Transporte	33.507		
9		Aux. Alimentação	111.829		
10		Pasep	43.888		
11		Total	6.145.585		

Despesas com Capacitação

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Passagens			
2		Diárias			
3		Consumo			

Acervo Bibliográfico

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Consumo	15.750		
2		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.			

Ensino a Distância

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Passagens			
2		Diárias			
3		Consumo			
		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.			

Ensino a Distância					
Orde m	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Passagens			
2		Diárias			
3		Consumo			
4		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.			
Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica					
Orde m	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Passagens			
2		Diárias			
3		Consumo			
4		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.			
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes					
Orde m	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Consumo			
2		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.			
Despesas Com Contratos de Manutenção (Todos Previstos para a Unidade) Universidade Século XXI ou Graduação					
Orde m	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
01		Energia elétrica	126.299		
02		Água e Esgoto	74.892		
03		Publicação em jornais	1.080		
04		Serviços Correspondência Sedex	1.614		
05		Serviço de Correspondência Malote	1.516		
06		Publicações DOU	13.850		
07		Serviço de reprografia	2.018		
08		Serviços de Hospedagem	2.075		
09		Telefonia móvel			
10		Telefonia fixa local	12.570		
11		Telefonia fixa p/ móvel	2.683		
12		Telefonia longa distancia	5.106		
13		Manutenção Informática	7.597		
14		Transmissão de dados	19.152		
15		Manutenção mecânica p/veículos			
16		Manutenção Ar condicionado			

17	Serviço de limpeza	48.944		
18	Limpeza externa	6.012		
19	Serviços de Vigilância	83.896		
20	Conserto de pneus			
21	Fornecimento de combustível	11.491		
22	Fornecimento de Água mineral	553		
23	Transporte de cargas			
24	Diárias	8.000		
25	Passagem	8.100		
26	Material de Consumo	19.152		
27	Estágios Extra-Curriculares	7.200		
28	Bolsas Pibic			

Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais Despesas de Outros Custeios e Investimentos (Rateio)

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1	339039	Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.	31.388		
2	449052	Equipamentos	36.281		

NOTAS:

- 1) Os recursos com pessoal e contratos são destinados à manutenção de todas as atividades da Unidade. Assim, nesses itens devem ser explicitadas todas as ações e metas (para 2007 relativas às atividades permanentes);
- 2) Nos recursos de Outros custeios podem ser previstas ações e metas vinculadas à missão da Universidade e da Unidade, lembrando que os recursos do programa de modernização devem ser programados com ações que visem a melhoria da infra-estrutura;
- 3) Quando a Unidade dispuser de recursos de outras fontes (neste caso deverá comprovar com documentos – procurar informações) poderá elaborar uma planilha semelhante a esta com previsão de uso desses recursos.
- 4) As Unidades deve observar o plano, e tomar como base os limites informados no Quadro 4 verificando os elementos de despesa transcritos nos outros quadros.

Plano de Ação 2007

Núcleo de Ciências Sociais

Plano de Ação – 2007

Unidade: Núcleo de Ciências Sociais – NCS - Recursos Orçamentários

Preenchimento de responsabilidade da unidade referente aos rateados para Manutenção de Outros Recursos de Custeio e Investimento

Despesas Com Pessoal

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Benefícios	10.398		
2		Vencimentos	4.477.479		
3		Sentenças	757.478		
4		Desp. Ex. anteriores	24.815		
5		Contribuição Patronal	1.064.155		
6		Inativos	907.193		
		Ass. pre. Escolar	8.000		
		Aux. Transporte	40.781		
		Aux. Alimentação	136.108		
7		Pasep	53.416		durante 2007
		Total	7.479.823		

Despesas com Capacitação

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Passagens			
2		Diárias			
3	3.3.90.30.00	Consumo			

Acervo Bibliográfico

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$	Ações/Metas	Período
--------------	-----------------	----------------	------------------	--------------------	----------------

			1,00		
1		Consumo	15.750	Aquisição de 300 novos títulos bibliográficos para atender 800 alunos dos 4 cursos no sentido de melhorar o nível dos conceitos obtidos por eles tanto nas disciplinas oferecidas pelos cursos do NUCS como pela prova do INEP	Durante 2007
2		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.		Assinatura de 4 revistas (revista Consulex e Pratilex), e outras e 3 periódicos; 2 locais e 1 de São Paulo, para consulta de 50 professores do NUCS e 800 alunos dos 4 cursos no sentido de melhorar o nível dos conceitos obtidos por eles tanto nas disciplinas oferecidas pelos cursos do NUCS como pela prova do INEP (recursos centralizados na UGR Biblioteca)	Fev./2007
Ensino a Distância					
Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Passagens			
2		Diárias			
3		Consumo			
		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.			
Ensino a Distancia					
Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Passagens			
2		Diárias			
3		Consumo			
4		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.			
Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica					
Orde m	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1	3.3.90.33.00	Passagens	4.667	Atender a 4 professores do PPGMAD em 4 viagens no país com apresentação de trabalhos científicos, visando a melhoria e obtenção do conceito 4 na CAPES.	Durante 2007

2	3.3.90.14.00	Diárias	2.917	Atender o PPGMAD em 25 diárias no país para apresentação de trabalhos científicos de 8 professores do PPGMAD	Durante 2007
3	3.3.90.30.99	Consumo	2.917	Aquisição de papel, tinta para impressora, DVD, CD, disquetes, Combustível, para auxiliar nas atividades de ensino e pesquisa de 50 alunos e de 8 professores do mestrado.	Durante 2007
4	3.3.90.39.99	Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.	39.667	Contratar serviços gráficos e de editoração, aluguel de veículos, aquisição de softwares, confecção de 20 becas para o DCJ e uniformes para 5 funcionários do NUCS visando aumentar o nível de satisfação dos mesmos.	Durante 2007

Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Consumo			
2		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.			

Despesas Com Contratos de Manutenção (Todos Previstos para a Unidade) Universidade Século XXI ou Graduação

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
01		Energia elétrica	153.719	Atender os cursos noturnos do NUCS	2007
02		Água e Esgoto	64.286	Atender os cursos noturnos do NUCS	2007
03		Publicação em jornais	1.314	Atender os cursos noturnos do NUCS	2007
04		Serviços Correspondência Sedex	1.965	Atender os cursos noturnos do NUCS	2007
05		Serviço de Correspondência Malote	1.845	Atender os cursos noturnos do NUCS	2007
06		Publicações DOU	16.856	Atender os cursos noturnos do NUCS	2007
07		Serviço de reprografia	2.457	Atender os cursos noturnos do NUCS	2007
08		Serviços de Hospedagem	2.525	Atender os cursos noturnos do NUCS	2007
09		Telefonia móvel		Atender os cursos noturnos do NUCS	2007
10		Telefonia fixa local	15.299	Atender os cursos noturnos do NUCS	2007
11		Telefonia fixa p/ móvel	3.265	Atender os cursos noturnos do NUCS	2007
12		Telefonia longa distancia	6.215	Atender os cursos noturnos do NUCS	2007

