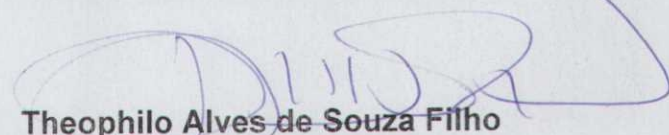



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA		 UNIR	Conselho Superior Administrativo CONSAD	
Processo: 23118.003110/2009-58		Da Presidência dos Conselhos Superiores		
Parecer: 211/CAOF		 		
Câmara de Orçamentos e Finanças				
Assunto: PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA – 2010				
Interessado: Pró-Reitoria de Planejamento – Francisco Paulo Duarte				
Relator: Conselheiro Theophilo Alves de Souza Filho				

Parecer da Câmara:

Na 39ª de 09 de dezembro de 2009 a Câmara acompanha o parecer do relator, que recomenda “que o CONSAD aprove o orçamento/UNIR 2010 apenas até o nível de NATUREZA DE DESPESA e que o PLENO designe uma comissão multidisciplinar composta por diretores de núcleos, campi e pró-reitores com poder para deliberar sobre o rateio dos recursos de CAPITAL E CUSTEIO nas rubricas de DIÁRIAS E PASSAGENS para o exercício orçamentário de 2010.”


Theophilo Alves de Souza Filho
Conselheiro / CAOF

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 	Processo: 23118.003110/2009-58
	Parecer: 211/CAOF
Assunto: PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA – 2010	
Interessado: Pró-Reitoria de Planejamento – Francisco Paulo Duarte	
Relator: Theophilo Alves de Souza Filho	

I- Relatório:

1. Proposta orçamentária/2010

1.1.A Proposta Orçamentária da UNIR para 2010 tem um montante estimado de R\$ 104.468.068,00 entretanto, esse valor pode variar para mais ou para menos dependendo da posição relativa da UNIR no desempenho estatístico no Sistema das IFES, considerando os dados de 2008 do PINGIFES.

1.2. Na proposta orçamentária de 2010, foi adicionado mais 2 Localizadores de gastos: 1) Formação inicial e Continuada à Distância, e 2) Assistência Médica aos servidores e Empregados, passando a ter 20 Unidades Localizadoras de Gastos orçamentários oriundos da UNIÃO.

1.3. Cabe destacar que o detalhamento da proposta foi efetuado por programa de acordo com os tetos estabelecidos pelo MEC/Secretaria de Orçamento e Planejamento. Por essa razão, devido à sistemática e prazo adotado pelo Governo Federal, não há como submeter ao Conselho Interno competente (CONSAD) o detalhamento e rateio da proposta orçamentária, antes do envio ao legislativo.

1.3. Assim, a UNIR/PROPLAN sugere que o Conselho Superior Administrativo - CONSAD analise a proposta orçamentária para promover o rateio do orçamento, custos e Plano de Ação para 2010.

II – LOCALIZADORES DE GASTOS DA PROPOSTA

Ação	Denominação	R\$
0181	Pagamento de aposentados e pensões – servidores civis	10.250.630
09HB	Contribuição da UNIÃO, de suas autarquias e fundações para custeio do regime previdências dos serv pub federais	9.993.709
119S	REUNI – Readequação da infra-estrutura da UNIR	9.597.056
8282	REUNI – Reestruturação e Expansão das univ federais	263.943
2004	Assistência médica e odontológica aos Serv. Empregados e seus dependentes	1.088.728
2110	Assistência pré-escolar aos dependentes dos Serv e empregados	68.820
2011	Auxílio-Transporte aos serv e Empregados	517.163
2012	Auxílio-Alimentação aos Serv e empregados	1.131.202
20CW	Assistência Med aos Serv e Empreg – Exames periódicos	74.315

4002	Assistência aos estudantes do ensino de graduação	3.228.441
4004	Serviços a Comunidade por meio da extensão universitária	400.000
4009	Funcionamento de Curso de Graduação	59.011.297
4006	Funcionamento de Cursos de pós-graduação stricto sensu	5.500.000
4008	Acervo bibliográfico	800.000
4086	Funcionamento de hospitais de ensino	100.000
4572	Capacitação de Serv. Públicos fed em processo de qualificação e requalificação	300.000
6328	Universidade Aberta a Distância	400.000
8429	Formação Inicial e Continuada à Distância	1.142.764
8667	Pesquisa universitária e difusão de seus resultados	600.000
	Total R\$	104.468.068

III – ORÇAMENTO POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESAS (GND)

Item	Natureza da despesa	R\$	%
1	Pessoal e encargos sociais	69.457.313	66,49
2	Outras despesas correntes (Manutenção da UNIR – energia, água, telefone, segurança, manutenção de veículos e equipos, etc)	22.073.699	21,13
3	Investimentos	12.937.056	12,38
	Total R\$	104.468.068	100,00