13		Manutenção Informática	9.246	Atender os cursos noturnos do NUCS	2007
14		Transmissão de dados	23.310	Atender os cursos noturnos do NUCS	2007
15		Manutenção mecânica p/veículos	0	Atender os cursos noturnos do NUCS	2007
16		Manutenção Ar condicionado	0	Atender os cursos noturnos do NUCS	2007
17		Serviço de limpeza	59.570	Atender os cursos noturnos do NUCS	2007
18		Limpeza externa	7.317	Atender os cursos noturnos do NUCS	2007
19		Serviços de Vigilância	102.111	Atender os cursos noturnos do NUCS	2007
20		Material de Consumo	23.310	Atender os cursos noturnos do NUCS	2007
21		Fornecimento de combustível	13.986	Atender os cursos noturnos do NUCS	2007
22		Fornecimento de Água mineral	673	Atender os cursos noturnos do NUCS	2007
23		Estágio Extra Curriculares	7.200	Atender os cursos noturnos do NUCS	2007
24		Diárias	6.500	Atender os cursos noturnos do NUCS	2007
25		Passagem	7.600	Atender os cursos noturnos do NUCS	2007
26					
27					
28		Bolsas Pibic			

Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais Despesas de Outros Custeios e Investimentos (Rateio) do NUCS

Ordem	Elemento	Despesa	R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1	44.90.52	Equipamentos e instalações	44.174	Dotar a direção do NUCS e os departamentos, assim como as atividades de apoio à graduação e a pós de equipamentos e materiais permanentes necessários às suas atividades de ensino, extensão e de pesquisa, atendendo 52 professores e 800 alunos da graduação, como 5 mesa tipo estação de trabalho com saída para cabos e tomadas de computador; 5 armário em madeira com 2 portas de vidro; 1 estante aberta em madeira para colocar uma TV; 1 jogo de estofados com mesa de centro; 1 Televisão de 29"; 1 geladeira de 180 litros; 5 centrais de ar condicionados de 15.000 Btus; 5 cadeiras giratórias para executivos; 2 Data Show; 2 impressoras Laser; 4 armários de aço com 6 prateleiras com 2 portas em chapa de aço; 1 armário de aço com 4 gavetas; 1 armário de madeira com 3 portas; 1 máquina de reprografia;	Durante 2007
2	33.90.39	Outros Serv.	38.203	Atender as demandas do Nucs e seus departamentos em serviços de terceiros	Até junho 2007

Terc. Pessoa Jur.

especializados necessários para atender às suas atividades de ensino, extensão e de pesquisa. Contratar serviços gráficos e de editoração, aluguel de veículos para viagens de pesquisa de campo, atendendo 52 professores e 800 alunos da graduação.

Plano de Ação 2007

Núcleo de Saúde

Plano de Ação – 2007

Unidade: Núcleo de Saúde - NUSAU - Recursos Orçamentários

Preenchimento de responsabilidade da unidade referente aos rateados para Manutenção de Outros Recursos de Custeio e Investimento

Despesas Com Pessoal

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Benefícios	9.009		
2		Vencimentos	3.879.329		
3		Sentenças	656.286		
4		Desp. Ex. anteriores	21.500		
5		Contribuição Patronal	921.994		
6		Inativos	786.000		
7		Ass. pre. Escolar	6.931		
8		Aux. Transporte	35.333		
9		Aux. Alimentação	117.925		
10		Pasep	46.280		
11		Total	6.480.587		

Despesas com Capacitação

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Passagens			
2		Diárias			
3		Consumo			

Acervo Bibliográfico

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Consumo	15.750		
2		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.			

Ensino a Distância

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Passagens			
2		Diárias			

3		Consumo			
		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.			
Ensino a Distância					
Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Passagens			
2		Diárias			
3		Consumo			
4		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.			
Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica					
Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Passagens	7.333		
2		Diárias	5.833		
3		Consumo	5.833		
4		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.	79.333		
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes					
Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Consumo			
2		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.			
Despesas Com Contratos de Manutenção (Todos Previstos para a Unidade) Universidade Século XXI ou Graduação					
Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
01		Energia elétrica	133.184		
02		Água e Esgoto	58.369		
03		Publicação em jornais	1.316		
04		Serviços Correspondência Sedex	1.968		
05		Serviço de Correspondência Malote	1.848		
06		Publicações DOU	16.883		
07		Serviço de reprografia	2.460		
08		Serviços de Hospedagem	2.529		
09		Telefonia móvel			
10		Telefonia fixa local	15.323		
11		Telefonia fixa p/ móvel	3.270		
12		Telefonia longa distancia	6.224		
13		Manutenção Informática	9.261		
14		Transmissão de dados	23.346		
15		Manutenção mecânica p/veículos			
16		Manutenção Ar condicionado			
17		Serviço de limpeza	51.612		

18		Limpeza externa	6.339		
19		Serviços de Vigilância	88.470		
20		Conserto de pneus			
21		Fornecimento de combustível	12.118		
22		Fornecimento de Água mineral	583		
23		Transporte de cargas			
24		Diárias	7.000		
25		Passagens	8.100		
26		Material de Consumo	20.196		
27		Estágios Extra-Curriculares	7.200		
28		Bolsas Pibic			
Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais Despesas de Outros Custeios e Investimentos (Rateio)					
Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1	339039	Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.	33.099		
2	449052	Equipamentos	38.261		

Plano de Ação 2007

Núcleo de Ciências e Tecnologia

Unidade: Núcleo de Ciências e Tecnologia – NCT - Recursos Orçamentários

Preenchimento de responsabilidade da unidade referente aos rateados para Manutenção de Outros Recursos de Custeio e Investimento

Despesas Com Pessoal

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Benefícios	10.415		
2		Vencimentos	4.484.395		
3		Sentenças	758.648		
4		Desp. Ex. anteriores	24.854		
5		Contribuição Patronal	1.065.799		
6		Inativos	908.595		
7		Ass. pre. Escolar	8.014		
8		Aux. Transporte	40.847		
9		Aux. Alimentação	136.320		
10		Pasep	53.499		
11		Total	7.491.386		

Despesas com Capacitação

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Passagens			
2		Diárias			
3		Consumo			

Acervo Bibliográfico

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Consumo	15.750		
2		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.			

Ensino a Distância

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Passagens			
2		Diárias			
3		Consumo			
		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.			

Ensino a Distância

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Passagens			
2		Diárias			
3		Consumo			
4		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.			
Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica					
Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Passagens	7.333		
2		Diárias	5.833		
3		Consumo	5.833		
4		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.	79.333		
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes					
Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Consumo			
2		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.			
Despesas Com Contratos de Manutenção (Todos Previstos para a Unidade) Universidade Século XXI ou Graduação					
Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
01		Energia elétrica	153.956		
02		Água e Esgoto	64.354		
03		Publicação em jornais	1.316		
04		Serviços Correspondência Sedex	1.968		
05		Serviço de Correspondência Malote	1.848		
06		Publicações DOU	16.883		
07		Serviço de reprografia	2.460		
08		Serviços de Hospedagem	2.529		
09		Telefonia móvel			
10		Telefonia fixa local	15.323		
11		Telefonia fixa p/ móvel	3.270		
12		Telefonia longa distancia	6.224		
13		Manutenção Informática	9.261		
14		Transmissão de dados	23.346		
15		Manutenção mecânica p/veículos			
16		Manutenção Ar condicionado			
17		Serviço de limpeza	59.662		

18		Limpeza externa	7.328		
19		Serviços de Vigilância	102.268		
20		Conserto de pneus			
21		Fornecimento de combustível	14.008		
22		Fornecimento de Água mineral	674		
23		Transporte de cargas			
24		Diárias	7.500		
25		Passagem	8.600		
26		Material de Consumo	23.346		
27		Estágios Extra-Curriculares	7.200		
28		Bolsas Pibic			
Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais Despesas de Outros Custeios e Investimentos (Rateio)					
Orde m	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1	339039	Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.	38.262		
2	449052	Equipamentos	44.223		

Plano de Ação 2007

CAMPUS DE GUAJARÁ-MIRIM

Plano de Ação – 2007

Unidade.:Campus de Guajará Miirim - Recursos Orçamentários

Preenchimento de responsabilidade da unidade referente aos rateados para Manutenção de Outros Recursos de Custeio e Investimento

Despesas Com Pessoal

Orde m	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Benefícios	5.645		
2		Vencimentos	2.430.631		
3		Sentenças	411.203		
4		Desp. Ex. anteriores	13.471		
5		Contribuição Patronal	577.684		
6		Inativos	492.476		
7		Ass. pre. Escolar	4.343		
8		Aux. Transporte	22.138		
9		Aux. Alimentação	73.887		
10		Pasep	28.997		
11		Total	4.060.475		

Despesas com Capacitação

Orde m	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Passagens			
2		Diárias			
3		Consumo			

Acervo Bibliográfico

Orde m	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Consumo	15.750		
2		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.			

Ensino a Distância

Orde m	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Passagens			
2		Diárias			
3		Consumo			
		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.			

Ensino a Distância

Orde	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
-------------	-----------------	----------------	-----------------------	--------------------	----------------

m					
1		Passagens			
2		Diárias			
3		Consumo			
4		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.			
Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica					
Orde m	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Passagens	4.667		
2		Diárias	2.917		
3		Consumo	2.917		
4		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.	39.667		
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes					
Orde m	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Consumo			
2		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.			
Despesas Com Contratos de Manutenção (Todos Previstos para a Unidade) Universidade Século XXI ou Graduação					
Orde m	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
01		Energia elétrica	83.448		
02		Água e Esgoto			
03		Publicação em jornais	713		
04		Serviços Correspondência Sedex	1.067		
05		Serviço de Correspondência Malote	1.002		
06		Publicações DOU	9.151		
07		Serviço de reprografia	1.334		
08		Serviços de Hospedagem	1.371		
09		Telefonia móvel			
10		Telefonia fixa local	8.305		
11		Telefonia fixa p/ móvel	1.772		
12		Telefonia longa distancia	3.374		
13		Manutenção Informática	5.019		
14		Transmissão de dados	12.654		
15		Manutenção mecânica p/veículos			
16		Manutenção Ar condicionado			
17		Serviço de limpeza	32.338		
18		Limpeza externa	3.972		

19		Serviços de Vigilância	55.432		
20		Conserto de pneus			
21		Fornecimento de combustível	7.592		
22		Fornecimento de Água mineral	366		
23		Transporte de cargas			
24		Diárias	3.500		
25		Passagem	4.100		
26		Material de Consumo	12.654		
27		Estágios Extra-Curriculares	7.200		
28		Bolsas Pibic			
Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais Despesas de Outros Custeios e Investimentos (Rateio)					
Orde m	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1	339039	Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.	20.739		
2	449052	Equipamentos	23.877		

Plano de Ação 2006

Campus de Cacoal

Plano de Ação – 2007

Unidade.: Campus de Cacoal- Recursos Orçamentários

Preenchimento de responsabilidade da unidade referente aos rateados para Manutenção de Outros Recursos de Custeio e Investimento

Despesas Com Pessoal

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Benefícios	9.049		
2		Vencimentos	3.896.617		
3		Sentenças	659.211		
4		Desp. Ex. anteriores	21.596		
5		Contribuição Patronal	926.102		
6		Inativos	789.503		
7		Ass. pre. Escolar	6.962		
8		Aux. Transporte	35.491		
9		Aux. Alimentação	118.451		
10		Pasep	46.486		
11		Total	6.509.468		

Despesas com Capacitação

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Passagens			
2		Diárias			
3		Consumo			

Acervo Bibliográfico

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Consumo	15.750		
2		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.			

Ensino a Distância

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Passagens			
2		Diárias			
3		Consumo			
		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.			

Ensino a Distância

Orde m	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Passagens			
2		Diárias			
3		Consumo			
4		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.			

Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica

Orde m	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Passagens			
2		Diárias			
3		Consumo			
4		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.			

Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes

Orde m	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Consumo			
2		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.			

Despesas Com Contratos de Manutenção (Todos Previstos para a Unidade) Universidade Século XXI ou Graduação

Orde m	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
01		Energia elétrica	133.777		
02		Água e Esgoto			
03		Publicação em jornais	1.144		
04		Serviços Correspondência Sedex	1.710		
05		Serviço de Correspondência Malote	1.606		
06		Publicações DOU	14.670		
07		Serviço de reprografia	2.138		
08		Serviços de Hospedagem	2.198		
09		Telefonia móvel			
10		Telefonia fixa local	13.315		
11		Telefonia fixa p/ móvel	2.841		
12		Telefonia longa distancia	5.408		
13		Manutenção Informática	8.047		
14		Transmissão de dados	20.286		
15		Manutenção mecânica p/veículos			
16		Manutenção Ar condicionado			

17		Serviço de limpeza	51.842		
18		Limpeza externa			
19		Serviços de Vigilância	88.864		
20		Conserto de pneus			
21		Fornecimento de combustível	12.172		
22		Fornecimento de Água mineral	586		
23		Transporte de cargas			
24		Diárias	4.000	+6.621	
25		Passagem	5.100	+6.622	
26		Material de Consumo	20.286	+12.654	
27		Estágios Extra-Curriculares	7.200		
28		Bolsas Pibic			
Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais Despesas de Outros Custeios e Investimentos (Rateio)					
Orde m	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1	339039	Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.	33.247		
2	449052	Equipamentos	38.438		

Plano de Ação 2007

Campus de Ji-Paraná

Plano de Ação – 2007

Unidade: Campus de Ji-Paraná – Recursos Orçamentários

Preenchimento de responsabilidade da unidade referente aos rateados para Manutenção de Outros Recursos de Custeio e Investimento

Despesas Com Pessoal

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Benefícios	5.580		
2		Vencimentos	2.402.971		
3		Sentenças	406.523		
4		Despesas de Exerc. Anteriores	13.318		
5		Contribuição Patronal	571.110		
6		Inativos	486.872		
7		Aux. Pré-Escolar	4.293		
8		Aux. Transporte	21.886		
9		Aux. Alimentação	73.047		
10		Pasep	28.667		
		Total	4.014.267		

Despesas com Capacitação

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Passagens			
2		Diárias			
3		Consumo			

Acervo Bibliográfico

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Consumo	15.750	Aquisição de livros, assinatura de periódicos e material de consumo necessário para a manutenção das atividades da Biblioteca Setorial	Jan/Dez
2		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.		.	Jan/Dez

Ensino a Distância

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Passagens			
2		Diárias			
3		Consumo			
		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.			

Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
-------	----------	---------	----------------	-------------	---------

1		Passagens		Passagens para professores participarem de eventos referentes ao Ensino, Pesquisa e pós-graduação; Passagens para orientadores e orientandos do PIBIC participarem dos eventos do referido Programa; Passagens para os professores membros do CTC participarem das reuniões do referido Comitê.	Jan/Dez
2		Diárias		Diárias para professores participarem de eventos referentes ao Ensino, Pesquisa e pós-graduação; Diárias para orientadores e orientandos do PIBIC participarem dos eventos do referido Programa; Diárias para os professores membros do CTC participarem das reuniões do referido Comitê.	Jan/Dez
3		Consumo		Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento do Ensino, da Pós-Graduação e da Pesquisa;	Jan/Dez
4		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.		Contratação de serviços de pessoa jurídica para manutenção/ampliação das atividades do Campus.	Jan/Dez

Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Consumo			
2		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.			

Despesas Com Contratos de Manutenção (Todos Previstos para a Unidade) Universidade Século XXI

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
01		Energia elétrica	82.498	Atender a demanda da unidade / ampliar o valor rateado à unidade em função da construção de novos blocos de prédios	Jan/Dez
02		Água e Esgoto		Atender a demanda da unidade / ampliar o valor rateado à unidade em função da construção de novos blocos de prédios	Jan/Dez
03		Publicação em jornais	705	Atender a demanda da unidade	Jan/Dez
04		Serviços Correspondência Sedex	1.054	Atender a demanda da unidade / ampliar o valor rateado à unidade em função da criação do Curso de Engenharia Ambiental	Jan/Dez
05		Serviço de Correspondência Malote	990	Atender a demanda da unidade	Jan/Dez
06		Publicações DOU	9.047	Atender a demanda da unidade	Jan/Dez
07		Serviço de reprografia	1.318	Atender a demanda da unidade e manutenção das atividades dos cursos / ampliar o valor rateado à unidade em função da criação do Curso de Engenharia Ambiental.	Jan/Dez
08		Serviços de Hospedagem	1.355	Atender a demanda da unidade	Jan/Dez
09		Telefonia móvel		Atender a demanda da unidade / ampliar o valor rateado à unidade em função da criação do Curso de Engenharia Ambiental	Jan/Dez
10		Telefonia fixa local	8.211	Atender a demanda da unidade / ampliar o valor rateado à unidade em	Jan/Dez

				função da criação do Curso de Engenharia Ambiental	
11		Telefonia fixa p/ móvel	1.752	Atender a demanda da unidade / ampliar o valor rateado à unidade em função da criação do Curso de Engenharia Ambiental	Jan/Dez
12		Telefonia longa distancia	3.335	Atender a demanda da unidade / ampliar o valor rateado à unidade em função da criação do Curso de Engenharia Ambiental	Jan/Dez
13		Manutenção Informática	4.962	Manutenção e reparo de equipamentos de informática do Campus.	Jan/Dez
14		Transmissão de dados	12.510	Atender a demanda da unidade e manutenção das atividades dos cursos.	
15		Manutenção mecânica p/veículos		Valor a ser remanejado por não de existir veículo vinculado à unidade	
16		Manutenção Ar condicionado		Manutenção e reparo de aparelhos de ar condicionado do Campus.	Jan/Dez
17		Serviço de limpeza	31.970	Atender a demanda da unidade / ampliar o valor rateado à unidade em função da criação do Curso de Engenharia Ambiental	
18		Limpeza externa	3.927	Atender a demanda da unidade / ampliar o valor rateado à unidade em função da criação do Curso de Engenharia Ambiental	
19		Serviços de Vigilância	54.801	Atender a demanda da unidade / ampliar o valor rateado à unidade em função da criação do Curso de Engenharia Ambiental	
20		Conserto de pneus		DESPESA NÃO CONTEMPLADA	
21		Fornecimento de combustível	7.506	Compra de combustível para roçadeira do Campus e remanejar o excedente por não de existir veículo vinculado à unidade.	Jan/Dez
22		Fornecimento de Água mineral	361	Compra de galões de água mineral para abastecimento dos setores do Campus e ampliar o valor rateado à unidade em função da criação do Curso de Engenharia Ambiental	Jan/Dez
23		Material de Consumo	12.510	Diversos	
24		Diárias	5.000	Pagamento de diárias para Diretor participar de reunião dos conselhos superiores; Pagamento de diárias para professores de Física, Matemática, Pedagogia e Engenharia Ambiental participarem de eventos científicos;	Jan/Dez
25		Passagem	5.100	Pagamento de passagens para Diretor participar de reunião dos conselhos superiores; Pagamento de passagens para professores de Física, Matemática, Pedagogia e Engenharia Ambiental participarem de eventos científicos.	Jan/Dez
26		Estágios Extra-Curriculares	7.200	Contratação de 04 estagiários para o Campus.	Jan/Dez
27		Bolsas Pibic		Pagamento de bolsistas do PIBIC.	Jan/Dez
Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais Despesas de Outros Custeios e Investimentos (Rateio)					
Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1	339039	Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.	20.503	Contratação de serviços de pessoa jurídica para reforma e ampliação da estrutura física do Campus;	Jan/Dez
2	449052	Equipamentos	23.729	Implementação e modernização de laboratórios de ensino e pesquisa.	

Plano de Ação 2007

Campus de Rolim de Moura

Plano de Ação – 2007

Unidade: Campus de Rolim de Moura - Recursos Orçamentários

Preenchimento de responsabilidade da unidade referente aos rateados para Manutenção de Outros Recursos de Custeio e Investimento

Despesas Com Pessoal

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Benefícios	4.400		
2		Vencimentos	1.894.717		
3		Sentenças	320.539		
4		Desp. Ex. anteriores	10.501		
5		Contribuição Patronal	450.314		
6		Inativos	383.893		
7		Ass. Pre. Escolar	3.385		
8		Aux. Transporte	17.257		
9		Aux. Alimentação	57.596		
10		Pasep	22.604		
11		Total	3.165.206		

Despesas com Capacitação

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Passagens			
2		Diárias			
3		Consumo			

Acervo Bibliográfico

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Consumo	15.750		
2		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.			

Ensino a Distância

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Passagens			
2		Diárias			
3		Consumo			
		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.			

Ensino a Distância					
Orde m	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Passagens			
2		Diárias			
3		Consumo			
4		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.			
Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica					
Orde m	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Passagens			
2		Diárias			
3		Consumo			
4		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.			
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes					
Orde m	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Consumo			
2		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.			
Despesas Com Contratos de Manutenção (Todos Previstos para a Unidade) Universidade Século XXI ou Graduação					
Orde m	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
01		Energia elétrica	65.049		
02		Água e Esgoto			
03		Publicação em jornais	556		
04		Serviços Correspondência Sedex	831		
05		Serviço de Correspondência Malote	761		
06		Publicações DOU	7.133		
07		Serviço de reprografia	1.040		
08		Serviços de Hospedagem	1.069		
09		Telefonia móvel			
10		Telefonia fixa local	6.474		
11		Telefonia fixa p/ móvel	1.382		
12		Telefonia longa distancia	2.630		
13		Manutenção Informática	3.913		
14		Transmissão de dados	9.864		
15		Manutenção mecânica p/veículos			
16		Manutenção Ar condicionado			

17		Serviço de limpeza	25.208		
18		Limpeza externa			
19		Serviços de Vigilância	68.126		
20		Conserto de pneus			
21		Fornecimento de combustível	5.918		
22		Fornecimento de Água mineral	285		
23		Transporte de cargas			
24		Diárias	3.500		
25		Passagem	3.600		
26		Material de Consumo	9.864		
27		Estágios Extra-Curriculares	7.200		
28		Bolsas Pibic			
Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais Despesas de Outros Custeios e Investimentos (Rateio)					
Orde m	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1	339039	Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.	16.166		
2	449052	Equipamentos	18.680		