IV – OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Item	Natureza da despesa	R\$	%
33.90.14.00	Diárias	441.415	
33.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	551.415	

V – DESPESAS DE CAPITAL

Item	Natureza da despesa	R\$	%
1	Obras e Instalações	8.300.000	
2	Equipamentos e Mat. Permanentes	4.637.056	
	Total R\$	12.937.056	

VI - OBRAS E INSTALAÇÕES (REUNI)

Item	Descrição	2008	2009	2010	2011
1.	Sem definição			1.500.000	
1.1	Adequação de infraestrutura física de unidades isoladas			1.500.000	
		2008	2009	2010	2011

2.	Campus de Porto Velho		4.250.000	6.100.000	2.000.000
2.1	Clinica de psicologia				300.000
2.2	Centro de Capacitação	X			
2.3	Constr. de Galpão Serv gerais	X			
2.4	Laboratório de Arqueologia		900.000	900.000	
2.5	Laboratório Biologia experimental	X			
2.6	Lab; Engenharia Elétrica				500.000
2.7	Lab Física		400.000	400.000	
2.8	Pavilhão 5 salas de aulas	X			
2.9	Pavilhão S. de aula Curso Artes		1.000.000	1.000.000	
2.10	Pavilhão S. de aula Biblioteconom				700.000
2.11	Pavilhão S. de aula Eng. Civil		900.000	900.000	
2.12	Restaurante Universitário		400.000	400.000	
2.13	Urbanização área restaurante		450.000	1.000.000	500.000
3.	Campus de Cacoal		150.000		1.000.000
3.1	Construção de Biblioteca	X			
3.2	Pavilhão S. de aula Eng produção				1.000.000
3.3	Urbanizaçã do Campus Eng Pesc		150.000		
4.	Campus de Ji-Paraná		1.950.000	900.000	
4.1	Construção de Biblioteca		900.000		
4.2	Costruç Prédio da Administração		300.000	300.000	
4.3	Lab de Física		400.000		
4.4	Licenciatura Intercultural			400.000	
4.5	Urbanização do Campus		150.000	200.000	
4.6	Espaço de convívio de estudantes		200.000		
5.	Campus de Ariquemes		1.100.500	2.360.080	
5.1	Construção de Biblioteca			900.000	
5.2	Pavilhão 5 S. de aulas C. Pedagogi	X			
5.3	Pavilhão S. aula C Eng Alimentos		750.500	1.010.080	
5.4	Urbanização do Campus		50.000	100.000	
6.	Campus de São Miguel		300.000	350.000	
6.1	Costruç Prédio da Administração		250.000	250.000	
6.2	Urbanização do Campus		50.000	100.000	
7.	Campus de Rolim de		1.000.000	900.000	

	Moura				
7.1	Pavilhão S. de aula C. Eng Florest		900.000	900.000	
7.2	Urbanização do Campus		100.000		
8.	Campus de Vilhena		100.000		
8.1	Urbanização do Campus		100.000		
9.	Campus de Guajará-Mirim		50.000		
9.1	Urbanização do Campus		50.000		
	Total para 2010			10.610.080	

6.1. REUNI

Para atender aos objetivos do REUNI/UNIR, foram definidos indicadores gerais para serem atingidos, como:

- Contratação de docentes e técnicos administrativos, conforme cronograma estabelecido;
- Bibliotecas reformadas e construídas;
- Acervo bibliográfico ampliado;
- Intranet implantada;
- Serviços na UNIR informatizado; e,
- 15 novos cursos criados e estruturados
- Redução da taxa de evasão da UNIR (em 2007 – 0,71)

6.2. Pelo que se observa os recursos do REUNI não foram rateados conforme os indicadores norteadores do Programa, desse modo, o RATEIO DO ORÇAMENTO PARA 2010 deve ser revisto segundo um critério mais racional;

6.3. Recomendamos ao PLENO DO CONSAD a formação de uma equipe de membros multidisciplinar para promover o RATEIO do ORÇAMENTO e CUSTOS e PLANO DE AÇÃO PARA 2010.

VII – PARECER

Recomendo que o CONSAD aprove o orçamento/UNIR 2010 apenas até o nível de NATUREZA DE DESPESA e que o PLENO designe uma comissão multidisciplinar composta por diretores de núcleos, campi e pró-reitores com poder para deliberar sobre o rateio dos recursos de CAPITAL E CUSTEIO nas rubricas de DIÁRIAS E PASSAGENS para o exercício orçamentário de 2010.


Theophilo Alves de Souza Filho
Conselheiro / CAOF