Plano de Ação 2007

Campus de Vilhena

Plano de Ação – 2007

UNIDADE – Campus de Vilhena – Recursos Orçamentários

Preenchimento de responsabilidade da unidade referente aos rateados para Manutenção de Outros Recursos de Custeio e Investimento

Despesas Com Pessoal

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações	Metas	Período
1	31.90.11.00	Vencimentos	2.987.291	Desenvolvimento das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão.	Garantir as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão.	Jan/Dez
2	31.90.08.00	Benefícios	6.937			
3	31.90.91.00	Sentenças	505.376			
4	31.90.92.00	Desp. Ex. Ant.	16.556			
5	31.91.13.00	Cont. Pat..	709.984			
6	31.90.03.00	Inativos	605.262			
7	31.90.08.00	Ass. Pré. Esc.	5.337			
8	33.90.49.00	Aux. Transp.	27.208			
9	33.90.43.00	Aux. Alim.	90.809			
10	33.90.47.00	Pasep	35.638			
		TOTAL	4.990.398			

Acervo Bibliográfico

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações	Metas	Período
1	33.90.30	Consumo	15.750	Aquisição de Livros	Atualização e melhoria do acervo	Fev/Jul
2	33.90.39	Serv. Terc. Pessoa Jur.		Conservação acervo	Recuperação do acervo	Fev/Dez
		TOTAL	15.750			

Despesas Com Contratos de Manutenção (Todos Previstos para a Unidade) Universidade Século XXI

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações	Metas	Período
01	33.90.39	Energia Elétrica	102.559	Manutenção das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão dos Cursos e Projetos do Campus.	Atender 700 alunos de graduação.	
02	33.90.39	Publicação em Jornais	877			
03	33.90.39	Serviços de Correios – SEDEX	1.311			
04	33.90.39	Serviço de Correios – SERCA	1.231			

05	33.90.39	Publicações Oficiais (Imp. Nac.)	11.246			
06	33.90.39	Serviço de Reprografia	1.639			
07	33.90.39	Hospedagens	1.685			
08	33.90.39	Teleron Celular				
09	33.90.39	Telefonia local	10.207			
10	33.90.39	Telecom (fixo-fixo-movél)	2.178			
11	33.90.39	Telefonia interurbano	4.146			
12	33.90.39	Manut. de Equip. de Informática	6.169			
13	33.90.39	Transmissão de dados	15.552			
14	33.90.39	Manut. mecânica p/veículos	350			
15	33.90.37	Serviços Limpeza	39.744			
16	33.90.37	Vigilância	68.126			
17	33.90.39	Material de Consumo	15.552			
18	33.90.30	Fornecimento de Combustível	9.331			
19	33.90.39	Fornecimento de Água mineral	449			
20	33.90.36	Estágios Extra-Curriculares	7.200			
21	39.90.33	Passagens	6.600	Participação Conselhos	Participação de 04 conselheiros em 10 reuniões	
22	39.90.14	Diárias	6.500	Participação Conselhos	Participação de 04 conselheiros em 10 reuniões	
		TOTAL				
Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais Despesas de Outros Custeios e Investimentos (Rateio)						
Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações	Metas	Período
1	33.90.39	Serv. Terc. Pessoa Jurídica	25.488	Melhorar a infra-estrutura	Reforma Auditório, 03 salas de aula (5 e 6 – Bloco 2 e 1 Prédio Central), reforma dos banheiros do prédio central (masculino e feminino), reforma dos banheiros do auditório, reforma do calçamento da frente do prédio central, iluminação da frente	Fev/Dez

					do prédio central, calçamento do estacionamento, construção de cantina, construção de depósito e construção de garagem.	
2	44.90.52	Equipamentos	29.466	Aquisição de equipamentos	04 computadores, 01 impressora, 05 no-breaks, 50 carteiras universitárias estofadas, 01 quadro de vidro, 05 aparelhos de ar condicionado de 36.000 BTUS, 04 mesas formato asa delta.	Fev/Dez

Plano de Ação 2007

Campus de Ariquemes

Plano de Ação – 2007

UNIDADE: Campus de Ariquemes – Recursos Orçamentários

Preenchimento de responsabilidade da unidade referente aos rateados para Manutenção de Outros Recursos de Custeio e Investimento

Despesas Com Pessoal

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações	Metas	Período
1	31.90.11.00	Vencimentos	452.934	Desenvolvimento das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão.	Garantir as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão.	Jan/Dez
2	31.90.08.00	Benefícios	1.052			
3	31.90.91.00	Sentenças	76.625			
4	31.90.92.00	Desp. Ex. Ant.	2.510			
5	31.91.13.00	Cont. Pat..	107.648			
6	31.90.03.00	Inativos	91.770			
7	31.90.08.00	Ass. Pré. Esc.	809			
8	33.90.49.00	Aux. Transp.	4.125			
9	33.90.43.00	Aux. Alim.	13.768			
10	33.90.47.00	Pasep	5.403			
		TOTAL	756.644			

Acervo Bibliográfico

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações	Metas	Período
1	33.90.30	Consumo	15.750	Aquisição de Livros	Atualização e melhoria do acervo	Fev/Jul
2	33.90.39	Serv. Terc. Pessoa Jur.		Conservação acervo	Recuperação do acervo	Fev/Dez
		TOTAL	15.750			

Despesas Com Contratos de Manutenção (Todos Previstos para a Unidade) Universidade Século XXI

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações	Metas	Período
01	33.90.39	Energia Elétrica	15.550	Manutenção das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão dos Cursos e Projetos do Campus.	Atender alunos de graduação.	
02	33.90.39	Publicação em Jornais	133			
03	33.90.39	Serviços de Correios – SEDEX	199			
04	33.90.39	Serviço de Correios – SERCA	187			
05	33.90.39	Publicações Oficiais (Imp. Nac.)	1.706			
06	33.90.39	Serviço de Reprografia	249			

07	33.90.39	Hospedagens	255		
08	33.90.39	Teleron Celular			
09	33.90.39	Telefonia local	1.548		
10	33.90.39	Telecom (fixo-fixo-movél)	330		
11	33.90.39	Telefonia interurbano	629		
12	33.90.39	Manut. de Equip. de Informática	935		
13	33.90.39	Transmissão de dados	2.358		
14	33.90.39	Manut. mecânica p/veículos			
15	33.90.37	Serviços Limpeza	6.026		
16	33.90.37	Vigilância	10.329		
17	33.90.39	Material de Consumo	2.358		
18	33.90.30	Fornecimento de Combustível	1.415		
19	33.90.39	Fornecimento de Água mineral	68		
20	33.90.36	Estágios Extra-Curriculares	7.200		
21	39.90.33	Passagens	1.234	Participação Conselhos	Participação de conselheiro em reuniões
22	39.90.14	Diárias	1.234	Participação Conselhos	Participação de conselheiro em reuniões
		TOTAL			

Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais Despesas de Outros Custeios e Investimentos (Rateio)

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações	Metas	Período
1	33.90.39	Serv. Terc. Pessoa Jurídica	3.865	Melhorar a infra-estrutura		Fev/Dez
2	44.90.52	Equipamentos	11.000	Aquisição de equipamentos		Fev/Dez

Plano de Ação 2007

Reitoria

Plano de Ação – 2007

UNIDADE: Reitoria - Recursos Orçamentários

Preenchimento de responsabilidade da unidade referente aos rateados para Manutenção de Outros Recursos de Custeio e Investimento

Despesas Com Pessoal

Orde m	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Benefícios	899		
2		Vencimentos	387.241		
3		Sentenças	65.512		
4		Desp. Ex. anteriores	2.146		
5		Contribuição Patronal	92.035		
6		Inativos	78.460		
7		Ass. Pre. Escolar	692		
8		Aux. Transporte	3.527		
9		Aux. Alimentação	11.772		
10		Pasep	4.620		
11		Total	646.904		

Despesas com Capacitação

Orde m	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Passagens			
2		Diárias			
3		Consumo			

Acervo Bibliográfico

Orde m	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Consumo			
2		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.			

Ensino a Distância

Orde m	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Passagens			
2		Diárias			
3		Consumo			

		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.			
Ensino a Distância					
Orde m	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Passagens			
2		Diárias			
3		Consumo			
4		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.			
Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica					
Orde m	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Passagens			
2		Diárias			
3		Consumo			
4		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.			
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes					
Orde m	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Consumo			
2		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.			
Despesas Com Contratos de Manutenção (Todos Previstos para a Unidade) Universidade Século XXI ou Graduação					
Orde m	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
01		Energia elétrica	13.295		
02		Água e Esgoto	4.330		
03		Publicação em jornais	114		
04		Serviços Correspondência Sedex	170		
05		Serviço de Correspondência Malote	160		
06		Publicações DOU	1.458		
07		Serviço de reprografia	212		
08		Serviços de Hospedagem	218		
09		Telefonia móvel	14.520		
10		Telefonia fixa local	1.323		
11		Telefonia fixa p/ móvel	282		
12		Telefonia longa distancia	537		
13		Manutenção Informática	800		
14		Transmissão de dados	2.016		
15		Manutenção mecânica p/veículos			

16		Vestibular	900.000		
17		Serviço de limpeza	5.152		
18		Limpeza externa	633		
19		Serviços de Vigilância	8.831		
20		Conserto de pneus			
21		Fornecimento de combustível	1.210		
22		Fornecimento de Água mineral	58		
23		Transporte de cargas			
24		Diárias	16.521		
25		Passagens	17.525		
26		Material de Consumo	2.016		
27		Estágios Extra-Curriculares	14.400		
28		Bolsas Pibic			
Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais Despesas de Outros Custeios e Investimentos (Rateio)					
Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1	339039	Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.	3.304		
2	449052	Equipamentos	3.762		

Plano de Ação 2007

P R A G E P

Plano de Ação – 2007

UNIDADE – Pró-Reitoria de Administração e Gestão de Pessoas – PRAGEP – Recursos Orçamentários

Preenchimento de responsabilidade da unidade referente aos rateados para Manutenção de Outros Recursos de Custeio e Investimento

Despesas Com Pessoal

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Benefícios	1.509	Manutenção das atividades de Administração Geral: contratos, material/patrimônio e serviços. Garantir o oferecimento de serviços administrativos a todas as Unidades da UNIR.	Jan/dez/2007
2		Vencimentos	650.012		
3		Sentenças	109.966		
4		Disp. Exerc. Anteriores	3.603		
5		Contribuição Patronal	154.487		
6		Inativos	131.701		
7		Ass. Pré-Escolar	1.161		
8		Aux. Transporte	5.920		
9		Aux. Alimentação	19.759		
10		Pasep	7.755		
11		Total	1.085.873		

Despesas com Capacitação

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1	3.3.90.33.00	Passagens	9.735	Atender com deslocamento de servidor para capacitação Atender com cursos e eventos para capacitação do servidor	Jan/dez/2007
2	3.3.90.14.00	Diárias	8.000		
3	3.3.90.30.00	Consumo	32.265		

Despesas Com Contratos de Manutenção (Todos Previstos para a Unidade) Universidade Século XXI ou Graduação

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
01	3.3.90.39.43	Energia elétrica	22.316	Manutenção das atividades de Administração Geral: contratos, material/patrimônio e serviços. Garantir o oferecimento de serviços administrativos a todas as Unidades da UNIR	Jan a dez/2007
02	3.3.90.39.44	Água e Esgoto	7.151		
03	3.3.90.39.47	Publicação em jornais	191		
04	3.3.90.39.47	Serviços Correspondência Sedex	285		
05	3.3.90.39.47	Serviço de Correspondência Malote	268		

06	3.3.90.39.47	Publicações DOU	2.447	
07	3.3.90.39.83	Serviço de reprografia	357	
08	3.390.39.58	Serviços de Hospedagem	367	
09	3.3.90.39.58	Telefonia móvel	8.160	
10	3.3.90.39.58	Telefonia fixa local	2.221	
11	3.3.90.39.58	Telefonia fixa p/ móvel	474	
12	3.3.90.39.58	Telefonia longa distancia	902	
13	3.3.90.39.95	Manutenção Informática	1.342	
14	3.3.90.39.58	Transmissão de dados	3.384	
15	3.3.90.39.19	Manutenção mecânica p/veículos	18.150	
16	3.3.90.39.17	Manutenção Ar condicionado	45.000	
17	3.3.90.39.99	Serviço de limpeza	8.648	
18	3.3.90.39.99	Limpeza externa	16.147	
19	3.3.90.39.99	Serviços de Vigilância	14.824	
20	3.3.90.39.99	Conserto de pneus	8.000	
21	3.3.90.30.01	Fornecimento de combustível	2.030	
22	3.3.90.30.00	Fornecimento de Água mineral	98	
23	3.3.90.39.99	Transporte de cargas		
24	3.3.90.14.00	Diárias	6.494	
25	3.3.90.33.00	Passagem	7.495	
26	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.384	
27	3.3.90.36.99	Estágios Extra-Curriculares	14.400	
28	3.3.90.36.99	Bolsas Pibic		

Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais Despesas de Outros Custeios e Investimentos (Rateio)					
Orde m	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1	339039	Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.	5.546	Atender c/ aquisição e contratação de material e serviços destinados a modernização.	Jan/dez/2007
2	449052	Equipamentos	6.315		

Plano de Ação 2007

PROPLAN

Plano de Ação – 2007

UNIDADE: Pró-Reitoria de Planejamento – PROPLAN - Recursos Orçamentários

Preenchimento de responsabilidade da unidade referente aos rateados para Manutenção de Outros Recursos de Custeio e Investimento

Despesas Com Pessoal

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Benefícios	1.493		
2		Vencimentos	643.097		
3		Sentenças	108.796		
4		Desp. Ex. anteriores	3.564		
5		Contribuição Patronal	152.844		
6		Inativos	130.300		
7		Ass. pre. Escolar	1.149		
8		Aux. Transporte	5.857		
9		Aux. Alimentação	19.549		
10		Pasep	7.672		
11		Total	1.074.321		

Despesas com Capacitação

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Passagens			
2		Diárias			
3		Consumo			

Acervo Bibliográfico

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
		Consumo	70.000		
		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.	30.000		

Ensino a Distância

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Passagens			
2		Diárias			
3		Consumo	40.000		
		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.	40.000		

Ensino a Distância

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Passagens			
2		Diárias			
3		Consumo			
4		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.			

Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Passagens			
2		Diárias			
3		Consumo	12.500		
4		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.	76.500		

Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Consumo	40.000		
2		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.	10.000		

Despesas Com Contratos de Manutenção (Todos Previstos para a Unidade) Universidade Século XXI ou Graduação

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
01		Energia elétrica	26.079		
02		Água e Esgoto	8.361		
03		Publicação em jornais	689		
04		Serviços Correspondência Sedex	762		
05		Serviço de Correspondência Malote	765		
06		Publicações DOU	3.421		
07		Serviço de reprografia	1.353		
08		Serviços de Hospedagem	2.363		
09		Telefonia móvel	3.360		
10		Telefonia fixa local	4.197		
11		Telefonia fixa p/ móvel	2.469		
12		Telefonia longa distancia	2.893		
13		Manutenção Informática	3.328		
14		Transmissão de dados	11.348		
15		Manutenção mecânica p/veículos	2.000		
16		Manutenção Ar condicionado			

17		Serviço de limpeza	10.556		
18		Limpeza externa	3.051		
19		Serviços de Vigilância	16.553		
20		Conserto de pneus			
21		Fornecimento de combustível	2.009		
22		Fornecimento de Água mineral	97		
23		Transporte de cargas			
24		Diárias	8.062		
25		Passagem	9.064		
26		Material de Consumo	3.384		
27		Estágios Extra-Curriculares	21.600		
28		Estágios Pibic			
Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais Despesas de Outros Custeios e Investimentos (Rateio)					
Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1	339039	Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.	310.483		
2	449051	Obras	732.157		
3	449052	Equipamentos	320.142		

Plano de Ação 2007

PROGRAD

Plano de Ação – 2007

UNIDADE: Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD - Recursos Orçamentários

Preenchimento de responsabilidade da unidade referente aos rateados para Manutenção de Outros Recursos de Custeio e Investimento

Despesas Com Pessoal

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Benefícios	626		
2		Vencimentos	269.686		
3		Sentenças	45.624		
4		Desp. Ex. anteriores	1.495		
5		Contribuição Patronal	64.096		
6		Inativos	54.642		
7		Ass. pre. Escolar	482		
8		Aux. Transporte	2.456		
9		Aux. Alimentação	8.198		
10		Pasep	3.217		
11		Total	450.522		

Despesas com Capacitação

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Passagens			
2		Diárias			
3		Consumo			

Acervo Bibliográfico

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
		Consumo			
		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.			

Ensino a Distância

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Passagens	9.000		
2		Diárias	6.000		
3		Consumo	50.000		
		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.	65.000		

Ensino a Distância

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Passagens			

2		Diárias			
3		Consumo			
4		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.			

Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Passagens			
2		Diárias			
3		Consumo			
4		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.			

Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Consumo	40.000		
2		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.	10.000		

Despesas Com Contratos de Manutenção (Todos Previstos para a Unidade) Universidade Século XXI ou Graduação

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
01		Energia elétrica	9.259		
02		Água e Esgoto	3.467		
03		Publicação em jornais	79		
04		Serviços Correspondência Sedex	118		
05		Serviço de Correspondência Malote	111		
06		Publicações DOU	1.015		
07		Serviço de reprografia	148		
08		Serviços de Hospedagem	152		
09		Telefonia móvel	1.680		
10		Telefonia fixa local	922		
11		Telefonia fixa p/ móvel	197		
12		Telefonia longa distancia	374		
13		Manutenção Informática	557		
14		Transmissão de dados	1.404		
15		Manutenção mecânica p/veículos			
16		Manutenção Ar condicionado			
17		Serviço de limpeza	3.588		
18		Limpeza externa	441		
19		Serviços de Vigilância	6.150		

20		Conserto de pneus			
21		Fornecimento de combustível	842		
22		Fornecimento de Água mineral	41		
23		Transporte de cargas			
24		Diárias	8.561		
25		Passagem	9.563		
26		Material de Consumo	1.404		
27		Estágios Extra-Curriculares	14.400		
28		Bolsas Pibic			
Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais Despesas de Outros Custeios e Investimentos (Rateio)					
Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1	339039	Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.	2.301		
2	449052	Equipamentos	6.550		

Plano de Ação 2007

PROPESQ

Plano de Ação – 2007

UNIDADE: Pró-Reitoria de Pós- Graduação e Pesquisa – PROPESQ - Recursos Orçamentários

Preenchimento de responsabilidade da unidade referente aos rateados para Manutenção de Outros Recursos de Custeio e Investimento

Despesas Com Pessoal

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Benefícios	1.542		
2		Vencimentos	663.842		
3		Sentenças	112.306		
4		Desp. Ex. anteriores	3.679		
5		Contribuição Patronal	157.774		
6		Inativos	134.503		
7		Ass. pre. Escolar	1.186		
8		Aux. Transporte	6.046		
9		Aux. Alimentação	20.180		
10		Pasep	7.920		
11		Total	1.108.978		

Despesas com Capacitação

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Passagens			
2		Diárias			
3		Consumo			

Acervo Bibliográfico

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
		Consumo			
		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.			

Ensino a Distância

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Passagens			
2		Diárias			
3		Consumo			
		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.			

Ensino a Distância

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Passagens			

2		Diárias			
3		Consumo			
4		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.			
Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica					
Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Passagens	13.000		
2		Diárias	11.500		
3		Consumo	20.000		
4		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.	365.500		
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes					
Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Consumo			
2		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.			
Despesas Com Contratos de Manutenção (Todos Previstos para a Unidade) Universidade Século XXI ou Graduação					
Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
01		Energia elétrica	22.791		
02		Água e Esgoto	7.066		
03		Publicação em jornais	195		
04		Serviços Correspondência Sedex	291		
05		Serviço de Correspondência Malote	274		
06		Publicações DOU	2.499		
07		Serviço de reprografia	364		
08		Serviços de Hospedagem	374		
09		Telefonia móvel	1.680		
10		Telefonia fixa local	2.268		
11		Telefonia fixa p/ móvel	484		
12		Telefonia longa distancia	921		
13		Manutenção Informática	1.371		
14		Transmissão de dados	3.456		
15		Manutenção mecânica p/veículos			
16		Manutenção Ar condicionado			
17		Serviço de limpeza	8.832		
18		Limpeza externa	1.065		
19		Serviços de Vigilância	15.139		
20		Conserto de pneus			
21		Fornecimento de combustível	2.074		

22		Fornecimento de Água mineral	100		
23		Transporte de cargas			
24		Diárias	2.956		
25		Passagem	2.960		
26		Material de Consumo	3.456		
27		Estágios Extra-Curriculares	14.400		
28		Bolsas Pibic	170.700		
Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais Despesas de Outros Custeios e Investimentos (Rateio)					
Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1	339039	Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.	5.664		
2	449052	Equipamentos	6.457		

Plano de Ação 2007

PROCEA

Plano de Ação – 2007

UNIDADE: Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis – PROCEA - Recursos Orçamentários

Preenchimento de responsabilidade da unidade referente aos rateados para Manutenção de Outros Recursos de Custeio e Investimento

Despesas Com Pessoal

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Benefícios	939		
2		Vencimentos	404.529		
3		Sentenças	68.436		
4		Desp. Ex. anteriores	2.242		
5		Contribuição Patronal	96.144		
6		Inativos	81.963		
7		Ass. pre. Escolar	723		
8		Aux. Transporte	3.684		
9		Aux. Alimentação	12.297		
10		Pasep	4.826		
11		Total	675.783		

Despesas com Capacitação

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Passagens			
2		Diárias			
3		Consumo			

Acervo Bibliográfico

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
		Consumo			
		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.			

Ensino a Distância

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Passagens			
2		Diárias			
3		Consumo			
		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.			

Ensino a Distância

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Passagens			

2		Diárias			
3		Consumo			
4		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.			

Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Passagens			
2		Diárias			
3		Consumo			
4		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.			

Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Consumo			
2		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.			

Despesas Com Contratos de Manutenção (Todos Previstos para a Unidade) Universidade Século XXI ou Graduação

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
01		Energia elétrica	13.888		
02		Água e Esgoto	4.001		
03		Publicação em jornais	119		
04		Serviços Correspondência Sedex	178		
05		Serviço de Correspondência Malote	167		
06		Publicações DOU	1.523		
07		Serviço de reprografia	222		
08		Serviços de Hospedagem	228		
09		Telefonia móvel	1.680		
10		Telefonia fixa local	1.382		
11		Telefonia fixa p/ móvel	295		
12		Telefonia longa distancia	561		
13		Manutenção Informática	835		
14		Transmissão de dados	2.106		
15		Manutenção mecânica p/veículos			
16		Manutenção Ar condicionado			
17		Serviço de limpeza	5.382		
18		Limpeza externa	661		
19		Serviços de Vigilância	9.225		

20		Conserto de pneus			
21		Fornecimento de combustível	1.998		
22		Fornecimento de Água mineral	96		
23		Transporte de cargas			
24		Diárias	3.189		
25		Passagem	5.334		
26		Material de Consumo	2.106		
27		Estágios Extra-Curriculares	62.400		
28		Bolsas Pibic			
Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais Despesas de Outros Custeios e Investimentos (Rateio)					
Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1	339039	Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.	3.452		
2	449052	Equipamentos	11.000		

Plano de Ação 2007

BIBLIOTECA CENTRAL

Plano de Ação – 2007

UNIDADE:- Unidade: BIBLIOTECA CENTRAL – Recursos Orçamentários

Preenchimento de responsabilidade da unidade referente aos rateados para Manutenção de Outros Recursos de Custeio e Investimento

Despesas Com Pessoal

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Benefícios	1.485		
2		Vencimentos	639.640		
3		Sentenças	108.211		
4		Desp. Ex. anteriores	3.545		
5		Contribuição Patronal	152.022		
6		Inativos	129.599		
7		Ass. pre. Escolar	1.143		
8		Aux. Transporte	5.826		
9		Aux. Alimentação	19.444		
10		Pasep	7.631		
11		Total	1.068.546		

Despesas com Capacitação

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Passagens			
2		Diárias			
3		Consumo			

Acervo Bibliográfico

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
		Consumo	22.500		
		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.	70.000		

Ensino a Distância

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Passagens			
2		Diárias			
3		Consumo			
		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.			

Ensino a Distância

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Passagens			

2		Diárias			
3		Consumo			
4		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.			

Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Passagens			
2		Diárias			
3		Consumo			
4		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.			

Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Consumo			
2		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.			

Despesas Com Contratos de Manutenção (Todos Previstos para a Unidade) Universidade Século XXI ou Graduação

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
01		Energia elétrica	21.960		
02		Água e Esgoto	6.827		
03		Publicação em jornais	188		
04		Serviços Correspondência Sedex	281		
05		Serviço de Correspondência Malote	264		
06		Publicações DOU	2.408		
07		Serviço de reprografia	351		
08		Serviços de Hospedagem	361		
09		Telefonia móvel			
10		Telefonia fixa local	2.186		
11		Telefonia fixa p/ móvel	466		
12		Telefonia longa distancia	888		
13		Manutenção Informática	1.321		
14		Transmissão de dados	3.330		
15		Manutenção mecânica p/veículos			
16		Manutenção Ar condicionado			
17		Serviço de limpeza	8.510		
18		Limpeza externa	1.045		
19		Serviços de Vigilância		0	

20		Conserto de pneus			
21		Fornecimento de combustível	1.998		
22		Fornecimento de Água mineral	96		
23		Transporte de cargas			
24		Diárias	4.000		
25		Passagem	4.769		
26		Material de Consumo	3.330		
27		Estágios Extra-Curriculares	7.200		
28		Bolsas Pibic			
Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais Despesas de Outros Custeios e Investimentos (Rateio)					
Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1	339039	Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.	5.458		
2	449052	Equipamentos	6.214		

Plano de Ação 2007

DIRCA

Plano de Ação – 2007

UNIDADE – Diretoria de Registro e Controle Acadêmico – DIRCA - Recursos Orçamentários

Preenchimento de responsabilidade da unidade referente aos rateados para Manutenção de Outros Recursos de Custeio e Investimento

Despesas Com Pessoal

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Benefícios	771		
2		Vencimentos	331.921		
3		Sentenças	56.153		
4		Desp. Ex. anteriores	1.840		
5		Contribuição Patronal	78.887		
6		Inativos	67.251		
7		Ass. pre. Escolar	593		
8		Aux. Transporte	3.023		
9		Aux. Alimentação	10.090		
10		Pasep	3.960		
11		Total	554.489		

Despesas com Capacitação

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Passagens			
2		Diárias			
3		Consumo			

Acervo Bibliográfico

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
		Consumo			
		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.			

Ensino a Distância

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Passagens			
2		Diárias			
3		Consumo			
		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.			

Ensino a Distância

Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Passagens			
2		Diárias			

3		Consumo			
4		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.			
Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica					
Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Passagens			
2		Diárias			
3		Consumo			
4		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.			
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes					
Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1		Consumo			
2		Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.			
Despesas Com Contratos de Manutenção (Todos Previstos para a Unidade) Universidade Século XXI ou Graduação					
Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
01		Energia elétrica	11.395		
02		Água e Esgoto	3.783		
03		Publicação em jornais	97		
04		Serviços Correspondência Sedex	146		
05		Serviço de Correspondência Malote	137		
06		Publicações DOU	1.250		
07		Serviço de reprografia	182		
08		Serviços de Hospedagem	187		
09		Telefonia móvel			
10		Telefonia fixa local	1.134		
11		Telefonia fixa p/ móvel	242		
12		Telefonia longa distancia	461		
13		Manutenção Informática	685		
14		Transmissão de dados	1.728		
15		Manutenção mecânica p/veículos			
16		Manutenção Ar condicionado			
17		Serviço de limpeza	4.416		
18		Limpeza externa	542		
19		Serviços de Vigilância	7.570		
20		Conserto de pneus			
21		Fornecimento de combustível	1.037		

22		Fornecimento de Água mineral	50		
23		Transporte de cargas			
24		Diárias	4.500		
25		Passagem	5.600		
26		Material de Consumo	1.692		
27		Estágios Extra-Curriculares			
28		Bolsas Pibic			
Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais Despesas de Outros Custeios e Investimentos (Rateio)					
Ordem	Elemento	Despesa	Valor R\$ 1,00	Ações/Metas	Período
1	339039	Outros Serv. Terc. Pessoa Jur.	2.832		
2	449052	Equipamentos	3.225		